

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	RESPONSABILE AREA1 AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
001.01.01.03.02.01	CAP.30.000 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA MUNICIPALE - RIMBORSO ONERI PER LE ASSENZE RETRIBUITE DEGLI AMMINISTRATORI DIPENDENTI DA DATORI DI LAVORO PRIVATI O SOGGETTI PUBBLICI ECONOMICI (DELIBERA CONS. 29/1986) EVIDENZA ART. 7 D.L. 18.9.92, N. 382	2.000,00	2.933,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00
001.01.01.03.01.02	CAP.40.010 FONDO PER SPESE DIVERSE DI RAPPRESENTANZA E DI GABINETTO DEL SINDACO	1.500,00	1.500,00	403,14	1.500,00	1.500,00
001.01.01.03.01.01	CAP.40.020 ACQUISTI DI GIORNALI E RIVISTE E PUBBLICAZIONI	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
001.01.01.03.02.02	CAP.80.000 ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI RAPPRESENTANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.01	CAP.100.000 INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL CONTO - ART. 57 LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142 - DELIBERA CONS. DEL SCAD.	54.100,00	76.760,86	54.048,34	54.100,00	54.100,00
001.01.01.03.02.01	CAP.110.010 GETTONI DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI	6.000,00	7.286,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00
001.01.01.03.02.99	CAP.110.020 SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI DELL'ENTE	4.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
001.01.01.03.02.99	CAP.481.030 GESTIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - SITO INTERNET	12.200,00	17.080,00	12.200,00	12.000,00	12.000,00
001.01.01.03.01.02	CAP.550.000 SPESE PER SOLENNITA' CIVILI, CONGRESSI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI, FESTE PUBBLICHE, CONVEGNI E RICORRENZE VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.02	CAP.560.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE FESTE PUBBLICHE, SOLENNITA' CIVILI E RICORRENZE VARIE	2.500,00	2.500,00	137,50	2.500,00	2.500,00
001.01.01.03.02.02	CAP.570.000 SPESE PER RELAZIONI SULLA ATTIVITA' DELLA GIUNTA, ANALISI DEI PROBLEMI SUL TAPPETO, RELAZIONI SUI CONSIGLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	COMUNALI, NOTIZIE SU MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE DEL COMUNE E DELLE ISTITUZIONI AD ESSI COLLEGATE, RACCOLTA E CATALOGAZIONE DELLE NOTIZIE INTERESSANTI LA COMUNITA'					
001.01.01.03.02.99	CAP.633.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE CORRELATE AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA COMUNALE	1.000,00	1.457,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00
001.01.01.04.04.01	CAP.670.000 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ALL'A.N.C.I. E AICCRE	5.000,00	5.000,00	4.178,29	5.000,00	5.000,00
001.01.01.03.01.02	CAP.686.000 SPESE PER LA PROMOZIONE DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE E CONCORSO PER L'ATTIVITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.99	CAP.690.000 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI PER ASSICURARE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (LEGGE 241/990)E SPESE PER L'APPLICAZIONE DELLA L. 675/96 SULLA PRIVACY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	88.900,00	123.117,61	78.967,27	86.700,00	86.700,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
001.02.01.03.01.02	CAP.240.000 SPESE DIVERSE PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE OBBLIGATO - REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 30 DEL 16.4.1992	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.02.01.03.01.02	CAP.455.000 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IN ECONOMIA DI ARREDI, MACCHINE E PRODOTTI PER L'INFORMATICA AREA 1 AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA UFFICIO AMMINISTRATIVO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.02.01.03.01.02	CAP.480.010 SPESE PER STAMPATI, ARTICOLI DI CANCELLERIA E ALTRE AREA 1 AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA UFFICIO AMMINISTRATIVO	1.250,00	1.534,42	89,55	1.250,00	1.250,00
001.02.01.03.01.01	CAP.480.020 ACQUISTO DI GIORNALI, LIBRI E PUBBLICAZIONI AREA 1 AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA UFFICIO AMMINISTRATIVO	600,00	600,00	576,80	600,00	600,00
001.02.01.03.01.02	CAP.481.010 SPESE PER ACQUISTO CANCELLERIA AREA 1 AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA UFFICIO AMMINISTRATIVO	1.000,00	1.627,75	0,00	1.000,00	1.000,00
001.02.01.03.01.02	CAP.481.020 SPESE PER ACQUISTO TONER AREA 1 AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA UFFICIO	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	AMMINISTRATIVO					
001.02.01.03.02.12	CAP.665.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI L'AREA 1 AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA UFFICIO AMMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.07.06.02	CAP.702.000 INTERESSI PASSIVI RELATIVI AL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.02.12	CAP.805.000 FORNITURA DI LAVORO INTERINALE O ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.02.12	CAP.806.000 FORNITURA DI LAVORO INTERINALE O ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	6.010,00	6.922,17	666,35	6.010,00	6.010,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
001.03.01.03.02.03	CAP.610.000 SPESE ED AGGI PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI E PROVENTI DIVERSI	500,00	503,00	314,48	500,00	500,00
001.03.01.04.04.01	CAP.675.000 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ALL'ANUTEL - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
001.03.01.03.01.02	CAP.1471.010 SPESE DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA	1.242,00	1.459,70	0,00	1.500,00	1.500,00
001.03.01.03.01.01	CAP.1471.020 ACQUISTO DI GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	1.258,00	1.258,00	1.038,16	1.000,00	1.000,00
001.03.01.03.02.13	CAP.1472.000 SERVIZI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO RAGIONERIA ED ECONOMATO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.03.01.04.01.02	CAP.1475.000 RIMBORSO AL COMUNE DI APPARTENENZA DEGLI ONERI PER PERSONALE IN COMANDO O CONVENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.17	CAP.1478.010 SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI FISCALI E FINANZIARI	30.000,00	31.082,74	8.479,00	20.000,00	20.000,00
001.03.01.03.02.12	CAP.1478.020 SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER AREA 1 AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA UFFICIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.02.01.01	CAP.1478.030 IRAP SU SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER AREA 1 AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
001.03.01.10.03.01	CAP.2200.000 IVA A DEBITO	150.000,00	160.176,50	13.419,07	150.000,00	150.000,00
001.03.01.09.99.04	CAP.9075.000 SGRAVI E RIMBORSI DI ENTRATE PATRIMONIALI, PROVENTI DIVERSI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DI COMPETENZA DI QUESTO COMUNE	3.000,00	3.392,00	1.064,13	3.000,00	3.000,00
001.03.01.09.99.02	CAP.9090.000 RESTITUZIONE DI FONDI PROVENIENTI DA FINANZIAMENTI AVENTI SPECIFICA DESTINAZIONE	860.000,00	860.000,00	0,00	860.000,00	860.000,00
001.03.01.02.01.02	CAP.9220.000 IMPOSTE,TASSE REGISTRO E ALTRI ONERI TRIBUTARI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.03.01.10.99.99	CAP.9240.000 LIQUIDAZIONE PASSIVITA' PREGRESSE SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	37.696,81	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.17	CAP.9250.000 RITENUTE D'IMPOSTA SU INTERESSI ATTIVI E ALTRE SPESE MATURATE SUI C/C POSTALI	1.500,00	1.587,36	343,78	1.500,00	1.500,00
001.03.01.07.06.02	CAP.9255.000 INTERESSI PASSIVI, ONERI BANCARI DIVERSI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA, PREAMMORTAMENTO MUTUI, APERTURE DI CREDITO E RITARDATI PAGAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.07.05.04	CAP.9256.000 INTERESSI PASSIVI RELATIVI AL MUTUO DI RINEGOZIAZIONE DEI PRESTITI DELLA CASSA DD.PP. IN AMMORTAMENTO AL 31.12.1995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.10.05.01	CAP.9260.000 SOMME DOVUTE A VARIO TITOLO (SANZIONI)	2.000,00	3.075,42	1.039,95	2.000,00	2.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1.052.400,00	1.103.131,53	26.598,57	1.042.400,00	1.042.400,00
	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
001.04.01.04.04.01	CAP.1285.000 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'IFEL (ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE) - ART. 10, COMMA 5, D.LGS. 504/92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.03.02.99	CAP.1286.000 PRESTAZIONE DI SERVIZI A SUPPORTO DELL'UFFICIO TRIBUTI	49.000,00	49.000,00	35.197,00	49.000,00	49.000,00
001.04.01.03.02.03	CAP.1455.000 SPESE E COMPENSI DOVUTI AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	30.000,00	55.145,66	11.431,96	30.000,00	30.000,00
001.04.01.03.02.03	CAP.1460.000 SPESE E COMPENSI DOVUTI AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
001.04.01.03.01.02	CAP.1470.010 ACQUISTO MATERIALI VARI PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI -BANCHE DATI ANCI, ECC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.03.02.05	CAP.1470.020 ACQUISTO SERVIZI VARI PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI -BANCHE DATI ANCI, ECC.	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.04.01.04.01.02	CAP.1470.030 RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI PORCIA PER GESTIONE SERVIZIO TRIBUTI CONVENZIONATO	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.04.01.02	CAP.1470.040 RIMBORSO SPESE UTI NONCELLO PER GESTIONE SERVIZIO TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.09.02.01	CAP.9070.000 SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI IMPOSTE E TASSE	10.000,00	10.000,00	186,00	10.000,00	10.000,00
001.04.01.09.99.02	CAP.9073.000 RIVERSAMENTO ALLA REGIONE DEL TARES QUOTA SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	92.100,00	140.245,66	46.814,96	92.100,00	92.100,00
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
001.05.01.03.02.05	CAP.460.020 SPESE PER UTENZE E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - SEDE DI CA' ANSELMI	4.800,00	5.985,31	4.800,00	4.800,00	4.800,00
001.05.01.03.02.05	CAP.460.030 SPESE PER UTENZE E CONSUMI ACQUEDOTTO - SEDE DI CA' ANSELMI	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
001.05.01.03.02.05	CAP.1270.030 SPESE PER CANONI ED UTENZE ACQUEDOTTO	5.000,00	6.937,31	5.000,00	5.000,00	5.000,00
001.05.01.03.02.05	CAP.1270.040 SPESE PER CANONI ED UTENZE ENERGIA ELETTRICA	15.300,00	19.126,17	15.300,00	15.300,00	15.300,00
001.05.01.03.02.05	CAP.1270.050 SPESE PER CANONI ED UTENZE TELEFONICHE	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
001.05.01.07.05.04	CAP.1301.000 INTERESSI PASSIVI RELATIVI AL SERVIZIO	29.373,00	29.373,00	14.550,83	25.563,00	21.896,00
001.05.01.03.02.05	CAP.4080.000 SPESE ACQUEDOTTO E ALTRE DI GESTIONE DEGLI ORTI FAMILIARI QUARTIERE VILLADOLT SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.	3.500,00	4.635,07	3.500,00	3.500,00	3.500,00
001.05.01.02.01.02	CAP.9230.000 IMPOSTE,TASSE E CONTRIBUTI DIVERSI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	63.673,00	71.756,86	43.150,83	59.863,00	56.196,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
001.06.01.07.06.02	CAP.606.000 INTERESSI PASSIVI RELATIVI AL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.01.02	CAP.781.010 SPESE PER ACQUISTI DI CANCELLERIA AREA 2 SERVIZI TERRITORIALI	400,00	700,00	0,00	400,00	400,00
001.06.01.03.01.02	CAP.781.020 SPESE PER ACQUISTO DI TONER AREA SERVIZI TERRITORIALI	1.000,00	1.191,98	122,32	1.000,00	1.000,00
001.06.01.03.02.05	CAP.796.020 SPESE PER CANONI ED UTENZE ENERGIA ELETTRICA	4.000,00	4.561,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00
001.06.01.03.02.05	CAP.796.030 SPESE PER CANONI ED UTENZE ACQUEDOTTO	800,00	1.334,58	600,00	800,00	800,00
001.06.01.03.01.02	CAP.4296.010 SPESE PER ACQUISTI DI CANCELLERIA UFFICIO URBANISTICA	500,00	815,80	0,00	500,00	500,00
001.06.01.03.01.02	CAP.4296.020 SPESE PER ACQUISTI DI TONER UFFICIO URBANISTICA	200,00	200,00	86,61	200,00	200,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	6.900,00	8.804,11	4.808,93	6.900,00	6.900,00
	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
001.07.01.03.01.02	CAP.942.010 SPESE PER ACQUISTI DI CANCELLERIA DEGLI UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.000,00	1.504,04	0,00	1.000,00	1.000,00
001.07.01.03.01.02	CAP.942.020 SPESE PER ACQUISTI DI TONER DEGLI UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE	500,00	604,19	127,37	500,00	500,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1.500,00	2.108,23	127,37	1.500,00	1.500,00
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
001.08.01.03.02.19	CAP.462.010 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI MOBILI, MACCHINE E PRODOTTI PER L'INFORMATICA E SERVIZI FOTOCOPIATURA	32.450,51	39.699,75	31.175,37	28.696,11	25.840,00
001.08.01.03.02.07	CAP.462.020 SPESE DI NOLEGGIO DI IMPIANTI E MACCHINARI - UFFICIO SEGRETERIA/PROTOCOLLO	8.000,00	8.445,74	4.100,60	5.143,89	8.000,00
001.08.01.03.02.19	CAP.462.030 SPESE PER ADEMPIMENTI GDPR E INCARICHI CONNESSI	9.160,00	17.822,00	8.686,40	9.160,00	9.160,00
001.08.01.03.02.19	CAP.462.040 APP FONTANAFREDDA	2.500,00	6.323,35	0,00	2.500,00	2.500,00
001.08.01.03.02.05	CAP.463.010 CANONE SISTEMI HALLEY	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	52.110,51	72.290,84	43.962,37	55.500,00	55.500,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
001.11.01.03.02.05	CAP.465.020 SPESE PER UTENZE E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SEDE MUNICIPALE VIA PUCCINI	26.000,00	41.643,12	26.000,00	26.000,00	26.000,00
001.11.01.03.02.05	CAP.465.030 SPESE PER UTENZE E CONSUMI ACQUEDOTTO - SEDE MUNICIPALE VIA PUCCINI	2.000,00	2.900,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00
001.11.01.03.02.16	CAP.470.000 SPESE PER AFFRANCATURE E ALTRE POSTALI	18.000,00	18.000,00	10.336,70	18.000,00	18.000,00
001.11.01.03.02.05	CAP.475.010 UTENZE TELEFONICHE IN EDIFICI ED IMPIANTI PUBBLICI	20.500,00	23.859,21	16.614,89	20.500,00	20.500,00
001.11.01.03.02.02	CAP.475.020 SPESE PER AFFIDAMENTO SPAZI PUBBLICITARI DEI NUMERI TELEFONICI COMUNALI SU ELENCHI SPECIALIZZATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.01.01	CAP.483.000 ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI VARIE AD USO DEGLI UFFICI E SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.01.02	CAP.500.000 ACQUISTO CARTA PER IL SERVIZIO FOTORIPRODUZIONE	3.000,00	4.943,46	1.703,73	3.000,00	3.000,00
001.11.01.03.02.05	CAP.580.000 CANONE DI ABBONAMENTO ALLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI, ALLA GAZZETTA UFFICIALE R.I., AL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE NONCHE' DELLE RACCOLTE DI LEGGI E SIMILI AGGIORNABILI	3.000,00	3.000,00	1.549,40	3.000,00	3.000,00
001.11.01.03.02.16	CAP.603.000 CONTRIBUTO AI COMUNI SULLE SPESE DI NOTIFICA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	73.000,00	94.846,33	58.204,72	73.000,00	73.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1.436.593,51	1.623.223,34	303.301,37	1.423.973,00	1.420.306,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa					
003.01.01.03.01.02	CAP.2191.010 SPESE PER ACQUISTI DI CANCELLERIA AREA VIGILANZA	1.000,00	1.631,96	0,00	1.000,00	1.000,00
003.01.01.03.01.02	CAP.2191.020 SPESE PER ACQUISTO DI TONER AREA VIGILANZA	1.000,00	1.407,43	0,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	2.000,00	3.039,39	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	2.000,00	3.039,39	0,00	2.000,00	2.000,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica					
004.01.01.03.02.05	CAP.2792.020 SPESE PER UTENZE E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA	12.000,00	13.991,21	12.000,00	12.000,00	12.000,00
004.01.01.03.02.05	CAP.2792.030 SPESE UTENZE E CONSUMI ACQUEDOTTO - SCUOLA MATERNA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
004.01.01.07.05.04	CAP.2860.000 INTERESSI PASSIVI RELATIVI AL SERVIZIO	13.526,00	13.526,00	6.880,01	12.568,00	11.568,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	31.526,00	33.517,21	24.880,01	30.568,00	29.568,00
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
004.02.01.03.02.05	CAP.2973.020 SPESE PER UTENZE E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE ELEMENTARI	31.500,00	40.413,76	27.000,00	31.500,00	31.500,00
004.02.01.03.02.05	CAP.2973.030 SPESE PER UTENZE E CONSUMI ACQUEDOTTO - SCUOLE ELEMENTARI	13.500,00	18.475,12	13.500,00	13.500,00	13.500,00
004.02.01.07.05.04	CAP.3090.000 INTERESSI PASSIVI RELATIVI AL SERVIZIO	10.063,00	10.063,00	5.224,52	8.485,00	7.038,00
004.02.01.03.02.05	CAP.3181.020 SPESE PER UTENZE E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA	14.000,00	18.719,03	14.000,00	14.000,00	14.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.3181.030 SPESE PER UTENZE E CONSUMI ACQUEDOTTO - SCUOLA MEDIA	3.000,00	4.133,71	3.000,00	3.000,00	3.000,00
004.02.01.07.05.04	CAP.3185.000 INTERESSI PASSIVI RELATIVI AL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.03.02.05	CAP.3569.030 SPESE PER UTENZE ACQUEDOTTO - (PALAZZETTO SPORT) - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	3.000,00	3.953,35	3.000,00	3.000,00	3.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.3569.040 SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA -(PALAZZETTO SPORT) - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	16.500,00	23.182,96	16.500,00	16.500,00	16.500,00
004.02.01.03.02.07	CAP.3571.000 CANONI MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE ALLE SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E DIREZIONE DIDATTICA	9.000,00	12.563,54	7.278,62	9.000,00	9.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	100.563,00	131.504,47	89.503,14	98.985,00	97.538,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	132.089,00	165.021,68	114.383,15	129.553,00	127.106,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
005.02.01.03.02.05	CAP.3750.020 SPESE PER UTENZE E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE	6.000,00	6.893,92	6.000,00	6.000,00	6.000,00
005.02.01.03.02.05	CAP.3750.030 SPESE PER UTENZE E CONSUMI ACQUEDOTTO - BIBLIOTECA COMUNALE	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
005.02.01.03.02.05	CAP.3750.040 SPESE PER UTENZE TELEFONICHE E CANONI DI ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE - BIBLIOTECA COMUNALE	2.550,00	2.635,40	0,00	2.550,00	2.550,00
005.02.01.03.01.02	CAP.3760.020 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO FOTOCOPIATORI E STAMPANTI - SERV. RIL .IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.09	CAP.3765.020 SERVIZI DI MANTENZIONE ORDINARIA FOTOCOPIATORI E STAMPANTI - SERV. RIL. IVA	2.500,00	2.827,02	1.308,08	2.500,00	2.500,00
005.02.01.03.02.19	CAP.3765.030 IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO BIBLIOWIN	2.331,00	2.331,00	2.330,20	2.331,00	2.331,00
005.02.01.07.05.04	CAP.3780.000 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	4.970,00	4.970,00	2.749,12	2.812,00	571,00
005.02.01.07.05.04	CAP.4016.000 INTERESSI PASSIVI RELATIVI AL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.05	CAP.4020.030 SPESE PER CANONI ED UTENZE ACQUEDOTTO EDIFICI EX SCUOLE	1.000,00	1.661,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00
005.02.01.03.02.05	CAP.4020.040 SPESE PER CANONI ED UTENZE ENERGIA ELETTRICA EDIFICI EX SCUOLE	4.500,00	5.381,84	4.000,00	4.500,00	4.500,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	24.851,00	28.700,60	18.387,40	22.693,00	20.452,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	24.851,00	28.700,60	18.387,40	22.693,00	20.452,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
006.01.01.03.02.05	CAP.6481.030 SPESE PER CANONI ED UTENZE ACQUEDOTTO - IMPIANTI SPORTIVI	13.000,00	16.768,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
006.01.01.03.02.05	CAP.6481.040 SPESE PER CANONI ED UTENZE ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI SPORTIVI	27.600,00	30.991,80	27.600,00	27.600,00	27.600,00
006.01.01.07.05.04	CAP.6510.000 INTERESSI PASSIVI RELATIVI AL SERVIZIO	2.491,00	2.491,00	1.417,85	1.086,00	0,00
006.01.01.07.05.04	CAP.6700.000 INTERESSI PASSIVI RELATIVI AL SERVIZIO	2.255,00	2.255,00	1.283,27	983,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	45.346,00	52.505,80	43.301,12	42.669,00	40.600,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	45.346,00	52.505,80	43.301,12	42.669,00	40.600,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
008.02.01.07.05.04	CAP.4090.000 INTERESSI PASSIVI RELATIVI AL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
009.02.01.04.01.02	CAP.1476.000 RIMBORSO AL COMUNE DI APPARTENENZA DEGLI ONERI PER PERSONALE IN COMANDO O CONVENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.01.03.01.02	CAP.5013.010 SPESE PER ACQUISTI DI CANCELLERIA UFFICIO AMBIENTE	300,00	415,13	17,80	300,00	300,00
009.02.01.03.01.02	CAP.5013.020 SPESE PER ACQUISTO DI TONER UFFICIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.01.07.05.04	CAP.5520.000 INTERESSI PASSIVI RELATIVI AL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	300,00	415,13	17,80	300,00	300,00
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
009.03.01.04.02.02	CAP.5861.000 AUTORIZZAZIONE DI SPESA AFFERENTE ESENZIONI E RIDUZIONI TASSA RIFIUTI	5.500,00	16.707,79	0,00	5.500,00	5.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
009.03.01.07.05.04	CAP.5865.000 INTERESSI PASSIVI RELATIVI AL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	5.500,00	16.707,79	0,00	5.500,00	5.500,00
	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato					
009.04.01.03.02.05	CAP.5420.000 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA FUNZIONAMENTO IMPIANTI SOLLEVAMENTO ACQUA POTABILE	2.000,00	2.101,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
009.04.01.07.05.04	CAP.5510.000 INTERESSI PASSIVI RELATIVI A MUTUI SU OPERE ACQUEDOTTISTICHE	1.972,00	1.972,00	1.122,60	860,00	0,00
009.04.01.04.01.02	CAP.5550.000 RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DELLE SOMME RISCOSSA A TITOLO DI CANONE E FOGNATURA E DIRITTI DEPURAZIONE PER IL FINANZIAMENTO DEI PIANI STRALCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.01.07.05.04	CAP.5700.000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI A FOGNATURE ED ACQUE METEORICHE	1.166,00	1.166,00	663,57	508,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	5.138,00	5.239,00	3.786,17	3.368,00	2.000,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	10.938,00	22.361,92	3.803,97	9.168,00	7.800,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
010.05.01.03.02.05	CAP.7440.000 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E INSTALLAZIONI SEMAFORICHE	4.500,00	7.291,18	4.500,00	4.500,00	4.500,00
010.05.01.07.05.04	CAP.7445.000 INTERESSI PASSIVI RELATIVI AL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.01.03.02.99	CAP.7447.000 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI AD ENTI ED ISTITUZIONI	652,00	652,00	652,00	652,00	652,00
010.05.01.07.05.04	CAP.7450.000 INTERESSI PASSIVI RELATIVI AL SERVIZIO	33.150,00	33.150,00	16.493,24	30.063,00	27.207,00
010.05.01.03.02.11	CAP.7451.000 INCARICO PROGETTAZIONE PIAZZA DI FONTANAFREDDA - CONCORSO DI IDEE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	78.302,00	81.093,18	21.645,24	35.215,00	32.359,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	78.302,00	81.093,18	21.645,24	35.215,00	32.359,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	MISSIONE 11 - Soccorso civile					
	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile					
011.01.01.03.02.05	CAP.2610.020 SPESE PER CANONI ED UTENZE ENERGIA ELETTRICA SEDE PROTEZIONE CIVILE	1.000,00	1.029,51	700,00	1.000,00	1.000,00
011.01.01.03.01.02	CAP.2631.000 SPESE PER ACQUISTI DI CANCELLERIA PROTEZIONE CIVILE	4.750,00	4.772,37	0,00	250,00	250,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	5.750,00	5.801,88	700,00	1.250,00	1.250,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	5.750,00	5.801,88	700,00	1.250,00	1.250,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
012.03.01.03.02.05	CAP.6858.030 SPESE PER CANONI ED UTENZE ACQUEDOTTO	800,00	1.030,60	600,00	800,00	800,00
012.03.01.03.02.05	CAP.6858.040 SPESE PER CANONI ED UTENZE ENERGIA ELETTRICA	3.000,00	3.151,43	3.000,00	3.000,00	3.000,00
012.03.01.07.05.04	CAP.6980.000 INTERESSI PASSIVI RELATIVI AL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	3.800,00	4.182,03	3.600,00	3.800,00	3.800,00
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
012.04.01.03.02.05	CAP.6836.020 SPESE PER UTENZE E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO PER ANZIANI	21.300,00	26.859,03	21.300,00	21.300,00	21.300,00
012.04.01.03.02.05	CAP.6836.030 SPESE PER UTENZE E CONSUMI ACQUEDOTTO - CENTRO DIURNO PER ANZIANI	8.500,00	10.035,02	6.200,00	8.500,00	8.500,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	29.800,00	36.894,05	27.500,00	29.800,00	29.800,00
	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale					
012.09.01.03.02.05	CAP.5239.001 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI	2.000,00	2.131,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00
012.09.01.03.02.05	CAP.5239.003 SPESE PER CANONI ED UTENZE ACQUEDOTTO	2.000,00	4.700,39	1.000,00	2.000,00	2.000,00
012.09.01.07.05.04	CAP.5261.000 INTERESSI PASSIVI RELATIVI AL SERVIZIO	1.479,00	1.479,00	841,96	645,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	5.479,00	8.311,09	3.841,96	4.645,00	4.000,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	39.079,00	49.387,17	34.941,96	38.245,00	37.600,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato					
014.01.01.07.05.04	CAP.8690.000 INTERESSI PASSIVI RELATIVI AL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					
015.01.01.03.02.07	CAP.7150.000 CONCORSO NELLE SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI SACILE PER L'UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE - ART.3 LEGGE 56/87 - DELIB.770/89	5.100,00	9.414,28	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	5.100,00	9.414,28	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	5.100,00	9.414,28	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche					
017.01.01.07.05.04	CAP.830.000 INTERESSI PASSIVI RELATIVI AL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
020.01.01.10.01.01	CAP.9180.010 FONDO DI RISERVA DI COMPETENZA	29.175,00	0,00	0,00	31.714,00	160.503,00
020.01.01.10.01.01	CAP.9180.020 FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	41.904,13	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	29.175,00	41.904,13	0,00	31.714,00	160.503,00
	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'					
020.02.01.10.01.03	CAP.9190.000 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	255.121,00	0,00	0,00	291.052,00	312.727,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	255.121,00	0,00	0,00	291.052,00	312.727,00
	PROGRAMMA 3 - Altri fondi					
020.03.01.10.01.99	CAP.9191.000 FONDO CONTEZIOSO E PASSIVITA' POTENZIALI ESERCIZIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
020.03.01.10.01.99	CAP.9192.000 FONDO ACCANTONAMENTO RISPETTO SALDO OBIETTIVO ANNO 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.03.01.10.01.04	CAP.9193.000 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	289.296,00	41.904,13	0,00	327.766,00	478.230,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.069.344,51	2.082.453,37	545.564,21	2.037.632,00	2.172.803,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
001.02.02.02.01.99	CAP.807.000 SISTEMAZIONE ARCHIVIO COMUNALE E SMALTIMENTO PRATICHE SECONDO LE NORMATIVE VIGENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
001.03.02.05.04.02	CAP.9810.000 RESTITUZIONE DI FONDI PROVENIENTI DA CONTRIBUTI AVENTI SPECIFICA DESTINAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
001.08.02.02.01.07	CAP.9322.010 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE	10.000,00	10.000,00	1.037,00	10.000,00	10.000,00
001.08.02.05.02.01	CAP.9322.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE - SPESA FINANZIATA CON AVANZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.02.02.01.07	CAP.9324.010 INTERVENTI DI COMPLETAMENTO FIBRA OTTICA COLLEGAMENTO EDIFICI COMUNALI	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
001.08.02.02.01.07	CAP.9326.010 ACQUISTO IMPIANTO VOIP E INSTALLAZIONE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
001.08.02.02.03.99	CAP.9328.000 CONVERSIONE DATI ED INSTALLAZIONE PER PASSAGGIO SOFTWARE HALLEY	21.960,00	21.960,00	21.960,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	83.960,00	83.960,00	74.997,00	10.000,00	10.000,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
001.11.02.02.01.07	CAP.9319.010 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO ED ALTRO HARDWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.02.02.01.04	CAP.9320.010 ACQUISTO ED INSTALLAZIONE PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE FONTANAFREDDA E VIGONOV	19.474,98	19.474,98	19.474,98	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	19.474,98	19.474,98	19.474,98	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	103.434,98	103.434,98	94.471,98	10.000,00	10.000,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
004.02.02.02.01.07	CAP.9402.000 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
005.02.02.02.01.07	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale CAP.9359.000 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LA BIBLIOTECA Totale PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00 0,00 0,00 103.434,98	0,00 0,00 103.434,98	0,00 0,00 94.471,98	0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 10.000,00
001.03.03.04.03.04	TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato CAP.9990.000 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione Totale TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie TITOLO 4 - Rimborso di prestiti MISSIONE 50 - Debito pubblico PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
050.02.04.03.01.04	CAP.9860.000 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI CONTRATTI PER INVESTIMENTI DIVERSI Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	468.500,00 468.500,00 468.500,00	468.500,00 468.500,00 468.500,00	231.795,80 231.795,80 231.795,80	484.700,00 484.700,00 484.700,00	214.000,00 214.000,00 214.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria					
060.01.04.02.01.04	CAP.9856.000 REINTEGRO DI ALTRE APERTURE DI CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	468.500,00	468.500,00	231.795,80	484.700,00	214.000,00
	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria					
060.01.05.01.01.01	CAP.9855.000 RESTITUZIONE DI SOMME PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
099.01.07.01.03.01	CAP.2.020 IRPEF SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	150.000,00	151.631,09	0,00	150.000,00	150.000,00
099.01.07.01.01.01	CAP.2.040 IRPEF - RITENUTE 4 PER CENTO SU CONTRIBUTI PUBBLICI	10.000,00	12.510,00	0,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.01.01.99	CAP.2.050 RITENUTE IRPEF PER CAUSALI DIVERSE	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
099.01.07.02.04.02	CAP.4.010 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	100.000,00	112.848,16	900,00	100.000,00	100.000,00
099.01.07.02.04.01	CAP.4.020 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	PRESSO TERZI					
099.01.07.02.03.01	CAP.5.010 PER CONTO DELLO STATO	25.000,00	25.506,81	0,00	25.000,00	25.000,00
099.01.07.02.03.01	CAP.5.020 PER CONTO DELLA REGIONE	112.000,00	233.594,41	0,00	112.000,00	112.000,00
099.01.07.02.05.01	CAP.5.030 PER CONTO DI ALTRI ENTI	5.000,00	139.588,03	0,00	5.000,00	5.000,00
099.01.07.02.01.02	CAP.5.040 PER CONTO DI PRIVATI	80.000,00	82.199,57	1.206,76	80.000,00	80.000,00
099.01.07.02.99.99	CAP.5.050 GESTIONE DEL LIBRETTO DI DEPOSITO FONDI DI PROPRIETA' E A DISPOSIZIONE DEGLI ERE DI DI PES ELISABETTA - ROLOBANCA/LIBRETTO N.52746/10 -DEL.CONS. N.42 DEL 30.9.1980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099.01.07.02.05.01	CAP.5.060 RIVERSAMENTO IVA TRATTENUTA AI FORNITORI ALL'ERARIO	2.000.000,00	2.060.008,61	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
099.01.07.02.05.01	CAP.5.070 RIVERSAMENTO IVA TRATTENUTA AI FORNITORI ALL'ERARIO - ATTIVITA' COMMERCIALE COMUNE	200.000,00	200.000,00	74.023,79	200.000,00	200.000,00
099.01.07.01.99.03	CAP.6.000 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
099.01.07.02.04.02	CAP.7.010 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI DI TERZI	15.500,00	15.994,00	1.040,00	15.500,00	15.500,00
099.01.07.02.04.01	CAP.7.020 COSTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI PRESSO TERZI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.01.99.06	CAP.8.000 USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI LOCALI (ART. 195 DEL TUEL)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	3.782.500,00	4.118.880,68	82.170,55	3.782.500,00	3.782.500,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	3.782.500,00	4.118.880,68	82.170,55	3.782.500,00	3.782.500,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.782.500,00	4.118.880,68	82.170,55	3.782.500,00	3.782.500,00
	TOTALE RESPONSABILE AREA1 AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA	6.423.779,49	6.773.269,03	954.002,54	6.314.832,00	6.179.303,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	RESPONSABILE AREA2 SERVIZI TERRITORIALI					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
001.02.01.02.01.02	CAP.485.010 IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO DI COMPETENZA AREA SERVIZI TERRITORIALI	500,00	500,00	423,35	500,00	500,00
001.02.01.02.01.99	CAP.485.030 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE DI COMPETENZA AREA SERVIZI TERRITORIALI	500,00	500,00	23,24	500,00	500,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	1.000,00	1.000,00	446,59	1.000,00	1.000,00
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
001.05.01.03.02.05	CAP.460.010 SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE DI CA' ANSELMI	10.000,00	13.743,58	5.244,00	10.000,00	10.000,00
001.05.01.03.02.05	CAP.460.040 ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI E RIVISTE ON LINE AREA 2 TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.01.03.02.16	CAP.660.010 ONORARI, SPESE E DIRITTI NOTARILI PER CONTRATTI NELL'INTERESSE DEL COMUNE	6.000,00	6.442,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.05.01.03.02.05	CAP.1270.010 SPESE PER UTENZE RISCALDAMENTO DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	20.000,00	29.375,21	13.506,00	20.000,00	20.000,00
001.05.01.03.02.09	CAP.1270.020 MANUTENZIONI ORDINARIE	55.000,00	62.212,10	23.934,34	40.000,00	40.000,00
001.05.01.03.02.05	CAP.1270.060 UTENZE E CANONI DIVERSI - SPESE CONDOMINIALI	4.000,00	4.000,00	1.760,44	4.000,00	4.000,00
001.05.01.03.02.05	CAP.1280.000 CONCESSIONI,CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	5.000,00	5.077,67	1.194,50	5.000,00	5.000,00
001.05.01.03.02.09	CAP.1300.000 RIPRISTINO DANNI ARRECATI AL DEMANIO E PATRIMONIO COMUNALE DA TERZI A SEGUITO INCIDENTI STRADALI E SIMILI (VEDI ENTRATA CAP. 1790/10)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
001.05.01.03.02.07	CAP.1330.000 SPESE DI LOCAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	4.000,00	4.000,00	3.600,00	4.000,00	4.000,00
001.05.01.03.02.07	CAP.1331.000 SPESE DI LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA VENERE 1 DI PROPRIETA' DELL'ATER DI PORDENONE	1.000,00	1.000,00	847,90	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
001.05.01.03.01.02	CAP.1381.000 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO DISPONIBILE	21.000,00	23.295,94	5.397,74	21.000,00	21.000,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	136.000,00	159.146,50	55.484,92	117.000,00	117.000,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
001.06.01.03.01.02	CAP.765.000 SPESE DIVERSE PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE OBBLIGATO	4.000,00	4.000,00	2.459,52	4.000,00	4.000,00
001.06.01.03.02.11	CAP.775.010 INCARICHI PROFESSIONALI PER ELEVATA PROFESSIONALITA'- FRAZIONAMENTI, PERIZIE, COLLAUDI	55.180,97	47.740,61	33.495,45	6.000,00	10.000,00
001.06.01.10.02.01	CAP.775.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO INCARICHI PROFESSIONALI PER ELEVATA PROFESSIONALITA'- FRAZIONAMENTI, PERIZIE, COLLAUDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.01.02	CAP.780.010 ACQUISTO MATERIALI VARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO	2.000,00	2.000,00	260,90	2.000,00	2.000,00
001.06.01.03.01.01	CAP.780.020 ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI AREA 2 SERVIZI TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.99	CAP.782.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI A SOSTEGNO DELL'AREA 2 TERRITORIALI	19.837,20	46.286,80	19.837,20	0,00	0,00
001.06.01.03.02.12	CAP.783.010 SOMMINISTRAZIONE LAVORO AREA SERVIZI TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.02.01.01	CAP.783.020 IRAP SU SOMMINISTRAZIONE LAVORO AREA SERVIZI TERRITORIALI	0,00	297,89	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.01.02	CAP.790.000 ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DEL PARCO AUTOMEZZI (SERVIZI TECNICI)	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
001.06.01.03.01.02	CAP.795.000 APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI PER IL CANTIERE COMUNALE	0,00	5.944,10	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.05	CAP.796.010 SPESE PER CANONI ED UTENZE RISCALDAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE	1.500,00	1.766,65	1.200,00	1.500,00	1.500,00
001.06.01.03.02.09	CAP.796.040 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE MAGAZZINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.09	CAP.800.000 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE E MACCHINARI IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE	5.000,00	5.124,44	1.227,89	5.000,00	5.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
001.06.01.03.02.19	CAP.801.000 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI MOBILI, ATTREZZATURE E PRODOTTI PER L'INFORMATICA AREA SERVIZI TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.16	CAP.810.000 SPESE PER AUTORIZZAZIONI, NULLA OSTA, COLLAUDI ECC.	2.500,00	2.500,00	693,64	2.500,00	2.500,00
001.06.01.03.02.09	CAP.811.000 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PARCO MEZZI TECNICI COMUNALI	7.000,00	13.702,67	2.599,52	7.000,00	7.000,00
001.06.01.02.01.02	CAP.3080.010 IMPOSTE, TASSE E BOLLI	1.600,00	1.600,00	1.010,00	1.600,00	1.600,00
001.06.01.02.01.09	CAP.3080.020 TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE	1.000,00	1.000,00	362,31	1.000,00	1.000,00
001.06.01.03.01.02	CAP.3691.000 ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ATTREZZATURE (MOTOSEGHE, GENERATORI COMPRESSORI, DECESPUGLIATORI ECC.)	1.500,00	1.500,00	839,00	1.500,00	1.500,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	106.618,17	138.963,16	69.485,43	37.600,00	41.600,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
001.11.01.03.02.05	CAP.465.010 SPESE PER RISCALDAMENTO - SEDE MUNICIPALE VIA PUCCINI	30.000,00	33.290,32	29.801,00	30.000,00	30.000,00
001.11.01.03.02.16	CAP.662.000 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI (PUBBLICAZIONI ECC.)	2.000,00	2.000,00	30,00	2.000,00	2.000,00
001.11.01.04.01.02	CAP.663.000 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PORCIA PER QUOTA FUNZIONAMENTO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	8.500,00	12.886,11	0,00	5.000,00	8.500,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	40.500,00	48.176,43	29.831,00	37.000,00	40.500,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	284.118,17	347.286,09	155.247,94	192.600,00	200.100,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana					
003.02.01.03.02.09	CAP.2173.000 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica					
004.01.01.03.01.02	CAP.2790.000 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IN ECONOMIA DI ARREDI, MACCHINE, SUPPELLETTILI ECC. SCUOLE ELEMENTARI COMUNALI	1.000,00	1.579,88	0,00	1.000,00	1.000,00
004.01.01.03.01.02	CAP.2791.000 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI E IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.01.01.03.02.05	CAP.2792.010 SPESE RISCALDAMENTO - SCUOLA MATERNA	33.000,00	36.463,90	30.878,00	33.000,00	33.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	34.000,00	38.043,78	30.878,00	34.000,00	34.000,00
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
004.02.01.03.02.09	CAP.461.000 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI, IMPIANTI, ARREDI E SUPPELLETTILI - SCUOLE MATERNE	15.000,00	15.427,00	11.848,86	8.000,00	8.000,00
004.02.01.03.01.02	CAP.2970.000 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE DI EDIFICI,IMPIANTI, ARREDI E SUPPELLETTILI SCUOLE ELEMENTARI COMUNALI	4.000,00	4.369,03	576,69	4.000,00	4.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.2973.010 SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	112.000,00	136.476,29	91.927,00	112.000,00	112.000,00
004.02.01.03.01.02	CAP.3180.000 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IN ECONOMIA DI EDIFICI, IMPIANTI, ARREDI E ATTREZZATURE	700,00	800,00	0,00	700,00	700,00
004.02.01.03.02.05	CAP.3181.010 SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	31.000,00	38.587,60	16.110,00	31.000,00	31.000,00
004.02.01.03.01.02	CAP.3550.000 ACQUISTO DI MATERIALI PER MANUTENZIONE PALESTRA SCOLASTICA DI VIA BUONARROTI SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
004.02.01.03.01.02	CAP.3560.000 ACQUISTO DI MATERIALI PER MANUTENZIONE DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI VIA BOITO SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
004.02.01.03.02.05	CAP.3567.010 UTENZE -PALESTRA DI VIA BUONARROTI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	20.000,00	24.982,80	12.873,00	20.000,00	20.000,00
004.02.01.03.02.09	CAP.3567.020 MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRE COMUNALI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
004.02.01.03.02.05	CAP.3568.010 UTENZE - PALESTRA SCOLASTICA DI VIA BOITO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	23.000,00	26.003,00	20.031,00	23.000,00	23.000,00
004.02.01.03.02.09	CAP.3568.020 MANUTENZIONE ORDINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.03.02.05	CAP.3569.010 SPESE PER RISCALDAMENTO - (PALAZZETTO SPORT) - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	22.417,00	42.035,13	22.417,00	0,00	0,00
004.02.01.03.02.09	CAP.3569.020 MANUTENZIONI ORDINARIE	18.197,04	16.199,98	8.535,58	15.000,00	15.000,00
004.02.01.03.01.02	CAP.3570.000 ACQUISTO DI MATERIALI PER MANUTENZIONE DELLA PALESTRA SCOLASTICA POLIVALENTE SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
004.02.01.03.02.09	CAP.7730.000 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI, IMPIANTI, ARREDI E ATTREZZATURE EDIFICI SCOLASTICI	69.990,00	74.938,58	59.626,07	39.990,00	42.000,00
004.02.01.03.02.09	CAP.9080.000 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI, IMPIANTI, ARREDI E SUPPELLETTILI	2.010,00	2.537,04	2.010,00	2.010,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	320.614,04	384.656,45	245.955,20	258.000,00	258.000,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	354.614,04	422.700,23	276.833,20	292.000,00	292.000,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
005.02.01.03.02.05	CAP.3750.010 SPESE PER RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	8.000,00	10.565,70	5.573,00	8.000,00	8.000,00
005.02.01.03.01.02	CAP.3760.010 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IN ECONOMIA DI EDIFICI, IMPIANTI, MOBILI ED ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.09	CAP.3765.010 SERVIZI DI MANTENZIONE ORDINARIA DI EDIFICI, IMPIANTI, MOBILI ED ATTREZZATURE	2.000,00	2.131,76	1.329,32	2.000,00	2.000,00
005.02.01.03.02.05	CAP.4020.010 SPESE PER RISCALDAMENTO - LOCALI DIVERSI UTILIZZATI A FINI CULTURALI:EX SCUOLE DI VIA LIRUTTI,DI VIA STRINGHER, DI CEOLINI E NAVE	4.500,00	5.570,12	3.500,00	4.500,00	4.500,00
005.02.01.03.02.09	CAP.4020.020 MANUTENZIONI ORDINARIE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi	15.500,00	19.267,58	10.402,32	15.500,00	15.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	diversi nel settore culturale					
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	15.500,00	19.267,58	10.402,32	15.500,00	15.500,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
006.01.01.03.02.13	CAP.6480.000 SERVIZI DI PULIZIA E MANUTENZIONE IMPIANTI ED AREE VERDI POLISPORTIVO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
006.01.01.03.02.05	CAP.6481.010 SPESE RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	17.000,00	38.134,13	13.910,00	27.000,00	27.000,00
006.01.01.03.02.09	CAP.6481.020 MANUTENZIONI ORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	15.000,00	21.784,00	5.465,29	15.000,00	15.000,00
006.01.01.03.01.02	CAP.6491.000 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLO STADIO E IMP. DI ATLETICA -	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
006.01.01.03.02.15	CAP.6520.000 CONCORSO NELLE SPESE DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE	52.500,00	52.500,00	50.413,21	52.500,00	52.500,00
006.01.01.03.01.02	CAP.6580.000 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DIVERSI AFFIDATI A TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	85.000,00	114.918,13	69.788,50	95.000,00	95.000,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	85.000,00	114.918,13	69.788,50	95.000,00	95.000,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo					
009.01.01.03.02.09	CAP.6371.010 MANUTENZIONE ORDINARIA CORSI D'ACQUA COMUNALI FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.01.01.10.02.01	CAP.6371.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO MANUTENZIONE ORDINARIA CORSI D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
009.02.01.03.01.03	CAP.5011.020 ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DELLA AIUOLE E PARCHI PUBBLICI	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
009.02.01.03.02.99	CAP.6370.000 MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI, AIOLE SPARTITRAFFICO, TAGLIO SIEPI E FALCIO ERBACCE NELL'AMBITO URBANO COMPRESO SFALCIO CIGLI	154.000,00	191.801,70	148.718,00	147.000,00	147.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	154.300,00	192.101,70	148.718,00	147.300,00	147.300,00
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
009.03.01.03.01.02	CAP.5790.000 ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DEL PARCO MEZZI E ATTREZZATURE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
009.03.01.03.02.09	CAP.5860.000 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE E DEL PARCO MEZZI	5.000,00	9.466,02	0,00	5.000,00	5.000,00
009.03.01.03.01.02	CAP.5862.000 ACQUISTO ED INSTALLAZIONE CESTINI URBANI PORTARIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	8.500,00	12.966,02	3.500,00	8.500,00	8.500,00
	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato					
009.04.01.03.02.99	CAP.5605.000 SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ALTRE PER FUNZIONAMENTO DELLA FOGNATURA COMUNALE E DELLA RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE	12.000,00	12.000,00	1.708,00	12.000,00	12.000,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	12.000,00	12.000,00	1.708,00	12.000,00	12.000,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	174.800,00	217.067,72	153.926,00	167.800,00	167.800,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
010.05.01.03.02.09	CAP.7320.000 APPALTO MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI BIANCHE ESTERNE	35.000,00	37.904,25	34.852,44	35.000,00	35.000,00
010.05.01.03.02.09	CAP.7325.000 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE VIE E PIAZZE E ACQUISTO MATERIALI	61.039,00	74.140,46	31.672,94	55.000,00	55.000,00
010.05.01.03.01.02	CAP.7330.000 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IN ECONOMIA DI STRADE,VIE E PIAZZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.01.03.02.09	CAP.7350.000 SERVIZI ATTINENTI LA SEGNALETICA E ALTRI INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DELLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE					
010.05.01.03.02.09	CAP.7351.000 GESTIONE SERVIZIO RIFACIMENTO E MANUTENZIONE SEGNALETICA	65.000,00	80.555,00	62.220,00	65.000,00	65.000,00
010.05.01.03.02.99	CAP.7360.000 SERVIZIO SFALCIO CIGLI FOSSI STRADALI E CESPUGLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.01.03.02.99	CAP.7370.000 SPESE DIVERSE PER LA RIMOZIONE DELLA NEVE E DEL GHIACCIO DALLE STRADE	7.000,00	7.000,00	3.111,00	7.000,00	7.000,00
010.05.01.03.01.02	CAP.7380.000 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLA SEGNALETICA STRADALE E ALTRI INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DELLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.01.03.02.15	CAP.7431.010 SERVIZI MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E INSTALLAZIONI SEMAFORICHE	368.000,00	460.039,49	368.000,00	360.000,00	400.000,00
010.05.01.03.02.09	CAP.7431.020 INTERVENTI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI SEMAFORICI A SEGUITO INCIDENTI STRADALI (VEDI ENTRATA CAP.1790/20)	15.000,00	19.753,91	1.464,00	15.000,00	15.000,00
010.05.01.03.02.09	CAP.7431.030 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI SEMAFORICI NON PREVEDIBILI	28.000,00	37.154,70	6.025,40	23.000,00	23.000,00
010.05.01.03.01.02	CAP.7441.000 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E INSTALLAZIONI SEMAFORICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	579.039,00	716.547,81	507.345,78	560.000,00	600.000,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	579.039,00	716.547,81	507.345,78	560.000,00	600.000,00
	MISSIONE 11 - Soccorso civile					
	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile					
011.01.01.03.02.99	CAP.2600.000 SPESE PER IL PERSONALE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO A SALVAGUARDIA DELLA INCOLUMITA' PUBBLICA REGOLAMENTO DELIB. 99/1991 - RESPONSABILI DELIB. 6/1990 - SQUADRA DELIB. 634/96	2.500,00	2.582,00	1.534,20	1.500,00	1.200,00
011.01.01.03.02.05	CAP.2610.010 SPESE PER CANONI ED UTENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
011.01.01.03.02.09	RISCALDAMENTO SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE CAP.2611.000 SERVIZI VARI E MANUTENZIONE ATTREZZATURE E PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	2.500,00	2.701,00	1.188,85	2.500,00	2.500,00
011.01.01.03.01.02	CAP.2620.000 ACQUISTO MATERIALI PER LA STAZIONE DI RILEVAMENTO SISMICO (DEL. 487 DEL 17.5.95)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011.01.01.03.01.02	CAP.2630.000 ACQUISTO MATERIALI VARI PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E PER L'EDUCAZIONE ALLA DIFESA ORGANIZZATA DALLE CALAMITA' NELL'AMBITO DELLA POPOLAZIONE DEL COMUNE	1.500,00	1.500,00	59,80	1.500,00	1.500,00
011.01.01.03.01.02	CAP.2650.000 ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DEL PARCO MEZZI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	2.500,00	2.861,51	1.143,82	2.500,00	2.500,00
011.01.01.03.02.99	CAP.2651.000 INTERVENTI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE - FINANZIATO CON ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 3010	3.000,00	3.000,00	1.680,00	0,00	0,00
011.01.01.03.02.99	CAP.2652.000 SPESE PER VERIFICA PIANI DI EMERGENZA COMUNALI - FINANZIATO CON ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 3010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011.01.01.03.01.02	CAP.2653.000 ACQUISTO SEGNALETICA PER PIANO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE - FINANZIATO CON ENTRATA A DESTINAZIONE VINCOLATA CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 3010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011.01.01.04.01.02	CAP.2654.000 RESTITUZIONE QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE PER ESERCITAZIONE PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	12.000,00	12.644,51	5.606,67	8.000,00	7.700,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	12.000,00	12.644,51	5.606,67	8.000,00	7.700,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
012.03.01.03.02.05	CAP.6858.010 SPESE RISCALDAMENTO AMBULATORI COMUNALI DI CASUT, CEOLINI E NAVE	300,00	334,12	300,00	300,00	300,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
012.03.01.03.02.09	CAP.6858.020 MANUTENZIONI ORDINARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	300,00	334,12	300,00	300,00	300,00
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
012.04.01.03.02.05	CAP.6836.010 SPESE RISCALDAMENTO CENTRO DIURNO PER ANZIANI	58.000,00	75.056,51	40.768,00	58.000,00	58.000,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	58.000,00	75.056,51	40.768,00	58.000,00	58.000,00
	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale					
012.09.01.03.01.02	CAP.5180.000 ACQUISTO MATERIALI PER I SERVIZI MORTUARI E LA GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI	600,00	856,69	0,00	600,00	600,00
012.09.01.03.02.09	CAP.5239.002 SERVIZI VARI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CIMITERO	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
012.09.01.03.02.99	CAP.5240.000 SERVIZI DI SEPPELLIMENTO, ESUMAZIONE SALME	46.000,00	52.248,25	35.112,00	46.000,00	46.000,00
012.09.01.03.02.99	CAP.5241.000 INCARICO RILEVAZIONE CIMITERI	15.000,00	15.000,00	2.791,36	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	63.100,00	69.604,94	37.903,36	48.100,00	48.100,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	121.400,00	144.995,57	78.971,36	106.400,00	106.400,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.636.471,21	2.005.427,64	1.258.121,77	1.447.300,00	1.494.500,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
001.05.02.02.01.04	CAP.9150.000 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDI, MACCHINE ED ATREZZATURE	8.400,00	9.965,54	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.04	CAP.9314.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MACCHINARI ED IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.04	CAP.9353.000 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI ED IMPIANTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
001.05.02.02.02.01	CAP.9355.000 ACQUISIZIONE TERRENI DIVERSI - CENTRO DI FONTANAFREDDA (PERMUTA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.9356.000 ACQUISIZIONE IMMOBILI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.9358.000 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO CA' MAGNOLER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.9360.010 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	127.959,13	132.237,93	26.882,90	10.000,00	10.000,00
001.05.02.02.01.09	CAP.9360.020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O MONUMENTO AI CADUTI (EX BIBLIOTECA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.9360.030 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURETTO MAGAZZINO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.9360.040 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - PROGETTAZIONI E VERIFICHE EDIFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.05.02.01	CAP.9360.090 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.05.02.01	CAP.9360.091 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO POMPA DI CALORE AMBULATORI CASUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	136.359,13	142.203,47	26.882,90	10.000,00	10.000,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
001.06.02.02.03.05	CAP.770.000 INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI, PERIZIE, DIREZIONE, ASSISTENZA E CONTABILITA' LAVORI, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI FRAZIONAMENTI	55.737,05	23.130,52	41.044,05	30.000,00	30.000,00
001.06.02.05.02.01	CAP.771.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI, PERIZIE, DIREZIONE, ASSISTENZA E CONTABILITA' LAVORI, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI FRAZIONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.02.05.02.01	CAP.772.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO INCARICO ANALISI CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.02.02.01.05	CAP.9321.000 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ARREDI, MACCHINE E ATTREZZATURE - SPESA FINANZIATA CON FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	PROPRI					
001.06.02.02.01.05	CAP.9323.000 ACQUISTO CONTAINER PER MAGAZZINO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.02.02.01.01	CAP.9325.000 MANUTENZIONE E ACQUISTO STRAORDINARIO DI MEZZI PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE	26.000,00	26.000,00	15.690,42	0,00	0,00
001.06.02.02.01.05	CAP.9327.000 DONAZIONE DEFIBRILLATORI - PATRIMONIALIZZAZIONE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	84.737,05	52.130,52	59.734,47	30.000,00	30.000,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
001.11.02.05.02.01	CAP.9319.090 FONDO PLURIENNALE VICOLATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	221.096,18	194.333,99	86.617,37	40.000,00	40.000,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa					
003.01.02.02.01.04	CAP.9361.000 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ARREDI, MACCHINE E ATTREZZATURE AREA VIGILANZA	0,00	1.665,30	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,00	1.665,30	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	1.665,30	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica					
004.01.02.02.01.09	CAP.9350.010 LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO EX CASA NEZIOSI PER CREAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.01.02.02.01.09	CAP.9350.020 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTISTICO SCUOLA MATERNA RODARI (Peep)	0,00	19.706,52	0,00	0,00	0,00
004.01.02.02.01.09	CAP.9350.030 AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA RODARI	45.000,00	45.000,00	0,00	400.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
004.01.02.05.02.01	CAP.9350.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO LAVORI SCUOLA MATERNA RODARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.01.02.02.01.09	CAP.9373.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI ED IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	45.000,00	64.706,52	0,00	400.000,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
004.02.02.02.01.09	CAP.9352.010 REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DIREZIONE DIDATTICA	60.000,00	60.000,00	11.251,72	380.000,00	250.000,00
004.02.02.02.01.09	CAP.9374.000 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA PALESTRA DI ROMANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.9383.010 SISTEMAZIONI STRAORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI	82.497,88	96.378,36	59.244,21	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.9383.020 SISTEMAZIONI STRAORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI - PROGETTAZIONI E VERIFICHE EDIFICI SCOLASTICI	54.312,93	54.312,93	54.312,93	0,00	0,00
004.02.02.02.03.05	CAP.9383.030 VERIFICHE VULNERABILITA' SISMICA EDIFICI SCOLASTICI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.9383.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SISTEMAZIONI STRAORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.9385.010 ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA SCUOLA PRIMARIA DI CASUT CON NUOVO COLLEGAMENTO RETE GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.9385.090 ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA SCUOLA PRIMARIA DI CASUT CON NUOVO COLLEGAMENTO RETE GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.9395.010 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI ED IMPIANTI - SCUOLA MEDIA	0,00	870,16	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.9395.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI ED IMPIANTI - SCUOLA MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.9403.010 AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA "I. SVEVO"	0,00	3.848,76	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.9403.020 REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE C/O SCUOLA MEDIA "I. SVEVO"	0,00	798,30	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.9403.090 AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA "I. SVEVO"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
004.02.02.05.02.01	CAP.9403.091 AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA "I. SVEVO"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.9403.095 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE SCUOLA MEDIA "I. SVEVO" - ADEGUAMENTO SISMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.9405.010 lavori di manutenzione straordinaria scuola media Italo Svevo	22.626,95	22.626,95	22.626,95	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.9405.020 lavori di manutenzione straordinaria scuola media Italo Svevo - RISPARMIO ENERGETICO	235.292,00	236.201,03	235.292,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.9405.030 LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA MEDIA ITALO SVEVO	0,00	3.320,60	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.9405.040 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA "I SVEVO" - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULL'IMMOBILE (ACQUISTO PORTE, TINTEGGIATURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.9405.050 LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA MEDIA ITALO SVEVO SECONDO LOTTO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.9405.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - lavori di manutenzione straordinaria scuola media Italo Svevo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.9405.095 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SC.MEDIA "I. SVEVO"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.9405.096 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA "I SVEVO" - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULL'IMMOBILE (ACQUISTO PORTE, TINTEGGIATURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.9405.097 LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA MEDIA ITALO SVEVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.9406.010 ACQUISTI DI ATTREZZATURE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.9406.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ACQUISTI DI ATTREZZATURE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.9407.010 LAVORI DI REALIZZAZIONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA G. MARCONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
004.02.02.05.02.01	CAP.9407.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO LAVORI DI REALIZZAZIONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA G. MARCONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.9408.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO SCUOLA PRIMARIA "G. MARCONI"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.9409.010 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE LA RISORGIVA PER APPRONTAMENTO AULE SCUOLA MATERNA - INCARICO PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.9409.020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE LA RISORGIVA PER APPRONTAMENTO AULE SCUOLA MATERNA	0,00	557,10	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.9409.030 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE LA RISORGIVA PER APPRONTAMENTO AULE SCUOLA MATERNA - ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.9409.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE LA RISORGIVA PER APPRONTAMENTO AULE SCUOLA MATERNA - ACQUISTO ARREDI PER AULE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.9409.095 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE LA RISORGIVA PER APPRONTAMENTO AULE SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.9410.010 ADEGUAMENTO IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDI SCUOLA MATERNA DEL PEEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.9410.090 ADEGUAMENTO IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDI SCUOLA MATERNA DEL PEEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.9411.010 SISTEMAZIONE IMPIANTI SCUOLA PRIMARIA DI ROMANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.9411.090 SISTEMAZIONE IMPIANTI SCUOLA PRIMARIA DI ROMANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.9412.010 SISTEMAZIONE IMPIANTI SCUOLA PRIMARIA G. MARCONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.9413.010 INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PRATICA PREVENZIONE INCENDI EDIFICI SCOLASTICI E CENTRALE TERMICA SCUOLA PRIMARIA CASUT	3.489,20	0,00	3.489,20	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.9413.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PRATICA PREVENZIONE INCENDI EDIFICI SCOLASTICI E CENTRALE TERMICA SCUOLA PRIMARIA CASUT					
004.02.02.02.01.03	CAP.9460.010 ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE MEDIE	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.9460.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.9461.000 INTERVENTI DI PULIZIE STRAORDINARIE PER TRASLOCO SEDE SCUOLA MEDIA "I. SVEVO"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.03	CAP.9462.010 ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE PRIMARIE	10.400,00	10.400,00	6.150,07	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.9462.090 ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE PRIMARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	668.818,96	689.514,19	392.367,08	380.000,00	250.000,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	713.818,96	754.220,71	392.367,08	780.000,00	250.000,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
005.02.02.02.01.09	CAP.9340.010 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO CASA MAGNOLER PER REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA CIVICA - III LOTTO	0,00	4.724,49	0,00	0,00	0,00
005.02.02.05.02.01	CAP.9340.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO CASA MAGNOLER PER REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA CIVICA - III LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.03	CAP.9341.010 ACQUISTO STRAORDINARIO DI ARREDI, MACCHI NE ED ATTREZZATURE PER LA BIBLIOTECA	0,00	13.701,72	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	18.426,21	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	18.426,21	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
006.01.02.02.01.09	CAP.9330.000 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.03.03.03	CAP.9335.000 ANNUALITA' CONTRIBUTO VENTENNALE PER RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO PISCINA COMUNALE - VEDI CAP. ENTRATA 2912	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
006.01.02.02.01.09	CAP.9630.010 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI ED IMPIANTI - ILLUMINAZIONE CAMPO 2	0,00	1.778,53	0,00	0,00	0,00
006.01.02.05.02.01	CAP.9630.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.03.04.01	CAP.9633.010 CONTRIBUTO IN C/CAPITALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (STADIO E CAMPI CALCIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.05.02.01	CAP.9633.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (STADIO E CAMPI CALCIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.9636.000 LAVORI DI COSTRUZIONE CLUB HOUSE C/O AREA SPORTIVA TENNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.9637.000 LAVORI DI REALIZZAZIONE COPERTURA DEI CAMPI DA TENNIS IN LOCALITA' VILLADOLT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.9640.010 RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO STADIO COMUNALE - RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.9640.020 REALIZZAZIONE NUOVE TORRI FARO C/O STADIO COMUNALE	0,00	8.618,53	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.9640.030 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O LO STADIO COMUNALE	0,00	10.980,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.9640.040 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O IL CAMPO SPORTIVO DI CEOLINI	1.501,01	12.501,01	1.501,01	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.9640.050 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O IL CAMPO SPORTIVO DI VIGONOV	16.222,00	16.222,00	6.222,00	0,00	0,00
006.01.02.05.02.01	CAP.9640.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO STADIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
006.01.02.05.02.01	CAP.9640.095 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO REALIZZAZIONE NUOVE TORRI FARO C/O STADIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.9641.000 INTERVENTI CONSERVATIVI E DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.9644.010 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT	20.000,00	25.557,36	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.9644.030 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO D.L. CRESCITA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.9645.010 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO O. TOGNON - FINANZIATA FONDI UTI NONCELLO E REALIZZATA DAL COMUNE DI PORDENONE	2.014.000,00	2.014.000,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.9645.020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO O. TOGNON - COMPLETAMENTO INTERVENTI	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.9646.010 REALIZZAZIONE CITTADELLA DELLO SPORT	200.000,00	200.000,00	46.311,20	600.000,00	300.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	2.434.723,01	2.473.537,43	114.034,21	660.000,00	360.000,00
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
006.02.02.02.01.09	CAP.9555.000 RIQUALIFICAZIONE EX CENTRALE TERMICA PEEP CON FINALITA' ASSOCIATIVE FINANZIATA CON FONDI UTI NONCELLO	450.000,00	450.000,00	0,00	250.000,00	0,00
006.02.02.02.01.09	CAP.9652.000 INSTALLAZIONE DI UN PREFABBRICATO NEL PARCO DI RONCHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	450.000,00	450.000,00	0,00	250.000,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	2.884.723,01	2.923.537,43	114.034,21	910.000,00	360.000,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
008.01.02.02.01.09	CAP.9671.010 SISTEMAZIONE ARREDO URBANO	39.747,80	39.747,80	9.747,80	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	39.747,80	39.747,80	9.747,80	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	39.747,80	39.747,80	9.747,80	0,00	0,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo					
009.01.02.02.01.09	CAP.9664.010 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA ATTI A PREVENIRE DANNI DERIVANTI DA EVENTI ALLUVIONALI	811.139,92	792.842,86	24.333,80	0,00	0,00
009.01.02.02.01.09	CAP.9664.020 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA ATTI A PREVENIRE DANNI DERIVANTI DA EVENTI ALLUVIONALI - SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE VIA PASTRENGO E ZONE CONTIGUE 4° LOTTO	673.000,00	673.000,00	38.134,66	0,00	0,00
009.01.02.02.01.09	CAP.9664.030 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA ATTI A PREVENIRE DANNI DERIVANTI DA EVENTI ALLUVIONALI III LOTTO LAVORI DI PROTEZIONE CIVILE	635.000,00	635.000,00	31.720,00	0,00	0,00
009.01.02.02.01.09	CAP.9664.040 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA ATTI A PREVENIRE DANNI DERIVANTI DA EVENTI ALLUVIONALI IV LOTTO LAVORI DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.01.02.05.02.01	CAP.9664.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA ATTI A PREVENIRE DANNI DERIVANTI DA EVENTI ALLUVIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	2.119.139,92	2.100.842,86	94.188,46	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
009.02.02.02.02.02	CAP.9627.000 SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI ALBERATURE E VERDE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.01.09	CAP.9628.010 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI PUBBLICI COMUNALI	84.999,99	84.999,99	34.999,99	0,00	0,00
009.02.02.02.01.05	CAP.9629.000 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ARREDI, MACCHINE E ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	84.999,99	84.999,99	34.999,99	0,00	0,00
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
009.03.02.02.01.04	CAP.9622.000 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI E MACCHINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato					
009.04.02.02.01.09	CAP.9596.000 TOMBINATURE ACQUE BIANCHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.9600.010 SPESA 7' LOTTO FOGNATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.05.02.01	CAP.9600.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - 7^ LOTTO FOGNATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.9602.000 SPESA 8' LOTTO FOGNATURE - RILEVA AI FINI IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.9603.010 9^ LOTTO FOGNATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.05.02.01	CAP.9603.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 9 LOTTO FOGNATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.04	CAP.9616.000 INTERVENTI DI MAUTENZIONE STRAORDINARIA SU DEPURATORI COMUNALI E FOGNATURE	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.9618.010 REALIZZAZIONE TRATTO FOGNATURA - VIE ARIOSTO - DE PAOLI (ACQUISIZIONE CON PERMUTA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.05.02.01	CAP.9618.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO REALIZZAZIONE TRATTO FOGNATURA VIA ARIOSTO-VIA DE PAOLI (ACQUISIZIONE CON PERMUTA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.9619.010 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER PULIZIA FOSSI - ACQUE METEORICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.9620.010 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E RICALIBRATURA DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE	33.689,73	33.689,73	33.689,73	0,00	0,00
009.04.02.05.02.01	CAP.9620.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E RICALIBRATURA DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.9720.000 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ACQUEDOTTO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	633.689,73	633.689,73	33.689,73	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.837.829,64	2.819.532,58	162.878,18	0,00	0,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
010.05.02.02.01.05	CAP.9626.000 RINNOVO ARREDI URBANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9651.000 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN LOCALITA' VILLADOLT - FINANZIATA CON FONDO INVESTIMENTI UTI NONCELLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9659.010 SPESE PER IL COLLEGAMENTO ALLA VIABILITA COMUNALE DELLO SVINCOLO DI RONCHE DELL' AUTOSTRADA A/28 "PORTOGRUARO/CONEGLIANO" EX VIA PERCOTO - SPESA FINANZIATA PER: L. 10.000.000 C/AVANZO RES.97 15.184.293 A RES.93 C/FONDI PROPRI 266.543.066 A RES.94 C/ CONC.EDIL. 189.786.013 RES.96 - ONERI URBANIZZ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.9659.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER IL COLLEGAMENTO ALLA VIABILITA COMUNALE DELLO SVINCOLO DI RONCHE DELL' AUTOSTRADA A/28 "PORTOGRUARO/CONEGLIANO" EX VIA PERCOTO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9660.010 LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE PER IL COLLEGAMENTO TRA FONTANAFREDDA E VIGONOVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9660.020 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE PER IL COLLEGAMENTO TRA VILLADOLT E CEOLINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9660.030 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE PER IL COLLEGAMENTO TRA VIGONOVO - FORCATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.9660.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE PER IL COLLEGAMENTO TRA FONTANAFREDDA E VIGONOVO - I LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.9660.095 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE PER IL COLLEGAMENTO TRA FONTANAFREDDA E VIGONOVO - II LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9663.000 ACQUISIZIONE E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA BELLINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
010.05.02.02.01.09	CAP.9665.000 RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9667.010 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE COMUNALI	9.000,00	56.948,44	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9672.010 MANUTENZIONI STRAORDINARIE ED ASFALTATURE STRADALI	226.846,51	226.846,51	213.740,94	44.000,00	74.000,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9672.030 ASFALTATURE STRADE COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9672.040 ACQUISTO PIANTE PER SISTEMAZIONE VIABILITA' PISTA CICLABILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.9672.090 MANUTENZIONI STRAORDINARIE ED ASFALTATURE STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9673.000 ASFALTATURA AREA ANTISTANTE MAGAZZINO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.04	CAP.9676.000 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MACCHINE E ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.99	CAP.9681.010 ACQUISTO DI MATERIALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ECONOMIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	14.655,86	24.653,76	14.655,86	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.9681.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ACQUISTO DI MATERIALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ECONOMIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.9681.095 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ACQUISTO LAMPADE STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9682.010 LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO DI VIA DE PAOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9683.010 REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE PISTE CICLABILI	6.441,60	53.265,20	6.441,60	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9685.010 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI SUL TERRITORIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9685.020 LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE TRA VIA IPPOLITO NIEVO ED INTERSEZIONE LOTTIZZAZIONE "IL CAPITANO"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9685.030 LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA DEL MACELLO	65.000,00	65.000,00	15.969,80	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9686.010 REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO C/O AREA RETROSTANTE EX BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
010.05.02.05.02.01	CAP.9686.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO OPERA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO C/O RETROSTANTE EX BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9687.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INSTALLAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9688.010 LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADINA DI ACCESSO ALLA FONTANA PUBBLICA DI FONTANFREDDA	31.845,25	30.000,00	31.845,25	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.9688.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO LAVORI DI ACCESSO STRADINA FONTANA DI FONTANAFREDDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9689.000 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE VIA PASTRENGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9690.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE E SEGNALETICA	40.000,00	40.000,01	40.000,00	40.000,00	40.000,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9691.010 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE E MARCIAPIEDE IN VIA IPPOLITO NIEVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.9691.090 FONDO PLURIENNALE - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE E MARCIAPIEDE IN VIA IPPOLITO NIEVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9700.000 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ECONOMIA DI IMPIANTI LUCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9703.010 LAVORI DI COMPLETAMENTO RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.9703.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO LAVORI DI COMPLETAMENTO RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - QUOTA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE VIGILANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9710.000 REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO DI VIA PAOLO DIACONO	0,00	10.443,28	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9711.010 INTERVENTI DI REALIZZAZIONE PROGETTO "ZONE 30" FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE	164.273,20	164.273,20	164.273,20	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9711.020 RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' CENTRO DI ROMANO	190.000,00	190.000,00	176.995,55	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.9711.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO INTERVENTI DI REALIZZAZIONE PROGETTO "ZONE 30" FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
010.05.02.05.02.01	CAP.9713.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA DIACONO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9819.000 REALIZZAZIONE ROTONDA FINANZIATA CON FONDO INVESTIMENTO UTI SS. 13 - VIA BRUGNERA	35.000,00	35.000,00	0,00	400.000,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.9820.010 REALIZZAZIONE ROTONDA FINANZIATA CON FONDO INVESTIMENTO UTI CEOLINI	419.309,60	419.309,60	19.309,60	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	1.452.372,02	1.565.740,00	683.231,80	484.000,00	114.000,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	1.452.372,02	1.565.740,00	683.231,80	484.000,00	114.000,00
	MISSIONE 11 - Soccorso civile					
	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile					
011.01.02.02.01.01	CAP.9366.000 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI AUTOMEZZI PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011.01.02.02.01.05	CAP.9367.000 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE	5.500,00	5.500,00	5.460,72	0,00	0,00
011.01.02.02.01.09	CAP.9368.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	5.500,00	5.500,00	5.460,72	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	5.500,00	5.500,00	5.460,72	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
012.02.02.03.02.01	CAP.6900.010 CONTRIBUTI EROGATI AI SENSI DELLA LEGGE N 13/1989 E L.R. N° 41/1996 E S.M.I. PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO E ALL'ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
012.02.02.02.01.99	CAP.6901.010 RIMOZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PIAZZE VIGONOV E FONTANAFREDDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.02.02.02.01.09	CAP.9653.000 REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI PER DISABILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
012.02.02.02.01.01	CAP.9654.000 ACQUISTO AUTOMEZZO PER TRASPORTO DISABILI	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	34.000,00	34.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale					
012.09.02.02.01.09	CAP.9567.000 SISTEMAZIONE IMPIANTI E EDIFICI CIMITERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.09.02.02.01.09	CAP.9569.001 COSTRUZIONE TOMBE DI FAMIGLIA, LOCULI, ECC. - SPESA FINANZIATA CON FONDI PROPRI	62.972,03	62.972,03	12.972,03	0,00	0,00
012.09.02.05.02.01	CAP.9569.099 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO REALIZZAZIONE PROGETTAZIONE LOCULI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.09.02.02.02.01	CAP.9570.000 AMPLIAMENTO CIMITERI COMUNALI - ACQUISTO TERRENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.09.02.02.01.09	CAP.9571.000 AMPLIAMENTO CIMITERI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.09.02.02.01.05	CAP.9572.000 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ARREDI, MACCHINE E ATTREZZATURE CIMITERI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.09.02.02.01.09	CAP.9574.000 SISTEMAZIONE CANCELLI, OPERE DI ARREDO CIMITERI COMUNALI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.09.02.02.02.02	CAP.9575.000 SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE E PIANTE DEI CIMITERI -SPESA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.09.02.05.04.04	CAP.9808.020 RESTITUZIONE ONERI PER CONCESSIONI AREE CIMITERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	62.972,03	62.972,03	12.972,03	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	96.972,03	96.972,03	12.972,03	5.000,00	5.000,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	8.252.059,64	8.419.676,05	1.467.309,19	2.219.000,00	769.000,00
	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie					
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
009.04.03.01.01.03	CAP.9858.000 ACQUISTO PARTECIPAZIONI HYDROGEA SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
010.05.03.01.01.03	CAP.9857.000 ACQUISTO PARTECIPAZIONI GSM SPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti					
	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
050.02.04.03.01.04	CAP.9861.000 RATA ANNUALE INVESTIMENTO SIRAM	44.579,00	89.157,80	44.578,80	44.579,00	44.579,00
050.02.04.03.01.04	CAP.9862.000 RATA ANNUALE INVESTIMENTO ACEGAS	53.475,00	53.475,00	53.474,09	53.475,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	98.054,00	142.632,80	98.052,89	98.054,00	44.579,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	98.054,00	142.632,80	98.052,89	98.054,00	44.579,00
	Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	98.054,00	142.632,80	98.052,89	98.054,00	44.579,00
	TOTALE RESPONSABILE AREA2 SERVIZI TERRITORIALI	9.986.584,85	10.567.736,49	2.823.483,85	3.764.354,00	2.308.079,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	RESPONSABILE AREA3 SERVIZI URBANISTICI ED EDILIZIA					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
001.06.01.03.02.99	CAP.4290.000 PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO URBANISTICA	26.162,80	26.162,80	24.837,20	300,00	300,00
001.06.01.03.01.02	CAP.4294.000 ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI URBANISTICA	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	28.162,80	28.162,80	25.337,20	800,00	800,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	28.162,80	28.162,80	25.337,20	800,00	800,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
005.02.01.03.02.99	CAP.4030.000 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGLIANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	1.500,00	2.886,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
005.02.01.02.01.01	CAP.4031.000 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGLIANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - IRAP DI COMPETENZA	128,00	194,00	128,00	128,00	128,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.628,00	3.080,00	1.628,00	1.628,00	1.628,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	1.628,00	3.080,00	1.628,00	1.628,00	1.628,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
008.01.01.04.02.05	CAP.4091.000 INDENNIZZO PER REITERAZIONE VINCOLI ART. 39 DPR 327/2001	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
008.01.01.09.99.05	CAP.4092.000 RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE EDILIZIE ED URBANISTICHE	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	5.500,00	5.500,00	100,00	5.500,00	5.500,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	5.500,00	5.500,00	100,00	5.500,00	5.500,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale					
010.02.01.03.02.99	CAP.7375.000 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.02.01.02.01.01	CAP.7376.000 IRAP SU GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
014.02.01.03.02.10	CAP.8500.000 SPESE PER STUDI, INDAGINI ED INIZIATIVE PER LO SVILUPPO E L'ADEGUAMENTO DELLA RETE DISTRIBUTIVA E DEL PIANO COMMERCIALE -	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	PROGRAMMA 3 - Ricerca e innovazione					
014.03.01.03.02.02	CAP.7002.000 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DIVERSE PER IL COMMERCIO	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Ricerca e innovazione	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	15.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	50.290,80	51.742,80	27.065,20	12.928,00	22.928,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
008.01.02.02.03.05	CAP.9563.001 SPESE PER LA FORMAZIONE DI PIANI E PROGETTI GENERALI	85.000,00	92.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
008.01.02.05.02.01	CAP.9563.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE PER LA FORMAZIONE DI PIANI E PROGETTI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.02.05.04.05	CAP.9807.010 RESTITUZIONE ONERI CONCESSIONI EDILIZIE (FINANZIATA CON ONERI URBANIZZAZIONE) AD IMPRESE	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
008.01.02.05.04.04	CAP.9807.020 RESTITUZIONE ONERI CONCESSIONI EDILIZIE (FINANZIATA CON ONERI URBANIZZAZIONE) - A FAMIGLIE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	100.000,00	107.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	100.000,00	107.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	100.000,00	107.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	TOTALE RESPONSABILE AREA3 SERVIZI URBANISTICI ED EDILIZIA	150.290,80	158.742,80	27.065,20	52.928,00	62.928,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	RESPONSABILE AREA4 ANAGRAFE					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
001.06.01.04.01.02	CAP.2543.000 CONVENZIONE PER UTILIZZO CONGIUNTO DI PERSONALE COMUNE DI FANNA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
001.07.01.03.02.16	CAP.142.000 SPESE DI NOTIFICA AREA 4 ANAGRAFE	100,00	100,00	8,75	100,00	100,00
001.07.01.04.01.02	CAP.541.000 QUOTA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE E DELLA 2' SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI PORDENONE (ART. 62 TESTO UNICO 20.3.1967, N. 223)	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00
001.07.01.03.02.19	CAP.601.000 LICENZE D'USO SOFTWARE E RELATIVI CANONI DI MANUTENZIONE UFFICIO ANAGRAFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.07.01.03.02.99	CAP.680.000 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ALL'A.N.U.S.C.A.- ASSOCIAZIONE NAZ. UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE - DELIB. N. 537 DEL 14.9.1988	1.400,00	1.400,00	440,00	1.400,00	1.400,00
001.07.01.03.02.99	CAP.787.010 SPESE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI	1.939,00	2.525,82	665,68	0,00	0,00
001.07.01.03.02.99	CAP.787.020 COMPENSI SCRUTATORI	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
001.07.01.01.01.01	CAP.788.010 SPESE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI - SPESE PER STRAORDINARIO ELETTORALE	17.000,00	32.168,29	16.700,00	0,00	0,00
001.07.01.01.02.01	CAP.788.020 SPESE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI - SPESE PER STRAORDINARIO ELETTORALE ONERI RIFLESSI	4.216,00	7.625,64	4.010,00	0,00	0,00
001.07.01.02.01.01	CAP.788.030 SPESE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI - SPESE PER STRAORDINARIO ELETTORALE IRAP	1.445,00	2.807,83	1.420,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
001.07.01.03.01.02	CAP.940.010 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE, SERVIZIO ELETTORALE	4.702,00	8.175,94	2.633,44	4.702,00	4.702,00
001.07.01.03.01.01	CAP.940.020 ACQUISTO DI GIORNALI, LIBRI E PUBBLICAZIONI AREA 4 ANAGRAFE	470,00	526,00	452,00	470,00	470,00
001.07.01.03.01.02	CAP.941.000 SPESE PER ACQUISTO DI CARTE DI IDENTITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.07.01.03.02.03	CAP.943.000 COMMISSIONI POS ANAGRAFE PER PAGAMENTI	1.000,00	1.008,12	250,00	1.000,00	1.000,00
001.07.01.03.02.12	CAP.2500.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI L'ANAGRAFE	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.07.01.03.02.13	CAP.2530.000 SPESE DIVERSE PER LA LEVA MILITARE E ALTRI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
001.07.01.03.02.02	CAP.2541.000 INDENNITA' AL PREFETTO PER LA VERIFICA DEGLI ATTI DI STATO CIVILE	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
001.07.01.04.01.02	CAP.2542.000 CONVENZIONE PER UTILIZZO CONGIUNTO DI PERSONALE	0,00	4.437,60	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	38.372,00	66.875,24	31.979,87	8.372,00	8.372,00
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
001.08.01.03.02.99	CAP.1090.010 SPESE PER I CENSIMENTI GENERALI ED ALTRE RILEVAZIONI STATISTICHE	4.693,00	5.093,56	118,59	4.693,00	4.693,00
001.08.01.01.01.01	CAP.1090.020 STRAORDINARIO DIPENDENTI PER SVOLGIMENTO INDAGINI STATISTICHE	3.780,00	7.917,00	0,00	3.780,00	3.780,00
001.08.01.01.02.01	CAP.1090.030 ONERI STRAORDINARIO DIPENDENTI PER SVOLGIMENTO INDAGINI STATISTICHE	900,00	1.906,00	0,00	900,00	900,00
001.08.01.02.01.01	CAP.1090.040 IRAP STRAORDINARIO DIPENDENTI PER SVOLGIMENTO INDAGINI STATISTICHE	322,00	674,00	0,00	322,00	322,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	9.695,00	15.590,56	118,59	9.695,00	9.695,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	50.067,00	84.465,80	32.098,46	18.067,00	18.067,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
009.02.01.03.01.02	CAP.5010.000 SPESE PER L'ANAGRAFE CANINA E	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	ADEMPIMENTI CONSEGUENTI - L.R. 39 DEL 4.9.1990 -					
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale					
012.09.01.03.02.99	CAP.5250.000 SPESE DIVERSE PER L'ACQUISTO DI FERETRI E IL TRASPORTO DI SALME DEI NON ABBIENTI - CREMAZIONI	2.000,00	2.000,00	727,00	2.000,00	2.000,00
012.09.01.09.99.04	CAP.5265.000 RESTITUZIONE SOMME VERSATE A SEGUITO RINUNCIA CONCESSIONE LOCULI (ART. 94 REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	7.000,00	7.000,00	727,00	7.000,00	7.000,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7.000,00	7.000,00	727,00	7.000,00	7.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	57.317,00	91.715,80	32.825,46	25.317,00	25.317,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
001.07.02.02.01.03	CAP.9364.000 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDI, MACCHINE E MACCHINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
099.01.07.02.02.01	CAP.5.011 PER CONTO DELLO STATO - DIRITTI SU RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	35.000,00	39.664,51	33.580,00	35.000,00	35.000,00
099.01.07.02.05.01	CAP.5.015 RIVERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO RISCOSSA IN MODO VIRTUALE SULLE CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE E SULLE QUIETANZE CONTRAVVENZIONALI	20.000,00	21.780,04	6.624,00	20.000,00	20.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	55.000,00	61.444,55	40.204,00	55.000,00	55.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	55.000,00	61.444,55	40.204,00	55.000,00	55.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	55.000,00	61.444,55	40.204,00	55.000,00	55.000,00
	TOTALE RESPONSABILE AREA4 ANAGRAFE	112.317,00	153.160,35	73.029,46	80.317,00	80.317,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	RESPONSABILE AREA5 SERVIZI ALLA PERSONA					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
001.02.01.03.01.02	CAP.456.000 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IN ECONOMIA DI ARREDI, MACCHINE E PRODOTTI PER L'INFORMATICA AREA 5 SERVIZI ALLA PERSONA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.02.01.03.01.02	CAP.482.010 SPESE PER STAMPATI, ARTICOLI DI CANCELLERIA E ALTRE AREA 5 SERVIZI ALLA PERSONA	850,00	1.466,36	59,50	850,00	850,00
001.02.01.03.01.02	CAP.630.000 ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DEL PARCO MEZZI (SERVIZI ALLA PERSONA)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
001.02.01.03.02.09	CAP.631.000 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PARCO MEZZI (SERVIZI ALLA PERSONA)	500,00	1.047,00	10,00	500,00	500,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	2.050,00	3.213,36	269,50	2.050,00	2.050,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
001.11.01.03.02.13	CAP.466.000 SERVIZI DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI	78.000,00	83.246,00	77.942,76	78.000,00	78.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	78.000,00	83.246,00	77.942,76	78.000,00	78.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	80.050,00	86.459,36	78.212,26	80.050,00	80.050,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana					
003.02.01.03.02.02	CAP.5872.000 ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA "VOCE DONNA"	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica					
004.01.01.04.04.01	CAP.3450.000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER IL SOSTEGNO DELL'ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	180.000,00	180.000,00	40.000,00	180.000,00	180.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	180.000,00	180.000,00	40.000,00	180.000,00	180.000,00
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
004.02.01.04.01.01	CAP.3497.000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER IL FINANZIAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00
004.02.01.04.04.01	CAP.3498.000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.03.02.13	CAP.3566.000 SPESE PER LA PULIZIA DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI CASUT	7.000,00	7.520,21	7.000,00	7.000,00	7.000,00
004.02.01.03.02.13	CAP.3567.030 SPESE PER LA PULIZIA DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI VIA BUONAROTTI (FONTANAFREDDA)	6.720,00	7.236,19	6.720,00	6.720,00	6.720,00
004.02.01.03.02.13	CAP.3568.030 SPESE PER LA PULIZIA DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI VIA BOITO (ROMANO)	16.800,00	18.079,93	16.800,00	16.800,00	16.800,00
004.02.01.03.02.13	CAP.3569.050 SPESE PER PULIZIA PALAZZETTO DELLO SPORT	3.480,00	3.480,00	0,00	3.480,00	3.480,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	119.000,00	121.316,33	30.520,00	119.000,00	119.000,00
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione					
004.06.01.03.02.15	CAP.3410.000 SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE DI GITE SCOLASTICHE, CULTURALI E SIMILI -	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
004.06.01.03.02.15	CAP.3411.000 APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - RILEVA AI FINI I.V.A	304.000,00	359.077,00	275.850,85	304.000,00	304.000,00
004.06.01.03.02.99	CAP.3416.010 INCARICO PER REDAZIONE PIANO DEI TRASPORTI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.10.02.01	CAP.3416.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO INCARICO PER REDAZIONE PIANO DEI TRASPORTI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.03.01.02	CAP.3420.000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIALI RELATIVI ALL'INTERVENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
004.06.01.03.02.99	CAP.3440.000 SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE (PUNTI VERDI ECC.)- RILEVA FINI IVA	18.000,00	18.000,00	16.802,20	18.000,00	18.000,00
004.06.01.03.02.99	CAP.3445.000 SPESE PER INIZIATIVE RIVOLTE ALL'EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.03.02.13	CAP.3460.000 SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE STATALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.03.02.15	CAP.3491.000 SPESE PER LA REFEZIONE AGLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO AVENTI DIRITTO	35.000,00	48.137,42	30.284,80	35.000,00	35.000,00
004.06.01.03.02.15	CAP.3493.000 SPESE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI PASTI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA - SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A. V. DELIB. 1163/94 E 173/95	518.000,00	740.166,93	460.761,60	518.000,00	518.000,00
004.06.01.04.04.01	CAP.3496.000 TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL SETTORE SOCIALE - SICUREZZA NELLE SCUOLE	3.000,00	5.300,00	0,00	1.500,00	1.500,00
004.06.01.09.99.05	CAP.3499.000 RESTITUZIONE QUOTA SPESE PUBBLICITA' GARA D'APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO	2.200,00	2.200,00	2.057,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	880.700,00	1.173.381,35	785.756,45	877.000,00	877.000,00
	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio					
004.07.01.03.02.99	CAP.3466.000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE INERENTI IL DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.07.01.03.01.02	CAP.3481.000 FORNITURA GRATUITA DI EFFETTI SCOLASTICI PASTI, DIVISE E LIBRI AGLI ALUNNI DI DISAGIATA CONDIZIONE ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.07.01.03.01.02	CAP.3492.000 SPESE PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	23.000,00	23.840,04	23.000,00	23.000,00	23.000,00
004.07.01.04.02.05	CAP.3495.000 EROGAZIONE TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	23.000,00	23.840,04	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	1.202.700,00	1.498.537,72	879.276,45	1.199.000,00	1.199.000,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
005.02.01.03.01.02	CAP.2520.000 SPESE PER ACQUISTO LIBRI, PUBBLICAZIONI, E ALTRE PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	3.500,00	4.498,80	3.000,00	2.000,00	2.000,00
005.02.01.03.02.99	CAP.3710.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	22.000,00	24.580,00	19.412,64	22.000,00	22.000,00
005.02.01.04.02.05	CAP.3711.000 SPESE PER ACQUISTO DIRITTI SU TESI DI LAUREA RELATIVE AD ARGOMENTI DI INTERESSE LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.04.04.01	CAP.3990.000 TRASFERIMENTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI ED ISTITUTI OPERANTI NEL SETTORE CULTURALE	70.000,00	82.563,00	21.897,50	60.000,00	70.000,00
005.02.01.03.01.02	CAP.4000.000 ACQUISTO MATERIALI PER INIZIATIVE DIVERSE IN CAMPO CULTURALE	3.000,00	4.696,83	0,00	3.000,00	3.000,00
005.02.01.03.02.02	CAP.4010.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - COMPRENDE SPETTACOLI, MOSTRE, CONFERENZE ECC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.02	CAP.4015.010 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI, MOSTRE, CONFERENZE	27.000,00	32.244,37	10.780,00	20.000,00	25.000,00
005.02.01.03.02.02	CAP.4015.020 SPESE PER REALIZZAZIONE SPETTACOLI - MOSTRE - CONFERENZE FINANZIATO DA SPONSORIZZAZIONI	0,00	1.999,99	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.99	CAP.4025.000 QUOTE ASSOCIATIVE ED ISCRIZIONI AD ENTI ED ISTITUZIONE OPERANTI IN AMBITO CULTURALE	4.500,00	6.900,00	3.600,00	4.500,00	4.500,00
005.02.01.02.01.01	CAP.7060.000 IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI SERVIZIO CULTURA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
005.02.01.02.01.03	CAP.7075.000 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	130.500,00	157.982,99	58.690,14	112.000,00	127.000,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	130.500,00	157.982,99	58.690,14	112.000,00	127.000,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
006.01.01.04.04.01	CAP.6600.000 TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI DIVERSI PER INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE	38.500,00	49.060,00	11.300,00	20.000,00	60.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
006.01.01.03.01.02	CAP.6610.000 SPESE PER I GIOCHI DELLA GIOVENTU' E ALTRE PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DELLE INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE	10.000,00	10.000,00	6.000,00	7.500,00	15.000,00
006.01.01.03.02.02	CAP.6615.000 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLE INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.01.04.04.01	CAP.6616.000 CORRISPETTIVO AL GESTORE PALAZZETTO DELLO SPORT	25.000,00	25.000,00	18.500,00	40.000,00	40.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	73.500,00	84.060,00	35.800,00	67.500,00	115.000,00
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
006.02.01.03.01.02	CAP.6120.000 ACQUISTO MATERIALI PER ATTIVITA' PROGETTO GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
006.02.01.03.02.99	CAP.6131.000 SERVIZI DIVERSI A FAVORE DI MINORI - PROGETTO GIOVANI	0,00	500,00	0,00	0,00	10.000,00
006.02.01.04.02.04	CAP.6135.000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER PREMIO TEO 131	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	2.000,00	2.500,00	0,00	2.000,00	22.000,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	75.500,00	86.560,00	35.800,00	69.500,00	137.000,00
	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
007.01.01.04.01.02	CAP.7000.000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INTERVENTI ATTI ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.01.03.02.02	CAP.7001.000 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DIVERSE PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
009.02.01.03.02.15	CAP.5000.010 SPESA PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI AFFIDATO AL COMITATO PER LA GESTIONE DEL CANILE -	40.000,00	49.398,68	40.000,00	40.000,00	40.000,00
009.02.01.03.02.15	CAP.5000.020 SPESE PER LA GESTIONE FENOMENO RANDAGISMO CANINO E FELINO E PER RICOVERO CANI REPARTO CONTUMACIALE L.R. 20/2012	8.000,00	11.560,00	0,00	8.000,00	8.000,00
009.02.01.04.02.05	CAP.5001.000 CONTRIBUTO PER ADOZIONE CANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	48.000,00	60.958,68	40.000,00	48.000,00	48.000,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	48.000,00	60.958,68	40.000,00	48.000,00	48.000,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 3 - Trasporto per vie d'acqua					
010.03.01.02.01.09	CAP.191.000 TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE	1.000,00	1.000,00	521,77	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Trasporto per vie d'acqua	1.000,00	1.000,00	521,77	1.000,00	1.000,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	1.000,00	1.000,00	521,77	1.000,00	1.000,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
012.01.01.02.01.02	CAP.190.000 IMPOSTE TASSE E BOLLI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.01.01.04.04.01	CAP.6137.000 TRASFERIMENTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' IN FAVORE DEI MINORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.04.02.02	CAP.6145.000 CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA GENITORIALITA' - L.R. 07.07.06 -ART. 8/BIS (BONUS BEBE'- V. CAP. E. 830)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
012.02.01.04.01.02	CAP.6960.000 CONTRIBUTO ALL'AZIENDA SANITARIA N.6 PER FUNZIONI DELEGATE (L.R. 41/96) EX CASP	149.835,00	274.638,74	149.077,00	147.000,00	147.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
012.02.01.04.02.02	CAP.6961.000 SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI TRAFERITE EX INAIL, ANMIL ECC. L.R.30/95 V. RIS. 810	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	151.435,00	276.238,74	149.077,00	148.600,00	148.600,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
012.03.01.03.01.02	CAP.6838.000 ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DEL PARCO MEZZI E ATTREZZATURE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
012.03.01.03.02.09	CAP.6839.000 SERVIZI DI MANUTENZIONE DI ARREDI, ATTREZZATURE E PARCO MEZZI RELATIVI AL CENTRO DIURNO	6.000,00	6.963,56	3.931,68	6.000,00	6.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.7091.000 SERVIZI A FAVORE DEGLI ANZIANI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
012.03.01.04.04.01	CAP.7092.000 TRASFERIMENTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' A FAVORE DEGLI ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.02.99	CAP.7093.000 SPESE PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA CARTA D'ARGENTO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	17.000,00	17.963,56	14.431,68	17.000,00	17.000,00
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
012.04.01.10.02.01	CAP.186.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IRAP BORSE LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.04.02.02	CAP.6940.000 EROGAZIONE INTERVENTI REGIONALI PER L'EMIGRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.09.99.02	CAP.6943.000 RESTITUZIONE CONTRIBUTO REGIONALE REVOCATO RELATIVO AI PROGETTI PER INTEGRAZIONE MIGRANTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.03.02.99	CAP.7080.000 INTERVENTI SOCIALI PER GLI EXTRA-COMUNITARI, ZINGARI, PROFUGHI ECC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.03.02.99	CAP.7086.000 PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVI AI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie					
012.05.01.03.02.02	CAP.5873.000 SPESE PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE A FAVORE DELLE PARI OPPORTUNITA'	1.513,00	2.063,00	0,00	1.513,00	1.513,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
012.05.01.04.02.02	CAP.6831.000 TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI CORRELATI ALLA CARTA FAMIGLIA E AL BONUS ENERGIA ELETTRICA	85.000,00	107.248,80	45.600,00	85.000,00	85.000,00
012.05.01.04.02.02	CAP.6835.000 INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA (L.R. 11/2006) - VEDI CAP. E 780	0,00	5.796,51	0,00	0,00	0,00
012.05.01.04.02.02	CAP.6855.000 TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PER FINALITA' DI ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA E BORSE LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.05.01.10.02.01	CAP.6856.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO BORSE LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.05.01.04.02.05	CAP.6942.000 CONTRIBUTO PER REIMPATRIO CORREGIONALI - FINANZIATO CON ENTRATA	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
012.05.01.03.02.13	CAP.6962.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SPORTELLLO FAMIGLIA	21.960,00	23.693,33	21.960,00	21.000,00	21.000,00
012.05.01.03.02.99	CAP.7085.000 INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	116.473,00	146.801,64	67.560,00	115.513,00	115.513,00
	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa					
012.06.01.04.02.02	CAP.6955.000 CONTRIBUTO ECONOMICO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - L. 431/98 (VEDI CAP. E. 820)	50.000,00	54.089,68	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	50.000,00	54.089,68	0,00	50.000,00	50.000,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
012.07.01.04.01.02	CAP.6830.000 TRASFERIMENTI AL COMUNE CAPOFILA DEI FONDI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIALE DI BASE	305.674,00	315.090,26	0,00	250.000,00	250.000,00
012.07.01.03.01.02	CAP.6833.000 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI E FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ASSISTENZA	2.000,00	2.572,90	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	307.674,00	317.663,16	0,00	252.000,00	252.000,00
	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale					
012.09.01.04.02.05	CAP.6941.000 CONTRIBUTO PER TRASLAZIONE SALME CORREGIONALI MORTI ALL'ESTERO - FINANZIATO CON CONTRIBUTO IN ENTRATA	3.500,00	3.500,00	2.933,86	3.500,00	3.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	3.500,00	3.500,00	2.933,86	3.500,00	3.500,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	646.582,00	816.756,78	234.002,54	587.113,00	587.113,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.194.832,00	2.718.755,53	1.326.503,16	2.102.163,00	2.189.663,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica					
004.01.02.02.01.03	CAP.9376.000 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ARREDI, MACCHINE E ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
004.02.02.02.01.05	CAP.9377.000 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ARREDI, MACCHINE E ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
005.02.02.02.01.11	CAP.3766.000 MANUTENZIONE STATUE LIGNEE EMILIO VERZIAGI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.99	CAP.9341.020 ACQUISTO LIBRI, PUBBLICAZIONI ED ALTRO MATERIALE BIBLIOGRAFICO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.09	CAP.9341.030 MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
006.01.02.02.01.04	CAP.9365.000 ACQUISTO E MANUTENZIONI STRAORDINARIE DI ARREDI, MACCHINE E ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
006.02.02.02.01.05	CAP.9560.000 ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
012.03.02.02.01.01	CAP.9650.001 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.02.05.02.01	CAP.9650.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
012.04.02.02.01.03	CAP.9647.000 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ARREDI, MACCHINE E ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RESPONSABILE AREA5 SERVIZI ALLA PERSONA	2.255.832,00	2.779.755,53	1.326.503,16	2.102.163,00	2.189.663,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	RESPONSABILE AREA6 AMBIENTE					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
009.02.01.03.02.99	CAP.4190.010 INTERVENTI VARI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E INIZIATIVE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO DAGLI INQUINAMENTI	101.000,00	103.098,40	25.548,41	65.000,00	65.000,00
009.02.01.03.02.99	CAP.4190.020 INTERVENTI ORDINARI DI CATTURA COLOMBI SUL TERRITORIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.01.03.02.99	CAP.4190.030 INTERVENTI ORDINARI DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.01.03.02.99	CAP.4190.040 INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MONITORAGGIO SITO REPSOL FINANZIATI CON CONTRIBUTI REGIONALI	9.760,00	9.760,00	0,00	11.740,00	0,00
009.02.01.10.02.01	CAP.4190.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO INTERVENTI VARI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E INIZIATIVE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO DAGLI INQUINAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.01.03.02.99	CAP.4195.010 SPESE PER INIZIATIVE DIVERSE IN CAMPO AMBIENTALE	9.500,00	10.623,98	3.211,02	7.000,00	8.000,00
009.02.01.03.02.16	CAP.4195.020 SPESE PER DIRITTI CAMERALI E DI SEGRETERIA	100,00	100,00	31,00	100,00	100,00
009.02.01.03.01.02	CAP.5011.010 ACQUISTO MATERIALI PER I SERVIZI DI TUTELA ED INIZIATIVE IN AMBITO AMBIENTALE	3.000,00	3.500,00	0,00	1.800,00	1.800,00
009.02.01.03.01.02	CAP.5012.000 ACQUISTO DI MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO AMBIENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
009.02.01.03.02.10	CAP.6360.010 INCARICHI DI CONSULENZA IN CAMPO AMBIENTALE - finanziato con contributo regionale titolo II cap. 712	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.01.03.02.10	CAP.6360.020 AFFIDAMENTO INCARICHI PROGETTO PAES - finanziato con contributo regionale titolo II entrata cap. 712	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
009.02.01.10.02.01	CAP.6360.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO INCARICHI PROGETTO PAES FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
009.02.01.04.02.05	CAP.6365.000 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ED INIZIATIVE CONNESSE ALL'AMBIENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	127.360,00	140.082,38	28.790,43	89.140,00	78.400,00
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
009.03.01.03.02.15	CAP.5805.010 CANONE BASE	1.253.036,00	1.457.295,80	1.221.000,00	1.277.753,00	1.316.086,00
009.03.01.03.02.15	CAP.5805.020 MAGGIORI ONERI	5.000,00	6.830,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	1.258.036,00	1.464.125,80	1.221.000,00	1.282.753,00	1.321.086,00
	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato					
009.04.01.04.03.02	CAP.5555.000 RIMBORSO AL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEI DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DAGLI UTENTI	2.500,00	2.500,00	1.237,16	2.500,00	2.500,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	2.500,00	2.500,00	1.237,16	2.500,00	2.500,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.387.896,00	1.606.708,18	1.251.027,59	1.374.393,00	1.401.986,00
	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
016.01.01.03.01.02	CAP.8672.000 ACQUISTO MATERIALI PER INIZIATIVE ED INTERVENTI ATTINENTI IL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016.01.01.03.02.99	CAP.8673.000 PRESTAZIONI PER INTERVENTI ATTINENTI IL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016.01.01.04.01.02	CAP.8675.000 CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASSOCIATA DELLA MACELLAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016.01.01.04.01.02	CAP.8676.000 APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTENTI. MIS. 16.7. STRATEGIA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE. VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO, DELLE PRODUZIONI AGRICOLE PER L'AMBITO RURALE DEI MAGREDI E DELLE RISORGIVE DELLA PIANURA PORDENONESE	5.000,00	7.041,24	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	5.000,00	7.041,24	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	5.000,00	7.041,24	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.392.896,00	1.613.749,42	1.251.027,59	1.374.393,00	1.401.986,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
009.03.02.02.01.99	CAP.9386.010 ACQUISTO BIDONI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA EDIFICI SCOLASTICI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
009.03.02.05.02.01	CAP.9386.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ACQUISTO BIDONI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA EDIFICI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.02.02.01.05	CAP.9623.000 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ARREDI, MACCHINE ED ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
009.08.02.02.01.09	CAP.9712.010 INTERVENTI PER L'ESECUZIONE DELLA CARATTERIZZAZIONE E MODELLIZZAZIONE DI ANALISI DI RISCHIO DEL SITO "PUNTO VENDITA CARBURANTI REPSOL" FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.08.02.05.02.01	CAP.9712.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO INTERVENTI PER L'ESECUZIONE DELLA CARATTERIZZAZIONE E MODELLIZZAZIONE DI ANALISI DI RISCHIO DEL SITO "PUNTO VENDITA CARBURANTI REPSOL" FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RESPONSABILE AREA6 AMBIENTE	1.393.896,00	1.614.749,42	1.251.027,59	1.374.393,00	1.401.986,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	RESPONSABILE AREA7 POLIZIA LOCALE					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
001.02.01.02.01.09	CAP.485.020 TASSA DI CIRCOLAZIONE SUI VEICOLI A MOTORE	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa					
003.01.01.03.02.09	CAP.802.000 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE RADIO IN DOTAZIONE AGLI OPERAI E AI VIGILI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
003.01.01.03.01.02	CAP.2150.010 SPESE DIVERSE PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE OBBLIGATO - DELIBERA N. 30 DEL 16.4.1992 LEGGE REGIONALE 10 DICEMBRE 1991, N. 60	18.000,00	25.264,57	4.828,31	15.000,00	18.000,00
003.01.01.10.02.01	CAP.2150.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO FORNITURA VESTIARIO PERSONALE VIGILANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.03.02.05	CAP.2170.000 CANONE CONCESSIONE ESERCIZIO PONTE-RADIO POLIZIA MUNICIPALE	1.100,00	1.100,00	1.015,00	1.100,00	1.100,00
003.01.01.03.02.09	CAP.2171.000 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PARCO MEZZI E ATTREZZATURE	7.000,00	7.067,00	1.476,25	7.000,00	7.000,00
003.01.01.03.02.05	CAP.2172.010 CANONE DI ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI ACCESSO ALLA BANCA DATI P.R.A. E DELLA M.C.T.C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.03.02.05	CAP.2172.020 CANONI E SPESE RELATIVE AL'UTILIZZO DEL TELEPASS IN DOTAZIONE ALLE AUTOVETTURE COMUNALI	500,00	506,46	300,00	500,00	500,00
003.01.01.03.02.05	CAP.2172.030 CANONE E SPESE PER IL COLLEGAMENTO ALLA BANCA DATI EX DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.	2.000,00	2.758,02	1.917,80	2.000,00	2.000,00
003.01.01.03.02.13	CAP.2175.000 SPESE DI CUSTODIA DI VEICOLI ABBANDONATI	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
003.01.01.03.02.04	CAP.2180.000 SERVIZI ATTINENTI L'ARMAMENTO E L'ISCRIZIONE OBBLIGATORIA ALLA SEZIONE DI TIRO A SEGNO NAZIONALE DEGLI AGENTI COMUNALI DI PUBBLICA SICUREZZA (L.286/981)	2.000,00	2.787,00	1.975,00	2.000,00	2.000,00
003.01.01.03.01.02	CAP.2190.010 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE	4.000,00	4.349,81	95,95	4.000,00	4.000,00
003.01.01.03.01.01	CAP.2190.020 ACQUISTO DI GIORNALI, LIBRI E PUBBLICAZIONI	1.500,00	1.809,00	1.344,24	1.500,00	1.500,00
003.01.01.04.01.02	CAP.2190.030 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI	1.000,00	1.000,00	5,88	1.000,00	1.000,00
003.01.01.03.01.02	CAP.2220.000 ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DEL PARCO MEZZI DI COMPETENZA AREA VIGILANZA	9.000,00	9.000,00	5.000,00	9.000,00	9.000,00
003.01.01.02.01.09	CAP.5800.000 TASSE DI CIRCOLAZIONE VEICOLI A MOTORE	1.800,00	1.800,00	805,89	1.800,00	1.800,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	50.900,00	60.441,86	19.764,32	47.900,00	50.900,00
	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana					
003.02.01.03.02.09	CAP.2174.010 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ETILOMETRO E PRECURSORE	1.549,00	1.692,35	549,00	1.000,00	1.000,00
003.02.01.03.02.09	CAP.2176.000 SPESE PER MANUTENZIONE TELELASER	1.900,00	3.583,60	0,00	1.900,00	1.900,00
003.02.01.03.02.19	CAP.2177.000 SPESE PER MANUTENZIONE SOFTWARE CONCILIA	1.400,00	1.400,00	1.207,80	1.400,00	1.400,00
003.02.01.04.01.02	CAP.2178.000 TRASFERIMENTO AD ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA QUOTA 50% SANZIONI CDS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
003.02.01.02.01.09	CAP.5815.000 TASSE DI PROPRIETA' RELATIVE AGLI AUTOVEICOLI COMUNALI (RASSICURAZIONE CIVICA)	300,00	300,00	232,20	300,00	300,00
003.02.01.03.01.02	CAP.5830.000 SPESE DIVERSE PER I SERVIZI PRESTATI DAI VOLONTARI DELLA RASSICURAZIONE DELLA COMUNITA' CIVICA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
003.02.01.03.01.02	CAP.5840.000 ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DEL PARCO MEZZI ED ATTREZZATURE (RASSICURAZIONE CIVICA)	1.500,00	1.500,00	700,00	1.500,00	1.500,00
003.02.01.03.02.09	CAP.5850.000 SERVIZI VARI E MANUTENZIONE ATTREZZATURE E PARCO MEZZI (RASSICURAZIONE CIVICA)	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
003.02.01.03.02.99	CAP.5870.010 INTERVENTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI DELLA POPOLAZIONE - finanziato con contributo regionale titolo II cap.710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.02.01.10.02.01	CAP.5870.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO INTERVENTI A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI DELLA POPOLAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.02.01.04.02.05	CAP.5871.000 TRASFERIMENTO AD ASSOCIAZIONE VOLONTARI SICUREZZA	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	15.649,00	17.475,95	2.689,00	15.100,00	15.100,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	66.549,00	77.917,81	22.453,32	63.000,00	66.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	66.649,00	78.017,81	22.453,32	63.100,00	66.100,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa					
003.01.02.02.01.01	CAP.9362.000 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana					
003.02.02.02.01.04	CAP.9363.010 ACQUISTO ATTREZZATURE PER INTERVENTI DI RASSICURAZIONE CIVICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.02.02.05.02.01	CAP.9363.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ACQUISTO ATTREZZATURE PER RASSICURAZIONE CIVICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.02.02.02.01.04	CAP.9372.010 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA - FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE TITOLO IV CAP. 3012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.02.02.02.01.04	CAP.9372.020 ACQUISTO TELECAMERE PER IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	41.636,86	41.636,86	19.947,00	0,00	0,00
003.02.02.02.01.04	CAP.9372.030 INSTALLAZIONE TELECAMERE E SISTEMAZIONE IMPIANTI	60.000,00	60.000,00	48.775,85	0,00	0,00
003.02.02.05.02.01	CAP.9372.090 FONDO PLUREINNALE VINCOLATO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI VIDEO-SORVEGLIANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
003.02.02.03.02.01	CAP.9378.000 EROGAZIONE CONTRIBUTO PER INSTALLAZIONE IMPIANTI DI SORVEGLIANZA - FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.02.02.04.21.02	CAP.9379.000 RESTITUZIONE ALLA REGIONE FVG CONTRIBUTO PER INSTALLAZIONE IMPIANTI DI SORVEGLIANZA - FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	101.636,86	101.636,86	68.722,85	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	101.636,86	101.636,86	68.722,85	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	101.636,86	101.636,86	68.722,85	0,00	0,00
	TOTALE RESPONSABILE AREA7 POLIZIA LOCALE	168.285,86	179.654,67	91.176,17	63.100,00	66.100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE UTI NONCELLO					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
001.02.01.10.02.01	CAP.120.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IRAP RETRIBUZIONE DI RISULTATO COORDINATORE AREA SEGRETERIA AFFARI GENERALI E SEGRETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.10.02.01	CAP.200.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO RETRIBUZIONE DI RISULTATO COORDINATORE AREA AFFARI GENERALI SEGRETERIA E SEGRETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.10.02.01	CAP.215.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI RETRIBUZIONE DI RISULTATO COORDINARE AREA SEGRETERIA AFFARI GENERALI E SEGRETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
001.03.01.10.02.01	CAP.125.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IRAP RETRIBUZIONE DI RISULTATO COORDINATORE AREA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.10.02.01	CAP.1210.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO RETRIBUZIONE DI RISULTATO COORDINATORE AREA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.10.02.01	CAP.1221.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI RETRIBUZIONE DI RISULTATO COORDINATORE AREA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
001.06.01.10.02.01	CAP.135.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IRAP RETRIBUZIONE DI RISULTATO COORDINATORE AREA SERVIZI TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
001.06.01.10.02.01	CAP.165.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO VERSAMENTO IRAP RETRIBUZIONE DI RISULTATO COORDINATORE AREA URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.10.02.01	CAP.730.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO RETRIBUZIONE DI RISULTATO COORDINATORE AREA SERVIZI TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.10.02.01	CAP.745.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI RETRIBUZIONE DI RISULTATO COORDINATORE AREA SERVIZI TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.10.02.01	CAP.4291.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO RETRIBUZIONE DI RISULTATO COORDINATORE AREA URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.10.02.01	CAP.4293.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI RETRIBUZIONE DI RISULTATO COORDINATORE AREA URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
001.07.01.10.02.01	CAP.140.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO COORDINATORE AREA SERVIZI AL CITTADINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.07.01.10.02.01	CAP.900.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO RETRIBUZIONE DI RISULTATO COORDINATORE AREA SERVIZI AL CITTADINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.07.01.10.02.01	CAP.915.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI RETRIBUZIONE DI RISULTATO COORDINARE AREA SERVIZI AL CITTADINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
001.11.01.10.02.01	CAP.195.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IRAP FONDO PRODUTTIVITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.10.02.01	CAP.990.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.10.02.01	CAP.991.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
001.11.01.10.02.01	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI FONDO PRODUTTIVITA'					
	CAP.992.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO STRAORDINARI FONDO PRODUTTIVITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa					
003.01.01.10.02.01	CAP.145.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IRAP RETRIBUZIONE DI RISULTATO COORDINATORE AREA VIGILANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.10.02.01	CAP.2110.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO RETRIBUZIONE DI RISULTATO COORDINATORE AREA VIGILANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.10.02.01	CAP.2125.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI RETRIBUZIONE DI RISULTATO COORDINATORE AREA VIGILANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione					
015.03.01.10.02.01	CAP.741.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CANTIERI DI LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE UTI NONCELLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	SEGRETARIO COMUNALE					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
001.05.01.10.02.01	CAP.660.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ONORARI, SPESE E DIRITTI NOTARILI PER CONTRATTI NELL'INTERESSE DEL COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
001.11.01.03.01.05	CAP.501.000 ACQUISTO MEDICINALI PER CASSETTE PRONTO SOCCORSO IN DOTAZIONE AGLI UFFICI ED AUTOMEZZI COMUNALI	500,00	500,00	454,57	500,00	500,00
001.11.01.10.04.01	CAP.520.000 SERVIZIO DI CONSULENZA E GESTIONE DEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE - COMPRENDE: - RAMO INCENDIO - RAMO RESPONSABILITA' CIVILE - RAMO RESPONSABILITA' CIVILE PROFESS.LE - RAMO FURTO - RAMO INFORTUNI AMMINISTRATORI	179.500,00	202.727,50	102.786,00	179.000,00	179.000,00
001.11.01.10.05.02	CAP.521.000 RIMBORSO DANNI CAUSATI DALL'AMMINISTRAZIONE E NON COPERTI DA ASSICURAZIONE - ENTRO I LIMITI FRANCHIGIA	4.500,00	4.500,00	1.464,00	5.000,00	5.000,00
001.11.01.03.02.11	CAP.626.010 SPESE DIVERSE PER L'ATTUAZIONE DEL D.LGS. 626/94 -L. 281/2008	11.000,00	14.416,00	6.218,70	10.000,00	11.000,00
001.11.01.03.02.18	CAP.626.020 SPESE PER INCARICO MEDICO DEL LAVORO E PER ACCERTAMENTI SANITARI	5.000,00	8.224,96	2.483,16	5.000,00	5.000,00
001.11.01.03.02.11	CAP.650.010 ONORARI E SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, CONSULENZE, RISARCIMENTI, RIVALUTAZIONI, INTERESSI LEGALI E ATTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE	98.808,40	37.712,28	92.368,73	15.000,00	20.000,00
001.11.01.03.02.99	CAP.650.020 ONORARI E SPESE PER INCARICHI LEGALI PER ESPROPRI, CONSULENZE, ED ALTRE SPESE LEGALI	11.882,32	12.878,60	11.477,42	6.000,00	9.000,00
001.11.01.10.02.01	CAP.650.090 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE LEGALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.10.05.04	CAP.9265.000 RISARCIMENTI INDENNIZZI E ALTRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	SPESE DOVUTE PER ONERI DA CONTENZIOSO					
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	311.190,72	280.959,34	217.252,58	220.500,00	229.500,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	311.190,72	280.959,34	217.252,58	220.500,00	229.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	311.190,72	280.959,34	217.252,58	220.500,00	229.500,00
	TOTALE SEGRETARIO COMUNALE	311.190,72	280.959,34	217.252,58	220.500,00	229.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	RESPONSABILE AREA8 SERVIZIO PERSONALE					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
001.01.01.03.02.01	CAP.20.010 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE FORZOSE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AI CONSIGLIERI COMUNALI	142.000,00	157.154,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.20.020 QUOTA ANNUALE TFM SINDACO	3.906,00	3.906,00	0,00	3.906,00	3.906,00
001.01.01.03.02.99	CAP.105.000 COMPENSI PER ORGANISMO DI VALUTAZIONE INTERNO	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
001.01.01.02.01.01	CAP.115.010 VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI	13.000,00	14.947,05	12.000,00	13.000,00	13.000,00
001.01.01.02.01.01	CAP.115.020 VERSAMENTO IRAP SU TFM SINDACO	335,00	335,00	0,00	335,00	335,00
001.01.01.01.01.02	CAP.930.020 SPESE PER MENSA DIPENDENTI AREA 4 ANAGRAFE	1.000,00	1.000,00	995,39	1.000,00	1.000,00
001.01.01.04.01.02	CAP.1480.000 RIMBORSO SPESE UTI NONCELLO PER GESTIONE SERVIZIO PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	162.741,00	182.342,05	157.495,39	162.741,00	162.741,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
001.02.01.02.01.01	CAP.120.010 VERSAMENTO IRAP AREA 1 AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA UFFICIO AMMINISTRATIVO	15.800,00	18.686,18	7.000,00	15.800,00	15.800,00
001.02.01.02.01.01	CAP.121.010 VERSAMENTO IRAP AREA 5 SERVIZI ALLA PERSONA	12.960,00	14.181,74	6.960,00	11.000,00	11.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.200.010 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO AREA 1 AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA UFFICIO AMMINISTRATIVO E SEGRETARIO	190.000,00	190.706,07	127.205,00	190.000,00	190.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.201.010 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA 5 SERVIZI ALLA PERSONA	149.638,47	149.638,47	64.638,47	145.000,00	145.000,00
001.02.01.01.02.01	CAP.215.010 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PER STIPENDI AREA 1 AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA UFFICIO AMMINISTRATIVO E	65.000,00	65.130,00	1.000,00	64.000,00	64.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	SEGRETARIO					
001.02.01.01.02.02	CAP.215.020 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ASSEGNI FAMILIARI AREA 1 AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA UFFICIO AMMINISTRATIVO E SEGRETARIO	530,00	530,00	260,76	530,00	530,00
001.02.01.01.02.01	CAP.216.010 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PER STIPENDI AREA 5 SERVIZI ALLA PERSONA	28.000,00	28.000,00	3.000,00	25.000,00	25.000,00
001.02.01.01.02.02	CAP.216.020 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ASSEGNI FAMILIARI AREA 5 SERVIZI ALLA PERSONA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.02.02	CAP.230.010 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE AREA 1 AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA UFFICIO AMMINISTRATIVO	2.000,00	3.616,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00
001.02.01.01.01.02	CAP.230.020 SPESE PER MENSA DIPENDENTI AREA 1 AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA	2.000,00	2.215,99	748,44	2.000,00	2.000,00
001.02.01.03.02.02	CAP.231.010 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE AREA 5 SERVIZI ALLA PERSONA	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
001.02.01.01.01.02	CAP.231.020 SPESE PER MENSA DIPENDENTI AREA 5 SERVIZI ALLA PERSONA	1.000,00	1.111,74	525,95	1.000,00	1.000,00
001.02.01.01.02.02	CAP.280.000 ONERI A CARICO DEL COMUNE PER L'APPLICAZIONE DELLA L.336/970 E ART.46 L. 333/90 - INTEGRAZIONI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E DELL'INDENNITA' PREMIO SERVIZIO	0,00	15.656,21	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.02.04	CAP.300.000 SPESE PER I PROGRAMMI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - AREA 1 AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA UFFICIO AMMINISTRATIVO	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00
001.02.01.03.02.04	CAP.301.000 SPESE PER I PROGRAMMI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - AREA 5 SERVIZI ALLA PERSONA	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00
001.02.01.01.01.01	CAP.390.000 QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SUI CONTRATTI SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE (ART. 41 LEGGE 11/07/80, N. 312)	6.500,00	12.755,39	0,00	6.500,00	6.500,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	474.178,47	503.477,91	213.888,62	463.580,00	463.580,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
001.03.01.02.01.01	CAP.125.010 VERSAMENTO IRAP AREA 1 AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA UFFICIO FINANZIARIO	13.000,00	14.858,59	8.435,31	13.000,00	13.000,00
001.03.01.03.02.04	CAP.302.000 SPESE PER I PROGRAMMI DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE AREA 1 AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA UFFICIO FINANZIARIO LIMITI DI SPESA D.L. 78/2010	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1210.010 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO AREA 1 AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA UFFICIO FINANZIARIO	118.200,00	118.200,00	80.000,00	118.200,00	118.200,00
001.03.01.01.01.01	CAP.1220.010 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA 1 AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA UFFICIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.01.02.01	CAP.1220.020 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA 1 AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA UFFICIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.02.01.01	CAP.1220.030 IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO AREA 1 AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA UFFICIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.01.02.01	CAP.1221.010 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE AREA 1 AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA	34.700,00	34.700,00	1.000,00	33.700,00	33.700,00
001.03.01.01.02.02	CAP.1221.020 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE AREA 1 AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA	1.788,00	1.797,00	1.788,00	1.788,00	1.788,00
001.03.01.03.02.02	CAP.1240.010 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE AREA 1 AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA	750,00	1.500,00	750,00	750,00	750,00
001.03.01.01.01.02	CAP.1240.020 SPESE PER MENSA DIPENDENTI AREA 1 AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA	2.000,00	3.158,28	530,38	2.000,00	2.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	170.638,00	174.413,87	92.703,69	169.638,00	169.638,00
	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
001.04.01.01.01.01	CAP.1410.000 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.01.02.01	CAP.5890.010 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE AREA TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.01.02.02	CAP.5890.020 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ASSEGNI FAMILIARI AREA TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.03.02.02	CAP.9270.010 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE AREA TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.01.01.02	CAP.9270.020 SPESE PER MENSA DIPENDENTI AREA TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
001.06.01.02.01.01	CAP.135.010 VERSAMENTO IRAP AREA 2 SERVIZI TERRITORIALI	18.500,00	20.993,36	6.000,00	18.500,00	18.500,00
001.06.01.02.01.01	CAP.135.020 VERSAMENTO IRAP CANTIERI DI LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.02.01.01	CAP.165.010 VERSAMENTO IRAP AREA 3 URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	8.600,00	9.374,44	5.600,00	8.000,00	8.000,00
001.06.01.03.02.04	CAP.303.010 SPESE PER I PROGRAMMI DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE AREA 2 SERVIZI TERRITORIALI - LIMITI DI SPESA D.L. 78/2010	915,00	1.095,00	0,00	915,00	915,00
001.06.01.03.02.04	CAP.303.020 SPESE PER I PROGRAMMI DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE AREA 2 SERVIZI TERRITORIALI - EXTRA LIMITI DI SPESA D.L. 78/2010	1.500,00	1.500,00	0,00	585,00	585,00
001.06.01.01.01.01	CAP.730.010 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO AREA 2 SERVIZI TERRITORIALI	220.500,00	220.500,00	119.000,00	211.500,00	211.500,00
001.06.01.01.02.01	CAP.745.010 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE AREA 2 SERVIZI TERRITORIALI	63.000,00	63.000,00	1.000,00	62.000,00	62.000,00
001.06.01.01.02.02	CAP.745.020 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ASSEGNI FAMILIARI AREA 2 SERVIZI TERRITORIALI	780,00	780,00	386,16	780,00	780,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
001.06.01.03.02.02	CAP.760.010 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE AREA 2 SERVIZI TERRITORIALI	1.190,00	2.380,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
001.06.01.01.01.02	CAP.760.020 SPESE PER MENSA PERSONALE DIPENDENTE AREA 2 SERVIZI TERRITORIALI	3.000,00	3.208,85	838,93	3.000,00	3.000,00
001.06.01.03.01.02	CAP.766.000 ACQUISTO TIMBRATORE PER MAGAZZINO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.01.01.01	CAP.4291.010 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO AREA 3 URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	94.377,11	94.377,11	63.377,11	91.000,00	91.000,00
001.06.01.01.02.01	CAP.4293.010 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE AREA 6 URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	27.000,00	27.000,00	1.000,00	26.000,00	26.000,00
001.06.01.01.02.02	CAP.4293.020 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ASSEGNI FAMILIARI AREA 3 URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	1.800,00	1.800,00	890,64	1.800,00	1.800,00
001.06.01.03.02.04	CAP.4295.010 SPESE PER PROGRAMMI DI FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE AREA 3 URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA LIMITI DI SPESA	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
001.06.01.03.02.04	CAP.4295.020 SPESE PER PROGRAMMI DI FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE AREA 3 URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA EXTRA LIMITI DI SPESA	1.500,00	1.500,00	675,00	1.290,00	1.290,00
001.06.01.03.02.02	CAP.7290.010 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE AREA 3 URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	1.000,00	1.500,00	1.000,00	500,00	500,00
001.06.01.01.01.02	CAP.7290.020 SPESE PER MENSA DIPENDENTI AREA 3 URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	1.500,00	2.024,65	299,00	1.500,00	1.500,00
001.06.01.04.01.02	CAP.7291.000 RIMBORSO AL COMUNE DI PULFERO CONVENZIONE DI PERSONALE EX ART. 7 CCRL	25.000,00	36.500,00	25.000,00	0,00	0,00
001.06.01.01.01.01	CAP.9286.010 FONDO INTERNO DA RIPARTIRE TRA IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO PER INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE EX ART. 18 LEGGE 112.2.1994 N. 109	28.585,00	28.585,00	0,00	28.585,00	28.585,00
001.06.01.01.02.01	CAP.9286.020 FONDO INTERNO DA RIPARTIRE TRA IL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO PER INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE EX ART. 18 LEGGE 112.2.1994 N. 109 - ONERI PREVIDENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	498.822,11	516.193,41	226.331,84	457.220,00	457.220,00
	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
001.07.01.02.01.01	CAP.140.010 VERSAMENTO IRAP AREA 4 ANAGRAFE	11.100,00	12.370,52	6.100,00	10.000,00	10.000,00
001.07.01.03.02.04	CAP.306.010 SPESE PER PROGRAMMI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE AREA 4 ANAGRAFE LIMITI DI SPESA D.L. 78/2010	326,00	2.161,40	300,00	326,00	326,00
001.07.01.03.02.04	CAP.306.020 SPESE PER PROGRAMMI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE AREA 4 ANAGRAFE EXTRA LIMITI DI SPESA D.L. 78/2010	2.000,00	2.000,00	150,00	2.000,00	2.000,00
001.07.01.01.01.01	CAP.900.010 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO AREA 4 ANAGRAFE	117.500,00	117.500,00	65.000,00	109.500,00	109.500,00
001.07.01.01.02.01	CAP.915.010 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE AREA 4 ANAGRAFE	30.000,00	30.000,00	1.000,00	30.500,00	30.500,00
001.07.01.01.02.02	CAP.915.020 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ASSEGNI FAMILIARI AREA 4 ANAGRAFE	2.613,00	2.613,00	1.134,34	2.613,00	2.613,00
001.07.01.03.02.02	CAP.930.010 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE AREA 4 ANAGRAFE	800,00	1.600,00	800,00	800,00	800,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	164.339,00	168.244,92	74.484,34	155.739,00	155.739,00
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
001.10.01.04.01.02	CAP.117.000 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PASIANO PER SPESE SERVIZIO PERSONALE CONVENZIONATO	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
001.11.01.02.01.01	CAP.195.010 VERSAMENTO IRAP FONDO PRODUTTIVITA' (PROGRESSIONI E PRODUTTIVITA')	11.023,51	10.841,86	4.523,51	8.000,00	8.000,00
001.11.01.01.01.01	CAP.990.001 FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI - PROGRESSIONI E PRODUTTIVITA' COME PREVISTO DA NUOVO CCRL	182.084,29	107.137,52	116.643,93	85.530,00	85.530,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
001.11.01.01.02.01	CAP.991.010 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA' - PRODUTTIVITA' E PROGRESSIONI COME PREVISTO DA NUOVO CCRL	47.103,92	27.167,42	25.131,92	21.972,00	21.972,00
001.11.01.01.01.01	CAP.992.010 FONDO PRODUTTIVITA' - STRAORDINARI AL PERSONALE DIPENDENTE	6.600,00	9.907,32	0,00	6.600,00	6.600,00
001.11.01.01.01.01	CAP.992.020 FONDO PRODUTTIVITA' - STRAORDINARI AL PERSONALE DIPENDENTE VIGILI ANNI PREGRESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.01.02.01	CAP.992.030 FONDO PRODUTTIVITA' - ONERI STRAORDINARI AL PERSONALE DIPENDENTE VIGILI ANNI PREGRESSI	0,00	3.001,69	0,00	0,00	0,00
001.11.01.02.01.01	CAP.992.040 FONDO PRODUTTIVITA' -IRAP STRAORDINARI AL PERSONALE DIPENDENTE VIGILI ANNI PREGRESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.02.01.01	CAP.992.050 IRAP STRAORDINARI AL PERSONALE DIPENDENTE	580,00	580,00	0,00	580,00	580,00
001.11.01.01.01.01	CAP.993.010 SALARIO ACCESSORIO NUOVO CCRL	29.760,00	29.760,00	0,00	29.760,00	29.760,00
001.11.01.01.02.01	CAP.993.020 ONERI PREVIDENZIALI SALARIO ACCESSORIO NUOVO CCRL	7.143,00	7.143,00	0,00	7.143,00	7.143,00
001.11.01.02.01.01	CAP.993.030 IRAP SALARIO ACCESSORIO NUOVO CCRL	2.530,00	2.530,00	0,00	2.530,00	2.530,00
001.11.01.01.01.01	CAP.1500.000 ARRETRATI STIPENDIALI RINNOVO CCRL 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.01.02.01	CAP.1501.000 ARRETRATI STIPENDIALI RINNOVO CCRL 2018 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.02.01.01	CAP.1502.000 IRAP SU ARRETRATI RINNOVI CONTRATTUALI CCRL 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.10.05.03	CAP.9287.000 TRANSAZIONE CINEMA EDERA	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	371.824,72	283.068,81	231.299,36	162.115,00	162.115,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1.857.543,30	1.842.740,97	996.203,24	1.586.033,00	1.586.033,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa					
003.01.01.02.01.01	CAP.145.010 VERSAMENTO IRAP AREA 7 VIGILANZA	24.000,00	26.968,33	14.000,00	23.000,00	23.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
003.01.01.03.02.04	CAP.305.010 SPESE PER I PROGRAMMI DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE AREA 7 VIGILANZA LIMITI DI SPESA D.L. 78/2010	500,00	682,00	0,00	500,00	500,00
003.01.01.03.02.04	CAP.305.020 SPESE PER I PROGRAMMI DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE AREA 7 VIGILANZA EXTRA LIMITI DI SPESA D.L. 78/2010	89,00	89,00	0,00	89,00	89,00
003.01.01.01.01.01	CAP.2110.010 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO PERSONALE AREA 7 VIGILANZA	270.500,00	270.500,00	142.275,78	267.000,00	267.000,00
003.01.01.01.02.01	CAP.2125.010 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE AREA 7 VIGILANZA	78.500,00	78.506,57	1.000,00	77.500,00	77.500,00
003.01.01.01.02.02	CAP.2125.020 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ASSEGNI FAMILIARI AREA 7 VIGILANZA	456,00	456,00	223,80	456,00	456,00
003.01.01.03.02.02	CAP.2140.010 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE AREA 7 VIGILANZA	800,00	1.600,00	800,00	800,00	800,00
003.01.01.01.01.02	CAP.2140.020 SPESE PER MENSA DIPENDENTI AREA 7 VIGILANZA	2.000,00	2.879,77	426,02	2.000,00	2.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	376.845,00	381.681,67	158.725,60	371.345,00	371.345,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	376.845,00	381.681,67	158.725,60	371.345,00	371.345,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
005.02.01.02.01.01	CAP.160.000 VERSAMENTO IRAP PERSONALE BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
009.02.01.02.01.01	CAP.175.010 VERSAMENTO IRAP AREA 6 AMBIENTE	5.500,00	5.939,51	3.500,00	5.000,00	5.000,00
009.02.01.01.01.01	CAP.4150.010 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO AREA 6 AMBIENTE	60.000,00	60.000,00	58.000,00	57.000,00	57.000,00
009.02.01.01.02.01	CAP.4155.010 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE AREA 6 AMBIENTE	16.300,00	16.300,00	1.000,00	15.300,00	15.300,00
009.02.01.01.02.02	CAP.4155.020 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ASSEGNI FAMILARI AREA 6 AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.01.03.02.02	CAP.4160.010 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUE DAL PERSONALE AREA 6 AMBIENTE	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
009.02.01.01.01.02	CAP.4160.020 SPESE PER MENSA DIPENDENTI AREA 6 AMBIENTE	300,00	600,00	194,97	300,00	300,00
009.02.01.03.02.04	CAP.4170.000 SPESE PER PROGRAMMI DI FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE AREA 6 AMBIENTE LIMITI DI SPESA	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	82.900,00	84.139,51	63.194,97	78.400,00	78.400,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	82.900,00	84.139,51	63.194,97	78.400,00	78.400,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
012.04.01.02.01.01	CAP.185.010 VERSAMENTO IRAP BORSE LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione					
015.03.01.01.01.01	CAP.740.000 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE NON DI RUOLO LSU E CANTIERI DI LAVORO	0,00	2.542,62	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
015.03.01.01.02.01	CAP.742.000 LSU E CANTIERI DI LAVORO - ONERI PREVIDENZIALI	0,00	924,81	0,00	0,00	0,00
015.03.01.02.01.01	CAP.743.000 IRAP CANTIERI DI LAVORO/LSU	0,00	452,48	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	0,00	3.919,91	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	3.919,91	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.317.288,30	2.312.482,06	1.218.123,81	2.035.778,00	2.035.778,00
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
099.01.07.01.02.01	CAP.1.010 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE	200.000,00	201.160,32	0,00	200.000,00	200.000,00
099.01.07.01.02.02	CAP.1.020 A CARICO PERSONALE COLLABORATORE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
099.01.07.01.02.01	CAP.2.010 IRPEF SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	370.000,00	372.702,87	0,00	370.000,00	370.000,00
099.01.07.01.02.01	CAP.2.030 IRPEF REDDITI ASSIM.TI LAVORO DIPENDENTE	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.3.010 QUOTE SINDACALI	2.600,00	2.600,00	2.179,68	2.600,00	2.600,00
099.01.07.01.02.99	CAP.3.020 CESSIONI DI STIPENDIO	30.000,00	30.310,53	22.515,79	30.000,00	30.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.3.040 RISCATTO SERVIZI	2.600,00	3.560,59	0,00	2.600,00	2.600,00
099.01.07.01.02.99	CAP.3.050 RICONGIUNZIONI PREVIDENZIALI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.3.060 ANTICIPAZIONI DIVERSE	20.000,00	20.000,00	892,99	20.000,00	20.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	690.200,00	695.334,31	25.588,46	690.200,00	690.200,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	690.200,00	695.334,31	25.588,46	690.200,00	690.200,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	690.200,00	695.334,31	25.588,46	690.200,00	690.200,00
	TOTALE RESPONSABILE AREA8 SERVIZIO PERSONALE	3.007.488,30	3.007.816,37	1.243.712,27	2.725.978,00	2.725.978,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	TOTALE SPESE	23.809.665,02	25.515.844,00	8.007.252,82	16.698.565,00	15.243.854,00