

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

19/05/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	1 - RESPOSABILE SERVIZIO FINANZIARIO					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
001.01.01.03.02.01	CAP.19.000 COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	5.500,00	11.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00
001.01.01.03.02.01	CAP.21.000 INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	20.000,00	21.710,00	18.216,00	21.200,00	20.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.25.000 RIMBORSO SPESE E MISSIONI AMMINISTRATORI (EX ART. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.02.01.01	CAP.357.000 IRAP SU INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA	1.751,00	1.880,04	1.693,83	1.751,00	1.751,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	27.251,00	34.590,04	19.909,83	28.451,00	27.251,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
001.02.01.01.01.01	CAP.35.000 INDENNITA' SPECIFICA PERSONALE SERVIZI GENERALI	64,56	64,56	64,56	64,56	64,56
001.02.01.01.01.01	CAP.37.000 QUOTA RETRIBUZIONE A CARICO DEL FONDO PERSONALE SERVIZI GENERALI (PROGRESSIONI)	2.790,71	2.790,71	2.790,71	2.790,71	2.790,71
001.02.01.01.01.01	CAP.40.000 RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI GENERALI	52.600,00	52.600,00	52.312,76	52.600,00	52.600,00
001.02.01.01.01.01	CAP.41.000 INDENNITA' AI RESPONSABILI DI SERVIZIO	7.055,00	7.055,00	5.602,50	5.602,50	5.602,50
001.02.01.01.02.02	CAP.43.000 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.01.01	CAP.44.000 INDENNITA' REGGENZA A SCAVALCO	12.100,00	12.100,00	4.615,00	12.100,00	12.100,00
001.02.01.01.01.01	CAP.46.000 ARRETRATI CORRISPOSTI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.02.01	CAP.50.000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZI GENERALI	22.000,00	24.770,97	17.129,29	22.000,00	22.000,00
001.02.01.01.02.01	CAP.51.000 CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU SALARIO ACCESSORIO (PRODUTTIVITA', INDENNITA', STRAORDINARI)	0,00	434,86	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.01.02	CAP.61.000 BUONI MENSA PER DIPENDENTI	600,00	1.149,12	0,00	600,00	600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

19/05/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.02.01.09.01.01	CAP.64.000 CONVENZIONE DI SEGRETERIA	0,00	13.121,85	0,00	0,00	0,00
001.02.01.04.01.02	CAP.65.000 CONVENZIONE DI SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.01.02	CAP.66.000 QUOTA PARTE SPESE CONVENZIONE SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.04.01.01	CAP.68.000 FONDO MOBILITA' SEGRETARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.02.16	CAP.77.000 SPESE POSTALI	800,00	1.116,15	379,60	800,00	800,00
001.02.01.03.02.13	CAP.196.000 PRESTAZIONE DI SERVIZI A SUPPORTO UFFICI COMUNALI	1.000,00	3.559,80	0,00	1.000,00	0,00
001.02.01.02.01.01	CAP.356.001 IMPOSTE TASSE ETC. A CARICO DEL COMUNE - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.02.01.01	CAP.358.000 IRAP SERVIZI GENERALI	6.800,00	7.663,16	5.100,00	6.800,00	6.800,00
001.02.01.02.01.01	CAP.369.000 IRAP SU COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI	300,00	700,00	0,00	200,00	200,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	106.110,27	127.126,18	87.994,42	104.557,77	103.557,77
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
001.03.01.01.01.01	CAP.38.000 QUOTA RETRIBUZIONE A CARICO DEL FONDO PERSONALE SERVIZI FINANZIARI (PROGRESSIONI)	2.172,04	2.172,04	2.172,04	2.172,04	2.172,04
001.03.01.01.01.01	CAP.42.000 RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	29.900,00	29.900,00	29.899,32	29.900,00	29.900,00
001.03.01.01.02.02	CAP.45.000 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE SERVIZI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.01.01.01	CAP.47.000 ARRETRATI CORRISPOSTI AL PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.01.02.01	CAP.52.000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	9.200,00	10.490,94	8.670,22	9.200,00	9.200,00
001.03.01.01.02.02	CAP.60.000 TRATTAMENTI QUIESCENZA A ONERE RIPARTITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.17	CAP.106.000 RIMBORSO SPESE SERVIZIO TESORERIA	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.17	CAP.110.000 ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE	3.000,00	3.000,00	3,00	3.000,00	3.000,00
001.03.01.02.01.01	CAP.360.000 IRAP SERVIZI FINANZIARI	2.900,00	3.333,31	2.750,00	2.900,00	2.900,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

19/05/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.03.01.02.01.02	CAP.365.000 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	200,00	220,00	34,99	200,00	200,00
001.03.01.10.03.01	CAP.366.000 VERSAMENTO IVA A DEBITO	2.000,00	2.000,00	446,75	2.000,00	2.000,00
001.03.01.09.02.01	CAP.2476.000 RIMBORSO PER ADDIZIONALE COMUNALE ENEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	49.372,04	51.180,79	43.976,32	49.372,04	49.372,04
	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
001.04.01.02.01.99	CAP.356.002 IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL COMUNE - ALTRE IMPOSTE E TASSE	700,00	700,00	571,28	700,00	700,00
001.04.01.04.01.02	CAP.382.000 GESTIONE ASSOCIATA TRIBUTI - QUOTA SERVIZI	1.500,00	5.835,40	0,00	1.500,00	1.500,00
001.04.01.01.01.02	CAP.383.000 GESTIONE ASSOCIATA TRIBUTI - QUOTA PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.04.01.02	CAP.384.000 GESTIONE ASSOCIATA TRIBUTI - QUOTA SPESA PER PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.09.01.01	CAP.385.000 GESTIONE ASSOCIATA TRIBUTI - QUOTA SPESE DEL PERSONALE	9.300,00	23.608,61	0,00	9.300,00	9.300,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	11.500,00	30.144,01	571,28	11.500,00	11.500,00
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
001.05.01.03.02.05	CAP.73.000 FORNITURA ACQUA SEDE COMUNALE	260,00	260,00	250,00	260,00	260,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	260,00	260,00	250,00	260,00	260,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
001.06.01.01.01.01	CAP.36.000 INDENNITA' SPECIFICA PERSONALE AREA TECNICA	64,56	64,56	64,56	64,56	64,56
001.06.01.01.01.01	CAP.39.000 QUOTA RETRIBUZIONE A CARICO DEL FONDO PERSONALE SERVIZIO TECNICO (PROGRESSIONI)	1.276,86	1.276,86	1.276,86	1.276,86	1.276,86
001.06.01.01.01.01	CAP.48.000 ARRETRATI CORRISPOSTI AL PERSONALE SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.01.01.01	CAP.49.000 INDENNITA' CORRISPOSTE AL PERSONALE	838,88	1.677,76	0,00	838,88	838,88

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

19/05/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.06.01.04.01.02	CAP.202.000 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.09.01.01	CAP.203.000 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO TECNICO	20.340,00	31.250,00	20.340,00	20.340,00	20.340,00
001.06.01.02.01.01	CAP.361.000 IRAP SERVIZIO TECNICO	2.150,00	2.428,24	1.900,00	2.150,00	2.150,00
001.06.01.02.01.01	CAP.367.000 IRAP SU CANTIERI LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.02.01.01	CAP.368.000 IRAP SU COMPENSI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI (LSU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.10.05.01	CAP.380.000 SANZIONI PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.01.01.01	CAP.1970.000 RETRIB. PERSONALE SERVIZIO TECNICO - MANUTENTIVO	21.950,00	22.255,61	21.517,72	21.950,00	21.950,00
001.06.01.01.02.02	CAP.1971.000 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
001.06.01.01.02.01	CAP.1974.000 CONTRIBUTI INPS E INAIL PER CANTIERI LAVORO	0,00	92,85	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.05	CAP.1975.000 RIMBORSO SPESE FORNITURA ACQUA PER SERVIZIO OPERAI	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.06.01.01.02.01	CAP.1980.000 CONTRIB. CARICO COMUNE PERSONALE STRADE	7.700,00	8.720,38	6.962,49	7.700,00	7.700,00
001.06.01.01.02.01	CAP.1981.000 CONTRIB. CARICO COMUNE PERSONALE STRADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.99	CAP.1990.000 QUOTA PARTE PER OPERAIO MEDEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.12	CAP.1992.000 PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	54.720,30	68.166,26	52.061,63	54.720,30	54.720,30
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
001.08.01.04.01.02	CAP.118.000 RIMBORSO AL COMUNE DI CORMONS SPESE SERVIZIO S.I.E.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
001.10.01.04.01.02	CAP.22.000 SPESE PER ORGANISMI DI VALUTAZIONE	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

19/05/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.10.01.01.01.01	CAP.53.000 FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA DEL PERSONALE DEL COMPARTO	9.735,30	15.665,96	4.867,65	4.867,65	4.867,65
001.10.01.01.01.01	CAP.54.000 STRAORDINARI AI DIPENDENTI	316,90	633,80	0,00	316,90	316,90
001.10.01.03.02.13	CAP.59.000 RIMBORSO SPESE AI DIPENDENTI	50,00	50,40	11,00	50,00	50,00
001.10.01.03.02.04	CAP.70.000 SPESE CORSI AGGIORNAMENTO PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.03.02.04	CAP.71.000 AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - FORMAZIONE GENERICA	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	500,00
001.10.01.02.01.01	CAP.359.000 IRAP SALARIO ACCESSORIO E STRAORDINARI	0,00	783,18	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	11.802,20	19.333,34	5.378,65	6.934,55	6.234,55
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
001.11.01.03.01.02	CAP.84.000 CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
001.11.01.03.01.02	CAP.94.000 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER UFFICI COMUNALI	293,24	893,24	50,00	370,13	270,13
001.11.01.03.01.02	CAP.95.000 ACQUISTI DIVERSI PER UFFICI COMUNALI	100,00	289,54	34,89	100,00	100,00
001.11.01.03.01.01	CAP.96.000 ABBONAMENTI A RIVISTE E GIORNALI PER UFFICI COMUNALI	300,00	580,00	0,00	300,00	300,00
001.11.01.03.01.01	CAP.97.000 ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER UFFICI COMUNALI	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00
001.11.01.03.02.05	CAP.98.000 ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.04.01.01	CAP.100.000 QUOTE ASSOCIATIVE A.N.C.I.- A.I.C.C.R.E. - A.N.U.S.C.A.	550,00	550,00	515,52	550,00	550,00
001.11.01.02.01.09	CAP.362.000 TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVETTURA	115,00	227,00	0,00	115,00	115,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	2.408,24	3.589,78	1.300,41	2.485,13	2.385,13
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	263.424,05	334.390,40	211.442,54	258.280,79	255.280,79
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

19/05/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
004.01.01.03.02.05	CAP.645.000 FORNITURA ACQUA SCUOLA MATERNA	1.200,00	1.200,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	1.200,00	1.200,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
004.02.01.07.05.04	CAP.346.000 INTERESSI PASSIVI MUTUO SISTEMAZIONE SCUOLA MATERNA	3.594,43	3.594,43	0,00	2.805,62	1.982,72
004.02.04.03.01.04	CAP.2927.000 RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - STRUTTURE SCOLASTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	3.594,43	3.594,43	0,00	2.805,62	1.982,72
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione					
004.06.01.02.01.09	CAP.363.000 TASSA DI CIRCOLAZIONE SCUOLABUS	384,07	384,07	382,20	390,00	390,00
004.06.01.03.01.02	CAP.812.000 GASOLIO PER SCUOLABUS	3.000,00	3.080,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	3.384,07	3.464,30	3.382,20	3.390,00	3.390,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	8.178,50	8.258,73	4.482,20	7.395,62	6.572,72
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
005.02.01.03.02.05	CAP.940.000 FORNITURA ACQUA BIBLIOTECA	150,00	214,66	150,00	150,00	150,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	150,00	214,66	150,00	150,00	150,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	150,00	214,66	150,00	150,00	150,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
006.01.01.03.02.05	CAP.1786.000 FORNITURA ACQUA CAMPO SPORTIVO	1.500,00	1.999,21	1.500,00	1.500,00	1.500,00
006.01.01.03.01.02	CAP.1791.000 ACQUISTO BENI PER PALESTRA COMUNALE	200,00	350,00	106,80	200,00	200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

19/05/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
006.01.01.03.02.05	CAP.1792.000 FORNITURA ACQUA PALESTRA COMUNALE	1.000,00	1.290,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00
006.01.01.07.05.04	CAP.1795.000 INTERESSI PASSIVI MUTUO SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO DDPP	7.958,48	7.958,48	0,00	7.357,64	6.731,53
006.01.01.07.05.04	CAP.1796.000 INTERESSI PASSIVI MUTUO TORRI FARO	2.005,58	2.005,58	0,00	1.898,73	1.786,83
006.01.01.07.05.04	CAP.1797.000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON SOGGETTI ESTERNI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.04.03.01.04	CAP.2929.000 RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	12.664,06	13.604,05	2.606,80	11.956,37	11.218,36
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	12.664,06	13.604,05	2.606,80	11.956,37	11.218,36
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
009.02.01.03.02.15	CAP.1582.000 SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.01.03.01.02	CAP.1730.000 CARBURANTE PER ATTREZZATURE DESTINATE ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
009.03.01.03.02.15	CAP.1581.000 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	83.000,00	83.819,75	76.682,16	83.000,00	83.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	83.000,00	83.819,75	76.682,16	83.000,00	83.000,00
	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato					
009.04.01.07.05.04	CAP.1537.000 INTERESSI PASSIVI MUTUI FOGNATURE DDPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.01.07.05.04	CAP.1538.000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI FOGNATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.01.03.02.05	CAP.2012.000 FORNITURA ACQUA FONTANA PUBBLICA	120,00	120,08	120,00	120,00	120,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

19/05/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
009.04.04.03.01.04	CAP.2928.000 RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - RETE FOGNARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	120,00	120,08	120,00	120,00	120,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	83.520,00	84.339,83	77.202,16	83.520,00	83.520,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
010.05.01.02.01.09	CAP.364.000 TASSA DI CIRCOLAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE A SERVIZIO OPERAI	200,00	200,00	50,00	200,00	200,00
010.05.01.03.01.02	CAP.2011.000 CARBURANTE PER ATTREZZATURE OPERAI	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
010.05.01.07.05.04	CAP.2026.000 INTERESSI PASSIVI MUTUI MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI DDPP	11.874,91	11.874,91	0,00	10.850,17	9.777,50
010.05.04.03.01.04	CAP.2922.000 RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	12.674,91	12.674,91	650,00	11.650,17	10.577,50
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	12.674,91	12.674,91	650,00	11.650,17	10.577,50
	MISSIONE 11 - Soccorso civile					
	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile					
011.01.01.03.01.02	CAP.612.000 CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
011.01.01.03.02.05	CAP.617.000 FORNITURA ACQUA SERVIZIO ANTINCENDIO	100,00	117,42	100,00	100,00	100,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	500,00	517,42	500,00	500,00	500,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	500,00	517,42	500,00	500,00	500,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa					
012.06.01.04.01.02	CAP.1960.000 QUOTA FONDO SOCIALE - ATER	977,14	1.954,28	0,00	977,14	977,14
	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	977,14	1.954,28	0,00	977,14	977,14

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

19/05/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale					
012.09.01.03.01.02	CAP.1417.000 ACQUISTO BENI CIMITERO	200,00	200,00	115,80	100,00	100,00
012.09.01.03.02.05	CAP.1418.000 FORNITURA ACQUA CIMITERO	300,00	403,54	300,00	300,00	300,00
	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	500,00	603,54	415,80	400,00	400,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.477,14	2.557,82	415,80	1.377,14	1.377,14
	MISSIONE 13 - Tutela della salute					
	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria					
013.07.01.03.02.15	CAP.621.000 SPESE PER SERVIZI CANI RANDAGI E COLONIE FELINE	760,00	1.760,01	500,00	560,00	560,00
013.07.01.03.02.15	CAP.1370.000 QUOTA PARTE SPESE CANILE PROVINCIALE	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	1.810,00	2.810,01	500,00	1.610,00	1.610,00
	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	1.810,00	2.810,01	500,00	1.610,00	1.610,00
	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
050.02.04.03.01.04	CAP.2925.000 ACCANTONAMENTO MUTUI CASSA DEPOSITI FINANZIATI DA CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050.02.04.03.01.04	CAP.2930.000 RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - VIABILITA'	21.920,59	21.920,59	0,00	22.945,33	24.018,00
050.02.04.03.01.04	CAP.2931.000 QUOTA CAPITALE MUTUI CCDDPP PER STRUTTURE SCOLASTICHE	18.247,83	18.247,83	0,00	19.036,64	19.859,54
050.02.04.03.01.04	CAP.2932.000 RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - IMPIANTI SPORTIVI	16.545,80	16.545,80	0,00	17.253,49	17.991,50
	Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	56.714,22	56.714,22	0,00	59.235,46	61.869,04
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	56.714,22	56.714,22	0,00	59.235,46	61.869,04
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

19/05/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
099.01.07.01.02.02	CAP.2940.000 VERSAMENTO RITEN.PREVID.ASSIST.PERSONALE	20.000,00	22.031,24	3.739,06	20.000,00	20.000,00
099.01.07.01.02.01	CAP.2946.000 VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	40.000,00	45.111,10	8.072,97	40.000,00	40.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.2948.000 VERSAM.RITENUTE AL PERSONALE CONTO TERZI	10.000,00	10.000,00	7.955,01	10.000,00	10.000,00
099.01.07.02.04.02	CAP.2954.000 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	3.000,00	5.087,39	0,00	3.000,00	3.000,00
099.01.07.02.02.01	CAP.2959.000 ANTIC. SOMME CEMENTI E INDAGINI ISTAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099.01.07.01.03.01	CAP.2960.000 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU AUTONOMI E OCCASIONALI	10.000,00	10.000,00	1.768,37	10.000,00	10.000,00
099.01.07.02.03.01	CAP.2970.000 EROGAZIONE SOMME VERSATE ENTI E PRIVATI	10.000,00	10.027,45	0,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.02.02.01	CAP.2971.000 VERSAMENTO ALLO STATO CORRISPETTIVO RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	1.800,00	2.438,02	1.762,95	1.800,00	1.800,00
099.01.07.02.03.02	CAP.2974.000 ANTICIPAZIONE RETTE ISTITUTI DI RICOVERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099.01.07.02.05.01	CAP.2976.000 VERSAMENTO I.V.A. TRATTENUTA SU FATTURE IN REGIME DI SCISSIONE PAGAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099.01.07.01.01.02	CAP.2977.000 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA/SPLIT PAYMENT	90.000,00	98.944,96	18.028,81	90.000,00	90.000,00
099.01.07.02.02.01	CAP.2978.000 SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099.01.07.01.99.99	CAP.2979.000 ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099.01.07.01.99.03	CAP.2980.000 ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO	1.549,37	1.549,37	1.549,37	1.549,37	1.549,37
099.01.07.02.04.02	CAP.2981.000 DEPOSITI CONTRATTUALI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
099.01.07.02.01.02	CAP.2982.000 ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO TERZI	15.000,00	15.480,95	0,00	15.000,00	15.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	206.349,37	225.670,48	42.876,54	206.349,37	206.349,37
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	206.349,37	225.670,48	42.876,54	206.349,37	206.349,37
	TOTALE RESPONSABILE SERV. FINANZIARIO	647.462,25	741.752,53	340.826,04	642.024,92	639.024,92

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

19/05/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	2 - RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
001.01.01.03.02.10	CAP.23.000 INDIVIDUAZIONE CONSULENTE ESTERNO PER LA PRIVACY	1.159,00	1.159,00	1.159,00	1.159,00	1.159,00
001.01.01.03.02.02	CAP.103.000 SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA, CERIMONIE E CONVEGNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.01.02	CAP.104.000 ACQUISTO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA, CERIMONIE E CONVEGNI	180,00	225,00	50,00	180,00	180,00
001.01.01.04.01.01	CAP.120.000 QUOTA DIRITTI SEGRETERIA AL FONDO SPEC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1.339,00	1.384,00	1.209,00	1.339,00	1.339,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
001.02.01.01.02.01	CAP.76.000 QUOTA DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETARIO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.02.01.03.02.11	CAP.197.000 REDAZIONE DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI DI INTERFERENZA (D.U.V.R.I.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
001.05.01.03.02.13	CAP.105.000 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE COMUNALE	4.200,00	4.423,34	4.110,91	4.200,00	4.200,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4.200,00	4.423,34	4.110,91	4.200,00	4.200,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
001.06.01.03.02.12	CAP.1972.000 RETRIBUZIONE PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI (LSU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.12	CAP.1973.000 RETRIBUZIONE CANTIERI LAVORO	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					
001.07.01.03.02.99	CAP.32.000 COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

19/05/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	PER ELEZIONI COMUNALI					
001.07.01.01.01.01	CAP.33.000 LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.07.01.03.01.02	CAP.34.000 ACQUISTO STAMPATI PER ELEZIONI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
001.07.01.03.02.99	CAP.109.000 SPESE PER ELEZIONI. REFERENDUM	8.000,00	8.654,71	1.800,00	8.000,00	8.000,00
001.07.01.03.02.99	CAP.111.000 QUOTA PARTE SPESE COMM.ELETT.MANDAMENT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	8.000,00	8.654,71	1.800,00	9.400,00	8.000,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
001.11.01.03.01.02	CAP.244.000 SPESE PER ACQUISTI SERVIZI DEMOGRAFICI	300,00	300,00	61,00	300,00	200,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	300,00	300,00	61,00	300,00	200,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	14.339,00	15.262,05	7.180,91	15.739,00	14.239,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa					
003.01.01.04.01.02	CAP.619.000 CONVENZIONE PER SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.01.01.02	CAP.620.000 SPESE PER SERVIZIO CONVENZIONATO DI POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.09.01.01	CAP.622.000 CONVENZIONE PER SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	2.496,00	2.496,00	0,00	2.496,00	2.496,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	2.496,00	2.496,00	0,00	2.496,00	2.496,00
	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana					
003.02.02.02.01.99	CAP.2625.000 INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA FINANZIATI DA TRASFERIMENTI EROGATI DA UTI "COLLIO-ALTO ISONZO"	11.240,28	11.240,28	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	11.240,28	11.240,28	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	13.736,28	13.736,28	0,00	2.496,00	2.496,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

19/05/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica					
004.01.01.03.01.02	CAP.649.000 ACQUISTI PER SCUOLA MATERNA	150,00	250,00	50,00	150,00	150,00
004.01.01.03.02.99	CAP.813.000 SERVIZIO PROLUNGAMENTO ORARIO SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.01.01.03.02.99	CAP.815.000 PROGETTI EDUCATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA	2.000,00	2.618,00	1.234,00	2.000,00	2.000,00
004.01.01.04.01.02	CAP.821.000 RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE PER IL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	2.150,00	2.868,00	1.284,00	2.150,00	2.150,00
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
004.02.01.03.01.02	CAP.798.000 ACQUISTO TESTI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.03.01.02	CAP.808.000 SPESE ASSISTENZA SCOL. E DIRITTO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.04.02.05	CAP.809.000 ASSISTENZA SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO	2.300,00	2.327,72	0,00	2.300,00	2.300,00
004.02.01.04.01.02	CAP.1953.000 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER ATTIVITA' INTEGRATIVE	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
004.02.02.02.01.05	CAP.2660.000 ACQUISTO SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA (FINANZIATO DA CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 13/2019 ART. 10)	3.665,83	3.665,83	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	6.965,83	7.993,55	0,00	3.300,00	3.300,00
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione					
004.06.01.03.02.15	CAP.642.000 MENSA SCUOLA MATERNA	21.348,60	23.326,02	14.209,58	23.348,60	23.348,60
004.06.01.03.02.15	CAP.643.000 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO	7.000,00	7.000,00	6.996,70	7.000,00	7.000,00
004.06.01.04.01.02	CAP.694.000 SPESE PER POLO SCOLASTICO	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00
004.06.01.03.02.12	CAP.814.000 ACQUISTO VOUCHER PER TRASPORTO SCOLASTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

19/05/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	29.248,60	31.226,02	21.206,28	31.248,60	31.248,60
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	38.364,43	42.087,57	22.490,28	36.698,60	36.698,60
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
005.02.01.03.02.13	CAP.108.000 SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA COMUNALE	2.100,00	2.949,83	2.055,46	2.100,00	2.100,00
005.02.01.03.02.13	CAP.900.000 GESTIONE BIBLIOTECA	5.896,80	7.938,00	0,00	5.896,80	5.896,80
005.02.01.03.01.01	CAP.936.000 SPESE ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	200,00	400,00	0,00	200,00	200,00
005.02.01.03.01.02	CAP.938.000 ACQUISTI BIBLIOTECA	200,00	250,00	50,00	200,00	200,00
005.02.01.03.02.13	CAP.939.000 SERVIZIO BIBLIOTECARIO CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE	600,00	1.133,80	0,00	600,00	600,00
005.02.01.03.01.02	CAP.1046.000 SPESE ACQUISTI PER ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.99	CAP.1047.000 SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI	1.200,00	2.830,59	0,00	1.000,00	1.000,00
005.02.01.04.04.01	CAP.1048.000 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	700,00	2.843,45	0,00	700,00	700,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	10.896,80	18.345,67	2.105,46	10.696,80	10.696,80
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	10.896,80	18.345,67	2.105,46	10.696,80	10.696,80
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
006.01.01.03.02.13	CAP.107.000 SERVIZIO PULIZIA PALESTRA	4.200,00	4.447,05	4.110,91	4.200,00	4.200,00
006.01.01.04.04.01	CAP.1789.000 CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE	2.000,00	2.300,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	6.200,00	6.747,05	4.110,91	6.200,00	6.200,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	6.200,00	6.747,05	4.110,91	6.200,00	6.200,00
	MISSIONE 11 - Soccorso civile					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

19/05/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile					
011.01.01.03.01.02	CAP.602.000 EMERGENZA COVID_ACQUISTO DI MASCHERINE DA DISTRIBUIRE ALLA POPOLAZIONE PER EVITARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO	2.000,00	2.000,00	1.006,50	0,00	0,00
011.01.01.03.01.02	CAP.611.000 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011.01.01.03.01.02	CAP.614.000 ACQUISTI DIVERSI PER PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011.01.01.03.02.18	CAP.615.000 VISITE MEDICHE AI MEMBRI DELLA PROTEZIONE CIVILE	980,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00
011.01.01.03.02.04	CAP.616.000 AGGIORNAMENTO PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008	0,00	84,14	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	2.980,00	4.044,14	1.006,50	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	2.980,00	4.044,14	1.006,50	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
012.01.01.03.01.02	CAP.1678.000 ACQUISTI PER IL CENTRO ESTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.03.02.99	CAP.1679.000 INCARICO PER LA GESTIONE DEL CENTRO ESTIVO	7.000,00	7.205,60	0,00	7.000,00	7.000,00
012.01.01.04.01.02	CAP.1685.000 RIMBORSO SPESE ASILO NIDO CORMONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.04.02.02	CAP.1946.000 CONTRIBUTO PER RETTE ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.04.02.02	CAP.1948.000 TRASFERIMENTO FONDI CARTA FAMIGLIA	20.000,00	21.200,00	0,00	20.000,00	20.000,00
012.01.01.04.02.02	CAP.1949.000 EROGAZIONE ASSEGNI DI NATALITA'	12.000,00	14.400,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	39.000,00	42.805,60	0,00	39.000,00	39.000,00
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
012.02.01.04.01.02	CAP.1680.000 QUOTA PARTE SPESE C.I.S.I. GORIZIA	14.643,23	14.643,23	0,00	14.643,23	14.643,23
012.02.01.04.02.02	CAP.1944.000 CONTRIBUTO PER BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

19/05/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
012.02.01.04.02.02	CAP.1950.000 CONTRIBUTO ANMIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.02.01.04.01.02	CAP.1952.000 CONVENZIONE CENTRO DIURNO DI ROMANS D'ISONZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	14.643,23	14.643,23	0,00	14.643,23	14.643,23
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
012.03.01.03.02.15	CAP.1682.000 SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	5.000,00	6.142,49	3.976,50	5.000,00	5.000,00
012.03.01.03.01.02	CAP.1683.000 ACQUISTI PER ATTIVITA' SOCIALI	1.000,00	1.996,80	996,40	1.000,00	1.000,00
012.03.01.03.02.99	CAP.1684.000 ORGANIZZAZIONE FESTA ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.02.99	CAP.1897.000 PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
012.03.01.04.01.02	CAP.1947.000 SPESE SOGGIORNO, VACANZA ANZIANI ETC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	26.000,00	28.139,29	4.972,90	26.000,00	26.000,00
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
012.04.01.04.02.02	CAP.1945.000 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE	0,00	4.468,37	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	4.468,37	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie					
012.05.01.04.02.02	CAP.1686.000 EMERGENZA COVID 19. SPESE PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE	3.912,55	3.912,55	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	3.912,55	3.912,55	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa					
012.06.01.04.02.02	CAP.1951.000 CONTRIBUTI SUGLI AFFITTI (QUOTA FINANZIATA DALLA REGIONE)	3.200,00	3.901,78	0,00	3.200,00	3.200,00
012.06.01.04.02.02	CAP.1959.000 SOSTEGNO PER LE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	800,00	956,21	0,00	800,00	800,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	4.000,00	4.857,99	0,00	4.000,00	4.000,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

19/05/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
012.07.01.04.01.02	CAP.1681.000 SPESE AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE	2.500,00	13.007,26	0,00	2.500,00	2.000,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2.500,00	13.007,26	0,00	2.500,00	2.000,00
	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo					
012.08.01.04.04.01	CAP.1049.000 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI AVENTI FINI SOCIO ASSISTENZIALI	1.000,00	1.400,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.08.01.04.04.01	CAP.1050.000 PROGETTO "WINE TASTING DELLA SOLIDARIETA' 2016"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.08.01.04.04.01	CAP.1051.000 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO FINANZIATE DA TRASFERIMENTO UTI	12.945,81	21.145,81	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	13.945,81	22.545,81	0,00	1.000,00	1.000,00
	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale					
012.09.01.03.02.18	CAP.1419.000 RIMOZIONE SALME	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	104.401,59	134.780,10	4.972,90	87.543,23	87.043,23
	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
016.01.01.03.02.99	CAP.101.000 ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE CITTA' DEL VINO	540,00	540,00	535,80	540,00	540,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	540,00	540,00	535,80	540,00	540,00
	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	540,00	540,00	535,80	540,00	540,00
	TOTALE RESP. SERVIZI DEMOGRAFICI	191.458,10	235.542,86	42.402,76	159.913,63	157.913,63

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

19/05/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	3 - RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
001.03.01.04.01.02	CAP.403.000 RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI TARI 2017	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00
001.03.01.09.02.01	CAP.2475.000 SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE ETC.	500,00	534,31	0,00	500,00	500,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3.200,00	3.234,31	0,00	3.200,00	3.200,00
	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
001.04.01.03.02.03	CAP.393.000 SPESE PER ESAZIONE TASSA SUI RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.03.02.03	CAP.394.000 ENTRATE ICI-COMPENSO AL CONCESS.RISCOSS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.03.02.03	CAP.397.000 SPESE IMU. IFEL	60,00	60,00	0,25	60,00	60,00
001.04.01.04.01.02	CAP.399.000 DEVOLUZIONE A PROVINCIA 10% I.C.I.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.04.01.02	CAP.400.000 TRASFERIMENTI QUOTA TARES	0,00	1.928,41	0,00	0,00	0,00
001.04.01.04.01.02	CAP.401.000 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE	0,00	8.380,28	0,00	0,00	0,00
001.04.01.04.01.02	CAP.402.000 TRASFERIMENTO MAGGIOR GETTITO IMU	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	5.260,00	15.568,69	0,25	5.260,00	5.260,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	8.460,00	18.803,00	0,25	8.460,00	8.460,00
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
099.01.07.02.05.01	CAP.2983.000 RIVERSAMENTO TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE	3.567,00	13.981,24	0,00	3.567,00	3.567,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

19/05/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	3.567,00	13.981,24	0,00	3.567,00	3.567,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	3.567,00	13.981,24	0,00	3.567,00	3.567,00
	TOTALE RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI	12.027,00	32.784,24	0,25	12.027,00	12.027,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

19/05/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	4 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
001.01.01.03.02.11	CAP.138.000 SPESE PER LITI ETC.TUTELA RAGIONI COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
001.05.01.03.02.05	CAP.74.000 FORNITURA GAS METANO SEDE COMUNALE	3.700,00	5.573,18	3.700,00	3.500,00	3.000,00
001.05.01.03.02.05	CAP.75.000 SPESE DI TELEFONIA FISSA SEDE COMUNALE	4.000,00	4.623,12	3.500,00	4.000,00	3.000,00
001.05.01.03.02.05	CAP.79.000 SPESE TELEFONIA MOBILE	43,92	54,90	43,92	43,92	43,92
001.05.01.03.02.05	CAP.82.000 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE	4.300,00	5.535,85	2.045,00	4.300,00	4.200,00
001.05.01.10.04.01	CAP.342.000 ASSICURAZIONE INCENDIO	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	13.743,92	17.487,05	9.288,92	13.543,92	11.943,92
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
001.06.01.03.02.11	CAP.199.000 STAMPA E INFORMATIZZAZIONE PRGC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.99	CAP.201.000 SPESE PER PRESTAZIONI UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.09	CAP.345.000 MANUTENZIONE E LAVORI SU STABILI COM.LI	4.500,00	7.638,04	1.217,82	3.500,00	2.200,00
001.06.01.03.01.02	CAP.347.000 ACQUISTI PER LAVORI IN ECONOMIA SU STABILI COMUNALI	1.100,00	1.200,00	584,34	600,00	600,00
001.06.01.03.01.02	CAP.1991.000 SPESE PER VESTIARIO OPERAIO	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
001.06.01.03.02.12	CAP.1994.000 INTEGRAZIONE PERSONALE IMPIEGATIZIO	1.600,00	4.679,95	0,00	2.000,00	0,00
001.06.02.02.01.09	CAP.2498.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE COMUNALE	2.900,66	2.900,66	0,00	5.900,66	5.900,66

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

19/05/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.06.02.02.01.09	CAP.2501.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.02.02.01.06	CAP.2510.000 ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.02.02.01.07	CAP.2682.000 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
001.06.02.05.99.99	CAP.2913.000 DEPOSITO ONERI CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	11.200,66	17.518,65	1.802,16	12.600,66	9.300,66
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
001.08.01.03.02.19	CAP.117.000 MANUTENZIONE SISTEMA RETE VOIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.01.03.02.19	CAP.119.000 ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVIZI INFORMATICI	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
001.08.02.04.01.02	CAP.2511.000 TRASFERIMENTO DI CAPITALI. SISTEMA INFORMATICO ASTER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.02.02.01.09	CAP.2525.000 REALIZZAZIONE WI FI PUBBLICO GRATUITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
001.10.01.03.02.04	CAP.72.000 AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE AI SENSI DELLA LEGGE 626	1.500,00	2.000,00	0,00	1.000,00	500,00
001.10.01.03.02.11	CAP.135.000 INCARICO SERVIZI DI PREVENZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 626	1.520,00	1.520,00	1.220,00	1.520,00	1.520,00
001.10.01.03.02.18	CAP.136.000 VISITE MEDICHE LEGGE 626	300,00	300,00	0,00	600,00	300,00
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	3.320,00	3.820,00	1.220,00	3.120,00	2.320,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
001.11.01.03.01.02	CAP.83.000 ACQUISTI PER AUTOMEZZI	300,00	300,00	162,15	300,00	300,00
001.11.01.03.02.09	CAP.85.000 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	500,00	864,84	0,00	1.000,00	500,00
001.11.01.03.02.09	CAP.93.000 RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE E ALTRE MACCHINE PER UFFICIO	1.000,00	1.072,34	710,00	1.000,00	1.000,00
001.11.01.03.02.16	CAP.208.000 SPESE PER PUBBLICAZIONE GARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

19/05/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.11.01.10.04.01	CAP.337.000 ASSICURAZIONE R.C. GENERALE	3.500,00	3.500,00	1.557,73	3.500,00	3.500,00
001.11.01.10.04.01	CAP.338.000 ASSICURAZIONE AUTOVETTURA COMUNALE	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00
001.11.01.10.04.99	CAP.343.000 ASSICURAZIONE INFORTUNI	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
001.11.01.10.04.99	CAP.344.000 ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	8.150,00	8.587,18	2.429,88	8.650,00	8.150,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	37.014,58	48.012,88	14.740,96	38.514,58	32.314,58
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica					
004.01.01.03.02.05	CAP.646.000 FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA	2.400,00	3.457,27	2.200,00	2.400,00	2.400,00
004.01.01.03.02.05	CAP.647.000 SPESE TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
004.01.01.03.02.05	CAP.648.000 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	2.200,00	2.865,97	1.150,00	2.200,00	2.200,00
004.01.01.03.02.09	CAP.650.000 MANUTENZIONE EDIFICIO SCUOLA MATERNA	2.600,00	2.868,40	0,00	600,00	300,00
004.01.01.03.02.09	CAP.651.000 MANUTENZIONE ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
004.01.02.02.01.09	CAP.2630.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.01.02.02.01.09	CAP.2631.000 AMPLIAMENTO AREA ESTERNA SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.01.02.02.02.01	CAP.2661.000 ACQUISTO TERRENO PER SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.01.02.02.01.05	CAP.2662.000 ACQUISTO ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA	0,00	6.862,50	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	8.200,00	17.054,14	4.150,00	6.200,00	5.900,00
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
004.02.02.02.01.01	CAP.2621.000 ACQUISTO SCUOLABUS	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

19/05/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione					
004.06.01.03.01.02	CAP.78.000 SPESE FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.10.04.01	CAP.339.000 ASSICURAZIONE SCUOLABUS	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00
004.06.01.03.02.09	CAP.810.000 MANUTENZIONE SCUOLABUS	2.000,00	2.000,01	0,00	2.000,00	1.500,00
004.06.01.03.01.02	CAP.811.000 ACQUISTI PER SCUOLABUS	0,00	7,85	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	2.950,00	2.957,86	0,00	2.950,00	2.450,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	155.150,00	164.012,00	4.150,00	9.150,00	8.350,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico					
005.01.02.02.01.10	CAP.2520.000 SISTEMAZIONE MONUMENTO AI CADUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
005.02.01.03.02.09	CAP.901.000 MANUTENZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE ADIBITA A BIBLIOTECA E SALA POLIFUNZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.05	CAP.937.000 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	1.300,00	1.787,89	450,00	1.300,00	1.300,00
005.02.01.03.02.05	CAP.941.000 FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA	1.200,00	1.572,52	1.200,00	1.200,00	1.200,00
005.02.01.03.02.05	CAP.942.000 SPESE TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA	750,00	755,22	750,00	750,00	750,00
005.02.02.02.01.09	CAP.2628.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.09	CAP.2629.000 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO BIBLIOTECA (EX SCUOLA ELEMENTARE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.05	CAP.2663.001 ARREDI E ATTREZZATURE BIBLIOTECA COM.LE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

19/05/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
005.02.02.02.01.03	CAP.2664.000 ACQUISTO ARREDI PER SALA POLIFUNZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.09	CAP.2810.000 REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA PER MESSA A NORMA AREA FESTEGGIAMENTI	0,00	8,61	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.05	CAP.2811.000 ACQUISTI PER NUOVA STRUTTURA AREA FESTEGGIAMENTI	0,00	1.316,25	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	3.250,00	5.440,49	2.400,00	3.250,00	3.250,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	3.250,00	5.440,49	2.400,00	3.250,00	3.250,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
006.01.01.03.02.09	CAP.1781.000 MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	500,00	1.000,00	0,00	500,00	300,00
006.01.01.03.02.05	CAP.1784.000 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO	6.000,00	6.802,84	1.700,00	6.000,00	5.000,00
006.01.01.03.01.02	CAP.1785.000 ACQUISTO BENI PER IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.01.03.02.05	CAP.1787.000 FORNITURA GAS METANO CAMPO SPORTIVO	2.500,00	3.758,86	2.300,00	2.500,00	2.500,00
006.01.01.03.02.05	CAP.1788.000 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA COMUNALE	3.000,00	3.846,96	1.500,00	3.000,00	3.000,00
006.01.01.03.02.05	CAP.1793.000 FORNITURA GAS METANO PALESTRA COMUNALE	5.500,00	8.185,67	5.000,00	5.500,00	4.500,00
006.01.02.02.01.09	CAP.2780.000 REALIZZAZIONE RECINZIONE IN RETE AREA FESTEGGIAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.2791.000 REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.2792.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.2793.000 SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.02.01	CAP.2794.000 ACQUISTO TERRENO PER CAMPO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.2795.000 MANUTENZIONE CAMPO DA TENNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

19/05/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
006.01.02.02.01.05	CAP.2796.000 ACQUISTI PER CAMPO DA TENNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.99	CAP.2797.000 ACQUISTI PER CAMPO DI CALCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.2798.000 LAVORI SUL TERRENO DEL CAMPO DI CALCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.05	CAP.2799.000 ACQUISTI DI BENI DUREVOLI PALESTRA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.2800.000 COSTRUZIONE CAMPO DI CALCIO DI SFOGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.2801.000 MESSA A NORMA PUNTO RISTORO CAMPO DI CALCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.03	CAP.2802.000 ACQUISTI PER SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.2803.000 SOSTITUZIONE TORRI FARO CAMPO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.05.04.02	CAP.2900.000 RESTITUZIONE QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE MANUTENZIONE PALESTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	19.500,00	25.594,33	10.500,00	17.500,00	15.300,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	19.500,00	25.594,33	10.500,00	17.500,00	15.300,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
008.01.01.03.02.11	CAP.198.000 SPESE PER PROGETTAZIONI,PERIZIE,COLLAUDI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
008.01.01.03.02.11	CAP.1142.000 SPESE PER FORMAZIONE STRUMENTI URBANISTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.02.02.03.05	CAP.2700.000 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.02.02.03.05	CAP.2701.000 INCARICHI PROFESSIONALI PER FRAZIONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.02.02.03.05	CAP.2704.000 INCARICHI PROFESSIONALI PER VERIFICHE E CERTIFICAZIONI SU IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

19/05/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo					
009.01.01.03.02.11	CAP.195.000 INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA (FINANZIATO DA CONTRIBUTO REGIONALE - ENTRATA CAP. 185)	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00
009.01.01.03.02.09	CAP.1533.000 MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.01.02.02.01.09	CAP.2693.000 SISTEMAZ.IDROMORFOLOGICA TERRITORIO COM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
009.02.01.03.02.07	CAP.349.000 NOLEGGIO ATTREZZATURE PER SERVIZIO OPERAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.01.03.01.02	CAP.1583.000 ACQUISTO ATTREZZATURE A SUPPORTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.01.03.02.09	CAP.1731.000 SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	5.000,00	5.000,00	0,00	500,00	500,00
009.02.01.03.02.09	CAP.1732.000 AFFIDAMENTO INCARICHI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.01.03.02.10	CAP.1733.000 VALUTAZIONE PERICOLOSITA' ALBERI PRESENTI SU SUOLO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.01.03.02.99	CAP.1734.000 SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.01.03.01.02	CAP.1736.000 ACQUISTI PER GIARDINI	700,00	852,00	200,00	700,00	500,00
009.02.01.03.02.99	CAP.1737.000 ANALISI CHIMICA DEL TERRENO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.01.05	CAP.2680.000 ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZIO OPEAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.01.01	CAP.2681.000 ACQUISTO AUTOCARRO PER SERVIZIO OPERAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.01.05	CAP.2690.000 ACQUISTI PER PARCHI E GIARDINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

19/05/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
009.02.02.02.01.09	CAP.2702.000 REALIZZAZIONE PARCO BOTANICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.01.09	CAP.2703.000 REIMPIANTO VIGNETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.01.09	CAP.2832.000 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	95.715,05	95.715,05	44.675,54	50.000,00	50.000,00
009.02.02.05.02.01	CAP.992832.000 FPV_EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	101.415,05	101.567,05	44.875,54	51.200,00	51.000,00
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
009.03.01.04.01.02	CAP.1584.000 QUOTA SPESE CONVENZIONE ATTREZZATURE	0,00	481,21	0,00	0,00	0,00
009.03.02.02.01.09	CAP.2762.000 PREDISPOSIZIONE PIAZZOLA ECOLOGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	481,21	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato					
009.04.01.03.02.09	CAP.1531.000 PULIZIA CADITOIE E FOGNATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.01.03.02.09	CAP.1532.000 PULIZIA FOSSE ACQUE BIANCHE, FOGNATURE E CADITOIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.2748.000 FOGNATURE ACQUE CHIARE	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	101.415,05	113.298,26	44.875,54	51.200,00	51.000,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
010.05.01.10.04.01	CAP.340.000 ASSICURAZIONE MEZZO VIABILITA'	1.840,00	1.840,00	0,00	1.840,00	1.840,00
010.05.01.03.02.09	CAP.1735.000 SPESE MANUTENZIONE ATTREZZATURE SERVIZIO OPERAI	1.500,00	1.540,00	1.110,64	500,00	500,00
010.05.01.03.02.05	CAP.2005.000 SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	20.000,00	25.859,96	7.900,00	20.000,00	18.800,00
010.05.01.03.02.09	CAP.2006.000 MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE	2.600,00	3.667,50	1.067,50	2.600,00	2.600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

19/05/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	PUBBLICA					
010.05.01.03.01.02	CAP.2008.000 ACQUISTO BENI PER LAVORI IN ECONOMIA SU STRADE COMUNALI	700,00	883,27	234,50	500,00	500,00
010.05.01.03.02.09	CAP.2009.000 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
010.05.01.03.01.02	CAP.2010.000 ACQUISTI PER CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.02.01	CAP.2495.000 ACQUISTO AREE COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.02.01	CAP.2620.000 ACQUISTO RELITTO STRADALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2834.000 INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI FINANZIATI DA CONTRIBUTO STATALE	11.597,90	11.597,90	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2835.000 SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2836.000 SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E VIABILITA' ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL CENTRO URBANO. (FINANZIATA DA CONTRIBUTO REGIONALE PER € 100.940,00)	144.200,00	144.200,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2837.004 POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA FINANZIAMENTO FONDI EX ART. 54 STATUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.99	CAP.2838.000 ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	500,00	5.111,60	286,70	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2839.000 COMPLETAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2840.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E REALIZZAZIONE SEGNALETICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.05	CAP.2841.000 ACQUISTO ATTREZZATURE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.99	CAP.2842.000 SOSTITUZIONE LAMPADE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	185.937,90	197.700,23	10.599,34	25.440,00	24.240,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	185.937,90	197.700,23	10.599,34	25.440,00	24.240,00
	MISSIONE 11 - Soccorso civile					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

19/05/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile					
011.01.01.10.04.01	CAP.341.000 ASSICURAZIONE MEZZO PROTEZIONE CIVILE	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
011.01.01.03.02.09	CAP.613.000 MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
011.01.01.03.02.09	CAP.618.000 MANUTENZIONI EDIFICIO SEDE PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011.01.02.02.01.09	CAP.2499.000 REALIZZAZIONE SEDE PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011.01.02.02.01.05	CAP.2618.001 ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011.01.02.03.01.02	CAP.2619.000 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI PER QUOTA PARTE ACQUISTO "CIPPATORE" PER PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale					
012.09.01.03.02.05	CAP.1416.000 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	700,00	790,41	230,00	700,00	700,00
012.09.02.02.01.09	CAP.2732.000 AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	700,00	790,41	230,00	700,00	700,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	700,00	790,41	230,00	700,00	700,00
	TOTALE RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO	507.067,53	558.948,60	87.495,84	146.854,58	136.254,58

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

19/05/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	6 - GIUNTA					
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva					
020.01.01.10.01.01	CAP.2480.000 FONDO DI RISERVA ORDINARIO	2.600,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
020.01.01.10.01.01	CAP.2481.000 FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	2.600,00	2.600,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'					
020.02.01.10.01.03	CAP.2479.000 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	20.544,90	20.544,90	0,00	21.626,21	21.626,21
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	20.544,90	20.544,90	0,00	21.626,21	21.626,21
	PROGRAMMA 3 - Altri fondi					
020.03.01.10.01.99	CAP.2478.000 FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.03.01.10.01.04	CAP.2482.000 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	997,68	997,68	0,00	1.033,55	1.033,55
	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	997,68	997,68	0,00	1.033,55	1.033,55
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	24.142,58	24.142,58	0,00	24.659,76	24.659,76
	TOTALE GIUNTA	24.142,58	24.142,58	0,00	24.659,76	24.659,76

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

19/05/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	TOTALE SPESE	1.382.157,46	1.593.170,81	470.724,89	985.479,89	969.879,89