

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/04/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	UFF TECNICO AMBIENTE OOPP UFF PROG PIANO					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
001.11.01.03.02.05	CAP.138.000 SPESE UTENZE ACQUA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.11.01.03.02.13	CAP.139.001 SERVIZIO PULIZIA UFFICI UTI	8.000,00	8.000,00	6.841,32	8.000,00	8.000,00
001.11.01.03.02.05	CAP.142.000 SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI U.T.I.	18.000,00	20.998,36	4.000,00	18.000,00	18.000,00
001.11.01.03.02.05	CAP.143.000 SPESE PULIZIA UFFICI U.T.I. - PDC ERRATO	0,00	2.572,08	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.05	CAP.144.000 SPESE GESTIONE CALORE UFFICI U.T.I.	20.000,00	29.171,47	6.500,00	20.000,00	20.000,00
001.11.01.03.01.02	CAP.150.000 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI - ACQUISTO DI BENI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.11.01.03.02.09	CAP.151.000 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
001.11.01.03.01.02	CAP.160.000 SPESE PER LA GESTIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI - CARBURANTI	5.000,00	7.405,69	4.000,00	5.000,00	5.000,00
001.11.01.03.02.09	CAP.161.000 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	6.000,00	8.641,01	5.000,00	6.000,00	6.000,00
001.11.01.03.02.07	CAP.162.000 SPESE PER NOLEGGIO APPARECCHIATURE IGIENICO SANITARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.09	CAP.163.000 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO MACCHINE UTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.10.04.01	CAP.165.000 ONERI PER ASSICURAZIONI	16.000,00	38.640,84	7.917,16	16.000,00	16.000,00
001.03.01.02.01.09	CAP.171.000 IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE - TASSA CIRCOLAZIONE AUTO UFFICI AMM. E TEC.	1.500,00	2.008,61	800,00	1.500,00	1.500,00
001.11.01.03.02.07	CAP.181.000 CANONE LOCAZIONE LOCALI NIP (AFFITTO + SPESE RISCALD. ECC.)	21.000,00	35.925,84	21.000,00	21.000,00	21.000,00
001.11.01.03.02.07	CAP.182.000 SPESE PER CONTRATTO LOCAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.09	CAP.260.000 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE DEGLI ESTINTORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/04/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.06.01.03.02.09	CAP.261.000 SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CON ASSUNZIONE DI RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONZIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.99	CAP.263.000 SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO DI MANIAGO	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
001.06.01.03.02.99	CAP.264.000 SPESE PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE, COMUNICAZIONI E NOTIFICHE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.06.01.03.02.11	CAP.265.000 INCARICHI PER FRAZIONAMENTI ED ACCATASTAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.11	CAP.266.000 INCARICHI PER COLLAUDI STRUTTURALI, RELAZIONI GEOLOGICHE E CONSULENZE SPECIFICHE FRAZIONAMENTI E ACCATASTAMENTI ECC.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.06.01.03.02.99	CAP.267.000 SPESE GESTIONE APPARECCHIATURE STRUMENTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.01.02	CAP.268.000 SPESE ACQUISTO CANCELLERIA ECC.	800,00	880,00	0,00	800,00	800,00
001.06.01.03.02.09	CAP.269.000 SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI ECC. (manutenzioni riparazioni ecc.) EX CAP. 260 + 261 + 269	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.02.01.04.01.02	CAP.272.000 RIMBORSO SPESE AI COMUNI PER SEDI UTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.09	CAP.273.000 SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.19	CAP.7093.000 EX CM 456/0 - SPESE PER COORD. E ASSISTENZA SISTEMI INFORMATICI DELLE NUOVE UNIONI MONTANE	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	118.300,00	184.250,10	56.058,48	118.300,00	118.300,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
003.01.01.03.02.13	CAP.139.002 SERVIZIO PULIZIA UFFICI POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.03.02.13	CAP.728.000 CANONE DI PULIZIA UFFICI POLIZIA LOCALE	3.500,00	3.783,76	3.499,69	3.500,00	3.500,00
003.01.01.03.01.02	CAP.735.000 SPESE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE (CARBURANTE ECC.)	10.000,00	10.016,36	7.000,00	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/04/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
003.01.01.03.02.09	CAP.736.000 SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	8.000,00	12.107,87	3.000,00	8.000,00	8.000,00
003.01.01.04.01.02	CAP.746.000 RIMBORSO PER SPESE GESTIONE ANTICIPATE SEDE POLIZIA LOCALE (CALORE-ILLUMINAZIONE-TELEFONI)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
003.01.01.10.04.01	CAP.747.000 ONERI ASSICURAZIONI POLIZIA LOCALE	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	26.000,00	30.407,99	13.499,69	26.000,00	26.000,00
	MISSIONE 07 - Turismo					
007.01.01.03.02.11	CAP.876.000 20.1 STUDIO PER "VIA DELLE MALGHE" - MALGA VALINIS E POMPAGGIO BORGO CILIA (INTESA 2) FINANZ AVANZO PRESUNTO VINC 2019 PER 70MILA	70.000,00	70.000,00	38.000,00	0,00	0,00
007.01.01.03.02.11	CAP.877.000 20.2 STUDIO FATTIBILITA' PAES PER UTI, FONTI SOLFOROSE ANDUINS, "VIA DELL'ACQUA", CAMPEGGIO SOTTORIVA, VIABILITA' MEDUNO-SEQUALS, PIANO ILLUMINAZIONE PUBBLICA A BASSO CONSUMO (INTESA 2)	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
007.01.01.03.02.11	CAP.878.000 20.3 STUDIO PIANO URBANISTICO CONDIVISO AREA UTI (INTESA 2)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
007.01.01.04.01.02	CAP.879.001 20.2 CONTRIBUTO AL COMUNE DI VITO D'ASIO PER STUDIO FATTIBILITA' FONTI SOLFOROSE ANDUINS (INTESA 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.01.04.01.02	CAP.879.002 20.2 CONTRIBUTO AL COMUNE DI MONTEREALE V. PER STUDIO FATTIBILITA' PER VIA DELL'ACQUA E STUDIO PER CREMAGLIERA (INTESA 2)	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
007.01.01.04.01.02	CAP.879.003 20.2 CONTRIBUTO AL COMUNE DI TRAMONTI DI SOTTO PER STUDIO FATTIBILITA' PER MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPEGGIO IN LOC. SOTTORIVA (INTESA 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	290.000,00	315.000,00	38.000,00	0,00	0,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
009.01.01.10.99.99	CAP.880.000 RESTITUZIONE FONDI ALLA REGIONE PER STRADE FORESTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.01.04.01.02	CAP.902.000 CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI BONIFICA AMBIENTALE	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/04/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
009.03.01.03.02.15	CAP.1810.000 SPESE PER APPALTO SERVIZIO RIFIUTI - GESTIONE STRALCIO (E.CAP. 600-750)	4.500.000,00	4.636.737,44	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
009.03.01.03.02.11	CAP.1815.000 SPESE GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI (INCARICHI ECC PRESTAZ. SERVIZI.)	30.000,00	41.449,70	0,00	30.000,00	30.000,00
009.03.01.03.02.99	CAP.1818.000 SPESE INERENTI ATTIVITA' SERVIZIO RIFIUTI (SENSIBILIZZAZIONE RACCOLTA - PROGETTO SCUOLA - CALENDARI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.03.02.99	CAP.1820.000 SPESE PER INCARICO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO RIFIUTI (DEC)	40.000,00	49.271,80	32.073,36	40.000,00	40.000,00
009.03.01.09.99.05	CAP.1825.000 RESTITUZIONE IMPORTO VERSATO A TITOLO DI SANZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.03.02.15	CAP.7153.000 EX CM 1560/0 - SPESE PER APPALTO SERV. RIFIUTI (E. 2520)(RIL. IVA)	0,00	623,01	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.570.000,00	4.730.081,95	32.073,36	4.570.000,00	4.570.000,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
012.07.01.03.02.09	CAP.4541.000 SPESE PER AUTOMEZZI - MANUTENZIONI INT. 3	30.000,00	36.046,13	19.500,00	30.000,00	30.000,00
012.07.01.03.01.02	CAP.4542.000 SPESE PER AUTOMEZZI - INT. 2 (CARBURANTE ECC.)	45.000,00	51.104,92	18.000,00	45.000,00	45.000,00
012.07.01.02.01.09	CAP.4550.000 TASSE SU AUTOMEZZI SERV. SOCIALE	3.500,00	3.750,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	78.500,00	90.901,05	40.500,00	78.500,00	78.500,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
014.02.01.03.02.99	CAP.1402.000 SERVICE UFFICIO DI PIANO	0,00	6.978,40	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,00	6.978,40	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	5.082.800,00	5.357.619,49	180.131,53	4.792.800,00	4.792.800,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
001.06.02.02.01.04	CAP.651.000 IMPOSTAZIONE SERVIZIO DI ARCHIVIO PER UTI E COMUNI ASSOCIATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/04/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.06.02.02.03.06	CAP.652.000 ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI UFFICI DI MANIAGO PRESSO NIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.02.02.01.01	CAP.653.000 ACQUISTO AUTOVETTURA AD USO UFFICI DI MANIAGO PRESSO NIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.02.02.03.05	CAP.680.000 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI - FINANZIATO DA FONDO INVESTIMENTI - FINANZ AV PRESUNTO VINC 2019 PER 116.404,24	146.701,09	261.650,69	30.296,85	0,00	0,00
001.06.02.03.01.02	CAP.681.000 CONTRIBUTI AI COMUNI DISASTRATI DA MALTEMPO PER RIMBORSO SPESE TECNICHE - FINANZIATO DA FONDO INVESTIMENTI	0,00	47.450,00	0,00	0,00	0,00
001.11.02.02.01.09	CAP.2010.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ENTE (SEDE MEDUNO) A.A. 2017	0,00	12.822,54	0,00	0,00	0,00
001.11.02.02.01.09	CAP.2011.000 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPANNONI ENTE A.A. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.02.03.01.02	CAP.3251.000 CONTRIBUTO AL COMUNE DI SEQUALS PER SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE LED - FINANZIATO DA FONDO INVESTIMENTI	0,00	4.375,00	0,00	0,00	0,00
001.02.02.02.01.09	CAP.7300.000 EX CM 20100/1 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI COMUNITA' / Fondi LL.PP.	0,00	15.306,37	0,00	0,00	0,00
001.11.02.03.01.02	CAP.7320.000 EX CM 20461/0 - COFINANZIAMENTO AI COMUNI PER ACQ. ATTREZZATURE INFORMATICHE - RIFACIMENTO RETI INFORM. ECC. (A.A. 2013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.02.02.01.09	CAP.7325.000 EX CM 20424/0 - GESTIONE MANUTENZIONE PROPRIETA' IMMOBILIARI ENTE	0,00	18.304,62	0,00	0,00	0,00
001.11.02.02.01.09	CAP.7330.000 EX CM 20424/1 - GESTIONE MANUTENZIONE PROPRIETA' IMMOBILIARI ENTE (A.A. 2011).	0,00	2.388,28	0,00	0,00	0,00
001.11.02.02.01.09	CAP.7345.000 EX CM 20425/0 - MANUTENZIONE OPERE - IMPIANTI - ECC. (A.A.2010)	0,00	3.396,40	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	146.701,09	365.693,90	30.296,85	0,00	0,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
003.01.02.02.01.09	CAP.776.000 RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E INFRASTRUTTURALE SEDE CORPO POLIZIA LOCALE (CONTRIBUTO REGIONE E. 906 70.000 € +	0,00	19.120,12	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/04/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	A.A. 2017 € 123.756,88)					
003.02.02.03.01.02	CAP.3239.000 INTESA 3 LR 29/2018 CONTRIBUTO AL COMUNE DI MANIAGO PER RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE CASERMA DEI CARABINIERI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
003.01.02.03.01.02	CAP.3254.000 CONTRIBUTO AL COMUNE DI MANIAGO PER RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E INFRASTRUTTURALE SEDE CORPO POLIZIA LOCALE (CONTRIBUTO REGIONE E. 906 70.000 € + A.A. 2017 € 123.756,88)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	100.000,00	119.120,12	100.000,00	0,00	0,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
005.02.02.02.01.09	CAP.3050.000 16.9 MANUTENZIONE STRAORD. EDIFICI STORICI ECC. VILLA SANDRINI (F.DO INV. DR 1390/16)	0,00	6.394,09	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.09	CAP.3051.000 16.9 MANUTENZIONE STRAORD. EDIFICI STORICI ECC. VILLE SAVORGNAN, GERTRUDE E SANDRINI SEQUALS (F.DO INV. DR 1390/16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.09	CAP.3052.000 16.9 MANUTENZIONE STRAORD. PALAZZO COLOSSIN COMUNE MEDUNO (INTESA 2)	0,00	16.092,60	0,00	0,00	0,00
005.01.02.02.01.09	CAP.3053.000 19.2 INTERVENTI DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE CASTELLI DI TOPPO (F.DO INV. DR 1390/16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.01.02.02.01.09	CAP.3054.000 19.2 INTERVENTI DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE CASTELLI AREE ARCHEOLOGICHE COMUNI DIV. (INTESA 2) FINANZ AVANZO PRESUNTO VINC 2019 PER 20MILA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.03.01.02	CAP.3248.000 16.9 CONTRIBUTO AL COMUNE DI SEQUALS PER MANUTENZIONE STRAORD. EDIFICI STORICI ECC. VILLE SAVORGNAN, GERTRUDE E SANDRINI SEQUALS (F.DO INV. DR 1390/16)	0,00	86.857,50	0,00	0,00	0,00
005.01.02.03.01.02	CAP.3252.001 19.2 CONTRIBUTO AL COMUNE DI MONTEREALE VALCELLINA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE CASTELLI AREE ARCHEOLOGICHE COMUNI DIV. (INTESA 2)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
005.01.02.03.01.02	CAP.3252.002 19.2 CONTRIBUTO AL COMUNE DI PINZANO AL TAGLIAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE CASTELLI AREE ARCHEOLOGICHE COMUNI DIV. (INTESA 2)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/04/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
005.01.02.03.01.02	CAP.3252.003 19.2 CONTRIBUTO AL COMUNE DI MANIAGO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE CASTELLI AREE ARCHEOLOGICHE COMUNI DIV. (INTESA 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.01.02.03.01.02	CAP.3252.004 19.2 CONTRIBUTO AL COMUNE DI VIVARO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE CASTELLI AREE ARCHEOLOGICHE COMUNI DIV. (INTESA 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.01.02.03.01.02	CAP.3253.000 19.2 CONTRIBUTO AL COMUNE DI TRAVESIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE CASTELO DI TOPPO (F.DO INV. DR 1390/16)	0,00	46.905,41	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	20.000,00	216.249,60	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
006.01.02.02.01.09	CAP.3060.000 16.10 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORD. PALAGHIACCIO CLAUT (F.DO INV. DR 1390/16)	0,00	27.517,44	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.3061.000 16.10 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORD. PALESTRA ROCCIA ARTIFICIALE MONT. V. (INTESA 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.3062.000 16.10 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORD. PALESTRA ROCCIA VAL COLVERA (INTESA 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.3063.000 16.10 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORD. PALESTRA ROCCIA ANDREIS (INTESA 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.3064.000 16.10 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORD. ALTRI IMPIANTI (INTESA 2)	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.3065.000 16.11 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLA INFANZIA DI VAJONT - IMPIANTI SPORTIVI (FONDO INVESTIMENTI DR 1390/16)	55.262,20	60.211,21	55.262,20	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.3066.000 INTESA 3 LR 29/2018 SPESE PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI CASIACCO PALUDEA VALERIANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.3067.000 INTESA 3 LR 29/2018 SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORD. CAMPO SPORTIVO FRISANCO LOC. REGHENA CAMPO SPORTIVO MEDUNO LOC. AGUAR CAMPO SPORTIVO TRAMONTI SOTTO LOC. MATAN	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/04/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
006.01.02.02.01.09	CAP.3068.000 SPESE PER SPOGLIATOIO COMUNE DI TRAVESIO - PARAPENDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.03.01.02	CAP.3229.000 16.10 CONTRIBUTO AL COMUNE DI MONTEREALE V. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORD. PALESTRA ROCCIA ARTIFICIALE MONT. V. (INTESA 2)	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.03.01.02	CAP.3230.000 16.10 CONTRIBUTO AL COMUNE DI MANIAGO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORD. PALESTRA ROCCIA VAL COLVERA (INTESA 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.03.01.02	CAP.3231.000 16.10 CONTRIBUTO AL COMUNE DI ANDREIS PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORD. PALESTRA ROCCIA (INTESA 2)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
006.01.02.03.01.02	CAP.3233.000 INTESA 3 LR 29/2018 CONTRIBUTO AL COMUNE DI MANIAGO PER COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI A SERVIZIO LICEO TORRICELLI	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
006.01.02.03.01.02	CAP.3234.000 INTESA 3 LR 29/2018 CONTRIBUTO AL COMUNE DI MONTEREALE V PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO POLISPORTIVO SERVIZIO SCUOLA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
006.01.02.03.01.02	CAP.3235.000 INTESA 3 LR 29/2018 CONTRIBUTO AL COMUNE DI ERTO E CASSOPER CONVERSIONE CAMPO TENNIS IN CAMPO CALCETTO E REALIZZAZIONE SPOGLIATOIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.03.01.02	CAP.3236.000 INTESA 3 LR 29/2018 CONTRIBUTO AL COMUNE DI CLAUT: SISTEMA INTEGRATO IMPIANTI SPORTIVI: ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI E MANUT. STRORD. PALAGHIACCIO	50.000,00	192.153,40	50.000,00	0,00	0,00
006.01.02.03.01.02	CAP.3237.000 INTESA 3 LR 29/2018 CONTRIBUTO AL COMUNE DI SEQUALS: SISTEMA INTEGRATO IMPIANTI SPORTIVI: LAVORI DI COMPLET. E MIGLIOR. CAMPO SPORTIVO DI LESTANS E LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CAMPO E TRIBUNE ESISTENTI E RELAT. PARCHEGGI	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.03.01.02	CAP.3238.000 INTESA 3 LR 29/2018 CONTRIBUTO AL COMUNE DI VIVARO PER LAVORI DI MANUT. STRAORD. PLESSO SPORTIVO A OVAN FRAZ. BASALDELLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.3246.000 INTESA 3 LR 29/2018 CONVERSIONE CAMPO TENNIS IN CAMPO CALCETTO E REALIZZAZIONE SPOGLIATOIO ERTO E CASSO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.03.01.02	CAP.3256.000 INTESA 3 LR 29/2018 CONTRIBUTO AL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/04/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
006.01.02.02.01.09	COMUNE DI CASTELNOVO DEL FRIULI PER SPESE PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI CASIACCO PALUDEA VALERIANO CAP.7350.000 EX CM 45032/0 - PS 2008 COMPLETAMENTO PERCORSI CICLABI E ITINERARI TURISTICI (MUTUO)	0,00	276.779,76	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.210.262,20	1.806.661,81	850.262,20	0,00	0,00
	MISSIONE 07 - Turismo					
007.01.02.02.01.09	CAP.3070.000 6.9 REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VALC- VAL TRAM.- PISTA CICLOPEDONALE (SENT. ROMMEL) (F.DO INV. DR 1390/16 180 MILA-INTESA 2 100 MILA + 150 MILA 2019) FINANZ AVANZO PRESUNTO VINC 2019 PER 424.102MILA	424.102,00	429.999,59	0,00	0,00	0,00
007.01.02.02.01.09	CAP.3071.000 9.2 REALIZZAZIONE AREE INTERSCAMBIO FERRO-BICI (INTESA 2) FINANZ AVANZO PRESUNTO VINC 2019 PER 11.400	66.800,00	66.800,00	0,00	0,00	0,00
007.01.02.02.01.09	CAP.3072.000 9.4 RIUTILIZZO STAZIONI FERROV LINEA SACILE - GEMONA (2018 INTESA 2 400MILA - 2019 INTESA 2 400.656,91 - 2018 F.DO INV. DR 1390/16 241.549,48) FINANZ AVANZO PRESUNTO VINC 2019 PER 522.620,45	522.620,45	522.620,45	0,00	0,00	0,00
007.01.02.02.01.09	CAP.3074.000 14.4 INFRASTRUTTURA TURISTICA LAGO DI BARCIS (2018 F.DO INV. DR1390/16 195048,45+ 2018 INTESA 2 50MILA + 2019 INTESA 2 150MILA)	0,00	28.700,30	0,00	0,00	0,00
007.01.02.02.01.09	CAP.3075.000 16.12 INTERVENTI PER ALBERGO TRAMONTI (F.DO INV. DR1390/16)	40.151,47	40.151,47	40.151,47	0,00	0,00
007.01.02.02.01.09	CAP.3076.001 18.2 SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO AREE CAMPEGGIO, CARAVAN ECC. ANDREIS (F.DO INV. DR 1390/16 50 MILA)	0,00	9.516,00	0,00	0,00	0,00
007.01.02.02.01.09	CAP.3076.002 18.2 SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO AREE CAMPEGGIO, CARAVAN ECC. VITO D'ASIO (F.DO INV. DR 1390/16)	0,00	17.172,88	0,00	0,00	0,00
007.01.02.02.01.09	CAP.3076.003 18.2 SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO AREE CAMPEGGIO, CARAVAN ECC. (INTESA 2) FINANZ. AV PRESUNTO VINC 2019 PER 219MILA	219.000,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00
007.01.02.02.01.09	CAP.3077.000 19.1 REALIZZAZIONE PUNTI DI OSSERVAZIONE- PARCHEGGI ECC. ZONA DIGA	392.213,91	392.213,91	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/04/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	VAJONT (INTESA 2) FINANZ AV PRESUNTO VINC 2019 PER 392.213,91					
007.01.02.03.01.02	CAP.3220.000 6.9 CONTRIBUTO A COMUNE CAPOFILA PER REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VALCELLINA E VAL TRAMONTINA - PISTA CICLOPEDONALE A VALENZA TURISTICA E STORICA (SENT. ROMMEL) (INTESA 2 150 MILA 2019)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.02.03.01.02	CAP.3221.000 9.4 CONTRIBUTO A COMUNE DI MONTEREALE V. PER RIUTILIZZO DELLE STAZIONI FERROVIARIE LUNGO LA LINEA SACILE - GEMONA (2019 INTESA 2 200 MILA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.02.03.01.02	CAP.3222.000 9.4 CONTRIBUTO A COMUNE DI PINZANO PER RIUTILIZZO DELLE STAZIONI FERROVIARIE LUNGO LA LINEA SACILE - GEMONA (2019 INTESA 2 100 MILA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.02.03.01.02	CAP.3223.000 9.4 CONTRIBUTO A COMUNE DI TRAVESIO PER RIUTILIZZO DELLE STAZIONI FERROVIARIE LUNGO LA LINEA SACILE - GEMONA (2020 INTESA 2 100.656,91)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.02.03.01.02	CAP.3228.000 14.4 CONTRIBUTO AL COMUNE DI BARCIS PER INFRASTRUTTURA TURISTICA LAGO DI BARCIS (2019 INTESA 2 150MILA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.02.03.01.02	CAP.3242.001 9.2 CONTRIBUTO AL COMUNE DI MANIAGO PER REALIZZAZIONE AREE INTERSCAMBIO FERRO-BICI (INTESA 2)	55.400,00	55.400,00	55.400,00	0,00	0,00
007.01.02.03.01.02	CAP.3242.003 9.2 CONTRIBUTO AL COMUNE DI MONTEREALE VALCELLINA PER REALIZZAZIONE AREE INTERSCAMBIO FERRO-BICI (INTESA 2)	55.400,00	66.800,00	55.400,00	0,00	0,00
007.01.02.03.01.02	CAP.3242.004 9.2 CONTRIBUTO AL COMUNE DI PINZANO AL TAGLIAMENTO PER REALIZZAZIONE AREE INTERSCAMBIO FERRO-BICI (INTESA 2)	55.400,00	66.800,00	55.400,00	0,00	0,00
007.01.02.03.01.02	CAP.3242.005 9.2 CONTRIBUTO AL COMUNE DI TRAVESIO PER REALIZZAZIONE AREE INTERSCAMBIO FERRO-BICI (INTESA 2)	55.400,00	66.800,00	55.400,00	0,00	0,00
007.01.02.03.01.02	CAP.3243.002 9.4 CONTRIBUTO AL COMUNE DI MONTEREALE VALCELLINA PER RIUTILIZZO DELLE STAZIONI FERROVIARIE LUNGO LA LINEA SACILE - GEMONA (2018 INTESA 2 400MILA - 2019 INTESA 2 400.656,91 - 2018 F.DO INV. DR 1390/16 241.549,48)	0,00	237.987,36	0,00	0,00	0,00
007.01.02.03.01.02	CAP.3243.003 9.4 CONTRIBUTO AL COMUNE DI PINZANO AL TAGLIAMENTO PER RIUTILIZZO DELLE	0,00	130.941,67	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/04/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	STAZIONI FERROVIARIE LUNGO LA LINEA SACILE - GEMONA (2018 INTESA 2 400MILA - 2019 INTESA 2 400.656,91 - 2018 F.DO INV. DR 1390/16 241.549,48)					
007.01.02.03.01.02	CAP.3243.004 9.4 CONTRIBUTO AL COMUNE DI TRAVESIO PER RIUTILIZZO DELLE STAZIONI FERROVIARIE LUNGO LA LINEA SACILE - GEMONA (2018 INTESA 2 400MILA - 2019 INTESA 2 400.656,91 - 2018 F.DO INV. DR 1390/16 241.549,48)	0,00	150.656,91	0,00	0,00	0,00
007.01.02.03.01.02	CAP.3244.001 18.2 CONTRIBUTO AL COMUNE DI ANDREIS PER SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO AREE CAMPEGGIO, CARAVAN ECC. ANDREIS (F.DO INV. DR 1390/16 50 MILA)	0,00	40.484,00	0,00	0,00	0,00
007.01.02.03.01.02	CAP.3244.002 18.2 CONTRIBUTO AL COMUNE DI VITO D'ASIO PER SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO AREE CAMPEGGIO, CARAVAN ECC. ANDREIS (F.DO INV. DR 1390/16 50 MILA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.02.03.01.02	CAP.3249.000 16.12 CONTRIBUTO AL COMUNE DI TRAMONTI DI SOPRA PER INTERVENTI PER ALBERGO TRAMONTI (F.DO INV. DR1390/16)	0,00	146.402,69	0,00	0,00	0,00
007.01.02.02.01.05	CAP.7365.000 EX CM 27050/0 -PAL 2009-2011 POTENZIAMENTO STRUTTURALE DEL SISTEMA TURISTICO (TUR1 - TUR1A)	0,00	132.752,79	0,00	0,00	0,00
007.01.02.03.01.02	CAP.7370.000 EX CM 28041/0 - PS 2008 COMPLET. PERCORSI CICLABILI - LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE "GALLERIA MAGREDO-RAVEDIS" IN COMUNE DI MONT.V.(SCH.98)	0,00	58.863,33	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	1.886.487,83	2.880.063,35	261.751,47	0,00	0,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
009.03.02.02.01.04	CAP.1870.000 ADEGUAMENTO PIAZZOLE ECOLOGICHE CON IMPLEMENTAZIONE CONTENITORI, PREDISPOSIZIONE ATTREZZATURE PER GESTIONE INFORMATIZZATA ECC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.01.09	CAP.3080.000 7.1 PROGETTO DI PAESAGGIO NEI COMUNI DI TRAMONTI DI SOPRA, TRAM. DI SOTTO, FRISANCO E MEDUNO IN ATTUAZIONE DEL PPR (LR 25/2016 ART.5) E. CAP. 912	223.925,16	249.900,00	0,00	0,00	0,00
009.03.02.02.01.09	CAP.3090.000 13.1 AUTOMATIZZAZIONE DEI CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI (INTESA 2) FINANZ AV PRESUNTO VINC 2019 PER 70MILA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
009.03.02.02.01.09	CAP.3091.000 13.2 REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO	17.819,75	17.819,75	17.819,75	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/04/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	COMUNALE DI RACCOLTA IN COMUNE DI CLAUZETTO (2018 F.DO INV. DR 1390/16 - 2019 INTESA 2 16MILA)					
009.03.02.02.01.09	CAP.3092.000 13.3 COMPLETAMENTO CENTRO DI RACCOLTA IN COMUNE DI VAJONT (INTESA 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.02.03.01.02	CAP.3226.000 13.2 CONTRIBUTO AL COMUNE DI CLAUZETTO PER REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA IN COMUNE DI CLAUZETTO (INTESA 2 2019 16MILA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.02.03.01.02	CAP.3227.000 13.3 CONTRIBUTO AL COMUNE DI VAJONT PER COMPLETAMENTO CENTRO DI RACCOLTA IN COMUNE DI VAJONT (INTESA 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.01.02.02.01.09	CAP.7380.000 EX CM 20806/0 - S.I.F. FIUME LIVENZA IN LOC. SANTISSIMA POLCENIGO (3358/3030297) - (SCH. 75)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.01.02.02.01.09	CAP.7395.000 EX CM 21064/0 - MANUTENZIONE STRTAORDINARIA RIO GORGAZZO IN COMUNE DI POLCENIGO (E.3317) - (SCH. 58) - CAP.E. 3150	0,00	94.357,69	0,00	0,00	0,00
009.01.02.02.01.09	CAP.7400.000 EX CM 21066/0 - SISTEMAZIONE IDRAULICA RII: TAL, CLUS, D'UVIEL E DEI CIANS IN COMUNE DI FRISANCO (E. 3312/3030310) - (SCH. 60) - CAP. E. 3145	0,00	76.579,20	0,00	0,00	0,00
009.01.02.04.21.02	CAP.7405.000 EX CM 30072/0 -RESTITUZIONE FONDI ALLA REGIONE PER PISTE FORESTALI ART. 26 BIS L.R. 22/82 E PISTE FIO 83	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
009.08.02.02.01.05	CAP.7415.000 EX CM 22031/0 - PAL 2009-2011 AMB4 - REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE DI UNA CENTRALINA DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA	0,00	3.552,10	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	311.744,91	527.208,74	17.819,75	0,00	0,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
010.05.02.02.03.05	CAP.3106.000 8.4 INTESA 1 (LR 31/17 ART. 12) - SPESE PER STUDIO NUOVA VIABILITA' SOSTITUTIVA DELL'ATTUALE SR 251- PROGETTAZIONE (E. CAP. 903)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.03.05	CAP.3107.000 6.8 INTESA 1 (LR 31/17 ART. 12) - STUDIO PERCORSI CICLOPED E PROGETTAZ. TRATTE FVG3 (E. CAP. 903) FINANZ AV PRESUNTO VINC 2019 PER 12.450,77	12.450,77	26.429,82	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/04/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
010.05.02.02.01.09	CAP.3108.000 6.2 COMPLETAMENTO TRATTO CICLB. FVG3 DA MONT.V. A PINZANO (INTESA 1 300 MILA-INTESA 2 700.708,40 - F.DO INV. 1390/16 300 MILA) FINANZ AV PRESUNTO VINC 2019 PER 350MILA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.3109.000 6.4 REALIZZAZIONE 1 ANELLO CICLABILE VALCELLINA VAL COLVERA (INTESA 1 300 MILA-INTESA 2 600 MILA - F.DO INV. DR 1390/16 429.335,39) FINANZ AV PRESUNTO VINC 2019 PER TOTALE	1.329.335,39	1.329.335,39	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.3110.000 INTESA 1 (LR 31/17 ART. 12) - COMPLET. TRATTO CICLB. FVG3 PARALLELO AL TRACCIATO FERROV.- REALIZZ. COLLEGAMENTO CICLABILE PALUDEA-TRAVESIO (E. CAP. 903)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.3111.000 6.10 COMPLETAMENTO ANELLO CICLABILE PIANA DI PINEDO E VAL CIMOLIANA (INTESA 2 150MILA - F.DO INV. DR 698/17 192364,30 + INTESA 2 50MILA) FINANZ AV PRESUNTO VINC 2019 PER 313.319,04	363.319,04	392.364,30	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.3112.000 6.11 PISTA CICLABILE TRAMONTINA (F.DO INV. DR 698/17 183167)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.3113.000 6.12 PISTA CICLABILE MAGREDI (F.DO INV. DR 1390/16 120 MILA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.3114.000 6.13 REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE DELLA "VIA DELL'ACQUA" (F.DO INV. DR 1390/16 90 MILA+INTESA 2 150 MILA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.03.01.02	CAP.3115.000 6.5 INTESA 1 (LR 31/17 ART. 12) - TRASF. PER COMPLET. TRATTO CICLB. FVG3 PARALLELO AL TRACCIATO FERROV.- REALIZZ. COLLEGAMENTO CICLABILE PALUDEA-TRAVESIO (E. CAP. 903)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.03.01.02	CAP.3211.000 6.10 TRASFERIMENTO COMUNE CAPOFILA PER COMPLET ANELLO CICLABILE PIANA DI PINEDO E VAL CIMOLIANA (INTESA 2 2019 150MILA - INTESA 2 2020 50MILA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.03.01.02	CAP.3240.000 6.2 CONTRIBUTO AL COMUNE DI MANIAGO PER COMPLETAMENTO TRATTO CICLB. FVG3 DA MONT.V. A PINZANO (INTESA 1 300 MILA-INTESA 2 700.708,40 - F.DO INV. 1390/16 300 MILA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.03.01.02	CAP.3241.000 6.12 CONTRIBUTO AL COMUNE DI VIVARO PER PISTA CICLABILE MAGREDI (F.DO INV. DR 1390/16 120 MILA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.03.01.02	CAP.3245.000 6.13 CONTRIBUTO AL COMUNE DI	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/04/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
010.05.02.02.01.09	MONTEREALE VALCELLINA PER REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE DELLA "VIA DELL'ACQUA" (F.DO INV. DR 1390/16 90 MILA+INTESA 2 150 MILA)					
	CAP.7430.000 EX CM 46059/0 - PAL 2009-2011 INTERVENTI DIVERSI PER VIABILITA' (TUR 1 - AGR5)	674.257,55	926.216,18	674.257,55	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	2.729.362,75	3.314.345,69	674.257,55	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
012.07.02.03.01.02	CAP.3232.000 23.3 CONTRIBUTO AL COMUNE DI VAJONT PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI PREVENZIONE E CURA DELL'OBESITA' (INTESA 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.02.03.01.02	CAP.3258.000 23.3 CONTRIBUTO AL COMUNE DI MONTEREALE VALCELLINA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI PREVENZIONE E CURA DELL'OBESITA' (INTESA 2)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
012.07.02.02.01.09	CAP.4901.000 23.3 REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI PREVENZIONE E CURA DELL'OBESITA' (INTESA 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
014.04.02.02.01.09	CAP.654.000 INTEGRAZIONE E COMPLETAMENTO DEL COLLEGAMENTO WIFI NEEL TERRITORIO UTI ZONA DISAGIATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.04.02.02.01.09	CAP.3146.000 1.1 ATTIVAZIONE E ADEGUAMENTO AL CENTRO DI CO-WORKING DI ARBA (F.DO ORD. INV. DECR.1390/16)	5.607,93	38.596,81	5.607,93	0,00	0,00
014.04.02.02.01.09	CAP.3147.000 1.2 INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO EX IRFOP ARBA (F.DI INTESA 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.04.02.03.01.02	CAP.3224.000 1.2 CONTRIBUTO A COMUNE DI ARBA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO EX IRFOP ARBA (F.DI INTESA 2 2019 100 MILA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.01.02.02.01.09	CAP.7440.000 EX CM 46529/0 - LAVORI CENTRO CONGRESSI MUTUO CASSA DD.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.04.02.02.01.09	CAP.7441.000 INTERVENTI STRAORDINARI SU PATRIMONIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/04/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
014.02.02.03.03.03	CAP.7450.000 EX CM 48161/0 - PAL 2009-2011 SUPPORTO MANTENIMENTO SERV. BASE ECC. (WLF3-WLF3A)	0,00	4.411,58	0,00	0,00	0,00
014.04.02.03.01.02	CAP.7465.000 EX CM 22054/0 - FINANZ. AI COMUNI PER PREDISPOSIZIONE PIANI COMUNALI DI CLASS. ACUSTICA TERRITORIO (AA 2009)	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
014.04.02.03.01.02	CAP.7470.000 EX CM 46599/0 - FINANZIAMENTI INTERVENTI DEI COMUNI PER SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO (A.A. 2012)	0,00	3.015,70	0,00	0,00	0,00
014.04.02.02.01.09	CAP.7475.000 EX CM 46062/0 -INTERVENTI PER ADEG. IMPIANTI SEGNALI TELEVISIVI ED INTERNET (ART. 5 COMMA 1 LR 23/2013 - FIN. 2014) E. 3120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.04.02.02.01.09	CAP.7480.000 EX CM 46063/0 - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ACCESSO A INTERNET IN ZONE ESCLUSE DA CONNESSIONI BANDA LARGA (ART. 5 LR 4/2014) (E. 3125)	71.539,57	71.539,57	71.539,57	0,00	0,00
014.04.02.03.01.02	CAP.7490.000 EX CM 46601/0 - FINANZIAMENTO INTERVENTI DEI COMUNI IN SETTORI DIVERSI (A.A.2014)	0,00	318.982,98	0,00	0,00	0,00
014.04.02.03.01.02	CAP.7495.000 EX CM 46601/1 - FINANZIAMENTO INTERVENTI DEI COMUNI IN SETTORI DIVERSI (A.A.2015)	0,00	77.449,74	0,00	0,00	0,00
014.04.02.03.01.02	CAP.7496.000 RIMBORSO SPESE PER INTERVENTI FATTI DA COMUNI SU PATRIMONIO UTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	77.147,50	516.496,38	77.147,50	0,00	0,00
	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
016.01.02.02.01.09	CAP.3160.000 4.1 RISTRUTTURAZIONE LATTERIA DI TESIS (F.DO ORD. INV. 698/17 42.078 - INTESA 2 150MILA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016.01.02.02.01.09	CAP.3162.000 17.2 MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO VIA DELLE MALGHE - (F.DO INV. DR 1390/16)	11.780,09	51.946,00	11.780,09	0,00	0,00
016.01.02.02.01.09	CAP.3163.000 17.2 MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO VIA DELLE MALGHE (INTESA 2) FINANZ AV PRESUNTO VINC 2019 PER 400MILA	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
016.01.02.03.01.02	CAP.3225.000 4.1CONTRIBUTO A COMUNE DI VIVARO PER RISTRUTTURAZIONE LATTERIA DI TESIS (INTESA 2 2020 150MILA)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/04/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
016.01.02.03.03.03	CAP.7500.000 EX CM 30096/0 - FINANZ. INTERVENTI PREVISTI DALLA LR 24/06 -(e. 3040/3030095)	0,00	6.344,27	0,00	0,00	0,00
016.01.02.03.03.03	CAP.7505.000 EX CM 30096/1 - FINANZ. INTERVENTI PREVISTI DALLA LR 24/06 - ART. 12 COMMA 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.261.780,09	1.308.290,27	161.780,09	0,00	0,00
	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
017.01.02.02.01.09	CAP.3170.000 12.9 SOSTITUZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRI ABITATI IN COMUNE DI ERTO E CASSO (F.DO INV. DR 698/17)	5.152,53	43.666,80	5.152,53	0,00	0,00
017.01.02.02.01.09	CAP.3171.000 12.10 ADEGUAMENTO STATICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SEDE MUNICIPALE CASTELNOVO DEL FRIULI (F.DO INV. DR 698/17)	0,00	13.255,03	0,00	0,00	0,00
017.01.02.03.01.02	CAP.3247.000 12.10 CONTRIBUTO AL COMUNE DI CASTELNOVO DEL FRIULI PER ADEGUAMENTO STATICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SEDE MUNICIPALE CASTELNOVO DEL FRIULI (F.DO INV. DR 698/17)	0,00	44.556,97	0,00	0,00	0,00
017.01.02.02.01.09	CAP.7510.000 EX CM 21021/0 - INTERREG 4 - INSTALLAZIONE PROGETTO PILOTA PER UN IMPIANTO EOLICO ALTERNATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017.01.02.02.01.09	CAP.7515.000 EX CM 21009/0 - PS 2008 INTERVENTI INERENTI LE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (MUTUO)	39.916,18	187.164,04	39.916,18	0,00	0,00
017.01.02.02.01.09	CAP.7520.000 EX CM 21025/0 - PAL 2009-2011 FLE4 - REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI COMPETENZA E DI UNO SPORTELLINO INFORMATIVO PER L'UTILIZZO DELLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI	0,00	33.328,31	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	45.068,71	321.971,15	45.068,71	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	8.088.555,08	11.676.101,01	2.518.384,12	0,00	0,00
	TOTALE UFF TECNICO AMBIENTE OOPP UFF PROG PIANO	13.171.355,08	17.033.720,50	2.698.515,65	4.792.800,00	4.792.800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/04/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	AFFARI GENERALI E SEGRETERIA					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
001.11.01.03.02.16	CAP.140.000 SPESE POSTALI SERVIZI U.T.I.	7.000,00	9.020,01	7.000,00	7.000,00	7.000,00
001.02.01.03.02.99	CAP.271.000 QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE DOLOMITI UNESCO	15.000,00	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.7021.000 EX CM 60/5 - ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE (F.DI RISORSE DECENTRATE-DIR.SEGRET. ECC.) / DIRITTI SEGRETERIA	0,00	28.363,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	22.000,00	67.383,01	7.000,00	22.000,00	22.000,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
003.01.01.03.02.16	CAP.733.000 SPESE POSTALI POLIZIA LOCALE	10.000,00	11.655,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	10.000,00	11.655,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
005.02.01.04.04.01	CAP.871.000 CONTRIBUTO PER SOSTEGNO UNIVERSITA' TERZA ETA' (ART.7 C.121-122 LR45/17) - E. CAP. 222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.99	CAP.7106.000 EX CM 1929/0 - INIZIATIVE PER VALORIZZAZIONE BIBLIOTECHE ECC. (LR 25/2006) Altri servizi	0,00	2.611,71	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.99	CAP.7112.000 EX CM 1936/0 - INIZIATIVE PER CENTRO DI CATALOGAZIONE - BIBLIOMP Altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.10.02.01	CAP.107106.000 EX CM 1929 INIZIATIVE PER VALORIZZAZIONE BIBLIOTECHE ECC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	2.611,71	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 11 - Soccorso civile					
011.01.01.03.01.02	CAP.149.001 PROGETTO SICURINSIEME - ACQUISTO BENI	366,00	1.400,60	366,00	0,00	0,00
011.01.01.03.02.99	CAP.149.002 PROGETTO SICURINSIEME - SERVIZI	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/04/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
012.07.01.03.02.16	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	2.181,00	3.215,60	2.181,00	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	CAP.4516.000 SPESE POSTALI SERVIZIO SOC. COMUNI	6.000,00	6.754,40	3.000,00	6.000,00	6.000,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6.000,00	6.754,40	3.000,00	6.000,00	6.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	40.181,00	91.619,92	22.181,00	38.000,00	38.000,00
	TOTALE AFFARI GENERALI E SEGRETERIA	40.181,00	91.619,92	22.181,00	38.000,00	38.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/04/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	ATTIVITA' PRODUTTIVE					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 11 - Soccorso civile					
011.01.01.03.02.99	CAP.1570.000 SPESE PER PIANO PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
014.04.01.03.02.11	CAP.2810.000 SPESE PER COMMISSIONE VIGILANZA (E. CAP. 353)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
014.04.01.03.01.02	CAP.2812.000 SPESE PER ACQUISTO CANCELLERIA STAMPATI ECC. (SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
016.01.01.03.01.02	CAP.1601.000 SPESE DIVERSE PER ATTIVITA' DERIVANTE DA RILASCIO PERMESSI FUNGHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016.01.01.03.02.99	CAP.1602.000 SPESE DIVERSE PER ATTIVITA' DERIVANTE DA RILASCIO PERMESSI FUNGHI (ACQ. SERVIZI)	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	600,00	1.251,00	0,00	600,00	600,00
	TOTALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	600,00	1.251,00	0,00	600,00	600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/04/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	CENTRALE UNICA COMMITTENZA					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
001.02.01.10.99.99	CAP.93.000 SPESE PER CENTRALE DI COMMITTENZA - DIRITTI SU GARE D'APPALTO	15.000,00	16.920,00	2.029,20	15.000,00	15.000,00
001.11.01.03.01.02	CAP.183.000 SPESE PER ACQUISTO CANCELLERIA ECC. SERVIZIO C.U.C. E UFF. DI PIANO	4.000,00	4.049,90	0,00	4.000,00	4.000,00
001.11.01.03.02.16	CAP.184.000 SPESE PER PUBBLICAZIONI BANDI DI GARA (G.U. ECC.)	12.000,00	12.055,45	0,00	12.000,00	12.000,00
001.11.01.03.02.99	CAP.188.000 SPESE PER COMPENSI COMMISSIONI DI GARA	6.000,00	7.450,00	0,00	6.000,00	6.000,00
001.11.01.03.02.99	CAP.189.000 SPESE SUPPORTO LEGALE UFFICIO C.U.C.	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
001.11.01.03.02.99	CAP.190.000 SPESE UTI PER QUOTA CUC E GARE	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	61.000,00	64.475,35	2.029,20	61.000,00	61.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	61.000,00	64.475,35	2.029,20	61.000,00	61.000,00
	TOTALE CENTRALE UNICA COMMITTENZA	61.000,00	64.475,35	2.029,20	61.000,00	61.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/04/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	GESTIONE DEL PERSONALE					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
001.02.01.01.01.01	CAP.50.000 RETRIBUZIONI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	104.219,05	107.293,87	17.933,79	115.000,00	115.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.51.000 RETRIBUZIONE PERSONALE DIREZIONE (DIRETTORE)	80.000,00	88.550,00	33.472,25	50.000,00	50.000,00
001.02.01.01.02.01	CAP.52.000 ONERI SOCIALI SU RETRIBUZ. PERSONALE DIREZIONE	17.500,00	19.385,18	7.966,42	12.300,00	12.300,00
001.02.01.01.02.01	CAP.55.000 ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	28.000,00	31.156,25	5.214,47	31.600,00	31.600,00
001.02.01.02.01.01	CAP.56.000 I.R.A.P SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	8.600,00	10.676,78	1.555,44	9.700,00	9.700,00
001.02.01.02.01.01	CAP.57.000 IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE DIREZIONE	6.500,00	7.558,11	2.845,15	4.300,00	4.300,00
001.10.01.04.01.02	CAP.60.000 TRASFERIMENTO A COMUNI SPESE PER PERSONALE COMANDATO	0,00	41.967,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.04.01.02	CAP.61.002 TRASFERIMENTO A COMUNI SPESE PER PERSONALE COMANDATO (TRIBUTI)	0,00	93.310,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.09.01.01	CAP.62.001 RIMBORSO COMUNI SPESE PERSONALE - COMANDO UFF PERSONALE	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.09.01.01	CAP.62.003 RIMBORSO COMUNI SPESE PERSONALE - COMANDO UFF TRIBUTI	56.200,00	56.200,00	0,00	56.200,00	56.200,00
001.08.01.09.01.01	CAP.62.004 RIMBORSO COMUNI SPESE PERSONALE - CONVENZIONE UFF SISTEMI INFORMATIVI	25.000,00	25.000,00	0,00	4.000,00	0,00
001.10.01.01.01.01	CAP.70.000 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO RISORSE UMANE	158.000,00	164.630,67	30.819,40	178.000,00	146.000,00
001.10.01.01.02.01	CAP.71.000 ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO RISORSE UMANE	43.000,00	54.238,23	8.353,64	48.500,00	40.000,00
001.10.01.02.01.01	CAP.72.000 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO RISORSE UMANE	13.500,00	16.142,92	2.609,03	15.000,00	12.500,00
001.10.01.01.01.01	CAP.73.001 INCARICO DIPENDENTI ART. 557 - UFFICIO PERSONALE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.01.02.01	CAP.73.002 CONTRIBUTI PER INCARICO DIPENDENTI ART. 557 - UFFICIO PERSONALE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/04/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.10.01.02.01.01	CAP.73.003 IRAP PER INCARICO DIPENDENTI ART. 557 - UFFICIO PERSONALE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.03.02.02	CAP.77.000 INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	5.000,00	11.276,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00
001.02.01.04.01.01	CAP.78.000 QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE ALL'AGENZIA DEI SEGRETARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.01.01	CAP.79.000 QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO ENTE	10.000,00	51.107,17	0,00	10.000,00	10.000,00
001.10.01.03.02.04	CAP.80.000 SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE	1.500,00	3.003,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.02.01.01.02.01	CAP.81.000 ONERI SOCIALI SU COMPENSI DIRITTI SEGRETERIA	2.500,00	13.738,85	0,00	2.500,00	2.500,00
001.02.01.02.01.01	CAP.82.000 IRAP SU DIRITTI SEGRETERIA	1.000,00	4.034,83	0,00	1.000,00	1.000,00
001.02.01.03.02.12	CAP.83.001 INCARICO AGENZIA INTERINALE PER SOSTITUZIONE PERSONALE (UFF. SEGRETERIA)	36.500,00	49.151,94	9.500,00	0,00	0,00
001.02.01.02.01.01	CAP.83.002 IRAP INCARICO AGENZIA INTERINALE PER SOSTITUZIONE PERSONALE (UFF. SEGRETERIA)	3.000,00	4.329,12	800,00	0,00	0,00
001.02.01.01.01.01	CAP.90.000 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA	71.500,00	71.500,00	16.357,64	71.500,00	71.500,00
001.02.01.01.02.01	CAP.91.000 ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA	19.500,00	21.191,73	4.334,03	19.500,00	19.500,00
001.02.01.02.01.01	CAP.92.000 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA	6.200,00	7.110,60	1.365,60	6.200,00	6.200,00
001.02.01.01.01.01	CAP.94.001 INCARICO DIPENDENTI ART. 557 - CUC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.02.01	CAP.94.002 CONTRIBUTI PER INCARICO DIPENDENTI ART. 557 - CUC	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.02.01.01	CAP.94.003 IRAP PER INCARICO DIPENDENTI ART. 557 - CUC	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.03.02.04	CAP.95.000 SPESE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO	15.000,00	42.667,09	0,00	15.000,00	15.000,00
001.10.01.03.02.18	CAP.96.000 SPESE PER LA MEDICINA DEL LAVORO	32.000,00	72.328,00	0,00	30.000,00	30.000,00
001.10.01.03.02.12	CAP.97.000 INCARICO AGENZIA INTERINALE PER SOSTITUZIONE PERSONALE (UFF. PERSONALE)	0,00	14.516,25	0,00	0,00	0,00
001.10.01.01.01.01	CAP.98.000 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	61.244,48	136.075,48	0,00	61.244,48	61.244,48

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/04/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.10.01.01.02.01	CAP.99.000 CONTRIBUTO PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI SU FONDO EFFICENZA SERVIZI	15.000,00	47.771,89	38,81	15.000,00	15.000,00
001.10.01.01.01.01	CAP.100.001 INDENNITA' VARIE (TURNAZIONE RISCHIO MANEGGIO VALORI ECC.) CCRL 15/10/2018 ART. 32 C. 6	35.613,00	61.461,32	35.613,00	35.613,00	35.613,00
001.10.01.01.01.01	CAP.100.002 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO CCRL 15/10/2018 ART. 32 C. 6	9.668,58	30.668,58	9.668,58	9.668,58	9.668,58
001.10.01.02.01.01	CAP.101.000 IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	5.500,00	14.742,00	0,00	5.500,00	5.500,00
001.10.01.01.01.01	CAP.102.001 COMPENSI STRAORDINARIO ELETTORALE	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00
001.10.01.01.02.01	CAP.102.002 ONERI PREVIDENZIALI ECC. STRAORDINARIO ELETTORALE	2.700,00	2.715,27	0,00	2.700,00	2.700,00
001.10.01.02.01.01	CAP.102.003 IRAP STRAORDINARIO ELETTORALE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.10.01.02.01.01	CAP.103.000 IRAP INCARICO AGENZIA INTERINALE PER SOSTITUZIONE PERSONALE (UFF. PERSONALE)	0,00	1.812,15	0,00	0,00	0,00
001.10.01.01.01.02	CAP.105.000 SPESE PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	10.000,00	49.055,29	0,00	10.000,00	10.000,00
001.11.01.01.02.01	CAP.106.000 ONERI CARICO ENTE SU BUONI PASTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.02.01.01	CAP.107.000 IRAP CARICO ENTE SU BUONI PASTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.14	CAP.108.000 SPESE PER BUONI PASTO PER PERSONALE DEI COMUNI (E. CAP. 342)	40.000,00	78.329,56	0,00	40.000,00	40.000,00
001.10.01.03.02.05	CAP.110.000 CANONE SOFTWARE GESTIONE PERSONALE	12.500,00	18.892,80	0,00	5.000,00	5.000,00
001.10.01.03.02.99	CAP.115.000 SPESE PER CONCORSI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.11.01.03.02.99	CAP.116.000 SPESE PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO COMUNI (E. CAP. 341)	70.000,00	115.991,71	0,00	70.000,00	70.000,00
001.10.01.03.01.02	CAP.117.000 SPESE ACQUISTO PRATICHE D'UFFICIO E PUBBLICAZIONI VARIE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.10.01.01.01.01	CAP.120.000 ARRETRATI E ADEGUAMENTI CONTRATTUALI CCRL 15/10/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.01.02.01	CAP.121.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALI SU ARRETRATI E ADEGUAMENTI CONTRATTUALI CCRL 15/10/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/04/2020

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.122.000 INDENNITA' DI MANCATO PREAVVISO E/O FERIE PREGRESSE MATURATE E NON FRUITE A PERSONALE CESSATO	0,00	12.948,16	0,00	0,00	0,00
001.10.01.03.02.99	CAP.123.000 SPESE PER PRATICHE PREVIDENZIALI	5.000,00	12.865,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.11.01.01.01.01	CAP.135.000 RETRIBUZIONI PERSONALE UFF. GESTIONE SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.01.02.01	CAP.136.000 ONERSI SOCIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFF. GESTIONE SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.02.01.01	CAP.137.000 IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE UFF. GESTIONE SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.18	CAP.153.000 SPESE PER VISITE FISCALI PER UTI E COMUNI	300,00	600,00	0,00	300,00	300,00
001.11.01.03.02.99	CAP.166.000 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI,RISARCIMENTI, RICORSI, RIPARAZIONE DANNI, CONSULENZE LEGALI, ECC,	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
001.11.01.03.02.99	CAP.180.000 SPESE PER GESTIONE SERVIZI ESTERNALIZZATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.01.01.01	CAP.185.000 RETRIBUZIONI PERSONALE SERV. FINANZIARIO	127.000,00	129.192,50	28.301,97	127.000,00	127.000,00
001.03.01.01.02.01	CAP.186.000 ONERI SOCIALI SU RETRIB. SERV. FINANZIARIO	35.000,00	40.377,22	8.036,82	35.000,00	35.000,00
001.03.01.02.01.01	CAP.187.000 IRAP SU RETRIB.UZIONI SERV. FINANZIARIO	11.000,00	12.740,02	2.423,60	11.000,00	11.000,00
001.11.01.01.01.01	CAP.201.000 SPESE PER INCARICO EXTRAORARIO (TEMPO DET. P.T.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.01.02.01	CAP.202.000 CONTRIBUTI PER INCARICO EXTRAORARIO (TEMPO DET. P.T.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.02.01.01	CAP.203.000 IRAP PER INCARICO EXTRAORARIO (TEMPO DET. P.T.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.01	CAP.204.000 COMPENSO O.I.V. (ORGANISMO IND. VALUTAZIONE)	13.000,00	25.688,00	0,00	13.000,00	13.000,00
001.02.01.03.02.99	CAP.205.000 SPESE PER COMMISSIONE CONCORSO DIRETTORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.01.01.01	CAP.206.001 INCARICO DIPENDENTI ART. 557 AREA TECNICA - FINAZ INTESA 2 - PROG CANTIERI	22.000,00	22.000,00	8.000,00	0,00	0,00
001.06.01.01.02.01	CAP.206.002 CONTRIBUTI PER INCARICO DIPENDENTI ART. 557 AREA TECNICA - FINAZ INTESA 2 - PROG CANTIERI	6.500,00	6.500,00	2.500,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/04/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.06.01.02.01.01	CAP.206.003 IRAP PER INCARICO DIPENDENTI ART. 557 AREA TECNICA - FINAZ INTESA 2 - PROG CANTIERI	2.200,00	2.200,00	800,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.01	CAP.215.000 RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
001.06.01.01.01.01	CAP.255.000 RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO	57.000,00	61.154,00	14.575,49	57.000,00	57.000,00
001.06.01.01.02.01	CAP.256.000 ONERI SOCIALI RETRIB. PERSONALE UFFICIO TECNICO	16.000,00	18.823,69	3.953,34	16.000,00	16.000,00
001.06.01.02.01.01	CAP.257.000 IRAP RETRIBUZIONI PERS. UFF. TECNICO	4.800,00	5.373,01	1.244,70	4.800,00	4.800,00
001.06.01.03.02.12	CAP.258.001 INCARICO AGENZIA INTERINALE PER SOSTITUZIONE PERSONALE (AREA TECNICA) - FINANZIATO CON INTESA 2 CAP E.204	67.500,00	69.500,00	46.000,00	0,00	0,00
001.06.01.02.01.01	CAP.258.002 IRAP INCARICO AGENZIA INTERINALE PER SOSTITUZIONE PERSONALE (AREA TECNICA) FINANZIATO CON INTESA 2 CAP E 204	5.200,00	5.500,00	3.800,00	0,00	0,00
001.04.01.01.01.01	CAP.405.000 RETRIBUZIONI PERSONALE UFF. TRIBUTI	0,00	1.821,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.01.02.01	CAP.406.000 ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFF. TRIBUTI	0,00	443,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.02.01.01	CAP.407.000 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFF. TRIBUTI	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00
001.08.01.01.01.01	CAP.430.000 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO INFORMATICO	53.000,00	55.885,00	12.079,53	71.456,59	82.359,89
001.08.01.01.02.01	CAP.431.000 ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO INFORMATICO	15.800,00	20.253,22	2.786,78	18.400,00	22.800,00
001.08.01.02.01.01	CAP.432.000 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO INFORMATICO	4.500,00	5.450,99	1.028,03	5.000,00	6.700,00
001.08.01.04.01.02	CAP.452.000 RIMBORSO AL COMUNE DI PN PERSONALE IN CONVENZIONE (MALANDRINO)	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
001.05.01.01.01.01	CAP.501.000 RETRIBUZIONI PERSONALE UFF. SERVIZIO PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.01.01.02.01	CAP.502.000 ONERI SOCIALI RETRIB. PERSONALE SERVIZIO PATRIMONIO	0,00	3.508,95	0,00	0,00	0,00
001.05.01.02.01.01	CAP.503.000 IRAP RETRIBUZIONI PERS. SERVIZIO PATRIMONIO	0,00	1.100,59	0,00	0,00	0,00
001.11.01.01.01.01	CAP.7007.001 INDENNITA' DI RISULTATO 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/04/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.11.01.01.02.01	CAP.7007.002 CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI RISULTATO 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.02.01.01	CAP.7007.003 IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.01.01	CAP.7022.000 EX CM 60/6 - ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE (F.DI RISORSE DECENTRATE-DIR.SEGRET. ECC.) / FONDO MIGLIORAM. SERVIZI	0,00	6.356,64	0,00	0,00	0,00
001.02.01.10.02.01	CAP.100050.000 FPV RETRIBUZIONI AL PERS. AMMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1.511.545,11	2.247.316,45	330.977,51	1.323.282,65	1.293.285,95
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
003.01.01.01.01.01	CAP.690.000 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	347.000,00	352.988,00	74.849,59	358.500,00	358.500,00
003.01.01.01.02.01	CAP.691.000 ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	95.900,00	110.950,68	20.860,59	99.000,00	99.000,00
003.01.01.02.01.01	CAP.692.000 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	29.500,00	35.197,27	6.419,66	30.500,00	30.500,00
003.01.01.01.01.01	CAP.694.001 PROGETTO SICUREZZA	15.117,16	23.187,32	0,00	15.117,16	15.117,16
003.01.01.01.02.01	CAP.694.002 ONERI PROGETTO SICUREZZA	3.597,88	5.518,62	0,00	3.597,88	3.597,88
003.01.01.02.01.01	CAP.694.003 IRAP PROGETTO SICUREZZA	1.284,96	1.970,89	0,00	1.284,96	1.284,96
003.01.01.03.02.99	CAP.720.000 SPESE PER GESTIONE SERVIZI (POLIZIA LOCALE) ESTERNALIZZATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.03.02.12	CAP.722.001 INCARICO AGENZIA INTERINALE PER SOSTITUZIONE PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE	43.900,00	50.869,38	11.500,00	0,00	0,00
003.01.01.02.01.01	CAP.722.002 IRAP INCARICO AGENZIA INTERINALE PER SOSTITUZIONE PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.600,00	4.076,43	1.000,00	0,00	0,00
003.01.01.04.01.02	CAP.723.000 RIMBORSO AL COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO PERSONALE POLIZIA LOCALE IN CONVENZIONE (CIRELLI)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	539.900,00	587.758,59	114.629,84	508.000,00	508.000,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/04/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
005.02.01.01.01.01	CAP.830.000 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO CULTURA E BIBLIOTECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.01.02.01	CAP.831.000 ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO CULTURA E BIBLIOTECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.02.01.01	CAP.832.000 I.R.A.P SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO CULTURA E BIBLIOTECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.01.01.01	CAP.833.001 INCARICO DIPENDENTI ART. 557 - BIBLIOTECA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.01.02.01	CAP.833.002 CONTRIBUTI PER INCARICO DIPENDENTI ART. 557 - BIBLIOTECA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.02.01.01	CAP.833.003 IRAP PER INCARICO DIPENDENTI ART. 557 - BIBLIOTECA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
009.03.01.01.01.01	CAP.1805.000 RETRIBUZIONI PERSONALE UFF. GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI	116.500,00	120.123,50	17.018,87	116.500,00	116.500,00
009.03.01.01.02.01	CAP.1806.000 ONERI SOCIALI SU RETRIB. PERSONALE UFF. GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI	32.800,00	35.710,03	4.581,95	32.800,00	32.800,00
009.03.01.02.01.01	CAP.1807.000 IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE UFF. GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI	10.000,00	10.643,64	1.450,88	10.000,00	10.000,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	159.300,00	166.477,17	23.051,70	159.300,00	159.300,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
012.07.01.01.01.01	CAP.4600.000 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERV. SOCIALE	790.326,85	796.070,85	169.905,80	808.400,00	808.400,00
012.07.01.01.02.01	CAP.4601.000 ONERI SOCIALI A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI SERV. SOCIALE	216.897,88	240.920,24	46.734,51	224.600,00	224.600,00
012.07.01.02.01.01	CAP.4602.000 IRAP SU RETRIBUZIONI SERV. SOCIALE	66.435,85	73.832,30	15.415,24	68.700,00	68.700,00
012.07.01.03.02.02	CAP.4603.000 INDENNITA' DI MISSIONE	15.000,00	26.891,94	15.000,00	15.000,00	15.000,00
012.07.01.01.01.01	CAP.4604.000 FONDO RISORSE DECENTRATE POA SERV. SOCIALE	34.060,00	97.824,80	0,00	28.449,63	28.449,63
012.07.01.01.02.01	CAP.4605.000 ONERI A CARICO ENTE FONDO RISORSE DECENTRATE POA SERV. SOCIALE	8.600,00	26.056,52	0,00	6.800,00	6.800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/04/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
012.07.01.02.01.01	CAP.4606.000 IRAP FONDO RISORSE DECENTRATE POA SERV. SOCIALE	2.901,67	8.553,87	0,00	2.500,00	2.500,00
012.07.01.01.01.01	CAP.4607.000 INDENNITA' VARIE PERSONALE POA (DISAGIO PARTICOLARI RESPONSABILITA' ECC.) CCRL 15/10/2018 ART. 32 C.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.99	CAP.4608.000 SPESE PER COSTI SICUREZZA E MEDICO DEL LAVORO	6.000,00	18.750,00	0,00	6.000,00	6.000,00
012.07.01.01.01.02	CAP.4610.000 SPESE MENSA DIPENDENTI SERVIZIO SOCIALE	8.000,00	13.139,07	0,00	8.000,00	8.000,00
012.07.01.03.02.18	CAP.4611.000 SPESE PER MEDICINA DEL LAVORO- AMBITO-ACCERTAMENTI SANITARI	4.000,00	6.591,53	0,00	4.000,00	4.000,00
012.07.01.01.01.01	CAP.4612.000 RETRIBUZIONE PERSONALE TEMPO DETERMINATO - PON INCLUSIONE	29.982,45	29.982,45	0,00	29.982,45	29.982,45
012.07.01.01.02.01	CAP.4613.000 ONERI A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONE PERSONALE TEMPO DETERMINATO - PON INCLUSIONE	8.872,50	8.872,50	18,55	8.872,50	8.872,50
012.07.01.02.01.01	CAP.4614.000 IRAP RETRIB. PERSONALE TEMPO DETERMINATO - PON INCLUSIONE	2.548,51	2.548,51	0,00	2.548,51	2.548,51
012.07.01.01.02.01	CAP.4615.000 ONERI CARICO ENTE SU BUONI PASTO DIPENDENTI SERVIZIO SOCIALE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
012.07.01.02.01.01	CAP.4616.000 IRAP SU BUONI PASTO DIPENDENTI SERVIZIO SOCIALE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.01.01.01.02.01	CAP.4722.000 CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU BORSE LAVORO ED INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
012.01.01.02.01.01	CAP.4723.000 IRAP SU BORSE LAVORO	10.000,00	10.000,00	641,75	10.000,00	10.000,00
012.04.01.03.02.99	CAP.4725.000 SPESE PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.01.02.01	CAP.4726.000 CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU BORSE LAVORO ED INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.02.01.01	CAP.4727.000 IRAP SU BORSE LAVORO	0,00	1.241,86	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.207.125,71	1.364.776,44	247.715,85	1.227.353,09	1.227.353,09
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
014.04.01.04.01.02	CAP.61.001 TRASFERIMENTO A COMUNI SPESE PER PERSONALE COMANDATO (SUAP CORBA)	0,00	31.361,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/04/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
014.04.01.09.01.01	CAP.62.002 RIMBORSO COMUNI SPESE PERSONALE - COMANDO UFF SUAP	31.361,00	31.361,00	0,00	31.361,00	31.361,00
014.04.01.01.01.01	CAP.2800.000 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO SUAP	63.200,00	65.021,00	14.445,54	63.200,00	63.200,00
014.04.01.01.02.01	CAP.2801.000 ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO SUAP	17.900,00	20.795,14	4.005,42	17.900,00	17.900,00
014.04.01.02.01.01	CAP.2802.000 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO SUAP	5.400,00	6.310,50	1.239,66	5.400,00	5.400,00
014.04.01.03.02.12	CAP.2803.001 INCARICO AGENZIA INTERINALE PER SOSTITUZIONE PERSONALE SERVIZIO SUAP	0,00	11.187,44	0,00	0,00	0,00
014.04.01.02.01.01	CAP.2803.002 IRAP INCARICO AGENZIA INTERINALE PER SOSTITUZIONE PERSONALE SERVIZIO SUAP	0,00	683,20	0,00	0,00	0,00
014.03.01.01.01.01	CAP.2805.000 RETRIBUZIONI PERSONALE UFF. SVILUPPO TERRITORIO	17.800,00	23.989,67	6.785,43	0,00	0,00
014.03.01.01.02.01	CAP.2806.000 ONERI SOCIALI RETRIBUZIONI PERSONALE UFF. SVILUPPO TERRITORIO	5.200,00	7.293,95	2.156,33	0,00	0,00
014.03.01.02.01.01	CAP.2807.000 IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE UFF. SVILUPPO TERRITORIO	1.500,00	1.515,97	588,38	0,00	0,00
014.03.01.01.01.01	CAP.2808.000 RETRIBUZIONE AL PERSONALE PROGETTO PRO BIKE FONDI FERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.03.01.01.02.01	CAP.2809.000 ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE PROGETTO PRO BIKE FONDI FERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.03.01.02.01.01	CAP.2811.000 IRAP SU RETRIBUZIONE AL PERSONALE PROGETTO PRO BIKE FONDI FERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	142.361,00	199.518,87	29.220,76	117.861,00	117.861,00
	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
015.03.01.03.02.12	CAP.1510.001 SPESE PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI (LSU) UTI E PARCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015.03.01.03.02.12	CAP.1510.002 ONERI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI (LSU) UTI E PARCO (INAIL-RCT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015.03.01.03.02.99	CAP.1510.003 SPESE PER VISITE MEDICHE LSU PARCO (E. CAP. 332)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015.03.01.02.01.01	CAP.1510.004 IRAP ANTICIPO PER LSU PARCO (E. CAP. 325)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015.03.01.02.01.01	CAP.1510.005 IRAP SU RETRIB.LSU UTI	0,00	16.257,30	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/04/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
015.03.01.03.02.12	CAP.1511.001 SPESE PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI (LSU) COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015.03.01.03.02.12	CAP.1511.002 ONERI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI (LSU) COMUNI (INAIL -RCT)	0,00	1.498,72	0,00	0,00	0,00
015.03.01.02.01.01	CAP.1511.003 IRAP ANTICIPO PER LSU COMUNI (E. CAP. 326)	0,00	25.359,82	0,00	0,00	0,00
015.03.01.03.02.99	CAP.1511.004 SPESE PER VISITE MEDICHE LSU COMUNI (E. CAP. 328)	0,00	1.625,51	0,00	0,00	0,00
015.03.01.03.02.12	CAP.1513.001 SPESE CANTIERI LAVORO PER UTI ANNO 2017	0,00	15.364,92	0,00	0,00	0,00
015.03.01.03.02.12	CAP.1513.002 ONERI CANTIERI LAVORO PER UTI	0,00	4.667,96	0,00	0,00	0,00
015.03.01.02.01.01	CAP.1513.003 IRAP SU RETRIB. CANTIERI LAV. UTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015.03.01.03.02.12	CAP.1513.004 SPESE CANTIERI LAVORO PER UTI ANNO 2018	0,00	46.163,82	0,00	0,00	0,00
015.03.01.03.02.12	CAP.1513.005 ONERI CANTIERI LAVORO PER UTI (ANNO 2018)	0,00	10.201,48	0,00	0,00	0,00
015.03.01.02.01.01	CAP.1513.006 IRAP SU RETRIB. CANTIERI LAV. UTI (ANNO 2018)	0,00	2.873,38	0,00	0,00	0,00
015.03.01.03.02.12	CAP.1514.001 SPESE CANTIERI LAVORO PER COMUNI	0,00	11.638,02	0,00	0,00	0,00
015.03.01.03.02.12	CAP.1514.002 ONERI CANTIERI LAVORO PER COMUNI	0,00	13.008,87	0,00	0,00	0,00
015.03.01.03.02.99	CAP.1514.003 SPESE PER VISITE MEDICHE CANTIERI LAV. COMUNI (E. CAP. 329)	0,00	1.202,43	0,00	0,00	0,00
015.03.01.02.01.01	CAP.1514.004 IRAP ANTICIPO CANTIERI LAV. COMUNI (E. CAP. 327)	0,00	8.369,35	0,00	0,00	0,00
015.03.01.03.02.12	CAP.1514.005 SPESE CANTIERI LAVORO PER COMUNI (DECRETO 2018)	0,00	79.543,54	0,00	0,00	0,00
015.03.01.03.02.12	CAP.1514.006 ONERI CANTIERI LAVORO PER COMUNI (ANNO 2018)	0,00	18.673,92	0,00	0,00	0,00
015.03.01.03.02.99	CAP.1514.007 SPESE PER VISITE MEDICHE CANTIERI LAV. COMUNI (E. CAP. 329) (ANNO 2018)	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
015.03.01.02.01.01	CAP.1514.008 IRAP ANTICIPO CANTIERI LAV. COMUNI (E. CAP. 327) (ANNO 2018)	0,00	3.194,67	0,00	0,00	0,00
015.03.01.04.03.99	CAP.1515.000 FSE 2014-2020 PRG.3/17 SPESE PER PROG. LPU CUSTODIA E VIGILANZA DI IMPIANTI SPORTIVI,CENTRI EDUCATIVI, CULTURALI E	0,00	47.975,90	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/04/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	SOCIALI DEI COMUNI ASSOCIATI' (E. CAP. 319) TRASF. AD IMPRESE					
015.03.01.04.03.99	CAP.1516.000 FSE 2014-2020 PRG.3/17 SPESE PER PROG.LPU VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO-BIBLIOTECARIO E PROMOZ. TURISTICA DEI COMUNI ASSOCIATI (E. CAP. 320) TRASF. AD IMPRESE	0,00	111.470,40	0,00	0,00	0,00
015.03.01.04.03.99	CAP.1517.000 FSE 2014-2020 PRG.3/17 SPESE PER PROG. LPU PER PROG.VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO-BIBLIOTECARIO E PROMOZ. TURISTICA DEI COMUNI ASSOCIATI (E.CAP. 321) TRASF. AD IMPRESE	0,00	19.867,69	0,00	0,00	0,00
015.03.01.03.02.12	CAP.1518.001 SPESE CANTIERI LAVORO PROGETTO UTI PER SITUAZIONE EMERGENZA 2018	0,00	6.383,19	0,00	0,00	0,00
015.03.01.03.02.12	CAP.1518.002 ONERI CANTIERI LAVORO PER UTI PROGETTO EMERGENZA 2018	0,00	2.798,62	0,00	0,00	0,00
015.03.01.03.02.12	CAP.1519.001 SPESE CANTIERI LAVORO PROGETTO COMUNI PER SITUAZIONE EMERGENZA 2018	0,00	21.909,74	0,00	0,00	0,00
015.03.01.03.02.12	CAP.1519.002 ONERI CANTIERI LAVORO PER COMUNI PROGETTO EMERGENZA 2018	0,00	9.263,44	0,00	0,00	0,00
015.03.01.02.01.01	CAP.1519.003 IRAP SU RETRIB. CANTIERI LAV. COMUNI PROGETTO EMERGENZA 2018	0,00	204,21	0,00	0,00	0,00
015.03.01.03.02.99	CAP.1520.000 SPESE PER VISITE MEDICHE LSU CANT. LAV. ECC. UTI	5.000,00	7.850,20	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	5.000,00	490.067,10	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.580.231,82	5.070.914,62	745.595,66	3.340.796,74	3.310.800,04
	TOTALE GESTIONE DEL PERSONALE	3.580.231,82	5.070.914,62	745.595,66	3.340.796,74	3.310.800,04

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/04/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
003.01.01.03.02.04	CAP.697.000 SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PREFEZIONAMENTO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
003.01.01.03.02.09	CAP.710.001 SPESE PER MANUTENZIONI ECC. VEICOLI A MOTORE Progr. POLITICHE DI SICUREZZA - PARTE CORRENTE (2017 € 3.437,20 - 2018 € 10.000)	0,00	2.321,20	0,00	0,00	0,00
003.01.01.03.02.09	CAP.710.002 SPESE PER MANUTENZIONI ECC. DOTAZIONI STRUMENTALI POL. LOCALE Progr. POLITICHE DI SICUREZZA ANNO 2017 - PARTE CORRENTE (DEL. G.R. 1902/6-10-17)	0,00	2.022,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.03.01.02	CAP.710.003 SPESE PER ACQUISTO DIVISE ECC. POL. LOCALE Progr. POLITICHE DI SICUREZZA - PARTE CORRENTE (2017 € 10.000 - 2018 € 10.000)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
003.01.01.03.01.02	CAP.710.004 SPESE PER SOSTEGNO ATTIVITA' VOLONTARI SICUREZZA Progr. POLITICHE DI SICUREZZA ANNO 2017 - PARTE CORRENTE (DEL. G.R. 1902/6-10-17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.03.02.09	CAP.710.005 SPESE PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE E MANUTENZ. TELECAMERE ECC. Progr. POLITICHE DI SICUREZZA ANNO 2017 - PARTE CORRENTE (DEL. G.R. 1902/6-10-17)	0,00	4.003,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.03.02.05	CAP.710.006 SPESE PER CANONI PONTI RADIO ECC. Progr. POLITICHE DI SICUREZZA ANNO 2017 - PARTE CORRENTE (DEL. G.R. 1902/6-10-17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.03.02.13	CAP.721.000 SPESE PER LA CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI	500,00	650,00	0,00	500,00	500,00
003.01.01.03.02.99	CAP.724.000 SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA	10.500,00	22.780,04	10.500,00	10.500,00	10.500,00
003.01.01.03.01.02	CAP.725.000 SPESE VARIE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI -	10.000,00	12.363,64	1.753,06	10.000,00	10.000,00
003.01.01.03.01.02	CAP.726.000 SPESE PER ACQUISTO ARMADIO BLINDATO PER SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.03.02.09	CAP.731.000 SPESE PER GLI STRUMENTI IN USO ALLA POLIZIA LOCALE	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/04/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
003.01.01.03.02.05	CAP.732.000 SPESE PER ACCESSO ALL'ARCHIVIO MINISTERO TRASPORTI	5.000,00	6.397,18	4.700,00	5.000,00	5.000,00
003.01.01.03.02.13	CAP.734.000 SPESE RESTITUZIONE ATTI NOTIFICATI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
003.02.01.03.02.09	CAP.737.000 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA - PROGR.REG.LE IN MATERIA DI POLITICHE DI SICUREZZA - PARTE CORRENTE (FINANZ. GIUNTA REG.LE 2165/18-11- 2016)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.02.01.03.01.02	CAP.738.000 ACQUISTO DIVISE OPERATORI POLIZIA LOCALE - PROGR.REG.LE IN MATERIA DI POLITICHE DI SICUREZZA - PARTE CORRENTE (FINANZ. GIUNTA REG.LE 2165/18-11-2016)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.02.01.03.02.99	CAP.739.000 SPESE PER INTERVENTI A FAVORE FASCE DEBOLI POPOLAZIONE - PROGR.REG.LE IN MATERIA DI POLITICHE DI SICUREZZA - PARTE CORRENTE (2018 € 10.000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.03.02.99	CAP.740.000 INTERVENTI PREVISTI DA PROVENTI SANZIONI CODICE STRADA ART. 208 - PDC ERRATO VED NUOVO CAP 744	0,00	37.493,94	0,00	0,00	0,00
003.01.01.03.02.16	CAP.741.000 SPESE PER SERVIZIO ELABORAZIONE SANZIONI C.D.S.	18.000,00	44.295,18	18.000,00	18.000,00	18.000,00
003.01.01.03.02.16	CAP.743.000 SPESE POSTALI NOTIFICA VERBALI POLIZIA LOCALE (CAP E. 672)	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00
003.01.01.03.02.09	CAP.744.000 INTERVENTI PREVISTI DA PROVENTI SANZIONI CODICE STRADA ART. 208 - MANUTENZIONI	67.091,21	67.091,21	0,00	67.091,21	67.091,21
003.01.01.02.01.09	CAP.745.000 TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	500,00	608,20	304,41	500,00	500,00
003.01.01.04.01.02	CAP.750.000 TRASFERIMENTO AI COMUNI DERIVANTI DA SANZIONI STRADA ECC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	170.591,21	259.025,59	50.257,47	155.591,21	155.591,21
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
010.05.01.03.01.02	CAP.1550.000 SPESE PER MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE	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 1 - Spese correnti	170.591,21	259.025,59	50.257,47	155.591,21	155.591,21

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/04/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
003.01.02.02.01.05	CAP.761.000 SPESE PER ATTREZZATURE E ARREDAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.02.02.03.02.01	CAP.770.000 CONTRIBUTI PER ACQUISTI ECC. SISTEMI DI SICUREZZA - PROGR.REG.LE IN MATERIA DI POLITICHE DI SICUREZZA - PARTE CAPITALE (FINANZ. GIUNTA REG.LE 2165/18-11-2016)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.02.02.03.02.01	CAP.771.000 CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI SICUREZZA DELLE CASE DI ABITAZIONE -PROGR. SICUREZZA 2017 - (DECR. 1043/111/18-8-2017) E. CAP. 906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.02.02.01.04	CAP.772.000 SPESE PER INSTALLAZIONE E/O POTENZIAMENTO DI PONTI RADIO PER APPARATI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE PROGR. SICUREZZA 2017 - (DEL.1902/2017) E. CAP. 906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.02.02.01.01	CAP.773.000 SPESE PER RINNOVO PARCO AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	44.454,82	44.454,82	44.454,82	0,00	0,00
003.01.02.02.01.07	CAP.774.000 SPESE PER ACQUISTO, INSTALLAZIONE ECC. SISTEMI RILEVAZIONI TARGHE E ALTRE DOTAZIONI TECNICO STRUMENTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.02.02.03.01.02	CAP.775.000 CONTRIBUTI AI COMUNI PER REALIZZAZIONI E POTENZIAMENTO RETI E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (DEL. UP 64/2018) - PROGR.REG.LE IN MATERIA DI POLITICHE DI SICUREZZA - PARTE CAPITALE (FINANZ. GIUNTA REG.LE 2165/18-11-2016)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.02.02.03.02.01	CAP.777.000 CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI SICUREZZA DELLE CASE DI ABITAZIONE -PROGR. SICUREZZA 2018 - (DECR. 1734/2018) E. CAP. 907 FINANZ AVANZO PRESUNTO VINC 2019 PER 155.212,83	155.212,83	155.212,83	155.212,83	0,00	0,00
003.02.02.02.01.04	CAP.778.000 INTESA 3 LR 29/2018 PROGR. MIGLIORAMENTO SICUREZZA URBANA: INTERVENTI DI REALIZZAZIONE VARCHI PER VIDEOSORVEGLIANZA INTELLIGENTE E MONITORAGGIO AREE URBANE SENSIBILI	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
003.02.02.02.01.04	CAP.780.000 SPESE PER STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	6.470,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/04/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	E STRUMENTAZIONI E DOTAZIONI POLIZIA LOCALE (2018 € 30.000)					
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	399.667,65	406.137,65	199.667,65	200.000,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	399.667,65	406.137,65	199.667,65	200.000,00	0,00
	TOTALE POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	570.258,86	665.163,24	249.925,12	355.591,21	155.591,21

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/04/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	SISTEMI INFORMATIVI					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
001.02.01.03.02.07	CAP.148.000 SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICI BARCIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.07	CAP.262.000 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ECC. AD USO UFFICI (UFFICIO TECNICO)	0,00	396,68	0,00	0,00	0,00
001.08.01.03.02.05	CAP.435.000 SPESE PER SERVIZI DI TELEFONIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.07	CAP.436.000 SPESE PER STAMPANTI DI RETE MULTIFUNZIONI (FOTOCOPIATRICE UFF. TECNICO + RAGIONERIA + ALTRE)	23.802,75	24.931,37	5.278,71	21.500,00	21.500,00
001.08.01.03.02.19	CAP.437.000 SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMI INFORMATICI	0,00	2.285,06	0,00	0,00	0,00
001.08.01.03.02.19	CAP.438.000 SPESE PER CONTRATTO PER CONNETTIVITA' DI BACKUP SEDE UTI E MANUTENZIONE SISTEMI INFORMATICI	10.000,00	15.205,16	4.847,30	5.000,00	5.000,00
001.11.01.03.02.99	CAP.439.000 SPESE PER SERVICE COMUNICAZIONE - SOCIAL MEDIA MANAGEMENT	2.000,00	2.000,00	244,00	2.000,00	2.000,00
001.08.01.03.02.19	CAP.441.000 27.1 IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI COMUNALI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA, BACK-UP ECC. (INTESA 2)	40.000,00	40.000,00	39.313,89	0,00	0,00
001.08.01.03.02.05	CAP.442.000 SPESE PER SERVIZI DI TELEFONIA (EX CAP. 141 + 442)	35.000,00	40.189,50	10.000,00	35.000,00	35.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	110.802,75	125.007,77	59.683,90	63.500,00	63.500,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
003.01.01.03.02.05	CAP.742.000 SPESE DIVERSE PER UTENZE UFFICI POLIZIA LOCALE (TELEFONIA - STAMPANTI)	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
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	110.802,75	125.007,77	59.683,90	63.500,00	63.500,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/04/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.08.02.02.01.04	CAP.3000.000 SPESE PER INFORMATIZZAZIONE: INFRASTRUTTURE E DOTAZIONI INFORMATICHE, SOFTWARE DI GESTIONE ITC E SPECIFICI DI AREA	0,00	5.444,65	0,00	0,00	0,00
001.08.02.02.01.07	CAP.3001.001 SPESE PER ADEGUAMENTO SISTEMI INFORMATICI ENTI, ACQUISIZ. HARDWARE, SOFTWARE,SAAS,PAAS,IAAS ECC. (A.A. 2016)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.02.02.01.07	CAP.3002.000 SPESE PER INFORMATIZZAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA-ACQUISTO ATTREZZATURE ECC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.02.02.01.07	CAP.3003.000 SPESE PER ADEGUAMENTO SISTEMI INFORMATIVI ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.02.05.02.01	CAP.203000.000 SPESE PER INFORMATIZZAZIONE: INFRASTRUTTURE E DOTAZIONI INFORMATICHE, SOFTWARE DI GESTIONE ITC E SPECIFICI DI AREA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	5.444,65	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
014.04.02.02.01.09	CAP.3148.000 26.1 ESTENSIONE DELLE RETI IN FIBRA OTTICA (INTESA 2)	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	250.000,00	255.444,65	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SISTEMI INFORMATIVI	360.802,75	380.452,42	59.683,90	63.500,00	63.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/04/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	TRIBUTI					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
001.04.01.03.02.99	CAP.401.000 SPESE DI SUPPORTO STRUMENTALE GENERALI AI SERVIZI TRIBUTARI	3.800,00	4.038,00	0,00	3.800,00	3.800,00
001.04.01.03.02.99	CAP.402.000 SPESE PER SERVIZI TRIBUTARI AI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.03.02.16	CAP.403.000 SPESE GESTIONE UFFICIO TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.03.01.02	CAP.404.000 SPESE ACQUISTO CANCELLERIA STAMPATI ECC. (SERV. TRIBUTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	3.800,00	4.038,00	0,00	3.800,00	3.800,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.800,00	4.038,00	0,00	3.800,00	3.800,00
	TOTALE TRIBUTI	3.800,00	4.038,00	0,00	3.800,00	3.800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/04/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	DIREZIONE					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
001.02.01.03.02.99	CAP.211.000 SPESE PER INCARICHI LEGALI, CONSULENZE CC.	10.000,00	11.903,31	0,00	10.000,00	10.000,00
001.02.01.03.02.16	CAP.270.000 SPESE PER GESTIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI	11.000,00	11.000,00	9.760,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	21.000,00	22.903,31	9.760,00	10.000,00	10.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	21.000,00	22.903,31	9.760,00	10.000,00	10.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
001.06.02.02.01.09	CAP.3100.000 INTERVENTI FINANZIATI DA FONDO ORDINARIO PER INVESTIMENTI UTI 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.02.02.01.09	CAP.3101.000 INTERVENTI FINANZIATI DA F.DO INVESTIMENTI UTI (LR 18/15 ART. 14 C.9) (E. cap. 911)	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
	TOTALE DIREZIONE	21.000,00	22.903,31	9.760,00	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/04/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	SERVIZIO FINANZIARIO					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
001.11.01.03.02.05	CAP.141.000 SPESE TELEFONICHE UFFICI U.T.I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.99	CAP.145.000 SPESE PER UFFICI U.T.I. - PRESTAZIONI DI SERVIZI -	4.000,00	4.219,60	0,00	4.000,00	4.000,00
001.11.01.03.01.02	CAP.146.000 SPESE PER UFFICI U.T.I. - ACQUISTO DI BENI -	1.500,00	3.211,26	1.394,41	1.500,00	1.500,00
001.11.01.04.01.02	CAP.147.000 RIMBORSO PER ANTICIPO SPESE DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.02.01.12	CAP.170.000 IMPOSTE E TASSE - IMU	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00
001.03.01.02.01.99	CAP.172.000 ALTRE TASSE A CARICO ENTE	2.000,00	2.000,00	4,78	2.000,00	2.000,00
001.10.01.02.01.01	CAP.173.000 IRAP PER PRESTAZIONI OCCASIONALI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.200.000 INDENNITA' A COLLEGIO REVISORI	15.000,00	21.242,00	0,00	15.000,00	15.000,00
001.02.01.03.02.99	CAP.210.000 QUOTE ASSOCIATIVE (ALLEANZA N. ALPI - UNCEM ECC.)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
001.03.01.03.02.17	CAP.220.000 SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.11.01.04.01.02	CAP.221.000 TRASFERIMENTO FONDI EX CM DA PIANO DI SUCCESSIONE E SUBENTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.99	CAP.222.000 SPESE PER SERVIZIO FINANZIARIO	17.000,00	32.740,50	8.881,60	7.000,00	7.000,00
001.11.01.10.03.01	CAP.230.000 IVA A DEBITO GESTIONE COMMERCIALE	8.000,00	8.000,00	1.120,59	8.000,00	8.000,00
001.02.01.10.99.99	CAP.231.000 IVA A DEBITO GEST. COMM. PP.AA. (E. CAP.750)	418.000,00	419.448,27	0,00	418.000,00	418.000,00
001.11.01.02.01.99	CAP.232.000 RITENUTE FISCALI SU INTERESSI CONTI CORRENTI BANCARI	9.100,00	9.100,00	0,00	9.100,00	9.100,00
001.02.01.01.02.01	CAP.7020.000 EX CM 60/0 - ALTRE COMPETENZE ED INDENNITA' ACCESSORIE PER IL PERSONALE (F.DI RISORSE DECENTRATE-DIR.SEGRET. ECC.) / Contributi obbligatori per il personale	0,00	9.049,99	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.02.19	CAP.7032.000 'EX CM 131/9 - SPESE GESTIONE SEDI / ASSISTENZA PROGRAMMI RAG.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/04/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.02.01.04.01.01	CAP.7034.000 'EX CM 190/0 - QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA ALLA PREFETTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.02.01.01	CAP.7094.000 EX CM 1500/1 - IMPOSTE E TASSE / Irap	0,00	2.411,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	510.600,00	547.422,62	11.401,38	500.600,00	500.600,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
003.01.01.03.02.05	CAP.727.000 CANONE GESTIONE CALORE UFFICI POLIZIA LOCALE	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.03.02.05	CAP.729.000 SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.03.02.05	CAP.730.000 SPESE TELEFONICHE UFFICI POLIZIA LOCALE	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
018.01.01.04.01.02	CAP.152.000 TRASFERIMENTI CORRENTI AI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
020.01.01.10.01.01	CAP.2870.000 FONDO DI RISERVA ORDINARIO	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	200.000,00
020.02.01.10.01.03	CAP.2871.000 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	138.730,46	0,00	0,00	138.730,46	138.730,46
020.03.01.10.02.01	CAP.2872.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.03.01.10.01.04	CAP.2873.000 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.03.01.10.01.99	CAP.2874.000 FONDO PER CONVENZIONE SERVIZIO PERSONALE CON L'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.03.01.10.01.01	CAP.2875.000 FONDO SPESE IMPREVISTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
020.01.01.10.01.01	CAP.2876.000 FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
020.03.01.10.01.99	CAP.2877.000 FONDO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/04/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
020.03.01.10.01.99	CAP.2878.000 FONDO CONTENZIOSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	301.730,46	700.000,00	0,00	301.730,46	341.730,46
	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
050.01.01.07.05.04	CAP.7135.000 EX CM 4517/0 - INT. PASS. MUTUO IMP. SCIISTICI PROG.STR.2008	18.679,00	18.679,00	18.679,00	16.858,00	15.622,99
050.01.01.07.05.04	CAP.7136.000 EX CM 4518/0 - INT. PASS. MUTUO PISTA CICLABILE PROG. STRAORD. 2008	31.507,00	31.507,00	31.507,00	29.133,00	26.657,40
050.01.01.07.05.05	CAP.7137.000 EX CM 4518/1 -INT. PASS. MUTUO PISTA CICLABILE PROG. STRAORD. 2008 (GALLERIA MAGREDO RAVEDIS)	16.362,00	16.362,00	16.362,00	15.267,00	14.123,94
050.01.01.07.05.04	CAP.7191.000 EX CM 1926/0 - INT. PASS. MUTUO PROG. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI PROG.STRAORD.2008	30.736,00	30.736,00	30.736,00	28.423,00	26.010,26
050.01.01.07.05.04	CAP.7192.000 EX CM 1926/1 - INT. PASS. MUTUO PROG. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI PROG.STRAORD.2008	120.778,00	120.778,00	120.778,00	112.696,00	104.260,32
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	218.062,00	218.062,00	218.062,00	202.377,00	186.674,91
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.030.392,46	1.478.484,62	229.463,38	1.004.707,46	1.029.005,37
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
001.03.02.05.02.01	CAP.4000.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	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 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
018.01.02.03.01.02	CAP.7497.000 GESTIONE STRALCIO EX CM FONDI ACCANTONATI DA SUDDIVIDERE COMUNI NON UTI E UTI LIVENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018.01.02.03.01.02	CAP.7498.000 CONTRIBUTI AI COMUNI DELL'UTI PER SPESE DI INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/04/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie					
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
010.05.03.04.07.01	CAP.6005.000 VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI - MUTUI CDP	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'					
014.02.03.01.01.03	CAP.7550.000 EX CM 46606/0 - CONFERIMENTO DI CAPITALE IMPRESA PARTECIPATA MONTAGNA LEADER SRL	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
	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					
050.02.04.03.01.04	CAP.7605.000 EX CM 60007/0 - QUOTE CAPITALE MUTUI PROG. STRAORD.2008 - CDP	144.256,00	144.256,00	144.256,00	150.765,00	156.886,01
050.02.04.03.01.04	CAP.7610.000 EX CM 60007/1 - QUOTE CAPITALE MUTUI PROG. STRAORD.2008 - BANCA	209.705,00	209.705,00	209.705,00	218.881,00	228.458,78
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	353.961,00	353.961,00	353.961,00	369.646,00	385.344,79
	Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	353.961,00	353.961,00	353.961,00	369.646,00	385.344,79
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
099.01.07.01.02.02	CAP.5400.000 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (E. CAP 1200)	300.000,00	324.552,05	44.571,03	300.000,00	300.000,00
099.01.07.01.02.01	CAP.5401.000 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE (E. CAP 1205)	550.000,00	604.645,47	80.128,88	550.000,00	550.000,00
099.01.07.01.02.01	CAP.5402.000 VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE IRPEF PERSONALE DIPENDENTE (E. CAP 1206)	40.000,00	40.042,80	5.215,84	40.000,00	40.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/04/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
099.01.07.01.02.01	CAP.5403.000 VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PERSONALE DIPENDENTE (E. CAP 1207)	20.000,00	20.005,79	1.412,89	20.000,00	20.000,00
099.01.07.01.03.01	CAP.5405.000 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - LAVORO AUTONOMO (E. CAP 1208)	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
099.01.07.01.03.02	CAP.5406.000 VERSAMENTO RITENUTE PREV. E ASS.LI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO (E. CAP 1209)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.5410.000 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI (E. CAP 1210)	60.000,00	60.024,88	3.108,18	60.000,00	60.000,00
099.01.07.01.99.03	CAP.5425.000 ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO (E. CAP 1225)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
099.01.07.02.04.02	CAP.5435.000 DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI E ASTE (E. CAP 1215)	20.000,00	40.693,99	0,00	20.000,00	20.000,00
099.01.07.02.99.99	CAP.5436.000 ALTRE SPESE PER CONTO TERZI (E. CAP 1236)	50.000,00	51.615,63	0,00	50.000,00	50.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.5440.000 VERSAMENTO IVA PER SCISSIONE PAGAMENTI - ATTIVITA' ISTITUZIONALE (E. CAP 1220)	500.000,00	500.000,00	21.346,84	500.000,00	500.000,00
099.01.07.01.01.01	CAP.5445.000 VERSAMENTO RITENUTA 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI (E. CAP 1235)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.5450.000 VERSAMENTO IVA PER SCISSIONE PAGAMENTI - ATTIVITA' COMMERCIALE (E. CAP 1230)	500.000,00	912.227,14	0,00	500.000,00	500.000,00
099.01.07.01.99.01	CAP.5455.000 SPESE NON ANDATE A BUON FINE (E. CAP 1245)	50.000,00	50.000,00	1.193,50	50.000,00	50.000,00
099.01.07.02.04.02	CAP.7700.000 EX CM 4000/4 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	37.817,91	0,00	0,00	0,00
099.01.07.01.99.99	CAP.7705.000 EX CM 4000/5 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2.215.000,00	2.766.625,66	161.977,16	2.215.000,00	2.215.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.215.000,00	2.766.625,66	161.977,16	2.215.000,00	2.215.000,00
	TOTALE SERVIZIO FINANZIARIO	3.599.353,46	4.599.071,28	745.401,54	3.589.353,46	3.629.350,16

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/04/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
006.02.01.03.02.99	CAP.882.000 24.1 CREAZIONE TAVOLO DEI GIOVANI (INTESA 2) FINANZ AVANZO PRESUNTO VINC 2019 PER 26190,00	26.190,00	26.190,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	26.190,00	26.190,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
012.07.01.03.01.02	CAP.4500.000 SPESE PER ACQUISTO CARTA CANCELLERIA STAMPATI ECC.	2.000,00	3.351,00	0,00	2.000,00	2.000,00
012.07.01.03.01.02	CAP.4501.000 SPESE DI CANCELLERIA - STAMPATI PROGETTO CASP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.13	CAP.4502.000 SERVIZIO STAMPA E RILEGATURA	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
012.07.01.03.01.01	CAP.4503.001 SPESE PER PUBBLICAZIONI	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
012.07.01.03.01.02	CAP.4505.000 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	3.500,00	4.999,38	0,00	3.500,00	3.500,00
012.07.01.03.01.01	CAP.4510.000 SPESE PER ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
012.03.01.03.01.02	CAP.4515.000 SPESE PER VESTIARIO PERSONALE ASSISTENZA DOMICILIARE - AMBITO	1.000,00	1.292,80	0,00	1.000,00	1.000,00
012.03.01.02.01.02	CAP.4520.000 SPESE PER IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	6.000,00	6.297,81	0,00	6.000,00	6.000,00
012.07.01.04.01.02	CAP.4525.000 RIMBORSO AL COMUNE DI MANIAGO - SPESE ACQUISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.04.01.02	CAP.4526.000 RIMBORSO AL COMUNE DI MANIAGO - SPESE GENERALI E UTENZE CASA MANDER	35.000,00	75.948,70	0,00	35.000,00	35.000,00
012.07.01.04.01.02	CAP.4527.000 RIMBORSO AL COMUNE DI MANIAGO - SPESE AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.04.01.02	CAP.4528.000 RIMBORSO AL COMUNE DI MANIAGO - SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.04.01.02	CAP.4529.000 RIMBORSO AL COMUNE DI MANIAGO - SPESE FORMAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.04.01.02	CAP.4530.000 RIMBORSO AL COMUNE DI MANIAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/04/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	- SPESE SAD E PASTI					
012.02.01.04.01.02	CAP.4531.000 RIMBORSO AL COMUNE DI MANIAGO - SPESE DISABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.04.01.02	CAP.4532.000 RIMBORSO AL COMUNE DI MANIAGO - SPESE "EVITARE ESCLUSIONE SOCIALE"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.04.01.02	CAP.4533.000 RIMBORSO AL COMUNE DI MANIAGO - SPESE "A FAVORE DEI MINORI"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.04.01.02	CAP.4534.000 RIMBORSO AL COMUNE DI MANIAGO - SPESE PER PROGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.04.01.02	CAP.4535.000 RIMBORSO AL COMUNE DI MANIAGO - SPESE FAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.04.01.02	CAP.4536.000 RIMBORSO AL COMUNE DI MANIAGO - SPESE "MIA"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.04.01.02	CAP.4537.000 TRASFERIMENTO QUOTE SPESE ANTICIPATE PER S.S. AMBITO	27.608,23	82.824,69	0,00	27.608,23	27.608,23
012.07.01.04.01.02	CAP.4538.000 TRASFERIMENTO QUOTE ENTI LR 25/16 ART. 10	0,00	42.887,69	0,00	0,00	0,00
012.07.01.10.04.99	CAP.4555.000 SPESE PER ASSICURAZIONI AMBITO	20.000,00	22.211,00	0,00	20.000,00	20.000,00
012.07.01.03.02.04	CAP.4621.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE SPECIALISTICA	10.000,00	10.000,00	1.019,20	10.000,00	10.000,00
012.07.01.03.02.15	CAP.4622.000 IMPLEMENTAZIONE UDP - FONDI PDZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.05.01.04.04.01	CAP.4660.000 CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PROGETTO CASP (COME APPRONDERE SENZA PROBLEMI) lr 2/2006 - (E.CAP. 4136)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.02.15	CAP.4701.000 CONTRATTI DI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	814.000,00	944.416,80	585.000,00	814.000,00	814.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.4702.000 SPESE PER PASTI A DOMICILIO	40.000,00	46.945,90	19.000,00	40.000,00	40.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.4703.000 SPESE PER SOGGIORNO IN LOCALITA' DIVERSE	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00
012.02.01.03.02.15	CAP.4704.000 SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
012.02.01.03.02.15	CAP.4710.000 SPESE PER ASSISTENZA LR 41/96	1.038.000,00	1.200.790,59	670.000,00	1.038.000,00	1.038.000,00
012.04.01.04.04.01	CAP.4711.000 SPESE PER PROGETTO SPORT E DISABILITA'	7.000,00	19.600,00	0,00	7.000,00	7.000,00
012.04.01.04.02.02	CAP.4720.000 BORSE INSERIMENTO SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/04/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	MINORI - "PROGETTI DEVIANZA"					
012.01.01.04.02.02	CAP.4721.000 F.S.R. A SOSTEGNO AZIONI PER EVITARE ESCLUSIONE SOCIALE	90.000,00	107.604,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
012.07.01.10.04.01	CAP.4724.000 ASSICURAZIONE RCT INCLUSIONE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.04.02.02	CAP.4728.001 INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE NUCLEI FAMIGLIA A RISCHIO ESCLUSIONE	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
012.07.01.03.02.11	CAP.4729.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE SOCIALE	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
012.01.01.04.02.02	CAP.4730.000 INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI CON MINORI - SUSSIDI ED AFFIDI	125.000,00	125.110,00	38.690,42	125.000,00	125.000,00
012.01.01.03.02.15	CAP.4731.000 INSERIMENTI IN ISTITUTI E COMUNITA' - PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI	800.000,00	962.719,45	486.250,35	800.000,00	800.000,00
012.02.01.03.02.99	CAP.4732.001 INTERVENTI A CONTRASTO DISAGIO GIOVANILE (EDUCATORI) - APPALTO DI SERVIZI	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
012.02.01.03.02.99	CAP.4732.002 CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PER PROGETTO SICUREZZA - BULLISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.02.15	CAP.4740.000 PROGETTO TRASPORTO - MOBILITA' SOCIALE ANZIANI (COMPRESO PROG. PISCINA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.04.04.01	CAP.4741.000 PROGETTO TRASPORTO - MOBILITA' SOCIALE ANZIANI ASSOCIAZIONI	26.000,00	30.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00
012.03.01.03.02.07	CAP.4742.000 PROGETTO TRASPORTO - MOBILITA' SOCIALE ANZIANI NOLEGGIO MEZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.03.02.15	CAP.4743.000 PROGETTO GIOCHIAMO INSIEME	8.500,00	10.379,41	3.761,00	8.500,00	8.500,00
012.07.01.03.02.11	CAP.4744.000 INCARICO PSICOLOGHE	92.160,00	130.002,92	0,00	92.160,00	92.160,00
012.07.01.03.02.12	CAP.4745.000 ACQUISTI DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	40.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
012.02.01.04.04.01	CAP.4746.000 PROGETTO FATTORIA SOCIALE (E. 4172 parte)	20.000,00	29.630,30	0,00	20.000,00	20.000,00
012.01.01.03.02.07	CAP.4747.000 ALTRE SPESE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.99	CAP.4748.000 SPESE PER ATTIVAZIONE SPORTELLO AL CITTADINO	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.10	CAP.4749.000 PROGETTO CASP - PROFESSIONISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.03.02.99	CAP.4750.000 WP2 AZIONI DI SISTEMA -	15.000,00	16.460,00	0,00	15.000,00	15.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/04/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	TUTORAGGIO ED ALTRO					
012.04.01.03.02.99	CAP.4751.000 WP2 AZIONI DI SISTEMA - VITTO E ALLOGGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.04.02.02	CAP.4752.000 WP2 AZIONI DI SISTEMA - RIMBORSO FORMAZIONE AD UTENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.03.02.99	CAP.4753.000 WP2 AZIONI DI SISTEMA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	16.000,00	25.094,20	3.596,40	16.000,00	16.000,00
012.04.01.03.02.07	CAP.4755.000 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	20.030,00	20.030,00	4.380,00	20.030,00	20.030,00
012.04.01.03.02.07	CAP.4756.000 ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO BENI DI TERZI N.A.C.	1.700,00	1.705,84	948,82	1.700,00	1.700,00
012.01.01.03.02.99	CAP.4757.000 PROGETTO AFFIDO	8.000,00	16.082,50	0,00	8.000,00	8.000,00
012.07.01.03.02.99	CAP.4761.000 23.1 INCARICO PER PIANO DELLA SALUTE (INTESA 2)	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00
012.08.01.04.02.02	CAP.4762.000 CONTRIBUTI PER PIANO DI SALUTE (E. CAP. 4079)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.99	CAP.4763.000 SPESE PER PROGETTO PROMOZIONE POSITIVA DEL GIOCO "FUORI GIOCO" (E. CAP. 4174)	0,00	18.173,72	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.02.99	CAP.4765.000 SPESE PER L'ATTIVAZIONE DI SPORTELLI PER ISTITUTO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO (E. 4080) + 9.000 F.DI PROPRI	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.4766.000 SPESE PER AZIONI VOLTE A PROMUOVERE ISTITUTO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.02.99	CAP.4767.000 23.2 SPESE PER POTENZIAMENTO RETE CENTRI DI AGGREGAZIONE PER POPOLAZIONE ANZIANA (INTESA 2)	24.927,00	29.528,51	0,00	0,00	0,00
012.04.01.03.02.99	CAP.4768.000 PIANO PER GLI INTERVENTI E I SERVIZI SOCIALI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' - PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.03.02.99	CAP.4770.000 SPESE Progr. INTEGRAZIONE IMMIGRATI - AMBITO 1 ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 13 "PROGETTI SCUOLA TERRITORIO" (E. CAP. 4085)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.04.04.01	CAP.4771.000 SPESE Progr. INTEGRAZIONE IMMIGRATI - AZIONE 2.1 "SERVIZI PER L'INSERIMENTO ABITATIVO" (E.CAP.4090)	35.000,00	37.902,16	17.412,98	35.000,00	35.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/04/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
012.04.01.03.02.99	CAP.4772.000 SPESE PROGR. INTEGRAZIONE IMMIGRATI - AZIONE 4.1 "SERVIZI TERRITORIALI E SOCIALI"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.02.01.04.02.02	CAP.4775.000 FONDO GRAVISSIMI (E.CAP. 4105)	231.200,00	231.200,00	0,00	231.200,00	231.200,00
012.02.01.04.02.02	CAP.4776.000 FONDO BARRIERE ARCHITETTONICHE (E. CAP. 4103)	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
012.03.01.04.02.02	CAP.4780.000 TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' (E. CAP. 4110)	1.584.376,00	1.876.559,00	256.924,54	1.584.376,00	1.584.376,00
012.02.01.04.02.02	CAP.4781.000 TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI PROGETTI PER VITA INDIPENDENTE (E.CAP. 4115)	217.044,00	302.095,86	20.454,00	217.044,00	217.044,00
012.02.01.04.01.02	CAP.4782.000 PROGETTI PER SALUTE MENTALE (E. CAP. 4120)	97.275,38	97.275,38	0,00	97.275,38	97.275,38
012.04.01.04.02.02	CAP.4785.000 CONTRIBUTI MISURA INCLUSIONE ATTIVA DI SOSTEGNO DEL REDDITO (E.CAP. 4130)	500.000,00	505.032,00	0,00	500.000,00	500.000,00
012.04.01.04.02.02	CAP.4786.000 FONDO PER INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (E. CAP. 4006)	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.04.01.02	CAP.4789.001 POR-FSE PROG. 23/2015 ABBATTIMENTO RETTE NIDI D'INFANZIA TRASFERIMENTO A COMUNI E ENTI GESTORI NIDI (E. CAP. 4146)	80.000,00	115.000,08	0,00	80.000,00	80.000,00
012.01.01.04.04.01	CAP.4789.002 POR-FSE PROG. 23/2015 ABBATTIMENTO RETTE NIDI D'INFANZIA TRASFERIMENTO A ENTI GESTORI NIDI (E. CAP. 4146)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.04.02.02	CAP.4790.000 GESTANTI IN DIFFICOLTA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.04.02.02	CAP.4791.000 LR 20/2005 - ABBATTIMENTO RETTE NIDI D'INFANZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.04.01.02	CAP.4792.000 LR 20/2005 - ABBATTIMENTO RETTE NIDI D'INFANZIA TRASFERIMENTO A COMUNI ED ENTI GESTORI NIDI (E. CAP. 4145)	370.000,00	454.140,92	161.000,00	370.000,00	370.000,00
012.01.01.04.02.02	CAP.4793.000 CONTRIBUTI PER SOSTEGNO FIGLI MINORI (E.CAP. 4150)	30.000,00	38.662,50	0,00	30.000,00	30.000,00
012.01.01.04.02.02	CAP.4794.000 CONTRIBUTI PER AFFIDI ED ADOZIONI (E.CAP. 4155)	25.000,00	25.000,00	19.885,13	25.000,00	25.000,00
012.04.01.04.04.01	CAP.4795.000 PROGETTO "ANTIVIOLENZA DONNE" AMBITO LR 17/2000 (E.CAP.4160)	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
012.01.01.04.02.02	CAP.4796.000 SPESE PER BANDO "DOMS"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/04/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
012.01.01.04.02.02	CAP.4797.000 SPESE PER BANDO "AZIONI POSITIVE" (E. CAP. 4170)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.04.04.01	CAP.4798.000 CONTRIBUTO SETTORE SOCIALE E VOLONTARIATO-TRASFERIMENTO AD ASSOCIAZIONI,ENTI,GESTORI DI CENTRI ESTIVI (E.CAP. 4112)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.04.01.01	CAP.4799.000 CONTRIBUTO SETTORE SOCIALE E VOLONTARIATO-TRASFERIMENTO AD ASSOCIAZIONI,ENTI,GESTORI DI CENTRI ESTIVI (AVANZO VINCOLATO 2017)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6.802.320,61	8.100.455,71	2.418.322,84	6.777.393,61	6.777.393,61
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	6.828.510,61	8.126.645,71	2.418.322,84	6.777.393,61	6.777.393,61
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
012.07.02.02.01.01	CAP.4801.000 ACQUISTO MEZZI TRASPORTO PER SERVIZIO SOCIALE	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	6.828.510,61	8.126.921,71	2.418.322,84	6.777.393,61	6.777.393,61

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/04/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	ATTIVITA' TURISTICHE E SVILUPPO					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
001.11.01.03.02.99	CAP.191.000 28.2 ATTIVAZIONE SPORTELLI PER IL CITTADINO (INTESA 2 € 150.000) FINANZ AVANZO PRESUNTO VINC 2019 PER 102.664,00	202.664,00	239.752,00	0,00	0,00	0,00
001.08.01.03.02.99	CAP.440.000 SPESE PER COMPLETAMENTO SISTEMA INFORMATICO "CRUSCOTTO DEL SINDACO"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.01.03.01.02	CAP.445.000 PROGETTO COMUNWEB - SPESE ACQUISTO BENI - (PON GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE 2014-2020) E. CAP. 404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.01.03.02.99	CAP.446.000 PROGETTO COMUNWEB - SPESE ACQUISTO SERVIZI - (PON GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE 2014-2020) E. CAP. 404	30.000,00	211.554,50	0,00	0,00	0,00
001.08.01.04.01.02	CAP.451.000 PROGETTO COMUNWEB - RIMBORSO SPESE ENTI PROGETTO - (PON GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE 2014-2020) E. CAP 404	456.550,00	456.550,00	0,00	0,00	0,00
001.09.01.03.02.99	CAP.2824.000 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SERVIZI DI TRASPORTO, SANITA' E ISTRUZIONE COMUNI NON AREE INTERNE ANNO 2019 (ART. 2 C.45 LR 29/28-12-2018) E. CAP. 224	77.508,62	89.486,62	53.521,82	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	766.722,62	997.343,12	53.521,82	0,00	0,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
006.01.01.04.04.01	CAP.870.000 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, ENTI ECC. (SETTORE SPORT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.02.01.03.02.99	CAP.881.000 24.3 SCUOLA SUPERIORE DELLA MONTAGNA (INTESA 2) FINANZ AVANZO PRESUNTO VINC 2019 PER 70MILA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 07 - Turismo					
007.01.01.03.02.99	CAP.860.000 SPESE PER INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO (SPRINGMEETING-DOLOMITI BIKE) E. CAP.310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/04/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
007.01.01.03.02.99	CAP.863.000 SPESE PER SVILUPPO TURISTICO DEL TERRITORIO	15.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00
007.01.01.04.01.02	CAP.865.000 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SVILUPPO TURISTICO (COMUNI)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
007.01.01.04.04.01	CAP.866.000 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SVILUPPO TURISTICO	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
007.01.01.04.04.01	CAP.867.000 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, ENTI ECC. (SETTORE TURISMO)	0,00	7.850,79	0,00	0,00	0,00
007.01.01.04.04.01	CAP.869.000 CONTRIBUTO PER PROGETTI DI SVILUPPO TERRITORIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.01.03.02.99	CAP.873.000 10.1 PROMOZIONE TURISTICA E CARTELLONISTICA "CAMMINO DI SAN CRISTOFORO" (INTESA 2) FINANZ AVANZO PRESUNTO VINC 2019 PER 70MILA	70.000,00	140.000,00	4.948,32	0,00	0,00
007.01.01.03.02.99	CAP.874.000 9.1 AGGIORNAMENTO PIANO TURISTICO TERRITORIALE: STUDIO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE STAZIONI FERROVIARIE AI FINI TURISTICI ECC.(INTESA 2)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
007.01.01.03.02.99	CAP.875.000 31.1 STAMPA E DIFFUSIONE DI MATERIALI PRMOZIONALI PER IL MARKETING TURISTICO (INTESA 2)	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	175.000,00	271.350,79	4.948,32	10.000,00	0,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
009.02.01.03.02.99	CAP.901.000 SPESE PROGETTO "SPECIALALPS" E.CAP. 402/0	0,00	6.025,39	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	6.025,39	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
014.01.01.03.02.99	CAP.447.000 PSR 2014 2020 SPESE PER SVILUPPO E INNOVAZIONE PROMOZIONE PRODOTTI AGROALIMENTARI TIPICI DEL TERRITORIO	99.812,47	99.812,47	0,00	0,00	0,00
014.02.01.03.02.99	CAP.1401.000 28.1 INTESA 1 (LR 31/17 ART.12) SPESE PER TAVOLO PARTENARIATO E REALIZZAZIONE STRUMENTI COMUNICATIVI (2018 INTESA 1 35MILA + 2018 INTESA 2 6MILA + 2019 INTESA 2 30MILA)	30.000,00	45.310,00	0,00	0,00	0,00
014.03.01.03.02.99	CAP.2815.000 INTERVENTI PER PROGETTO PRO-BYKE (FONDI FERS) (E.CAP. 401)	30.644,74	39.475,00	20.312,28	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/04/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
014.03.01.03.02.99	CAP.2816.000 22.1 SPESE PER PROGETTO EMOTIONWAY (PROG. INTERREG.) E. CAP 403	39.462,65	43.488,65	16.104,00	0,00	0,00
014.04.01.03.02.99	CAP.2821.000 29.2 SPESE PER AGENTI PER LO SVILUPPO (INTESA 2)	119.367,20	119.367,20	45.432,80	0,00	0,00
014.04.01.03.02.99	CAP.2822.000 29.3 SPESE PER PROGETTO CANTIERI 2 (INTESA 2)	157.539,00	164.299,00	25.143,00	0,00	0,00
014.04.01.03.02.99	CAP.2823.000 30.1 SPESE PER COMUNICAZIONE E MARKETING TERRITORIALI "ECO DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI" (INTESA 2)	80.000,00	86.198,40	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	556.826,06	597.950,72	106.992,08	0,00	0,00
	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
016.01.01.03.02.13	CAP.1603.000 3.1 PROMOZIONE E IMPLEMENTAZIONE RETE "VIA DEI SAPERI E SAPORI DELLE DOLOMITI FRIULANE" (INTESA 2)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
018.01.01.03.02.99	CAP.2820.000 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SERVIZI DI TRASPORTO, SANITA' E ISTRUZIONE COMUNI NON AREE INTERNE (ART. 2 C.48 LR 45/2017) E. CAP. 223	0,00	30.425,23	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	30.425,23	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.898.548,68	2.303.095,25	165.462,22	10.000,00	0,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
001.09.02.02.01.01	CAP.2005.001 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SERVIZI DI TRASPORTO COMUNI NON AREE INTERNE ANNO 2019 (ART. 2 C.45 LR 29/28-12-2018) E. CAP. 913	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
001.09.02.02.01.05	CAP.2005.002 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SERVIZI SANITARI COMUNI NON AREE INTERNE ANNO 2019 (ART. 2 C.45 LR 29/28-12-2018) E. CAP. 913	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/04/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.09.02.02.03.06	CAP.2005.003 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SERVIZI SCOLASTICI ECC. COMUNI NON AREE INTERNE ANNO 2019 (ART. 2 C.45 LR 29/28-12-2018) E. CAP. 913	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00
001.08.02.02.01.07	CAP.3005.000 PROGETTO COMUNWEB - SPESE ACQUISTO BENI - (PON GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE 2014-2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
010.05.02.02.03.05	CAP.3105.000 6.6 INTESA 1 (LR 31/17 ART. 12) - DEFINIZIONE QUADRO VIABILITA' CICLABILE E DEI CAMMINI DI FEDE-ATTIVITA' DI STUDIO (E. CAP. 903) FINANZ AV PRESUNTO VINC 2019 PER 10MILA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.03.01.02	CAP.3210.000 TRASFERIMENTO PER COMPLETAMENTO TRATTO CICLABILE CASTELNOVO (F.DO INV. 2017)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
014.03.02.02.01.05	CAP.2817.000 SPESE PER PROGETTO EMOTIONWAY (PROG. INTERREG.) - ATTREZZATURE - E. CAP 405	18.893,70	18.893,70	0,00	0,00	0,00
014.02.02.02.03.05	CAP.3141.000 24.4 INTESA 1 (LR 31/17 ART. 12) - CENSIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE E COSTRUZIONE QUADRO STRATEGICO (E. CAP. 903) FINANZ AV PRESUNTO VINC 2019 PER 25MILA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
014.02.02.03.03.03	CAP.3142.000 25.1 INTESA 1 (LR 31/17 ART. 12) - SOSTEGNO ECONOMICO ALLE START UP INNOVATIVE (CONTRIBUTI) (E. CAP. 903)	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00
014.02.02.02.03.05	CAP.3143.000 2.1 INTESA 1 (LR 31/17 ART. 12) - VALORIZZAZIONE BINOMIO IMPRESA/TERRITORIO-CRESCITA CULTURA DI IMPRESA E DI INNOVAZIONE (E. CAP. 903) FINANZ AV PRESUNTO VINC 2019 PER 20MILA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
014.03.02.02.01.05	CAP.3145.000 22.2 PROGETTO PRO-BIKE - ATTREZZATURE - E CAP. 970	39.362,44	69.724,88	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	103.256,14	147.818,58	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/04/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	263.256,14	307.818,58	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVITA' TURISTICHE E SVILUPPO	2.161.804,82	2.610.913,83	165.462,22	10.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/04/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	CULTURA SIST. BIBLIOTECARIO E POLITICHE GIOVANILI					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
005.02.01.03.01.01	CAP.849.000 SPESE PER ACQUISTO LIBRI E RIVISTE PER BIBLIOTECHE	19.000,00	23.439,77	0,00	19.000,00	19.000,00
005.02.01.03.02.99	CAP.850.000 INIZIATIVE PER VALORIZZAZIONE BIBLIOTECHE ECC. (ALTRI SERVIZI)	56.668,28	77.997,61	5.083,28	40.000,00	40.000,00
005.02.01.03.01.02	CAP.851.000 INIZIATIVE PER VALORIZZAZIONE BIBLIOTECHE ECC. (L.R. 25/20016) (ALTRI BENI DI CONSUMO)	0,00	304,74	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.05	CAP.852.000 INIZIATIVE PER VALORIZZAZIONE BIBLIOTECHE ECC. (L.R. 25/20016) (UTENZE E CANONI)	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
005.02.01.03.02.09	CAP.853.000 INIZIATIVE PER VALORIZZAZIONE BIBLIOTECHE ECC. (L.R. 25/20016) (MANUTENZIONE ORD. E RIPARAZIONI))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.99	CAP.854.000 SPESE INCARICO PER GESTIONE BIBLIOTECHE	162.000,00	204.010,60	162.000,00	162.000,00	162.000,00
005.02.01.03.02.99	CAP.855.000 QUOTE ASSOCIATIVE (ECOMUSEO - CRAF - AIB - ECC.)	2.000,00	3.430,00	160,00	2.000,00	2.000,00
005.02.01.03.02.99	CAP.862.000 SPESE PER PROGETTO "DI NOTTE IN CASTELLO E VILLA" (E. CAP. 312)	0,00	159,50	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.99	CAP.868.000 SPESE PER INIZITIVA "DOLOMITI DAYS" (E. CAP. 311)	6.000,00	23.096,79	600,00	0,00	0,00
005.02.01.04.04.01	CAP.872.000 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, ENTI ECC. (SETTORE CULTURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	261.668,28	348.439,01	167.843,28	239.000,00	239.000,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
006.02.01.04.01.02	CAP.856.000 PG SALA PROVE VAJONT - RIMBORSO SPESE COMUNE	1.500,00	3.515,72	0,00	1.500,00	1.500,00
006.02.01.03.02.99	CAP.857.000 PG SALA PROVE VAJONT - ALTRI SERVIZI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
006.02.01.03.02.09	CAP.858.000 PG SALA PROVE VAJONT - MANUTENZIONI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/04/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
006.02.01.03.02.99	CAP.859.000 SPESE PER "FESTIVAL DEI GIOVANI DELLE DOLOMITI", ULTERIORI INIZIATIVE CONNESSE ALL'ACCORDO DOLOMITI UNESCO ETC. CAP E 311	32.000,00	37.967,40	24.594,00	0,00	0,00
006.02.01.03.02.99	CAP.7120.000 EX CM 1685/3 - PROGETTO GIOVANI INCARICHI(E.2522-2523) /Altri servizi diversi	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
006.02.01.03.02.09	CAP.7121.000 EX CM 1685/4 - PROGETTO GIOVANI INCARICHI(E.2522-2523) /Manut. Ordinaria e riparazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	36.500,00	44.483,22	24.594,00	4.500,00	4.500,00
	MISSIONE 07 - Turismo					
007.01.01.03.02.99	CAP.861.000 SPESE PER INIZIATIVA "DOLOMITI DAYS"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.01.04.04.01	CAP.7130.000 EX CM 1903/0 - CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE MOSTRE VARIE	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
007.01.01.04.04.01	CAP.7131.000 EX CM 1911/1 - CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO SETT. TURISTICO CULTURALE RICREATIVO SPORTIVO ECC. - UNA TANTUM (A.A. 2014)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
007.01.01.04.01.02	CAP.7132.000 EX CM 1911/3 - CONTRIBUTI UNA TANTUM AD ASSOCIAZIONE ED ENTI DIVERSI (A.A.2015)	0,00	7.684,67	0,00	0,00	0,00
007.01.01.04.04.01	CAP.7133.000 EX CM 1911/4 - CONTRIBUTI UNA TANTUM AD ASSOCIAZIONI (A.A. 2015)	0,00	8.589,26	0,00	0,00	0,00
007.01.01.03.02.99	CAP.7134.000 EX CM 4500/1 - TURISMO - PRESTAZ. SERVIZI FIERE INCARICHI / Incarichi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007.01.01.03.01.01	CAP.7138.000 EX CM 4519/0 - SPESE PER PUBBLICAZIONI EC. NEL SETTORE TURISTICO, CULTURALE, RICREATIVO SPORTIVO	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	27.773,93	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	298.168,28	420.696,16	192.437,28	243.500,00	243.500,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
005.02.02.02.01.06	CAP.890.000 SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE SERV. BIBLIOTECARIO (E.CAP.941)	0,00	15.808,76	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/04/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	15.808,76	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	15.808,76	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CULTURA SIST. BIBLIOTECARIO E POLITICHE GIOVANILI	298.168,28	436.504,92	192.437,28	243.500,00	243.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

02/04/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	TOTALE SPESE	30.697.066,68	39.107.950,10	7.309.314,41	19.286.335,02	19.086.335,02