

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	<b>U.O.1: SEGRETERIA GENERALE, SEGRETERIA DEL SINDACO E TRADUZIONI, RAPPRESENTANZA E ATTIVITA' ISTITUZIONALE, SERVIZIO INFORMATICO</b>					
001.01.01.03.01.02	CAP.10.001 ACQUISTO BENI/NAKUP DOBRIN	700,00	700,00	451,96	700,00	700,00
001.01.01.03.02.02	CAP.10.002 SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA / USLUGE ZA RAPREZENTANČNE AKTIVNOSTI	57,95	57,95	57,95	0,00	0,00
001.01.01.03.02.99	CAP.10.003 SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA / USLUGE ZA RAPREZENTANČNE AKTIVNOSTI	542,05	542,05	125,05	600,00	600,00
001.01.01.03.01.02	CAP.12.001 ECONOMATO - ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA - NAKUP DOBRIN ZA PREDSTAVNIŠTVO	300,00	405,00	300,00	200,00	200,00
001.01.01.03.02.02	CAP.12.002 ECONOMATO - SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA EKONOMAT - USLUGE ZA RAPREZENTANČNE AKTIVNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.99	CAP.12.003 ECONOMATO - SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA EKONOMAT - USLUGE ZA RAPREZENTANČNE AKTIVNOSTI	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
001.01.01.03.02.01	CAP.24.001 RIMBORSO SPESE E MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI POVRAČILO STROŠKOV IN ODŠKODNINE ZA SLUŽBENI PREVOZ OBČ. UPRAVITELJEM	285,00	412,86	285,00	300,00	300,00
001.01.01.03.02.01	CAP.24.002 ECONOMATO - RIMBORSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE / EKONOMAT - POVRAČILA OBČINSKIM ISTITUCIONALNIM ORGANOM	515,00	515,00	515,00	50,00	50,00
001.11.01.03.02.04	CAP.30.000 SPESE CORSI DI AGGIORNAMENTO AMMINISTRATORI - STROŠKI ZA IZPOPOLNJEVALNE TEČAJE UPRAVITELJEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.01.03.01.02	CAP.82.005 ECONOMATO- ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO EKONOMAT - NAKUP MATERIALA ZA INFORMATIKO	6.250,00	7.718,36	6.250,00	2.250,00	2.250,00
001.03.01.03.02.09	CAP.82.007 MANUTENZIONE MOBILI ED ATTREZZATURE - PREST.SERVIZI USLUGE ZA VZDR.POHIŠTVA IN STROJEV	3.500,00	5.080,58	0,00	7.500,00	7.500,00
001.08.01.03.02.07	CAP.85.000 LICENZE D'USO PER SOFTWARE / LICENCA ZA PROGRAMSKO OPREMO	3.500,00	4.933,50	3.475,78	1.500,00	1.500,00
001.03.01.03.02.05	CAP.95.000 ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON - LINE UFFICIO SEGRETERIA / DOSTOP DO PODATKOVNIH BAZ IN SPLETNE	3.100,00	3.222,00	3.081,48	3.100,00	2.500,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	OBJAVE ZA TAJNIŠTVO					
001.02.01.03.02.11	CAP.103.000 SERVIZIO DI TRADUZIONE ED INTERPRETARIATO / SLUŽBA ZA PREVAJANJE IN TOLMAČENJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.01	CAP.112.000 INCARICO PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE/NALOG ZA OCENJEVALNO KOMISIJO	3.125,00	6.250,00	3.125,00	3.500,00	3.500,00
001.11.01.04.01.02	CAP.127.000 TRASFERIMENTI RELATIVI ALLA CONVENZIONE SIAL IN FORMA ASSOCIATA / PRENOSI V ZVEZI S KONVENCIJO SIAL V PRIDRUŽENI OBLIKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.04.03.99	CAP.128.000 CONTRIBUTI PER GEMELLAGGI TRA COMUNI / PRISPEVKI ZA POBRATENJA MED OBČINAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.11	CAP.145.003 SPESE PER TRADUZIONI SEDUTE CONSILIARI/STROŠKI ZA PREVODE NA OBČINSKIH SVETIH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.13	CAP.145.004 SPESE PER STAMPA STATUTO / STROŠKI ZA TISK STATUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.12	CAP.145.005 SPESE PER ASSUNZIONE DI INTERPRETE - TRADUTTORE / STROŠKI ZA ZAPOSILITEV PREVAJALCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.19	CAP.147.006 SPESE PER PROGETTO IMPLEMENTAZIONE GRAFICA CON CONTESTUALE ADEGUAMENTO TECNICO DEL SITO WEB ISTITUZIONALE DEL COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.07	CAP.147.008 SPESE PER PROGETTO VOCABOLARI DIGITALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.10.99.99	CAP.148.000 SPESE PER CONVENZIONI ATTUATIVE "MARE - CARSO" PERSONALE ED INFORMATICA / STROŠKI ZA KONVENCIJE "MORJE - KRAS" ZA OSEBJE IN INFORMATIKO	0,00	3.724,92	0,00	0,00	0,00
006.01.01.03.02.09	CAP.1784.002 PRESTAZIONE SERVIZI PLAČILO USLUG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.01.04.04.01	CAP.1791.000 TRASFERIMENTI A SOCIETA' SPORTIVE PER GESTIONE CENTRO SPORTIVO "S. KLABJAN" / PRENOSI ŠPORTNIM DRUŠTVOM ZA UPRAVLJANJE ŠPORTNEGA CENTRA "S. KLABJAN"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.02.02.01.07	CAP.2510.001 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORD.DI ATTREZZATURE INFORMATICHE/ NAKUP IN VZDRŽEVANJE INFORMATSKE OPREME	20.549,74	23.587,54	20.401,75	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
001.01.02.02.01.04	CAP.2510.003 ACQUISTO IMPIANTO DI TRADUZIONE	48.800,00	48.800,00	48.800,00	0,00	0,00
001.03.02.02.01.06	CAP.2510.004 ACQUISTO MACCHINE D'UFFICIO / NAKUP PISARNISKE OPREME	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE U.O.1: SEGRETERIA GENERALE, SEGRETERIA DEL SINDACO E TRADUZIONI, RAPPRESENTANZA E ATTIVITA' ISTITUZIONALE, SERVIZIO INFORMATICO</b>	<b>97.324,74</b>	<b>112.049,76</b>	<b>86.968,97</b>	<b>19.900,00</b>	<b>19.300,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	<b>U.O.2: SERVIZI SOCIALI</b>					
012.05.01.04.01.02	CAP.1877.000 TRASFERIMENTI AL COMUNE DI MUGGIA PER SSC: PERSONALE, SPESE GENERALI ED INTERVENTI/PRENOSI OBCINI MILJE ZA SPLOŠNE STROŠKE, OSEBJE IN POSEGE SOCIALNE SLUŽBE	76.398,56	216.303,56	76.398,56	416.062,00	416.062,00
012.07.01.04.01.02	CAP.1879.000 TRASFERIMENTI AL COMUNE DI MUGGIA PER SSC: INTERVENTI/PRENOSI OBCINI MILJE ZA SOCIALNO SLUŽBO: POSEGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.02.01.04.02.02	CAP.1962.000 SPESE PER HANDICAP / STROŠKI ZA HANDIKAP (VINC. 492/E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.04.02.02	CAP.1964.000 SOSTEGNO ATTIVITA' SOCIALI UTILIZZO QUOTA 5 PER MILLE IRPEF (VINC. 35/E) / SOCIALNE DEJAVNOSTI UPORABA DELEŽA 5 PROMIL DAVKA IRPEF (35/D)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
012.05.01.04.02.02	CAP.1970.000 FASCE DEBOLI UTENTI RETE GAS METANO / OGROŽENI UPORABNIKI PLINSKEGA OMREŽJA	56.933,00	56.933,00	0,00	56.933,00	56.933,00
	<b>TOTALE U.O.2: SERVIZI SOCIALI</b>	<b>133.331,56</b>	<b>273.236,56</b>	<b>76.398,56</b>	<b>477.995,00</b>	<b>477.995,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	<b>U.O.3: PERSONALE</b>					
001.02.01.01.01.01	CAP.40.001 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI GENERALI/PLAČE STALNEMU OSEBJU SPLOŠNIH SLUŽB	290.344,00	290.344,00	290.344,00	353.473,00	356.050,00
001.03.01.01.01.01	CAP.40.002 RETRIBUZIONI SERVIZIO FINANZIARIO/ FINANČNA SLUŽBA	78.308,00	78.308,00	78.308,00	80.942,00	80.942,00
001.04.01.01.01.01	CAP.40.003 RETRIBUZIONI SERVIZIO TRIBUTI/ DAVČNA SLUŽBA	48.161,00	48.161,00	48.161,00	49.160,00	49.160,00
001.02.01.01.01.01	CAP.43.001 ARRETRATI SULLE RETRIBUZIONI SERVIZI GENERALI / ZAOSTANEK NA PLAČAH SPLOŠNIH SLUŽB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.01.01.01	CAP.43.002 ARRETRATI SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.01.01.01	CAP.43.003 ARRETRATI UFFICIO TRIBUTI / ZAOSTANKI DAVČNEGA URADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.01.01	CAP.45.000 RETRIBUZIONI AL PERSONALE STRAORDINARIO SERVIZI GENERALI/ PLAČE ZAČASNEMU OSEBJU SPLOŠNIH SLUŽB	30.137,00	30.137,00	30.137,00	2.577,00	0,00
001.02.01.01.02.01	CAP.50.001 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SERVIZI GENERALI/ STROŠKI ZA SOCIALNO ZAVAROVANJE SPLOŠNIH SLUŽB	97.197,00	97.225,00	97.197,00	107.990,00	107.990,00
001.03.01.01.02.01	CAP.50.002 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SERVIZIO FINANZIARIO/FINANČNA SLUŽBA	23.728,00	23.728,00	23.703,00	23.728,00	23.728,00
001.04.01.01.02.01	CAP.50.003 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SERVIZIO TRIBUTI/ DAVČNA SLUŽBA	14.394,00	14.394,00	14.345,00	14.394,00	14.394,00
001.02.01.01.02.02	CAP.53.001 ASSEGNI FAMILIARI SEGRETERIA GENERALE	6.142,00	6.142,00	5.040,00	5.750,00	5.750,00
001.03.01.01.02.02	CAP.53.002 ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
001.04.01.01.02.02	CAP.53.003 ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1.342,00	1.342,00	1.342,00	1.400,00	1.400,00
001.06.01.01.02.02	CAP.53.004 ASSEGNI FAMILIARI UFFICIO TECNICO	2.034,00	2.034,00	2.034,00	2.500,00	2.500,00
001.07.01.01.02.02	CAP.53.005 ASSEGNI FAMILIARI ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00
001.11.01.01.02.02	CAP.53.006 ASSEGNI FAMILIARI ALTRI SERVIZI	2.210,00	2.210,00	2.210,00	1.900,00	1.900,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	GENERALI					
003.01.01.01.02.02	CAP.53.007 ASSEGNI FAMILIARI POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
004.06.01.01.02.02	CAP.53.008 ASSEGNI FAMILIARI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	756,00	756,00	756,00	600,00	600,00
008.01.01.01.02.02	CAP.53.009 ASSEGNI FAMILIARI URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
009.03.01.01.02.02	CAP.53.010 ASSEGNI FAMILIARI RIFIUTI	1.935,00	1.935,00	1.935,00	2.660,00	2.660,00
012.09.01.01.02.02	CAP.53.011 ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO CIMITERIALE	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
001.02.01.01.01.01	CAP.54.001 STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PROGETTI L. 38/2001	63.377,00	63.377,00	63.377,00	50.951,00	0,00
001.02.01.01.02.01	CAP.54.002 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PROGETTI L- 38/2001	19.300,00	19.505,48	19.300,00	14.402,00	0,00
001.02.01.02.01.01	CAP.54.003 IMPOSTA SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PROGETTI L. 38/2001	5.391,00	5.898,18	5.391,00	3.929,00	0,00
001.02.01.01.01.01	CAP.55.001 STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PROGETTI L. 482/99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.02.01	CAP.55.002 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PROGETTI L. 482/99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.02.01.01	CAP.55.003 IMPOSTA SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PROGETTI L. 482/99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.02.02	CAP.56.001 ECONOMATO - RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE SERVIZI GENERALI / EKONOMAT - POVRAČILO STROŠKOV POTOVANJ OSEBJU SPLOŠNIH SLUŽB	830,00	1.123,50	830,00	180,00	180,00
001.03.01.03.02.02	CAP.56.002 ECONOMATO - RIMBORSO SPESE VIAGGI SERVIZIO FINANZIARIO / EKONOMAT - POVRAČILO STROŠKOV ZA SLUŽBENA POTOVANJA FINANČNE SLUŽBE	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
001.06.01.03.02.02	CAP.56.003 ECONOMATO - RIMBORSO SPESE VIAGGI UFFICIO TECNICO / EKONOMAT - POVRAČILO STROŠKOV ZA SLUŽBENA POTOVANJA TEHNIČNEGA URADA	750,00	1.176,87	750,00	150,00	150,00
001.07.01.03.02.02	CAP.56.004 ECONOMATO - RIMBORSO SPESE VIAGGI UFFICIO ANAGRAFE / EKONOMAT - POVRAČILO STROŠKOV ZA SLUŽBENA	50,00	56,00	50,00	50,00	50,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	POTOVANJA ANAGRAFSKEGA URADA					
001.01.01.03.02.02	CAP.57.001 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE SERVIZI GENERALI	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
001.03.01.03.02.02	CAP.57.002 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI SERVIZIO FINANZIARIO / ODŠKODNINA IN POVRAČILO STROŠKOV ZA FINANČNO SLUŽBO	300,00	344,20	300,00	300,00	300,00
001.06.01.03.02.02	CAP.57.003 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI UFFICIO TECNICO / ODŠKODNINA IN POVRAČILO STROŠKOV ZA SLUŽBENA POTOVANJA TEHNIČNEGA URADA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
001.07.01.03.02.02	CAP.57.004 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI UFFICIO ANAGRAFE / ODŠKODNINA IN POVRAČILO STROŠKOV ZA SLUŽBENA POTOVANJA ANAGRAFSKEGA URADA	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
001.02.01.01.02.01	CAP.60.000 ASSEGNI PENSIONI ED INDENNITA' AL PERSONALE A CARICO DEL COMUNE/POKOJNINE IN ODŠKODNINE UPOKOJENEMU OSEBJU V BREME OBČINE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
001.03.01.01.02.02	CAP.68.000 QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER BENEFICI LEGGE 336/1970 DELEŽ STROŠKOV V BREME OBČINE PO ZAKONU 336/1970	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
001.10.01.03.02.16	CAP.94.005 PUBBLICITA SELEZIONE PERSONALE REKLAME ZA SELEKCIJE OSEBJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.03.02.04	CAP.107.000 SPESE CORSI AGGIORNAMENTO PERSONALE / STROŠKI ZA IZPOPOLNJEVALNE TEČAJE OSEBJA	4.462,00	5.369,16	4.304,58	4.462,00	4.462,00
001.10.01.03.02.01	CAP.108.000 SPESE CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE DELL'ASSOCIAZIONE MARE - CARSO / STROŠKI ZA TEČAJE OSEBJA MEDOBČINSKEGA ZDRUŽENJA MORJE - KRAS	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.03.02.04	CAP.109.000 FORMAZIONE OBBLIGATORIA ANTICORRUZIONE ED APPALTI PUBBLICI / OBVEZNO IZPOPOLNJEVANJE OSEBJA V ZVEZI S KORUPCIJO IN JAVNIMI ZAKUPI	2.000,00	2.000,00	1.550,00	2.000,00	2.000,00
001.10.01.03.02.12	CAP.111.000 SPESE PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO SERVIZI GENERALI / STROŠKI ZA POGODBE ZA NUDENJE DELOVNIH STORITEV ZA TAJNIŠTVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.04.01.01	CAP.120.000 QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTA ALL' AGENZIA IZPLAČILO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	DELEŽA TAJNIŠKIH PRISTOJBIN AGENCIJI					
001.01.01.04.01.01	CAP.125.000 QUOTA PER IL FONDO FINANZIARIO DI MOBILITA PER I SEGRETARI DELEŽ ZA SKLAD ZA TAJNIKE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.02.01.01	CAP.135.000 IMPOSTE RELATIVE AI SERVIZI GENERALI/ DAVKI ZA SPLOŠNE SLUŽBE	30.012,00	34.385,15	29.979,00	31.280,00	31.280,00
001.03.01.02.01.01	CAP.136.000 IMPOSTE RELATIVE AL SERVIZIO FINANZIARIO DAVKI ZA FINANČNO SLUŽBO	6.830,00	7.680,77	6.830,00	6.830,00	6.830,00
001.10.01.02.01.01	CAP.137.001 IMPOSTE RELATIVE AL F.DO ARTT. 17 E 20/DAVKI NA FOND CLENOV 17 IN 20	17.111,05	18.198,96	17.111,05	12.499,00	12.499,00
001.02.01.10.99.99	CAP.147.005 SPESE PER PROGETTO TRADUTTORE INTERPETE PER LA LINGUA SLOVENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.03.02.04	CAP.147.007 SPESE PER PROGETTO CORSO DI SLOVENO GIURIDICO - AMMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.01.01.01	CAP.150.001 RETRIBUZIONI UFFICIO TECNICO/ PLAČE TEHNIČNEGA URADA	100.268,00	100.268,00	100.268,00	131.712,00	132.529,00
001.11.01.01.01.01	CAP.150.002 RETRIBUZIONI ALTRI SERVIZI GENERALI/OSTALE SPLOŠNE SLUŽBE	66.258,00	66.258,00	65.770,00	65.770,00	65.770,00
008.01.01.01.01.01	CAP.150.003 PERSONALE DELL' URBANISTICA OSEBJE ZA URBANISTIKO	55.751,00	55.751,00	55.751,00	57.245,00	57.245,00
001.06.01.01.01.01	CAP.151.000 RETRIBUZIONI AL PERSONALE STRAORDINARIO UFFICIO TECNICO/PLAČE ZAČASNEMU OSEBJU TEHNIČNEGA URADA	4.466,00	4.466,00	4.466,00	817,00	0,00
001.06.01.01.01.01	CAP.153.001 ARRETRATI UFFICIO TECNICO / ZAOSTANEK NA PLAČAH TEHNIČNEGA URADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.01.01.01	CAP.153.002 ARRETRATI SUGLI STIPENDI ALTRI SERVIZI GENERALI / ZAOSTANKI NA PLAČAH OSTALIH SPLOŠNIH SLUŽB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.01.01.01.01	CAP.153.003 ARRETRATI SUGLI STIPENDI UFFICIO URBANISTICA / ZAOSTANKI NA PLAČAH URADA ZA URBANISTIKO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.01.01.01	CAP.155.000 RETRIBUZIONI AL PERSONALE STRAORDINARIO PLAČE ZAČASNEMU OSEBJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.01.02.01	CAP.160.001 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI UFFICIO TECNICO/STROŠKI ZA SOCIALNO ZAVAROVANJE TEHNIČNEGA URADA	32.377,00	32.377,00	32.377,00	41.558,00	41.558,00
001.11.01.01.02.01	CAP.160.002 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ALTRI SERVIZI GENERALI /OSTALE SPLOŠNE SLUŽBE	19.784,00	19.784,00	19.784,00	19.784,00	19.784,00



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
008.01.01.01.02.01	CAP.160.003 PERSONALE PER L'URBANISTICA OSEBJE ZA URBANISTIKO	17.809,00	17.809,00	17.809,00	18.450,00	18.450,00
008.01.01.01.01.01	CAP.165.001 STIPENDI PERSONALE TEMPO DETERMINATO - PROGETTO L. 38/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.01.01.02.01	CAP.165.002 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PROGETTO L. 38/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.01.02.01.01	CAP.165.003 IMPOSTA SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PROGETTO L. 38/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.02.01.01	CAP.199.000 IMPOSTE RELATIVE AL UFFICIO TECNICO/DAVKI ZA TEHNIČNI URAD	9.187,00	10.065,03	9.187,00	11.266,00	11.266,00
001.07.01.01.01.01	CAP.220.000 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ANAGRAFE/ PLACE STALNEMU OSEBJU ANAGRAFSKEGA URADA	73.592,00	73.592,00	73.592,00	81.811,00	81.811,00
001.07.01.01.01.01	CAP.221.000 RETRIBUZIONI PERSONALE STRAORDINARIO UFFICIO ANAGRAFE / PLAČE ZAČASNEMU OSEBJU ANAGRAFSKEGA URADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.07.01.01.01.01	CAP.223.000 ARRETRATI STIPENDI UFFICIO ANAGRAFE / ZAOSTANKI NA PLAČAH ANAGRAFSKEGA URADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.07.01.01.02.01	CAP.226.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE ANAGRAFE/PRISPEVKI ZA SOCIALNO ZAVAROVANJE V BREME OB?INE	20.711,00	20.711,00	20.711,00	22.758,00	22.758,00
001.07.01.02.01.01	CAP.255.000 IMPOSTE RELATIVE ALL' UFFICIO ANAGRAFE DAVKI ZA ANAGRAFSKI URAD	6.431,00	7.489,85	6.431,00	6.954,00	6.954,00
003.01.01.01.01.01	CAP.500.000 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO POLIZIA LOCALE/ PLACE STALNEMU OSEBJU KRAJEVNE POLICIJE	77.342,00	77.342,00	77.342,00	78.225,00	78.225,00
003.01.01.01.01.01	CAP.503.000 ARRETRATI SUGLI STIPENDI POLIZIA LOCALE / ZAOSTANKI NA PLAČAH KRAJEVNE POLICIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.01.02.01	CAP.508.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE PER POLIZIA LOCALE/PRISPEVKI ZA SOCIALNO ZAVAROVANJE V BREME OBCINE ZA KRAJEVNO POLICIJO	23.077,00	23.077,00	22.861,68	23.077,00	23.077,00
003.01.01.01.01.02	CAP.510.000 ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI - INCARICO NONNI VIGILI / SOCIALNO KORISTNE DEJAVNOSTI - DEDKI REDARJI	3.944,00	3.944,00	3.032,00	2.800,00	3.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
003.01.01.02.01.01	CAP.535.000 IMPOSTE RELATIVE ALLA POLIZIA LOCALE DAVKI ZA KRAJEVNO POLICIJO	6.762,00	7.750,70	6.761,52	6.850,00	6.650,00
004.06.01.01.01.01	CAP.760.000 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO "TRASPORTI SCOLASTICI" PLAČE STALNEMU OSEBJU -"ŠOLSKI PREVOZ"	45.893,00	45.893,00	44.514,00	44.514,00	44.514,00
004.06.01.01.01.01	CAP.761.000 RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO TRASPORTI SCOLASTICI / PLAČE ZAČASNEMU OSEBJU ZA ŠOLSKI PREVOZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.01.01.01	CAP.763.000 ARRETRATI SUGLI STIPENDI TRASPORTO SCOLASTICO / ZAOSTANEK NA PLAČAH ŠOLSKEGA PREVOZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.01.02.01	CAP.780.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE -"TRASP. SCOLASTICI" PRISPEVKI ZA SOCIALNO ZAVAROVANJE V BREME OBČINE - "ŠOLSKI PREVOZ"	13.390,00	13.390,00	12.856,00	13.390,00	13.390,00
004.06.01.02.01.01	CAP.825.000 IMPOSTE RELATIVE AI TRASPORTI SCOLASTICI DAVKI ZA ŠOLSKI PREVOZ	3.784,00	4.222,83	3.784,00	3.784,00	3.784,00
005.02.01.03.02.12	CAP.1000.000 SPESE PER PERSONALE STRAORDINARIO - ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI / STROŠKI ZA ZAČASNO OSEBJE - DRUŽBENO KORISTNE DEJAVNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.09.01.01.01.01	CAP.1390.000 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI CIMITERIALI/ PLACE OSEBJU POKOPALIŠKIH SLUŽB	19.991,00	19.991,00	19.991,00	20.484,00	20.484,00
012.09.01.01.01.01	CAP.1393.000 ARRETRATI SUGLI STIPENDI SERVIZIO CIMITERIALE / ZAOSTANKI NA PLAČAH POKOPALIŠKE SLUŽBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.09.01.01.02.01	CAP.1398.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE SERVIZIO CIMITERIALE/ PRISPEVKI ZA SOCIALNO ZAVAROVANJE V BREME OBCINE	6.571,00	6.571,00	6.571,00	6.571,00	6.571,00
008.01.01.02.01.01	CAP.1425.000 IMPOSTE RELATIVE ALL' URBANISTICA DAVKI ZA URBANISTIKO	4.866,00	6.129,39	4.866,00	4.866,00	4.866,00
009.03.01.01.01.01	CAP.1550.000 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI/ PLAČE STALNEMU OSEBJU SMETARSKE SLUŽBE	84.300,05	84.300,05	84.300,00	63.355,00	63.355,00
009.03.01.01.01.01	CAP.1553.000 ARRETRATI SUGLI STIPENDI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI / ZAOSTANKI NA PLAČAH SMETARSKE SLUŽBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.01.01.01	CAP.1555.000 RETRIBUZIONI AL PERSONALE	13.763,00	13.763,00	13.762,42	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
009.03.01.01.02.01	STRAORDINARIO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI/PLAČE ZAČASNEMU OSEBJU SMETARSKE SLUŽBE CAP.1560.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI/ PRISPEVKI ZA SOCIALNO ZAVAROVANJE V BREME OBČINE	30.958,41	31.026,41	30.958,00	20.273,00	20.273,00
009.03.01.02.01.01	CAP.1593.000 IMPOSTE RELATIVE AL SERV. SMALTIMENTO RIFIUTI / DAVKI ZA SMETARSKO SLUŽBO	8.081,40	9.626,99	8.081,00	5.385,00	5.385,00
009.05.01.01.01.01	CAP.1710.000 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO PER GESTIONE RISERVA VAL ROSANDRA/PLAČE OSEBJU DODELJENEMU REZERVATU DOLINE GLINŠČICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.05.01.01.01.01	CAP.1713.000 ARRETRATI SULLE RETRIBUZIONI GESTIONE RISERVA VAL ROSANDRA / ZAOSTANEK NA PLAČAH OSEBJA DODELJENEGA REYERVATU DOLINE GLINŠČICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.05.01.01.02.01	CAP.1720.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE GESTIONE RISERVA VAL ROSANDRA / PRISPEVKI V BREME OBČINE ZA SOCIALNO ZAVAROVANJE OSEBJA REZERVATA DOLINE GLINŠČICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.05.01.09.99.02	CAP.1745.000 RIMBORSO ALLA REGIONE DI FONDI NON UTILIZZATI / POVRNITEV DEŽELI NEUPORABLJENIH PRISPEVKOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.05.01.02.01.01	CAP.1747.001 IMPOSTE RELATIVE AL PERSONALE LSU/ DAVKI NA OSEBJE LSU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.01.03.02.15	CAP.1788.002 PRESTAZIONE SERVIZI PLAČILO USLUG	53.000,00	66.249,99	53.000,00	53.000,00	53.000,00
012.05.01.01.01.01	CAP.1843.000 ARRETRATI SUGLI STIPENDI SERVIZIO ASSISTENZA / ZAOSTANKI NA PLAČAH SOCIALNE SLUŽBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.05.01.01.02.01	CAP.1845.000 ONERI PREVIDEN.,ASSISIST. E ASSICURATIVI SERVIZIO ASSISTENZA/STROŠKI ZA SOCIALNO ZAVAROVANJE SOCIALNE SLUŽBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.09.01.02.01.01	CAP.1985.000 IMPOSTE RELATIVE AL SERVIZIO CIMITERIALE DAVKI ZA POKOPALIŠKO SLUŽBO	1.742,00	2.005,01	1.742,00	1.742,00	1.742,00
001.10.01.01.01.01	CAP.2444.000 FONDO ART. 18 DEL C.C.R.L. PER EVENTI STRAORDINARI E CALAMITA' NATURALI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.10.01.01.01.01	CAP.2445.001 FONDI ART. 17 E ART. 20 DEL C.C.R.L.	137.058,20	139.052,93	134.255,98	115.000,00	115.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
001.10.01.01.02.01	CAP.2447.001 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI F.DO ARTT. 17, 18 E 20/PRISPEVKI ZA SOCIALNO ZAVAROVANJE SKLADA ČLEN 17, 18 IN 20	58.173,27	58.881,04	58.173,27	42.556,00	42.556,00
001.10.01.01.01.01	CAP.2458.001 INDENNITA' DI POSIZIONE/ SKLAD ZA POVISKE NOVIH DELAVNIH POGODB	110.918,29	133.611,55	110.918,29	89.650,00	89.650,00
001.10.01.01.02.01	CAP.2459.001 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE SULL'INDENNITA' DI POSIZIONE	32.542,00	38.442,27	32.542,00	27.480,00	27.480,00
001.10.01.03.02.18	CAP.2460.000 CONVENZIONI CON MEDICI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO - VISITE MEDICHE KONVENKCIJE Z ZDRAVNIKI GLEDE VARNOSTI NA DELU - ZDRAVNISKE KONTROLE	2.888,60	4.280,00	2.888,60	2.500,00	2.500,00
001.10.01.03.02.18	CAP.2461.000 VISITE FISCALI A DOMICILIO - PREVERJANJE BOLNISKE ODSOTNOSTI	611,40	611,40	0,00	1.000,00	1.000,00
001.10.01.03.02.99	CAP.2462.001 COMMISSIONI SELEZIONE PERSONALE - COMMISSIONI CONCORSO KOMISIJE SELEKCIJ - KOMISIJE ZA NATECAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.02.01.01	CAP.2466.000 IMPOSTE RELATIVE AL SERVIZIO TRIBUTI DAVKI ZA DAVČNO SLUŽBO	4.179,00	4.813,12	4.179,00	4.179,00	4.179,00
099.01.07.02.02.03	CAP.2940.001 CONTRIBUTO CPDEL PRISPEVEK CPDEL	140.000,00	164.835,28	140.000,00	0,00	0,00
099.01.07.02.02.03	CAP.2940.002 VERSAMENTO FONDO PERSEO PER CONTO DIPENDENTI COMUNALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
099.01.07.02.02.03	CAP.2940.003 CONTRIBUTO INADEL PRISPEVEK INADEL	23.200,00	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00
099.01.07.02.02.03	CAP.2940.005 CONTRIBUTO I.N.P.S. PRISPEVEK I.N.P.S.	12.900,00	12.926,00	12.900,00	0,00	0,00
099.01.07.02.02.03	CAP.2942.000 VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO IZPLAČILO ODTEGLJAJEV USLUŽBENCEV ZA ODKUPE SLUŽBENE DOBE	4.100,00	4.674,54	4.100,00	0,00	0,00
099.01.07.01.02.01	CAP.2946.000 RITENUTE ERARIALI (IRPEF) AL PERSONALE DIPENDENTE DAVČNI ODTEGLJAJI (DDFO) USLUŽBENCEM	265.000,00	296.398,01	265.000,00	265.000,00	265.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.2948.001 RITENUTE AL PERSONALE PER QUOTE SINDACAL ODTEGLJAJI OSEBJU ZA SIND. PRISPEVKE	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
099.01.07.01.02.99	CAP.2948.003 RITENUTE AL PERSONALE PER CESSIONI DI STIPENDIO ODTEGLJAJI OSEBJU ZA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	CESIJO DELA PLAČE					
099.01.07.01.02.99	CAP.2948.004 RITENUTE AL PERSONALE PER ASSICURAZIONI ODTEGLJAJI OSEBJU ZA ZAVAROVANJA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.01.02.01	CAP.2948.008 RITENUTE ADDIZIONALE IRPEF REGIONALE ODTEGLJAJI DEŽELENEGA DODATKA DDFO	27.000,00	27.691,04	27.000,00	27.000,00	27.000,00
099.01.07.01.03.01	CAP.2960.000 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF NON DIPENDENTI IZPLAČILO DAVČNIH ODTEGLJAJEV DDFO NEUSLUŽBENCEV	110.000,00	112.781,98	110.000,00	110.000,00	110.000,00
001.11.01.02.01.01	CAP.2985.000 IMPOSTE RELATIVE AGLI ALTRI SERVIZI GEN. DAVKI ZA OSTALE SPLOŠNE SLUŽBE	5.591,00	6.674,37	5.591,00	5.591,00	5.591,00
001.10.01.02.01.01	CAP.2986.001 IMPOSTE RELATIVE SULL' INDENNITA' DI FUNZIONE/ DAVKI NA POVISKE DELOVNIH POGODB	9.430,00	12.164,07	9.430,00	7.621,00	7.621,00
099.01.07.01.02.02	CAP.3940.001 CONTRIBUTO CPDEL PRISPEVEK CPDEL	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
099.01.07.01.02.02	CAP.3940.002 VERSAMENTO CONTO PERSEO PER CONTO DIPENDENTI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.01.02.02	CAP.3940.003 CONTRIBUTO INADEL PRISPEVEK INADEL	0,00	0,00	0,00	23.200,00	23.200,00
099.01.07.01.03.02	CAP.3940.005 CONTRIBUTO INPS LAVORO AUTONOMO - PRISPEVEK INPS	0,00	0,00	0,00	12.900,00	12.900,00
099.01.07.01.02.99	CAP.3942.000 VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO IZPLAČILO ODTEGLJAJEV USLUŽBENCEV ZA ODKUPE SLUŽBENE DOBE	0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00
	<b>TOTALE U.O.3: PERSONALE</b>	<b>2.547.591,67</b>	<b>2.673.956,12</b>	<b>2.527.831,39</b>	<b>2.517.135,00</b>	<b>2.447.853,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	<b>U.O.4: ECONOMATO</b>					
001.03.01.03.02.05	CAP.73.001 SPESE TELEFONICHE UFFICI / TELEFONSKI STROŠKI URADOV	25.000,00	27.313,01	25.000,00	25.000,00	25.000,00
001.03.01.03.02.05	CAP.73.002 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UFFICI / STROŠKI ZA ELEKTRIČNO ENERGIJO URADOV	20.000,00	33.742,38	20.000,00	20.000,00	20.000,00
001.03.01.03.02.05	CAP.73.003 SPESE PER LA FORNITURA DELL'ACQUA / STROŠKI ZA NABAVO VODE	3.900,00	4.923,16	3.900,00	1.900,00	1.900,00
001.03.01.02.01.09	CAP.75.001 ECONOMATO - TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI/EKONOMAT - STROŠKI ZA PROMETNE TAKSE PREVOZNIH SREDSTEV	2.000,00	2.118,88	2.000,00	2.300,00	2.300,00
001.03.01.03.01.02	CAP.77.000 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI/NAKUP DOBRIN ZA ČIŠČENJE OBČINSKIH STAVB	1.781,92	1.781,92	1.781,92	1.600,00	1.600,00
001.03.01.03.01.02	CAP.81.003 SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI/STROSKI ZA OGREVANJE URADOV	16.881,00	20.015,31	16.881,00	20.000,00	20.000,00
001.03.01.03.01.05	CAP.83.000 ECONOMATO - MATERIALE DI PULIZIA E BENI DI CONSUMO SERV. GENERALI EKONOMAT - STROSKI ZA CISCENJE SPLOSNIH SLUZH	500,00	883,82	500,00	500,00	500,00
001.03.01.03.01.02	CAP.90.000 ECONOMATO - ACQUISTO CARBURANTE ALTRI AUTOMEZZI COMUNALI/EKONOMAT - NAKUP GORIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA	200,00	266,63	200,00	200,00	200,00
001.03.01.03.01.02	CAP.92.001 ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI / NAKUP GORIVA ZA OBČINSKE AVTOMOBILE	7.900,00	8.590,28	7.900,00	7.900,00	7.900,00
001.03.01.03.01.02	CAP.93.000 ECONOMATO - SPESE VARIE D' UFFICIO EKONOMAT - SPLOŠNI STROŠKI ZA URADE	1.700,00	2.695,62	1.700,00	1.700,00	1.700,00
001.03.01.03.01.02	CAP.94.001 ACQUISTO BENI SERV.GENERALI DOBRINE SPLOŠNIH SLUŽB	7.202,12	8.554,42	6.756,81	10.000,00	10.000,00
001.03.01.03.02.05	CAP.96.000 SPESE PER VARI ABBONAMENTI STROSKI ZA RAZNE NAROČNINE	400,00	6.914,80	316,20	4.400,00	5.000,00
001.03.01.03.01.01	CAP.98.000 ECONOMATO - ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE EKONOMAT - NAKUP ČASOPISOV IN REVJI	3.000,00	3.192,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00
001.05.01.03.01.02	CAP.338.003 SPESE PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI/STROSKI ZA OGREVANJE OBCINSKIH POSLOPIJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
001.05.01.03.02.05	CAP.340.002 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI / STROŠKI ZA ELEKTRIČNO ENERGIJO OBČINSKIH POSLOPIJ	16.700,00	30.200,32	16.300,00	16.300,00	16.300,00
001.05.01.03.02.05	CAP.340.003 SPESE FORNITURA ACQUA EDIFICI COMUNALI / STROŠKI ZA NABAVO VODE OBČINSKIH POSLOPIJ	3.500,00	4.150,64	3.500,00	1.500,00	1.500,00
001.05.01.03.02.05	CAP.340.004 SPESE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI / STROŠKI ZA NABAVO PLINA OBČINSKIH POSLOPIJ	14.600,00	27.934,59	13.000,00	14.000,00	14.000,00
001.01.01.10.04.99	CAP.344.001 ASSICURAZIONE SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI. ZAVAROVANJE SLUŽBE UPRAVITELJEV	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
001.05.01.10.04.01	CAP.344.002 ASSICURAZIONE PATRIMONIO COMUNALE/ZAVAROVANJE OBČINSKEGA PREMOŽENJA	9.633,00	9.633,00	9.633,00	9.800,00	9.800,00
001.11.01.10.04.01	CAP.344.003 ASSICURAZIONE ALTRI SERVIZI GENERALI/ZAVAROVANJE OSTALIH SPLOŠNIH SLUŽB	49.500,00	49.500,00	46.999,59	45.900,00	45.900,00
003.01.01.10.04.01	CAP.344.004 ASSICURAZIONE POLIZIA LOCALE/ZAVAROVANJE KRAJEVNE POLICIJE	483,33	483,33	483,33	800,00	800,00
004.06.01.10.04.01	CAP.344.005 ASSICURAZIONE SERVIZI SCOLASTICI/ZAVAROVANJE SOLSKE SLUŽBE	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
009.03.01.10.04.01	CAP.344.006 ASSICURAZIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI/ZAVAROVANJE SMETARSKE SLUŽBE	2.200,00	2.200,00	2.092,94	2.200,00	2.200,00
001.11.01.10.04.01	CAP.344.009 PREMI DI ASSICURAZIONE DIPENDENTI ZAVAROVANJA ZA OSEBJE	8.839,00	8.839,00	8.839,00	9.600,00	9.600,00
011.01.01.10.04.01	CAP.344.010 ASSICURAZIONE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE/ZAVAROVANJE CIVILNE ZAŠČITE	2.800,00	2.800,00	2.733,14	2.800,00	2.800,00
003.01.01.03.01.02	CAP.526.000 SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI VIGILI/STROŠKI ZA GORIVO PREVOZNIH SREDSTEV REDARJEV	2.200,00	2.381,94	2.200,00	2.200,00	2.200,00
001.03.01.03.01.02	CAP.532.001 CORREDO, CASERMAGGIO ECC.AGLI AGENTI DI POLIZIA URBANA OPREMA, OBOROŽITEV ITD. OBČINSKIH REDARJEV	1.800,00	2.055,88	1.164,64	1.800,00	1.800,00
011.01.01.03.02.05	CAP.616.000 SPESE TELEFONICHE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE / STROŠKI ZA TELEFON CIVILNE ZAŠČITE	300,00	345,26	300,00	300,00	300,00
004.01.01.03.02.05	CAP.655.001 SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE / TELEFONSKI STROŠKI ZA VRTCE	1.500,00	1.713,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
004.01.01.03.02.05	CAP.655.002 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE / STROŠKI ZA ELEKTRIČNO ENERGIJO VRTCEV	13.000,00	23.010,40	13.000,00	13.000,00	13.000,00
004.01.01.03.02.05	CAP.655.003 SPESE FORNITURA ACQUA SCUOLE MATERNE / STROŠKI ZA NABAVO VODE VRTCEV	2.200,00	5.045,48	2.200,00	2.200,00	2.200,00
004.01.01.03.02.05	CAP.655.004 SPESE FORNITURA GAS METANO SCUOLE MATERNE / STROŠKI ZA NABAVO PLINA VRTCEV	13.500,00	21.658,63	13.500,00	13.500,00	13.500,00
004.02.01.03.01.02	CAP.688.003 SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI/STROSKI ZA OGREVANJE OSNOVNIH ŠOL	13.500,00	13.500,00	13.500,00	15.000,00	15.000,00
004.02.01.03.01.02	CAP.695.000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SCUOLE ELEMENTARI RAZNI NAKUPI DOBRIN ZA OSNOVNE SOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.03.02.05	CAP.699.001 SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI / TELEFONSKI STROŠKI OSNOVNIH ŠOL	4.500,00	7.083,50	4.500,00	4.500,00	4.500,00
004.02.01.03.02.05	CAP.699.002 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI / STROŠKI ZA ELEKTRIČNO ENERGIJO OSNOVNIH ŠOL	22.000,00	36.069,98	22.000,00	22.000,00	22.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.699.003 SPESE FORNITURA ACQUA SCUOLE ELEMENTARI / STROŠKI ZA DOBAVO VODE OSNOVNIH ŠOL	7.700,00	22.551,33	7.700,00	7.700,00	7.700,00
004.02.01.03.02.05	CAP.699.004 SPESE FORNITURA GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI / STROŠKI ZA DOBAVO PLINA OSNOVNIH ŠOL	35.000,00	61.154,59	35.000,00	37.000,00	37.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.738.001 SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE / TELEFONSKI STROŠKI SREDNJIH ŠOL	1.500,00	1.740,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00
004.02.01.03.02.05	CAP.738.002 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE / STROŠKI ZA ELEKTRIČNO ENERGIJO SREDNJIH ŠOL	8.000,00	10.818,27	8.000,00	8.000,00	8.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.738.003 SPESE FORNITURA ACQUA SCUOLE MEDIE / STROŠKI ZA DOBAVO VODE SREDNJIH ŠOL	5.100,00	6.738,72	5.100,00	3.500,00	3.500,00
004.02.01.03.02.05	CAP.738.004 SPESE FORNITURA GAS METANO SCUOLE MEDIE / STROŠKI ZA DOBAVO PLINA SREDNJIH ŠOL	27.500,00	50.880,47	27.500,00	27.500,00	27.500,00
004.06.01.03.01.02	CAP.811.000 SPESE TRASPORTO SCOLASTICO - ACQUISTO CARBURANTE STROŠKI ZA ŠOLSKI PREVOZ - NAKUP GORIVA "CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA" "POSTAVKA PODVRŽENA DAVKU IVA"	8.700,00	9.192,48	8.700,00	8.700,00	8.700,00



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
005.02.01.03.02.05	CAP.1003.001 SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA COMUNALE / TELEFONSKI STROŠKI ZA KNJIŽNICO	620,00	725,60	620,00	585,00	585,00
005.02.01.03.02.05	CAP.1003.002 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE / STROŠKI ZA ELEKTRIČNO ENERGIJO KNJIŽNICE	2.800,00	4.225,88	2.800,00	2.800,00	2.800,00
005.02.01.03.02.05	CAP.1003.004 SPESE FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA COMUNALE / STROŠKI ZA DOBAVO PLINA KNJIŽNICE	4.500,00	7.060,26	4.500,00	4.500,00	4.500,00
005.02.01.03.02.05	CAP.1039.001 SPESE TELEFONICHE TEATRO COMUNALE / TELEFONSKI STROŠKI ZA OBČINSKO GLEDALIŠČE "CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA / POSTAVKA PODVRŽENA DAVKU IVA"	250,00	291,48	250,00	250,00	250,00
005.02.01.03.02.05	CAP.1039.002 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA TEATRO COMUNALE / STROŠKI ZA ELEKTRIČNO ENERGIJO GLEDALIŠČA "CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA / POSTAVKA PODVRŽENA DAVKU IVA"	5.500,00	11.938,37	5.500,00	5.500,00	5.500,00
005.02.01.03.02.05	CAP.1039.003 SPESE PER FORNITURA ACQUA TEATRO / STROŠKI ZA DOBAVO VODE GLEDALIŠČA "CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA / POSTAVKA PODVRŽENA DAVKU IVA"	300,00	714,37	300,00	300,00	300,00
005.02.01.03.02.05	CAP.1039.004 SPESE FORNITURA GAS METANO TEATRO / STROŠKI ZA DOBAVO PLINA GLEDALIŠČA "CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA / POSTAVKA PODVRŽENA DAVKU IVA"	11.000,00	17.569,47	11.000,00	11.000,00	11.000,00
012.09.01.03.02.05	CAP.1420.002 SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI / STROŠKI ZA ELEKTRIČNO ENERGIJO ZA POKOPALIŠČA	1.300,00	2.299,39	1.300,00	1.300,00	1.300,00
012.09.01.03.02.05	CAP.1420.003 SPESE FORNITURA ACQUA CIMITERI / STROŠKI ZA NABAVO VODE ZA POKOPALIŠČA	1.300,00	2.080,68	1.300,00	1.300,00	1.300,00
001.05.01.03.02.05	CAP.1475.000 SPESE FORNITURA ACQUA FONTANE E LAVatoi PUBBLICI / STROŠKI ZA DOBAVO VODE ZA VODNJAKE IN PRALNICE	1.000,00	2.120,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00
009.03.01.02.01.09	CAP.1575.003 ECONOMATO - TASSA DI CIRCOLAZIONE MEZZI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI / EKONOMAT - AVTOMOBILSKE TAKSE SMETARSKE SLUŽBE	200,00	200,00	200,00	700,00	700,00
009.03.01.03.01.02	CAP.1576.000 SPESE PER FORNITURA CARBURANTE MEZZI NETTEZZA URBANA STROŠKI ZA NAKUP GORIVA ZA SMETARSKO SLUŽBO	6.100,00	6.846,87	6.100,00	8.800,00	8.800,00
012.01.01.03.02.05	CAP.1683.003 SPESE FORNITURA ACQUA ASILO NIDO / STROŠKI ZA NABAVO VODE ZA OBČINSKE JASLI "CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA /	1.000,00	1.912,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	POSTAVKA PODVRŽENA DAVKU IVA"					
012.01.01.03.02.05	CAP.1683.004 SPESE FORNITURA GAS METANO ASILO NIDO / STROŠKI ZA NABAVO PLINA ZA OTROŠKE JASLI "CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA / POSTAVKA PODVRŽENA DAVKU IVA"	3.000,00	6.337,43	3.000,00	3.000,00	3.000,00
001.05.01.03.02.05	CAP.1737.002 SPESE ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI / STROŠKI ZA ELEKTRIČNO ENERGIJO PARKOV IN VRTOV	3.200,00	7.293,67	3.200,00	3.200,00	3.200,00
001.05.01.03.02.05	CAP.1737.003 SPESE FORNITURA ACQUA PARCHI E GIARDINI / STROŠKI ZA DOBAVO VODE PARKOV IN VRTOV	2.400,00	4.455,26	2.400,00	2.400,00	2.400,00
010.05.01.03.02.05	CAP.2011.001 SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADE COMUNALI / STROŠKI ZA JAVNO RAZSVETLJAVO OBČINSKIH CEST	61.000,53	141.766,16	61.000,00	50.500,00	50.500,00
010.05.01.03.02.09	CAP.2011.002 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA / REDNO VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA NA ELEKTRIČNEM OMREŽJU	22.500,00	24.359,39	22.500,00	22.500,00	22.500,00
099.01.07.01.99.03	CAP.2980.000 ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO PREDUJEM VSOT ZA SLUŽBO EKONOMATA	14.000,00	14.000,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00
	<b>TOTALE U.O.4: ECONOMATO</b>	<b>517.190,90</b>	<b>797.371,98</b>	<b>509.351,57</b>	<b>514.435,00</b>	<b>515.035,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	<b>U.O.5: RAGIONERIA E CONTROLLO DI GESTIONE</b>					
001.01.01.03.02.01	CAP.20.000 INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI/ODŠKODNINA ZA OBČINSKE UPRAVITELJE	69.000,00	70.201,50	68.820,00	69.000,00	69.000,00
001.01.01.01.02.01	CAP.21.000 SPESE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - INAIL AMMINISTRATORI/STROSKI ZA ZAVAROVANJE PROTI POSKODBAM NA DELU	400,00	705,22	367,00	400,00	400,00
001.01.01.03.02.01	CAP.22.000 COMPENSI PER VARIE COMMISSIONI COMUNALI/ODŠKODNINE ZA RAZNE OBČINSKE KOMISIJE	10.000,00	14.806,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
001.03.01.03.02.01	CAP.23.000 COMPENSO AI REVISORI ODŠKODNINA ZA NADZORNIKE	10.965,00	17.301,31	10.437,46	15.645,00	15.645,00
001.01.01.03.02.01	CAP.26.000 RIMBORSO ONERI ASSENZE PER CARICHE ELETTIVE/POVRAČILO STROŠKOV ZA ODSOTNOST UPRAVITELJEV	27.000,00	31.549,44	27.000,00	22.540,00	22.540,00
001.01.01.02.01.01	CAP.27.000 IMPOSTE RELATIVE ALL' AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO DAVKI ZA UPRAVO,UPRAVLJANJE,PREGLEDE	6.700,00	7.642,82	6.699,70	8.744,00	8.744,00
001.01.01.01.02.01	CAP.28.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER GLI AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA/PRISPEVKI V BREME OBČINE ZA SOCIALNO ZAVAROVANJE UPRAVITELJEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.02.01.01	CAP.29.000 IMPOSTE RELATIVE ALLE COLLABORAZIONI/DAVKI ZA SODELAVCE	1.000,00	1.310,25	324,18	1.000,00	1.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.32.000 INDENNITA' FINE MANDATO DEL SINDACO/DOKLADA ZA ŽUPANA OB ZAKLJUČKU MANDATA	1.945,00	1.945,00	0,00	1.945,00	1.945,00
001.03.01.03.02.17	CAP.70.000 ONERI PER SERVIZI DI TESORERIA / STROŠKI ZA ZAKLADNIŠKO SLUŽBO	5.002,00	5.002,00	5.002,00	5.000,00	5.000,00
001.03.01.03.02.17	CAP.72.000 TENUTA SPESE C/C POSTALI E RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI CASSA / STROŠKI ZA UPORABO POŠTNIH RAČUNOV IN POVRAČILO STROPKOV BLAGAJNIŠKE SLUŽBE	1.500,00	1.623,14	1.500,00	1.500,00	1.500,00
001.03.01.03.02.19	CAP.94.002 PRESTAZIONE SERVIZI ASCOT/ANCITEL/ALTRI USLUGE ASCOT/ANCITEL/DRUGI	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
001.03.01.03.01.02	CAP.94.004 ACQUISTO BENI - SERVIZIO FINANZIARIO DOBRINE - FINANČNA SLUŽBA	1.000,00	1.390,40	951,60	4.000,00	4.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
001.11.01.04.01.01	CAP.100.001 QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I.	3.000,00	3.000,00	2.524,98	3.000,00	3.000,00
001.11.01.04.03.99	CAP.100.002 VARIE QUOTE ASSOCIATIVE	2.500,00	2.500,00	1.162,92	2.500,00	2.500,00
001.10.01.03.02.11	CAP.101.000 PRESTAZIONE SERVIZI UFFICIO RAGIONERIA/RAZNE USLUGE ZA KNJIGOVODSKI URAD (vecchio)	305,00	1.105,00	305,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.17	CAP.106.000 PRESTAZIONE SERVIZI UFFICIO RAGIONERIA/RAZNE USLUGE ZA KNJIGOVODSKI URAD	1.586,00	1.586,00	1.586,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.01	CAP.114.000 INCARICO DI CONTROLLO DI GESTIONE / NALOG ZA NADZOR NAD UPRAVLJANJEM	1.350,00	1.350,00	1.262,70	1.350,00	1.350,00
001.01.01.04.01.02	CAP.115.000 SPESE SOSTENUTE CONVENZIONE SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE/ STROŠKI ZA KONVENCIO TAJNIŠTVA IN GLAVNEGA RAVNATELJSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.07.05.04	CAP.130.000 INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI MUNICIPIO/ PASIVNE OBRESTI ZA POSOJILA IN DOLGOVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.17	CAP.131.000 FIDEJUSSIONI A CARICO COMUNE JAMSTVA V BREME OBČINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.01.07.05.04	CAP.348.000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PATRIMONIO COMUNALE/ PASIVNE OBRESTI NA POSOJILA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.03.02.12	CAP.390.000 SPESE PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO / STROŠKI ZA POGODBE ZA NUDENJE DELOVNIH STORITEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.01.01.07.05.04	CAP.656.000 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E DEBITI SCUOLE MATERNE/PASIVNE OBRESTI ZA POSOJILA OTROSKIH VRTCEV	3.700,00	3.700,00	3.699,72	3.285,00	2.847,00
004.02.01.07.05.04	CAP.700.000 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI SCUOLE ELEMENTARI/ PASIVNE OBRESTI ZA POSOJILA IN DOLGOVE OSNOVNIH ŠOL	16.509,00	16.509,00	16.508,40	14.446,00	12.287,00
004.02.01.07.05.04	CAP.740.000 INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLE MEDIE/PASIVNE OBRESTI NA POSOJILA ZA SREDNJE ŠOLE	16.101,00	16.101,00	16.100,05	13.580,00	10.948,00
005.02.01.07.05.04	CAP.1010.000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI BIBLIOTECA/ PASIVNE OBRESTI NA POSOJILIH ZA KNJŽNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
005.02.01.07.05.04	CAP.1052.000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI TEATRO/PASIVNE OBRESTI NA POSOJILA ZA GLEDALIŠČE	3.707,00	3.707,00	3.706,90	3.137,00	2.537,00
012.09.01.07.05.04	CAP.1434.000 INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI CIMITERI/ PASIVNE OBRESTI NA POSOJILA ZA POKOPALIŠČA	401,00	401,00	400,43	0,00	0,00
009.04.01.07.05.04	CAP.1486.000 INTERESSI PASSIVI MUTUI IMPIANTI IDRICI PASIVNE OBRESTI NA POSOJILA ZA VODOVODNE NAPRAVE	14.823,00	14.823,00	14.822,56	12.918,00	10.922,00
009.04.01.07.05.04	CAP.1538.000 INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI - FOGNATURE PASIVNE OBRESTI NA POSOJILA - GREZNICE	59.166,00	59.166,00	59.165,43	53.061,00	46.661,00
009.03.01.07.05.04	CAP.1592.000 INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI SERV. SMALTIMENTO RIFIUTI/ PASIVNE OBRESTI NA POSOJILA	6.833,00	6.833,00	6.832,88	6.157,00	5.456,00
012.01.01.07.05.04	CAP.1690.000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ASILO NIDO/PASIVNE OBRESTI NA POSOJILA ZA OTROŠKE JASLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.01.07.05.04	CAP.1796.000 INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI CENTRO SPORTIVO/ PASIVNE OBRESTI NA POSOJILA ZA ŠPORTNI CENTER	8.092,00	8.092,00	8.091,72	6.804,00	6.029,00
012.07.01.04.01.02	CAP.1878.000 ALTRI TRASFERIMENTI AL COMUNE DI MUGGIA / DRUGI PRENOSI OBČINI MILJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.01.07.05.04	CAP.2026.000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI STRADE/ PASIVNE OBRESTI NA POSOJILA ZA CESTE	45.041,00	45.041,00	45.040,82	41.441,00	37.678,00
010.05.01.07.05.04	CAP.2027.000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PASIVNE OBRESTI NA POSOJILA ZA JAVNO RAZSVETLJAVO	5.272,00	5.272,00	5.271,10	4.464,00	3.613,00
010.02.01.07.05.04	CAP.2083.000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. TRASPORTI PUBBLICI/ PASIVNE OBRESTI NA POSOJILA DRŽAVNE H/P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.02.01.07.05.04	CAP.2084.000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI ISTIT. TRASPORTI PUBBLICI/ PASIVNE OBRESTI NA POSOJILA OSTALE BANKE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.08.01.04.03.02	CAP.2382.000 TRASFERIMENTI QUOTE ASSOCIATIVE AL GAL	1.000,00	1.000,00	197,98	1.000,00	1.000,00
017.01.01.07.05.04	CAP.2440.000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI METANIZZAZIONE/ PASIVNE OBRESTI NA POSOJILA ZA METANIZACIJO	4.966,00	4.966,00	4.965,00	4.322,00	3.649,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
001.03.01.03.02.14	CAP.2448.000 SPESA PER LA MENSA AI DIPENDENTI STROŠKI ZA KOSILA USLUŽBENCEV	10.000,00	10.000,00	9.967,36	10.000,00	10.000,00
060.01.01.07.06.04	CAP.2469.000 INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI TESORERIA PASIVNE OBRESTI NA BLAGAJNIŠKE PREDUJME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.07.05.04	CAP.2471.000 INTERESSI PASSIVI PER IL PREMMORTAMENTO MUTUI PASIVNE OBRESTI PREMMORTIZACIJE POSOJIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.07.06.99	CAP.2472.000 INDENNIZZI PER ESTINZIONE ANTICIPATA DEI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.01.01.10.01.01	CAP.2480.000 FONDO DI RISERVA REZERVNI SKLAD	42.744,72	0,00	0,00	87.862,79	84.323,00
020.01.01.10.01.01	CAP.2481.000 FONDO DI RISERVA REZERVNI SKLAD DI CASSA	0,00	42.744,72	0,00	0,00	0,00
001.04.01.10.03.01	CAP.2486.000 VERSAMENTO IVA A DEBITO PLAČILO DOLŽNE VSOTE DAVKA IVA	75.000,00	175.033,00	75.000,00	70.000,00	70.000,00
060.01.05.01.01.01	CAP.2920.000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA POVRAČILO BLAGAJNIŠKEGA PREDUJMA	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
050.02.04.03.01.04	CAP.2921.000 ESTINZIONE ANTICIPATA DEI MUTUI	391,00	391,00	0,00	0,00	0,00
050.02.04.03.01.04	CAP.2922.000 ESTINZIONE DI MUTUI CASSA DD.PP. PER OO.PP SERVIZI GENERALI - QUOTA CAPITALE POVRAČILA GLAVNICE POSOJIL DRŽ.H/P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050.02.04.03.01.04	CAP.2923.000 ESTINZIONE MUTUO C.DD.PP. SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI / POVRAČILO DOLGOV SMETARSKE SLUŽBE	18.356,00	18.356,00	18.355,40	19.032,00	19.733,00
050.02.04.03.01.04	CAP.2924.000 ESTINZIONE MUTUI C.DD.PP. TEATRO /POVRAČILO GLAVNICE NA POSOJILA ZA GLEDALIŠČE	11.041,00	11.041,00	11.040,58	11.611,00	12.211,00
050.02.04.03.01.04	CAP.2925.000 ESTINZIONE MUTUI CAPITALE ACT QUOTA CAPITALE - MUTUI CASSA DD.PP. POVRAČILO POSOJIL GLAVNICE KPP DELEŽ KAPITALA - POSOJILA DRŽAVNE H/P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050.02.04.03.01.04	CAP.2927.000 ESTINZIONE MUTUI C.DD.PP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA/POVRAČILO GLAVNICE NA POSOJILA ZA RAZSVETLJAVO	15.190,00	15.190,00	15.189,54	15.998,00	16.849,00
050.02.04.03.01.04	CAP.2928.000 ESTINZIONE MUTUI C.DD.PP. SCUOLA MATERNA/POVRAČILO GLAVNICE NA POSOJILA ZA OTROŠKE VRTCE	16.387,00	16.387,00	16.386,95	8.023,00	8.461,00
050.02.04.03.01.04	CAP.2929.000 ESTINZIONE MUTUI C.DD.PP. ISTRUZIONE ELEMENTARE/POVRAČILO GLAVNICE	44.792,00	44.792,00	44.791,96	46.856,00	49.014,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	NA POSOJILIH ZA OSNOVNE ŠOLE					
050.02.04.03.01.04	CAP.2930.000 ESTINZIONE MUTUI CASSA DD.PP. PER OO.PP. GESTIONE PATRIMONIO - QUOTA CAPITALE POVRAČILA GLAVNICE POSOJIL DRŽ. H/P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050.02.04.03.01.04	CAP.2931.000 ESTINZIONE MUTUI CASSA DD.PP. PER OO.PP. ISTRUZIONE MEDIA - QUOTA CAPITALE POVRAČILA GLAVNICE POSOJIL DRŽ. H/P SREDNJIH ŠOL	61.394,00	61.394,00	61.393,24	59.775,00	62.407,00
050.02.04.03.01.04	CAP.2932.000 PAGAMENTI DI QUOTE CAPITALE PER MUTUI CASSA DD.PP. - BIBLIOTECA/POVRAČILA GLAVNICE POSOJIL DRŽAVNE H/P - KNJIŽNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050.02.04.03.01.04	CAP.2933.000 ESTINZIONE MUTUI CASSA DD.PP. SERVIZI DELLO SPORT - QUOTA CAPITALE POVRAČILA GLAVNICE POSOJIL ŠPORTNIH OBJ.	36.200,00	36.200,00	36.199,04	21.162,00	21.937,00
050.02.04.03.01.04	CAP.2934.000 ESTINZIONE MUTUI CASSA DD.PP. VIABILITA' QUOTA CAPITALE/ POVRAČILO GLAVNICE POSOJIL ZA CESTE	89.959,00	89.959,00	89.958,57	83.678,00	87.441,00
050.02.04.03.01.04	CAP.2935.000 ESTINZIONE MUTUI CASSA DD.PP. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - QUOTA CAPITALE POVRAČILO GLAVNICE POSOJIL DRŽAVNE H/P ZA SPLOŠNO VODOVODNO SLUŽBO	173.294,00	173.294,00	173.293,10	175.320,00	183.716,00
050.02.04.03.01.04	CAP.2936.000 ESTINZIONE MUTUI CASSA DD.PP. CIMITERI QUOTA CAPITALE POVRAČILO GLAVNICE POSOJIL DRŽAVNE H/P ZA POKOPALIŠČA	8.171,00	8.171,00	8.170,11	0,00	0,00
050.02.04.03.01.04	CAP.2937.000 ESTINZIONE MUTUI CASSA DD.PP. RETE GAS METANO - QUOTA CAPITALE POVRAČILO GLAVNICE POSOJIL DRŽAVNE H/P ZA PLINSKO OMREŽJE	13.822,00	13.822,00	13.821,26	14.465,00	15.138,00
050.02.04.03.01.04	CAP.2938.000 ESTINZIONE QUOTA CAPITALE MUTUI CDDPP ASILO NIDO/POVRAČILO GLAVNICE POSOJIL DRŽ. H/P ZA OTROŠKE JASLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050.02.04.03.01.04	CAP.2939.000 ESTINZIONE MUTUI ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO - QUOTA CAPITALE/POVRAČILA GLAVNICE POSOJIL ZA ŠPORTNE OBJEKTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.09.99.04	CAP.2971.000 RIMBORSO ERRONEI VERSAMENTI (VINC. CAP.475/1) POVRAČILO ZGREŠENIH POLOGOV (POST.475/1)	3.000,00	5.399,59	298,00	3.000,00	3.000,00
099.01.07.02.01.02	CAP.2977.000 ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO DELL'ACEGAS - APS SPA / STROŠKI V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
099.01.07.02.99.99	BREME TVRDKE ACEGAS - APS SPA "CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA - POSTAVKA PODVRŽENA DAVKU DDV"	70.000,00	82.420,81	7.680,80	70.000,00	70.000,00
099.01.07.02.05.01	CAP.2979.000 ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI STROŠKI V BREME JAVNIM IN ZASEBNIM USTANOVAM	500.000,00	531.863,21	500.000,00	0,00	0,00
099.01.07.02.05.01	CAP.2990.000 SPLIT PAYMENT - VERSAMENTO ALL'ERARIO DELL'IVA RELATIVA ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
099.01.07.02.05.01	CAP.2995.000 SPLIT PAYMENT - VERSAMENTO ALL'ERARIO DELL'IVA RELATIVA ALL'ATTIVITA' COMMERCIALE	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.3990.000 SPLIT PAYMENT - VERSAMENTO ALL'ERARIO DELL'IVA RELATIVA ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.3995.000 SPLIT PAYMENT - VERSAMENTO ALL'ERARIO DELL'IVA RELATIVA ALL'ATTIVITA' COMMERCIALE	1.918.605,72	2.085.087,41	1.404.292,44	1.909.221,79	1.905.681,00
	<b>TOTALE U.O.5: RAGIONERIA E CONTROLLO DI GESTIONE</b>					



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	<b>U.O.6: ENTRATE E TRIBUTI</b>					
001.01.01.03.02.11	CAP.147.001 PROGETTO RELIZZAZIONE FATTURA T.I.A. BILINGUE / PROJEKT ZA REALIZACIJO DVOJEZIČNE FAKTURE ZA SMETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.03.01.02	CAP.392.001 ACQUISTO BENI DOBRINE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.04.01.03.02.05	CAP.392.002 PRESTAZIONE SERVIZI PLAČILO USLUG	2.391,20	2.391,20	2.391,20	3.000,00	3.000,00
001.04.01.03.02.03	CAP.392.003 CORRISPETTIVO DOVUTO PER ACCERTAMENTO TIA ANNI PRECEDENTI / STROSEK NA UGOTOVITVE TARIFE NA SMETI PREJSNJIH LET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.03.02.99	CAP.392.004 VARI SERVIZI PER L'UFFICIO TRIBUTI / RAZNE USLUGE ZA DAVČNI URAD	11.439,01	11.439,01	10.103,65	6.000,00	6.000,00
009.03.01.03.02.15	CAP.1585.000 SPESE PER ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO TARIFFA RIFIUTI / STROŠKI ZA UGOTOVITEV, IZTERJATEV IN SPOR TARIFE ZA SMETI	4.821,32	34.676,32	4.389,28	23.000,00	23.000,00
009.03.01.04.01.02	CAP.1590.000 TRASFERIMENTI PROVINCIA QUOTA TARIFFA RIFIUTI / PRENOS POKRAJINI DELEŽ ZNESKA DAVKA NA SMETI	0,00	35.380,73	0,00	0,00	0,00
009.03.01.04.03.99	CAP.1594.000 RIMBORSI AL CONCESSIONARIO POVRACILA POOBLASCENCU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.04.02.05	CAP.1595.001 RIDUZIONI TARES PREVISTE DA REGOLAMENTO PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO	29.000,00	29.000,00	28.113,76	30.000,00	31.000,00
009.03.01.04.03.99	CAP.1595.002 RIDUZIONI TARES PREVISTE DA REGOLAMENTO PER IMPRESE	20.000,00	22.834,41	19.831,00	20.000,00	20.000,00
009.03.01.04.02.05	CAP.1596.001 AGEVOLAZIONI TARES PREVISTE DAL REGOLAMENTO PER ANZIANI CASA DI RIPOSO	1.500,00	1.500,00	1.250,19	1.500,00	1.500,00
009.03.01.04.01.01	CAP.1598.000 RIMBORSO ALLO STATO DELLA MAGGIORAZIONE TARES	0,00	14.608,40	0,00	0,00	0,00
012.05.01.04.02.02	CAP.2470.000 EROGAZIONE BENEFICI CARTA FAMIGLIA PER SGRAVIO TIA	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.09.02.01	CAP.2475.000 RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE ED ALTRE ENTRATE COMUNALI POVRAČILO DAVKOV IN DRUGIH OBČINSKIH DOHODKOV	8.000,00	12.398,95	5.954,65	8.000,00	8.000,00
001.04.01.04.01.02	CAP.2476.000 RIMBORSO ALLO STATO/REGIONE EXTRAGETTITO IMU	162.590,00	257.724,49	162.589,91	188.240,00	188.240,00
001.04.01.09.99.05	CAP.2478.000 RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCEDEXZA	1.500,00	1.500,00	141,98	1.500,00	1.500,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
099.01.07.02.05.01	CAP.2989.000 TRASFERIMENTO ALLA REGIONE ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TASSA RIFIUTI - TARI	37.800,00	37.800,00	37.502,76	0,00	0,00
	<b>TOTALE U.O.6: ENTRATE E TRIBUTI</b>	<b>279.041,53</b>	<b>461.383,51</b>	<b>272.268,38</b>	<b>282.240,00</b>	<b>283.240,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	<b>U.O.7: ISTRUZIONE E SERVIZI SCOLASTICI</b>					
004.02.01.04.01.01	CAP.696.000 CONTRIBUTI PER SPESE VARIE D'UFFICIO SCUOLE PRIMARIE E D'INFANZIA / PRISPEVKI ZA TEKOČE STROŠKE OSNOVNIH ŠOL IN VRTCEV	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
004.02.01.04.01.01	CAP.698.000 CONTRIBUTI PER VARIE ATTIVITA' SCOLASTICHE / PRISPEVKI ZA RAZNE ŠOLSKE POBUDE	4.620,00	4.620,00	3.270,00	0,00	0,00
004.02.01.04.01.01	CAP.750.000 CONTRIBUTI PER SPESE VARIE D'UFFICIO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO / PRISPEVKI ZA RAZNE STROŠKE NIŽJIH SREDNJIH ŠOL	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
004.02.01.03.02.12	CAP.770.000 SPESE PERSONALE STRAORDINARIO FUNZIONE ISTRUZIONE PUBBLICA - PROGETTO LSU / STROŠKI ZA DRUŽBENO KORISTNE DEJAVNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.03.02.15	CAP.800.000 GESTIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA / UPRAVLJANJE ŠOLSKIH MENZ "CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA - POSTAVKA PODRVŽENA DDV"	402.000,00	432.158,91	397.160,00	425.000,00	425.000,00
004.06.01.03.02.11	CAP.802.000 SERVIZIO SUPPORTO REDAZIONE BANDO DI GARA / SLUZBA POMOCI PRO SESTAVI RAZPISA NATECAJA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
012.01.01.03.02.15	CAP.806.002 PRESTAZIONE SERVIZI CENTRO ESTIVO/ USLUGE ZA POLETNI CENTER "CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA" "POSTAVKA PODRVŽENA DAVKU IVA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.01.01.09.99.04	CAP.827.000 VARI RIMBORSI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO / RAZNA POVRAČILA ZA UPORABNIKE ŠOLABUSA "CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA - POSTAVKA PODRVŽENA DDV"	200,00	200,00	135,00	200,00	200,00
012.01.01.09.99.04	CAP.828.000 VARI RIMBORSI CENTRO ESTIVO / RAZNA POVRAČILA ZA POLETNI CENTER "CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA - POSTAVKA PODRVŽENA DDV"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.07.01.04.02.05	CAP.829.001 SPESE PER DIRITTO ALLO STUDIO/STROSKI ZA PRAVICO DO STUDIJA - TRASFERIMENTI A FAMIGLIE/PRISPEVKI DRUZINAM	1.006,08	1.006,08	1.006,08	1.000,00	1.000,00
004.07.01.04.01.01	CAP.829.002 SPESE PER DIRITTO ALLO STUDIO/STROSKI ZA PRAVICO DO STUDIJA - TRASFERIMENTI A SCUOLE/PRISPEVKI SOLAM	8.121,80	8.121,80	8.121,80	10.900,00	10.900,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
004.07.01.03.01.02	CAP.829.003 SPESE PER DIRITTO ALLO STUDIO/STROSKI ZA PRAVICO DO STUDIJA - ACQUISTO BENI/NAKUP DOBRIN	9.362,72	13.250,65	9.362,72	8.600,00	8.600,00
004.07.01.04.01.02	CAP.829.004 DIRITTO ALLO STUDIO - TRASFERIMENTI AI COMUNI PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE	3.509,40	3.509,40	3.509,40	1.500,00	1.500,00
004.07.01.04.01.01	CAP.831.000 SPESE PER DIRITTO ALLO STUDIO / STROŠKI ZA PRAVICO DO ŠTUDIJA (VINC. 188/E)	4.196,54	4.196,54	0,00	4.000,00	4.000,00
004.02.01.03.02.15	CAP.832.000 PROGETTO EDUCATIVO SULL'ALIMENTAZIONE / ŠOLSKI PROJEKT O PREHRANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.03.02.15	CAP.1680.000 RIMBORSO SPESE GESTIONE NIDO D'INFANZIA DI BORGO S. SERGIO/STROŠKI ZA OTROŠKE JASLI V NASELJU SV. SERGIJA "CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA - POSTAVKA PODVRŽENA DAVKU IVA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.03.02.15	CAP.1682.000 GESTIONE NIDO D'INFANZIA DI DOLINA/UPRAVLJANJE OTROŠKIH JASLI V DOLINI "CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA" "POSTAVKA PODVRŽENA DAVKU IVA"	231.150,41	249.255,11	231.150,41	229.000,00	229.000,00
012.01.01.04.02.02	CAP.1685.001 TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE PER INTEGRAZIONI RETTE ASILO NIDO (VINC. 181/E)	15.363,80	15.500,70	15.363,30	15.000,00	15.000,00
012.01.01.10.02.01	CAP.1685.101 FPV CAP. TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE PER INTEGRAZIONI RETTE ASILO NIDO (VINC. 181/E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.02.01.02	CAP.1687.000 ECONOMATO - ACQUISTO BOLLI PER EMISSIONE FATTURE ASILO NIDO / EKONOMAT - NAKUP KOLEKOV ZA IZDAJO FAKTUR OBCINSKIH JASLI "CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA - POSTAVKA PODVRŽENA DDV"	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
012.01.01.09.99.04	CAP.1695.000 RIMBORSO RETTE ASILO NIDO	400,00	400,00	46,80	0,00	0,00
004.01.02.02.01.05	CAP.2620.005 ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE PER SCUOLE MATERNE/PRIDOBITEV TEHNIČNO ZNANSTVENIH PREMIČN. STROJEV IN OPREME ZA VRTCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.01.02.02.01.03	CAP.2620.006 ACQUISTO MOBILI ED ARREDI PER SCUOLE MATERNE	1.000,00	1.000,00	985,24	0,00	0,00
004.02.02.02.01.05	CAP.2630.005 ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE PER SCUOLE	910,00	14.996,32	910,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
004.02.02.02.01.05	ELEMENTARI/PRIDOBITEV TEHNIČNO ZNANSTVENIH PREMIČN. STROJEV IN OPREME ZA OSNOVNE ŠOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.03	CAP.2640.005 ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE PER SCUOLE MEDIE/PRIDOBITEV TEHNIČNO ZNANSTVENIH PREMIČN. STROJEV IN OPREME ZA SREDNJE ŠOLE	5.000,00	5.000,00	4.989,94	0,00	0,00
004.06.02.02.01.03	CAP.2648.000 COSTRUZIONE,ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORD.DI ARREDI E ATTREZZATURE L.R. 10/88 PER MENSE SCOLASTICHE/ZGRANJA, NAKUP IN VZDRŽEVANJE STROJEV IN OPREME - D.Z. 10/88 "CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA" "POSTAVKA PODVRŽENA DAVKU IVA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.02.02.01.03	CAP.2805.000 ACQUISTO ARREDI PER L'ASILO NIDO/NAKUP POHIŠTVA ZA OBČINSKE JASLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE U.O.7: ISTRUZIONE E SERVIZI SCOLASTICI</b>	<b>698.000,75</b>	<b>764.375,51</b>	<b>687.170,69</b>	<b>716.200,00</b>	<b>706.200,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	<b>U.O.8: COMMERCIO</b>					
016.01.01.03.01.02	CAP.2370.000 ACQUISTI PER PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE OLIVICOLTURA/NAKUPI ZA VREDNOTENJE IN VZPODBUDA OLJKARSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016.01.01.03.01.02	CAP.2374.001 ACQUISTO BENI PER MOSTRA VINO ED OLIO/ NAKUP DOBRIN ZA RAZSTAVO VIN IN OLJA "CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA" "POSTAVKA PODVRŽENA DAVKU IVA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016.01.01.03.02.02	CAP.2374.002 PRESTAZIONE SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE MOSTRA VINI ED OLIO/ PLAČILO USLUG PRI ORGANIZACIJI RAZSTAVE VIN IN OLJA "CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA" "POSTAVKA PODVRŽENA DAVKU IVA"	3.873,00	3.970,71	3.873,00	6.000,00	6.000,00
016.01.01.03.01.02	CAP.2375.001 ECONOMATO - ACQUISTI MOSTRA VINO E OLIO - "CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA" EKONOMAT - NAKUPI RAZSTAVE VINA IN OLJA - "POSTAVKA PODVRŽENA DAVKU IVA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016.01.01.03.02.05	CAP.2375.002 ECONOMATO - PRESTAZIONI MOSTRA VINO E OLIO - "CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA" EKONOMAT - USLUGE ZA RAZSTAVO VINA IN OLJA - "POSTAVKA PODVRŽENA DAVKU IVA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016.01.01.03.02.02	CAP.2376.000 VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE OLIVICOLTURA/VREDNOTENJE IN VZPODBUDA OLJKARSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.02.01.03.02.10	CAP.2378.000 SPESE PIANO DI SVILUPPO DEL COMMERCIO STROŠKI ZA TRGOVINSKI RAZVOJNI NAČRT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.02.01.03.02.11	CAP.2379.000 PRESTAZIONE SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO / USLUGE ZA TRGOVINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016.01.01.04.01.02	CAP.2381.000 CONTRIBUTI PER IL PROGETTO REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI DIVERSIFICATE AI FINI DELLA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI AGRICOLE LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016.01.01.03.02.13	CAP.2390.000 SPESE PER PUBBLICAZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA/STROŠKI ZA PUBLIKACIJE O KMETIJSTVU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016.01.01.03.01.02	CAP.2392.000 VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE OLIVICOLTURA (CAP. 217/E)/OVREDNOTENJE IN VZPODBUDA OLJKARSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE U.O.8: COMMERCIO</b>	<b>3.873,00</b>	<b>3.970,71</b>	<b>3.873,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	<b>U.O.9: CULTURA - SPORT- MANIFESTAZIONI</b>					
001.01.01.03.02.06	CAP.34.000 PARTERNARIATO PER VARI PROGETTI COMUNITARI/PARTNERSTVO ZA RAZNE EVROPSKE PROJEKTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.04.04.01	CAP.410.000 CONTRIBUTI PER EDIFICI SERVENTI AL CULTO PUBBLICO PRISPEVKI ZA CERKVENA POSLOPIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.09	CAP.1004.000 DIVERSE PRESTAZIONI SERVIZI PER LA BIBLIOTECA / RAZLIČNE USLUGE ZA KNJIŽNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.01.02	CAP.1006.000 VARI ACQUISTI PER LA BIBLIOTECA RAZNI NAKUPI ZA KNJIZNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.01.02	CAP.1029.000 ECONOMATO - ACQUISTI PER MANIFESTAZIONI E PROGETTI SETTORE CULTURALE / EKONOMAT - NAKUPI ZA KULTURNE MANIFESTACIJE	650,00	650,00	650,00	350,00	350,00
005.02.01.03.01.02	CAP.1031.000 ACQUISTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE / RAZNI NAKUPI ZA KULTURNEM PODROČJU	360,00	727,00	360,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.02	CAP.1033.000 ECONOMATO - SPESE MANIFESTAZIONI E PROGETTI SETTORE CULTURALE - PRESTAZIONE SERVIZI / EKONOMAT - STROŠKI ZA KULTURNE MANIFESTACIJE - USLUGE	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
005.02.01.03.02.02	CAP.1034.002 PRESTAZIONE SERVIZI GESTIONE TEATRO COMUNALE/PLAČILO USLUG ZA OBČINSKO GLEDALIŠČE "CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA" "POSTAVKA PODVRŽENA DAVKU IVA"	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
005.02.01.03.02.02	CAP.1038.001 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI NEL SETTORE CULTURALE - ORGANIZACIJA KULTURNIH MANIFESTACIJ IN PRIREDITEV	17.038,13	17.038,13	13.431,34	8.000,00	8.000,00
005.02.01.03.02.02	CAP.1038.003 SPESE PUBBLICITA' PER EVENTI CULTURALI / STROŠKI ZA OGLAŠEVANJE KULTURNIH DOGODKOV	2.188,68	2.915,80	2.188,68	1.000,00	1.000,00
005.02.01.03.02.11	CAP.1038.004 VARIE PRESTAZIONI IN OCCASIONE DI EVENTI CULTURALI / RAZNE STORITVE ZA KULTURNE POBUDE	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.01.01	CAP.1038.005 ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER IL SETTORE CULTURALE / NAKUP PUBLIKACIJ ZA KULTURO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
005.02.01.04.04.01	CAP.1040.000 CONTRIBUTI STRAORDINARI ED ECCEZIONALI PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTURALI / IZREDNI PRISPEVKI ZA ORGANIZACIJO KULTURNIH PRIREDITEV IN MANIFESTACIJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.02	CAP.1043.000 SPESE PER I MERCATINI "CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA" / STROŠKI ZA SEJME "POSTAVKA PODVRŽENA DAVKU IVA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.04.04.01	CAP.1046.000 CONTRIBUTI ORDINARI PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.08.01.04.04.01	CAP.1049.000 CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI PODPORE GODBAM NA PIHALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.02	CAP.1053.000 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI (VINC. CONTRIBUTO PROVINCIA CAP. 203/E) / ORGANIZACIJA MANIFESTACIJ NA KULTURNEM PODROČJU (VEZAN S PRISPEVKOM POKRAJINE CAP. 203/E))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.02	CAP.1054.000 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI / ORGANIZACIJA KULTURNIH PRIREDITEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.02	CAP.1055.000 INIZIATIVE CULTURALI FINANZiate DA CONTRIBUTO DEL TESORIERE (VINC. 453/E) / KULTURNE POBUDE FINANSIRANE S PRISPEVKOM ZAKLADNICE	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
005.02.01.03.02.02	CAP.1057.000 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E PROGETTI CULTURALI (VINC. 122/E) - ORGANIZACIJA KULTURNIH MANIFESTACIJ IN PROJEKTOV (VINC. 122/E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.02	CAP.1059.000 SPESE MANIFESTAZIONI E PROGETTI CULTURALI - CONTRIBUTO PRIVATI - VINC. 448/E - STROŠKI ZA KULTURNE MANIFESTACIJE IN POBUDE - PRISPEVEK PRIVATNIKOV - VINK. 448/D	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
006.01.01.03.01.02	CAP.1784.001 ACQUISTO BENI NAKUP DOBRIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.01.03.01.02	CAP.1800.001 ACQUISTO BENI - NAKUP DOBRIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.01.03.02.09	CAP.1800.002 PRESTAZIONE SERVIZI - USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.01.03.01.02	CAP.1801.000 SPESE MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI E RICREATIVI - ACQUISTO BENI / STROŠKI ZA MANIFESTACIJE IN ŠPORTNE IN REKREATIVNE POBUDE - NAKUP DOBRIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
006.01.01.03.02.02	CAP.1802.000 SPESE MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI E RICREATIVI - PRESTAZIONE SERVIZI / STROŠKI ŠPORTNE IN REKREATIVNE MANIFESTACIJE IN POBUDE - USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.08.01.04.04.01	CAP.1803.000 CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE PRISPEVKI ŠPORTNIM DRUŠTVOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.01.03.02.01	CAP.1804.000 SPESE MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI E RICREATIVI - VINC. CONTRIBUTO PRIVATI CAP. 452/E - STROŠKI ZA ŠPORTNE IN REKREATIVNE MANIFESTACIJE IN POBUDE - PRISPEVEK PRIVATNIKOV	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
006.01.01.03.02.02	CAP.1805.000 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE - VINC. CONTRIBUTO REGIONE FVG CAP. 126/E / ORGANIZACIJA ŠPORTNIH IN REKREATIVNIH MANIFESTACIJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.01.03.01.02	CAP.2000.000 ACQ. BENI CAMPO TURISMO NAKUPI NA PODROČJU TURIZMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.01.03.02.02	CAP.2001.000 PRESTAZIONE SERVIZI NEL CAMPO TURISMO/USLUGE NA PODROČJU TURIZMA	16.327,00	16.327,00	12.014,56	0,00	0,00
016.01.01.03.02.13	CAP.2377.000 STAMPE RELATIVE ALLA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE OLIVICOLTURA / TISKOVINE V ZVEZI Z VREDNOTENJEM IN VZPODBUDO OLJKARSTVA	3.000,00	3.000,00	2.745,00	3.000,00	3.000,00
099.01.07.02.04.02	CAP.2954.005 DEPOSITI CAUZIONALI U.O. CULTURA - SPORT- MANIFESTAZIONI / JAMSTVENI POLOGI O.E. KULTURA - ŠPORT - MANIFESTACIJE	10.000,00	10.250,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	<b>TOTALE U.O.9: CULTURA - SPORT- MANIFESTAZIONI</b>	<b>58.213,81</b>	<b>60.827,93</b>	<b>33.539,58</b>	<b>29.200,00</b>	<b>29.200,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	<b>U.O.10: LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE</b>					
001.01.01.03.02.02	CAP.36.000 PROGETTO COMUNITARIO GEMELLAGGIO / EVROPSKI PROJEKT POBRATENJA MEST (COLL. 197/E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.01.03.01.02	CAP.145.007 SPESE PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE / STROŠKI ZA POSTAVITEV CESTNIH ZNAKOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.01.01.01	CAP.157.000 COMPENSI ED INCENTIVI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO / NAGRADE OSEBJU TEHNIČNEGA URADA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
008.01.01.03.02.11	CAP.180.000 INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO POKLICNA NAROČILA TEHNIČNEGA URADA	5.000,00	7.440,00	2.156,84	5.000,00	5.000,00
001.06.01.03.01.02	CAP.184.000 SPESE GENERALI PER IL SERVIZIO TECNICO SPLOŠNI STROŠKI ZA TEHNIČNO SLUŽBO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.06.01.03.02.11	CAP.198.000 SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI, ECC. STROŠKI ZA NAČRTOVANJA, CENITVE, PREGLEDE, ITD.	0,00	2.481,22	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.01.02	CAP.527.000 SPESE PER LA VIABILITA' VINCOLATO ( CAP. 344/E ) STROŠKI ZA CESTEI VINKULIRAN (POST. 344/D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011.01.01.03.01.02	CAP.610.000 SPESE SERVIZIO ANTINCENDIO E PROT.CIVILE/STROSKI ZA PROTIPOZARNO SLUZBO IN ZA CIVILNO ZASCITO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
011.01.01.03.01.02	CAP.614.000 ECONOMATO - ACQUISTI PER SQUADRA PROTEZIONE CIVILE / EKONOMAT - NAKUPI ZA CIVILNO ZAŠČITO	500,00	684,45	500,00	500,00	500,00
011.01.01.03.01.02	CAP.617.001 ACQUISTO MEZZI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE / NAKUP SREDSTEV IN OPREME ZA AKTIVNOSTI CIVILNE ZAŠČITE	4.819,00	4.819,00	4.819,00	0,00	0,00
011.01.01.03.02.11	CAP.617.002 PRESTAZIONE SERVIZI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE / STORITVE ZA AKTIVNOSTI CIVILNE ZAŠČITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011.01.01.10.99.99	CAP.618.001 SPESE DI FUNZIONAMENTO SQUADRE ANTINCENDIO BOSCHIVO/STROŠKI ZA DELOVANJE SKUPIN ZA PREPREČEVANJE GOZDNIH POŽAROV (COLL. 145/E)	5.000,00	5.000,00	1.348,71	5.000,00	5.000,00
011.01.01.03.02.09	CAP.619.001 MANUTENZIONE ORDINARIA E	3.000,00	3.066,90	2.978,38	3.000,00	3.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
004.02.01.03.02.09	RIPARAZIONI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE/ RAZNA VZDRŽEVANJA ZA CIVILNO ZAŠČITO CAP.692.000 MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI SCUOLE ELEMENTARI / VZDRŽEVANJE OSNOVNOSOLSKIH POSLOPIJ	5.000,00	5.000,00	933,30	0,00	0,00
005.02.01.03.02.13	CAP.1038.002 VARIE STAMPE RELATIVE AL SETTORE CULTURALE - TISKOVINE ZA KULTURNI SEKTOR	2.113,19	3.001,25	2.113,18	1.000,00	1.000,00
009.04.01.04.01.02	CAP.1485.000 TRASFERIMENTI AL COMUNE DI TRIESTE PER SPESE FUNZIONAMENTO ATO ORIENTALE TRIESTINO / PRENOS OBČINI TRST ZA KRITJE STROŠKOV DELOVANJA ATO	0,00	42.602,80	0,00	0,00	0,00
009.03.01.03.02.13	CAP.1578.001 RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI / ODSTRANITEV IN UNICENJE ZAPUSCENIH ODPADKOV	64.050,00	64.050,00	0,00	0,00	0,00
009.01.01.03.02.09	CAP.1727.001 MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA / VZDRŽEVANJE VODNIH TOKOV	50.000,00	50.000,00	46.808,28	0,00	0,00
009.08.01.03.02.09	CAP.1735.000 INTERVENTI INQUINAMENTO ACUSTICO E ATMOSFERICO POSEGI ZA AKUSTICNO IN PODNEBNO ONESNAŽENJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.08.01.03.02.09	CAP.1736.000 INTERVENTI CONTRO L'INQUINAMENTO AMBIENTALE/ POSEGI PROTI ONESNAZENJU OKOLJA	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
009.05.01.03.02.09	CAP.1738.000 INTERVENTI PER LA TUTELA AMBIENTALE/POSEGI ZA VARSTVO OKOLJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.04.01.04.01.02	CAP.1746.000 TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA PER UTILIZZO AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.05.01.01.01.01	CAP.1748.001 SPESE PER PERSONALE INTERNO PARTECIPANTE AL PROGETTO "CARSO - KRAS" / STROŠKI ZA USLUŽBENCE, KI SO DELUJEJO PRI PROJEKTU "CARSO - KRAS"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.05.01.01.01.01	CAP.1748.002 SPESE PER RIUNIONI RELATIVE AL PROGETTO "CARSO - KRAS" / STROŠKI ZA SREČANJA V OKVIRU PROJEKTA "CARSO - KRAS"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.05.01.03.02.02	CAP.1748.003 SPESE PER INFORMAZIONE E PUBBLICITA' RELATIVE AL PROGETTO "CARSO - KRAS" / STROŠKI ZA INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE V SKLOPU PROJEKTA "CARSO - KRAS"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.05.01.01.01.01	CAP.1754.000 PROGETTO COMUNITARIO VAL ROSANDRA/PROJEKT EVROPSKE SKUPNOSTI ZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	DOLINO GLINŠČICE (VINC. 196/E)					
009.05.01.03.02.02	CAP.1755.000 PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE (143/E) / VZGOJNI PROJEKTI O OKOLJU (143/P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.05.01.03.02.11	CAP.1757.000 SPESE REALIZZAZIONE PROGETTO "Siit" / STROŠKI ZA REALIZACIJO PROJEKTA "Siit" (VINC. 141/E E 221/E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.01.03.02.11	CAP.1759.000 SPESE REALIZZAZIONE PROGETTO "BIODINET" / STROŠKI ZA REALIZACIJO PROJEKTA "BIODINET"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.01.10.99.99	CAP.1761.001 SPESE REALIZZAZIONE PROGETTO "ROOF OF ROCK" / STROŠKI ZA REALIZACIJO PROJEKTA "ROOF OF ROCK" (VINC. 223/E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.01.02	CAP.2014.000 SPESE PER LO SGOMBERO DELLA NEVE STROŠKI ZA ODSTRANITEV SNEGA	6.000,00	6.000,00	695,40	6.000,00	6.000,00
010.05.01.03.02.99	CAP.2016.000 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE / STORITVE ZIMSKE SLUŽBE	14.700,00	20.102,16	14.700,00	14.700,00	14.700,00
010.05.01.03.02.09	CAP.2020.000 ASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALE DERIVANTE DA SCAVI/STROSKI ZA ODNASANJE MATERIALA	35,32	35,32	0,00	500,00	500,00
007.01.01.03.02.02	CAP.2393.001 SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTI SULL'AGRICOLTURA (VEDI COLL. 224/E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.01.03.02.99	CAP.2393.002 SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTI SULL'AGRICOLTURA (VEDI COLL. 224/E) - ALTRI SERVIZI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.02.02.01.09	CAP.2506.001 ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI MUNICIPIO/ PRIDOBITEV NEPREMIČNIN	10.000,00	10.000,00	9.003,60	0,00	0,00
001.08.02.02.01.07	CAP.2510.002 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORD.DI ATTREZZATURE / NAKUP IN VZDRŽEVANJE OPREME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.02.05.02.01	CAP.2510.302 FPV CAP. ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORD.DI ATTREZZATURE / NAKUP IN VZDRŽEVANJE OPREME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.04.02.02.01.01	CAP.2515.000 ACQUISTO AUTOMEZZI /NAKUP VOZIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.2546.001 ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI BENI PATRIMONIALI/PRIDOBITEV NEPREMIČNIN	36.667,54	36.667,54	34.544,54	0,00	0,00
008.01.02.02.01.04	CAP.2600.001 INSTALLAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA / NAMESTITEV NAPRAV ZA VIDEONADZOR	6.374,40	6.734,40	6.374,40	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
001.11.02.02.01.09	CAP.2617.001 ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI SERV. PROTEZIONE CIVILE/PRIDOBITEV NEPREMIČNIN ZA CIVILNO ZAŠČITO	72.000,00	72.000,00	71.973,00	0,00	0,00
011.01.02.02.01.09	CAP.2617.002 ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI SERV. PROTEZIONE CIVILE/PRIDOBITEV NEPREMIČNIN ZA CIVILNO ZAŠČITO	8.000,00	8.000,00	4.978,62	0,00	0,00
011.01.02.02.01.05	CAP.2618.000 ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE PER LA PROTEZIONE CIVILE PRIDOBITEV TEHNICNO ZNANSTVENIH PREMIČNIN ZA CIVILNO ZASCITO	0,00	1.853,70	0,00	0,00	0,00
004.01.02.02.01.09	CAP.2620.001 ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI SCUOLE MATERNE/PRIDOBITEV NEPREMIČNIN VRTCI	6.923,50	7.838,50	6.923,50	0,00	0,00
004.01.02.02.01.09	CAP.2620.010 RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA DI DOLINA/POPRAVILO OTROSKEGA VRTCA V DOLINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.01.02.02.01.09	CAP.2620.011 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA DI BAGNOLI DELLA ROSANDRA / IZREDNO VZDRŽEVANJE OTROŠKEGA VRTCA V BOLJUNCU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.2630.001 ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI/PRIDOBITEV NEPREMIČNIN OSNOVNE ŠOLE	64.647,00	64.647,00	64.569,18	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.2630.010 MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLESSO SCOLASTICO DI DOMIO / IZREDNA POPRAVILA V ŠOLSKEM CENTRU V DOMJU	0,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.04	CAP.2630.011 TRASFORMAZIONE CENTRALE TERMICA A GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE SLOVENA DI BAGNOLI/PRILAGODITEV TERMIČNE CENTRALE NA METAN V SLOVENSKI OSNOVNI ŠOLI V BOLJUNCU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.2630.012 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI/IZREDNA POPRAVILA OSNOVNIH ŠOL	39.688,36	39.853,06	39.688,36	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.2640.001 ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI SCUOLE MEDIE/PRIDOBITEV NEPREMIČNIN SREDNJE ŠOLE	98.521,65	98.521,65	5.703,99	0,00	0,00
004.02.02.02.01.04	CAP.2640.010 PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA DI S. DORLIGO/PROTIPOZARNE NAPRAVE ZA SREDNJO SOLO V DOLINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
004.02.02.02.01.04	CAP.2640.011 PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA DI DOMIO/PROTIPOZARNE NAPRAVE ZA SREDNJO SOLO V DOMJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.2640.012 MANUTENZIONE PALESTRA SCOLASTICA SCUOLA DOMIO/VZDRŽEVANJE ŠOLSKE TELOVADNICE V DOMJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.07	CAP.2665.001 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORD.DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LA BIBLIOTECA/ NAKUP IN VZDRŽEVANJE INFORMATSKE OPREME ZA KNJIZNICO	1.784,00	1.784,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.09	CAP.2676.001 ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI TEATRO COMUNALE/PRIDOBITEV NEPREMIČNIN GLEDALIŠČE "CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA" "POSTAVKA PODVRŽENA DAVKU IVA"	19.288,00	19.288,00	9.943,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.03	CAP.2676.005 ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE PRIDOBITEV TEHNIČNO ZNANSTVENIH PREMIČ. STROJEV IN OPREME "CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA" "POSTAVKA PODVRŽENA DAVKU IVA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.05.02.02.01.09	CAP.2677.000 RISTRUTTURAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE DI BAGNOLI DELLE ROSANDRA PROGETTO "CARSO - KRAS" / OBNOVA VEČNAMENSKEGA CENTRA V BOLJUNCU PROJEKT "CARSO - KRAS" "CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA - POSTAVKA PODVRŽENA DDV"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.01.02.02.02.02	CAP.2691.000 MANUTENZIONE ALVEI TORRENTE ROSANDRA, S.ANTONIO E DOLINA - VZDRŽEVANJE STRUG POTOKOV GLINŠČICE, BORŠTA IN DOLINE	8.247,20	8.247,20	6.890,55	0,00	0,00
008.01.02.02.03.05	CAP.2695.000 FONDO ROTATIVO PER LA PROGETTUALITA' OBRATOVALNI SKLAD ZA NAČRTOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.02.02.03.05	CAP.2696.000 ONERI PER VARIE PROGETTAZIONI/STROŠKI ZA NAČRTOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.03.05	CAP.2697.000 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER MANUTENZIONE TEATRO COMUNALE/ZUNANJJI POKLICNI NALOZI ZA POPRAVILO GLEDALIŠČA "CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA/POSTAVKA PODVRŽENA DAVKU IVA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.02.02.03.05	CAP.2698.000 PROGETTAZIONE DI AREE E OPERE DI INTERESSE COLLETTIVO - L.R. 10/88 NAČRTOVANJE ZEMLJIŠČ IN DEL NAMENJENIH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	DRUŽBENIM KORISTIM- D.Z. 10/88					
009.04.02.02.01.09	CAP.2740.001 ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI SERVIZIO ACQUEDOTTO/PRIDOBITEV NEMPREMIČNIN - VODOVOD "CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA" "POSTAVKA PODVRŽENA DAVKU IVA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.03.01.02	CAP.2740.007 TRASFERIMENTI ALL'ATO PER COPERTURA SPESE IN C/CAPITALE / PRENOSI NA ATO ZA KRITJE STROŠKOV NA RAČUN KAPITALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.2740.010 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO COMUNALE/VZDRŽEVANJE OBCINSKEGA VODOVODA "CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA" "POSTAVKA PODVRŽENA DAVKU IVA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.2748.001 ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI SERVIZIO FOGNATURA/ PRIDOBITEV NEPREMIČNIN "CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA" "POSTAVKA PODVRŽENA DAVKU IVA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.2748.009 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA/VZDRŽEVANJE GREZNIC "CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA" "POSTAVKA PODVRŽENA DAVKU IVA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.2748.010 COMPLETAMENTO FOGNATURA DOLINA CROGOLE/DOPOLNITEV GREZNICE DOLINA KROGLJE "CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA" "POSTAVKA PODVRŽENA DAVKU IVA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.2748.011 FOGNATURA DA S. ANTONIO A DRAGA / GREZNICA IZ BORŠTA V DRAGO "CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA" "POSTAVKA PODVRŽENA DAVKU IVA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.2748.012 COSTRUZIONE FOGNATURA AQUILINIA/DOGRADITEV GREZNICE V V ŽAVLJAH "CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA" "POSTAVKA PODVRŽENA DAVKU IVA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.2748.013 COSTRUZIONE FOGNATURA DOMIO - PUGLIE DI DOMIO/DOGRADITEV GREZNICE V DOMJU IN PULJAH "CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA" "POSTAVKA PODVRŽENA DAVKU IVA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.2748.014 COSTRUZIONE FOGNATURA CARESANA - CROCIATA/DOGRADITEV GREZNICE MAČKOLJE - KRIŽPOT "CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA" "POSTAVKA PODVRŽENA DAVKU IVA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
009.04.02.02.01.09	CAP.2748.015 COSTRUZIONE FOGNATURA BAGNOLI SUPERIORE/DOGRADITEV GREZNICE NA GORNJEM KONCU "CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA" "POSTAVKA PODVRŽENA DAVKU IVA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.2748.016 COSTRUZIONE FOGNATURA S. ANTONIO/DOGRADITEV GREZNICE V BORŠTU "CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA" "POSTAVKA PODVRŽENA DAVKU IVA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.2748.017 FOGNATURA PREBENICO/GREZNICA V PREBENEGU "CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA" "POSTAVKA PODVRŽENA DAVKU IVA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.2748.018 FOGNATURA DA PREBENICO A CARESANA/GREZNICA IZ PREBENEGA DO MAČKOLJ "CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA" "POSTAVKA PODVRŽENA DAVKU IVA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.2748.019 COSTRUZIONE FOGNATURA A LOG / DOGRADITEV GREZNICE V LOGU "CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA - POSTAVKA PODVRŽENA DAVKU IVA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.02.02.01.09	CAP.2755.000 ADEGUAMENTO CENTRO RACCOLTA RIFIUTI E ECOPIAZZOLE/ PRILAGODITEV OBČINSKEGA ODLAGALIŠČA IN EKOLOŠKIH PROSTOROV	17.814,41	17.814,41	5.721,80	0,00	0,00
009.05.02.02.01.09	CAP.2780.001 ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI GESTIONE PARCHI/ PRIDOBITEV NEPREMIČNIN	32.531,20	32.531,20	0,00	0,00	0,00
009.05.02.02.01.09	CAP.2782.000 PROGETTO COMUNITARIO VAL ROSANDRA/PROJEKT EVROPSKE SKUPNOSTI ZA DOLINO GLINŠČICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.02.02.01.05	CAP.2784.000 REALIZZAZIONE AREA GIOCHI AQUILINIA E BAGNOLI / URESNICITEV IGRALNEGA PARKA V ŽAVLJAH IN BOLJUNCU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.05.02.02.01.09	CAP.2785.000 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO COLTURALE E VIABILITA' ANTINCENDIO/POSEGI IZBOLJŠAVE NASADOV IN PROTIPOŽARNIH PROMETNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.2792.001 ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI CENTRO SPORTIVO/PRIDOBITEV NEPREMIČNIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.2792.010 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SPORTIVO DOLINA/IZREDNO VZDRŽEVANJE ŠPORTNEGA CENTRA V DOLINI	20.000,00	20.000,00	6.374,00	0,00	0,00
016.01.02.02.01.09	CAP.2792.012 REALIZZAZIONE MANTO ERBA SINTETICA CAMPO SPORTIVO DOLINA/NAMESTITEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	PREVLEKE IZ UMETNE TRAVE NA ŠPORTNEM IGRIŠČU V DOLINI					
012.01.02.02.01.09	CAP.2800.000 COSTRUZIONE ASILO NIDO/DOGRADITEV OBČINSKIH JASLI	4.463,98	4.463,98	4.463,98	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2834.001 PICCOLE MANUTENZIONI STRADE MANJŠA POPRAVILA NA CESTAH	25.000,00	25.000,00	5.372,39	25.000,00	25.000,00
010.05.02.02.01.04	CAP.2834.003 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IZREDNO VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE	45.007,72	49.188,66	20.007,10	25.000,00	25.000,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2834.004 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IZREDNO VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE	83.268,88	83.268,88	75.031,22	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2834.009 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERPODERALI IZREDNO VZDRŽEVANJE POLJSKIH CEST	0,00	421,41	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2834.010 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE/IZREDNO VZDRZEVANJE CEST	141.540,02	185.806,81	125.510,08	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2834.011 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE/IZREDNO VZDRZEVANJE CEST	1.531,14	1.531,14	1.531,14	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2834.012 OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA ED ARREDO URBANO ABITATO DI S. ANTONIO/ DELA ZA PRIMARNO URBANIZACIJO IN URBANO OPREMO V BORŠTU	310.945,96	466.723,92	308.373,30	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2834.013 INTERVENTO URGENTE DI PROTEZIONE CIVILE A DIFESA DEL CENTRO ABITATO DI BAGNOLI DELLA ROSANDRA / BOLJUNEC	189.760,91	189.760,91	165.997,03	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.2834.014 SISTEMAZIONE POZZETTI STRADALI / UREDITEV CESTNIH POKROVOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2834.015 SISTEMAZIONE MURI STRADALI / UREDITEV CESTNIH ZIDOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2834.016 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ED ARREDO URBANO FRAZIONE DI CROGOLE / DELA ZA PRIMARNO URBANIZACIJO IN URBANO OPREMO KROGELJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2834.017 RIQUALIFICAZIONE S.P. 20 IN LOC. S. GIUSEPPE DELLA CHIUSA / PREUREDITEV POKRAJINSKE CESTE ŠT. 20 V RICMANJIH	740.085,95	745.175,95	130.085,95	0,00	0,00
014.01.02.02.01.09	CAP.2895.000 COSTRUZIONE PALAZZINA SERVIZI ZONA ARTIGIANALE DOLINA IZGRADNJA OBJEKTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	ZA USLUGE OBRTNE CONE V DOLINI					
017.01.02.02.01.09	CAP.2900.000 COSTRUZIONE METANODOTTO GRADNJA METANOVODA "CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA" "POSTAVKA PODVRŽENA DAVKU IVA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.05.01.99	CAP.2915.000 ACCANTONAMENTO SOMME DERIVANTI DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI ZBIRANJE VSOT OD PRODAJE NEPREMIČNIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099.01.07.02.04.02	CAP.2954.002 DEPOSITI CAUZIONALI U.O. LAVORI PUBBLICI/JAMSTVENI POLOGI O.E. JAVNA DELA	10.000,00	13.137,23	0,00	10.000,00	10.000,00
001.11.01.10.05.02	CAP.2972.000 UTILIZZO SOMME PER RIMBORSO DANNI UPORABA VSOT OD ZAVAROVALNIH ODŠKODNIN (CAP. 472/E) (POST. 472/D)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	<b>TOTALE U.O.10: LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE</b>	<b>2.198.309,33</b>	<b>2.471.467,65</b>	<b>1.186.113,82</b>	<b>139.800,00</b>	<b>139.800,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	<b>U.O.11: URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA, SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, PATRIMONIO, SERVIZI CIMITERIALI, PAESAGGISTICA, STRADE</b>					
008.01.01.03.02.11	CAP.145.006 SPESE PER TRADUZIONE STRUMENTI URBANISTICI / STROŠKI ZA PREVOD URBANISTIČNIH AKTOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.01.10.99.99	CAP.147.002 SPESE PER PROGETTO APERTURA SPORTELLI LINGUISTICI / STROŠKI ZA PROJEKT ZA ODPRTJE JEZIKOVNEGA OKENCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.01.03.02.11	CAP.147.003 SPESE PROGETTO TRADUZIONE STRUMENTI URBANISTICI / STROŠKI ZA PROJEKT ZA PREVOD URBANISTIČNIH AKTOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.01.02	CAP.349.000 ACQUISTI PER ADEMPIMENTI LGS 81/2008 PER LA SICUREZZA SUL LAVORO / NAKUPI DOBRIN V ZVEZI Z Z.D. 81/2008 ZA VARNOST NA DELU	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.10.01.03.02.04	CAP.350.000 CORSI DI FORMAZIONE D.LGS. 81/2008 - STROŠKI ZA IZPOPOLNJEVANJE OSEBJA Z.D. 81/2008	1.000,00	4.896,40	0,00	0,00	0,00
001.10.01.03.02.99	CAP.351.000 SPESE ADEMPIMENTI D.LGS 81/2008 PER LA SICUREZZA SUL LAVORO / STROŠKI V ZVEZI Z Z.D. 81/2008 ZA VARNOST NA DELU	19.516,00	27.705,56	19.515,99	10.000,00	10.000,00
013.07.01.03.01.02	CAP.355.001 ACQUISTO DI EQUIPAGGIAMENTO PER TUTELA DELLA SALUTE / NAKUP ZDRAVSTVENE OPREME (VINC. 35/E)	5.000,00	5.000,00	0,00	1.783,21	0,00
008.01.01.03.01.02	CAP.1138.000 ACQUISTI PER L'URBANISTICA/NAKUPI ZA URBANISTIKO	0,00	119,70	0,00	500,00	500,00
008.01.01.03.02.16	CAP.1142.000 PRESTAZIONE SERVIZI PER L'URBANISTICA USLUGE IN NAROČILA ZA URBANISTIKO	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
008.01.01.03.02.09	CAP.1146.000 ECONOMATO - PRESTAZIONI PER L'URBANISTICA/EKONOMAT - USLUGE ZA URBANISTIKO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
008.01.01.04.01.02	CAP.1147.000 CONVENZIONE SVOLGIMENTO FUNZIONE ASSOCIATA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA / KONVENCIJA ZA IZVAJANJE SKUPNIH UPRAVNIH DEJAVNOSTI ZA IZDAJO KRAJINARKEGA DOVOLJENJA	2.000,00	20.914,56	2.000,00	14.000,00	14.000,00
008.01.01.09.99.02	CAP.1148.000 RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI DI DIRITTI TECNICI NON DOVUTI /	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	POVRAČILO TEHNIČNIH PRISTOJBNIN					
008.01.01.09.99.04	CAP.1149.000 RIMBORSO DIRITTI TECNICI NON DOVUTI / POVRAČILO TEHNIČNIH PRISTOJBNIN	500,00	650,00	0,00	600,00	600,00
008.01.01.09.99.04	CAP.1150.000 RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE GIA' VERSATI / POVRAČILO STROŠKOV ZA URBANIZACIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.09.01.03.01.02	CAP.1414.000 ACQUISTO CASSETTINE OSSARIO PER SERVIZIO CIMITERIALE NAKUPI KOSTNIH SKRINJIC ZA POKOPALIŠKO SLUŽBO - "CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - POSTAVKA PODVRZENA DAVKU IVA"	1.700,00	1.700,00	1.586,00	1.700,00	1.700,00
012.09.01.03.01.02	CAP.1415.000 ACQUISTI PER SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE / NAKUPI ZA NEKROSKOPIČNO IN POKOPALIŠKO SLUŽBO	0,00	243,51	0,00	2.000,00	2.000,00
012.09.01.03.02.15	CAP.1416.002 PRESTAZIONE SERVIZI PER GESTIONE CIMITERI/PLAČILO USLUG ZA POKOPALIŠČA	45.390,00	60.731,66	44.983,00	41.000,00	41.000,00
012.09.01.03.02.09	CAP.1417.000 VARIE PRESTAZIONI PER IL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - MANUTENZIONE CIMITERI / RAZNE USLUGE ZA POGREBNO IN POKOPALIŠKO SLUŽBO - VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ	8.394,00	8.394,00	610,00	0,00	0,00
012.09.01.03.01.02	CAP.1418.000 ECONOMATO - ACQUISTI PER MANUTENZIONE CIMITERI EKONOMAT - NAKUPI ZA VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ	400,00	471,39	400,00	400,00	400,00
012.09.01.09.99.04	CAP.1422.000 VARI RIMBORSI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE / POVRAČILA ZA NEKROSKOPIČNO IN POKOPALIŠKO SLUŽBO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
010.05.01.03.02.99	CAP.1574.005 SPESE PER PULIZIA STRADE COMUNALI / STROŠKI ZA ČIŠČENJE OBČINSKIH CEST	8.000,00	8.966,40	5.795,00	10.000,00	10.000,00
009.02.01.03.02.15	CAP.1729.000 SPESE MANUTENZIONE E TUTELA VERDE PUBBLICO SU STRADE / STROŠKI ZA VZDRŽEVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠIN OB CESTAH	66.805,10	70.263,25	66.756,01	10.000,00	10.000,00
010.05.01.03.01.02	CAP.2008.001 ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI NAKUPII ZA VZDRŽEVANJE OBČ. ULIC IN TRGOV	9.647,99	11.122,71	9.344,60	6.000,00	6.000,00
010.05.01.03.01.02	CAP.2009.000 ECONOMATO - ACQUISTI PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI EKONOMAT - STROŠKI ZA VZDRŽEVANJE ULIC IN	800,00	988,47	800,00	800,00	800,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	TRGOV					
010.05.01.03.01.02	CAP.2010.001 SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE STROŠKI ZA PROMET IN CESTNE ZNAKE	2.964,65	2.964,65	2.964,65	4.000,00	4.000,00
010.05.01.03.02.09	CAP.2015.001 PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI USLUGE ZA VZDRZEVANJE OBCINSKIH CEST IN TRGOV	91.453,91	95.492,11	87.418,36	16.000,00	16.000,00
008.01.02.05.04.04	CAP.2604.000 RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	1.985,75	1.985,75	1.985,75	0,00	0,00
008.01.02.05.04.05	CAP.2605.000 RIMBORSI IN CONTO CAPITALE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	11.649,65	11.649,65	11.649,65	0,00	0,00
009.02.02.02.01.09	CAP.2690.000 INTERVENTI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA DI IMMOBILI ED AREE DEGRADATE CON PROVENTI DELLE SANZIONI DI CUI ALL'ART. 167, C. 5 D.LGS. 42/2004 - POSEGI KRAJINSKEGA OBNAVLJANJA IN OVREDNOTENJA NEPREMIČNIN TER OBMOČIJ V PROPADANJU S PRILIVI KAZNI PO 5. ODSTAVKU V 167. ČLENU ZDO 42/2004	25.000,00	25.000,00	12.352,50	25.000,00	25.000,00
008.01.02.02.03.05	CAP.2700.000 INCARICO PER REDAZIONE VARIANTE GENERALE AL PRGC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.02.02.03.05	CAP.2701.000 INCARICO PER REDAZIONE PIANO COMUNALE DELLA TOPONOMASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.09.02.02.01.09	CAP.2732.001 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI CIMITERI/PRIDOBITEV NEPREMIČNIN POKOPALIŠČA	72.395,90	95.749,97	23.381,43	0,00	0,00
009.01.02.05.99.99	CAP.2850.001 INCARICHI PER STUDI DI MICROZONANZIONE SISMICA	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
099.01.07.02.04.02	CAP.2954.003 DEPOSITI CAUZIONALI U.O. URBANISTICA/JAMSTVENI POLOGI O.E. URBANISTIKA	10.000,00	23.679,57	1.300,00	10.000,00	10.000,00
	<b>TOTALE U.O.11: URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA, SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, PATRIMONIO, SERVIZI CIMITERIALI, PAESAGGISTICA, STRADE</b>	<b>408.402,95</b>	<b>502.489,31</b>	<b>316.142,94</b>	<b>157.283,21</b>	<b>155.500,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	<b>U.O. 12: SERVIZI SUL TERRITORIO</b>					
001.03.01.03.01.02	CAP.78.000 SPESA PER FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE STROŠKI ZA PRESKRBO OBLAČIL OBČINSKIH USLUŽBENCEV	3.681,96	3.681,96	3.681,96	5.000,00	5.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.79.000 ECONOMATO - ACQUISTO VESTIARIO / EKONOMAT - NAKUP OBLAČIL	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
001.03.01.03.01.02	CAP.82.003 ECONOMATO - ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO / EKONOMAT - NAKUP DOBRIN IN RAZNIH MATERIALOV	150,00	208,50	150,00	300,00	300,00
001.03.01.03.01.02	CAP.84.001 ACQUISTO BENI PER AUTOMEZZI COMUNALI/NAKUPI DOBRIN ZA OBČINSKA PREVOZNA SREDSTVA	1.083,89	1.618,49	833,44	1.500,00	1.500,00
001.03.01.03.02.09	CAP.84.002 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI/ VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA OBČINSKIH PREVOZNIH SREDSTEV	6.000,00	9.888,25	3.753,01	6.000,00	6.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.87.001 ECONOMATO - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI EKONOMAT - NAKUPI DOBRIN IN MATERIALOV ZA PREVOZNA SREDSTVA	600,00	768,88	600,00	600,00	600,00
001.03.01.03.02.09	CAP.87.002 ECONOMATO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI / EKONOMAT - VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA OBČINSKIH PREVOZNIH SREDSTEV	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
009.05.01.03.02.11	CAP.147.004 SPESE PER PROGETTO TRADUZIONE PIANO DI CONSERVAZIONE E SVILUPPO DELLA RISERVA VAL ROSANDRA / STROŠKI ZA PREVOD PCS O DOLINI GLINŠČICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.01.03.02.12	CAP.190.000 SPESE PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO UFFICIO TECNICO / STROŠKI ZA POGODBE ZA NUDENJE DELOVNIH STORITEV TEHNIČNEGA URADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.01.03.02.09	CAP.330.002 PREST. SERV. PER STABILI DI PROPRIETA' PLAČILO USLUG ZA OBČINSKA POSLOPJA	15.538,57	24.613,37	11.355,27	10.000,00	10.000,00
001.05.01.03.01.02	CAP.332.000 SPESE PER ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STROSKI ZA NAKUPE ZA UPRAVLJANJE IMOVINE	6.188,46	7.407,62	5.188,46	3.500,00	3.500,00
001.05.01.03.01.02	CAP.334.000 ECONOMATO - SPESE PER ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI EKONOMAT - STROŠKI ZA NAKUPE	1.300,00	1.506,48	1.300,00	600,00	600,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	ZA UPRAVLJANJE IMOVINE					
001.05.01.03.02.09	CAP.336.000 SPESE GESTIONE-CONSERVAZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE FINANZIAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE/ENKRATNI STROŠKI ZA UPRAVLJANJE IN OHRANITEV PREMOŽENJA - FINANSIRANI Z DAVKI NA URBANIZACIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.01.03.02.09	CAP.339.000 ECONOMATO - PRESTAZIONI PER MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI / EKONOMAT- USLUGE ZA VZDRŽEVANJE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
013.07.01.04.01.01	CAP.354.000 SPESE PER INTERVENTO STERILIZZAZIONE GATTI / STROŠKI ZA STERILIZACIJO MAČK	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
013.07.01.03.02.18	CAP.356.000 CUSTODIA E GESTIONE SANITARIA DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE / VARSTVO IN ZDRAVSTVENA OSKRBA HISNIH LJUBLJENCEV	3.380,00	3.380,00	3.380,00	0,00	0,00
004.02.01.03.01.02	CAP.649.001 ACQUISTI PER MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE NAKUPI ZA VZDRŽEVANJE VRTCEV	900,00	900,00	279,20	1.500,00	1.500,00
004.01.01.03.01.02	CAP.650.000 ECONOMATO - ACQUISTI PER MANUTENZIONE EDIFICI SCUOLE MATERNE EKONOMAT - NAKUPI ZA VZDRŽEVANJE SOLSKIH POSLOPIJ	500,00	620,33	500,00	300,00	300,00
004.01.01.03.02.09	CAP.652.000 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - PRESTAZIONE SERVIZI PER SCUOLE MATERNE SPLOSNI VZDRŽEVALNI STROSKI - PLACILO USLUG ZA OTROSKE VRTCE	10.000,00	13.050,00	7.772,50	10.000,00	10.000,00
004.02.01.03.02.09	CAP.690.000 PRESTAZIONE SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI PLACILO USLUG ZA OSNOVNE SOLE	12.039,64	17.869,21	8.712,70	9.472,30	10.000,00
004.02.01.03.01.02	CAP.691.000 ECONOMATO - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI EKONOMAT - NAKUPI ZA VZDRŽEVANJE POSLOPIJ OSNOVNIH SOL	600,00	934,15	600,00	500,00	500,00
004.02.01.03.01.02	CAP.693.001 ACQUISTI PER MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI NAKUPI ZA VZDRŽEVANJE OSNOVNIH SOL	1.000,00	1.638,88	189,10	3.000,00	3.000,00
004.02.01.03.01.02	CAP.694.000 SPESE MANUTENZIONE EDIFICI SCUOLE ELEM. - FINANZIAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE STROŠKI ZA VZDRŽEVANJE ŠOLSKIH POSLOPIJ - FINANSIRANI Z DAVKI NA URBANIZACIJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.03.02.09	CAP.734.002 PRESTAZIONE SERVIZI PER	4.571,46	4.571,46	3.571,46	4.881,68	3.500,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
004.02.01.03.01.02	MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE/ PLAČILO USLUG ZA VZDRŽEVANJE SREDNJIH ŠOL CAP.735.000 ECONOMATO - ACQUISTI PER MANUTENZIONE EDIFICI SCUOLE MEDIE EKONOMAT - VZDRZEVALNI STROSKI ZA SREDNJE SOLE	400,00	643,72	400,00	400,00	400,00
004.02.01.03.01.02	CAP.736.000 ACQUISTI PER MANUTENZIONE EDIFICI SCUOLE MEDIE VZDRZEVALNI STROSKI ZA SREDNJE SOLE	500,00	500,00	0,00	146,02	1.000,00
004.06.01.03.01.02	CAP.812.001 SPESE TRASPORTO SCOLASTICO - SCUOLABUS- STROŠKI ZA ŠOLSKI PREVOZ - ŠOLABUS - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE - NAKUP DOBRIN ZA VZDRŽEVANJE "CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA" "POSTAVKA PODVRŽENA DAVKU IVA"	400,00	1.031,72	299,75	1.000,00	1.000,00
004.06.01.03.02.09	CAP.812.003 PRESTAZIONE SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO PLAČILO USLUG ZA SOLSKI PREVOZ "CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA" "POSTAVKA PODVRŽENA DAVKU IVA"	11.189,81	18.052,03	9.073,66	7.000,00	7.000,00
005.02.01.03.01.02	CAP.1035.000 ECONOMATO - ACQUISTI PER MANUTENZIONE TEATRO EKONOMAT - NAKUPI ZA VZDRŽEVANJE GLEDALISCA - "CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA" - "POSTAVKA PODVRZENA DAVKU IVA"	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
005.02.01.03.02.09	CAP.1036.000 SPESE PER LA MANUTENZIONE DEL TEATRO COMUNALE/STROŠKI ZA VZDRŽEVANJE OBČINSKEGA GLEDALIŠČA "CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA" "POSTAVKA PODVRŽENA DAVKU IVA"	500,00	500,00	0,00	1.000,00	1.000,00
013.07.01.03.02.15	CAP.1370.000 CONCORSO SPESE CANILE / PRISPEVEK ZA STROŠKE PESJAKA	2.728,62	3.334,71	2.404,62	3.000,00	3.000,00
013.07.01.03.02.15	CAP.1375.000 INTERVENTI PER DISINFESTAZIONE DA ZANZARE E TERMITI - USLUGE DEZINSEKCIJE KOMARJEV IN TERMITOV (VINC. 152/E)	0,00	0,00	0,00	2.637,07	0,00
012.09.01.03.02.12	CAP.1395.000 SPESE PERSONALE STRAORDINARIO SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - PROGETTO LSU / STROŠKI ZA OSEBJE POKOPALIŠKE SLUŽBE - PROJEKT ZA DRUŽBENO KORISTNE DEJAVNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.03.02.01	CAP.1574.001 ACQUISTO BENI PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI/ NAKUP DOBRIN ZA SMETARSKO SLUŽBO	0,00	366,00	0,00	500,00	500,00



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
009.03.01.03.02.15	CAP.1574.002 SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI / SLUŽBA ZBIRANJE ODPADKOV	484.616,55	511.182,61	484.616,55	503.835,00	393.835,00
009.03.01.03.02.09	CAP.1574.003 MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI / VZDRŽEVANJE VOZIL SMETARSKE SLUŽBE	6.000,00	12.252,12	1.364,97	15.000,00	15.000,00
009.03.01.03.02.09	CAP.1574.004 SPESE PER GESTIONE SERVIZIO / STROŠKI ZA DELOVANJE SLUŽBE	0,00	600,00	0,00	500,00	500,00
009.03.01.03.01.02	CAP.1575.001 ECONOMATO - ACQUISTI MANUTENZIONE SERVIZIO NETTEZZA URBANA EKONOMAT - NAKUPI ZA VZDRŽEVANJE SMETARSKE SLUŽBE	100,00	100,00	100,00	300,00	300,00
009.03.01.03.02.99	CAP.1575.002 ECONOMATO - PRESTAZIONI PER SERVIZIO NETTEZZA URBANA EKONOMAT - USLUGE ZA SMETARSKO SLUŽBO	400,00	400,00	400,00	300,00	300,00
009.03.01.03.01.02	CAP.1577.000 FORNITURA VESTIARIO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI / NAKUP OBLAČIL ZA SMETARSKO SLUŽBO	3.681,96	3.681,96	3.681,96	5.300,00	5.300,00
009.03.01.03.02.15	CAP.1580.000 SPESE PER L'INCENERIMENTO DEI RIFIUTI / STROŠKI ZA UPEPELJEVANJE ODPADKOV	52.968,31	110.446,06	52.968,31	0,00	110.000,00
009.03.01.03.02.99	CAP.1599.001 SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO 3R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.03.01.02	CAP.1599.002 ACQUISTO DI BENI PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 3R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.03.02.13	CAP.1599.003 VARIE STAMPE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 3R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.10.02.01	CAP.1599.101 FPV CAP. SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO 3R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.10.02.01	CAP.1599.103 FPV CAP. VARIE STAMPE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 3R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.01.03.02.09	CAP.1728.000 SPESE MANUTENZIONE E TUTELA VERDE PUBBLICO SU AREE VERDI / STROŠKI ZA VZDRŽEVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠIN	11.626,02	11.626,02	6.608,52	7.000,00	7.000,00
009.05.01.03.02.15	CAP.1730.002 PRESTAZIONE SERVIZI PER GESTIONE PARCHI E VERDE PUBBLICO/PLAČILO USLUG ZA VZDRŽEVANJE PARKOV IN ZELENIH POVRŠIN	13.000,00	18.453,40	2.000,80	13.000,00	13.000,00
009.02.01.03.01.02	CAP.1732.000 ECONOMATO - ACQUISTI PER MANUTENZIONE PARCHI EKONOMAT - NAKUPI ZA VZDRŽEVANJE PARKOV	200,00	257,50	200,00	300,00	300,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
009.02.01.03.01.02	CAP.1734.001 ACQUISTI PER MANUTENZIONE PARCHI NAKUPI ZA VZDRZEVANJE PARKOV	2.000,00	2.158,60	225,51	2.500,00	2.500,00
009.05.01.03.02.15	CAP.1739.000 PROGETTO RIORGANIZZAZIONE SERVIZI SUL TERRITORIO / PROJEKT ZA RIORGANIZACIJO SLUŽB NA TERITORIJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.05.01.03.02.19	CAP.1749.000 GESTIONE DELLA RISERVA CON ALTRI PROVENTI (461/E) / UPRAVLJANJE REZERVATA Z DRUGIMI PRIHODKI POSTAVKA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
009.05.01.10.99.99	CAP.1750.001 GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE DELLA VAL ROSANDRA / UPRAVLJANJE NARAVNEGA PARKA DOLINE GLINŠČICE (VINC. 142/E)	10.051,45	10.051,45	8.296,98	23.000,00	23.000,00
009.05.01.03.02.12	CAP.1750.002 COLLABORAZIONI COORDINATE E A PROGETTO PER GESTIONE RISERVA DELLA VAL ROSANDRA / SODELOVANJE NA OSNOVI PROJEKTA ZA UPRAVLJANJE REZERVATA DOLINE GLINŠČICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.05.01.02.01.01	CAP.1750.003 IRAP SULLE COLLABORAZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELLA RISERVA DELLA VAL ROSANDRA / DAVKI NA SODELOVANJA NA OSNOVI PROJEKTA ZA UPRAVLJANJE REZERVATA DOLINE GLINŠČICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.05.01.01.02.01	CAP.1750.004 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI INCARICO CO.CO.CO. PER GESTIONE RISERVA DELLA VAL ROSANDRA	0,00	38,06	0,00	0,00	0,00
009.05.01.03.02.02	CAP.1750.005 SPESA PER MISSIONE RELATIVA ALLA GESTIONE DELLA RISERVA DELLA VAL ROSANDRA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
009.05.01.03.02.13	CAP.1750.006 ALTRI SERVIZI AUSILIARI PER LA GESTIONE DELLA RISERVA DELLA VAL ROSANDRA	5.809,46	5.809,46	2.309,46	2.368,00	2.368,00
009.05.01.03.02.02	CAP.1750.007 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI NELL'AMBITO DI GESTIONE DELLA RISERVA DELLA VAL ROSANDRA	0,00	244,00	0,00	6.000,00	6.000,00
009.05.01.03.02.19	CAP.1750.008 SERVIZI DI CONSULENZA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ITC	9.037,00	9.037,00	9.037,00	4.500,00	4.500,00
009.05.01.03.01.02	CAP.1750.009 ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO RISERVA DELLA VAL ROSANDRA	4.955,56	4.955,56	4.557,66	5.774,10	3.872,00
009.05.01.03.02.09	CAP.1750.010 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLA VAL ROSANDRA	10.085,80	11.303,85	9.485,80	36.400,00	12.000,00
009.05.01.01.01.01	CAP.1750.011 RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER GESTIONE RISERVA	9.674,20	9.674,20	9.674,20	17.340,00	17.340,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
009.05.01.01.02.01	DELLA VAL ROSANDRA / PLAČE ZAČASNEMU OSEBJU DODELJENEMU REZERVATU DOLINE GLINŠČICE CAP.1750.012 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE ADDETTO ALLA RISERVA DELLA VAL ROSANDRA / STROŠKI ZA ZAVAROVANJE OSEBJA DODELJENEGA REZERVATU DOLINE GLINŠČICE	2.997,23	3.055,21	2.997,23	5.340,00	5.340,00
009.05.01.02.01.01	CAP.1750.013 IMPOSTE RELATIVE AL PERSONALE ADDETTO ALLA RISERVA DELLA VAL ROSANDRA / DAVKI ZA OSEBJE DODELJENO REZERVATU DOLINE GLINŠČICE	832,51	1.001,57	832,37	1.480,00	1.480,00
009.05.01.03.02.99	CAP.1750.014 SERVIZI DIVERSI PER GESTIONE DELLA RISERVA REGIONALE DELLA VAL ROSANDRA / RAZLIČNE USLUGE ZA UPRAVLJANJE NARAVNEGA PARKA DOLINE GLINŠČICE	22.809,50	22.809,50	22.809,50	0,00	0,00
009.05.01.03.02.02	CAP.1751.001 ECONOMATO - GESTIONE RISERVA VAL ROSANDRA / EKONOMAT - UPRAVLJANJE NARAVNEGA PARKA DOLINE GLINŠČICE INC. 142/E) - MISSIONI	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
009.05.01.03.01.02	CAP.1751.002 ECONOMATO - GESTIONE RISERVA VAL ROSANDRA / EKONOMAT - UPRAVLJANJE NARAVNEGA PARKA DOLINE GLINŠČICE INC. 142/E) - ACQUISTO BENI	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
009.05.01.03.02.99	CAP.1753.001 SPESE PER STESURA ED AGGIORNAMENTO DEI PIANI DI GESTIONE DEI SITI NATURA 2000 (VINC. 143/E)	52.460,00	52.460,00	0,00	0,00	0,00
009.02.01.03.02.11	CAP.1758.000 PROGETTO RIORGANIZZAZIONE SERVIZI SUL TERRITORIO E RELATIVA INFORMATIZZAZIONE / PROJEKT PREUREDITVE SLUŽB NA TERITORIJU IN INFORMATIZACIJA LE-TEH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.05.01.03.02.11	CAP.1762.000 INCARICO PCS CARTOGRAFIA E NORME DI ATTUAZIONE / NAROCILO KARTOGRAFIJE IN TEHNICNIH PREDPISOV ORN	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
015.03.01.03.02.12	CAP.1950.000 PROGETTI PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE NAČRTI ZA ZAPOSLOSTEV MLADIH - VINCOLATO (CAP. 115/E) - VINKULIRAN (POST. 115/D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.01.03.01.02	CAP.2003.000 ECONOMATO - ACQUISTI PER MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA EKONOMAT - NAKUPI ZA VZDRZEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
010.05.01.03.01.02	CAP.2005.000 ACQUISTI PER MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA NAKUPI ZA VZDRZEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE	0,00	636,84	0,00	2.500,00	2.500,00
010.05.01.03.02.09	CAP.2007.000 MANUTENZIONI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VZDRZEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE	10.081,30	15.322,42	9.014,90	8.500,00	8.500,00
010.05.01.03.02.15	CAP.2011.003 CONTRATTI DI SERVIZI PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA / POGODBE ZA STORITVE JAVNE RAZSVETLJAVE	83.611,47	83.611,47	83.611,47	100.000,00	100.000,00
001.03.02.02.01.01	CAP.2520.001 ACQUISTO MEZZI / NAKUP VOZIL	30.000,00	30.000,00	29.731,18	0,00	0,00
009.03.02.02.01.05	CAP.2760.001 ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE PER SERV. SMALTIMENTO RIFIUTI/NAKUP NAPRAV ZA SMETARSKO SLUŽBO	0,00	14.996,24	0,00	0,00	0,00
009.03.02.02.01.01	CAP.2760.002 ACQUISIZIONE DI AUTOMEZZI PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI / NAKUP VOZIL ZA SMETARSKO SLUŽBO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.05.02.02.01.07	CAP.2790.000 PROGETTO RIORGANIZZAZIONE SERVIZI SUL TERRITORIO E RELATIVA INFORMATIZZAZIONE / PROJEKT PREUREDITVE SLUŽB NA TERITORIJU IN INFORMATIZACIJA LE-TEH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099.01.07.02.04.02	CAP.2954.004 DEPOSITI CAUZIONALI U.O. SERVIZI SUL TERRITORIO/JAMSTVENI POLOGI O.E. USLUGE NA TERITORIJU	10.000,00	12.060,93	0,00	10.000,00	10.000,00
013.07.01.03.02.15	CAP.2975.000 SPESE PER STERILIZZAZIONE COLONIE FELINE CENSITE (VINC. 151/E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099.01.07.02.99.99	CAP.2976.000 ALTRE SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI / RAZNI STROŠKI	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE U.O. 12: SERVIZI SUL TERRITORIO</b>	<b>927.100,73</b>	<b>1.082.785,79</b>	<b>812.419,50</b>	<b>857.024,17</b>	<b>823.085,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	<b>U.O.13: ANAGRAFE E STATO CIVILE, ELETTORALE</b>					
001.07.01.03.01.02	CAP.18.001 ACQUISTI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI / NAKUPI ZA VOLITVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.07.01.03.02.99	CAP.18.002 PRESTAZIONE SERVIZI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI / USLUGE ZA OBČINSKE VOLITVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.07.01.03.01.02	CAP.19.001 ELEZIONI STATALI - REGIONALI /DRZAVNE - DEZELNE VOLITVE - ACQUISTO BENI/NAKUP DOBRIN	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
001.07.01.03.02.99	CAP.19.002 ELEZIONI STATALI - REGIONALI /DRZAVNE - DEZELNE VOLITVE - ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	77.500,00	85.300,54	10.000,00	77.500,00	77.500,00
001.07.01.03.02.01	CAP.110.001 SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE PRESTAZIONE SERVIZI/ USLUGE	3.100,00	6.200,00	1.443,59	3.100,00	3.100,00
001.07.01.03.02.99	CAP.110.002 MAGGIORI SPESE REFERENDUM E ELEZIONI VIŠJI STROŠKI ZA REFERENDUME IN VOLITVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.07.01.03.01.02	CAP.244.001 SPESE PER L'ANAGRAFE E SERVIZI DELLO STATO CIVILE STROŠKI ZA DELOVANJE ANAGRAFSKEGA IN MATIČNEGA URADA - ACQUISTO BENI/NAKUP DOBRIN	1.800,00	1.800,00	1.239,20	1.800,00	1.800,00
001.07.01.03.02.13	CAP.244.002 SPESE PER L'ANAGRAFE E SERVIZI DELLO STATO CIVILE STROŠKI ZA DELOVANJE ANAGRAFSKEGA IN MATIČNEGA URADA - STAMPA E RILEGATURA	400,00	400,00	228,14	400,00	400,00
001.07.01.03.01.01	CAP.244.003 SPESE PER L'ANAGRAFE E SERVIZI DELLO STATO CIVILE STROŠKI ZA DELOVANJE ANAGRAFSKEGA IN MATIČNEGA URADA - ACQUISTO GIORNALI/RIVISTE/PUBBLICAZIONI	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
001.07.01.03.01.01	CAP.246.000 ECONOMATO - SPESE PER UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE EKONOMAT - STROŠKI ZA ANAGRAFSKI IN MATIČNI URAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.07.01.03.02.18	CAP.352.000 GESTIONE ANAGRAFE CANINA - PRESTAZIONE SERVIZI	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
001.07.01.03.01.02	CAP.594.000 SPESA PER LA LEVA MILITARE STROŠKI ZA VOJAŠKI NABOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.01.01.01.02	CAP.2970.001 SOMME VERSATE DALL' ISTAT IL CUI IMPORTO DEVE ESSERE DISTRIBUITO (CAP. 80/E) VPLAČANE VSOTE ISTAT KATERE JE TREBA RAZDELITI (POST. 80/D)	3.000,00	3.180,75	0,00	3.000,00	3.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
099.01.07.01.99.99	CAP.2978.000 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI / STROŠKI ZA VOLITVE V BREME DRUGIH JAVNIH USTANOV	0,00	792,74	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE U.O.13: ANAGRAFE E STATO CIVILE, ELETTORALE</b>	<b>89.500,00</b>	<b>102.374,03</b>	<b>13.910,93</b>	<b>89.500,00</b>	<b>89.500,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	<b>U.O.14: PROCOLLO E MESSI COMUNALI</b>					
001.03.01.03.02.16	CAP.74.000 ECONOMATO - SPESE POSTALI / EKONOMAT - POŠTNI STROŠKI	3.500,00	7.500,90	3.500,00	6.500,00	6.500,00
001.08.01.03.02.19	CAP.82.006 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE UFFICIO MESSI / VZDRŽEVANJE SOFTWARE URADA SLOV	1.500,00	1.930,66	244,00	1.500,00	1.500,00
001.11.01.03.01.02	CAP.91.000 ECONOMATO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER UFFICIO MESSI COMUNALI / EKONOMAT - NAKUP DOBRIN ZA OBČINSKE SLE	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<b>TOTALE U.O.14: PROCOLLO E MESSI COMUNALI</b>	<b>5.300,00</b>	<b>9.731,56</b>	<b>4.044,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.300,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	<b>U.O.15: SERVIZI PER LA TERZA ETA'</b>					
012.03.01.03.02.15	CAP.1851.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVI AL SOGGIORNO ANZIANI PLAČILO USLUG ZA POBUDE V KORIST STAREJŠIH "CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA" "POSTAVKA PODVRŽENA DAVKU IVA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.02.18	CAP.1853.000 INCARICHI, CONVENZIONI E SERVIZI PER L' ASSISTENZA POKLICNA NAROČILA, KONVENCIJE IN USLUGE ZA SOCIALNO SKRIBSTVO	800,00	1.200,00	200,00	800,00	800,00
012.03.01.03.01.02	CAP.1860.001 SPESE PER ABBONAMENTI AI PENSIONATI STROŠKI ZA ABONMAJE UPOKOJENCEM (CAP. 490/E) (POST. 490/D)	2.500,00	2.500,00	412,20	2.500,00	2.500,00
012.03.01.04.04.01	CAP.1880.000 CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE FESTA PER ANZIANI/PRISPEVKI ZA ORGANIZACIJO PRAZNIKA ZA OSTARELE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.09.99.04	CAP.1881.000 RESTITUZIONE SOMME AI NON PARTECIPANTI AL SOGGIORNO ANZIANI / VRNITEV STROŠKOV NEUDELEŽENCEM LETOVIŠČA ZA OSTARELE "CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA - POSTAVKA PODRVŽENA DDV"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE U.O.15: SERVIZI PER LA TERZA ETA'</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>612,20</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	<b>U.O.16: CONTRATTI E CONTENZIOSO</b>					
001.03.01.03.02.16	CAP.94.003 PUBBLICITA' GARE - PRESTAZ.SERVIZI USLUGE ZA REKLAMO DRAŽB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.16	CAP.97.000 ECONOMATO - PRESTAZIONI PER PUBBLICITA' GARE EKONOMAT - USLUGE ZA REKLAMO DRAZB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.01.01	CAP.99.001 ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI SERVIZIO LEGALE, PATRIMONIO, CONTRATTI	1.115,96	1.115,96	1.055,06	500,00	500,00
001.11.01.03.02.99	CAP.102.000 SPESE CONTRATTUALI A CARICO COMUNE POGODBENI STROŠKI V BREME OBČINE	832,09	832,09	832,09	500,00	500,00
001.11.01.04.01.01	CAP.126.000 CONTRIBUTI AVCP IN SEDE DI GARA / PRISPEVKI AVCP ZA DRAŽBE	3.975,00	3.975,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
001.11.01.03.02.11	CAP.138.001 SPESE PER LITI / STROŠKI ZA SODBE	90.502,61	91.531,11	77.781,23	30.000,00	30.000,00
001.10.01.03.02.99	CAP.2462.002 SPESE PER COMMISSIONI GARE STROSKI ZA RAZNE KOMISIJE NA DRAZBAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.05.02.04.23.02	CAP.2791.000 COMPARTICIPAZIONE AL CAPITALE CONSORTILE GAL / PARTECIPACIJA PRI GLAVNICI LAS	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
099.01.07.02.04.02	CAP.2954.001 DEPOSITI CAUZIONALI UFFICIO CONTRATTI E APPALTI JAMSTVENI POLOGI URADA ZA POGODBE	30.000,00	55.294,61	1.640,00	30.000,00	30.000,00
001.11.01.10.05.02	CAP.2973.000 RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO SOCCOMBENZA IN GIUDIZIO (VINC. 473/E) / ODŠKODNINE PO IZGUBI PRAVDE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
001.11.01.10.05.04	CAP.2974.000 RIMBORSO ONERI IN SEGUITO A SENTENZA / POVRAČILO STROŠKOV PO RAZSODBI (VINC. 474/E)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
099.01.07.02.04.01	CAP.2984.000 SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA POGODBENI IN DRAŽBENI STROŠKI	46.500,00	46.566,84	10.000,00	46.500,00	46.500,00
001.05.01.03.02.99	CAP.3000.001 SAN DORLIGO DELLA VALLE (CAP. 750/1/E) DOLINA (POST. 750/1/D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.01.03.02.99	CAP.3000.002 SAN DORLIGO DELLA VALLE (CAP. 750/2/E) "CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA" DOLINA (POST. 750/2/D) "POSTAVKA PODVRŽENA DAVKU IVA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.01.03.02.99	CAP.3001.001 BAGNOLI DELLA ROSANDRA (CAP. 751/1/E) BOLJUNEC (POST. 751/1/D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.01.03.02.99	CAP.3001.002 BAGNOLI DELLA ROSANDRA (CAP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	751/2/E) "CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA" BOLJUNEC (POST. 751/2/D) "POSTAVKA PODVRŽENA DAVKU IVA"					
001.05.01.03.02.99	CAP.3002.001 S.ANTONIO IN BOSCO (CAP. 752/1/E) BORŠT (POST. 752/1/D)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.05.01.03.02.99	CAP.3002.002 S.ANTONIO IN BOSCO (CAP. 752/2/E) "CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA" BORŠT (POST. 752/2/D) "POSTAVKA PODVRŽENA DAVKU IVA"	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.05.01.03.02.99	CAP.3003.001 DRAGA S.ELIA (CAP. 753/1/E) DRAGA (POST. 753/1/D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.01.03.02.99	CAP.3003.002 DRAGA S.ELIA (CAP. 753/2/E) "CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA" DRAGA (POST. 753/2/D) "POSTAVKA PODVRŽENA DAVKU IVA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.01.03.02.99	CAP.3004.001 S.GIUSEPPE DELLA CHIUSA (CAP. 754/1/E) RICMANJE (POST. 754/1/D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.01.03.02.99	CAP.3004.002 S.GIUSEPPE DELLA CHIUSA (CAP. 754/2/E) "CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA" RICMANJE (POST. 754/2/D) "POSTAVKA PODVRŽENA DAVKU IVA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.01.03.02.99	CAP.3005.001 PREBENICO (CAP. 755/1/E) PREBENEG (POST. 755/1/D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.01.03.02.99	CAP.3005.002 PREBENICO (CAP. 755/2/E) "CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA" PREBENEG (POST. 755/2/D) "POSTAVKA PODVRŽENA DAVKU IVA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.01.03.02.99	CAP.3006.001 GROZZANA (CAP. 756/1/E) GROČANA (POST. 756/1/D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.01.03.02.99	CAP.3006.002 GROZZANA (CAP. 756/2/E) "CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA" GROČANA (POST. 756/2/D) "POSTAVKA PODVRŽENA DAVKU IVA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE U.O.16: CONTRATTI E CONTENZIOSO</b>	<b>214.925,66</b>	<b>241.440,61</b>	<b>94.308,38</b>	<b>151.500,00</b>	<b>151.500,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/12/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	<b>U.O. 17: POLIZIA LOCALE</b>					
003.01.01.03.01.02	CAP.523.000 ECONOMATO - SPESE PER L' UFFICIO DI POLIZIA URBANA EKONOMAT - STROŠKI ZA URAD JAVNE VARNOSTI	400,00	420,00	400,00	400,00	400,00
003.01.01.03.01.02	CAP.524.000 SPESE PER L'UFFICIO DI POLIZIA URBANA STROŠKI ZA URAD JAVNE VARNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.03.01.02	CAP.525.000 SPESE PER L' UFFICIO DI POLIZIA URBANA VINCOLATO ( CAP. 344/E ) STROŠKI ZA URAD JAVNE VARNOSTI VINKULIRAN (POST. 344/D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.03.02.07	CAP.530.001 LICENZE D'USO PER SOFTWARE PER UFFICIO POLIZIA LOCALE / LICENCA ZA PROGRAMSKO OPREMO URADA REDARJEV	1.958,10	1.958,10	1.958,10	0,00	0,00
003.01.01.03.02.19	CAP.530.002 GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI UFFICIO POLIZIA LOCALE / UPRAVLJANJE IN VZDRZEVANJE APLIKACIJ URADA REDARJEV	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00
003.01.01.03.02.99	CAP.533.001 VARIE PRESTAZIONI PER LA POLIZIA LOCALE/RAZNE USLUGE ZA KRAJEVNO POLICIJO	944,62	944,62	58,23	2.200,00	2.200,00
003.01.01.03.02.05	CAP.533.002 ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON - LINE POLIZIA LOCALE / DOSTOP DO PODATKOVNIH BAZ IN SPLETNE OBJAVE ZA LOKALNO POLICIJO	2.055,38	2.055,38	1.921,84	800,00	800,00
001.03.01.03.02.99	CAP.540.000 SPESE PER INTERVENTI, DI CUI ALL'ART. 208 DEL CODICE DELLA STRADA / STROŠKI ZA POSEGE, NA OSNOVI 208. ČLENA CESTNEGA ZAKONIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.03.01.02	CAP.541.001 SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO SEGNALETICA STRADALE	3.057,57	3.057,57	803,52	2.000,00	2.000,00
003.01.01.03.01.02	CAP.541.002 ACQUISTO MEZZI E ATTREZZATURE PER LA POLIZIA MUNICIPALE	2.257,97	2.396,09	0,00	2.000,00	2.000,00
003.01.01.03.01.02	CAP.541.003 INTERVENTI SICUREZZA STRADALE A TUTELA UTENTI DEBOLI, CORSI FINALIZZATI ALL'EDUCAZIONE STRADALE	3.015,68	3.015,68	1.134,60	1.500,00	1.500,00
003.01.01.03.01.02	CAP.541.004 UTILIZZO PROVENTI DA SANZIONI ART. 208 CODICE DELLA STRADA	9.716,21	10.382,33	2.283,08	6.500,00	6.500,00
099.01.07.02.04.02	CAP.2954.006 DEPOSITI CAUZIONALI POLIZIA MUNICIPALE / JAMSTVENI POLOGI OBČINSKE POLICIJE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	<b>TOTALE U.O. 17: POLIZIA LOCALE</b>	<b>34.505,53</b>	<b>35.329,77</b>	<b>14.659,37</b>	<b>20.400,00</b>	<b>20.400,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/12/2017

<b>CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4</b>	<b>SPESE - OGGETTO</b>	<b>PREVISIONI 2017</b>	<b>PREVISIONI DI CASSA</b>	<b>IMPEGNI</b>	<b>PREVISIONI 2018</b>	<b>PREVISIONI 2019</b>
	<b>TOTALE SPESE - SKUPNI ZNESEK STROŠKOV</b>	<b>10.134.517,88</b>	<b>11.681.578,21</b>	<b>8.043.905,72</b>	<b>7.899.434,17</b>	<b>7.781.889,00</b>