ALLEGATO A)
DELIBERAZIONE G.C. N. 88 DEL 10/06/2015

COMUNE DI COLLE UMBERTO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

	spesa	PREVISIONE 2015	ATTIVITA' (1° AREA AMM. FINANZIARIA- ATTIVITA' ECONOMICHE- SERVIZI SOCIALI- DEMOGRAFIA - CULTURA- E PERSONALE)	verifica infrannuale -settembre	verifica assestamento - novembre	al 31/12
1010102	Capitolo 40/ 0 - SPESE DI RAPPRESENTANZA	200,00	spese di rappresentanza - nel rispetto della normativa			
1010103	Capitolo 20/ 0 - INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI E RIMBORSO DATORI DI LAVORO	46.000,00	Indennità di carica o rimborso datori di lavori nel rispetto della normativa			
1010103	Capitolo 100/ 0 - INDENN. AI COMPON. COLLEGIO REV. CONTI	5.200,00	Da liquidare su fattura al Revisore dei conti semestralmente - secondo gli importi previsti nel bilancio 2015- incarico dal 1.1.2015 secondo nuova normativa Per nuova normativa.			
1010103	Capitolo 150/ 1 - RIMBORSO SPESE VIAGGI AGLI AMMINISTRATORI E PEDAGGIO AUTOSTRADALI DIPENDENTI	500,00	Rimborso podaggi autostradali per viaggi dipendenti o amministratori nell'esercizio			
1010201	Capitolo 120/ 1 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	67.017,00	Assegni fissi al personale dell'ufficio Segreteria Comunale			
1010201	Capitolo 120/ 2 - ONERI RIFLESSI CARICO ENTE	22.060,00	Oneri a carico del datore di lavoro - personale addetto alla Segretaria Comunale			
1010201	Capitolo 140/ 0 - COMPENSI AL PERSONALE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE	5.500,00	Budget - per lavoro straordinario personale dipendente			
1010201	Capitolo 140/ 1 - ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE	1.500,00	Oneri a carico del datore di lavoro - per lavoro straordianrio personale dipendente			

1010201	Capitolo 7330/ 0 - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI ED INDENNITA' VARIE	55.000,00	Al netto voci progressioni orizzontali già adeguate a risorse decentrate anno 2014 al netto			
1010201	Capitolo 7330/ 1 - ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'Ente	12.000,00	Oneri a carico del datore di lavoro - su risorso decentrate			
1010201	Capitolo 7330/ 5 - INDENNITA' RESPONSABILI SERVIZIO	24.000,00	Indonnità ai Responsabili di Servizio nominati con provvedimento sindacale N. 5 del 29.12.2014 fino a fine mandato			
1010201	Capitolo 7330/ 6 - ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' RESPONSABILI DI SERVIZIO	8.000,00	Oneri a carico del datore di lavoro su indonnità responsabili di servizio			
1010202	Capitolo 340/ 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI	6.106,00	Acquisto di materiale per gli uffici comunali - in Consip o in alternativa con offerta economicamente più vantaggiosa.			
1010202	Capitolo 430/ 0 - ACQ. E ABBON.A GIORNALI,RIVISTE,PUBBLICAZ.PER USO UFFICI E SERVIZI	2.200,00	Acquisto di materiale e giornali o testi per gli uffici comunali			
1010203	Capitolo 130/ 1 - MENSA DIPENDENTI COMUNALI	3.700,00	Spese per acquisto buoni mensa dipendenti comunali Consip			
1010203	Capitolo 134/2 Gestino Sportello Unico	850,00	quota associativa da versare			
1010203	Capitolo 310/ 0 - SPESE PER LA FORM. QUALIF.E PERFEZ.DEL PERSONALE	1.500,00	Spese per la formazione del personale dipendente - rispetto vincoli normativa			
1010203	Capitolo 340/ 1 - SPESE PER IL FUNZ. DEGLI UFFICI COMUNALI	39.800,00	Spese per Energia elettrica, telefono, acqua, riscaldamento, noleggio fotocopiatori, canoni ADSL (fibre ottiche) e quant'altro necessario per la gestioond egli uffici comunali - attraverso verifico Consip			
1010203	Capitolo 350/ 0 - ONERI PER ASSICURAZIONI	30.000,00	Oneri per assicurazioni - Responsabilità civile, Incendio Infortunio , furto, RC Auto o altre assicurazioni per attività individuate dall' Amministrazione Comunale che implicano (polizze infortunio) . Polizze scadenza 30.6.2014 - Predisposizione od Avvio Bando BroKeraggio - Provvedere anche ad estendere la copertura assicurativa Responsabilità Civile per colpa lieve agli Amministratori o funzionari. Prorogato al 30.06.2015 - in attesa di Stazione Unica appaltante			

1010203	Capitolo 410/ 0 - SPESE PER PUBBL.RELAZ.E PER INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE	1.000,00	Informazione sull'attività del Comune - Selezione per affidamento incarico di - Responsabile del periodico e affidamento incarico per la stampa - edizione semestrale .					
1010203	Capitolo 410/ 2 - RIMBORSO PER SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATO	30.000,00	Rimborso mensile al Comune di Sernaglia per Convenzione Segreteria Comunale - 1/3 Colle Umberto - 2/3 Sernaglia della Battaglia - e IRAP mensile a carico di ogni Comune da versare. Scadenza convenzione 30.09.2014 . Approvata nuova convenzione in consiglio comunale scadente il 30.09.2017					
1010203	Capitolo 420/ 1 - ABBONAMENTO A GAZZETTA UFFICIALE E B.U.R.	400,00	Abbonamento alla Gazzetta Ufficiale e Bur -					
1010203	Capitolo 440/ 1 - SERVIZIO CANONE DI MANUT. SOFTWARE E HARDWARE	27.000,00	Canoni - ad Halley Veneto- per programmi diversi in uso uffici :(Ragioneria - Segreteria - Protocollo - Tributi - Anagrafe) compreso contratto per assistenza Accatre o eventuali altri nuovi programmi per la gestione dell'IMU - IUC - TASI . Convenzione dal 1.1.2013 al 31.12.2015 Assistenza Hardware fino a luglio 2016					
1010203	Capitolo 490/ 0 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	30.000,00	Incarichi a Legali per resistere in giudizio contro ricorsi - su direttive della Giunta Comunale (Ricorso SMT - Istruttoria e verifica problematiche ditta Deon e Mast)					
1010205	Capitolo 280/ 0 - QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERS.AL FONDO MINISTERO INTERNO	1.000,00	Quota diritti da versare al Ministero dell'Interno secondo normativa					
1010205	Capitolo 510/ 0 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	6.757,00	Contributi associativi annuali da versare - come da deliberazioni della Giunta Comunale di adesione					
1010205	Capitolo 520/0 -CONTRIBUTO COMUNE DI SERNAGLIA EX FONDO SEGRETARI COMUNALI	3.413,30	Contributo da liquidare al Comune di Sernaglia - Capo convenzione - Segreteria - su istanza					
1010205	Capitolo 7280/ 0 - RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	2.500,00	Restituzione di rimborsi diversi					
1010206	Capitolo 540/ 0 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI, ECC. COMPRESI NELLA RUBRICA	21,20	come da piano ammortamento mutui 2015					
1010207	Capitolo 120/ 10 - VERSAMENTO NUOVA IMPOSTA IRAP	7.300,00	Versamento Irap - fa farsi mensilmente a mezzo F24 EP - entro il giorno 16 del mese successivo.					
1010207	Capitolo 140/ 2 - VERSAMENTO NUOVO TRIBUTO IRAP	500,00	Versamento Irap - fa farsi mensilmente a mezzo F24 EP - entro il giorno 16 del mese successivo.					
1010207	Capitolo 7330/ 2 - VERSAMENTO NUOVO TRIBUTO IRAP	3.200,00	Versamento Irap - fa farsi mensilmente a mezzo F24 EP - entro il giorno 16 del mese successivo.					

1010207	Capitolo 7330/ 7 - VERSAMENTO IRAP SU INDENNITA' RESPONSABILI DI SERVIZIO	2.200,00	Versamento Irap - fa farsi mensilmente a mezzo F24 EP - entro il giorno 16 del mese successivo.			
1010301	Capitolo 120/ 3 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	84.071,91	Assegni e stipendi a personale addetto alla gestione economico finanziaria			
1010301	Capitolo 120/ 4 - ONERI RIFLESSI CARICO ENTE	23.475,22	Oneri a carico del datore di lavoro - personale addetto alla gestione economico finanziaria			
1010303	Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
1010307	Capitolo 120/ 11 - VERSAMENTO NUOVO TRIBUTO IRAP	7.197,00	Versamento Irap - fa farsi mensilmente a mezzo F24 EP - entro il giorno 16 del mese successivo.			
1010307	Capitolo 7356/0- ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP. PENALE	3.000,00	Provvedere all'estinzione anticipata di alcuni mutui			
1010401	Capitolo 120/ 5 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	29.215,15	Assegni e stipendi a personale addetto alla gestione delle entrate tributarie			
1010401	Capitolo 120/ 6 - ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE	8.009,50	Oneri a carico del datore di lavoro - personale addetto alla gestione delle entrate tributarie			
1010403	Capitolo 1270/ 0 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	1.000,00	Giroconto - commissioni dovuto per riscossione tributi comunali			
1010405	Capitolo 7360/ 0 - RIMBORSI ICI ed IMU	1.500,00	Rimborsi ICI anni precedenti ed eventuali rimborsi IMU - su richiesta degli interessati -			
1010405	Capitolo 7361/0 Quota trattenuta dallo Stato per alimentare fondo di solidarietà	338.103,60	Controllare da qui al 31.12.2015 sito Ministero per verifica quantificazione e possibili variazioni.			
1010407	Capitolo 120/ 12 - VERSAMENTO NUOVO TRIBUTO IRAP	2.496,11	Versamento Irap - fa farsi mensilmente a mezzo F24 EP - entro il giorno 16 del mese successivo.			
1010407	Capitolo 7230/ 0 - I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	200.000,00	IVA a debito da versare all'erario - secondo liquidazioni IVA -			
1010507	Capitolo 1090/ 0 - IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	3.298,00	Imposte e Tasse - Canoni orariali - Imposta registro ecc.			
1010601	Capitolo 590/ 1 - PERSONALE LL.PP. AMBIENTE PATRIMONIO LAVORI PUBBLICI- AMBIENTE - PATRIMONIO	95.323,22	Assegni e stipendi a personale addetto all'ufficio tecnico - LLPP- Urbanistica - Ambiente			
1010601	Capitolo 590/ 2 - PERSONALE ADDETTO LL.PP. AMBIENTE PATRIMONIO LAVORI PUBBLICI-	29.498,75	Oneri a carico del datore di lavoro - personale addetto all'ufficio tecnico - LL.PP. - Urbanistica - Ambiente			
1010603	Capitolo 660/ 2 - SPESE PER FUNZIONAMENTO MAGAZZINI COMUNALI ENEL - BIM ECC.	2.720,00	Spese per utenza presso magazzini comunali - Enel / Acqua - /Riscaldamento			
1010603	Capitolo 3670/ 0 - SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA E URBANISTICA	1.264,00	Liquidazione presenze secondo comunicazioni dell'ufficio urbanistica			
1010607	Capitolo 590/ 7 - IRAP LL.PP. AMBIENTE PATRIMONIO	10.148,30	Versamento Irap - fa farsi mensilmente a mezzo F24 EP - entro il giorno 16 del mese successivo.			

1010607	Capitolo 3670/ 1 - VERSAMENTO NUOVO TRIBUTO IRAP	262,00	Versamento Irap - fa farsi mensilmente a mezzo F24 EP - entro il giorno 16 del mese successivo.			
1010701	Capitolo 770/ 1 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE	48.068,52	Assegni e stipendi a personale addetto all'ufficio anagrafe - stato civile ecc.			
1010701	Capitolo 770/ 2 - ONERI RIFLESSI SU STIPENDI PERS. DIP. ANAGRAFE E STATO CIVILE	14.385,94	Oneri a carico del datore di lavoro - personale addetto all'ufficio anagrafe - stato civile - ecc.			
1010701	Capitolo 1405/ 4 - SPESE ELEZIONI - SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE COMPRESO ONERI RIFLESSI	1.235,00	spese per servizio elettorale - attenzione ricompreso nel budget di lavoro straordinario complessivo -			
1010701	Capitolo 1405/ 7 - ONERI RIFLESSI SU SPESE PER PERSONALE ADDETTO ALLE ELEZIONI	294,00	spese per servizio elettorale - attenzione ricompreso nel budget di lavoro straordinario complessivo -			
1010701	Capitolo 1405/ 8 - VERSAMENTI IRAP SU SPESE PERSONALE ADDETTO ALLE ELEZIONI	150,00	spese per servizio elettorale - attenzione ricompreso nel budget di lavoro straordinario complessivo -			
1010702	Capitolo 1405/ 9 - SPESE PER ELEZIONI - ACQUISTO MATERIALI	600,00	elezioni europee o comunali			
1010703	Capitolo 1405/ 10 - SPESE PER ELEZIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.870,00	Spese per elezioni europee o comunali			
1010707	Capitolo 770/ 3 - VERSAMENTO NUOVO TRIBUTO IRAP	4.124,20	Versamento Irap - fa farsi mensilmente a mezzo F24 EP - entro il giorno 16 del mese successivo.			
1010804	Capitolo 385/ 0 - RIPARTO SPESE PER ex UFFICIO COLLOCAMENTO	4.000,00	Versamento da farsi su richiesta del Comune di Vittorio Veneto sulla base del riparto dei costi di gestione dell'ufficio mandamentale			
1010810	Capitolo 7210/ 0 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	238.603,12	Accantonamento per possibili svalutazione crediti per dubbia esigibilità - salvaguardia bilancio			
1010810	Capitolo 7211 - Fondo riequilibrio gestione	10.000,00	Accantonamento per possibili svalutazione crediti			
1010811	Capitolo 7200/ 0 - FONDO DI RISERVA	15.099,00	Da utilizzare secondo necessità e nei termini previsti dalla normativa vigente .			
1030101	Capitolo 1710/ 1 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO AL SERV. POLIZIA LOCALE	22.207,22	Assegni e stipendi a personale addetto all'ufficio " Polizia Locale "			
1030101	Capitolo 1710/ 2 - ONERI RIFLESSI SU STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERS. POLIZIA MUNICIPALE	7.631,89	a personale addetto alla "Polizia Locale " Versamento da farsi a mezzo F24 EP entro il 16 del mese successivo - o DMA mensile entro il giorno 30 del mese successivo			
1030107	Capitolo 1710/ 3 - VERSAMENTO NUOVO TRIBUTO IRAP	1.887,60	Versamento Irap - fa farsi mensilmente a mezzo F24 EP - entro il giorno 16 del mese successivo.			
1040105	Capitolo 2210/ 0 - CONTRIB.A SCUOLE MATERNE GEST.DA PRIV. O ORD.RELIGIOSI " FIN . PARZ. RINEGOZZ. MUTUI	65.000,00	convenzione approvata con delibera consiliare n. 23 del 28.5.2010 e scadente il 30.6.2014 - Vedi nuova convenzione approvata in Consiglio Comunale delibera n. 15 dell'8.04.2014 - (convenzione n. 13/ 2014 sottoscritta il 1.7.2014 e scadente il 30.06.2019)			
1040202	Capitolo 2340/ 1 - SPESE PER IL FUNZ. DELLE SCUOLE ELEMENTARI	250,00	Fornitura cedole librarie - per acquisto libri di testo scolastici delle scuole elementari			
1040202	Capitolo 2360/ 0 - FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	9.000,00	Fornitura libri di testo scuola primaria - con allegate cedole a dimostrazione dell'acquisto - vistate dal genitore o dall'insegnante - e richiesta di rivalsa a Comuni di residenza dei ragazzi frequentanti - la scuola di Colle Umberto -			

1040203	Capitolo 2340/ 3 - SPESE PER IL FUNZ. DELLE SCUOLE ELEMENTARI	7.650,00	fornitura servizi diversi - Enel - Telefono - Riscaldamento - Acquedotto			
1040205	Capitolo 2340/ 5 Contributo all'Istituto Comprensivo per acquisto materiale	2.000,00	Su richiesta dell'Istituto Comprensivo			
1040206	Capitolo 2960/ 0 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI DESTINATI AL FIN.DI OPERE PER L' ISTRUZ.	41.500,90	Interessi passivi come da piano ammortamento mutui			
1040303	Capitolo 2510/ 3 - SPESE PER IL FUNZ. DELLE SCUOLE MEDIE STATALI	24.120,00	fornitura servizi diversi - Enel - Telefono - Riscaldamento - Acquedotto			
1040502	Capitolo 2750/ 0 - SPESA PER MENSA SCOLASTICA	15.000,00	Fornitura pasti per alunni delle scuole che partecipano ai laboratori pomeridiani - contratto da affidarsi attraverso procedura negoziata al miglior offerente - richieste offerte per l'anno scolastico 2015- 2016			
1040503	Capitolo 2720/ 2 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO IN APPALTO	56.000,00	Affidamento servizio di trasporto scolastico - Nuovo bando - per l'anno scolastico 2015 - 2016 - con n. 2 autobus - (iscrizioni a numero chiuso) verifica criticità percorsi.			
1040503	Capitolo 2740/ 0 - SPESA PER L'ORGANIZZ.DI CENTRI ESTIVI PER RAGAZZI SCUOLA DEL L'OBBLIGO	500,00	Assunzione impegni di spesa per assicurazioni infortuni per ragazzi impegnati nelle attività di centri estivi			
1040503	Capitolo 2830/ 2 - ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE	1.500,00	Assunzione impegni per eventuali attività integrative scolastiche.			
1040505	Capitolo 2780/ 0 - CONTRIBUTI AD ALUNNI MERITEVOLI	1.200,00	Borse di studio per "Bravo Bravissimo " o progetto "eccellenze" da organizzare nel mese di novembre o dicembre attraverso la presentazione di una richiesta con documentazione dimostrativo della valutazione scolastica.			
1040505	Capitolo 2780/ 1 - EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTI LEGGE 448/98	5.000,00	Contributi libri di testo anno scolastico 2013 - 2014 sulla base dei bandi regionali (da inserire le domande che presentani gli utenti nel nel web o verificare scontrini redditi e confermare i dati alla Regione Veneto). Dopo assegnazione fondi liquidazione agli aventi diritto.			
1050101	Capitolo 3010/ 1 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA BIBLIOTE CA	21.418,58	Assegni o stipendi a personale addetto al servizio biblioteca comunale - cultura ed associazionismo			
1050101	Capitolo 3010/ 2 - ONERI RIFLESSI SU STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA BIBLIOT ECA	6.742,54	alla biblioteca - cultura e associazionismo Versamento da farsi a mezzo F24 EP entro il 16 del mese successivo - o DMA mensile entro il giorno 30 del mese successivo			
1050102	Capitolo 3100/ 0 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	2.000,00	Acquisto Libri per la biblioteca attraverso "Acquisto Cooordinato - Sistema Bibliotecario del Vittoriese" ed inoltre possibilità di acquistare altri libri secondo direttive dell'Amministrazione Comunale o su segnalazione del Comitato di Biblioteca			
1050105	Capitolo 3150/ 0 - CONTRIBUTO SIST. BIBLIOTECARIO DEL VITTORIESE	3.157,00	Contributo annuale da versare al Sistema Bibliotecario del Vittoriese			
1050107	Capitolo 3010/ 3 - VERSAMENTO NUOVO TRIBUTO IRAP	1.795,12	Versamento Irap - to farsi mensilmente a mezzo F24 EP - entro il giorno 16 del mese successivo.			

1050203	Capitolo 3170/ 4 - MANIFESTAZIONI DIVERSE PER ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE(CORSO D'INFORMATICA, BURATTINI E MARIONETTE ECC.)	26.000,00	Manifestazioni diverse: Festival dei burattini - manifestazioni del mese di settembre - giornata mobilità sostenibile - arte e natura- e altre manifestazioni da organizzare su direttive della Giunta Comunale e quota carico Ente DGR 2741/2012			
1050205	Capitolo 3160/ 2 - CONTRIBUTI PER PROGETTUALITA' DIVERSE NEL CAMPO CULTURALE	22.000,00	Contributi per progettualità diverse nel campo culturale - con assegnazione progetti a Associazioni diverse su direttive della Giunta Comunale			
1050205	Capitolo 3170/ 7 - CONTRIBUTI DIVERSI PER ATTIVITA' SCOLASTICHE - progetti scuola -	4.800,00	Contributi all'Istituto Comprensivo per progetti presentati dalla scuola e rimborso materiale di cancelleria			
1060203	Capitolo 2920/ 3 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE	29.000,00	fornitura servizi diversi - Enel - Telefono - Riscaldamento - Acquedotto			
1060203	Capitolo 5320/ 2 - SPESE PER L'AREA ATTREZZATA IN VIA IV NOVEMBRE	100,00	Fornitura acquedotto per fontano area IV novembre			
1060206	Capitolo 5370/ 0 - INTER.PASS.PER MUTUI E INDEB. PATR.RELATIVI AI CENTRI SPORTI VI	6.153,64	Interessi passivi su mutui previsti nel piano di ammortamento anno 2015			
1080101	Capitolo 590/ 3 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	70.681,51	Assegni e stipendi a personale addetto al servizio viabilità			
1080101	Capitolo 590/ 4 - ONERI RIFLESSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	22.897,47	personale addetto viabilità Versamento da farsi a mezzo F24 EP entro il 16 del mese successivo - e DMA mensile entro il giorno 30 del mese successivo			
1080103	Capitolo 5910/ 2 - SPESE PER ACQUEDOTTO POZZETTI DI CACCIATA FOGNATURA	1.500,00	Spese acquedotto pozzotti di cacciata fognatura			
1080106	Capitolo 6040/ 0 - INTERESSI PASSIVI MUTUI FINANZ. OPERE STRADALI	50.497,70	Interessi passivi su mutui come da piano di ammortamento			
1080107	Capitolo 590/ 8 - VERSAMENTO NUOVO TRIBUTO IRAP	5.876,43	Versamento Irap - fa farsi mensilmente a mezzo F24 EP - entro il giorno 16 del mese successivo.			
1080107	Capitolo 6050/ 0 - CANONI ERARIALI	1.200,00	Canoni erariali diversi - Castelletto Nervesa - Canale Molinarò ecc.			
1080203	Capitolo 6000/ 2 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILL.NE	101.000,00	Consumo energia elettrica . Pubblica ill.ne			
1080206	Capitolo 6040/ 1 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORT. PER ILL.NE PUBBLICA	2,38	Interessi passivi su mutui come da piano di ammortamento			
1090106	Capitolo 3580/ 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER LOTTIZZ. D'UFFICIO	700,45	Interessi passivi su mutui come da piano di ammortamento			
1090106	Capitolo 3740/ 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER LA GESTIONE DEL TER- RITORIO	388,86	Interessi passivi su mutui come da piano di ammortamento			
1090305	Capitolo 575/ 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE	5.500,00	Assegnazione contributo annuale su presentazione del rendiconto o bilancio preventivo - come previsto dal regolamento contributi. Su direttive della Giunta eventuali altri contributi per servizi aggiuntivi - non previsti dalla convenzione in essere sottoscritto il 31/12/2012 scadente il 31.12.2015			
1090406	Capitolo 4390/ 0 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO IDRICO	326,82	Interessi passivi su mutui come da piano di ammortamento			
1090406	Capitolo 4560/ 0 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI PER FOGNATURA	11.663,50	Interessi passivi su mutui come da piano di ammortamento			

1100401	Capitolo 5595/ 1 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA	28.984,87	Assegni e stipendi a personale addotto al servizio assistenza			
1100401	Capitolo 5595/ 2 - ONERI RIFLESSI SU STIPENDI PERS. ADDETTO ASSISTENZA	9.240,34	alla biblioteca - cultura e associazionnismo Versamento da farsi a mezzo F24 EP entro il 16 del mese successivo - e DMA mensile entro il giorno 30 del mese successivo			
1100402	Capitolo 5620/ 2 - SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI	500,00	Acquisto materiale di consumo per attività sociali (servizio lavanderia) detersivi, detergenti, sapone , ammorbidente ecc.			
1100403	Capitolo 3070/ 3 - SPESE PER IL FUNZ. DEI CENTRI CIVICI	25.600,00	Spese per telefono, enel , acquedotto, riscaldamento di tutti i locali siti nein centri civici in uso ad Associazioni Diverse			
1100403	Capitolo 3160/ 0 - FONDO PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE	37.761,00	Fondo per l'occupazione giovani / finanziato in parte da contributo regionale bando "Cittadinanza attiva - giovani e volontariato" . Da comunicare avvio per l'assegnazione del 50% e portare a termine il progetto nel rispetto e all'intorno del contesto della normativa vigente- per l'anno colastico 2014- 2015. Nuovo anno scolastico 2015-2016 - Appalto servizio doposcuola			
1100403	Capitolo 5610/ 2 - PROGETTUALITA' DIVERSE NEL SETTORE SOCIALE	7.500,00	Presa in carico con progettualità individuali - situazioni riconosciute a rischio - Istruttoria servizi sociali del Comune - Direttive della Giunta Comunale			
1100403	Capitolo 5610/ 5 - RETTE DI RICOVERO PER INABILI AL LAVORO	70.273,00	Rette di ricovero per persone a carico con provvedimenti già assunti (n. 3 assistiti) e possibili altri interventi segnalati dai servizi sociali del Comune - direttive della Giunta Comunale -			
1100403	Capitolo 5620/ 4 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	58.000,00	Servizio di assistenza domiciliare - modulato a seconda delle necessità - Appalto in scadenza al 31.12.2014 . Stesura nuovo appalto di servizio . (incarico provvisorio per 6 mesi) in attesa nuovo appalto - Proroga con riduzione del 3% del costo orario.			
1100403	Capitolo 5620/ 5 - SERVIZIO PASTI CALDI PER ANZIANI	20.000,00	Servizio di fornitura pasti agli anziani - Ordinativi via Web - e servizio di consegna eseguito dal lunedì al sabato dai volontari dell'Associazione Antoas - Anziani di Collo Umberto (nuovo appalto)			
1100403	Capitolo 5750/ 0 - INTERVENTI A FAVORE UTENTI SERV. ASSIST. CAAF ECC.	330,00	della Marca Trevigiana - con i Caaf - per l'inoltro delle varie pratiche quali - Bonus Energia / Bonus Gas /Accesso fondo affitti/ Assegno nucleo familiare 3° figlio /			
1100405	Capitolo 5605/ 0 - TRASFERIMENTI ALL'ULSS PER GESTIONE ASSOCIATA, TRASP. DISABILI , CEOD , ASSIST. SCOLASTICA	109.000,00	Trasferimenti all'ULS / per gestione associata - Trasporto nostra famiglia - Assistenza scolastica e quant'altro deciso in conferenza dei Sindaci			
1100405	Capitolo 5610/ 1 - INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE	25.000,00	Contributi ad Associazioni nel settore sociale - secondo convenzioni stipulate con l'AmministrazioneComunale o per progetti diversi condivisi nel settore sociale- su direttive della Giunta			

1100405	Capitolo 5615/ 0 - ASSEGNI PER LA DOMICILIARITA' E ALTRE ASSEGNAZIONI	35.000,00	Assegnazioni di contributi specifici assegnati dalla Regione Veneto per progetto " Domiciliarità" o assegni di sollievo o altre assegnazioni.			
1100405	Capitolo 5617/ 0 - RIPARTIZIONE A PRIVATI L.R. 41/93 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	2.000,00	Assegnazioni di contributi regionali assegnati su segnalazione dell'ufficio preposto , dopo aver provveduto all'istruttoria delle richieste pervenute nei termini.			
1100405	Capitolo 5618/ 0 - CONTRIBUTI PREVISTI DALLA L. 431/98 E DALLA L.R. 41/99 CONTRIBUTI PER LE BADANTI	2.000,00	Assegnazioni contributi regionali - ai beneficiari - dopo aver verificato l'assegnazione di ogni beneficiario sulla procedura cleslus - o comunicare ai non assegnatari le motivazioni dell'esclusione			
1100405	Capitolo 5619/ 0 - PRESTITO D'ONORE PER PERSONE E FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	3.000,00	Assegnazione di prestiti stabiliti con delibera della Giunta Comunale per nuclei familiari in difficoltà economiche. Si provvede alla conseguente stipula di un accordo tra le parti che disciplini il rimborso del prestito.			
1100405	Capitolo 5750/ 3 - CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI DEL SETTORE SOCIALE	23.000,00	Contributi ad Associazioni diverse secondo le indicazioni della Giunta			
1100406	Capitolo 5690/ 0 - INTER.PASS.PER MUTUI E INDEB. RELATIVI ALL'ASSISTENZA E BEN.	1.700,99	Mutui da piano ammortamento			
1100407	Capitolo 5595/ 3 - VERSAMENTO NUOVO TRIBUTO IRAP	2.106,72	Versamento IRAP entro il 16 del mese successivo con F/24			
1100503	Capitolo 4140/ 1 - SPESE PER LA GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI PER SERVIZIO ACQUEDOTTO	150,00	Spese per acquedotto nei cimiteri comunali			
1100506	Capitolo 4210/ 0 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI REL. AI SERVIZI CIMITERIALI	44.269,37	quota ammortamento interessi piano 2015			
1110705	Capitolo 7090/ 1 - CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'AMBIENTE E ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.000,00	Contributo per quota Co.DITV - Adesione che provede una serie di servizi resi agli agricoltori.			
2010305	Capitolo 7366/1 -ACQUISTO POS AD UFFICI COMUNALI	3.000,00	Verificare la possibilità di acquisire Pos gratuitamente.			
2010403	Capitolo n. 7400/ 0 ADEGUAMENTO STRUTTURE INFORMATICHE -	5.000,00	Sostituzione computer su uffici (Servizi sociali - vigile - Ufficio amminist. Urbanistica- Sindaco e Consiglio Comunale) e acquisto firewall- Acquistare Back Up con memoria superiore: In Mepa il costo minore è circa di € 2.200,00 inoltre c'è la necessità di n. 20 cassette.			
2090107	Capitolo 9920/ 1 - L.R. 44 DESTINAZIONE PROVENTI URB.SEC.A ISTIT.RELIGIOSE	1.000,00	Assegnazione Contributi previsti dalla legge regionale 44 agli Ordini Religiosi : in caronza di richieste lo stanziamento sarà accantonato per domande successive.			
2090107	Capitolo 9920/2 INTERVENTI OPERE DI CULTO (FINANZIATO PARZ. Fpv)	10.000,00	Accantonamento negli anni			
3010301	Capitolo 10750/ 0 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	49.579,00	Eventuale Rimborso anticipazione di cassa			
3010303	Capitolo 10750/1 - ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.	56.000,00	Estinzione anticipata dei mutui utilizzando avanzo d'amministrazione			
3010303	Capitolo 10800/ 0 - QUOTA CAPITALE MUTUI	444.521,70	Quote mutui da versare agli Istituti di Credito - come previsto dal piano ammortamento mutui - bilancio 2014			
4000001	Capitolo 10880/ 0 - VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	72.303,00	da versare rispettivamente all' Inpdap previdenza e fondo credito da versare con F24EP entro il 16 del mese successivo			

4000002	Capitolo 10890/ 0 - VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	210.759,00	Ritenute irpef - addizionale comunale e regionale a carico del personale dipndente da versare all 'Erario da versare con F24 EP entro il 16 del mese successivo								
4000003	Capitolo 10900/ 0 - VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: CESSIONE QUINTO STIPENDIO ECC.	18.329,00	Ritenute sindacali e cessione stipendi a carico del personale dipndente da versare ai rispettivi aventi diritto								
4000004	Capitolo 10910/ 0 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	1.291,00	Entrata /Uscita Depositi cauzionali da recuperare dopo aver verificato che tutto sia regolarmente ripristinato								
4000005	Capitolo 10920/ 0 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI - SPLIT PAYMENT	400.000,00	Entrata /Uscita Servizi per conto di terzi SPLIT PAYMENT								
4000005	Capitolo 10920/ 1 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI -	20.000,00	Entrata /Uscita Servizi per conto di terzi								
Capitolo 10920/ 0 -	Capitolo 10930/ 0 - ANTICIPO FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	7.746,00	Fondo economale - Restituzione								
4000007	Capitolo 10940/ 0 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA	516,00	Rimborso per deposito spese contrattuali e d'asta								
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	**4.092.747,64**									

A)

n. 68 del 10/06/2015

COMUNE DI COLLE UMBERTO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

	SPESA	PREVISIONE 2015	ATTIVITA' (2° AREA TECNICA- VIGILANZA E PUBBLICA SICUREZZA)	verifica infrannuale -settembre	verifica assestamento - novembre	al 31/12
1010103	Capitolo 640/ 9 - SPESE DI CONSULENZA PER ADEMPIMENTI SICUREZZA E SALUTE AMBIENTI DI LAVORO - INCARICO AL MEDICO	2.500,00	Incarico al Medico della sicurezza - determina del Responsabile di area -			
1010203	Capitolo 310/1 - Spese per corsi obbligatori per la sicurezza e mezzi.	8.000,00	Su direttive dell'Amministrazione Comune			
1010203	Capitolo 470/4 SPESE PER MANUTENZIONI OD ALTRO PER FIAT PANDA	1.200,00	Spese per manutenzione fiat panda in uso uffici comunali e servizi sociali			
1010502	Capitolo 340/ 4 - ACQUISTO DI BENI PER IL FUNZ. DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE	500,00	Acquisto materiale di consumo per ufficio tecnico comunale			
1010503	Capitolo 340/ 3 - MANUTENZIONE ESTINTORI IN DOTAZIONE PLESSI COMUNALI	3.073,40	Affidamento incarico per manutenizone estintori ed eventuali sostituzioni			
1010503	Capitolo 7410/ 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	15.000,00	Su direttiva dell'Amministrazione			
1010602	Capitolo 630/ 0 - SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE OPERAIO	3.000,00	Spese per vestiario per personale operaio, compreso Socialmente utile, - secondo necessità e nel rispetto dei limiti della spesa di personale			
1010602	Capitolo 650/ 0 - SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI	680,00	Acquisto materiale per uffici comunali - carta plotter - cartucce stampante A3 - e A4			

1010602	Capitolo 7410/ 1 - ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA BENI PATRIMONIALI	10.000,00	Acquisto beni e sostituzione materiali obsoleti - finanziato con mezzi propri di bilancio - secondo necessità individuate dall'ufficio Tecnico comunale o su segnalazione della Giunta Comunale			
1010603	Capitolo 640/ 0 - FONDO PER INCARICHI A PROFESSIONISTI DIVERSI PER STUDI E PROGETTAZIONI	15.000,00	Incarichi a tecnici per studi e progettazioni diverse - secondo indicazioni della Giunta Comunale			
1010603	Capitolo 646/ 1 - SPESE PER COLLAUDO LOTTIZZAZIONE E OPERE DI URBANIZZAZIONE DIVERSE	5.000,00	spese di collaudo di lottizzazione - onere assunto dall'Amministrazione Comunale - con richiesta di rimborso ai Privati			
1010607	Capitolo 650/ 1 - RICARICHE CELLULARI	1.838,00	Ricariche cellulari di servizio - a copertura - con verifica dei consumi			
1010802	Capitolo 7410/ 2 - SOSTITUZIONE DI IMPIANTI OBSOLETI	3.000,00	Acquisto decespugliatori ecc.			
1030102	Capitolo 340/ 6 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	500,00	Acquisto materiale di consumo per ufficio di polizia locale			
1030102	Capitolo 1750/ 0 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE DI VIGILANZA	400,00	Spese per vestiario del personale di vigilanza nel rispetto limite spesa del personale			
1030103	Capitolo 340/ 7 - ACCESSA BANCHE DATI PER SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE	3.200,00	Pagamento abbonamento per accesso banche dati motorizzazione da versare e comunicare versamento entro il 31/1 di ogni anno più canone programma Concilia			
1030103	Capitolo 470/ 5 - RIPARAZIONI ED ALTRO PER AUTOMEZZI, MOTOCICLI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AI VIGILI	50,00	Spese di riparazione automezzi in dotazione all'ufficio di vigilanza			
1030103	Capitolo 675/ 5 - AFFIDAMENTO INCARICO PER VIGILANZA NOTTURNA	2.500,00	Incarico vigilanza notturna - scadenza 30.4.2014 - prorogato di n. 1 anno fino al 30.4.2015 - determina n. 2 del 13.01.2014e proroga servizio fino al 30.04.2015			
1080102	Capitolo 470/ 0 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE	15.600,00	Spese per mezzi in suo manutenzione del territorio e viabilità			

1080102	Capitolo 5910/ 1 - ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI E DEL VERDE PUBBLICO	10.000,00	Acquisto materiale per la manutenzione delle strade e del verde pubblico (finanziato con mezzi propri di bilancio)			
1080102	Capitolo 5950/ 2 - ACQUISTO MATERIALI PER RIPRISTI A CAUSA INCIDENTI STRADALI	5.000,00	Entrata /uscita - Ripristino ed acquisto materiali danneggiati da incidenti stradali			
1080102	Capitolo 5960/ 1 - ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	2.500,00	Acquisto materiali per la segreteria secondo necessità Ufficio Tecnico e di Vigilanza finanziato con introiti Capitolo 740 sanzioni codice della strada			
1080103	Capitolo 470/ 6 - INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU MEZZI VARI SERVIZIO VIABILITA' COMUNALE	8.900,00	Interventi di manutenzione mezzi ed attrezzature utilizzati per la manutenzione della viabilità comuanle			
1080103	Capitolo 5910/ 0 - RIPRISTINI CON RIMBORSI DA ASSICURAZIONE	20.000,00	Entrata /uscita - Ripristino ed acquisto materiali danneggiati da incidenti stradali			
1080103	Capitolo 5910/ 6 - MANUTENZIONE AREE PUBBLICHE - FOSSI - CADITOIE ECC. (INTERVENTI SULL'AMBIENTE)	10.000,00	Interventi manutentivi aree pubbliche - fossi - cadotoie			
1080103	Capitolo 5960/ 2 - NUOVA SEGNALETICA STRADALE	8.000,00	Nuova segnaletica stradale - in parte finanziata con introiti cap. di entrata 740 / sanzioni codice della strada			
1080202	Capitolo 6000/ 4 - SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.000,00	Acquisto materiale per per la pubblica illuminazione - (pali - lampade ecc.)			
1080203	Capitolo 6000/ 3 - SERVIZIO DI APPALTO PER LA MANUTENZIONE PUBBLICA ILL.NE ORDI NARIA E STRAORDINARIA	23.000,00	Appalto per la manutenzione della pubblica illuminazione sia ordinaria che straordinaria (Appalto scadente il 5.8.2014) rinnovato appalto fino al 7.11.2015			
1090102	Capitolo 3700/ 0 - INTERVENTO GIORNATA ECOLOGICA	500,00	intervento per giornata ecologica			
1090102	Capitolo 3700/3 - interventi per la tutela dell'ambiente (Derattizzazione e Zanzaro)	4.530,10	Incarico per trattamento zanzare e deratttizzazione			

1080103	Capitolo 5910/8 - PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA' CON SOGGETTO ATTUATORE (DGR 804/2014)	5.000,00	Avvio progetto pubblica utilita' attraverso un soggetto attuatore - da contattare- Approvare convenzione - e invio domanda contributo - tutto fatto dal 1' area - 2' area programmazione lavori personale			
1090105	Capitolo 640/8 - QUOTA PER GESTIONE ASSOCIATA DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE	768,40	Contributo da erogare al Comune di Conegliano progetto SIT			
1090505	Capitolo 4670/ 0 - QUOTA CONSORTILE PER SERVIZIO IGIENE	10.500,00	Quota consortile stabilita da ATO			
1100401	Capitolo 5595/4 - PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA' DGR 804/2014)	10.000,00	Avvio progetto pubblica utilita' - invio domanda contributo (Possibilità di avvio negli ultimi mesi dell'anno). Parte finanziari agestita dalla 1' area - 2' area programmazione lavori personale			
1100503	Capitolo 4140/ 2 - SPESE APPALTO PER MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI	30.000,00	Servizio in appalto scaduto - gestione servizi cimiteriali Coop. Noncello. Incarico temporaneo in attesa nuovo affidamento. Appalto prorogato fino a febbraio 2015 - Necessaria un'ulteriore proroga per poter poi fare un nuovo appalto.			
2010105	Capitolo 7365/ 1 - MANUTENZIONE STRAORDINARIO DEL PATRIMONIO	39.000,00	*Secondo le direttive della Giunta*			
2010601	Capitolo 7415/1 Tetto Municipio - Isolamento	60.000,00	*Secondo le direttive della Giunta*			
2010601	Capitolo 7415/2 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (ASCENSORE MUNICIPIO)	77.500,00	*Secondo le direttive della Giunta*			
2010607	Capitolo 10705/0 - ACCANTONAMENTO PER RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI	166.000,00	*Secondo le direttive della Giunta*			
2030105	Capitolo 7705/0 - ACQUISTO IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA	5.000,00	*Secondo le direttive della Giunta*			
2040205	Capitolo 8025/1 - ACQUISTO MOBILI PER SCUOLA DELL'OBBLIGO	5.000,00	*Secondo le direttive della Giunta*			
2040501	Capitolo 8025/2 RICAVO NUOVI LOCALI PRESSO PLESSO SCOLASTICO	60.000,00	*Secondo le direttive della Giunta*			
2060201	Capitolo 9691/0 -SISTEMAZIONE AREA ESTERNA INPIANTI SPORTIVI DI VIA ROMA	111.000,00	*Secondo le direttive della Giunta*			
2060201	Capitolo 9730/0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO DI VIA ROMA	15.000,00	*Secondo le direttive della Giunta*			
2060206	Capitolo 9690/0 - SISTEMAZIONE AREA IMPIANTI SPORTIVI - SPESE TECNICHE- (FINANZIATO CON (FPV)	6.040,32	*Secondo le direttive della Giunta*			
2080101	Capitolo 10090/ 0 - MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE- COMPLETAMENTO ARREDO URBANO - SEGNALETICA	35.000,00	Secondo le direttive della Giunta			

2080101	Capitolo 10000/14 - COMPLETAMENTO AREE PUBBLICHE DIVERSE -(COMPLETAMENTO PIAZZA COLLE UMBERTO)	70.000,00	Secondo le direttive della Giunta			
2080101	Capitolo 10000/20 - ACCORDO DI PROGRAMMA ARFT. 32 LR 35 2001 - PROLUNGAMENTO PISTA CICLABILE LUNGO LA S.P. 42 IN COLLE UMBERTO (FPV)	575.649,96	Secondo le direttive della Giunta			
2080101	Capitolo 1000/3 - SISTEMAZIONI VARIE PER UN PAESE OSPITALE	80.000,00	Secondo le direttive della Giunta			
2080101	Capitolo 10025/7 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FOSSI E STRADE COMUNALI DIVERSE (VIA LOVE E SAN SEBASTIANO)	10.000,00	Secondo le direttive della Giunta			
2080101	Capitolo 10090/0 - MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO (completamento arredo urbano e staccionata poste)	35.000,00	Secondo le direttive della Giunta			
2080101	Capitolo 10095/0 - SISTEMAZIONE DI VIA TERRAGLIO	50.000,00	Secondo le direttive della Giunta			
2080101	Capitolo 10105/0 - MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	71.760,00	Secondo le direttive della Giunta			
2080107	Capitolo 10000/2 - ACCORDO DI PROGRAMMA ARTT. 32 LR 35 2001 - PROLUNGAMENTO PISTA CICLABILE 1^ STRALCIO DAL PANIFICIO MENARE' A PERINOT	680.000,00	Secondo le direttive della Giunta			
2090106	Capitolo 3880/ 2 - INCARICO PER PIANO INTERVENTI	32.700,00	Secondo le direttive della Giunta			
2090401	Capitolo 10630/0 Contributo condotta SISP (San Sebastiano)	12.760,00	Secondo le direttive della Giunta			
2100501	Capitolo 9005/1 Interventi su cimiteri comunali	6.000,00	Secondo le direttive della Giunta			
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	2.444.150,18				