

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/04/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	<b>UFF AMBIENTE</b>					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
009.03.01.03.02.15	CAP.1810.000 SPESE PER APPALTO SERVIZIO RIFIUTI - GESTIONE STRALCIO (E.CAP. 600-750)	2.250.000,00	3.352.849,56	0,00	0,00	0,00
009.03.01.03.02.11	CAP.1815.000 SPESE GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI (INCARICHI ECC PRESTAZ. SERVIZI.) CAP E 605	20.000,00	20.000,00	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) CAP E 606	20.000,00	26.598,94	16.724,34	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.290.000,00	3.399.448,50	16.724,34	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.290.000,00	3.399.448,50	16.724,34	0,00	0,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
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	15.222,00	70.000,00	14.566,80	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	15.222,00	70.000,00	14.566,80	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	15.222,00	70.000,00	14.566,80	0,00	0,00
	<b>TOTALE UFF AMBIENTE</b>	<b>2.305.222,00</b>	<b>3.469.448,50</b>	<b>31.291,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/04/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	<b>UFF TECNICO</b>					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
001.11.01.03.02.05	CAP.138.000 SPESE UTENZE ACQUA	500,00	628,43	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.13	CAP.139.001 SERVIZIO PULIZIA UFFICI UTI	11.000,00	13.330,93	8.074,36	0,00	0,00
001.11.01.03.02.05	CAP.142.000 SPESE ILLUMINAZIONE UFFICI U.T.I.	4.500,00	7.447,51	4.500,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.05	CAP.144.000 SPESE GESTIONE CALORE UFFICI U.T.I.	12.000,00	24.482,21	12.000,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.09	CAP.151.000 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.01.02	CAP.160.000 SPESE PER LA GESTIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI - CARBURANTI	800,00	4.666,39	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.09	CAP.161.000 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.000,00	6.738,17	1.503,30	0,00	0,00
001.11.01.10.04.01	CAP.165.000 ONERI PER ASSICURAZIONI	16.000,00	16.000,00	7.467,16	0,00	0,00
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	1.500,00	307,36	0,00	0,00
001.11.01.03.02.07	CAP.181.000 CANONE LOCAZIONE LOCALI NIP (AFFITTO + SPESE RISCALD. ECC.)	15.000,00	20.600,97	9.500,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.99	CAP.263.000 SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO DI MANIAGO	3.500,00	8.453,20	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.99	CAP.264.000 SPESE PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE, COMUNICAZIONI E NOTIFICHE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.11	CAP.265.000 INCARICHI PER FRAZIONAMENTI ED ACCATAMENTI	5.000,00	5.000,00	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 ACCATAMENTI ECC.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.01.02	CAP.268.000 SPESE ACQUISTO CANCELLERIA ECC.	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/04/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
001.06.01.03.02.09	CAP.269.000 SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI ECC. (manutenzioni riparazioni ecc.)	1.000,00	1.222,00	146,40	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	84.200,00	128.652,81	43.498,58	0,00	0,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
003.01.01.03.02.13	CAP.728.000 CANONE DI PULIZIA UFFICI POLIZIA LOCALE	5.500,00	5.791,65	2.825,52	0,00	0,00
003.01.01.03.01.02	CAP.735.000 SPESE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE (CARBURANTE ECC.)	5.000,00	6.442,01	0,00	0,00	0,00
003.01.01.03.02.09	CAP.736.000 SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	3.500,00	8.663,53	3.500,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
003.01.01.10.04.01	CAP.747.000 ONERI ASSICURAZIONI POLIZIA LOCALE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	19.000,00	25.897,19	6.325,52	0,00	0,00
	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	2.000,00	28.600,00	0,00	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)	110.000,00	110.000,00	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
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	212.000,00	238.600,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
012.07.01.03.02.09	CAP.4541.000 SPESE PER AUTOMEZZI - MANUTENZIONI INT. 3	40.000,00	50.470,21	18.500,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/04/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
012.07.01.03.01.02	CAP.4542.000 SPESE PER AUTOMEZZI - INT. 2 (CARBURANTE ECC.)	35.000,00	56.276,57	0,00	0,00	0,00
012.07.01.02.01.09	CAP.4550.000 TASSE SU AUTOMEZZI SERV. SOCIALE	3.500,00	3.500,00	1.434,73	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	78.500,00	110.246,78	19.934,73	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	393.700,00	503.396,78	69.758,83	0,00	0,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
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	177.142,74	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.7325.000 GESTIONE MANUTENZIONE PROPRIETA' IMMOBILIARI ENTE - AVANZO VINC	50.000,00	50.000,00	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	196.701,09	290.811,68	30.296,85	0,00	0,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
005.02.02.02.01.09	CAP.3052.000 16.9 MANUTENZIONE STRAORD. PALAZZO COLOSSIN COMUNE MEDUNO (INTESA 2)	110.000,00	125.507,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	110.000,00	125.507,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/04/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	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.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)	3.412,77	3.412,77	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	46.193,60	50.000,00	42.895,20	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	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.7350.000 EX CM 45032/0 - PS 2008 COMPLETAMENTO PERCORSI CICLABI E ITINERARI TURISTICI (MUTUO)	0,00	26.087,09	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	309.606,37	367.018,66	42.895,20	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	424.102,41	430.000,00	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)	36.966,84	36.966,84	36.966,84	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.	0,00	17.172,88	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/04/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	VITO D'ASIO (F.DO INV. DR 1390/16 )					
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 VAJONT (INTESA 2) FINANZ AV PRESUNTO VINC 2019 PER 392.213,91	392.213,91	392.213,91	392.213,91	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)	0,00	55.400,00	0,00	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)	0,00	55.400,00	0,00	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)	0,00	55.400,00	0,00	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)	0,00	55.400,00	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	63.639,98	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	1.072.283,16	1.477.673,24	429.180,75	0,00	0,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
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.3091.000 13.2 REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA IN COMUNE DI CLAUZETTO (2018 F.DO INV. DR 1390/16 - 2019 INTESA 2 16MILA)	17.819,75	17.819,75	17.819,75	0,00	0,00
009.01.02.02.01.09	CAP.7395.000 EX CM 21064/0 - MANUTENZIONE	0,00	4.115,58	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/04/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
009.01.02.02.01.09	STRTAORDINARIA RIO GORGAZZO IN COMUNE DI POLCENIGO (E.3317) - (SCH. 58) - CAP.E. 3150					
	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	241.744,91	366.966,63	17.819,75	0,00	0,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
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	21.403,38	26.429,82	0,00	0,00	0,00
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	579.917,97	579.917,97	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	1.364.736,64	1.364.736,64	79.593,08	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	385.222,03	363.319,04	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)	183.167,00	183.167,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.7430.000 EX CM 46059/0 - PAL 2009-2011 INTERVENTI DIVERSI PER VIABILITA' (TUR 1 - AGR5)	19.162,81	554.155,95	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	2.531.706,84	3.093.629,41	442.912,12	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/04/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
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)	0,00	521,62	0,00	0,00	0,00
014.04.02.02.01.09	CAP.7441.000 INTERVENTI STRAORDINARI SU PATRIMONIO UTI	10.342,31	10.342,31	0,00	0,00	0,00
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
014.04.02.02.01.09	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)	0,00	71.539,57	0,00	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	246.316,98	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	17.449,74	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	10.342,31	350.581,80	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
016.01.02.02.01.09	CAP.3162.000 17.2 MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO VIA DELLE MALGHE - (F.DO INV. DR 1390/16)	0,00	3.625,91	0,00	0,00	0,00
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
	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	9.970,18	0,00	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)	0,00	6.014,03	0,00	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	3.976,52	0,00	0,00	0,00



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/04/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
017.01.02.02.01.09	CAP.7515.000 EX CM 21009/0 - PS 2008 INTERVENTI INERENTI LE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (MUTUO)	0,00	42.428,98	0,00	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 SPORTELLO 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	0,00	85.747,84	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	4.472.384,68	6.267.906,44	963.104,67	0,00	0,00
	<b>TOTALE UFF TECNICO</b>	<b>4.866.084,68</b>	<b>6.771.303,22</b>	<b>1.032.863,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/04/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	<b>AFFARI GENERALI E SEGRETERIA</b>					
	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.	5.725,17	9.348,21	5.725,17	0,00	0,00
001.02.01.03.02.99	CAP.271.000 QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE DOLOMITI UNESCO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.01.02	CAP.274.000 ACQUISTO DI BENI - UFF SEGRETERIA	4.000,00	7.245,98	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	24.725,17	31.594,19	5.725,17	0,00	0,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
003.01.01.03.02.16	CAP.733.000 SPESE POSTALI POLIZIA LOCALE	5.000,00	6.035,70	2.468,50	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	5.000,00	6.035,70	2.468,50	0,00	0,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
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	2.169,27	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	2.169,27	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	600,60	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
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	2.181,00	2.415,60	2.181,00	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
012.07.01.03.02.16	CAP.4516.000 SPESE POSTALI SERVIZIO SOC. COMUNI	3.000,00	4.921,68	3.000,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e	3.000,00	4.921,68	3.000,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/04/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	famiglia					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	34.906,17	47.136,44	13.374,67	0,00	0,00
	<b>TOTALE AFFARI GENERALI E SEGRETERIA</b>	<b>34.906,17</b>	<b>47.136,44</b>	<b>13.374,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/04/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	<b>ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 07 - Turismo					
007.01.01.04.01.02	CAP.408.000 TRASFERIMENTO REGIONE PERMESSO FUNGHI - CAP E 3070	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	10.000,00	10.000,00	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	0,00	0,00
014.04.01.03.01.02	CAP.2812.000 SPESE PER ACQUISTO CANCELLERIA STAMPATI ECC. (SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/04/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	<b>CENTRALE UNICA COMMITTENZA</b>					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
001.10.01.03.02.04	CAP.89.000 SPESE CORSI FORMAZIONE PERSONALE CUC	500,00	550,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.10.99.99	CAP.93.000 SPESE PER CENTRALE DI COMMITTENZA - DIRITTI SU GARE D'APPALTO	5.000,00	5.900,00	1.954,20	0,00	0,00
001.11.01.03.01.02	CAP.183.000 SPESE PER ACQUISTO CANCELLERIA ECC. SERVIZIO C.U.C. E UFF. DI PIANO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.16	CAP.184.000 SPESE PER PUBBLICAZIONI BANDI DI GARA (G.U. ECC.)	3.000,00	3.006,29	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.99	CAP.188.000 SPESE PER COMPENSI COMMISSIONI DI GARA	3.000,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.11	CAP.193.000 INCARICHI SUPPORTO CUC	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.05	CAP.194.000 CANONE ABBONAMENTO TELEMACO (VISURE)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	17.500,00	18.756,29	1.954,20	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	17.500,00	18.756,29	1.954,20	0,00	0,00
	<b>TOTALE CENTRALE UNICA COMMITTENZA</b>	<b>17.500,00</b>	<b>18.756,29</b>	<b>1.954,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/04/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	<b>GESTIONE DEL PERSONALE</b>					
	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	44.149,09	46.097,41	20.364,51	0,00	0,00
001.02.01.01.01.01	CAP.51.000 RETRIBUZIONE PERSONALE DIREZIONE (DIRETTORE)	38.921,29	46.421,29	12.500,01	0,00	0,00
001.02.01.01.02.01	CAP.52.000 ONERI SOCIALI SU RETRIBUZ. PERSONALE DIREZIONE	9.761,42	12.337,09	2.153,77	0,00	0,00
001.02.01.01.02.01	CAP.55.000 ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	12.238,54	17.314,24	4.098,34	0,00	0,00
001.02.01.02.01.01	CAP.56.000 I.R.A.P SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	3.730,96	5.886,97	1.175,48	0,00	0,00
001.02.01.02.01.01	CAP.57.000 IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE DIREZIONE	3.281,94	4.674,11	708,34	0,00	0,00
001.10.01.09.01.01	CAP.62.001 RIMBORSO COMUNI SPESE PERSONALE - COMANDO UFF PERSONALE + CONVENZIONE ART 7	6.600,00	35.702,00	1.011,57	0,00	0,00
001.04.01.09.01.01	CAP.62.003 RIMBORSO COMUNI SPESE PERSONALE - COMANDO UFF TRIBUTI	28.100,00	103.449,00	0,00	0,00	0,00
001.08.01.09.01.01	CAP.62.004 RIMBORSO COMUNI SPESE PERSONALE - CONVENZIONE UFF SISTEMI INFORMATIVI	5.000,00	12.229,93	0,00	0,00	0,00
001.10.01.01.01.01	CAP.70.000 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO RISORSE UMANE	97.203,70	110.854,43	46.225,63	0,00	0,00
001.10.01.01.02.01	CAP.71.000 ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO RISORSE UMANE	26.529,36	33.664,98	9.287,41	0,00	0,00
001.10.01.02.01.01	CAP.72.000 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO RISORSE UMANE	8.262,31	10.454,29	2.750,60	0,00	0,00
001.10.01.01.01.01	CAP.73.001 INCARICO DIPENDENTI ART. 557 - UFFICIO PERSONALE	0,00	3.444,20	0,00	0,00	0,00
001.10.01.01.02.01	CAP.73.002 CONTRIBUTI PER INCARICO DIPENDENTI ART. 557 - UFFICIO PERSONALE	0,00	1.129,73	0,00	0,00	0,00
001.10.01.02.01.01	CAP.73.003 IRAP PER INCARICO DIPENDENTI ART. 557 - UFFICIO PERSONALE	0,00	367,76	0,00	0,00	0,00
001.10.01.03.02.02	CAP.77.000 INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE PER	2.000,00	6.971,40	1.000,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/04/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE					
001.02.01.01.01.01	CAP.79.000 QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO ENTE	5.000,00	13.788,07	0,00	0,00	0,00
001.10.01.03.02.04	CAP.80.000 SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE	1.750,00	1.954,00	70,00	0,00	0,00
001.02.01.01.02.01	CAP.81.000 ONERI SOCIALI SU COMPENSI DIRITTI SEGRETERIA	1.250,00	4.796,90	0,00	0,00	0,00
001.02.01.02.01.01	CAP.82.000 IRAP SU DIRITTI SEGRETERIA	500,00	1.247,70	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.02.12	CAP.83.001 INCARICO AGENZIA INTERINALE PER SOSTITUZIONE PERSONALE (UFF. SEGRETERIA)	4.750,00	8.154,01	0,00	0,00	0,00
001.02.01.02.01.01	CAP.83.002 IRAP INCARICO AGENZIA INTERINALE PER SOSTITUZIONE PERSONALE (UFF. SEGRETERIA)	500,00	725,64	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.01.01	CAP.90.000 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA	45.377,05	45.377,05	19.279,99	0,00	0,00
001.02.01.01.02.01	CAP.91.000 ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA	12.344,92	15.207,76	3.735,81	0,00	0,00
001.02.01.02.01.01	CAP.92.000 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA	3.833,27	4.832,69	1.151,06	0,00	0,00
001.02.01.01.01.01	CAP.94.001 INCARICO DIPENDENTI ART. 557 - CUC	0,00	4.556,47	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.02.01	CAP.94.002 CONTRIBUTI PER INCARICO DIPENDENTI ART. 557 - CUC	0,00	1.394,44	0,00	0,00	0,00
001.02.01.02.01.01	CAP.94.003 IRAP PER INCARICO DIPENDENTI ART. 557 - CUC	0,00	462,30	0,00	0,00	0,00
001.10.01.03.02.04	CAP.95.000 SPESE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO	7.500,00	50.167,09	1.874,06	0,00	0,00
001.10.01.03.02.18	CAP.96.000 SPESE PER LA MEDICINA DEL LAVORO	4.000,00	29.000,88	3.601,25	0,00	0,00
001.10.01.01.01.01	CAP.98.000 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	116.142,38	189.786,21	75.094,32	0,00	0,00
001.10.01.01.02.01	CAP.99.000 CONTRIBUTO PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI SU FONDO EFFICIENZA SERVIZI	28.548,94	58.985,39	18.800,00	0,00	0,00
001.10.01.01.01.01	CAP.100.001 INDENNITA' VARIE (TURNAZIONE RISCHIO MANEGGIO VALORI ECC.) CCRL 15/10/2018 ART. 32 C. 6	17.806,50	59.300,21	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/04/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
001.10.01.01.01.01	CAP.100.002 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO CCRL 15/10/2018 ART. 32 C. 6	4.834,29	34.944,74	0,00	0,00	0,00
001.10.01.01.02.01	CAP.100.003 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI SU INDENNITA' CCRL 15/10/2018 ART. 32 C. 6	4.237,95	4.722,93	254,11	0,00	0,00
001.10.01.02.01.01	CAP.100.004 IRAP SU INDENNITA' CCRL 15/10/2018 ART. 32 C. 6	1.088,56	1.258,04	145,78	0,00	0,00
001.10.01.01.02.01	CAP.100.005 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO CCRL 15/10/2018 ART. 32 C. 6	1.150,56	3.451,68	0,00	0,00	0,00
001.10.01.02.01.01	CAP.100.006 IRAPI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO CCRL 15/10/2018 ART. 32 C. 6	410,92	1.232,75	0,00	0,00	0,00
001.10.01.02.01.01	CAP.101.000 IRAP SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	9.867,13	18.829,24	6.378,04	0,00	0,00
001.10.01.01.01.01	CAP.102.001 COMPENSI STRAORDINARIO ELETTORALE (E 343)	6.300,00	9.300,01	0,00	0,00	0,00
001.10.01.01.02.01	CAP.102.002 ONERI PREVIDENZIALI ECC. STRAORDINARIO ELETTORALE (E 343)	2.700,00	3.555,64	0,00	0,00	0,00
001.10.01.02.01.01	CAP.102.003 IRAP STRAORDINARIO ELETTORALE (E343)	1.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.02.01.01	CAP.103.000 IRAP INCARICO AGENZIA INTERINALE PER SOSTITUZIONE PERSONALE (UFF. PERSONALE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.01.01.01	CAP.104.001 INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO A POLIZIA LOCALE IN OCCASIONE EMERGENZA SANITARIA - CAP E 200	5.500,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.01.02.01	CAP.104.002 ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO A POLIZIA LOCALE IN OCCASIONE EMERGENZA SANITARIA CAP E 200	1.358,56	1.634,29	0,00	0,00	0,00
001.10.01.02.01.01	CAP.104.003 IRAP SU INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO A POLIZIA LOCALE IN OCCASIONE EMERGENZA SANITARIA CAP E 200	467,50	518,14	0,00	0,00	0,00
001.10.01.01.01.02	CAP.105.000 SPESE PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	13.501,16	23.301,18	10.000,00	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	73.408,69	40.000,00	0,00	0,00
001.10.01.01.01.01	CAP.109.001 COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO A POLIZIA LOCALE IN OCCASIONE EMERGENZA SANITARIA CAP E 201	10.000,00	10.819,03	0,00	0,00	0,00



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/04/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
001.10.01.01.02.01	CAP.109.002 ONERI RIFLESSI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO A POLIZIA LOCALE IN OCCASIONE EMERGENZA SANITARIA	2.470,10	2.755,03	0,00	0,00	0,00
001.10.01.02.01.01	CAP.109.003 IRAP SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO A POLIZIA LOCALE IN OCCASIONE EMERGENZA SANITARIA	850,00	919,60	0,00	0,00	0,00
001.10.01.03.02.05	CAP.110.000 CANONE SOFTWARE GESTIONE PERSONALE	12.500,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.03.02.99	CAP.115.000 SPESE PER CONCORSI	2.000,00	2.450,27	0,00	0,00	0,00
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	167.443,88	65.312,41	0,00	0,00
001.10.01.03.01.02	CAP.117.000 SPESE ACQUISTO BENI UFFICIO PERSONALE	4.100,00	4.416,73	460,73	0,00	0,00
001.10.01.03.02.99	CAP.118.000 SPESE DIVERSE UFFICIO PERSONALE - SERVIZI	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.03.02.19	CAP.119.000 SPESE PER SERVIZIO CONCORSI	15.000,00	24.150,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.03.02.99	CAP.123.000 SPESE PER PRATICHE PREVIDENZIALI	2.500,00	6.747,70	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.18	CAP.153.000 SPESE PER VISITE FISCALI PER UTI E COMUNI (E 333)	300,00	500,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.99	CAP.166.000 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, RICORSI, RIPARAZIONE DANNI, CONSULENZE LEGALI, ECC,	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.01.01.01	CAP.185.000 RETRIBUZIONI PERSONALE SERV. FINANZIARIO	64.263,55	69.955,55	24.453,10	0,00	0,00
001.03.01.01.02.01	CAP.186.000 ONERI SOCIALI SU RETRIB. SERV. FINANZIARIO	17.601,07	22.110,98	4.900,72	0,00	0,00
001.03.01.02.01.01	CAP.187.000 IRAP SU RETRIB.UZIONI SERV. FINANZIARIO	5.448,26	7.235,18	1.462,83	0,00	0,00
001.01.01.03.02.01	CAP.204.000 COMPENSO O.I.V. (ORGANISMO IND. VALUTAZIONE)	6.500,00	19.500,00	6.500,00	0,00	0,00
001.06.01.01.01.01	CAP.206.001 INCARICO DIPENDENTI ART. 557 AREA TECNICA - FINAZ INTESA 2 - PROG CANTIERI	14.000,00	19.285,29	0,00	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	4.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.02.01.01	CAP.206.003 IRAP PER INCARICO DIPENDENTI ART.	1.400,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/04/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	557 AREA TECNICA - FINAZ INTESA 2 - PROG CANTIERI					
001.01.01.03.02.01	CAP.215.000 RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI	1.000,00	2.477,11	0,00	0,00	0,00
001.10.01.01.01.01	CAP.254.001 INCENTIVI TECNICI - CAP E 351	0,00	11.708,71	0,00	0,00	0,00
001.10.01.01.02.01	CAP.254.002 O.R. SU INCENTIVI TECNICI - E CAP 351	0,00	74,73	0,00	0,00	0,00
001.10.01.02.01.01	CAP.254.003 IRAP SU INCNETIVI TECNICI PERSONALE DIPENDENTE CAP E 351	0,00	26,69	0,00	0,00	0,00
001.06.01.01.01.01	CAP.255.000 RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO	62.537,28	66.159,78	22.285,41	0,00	0,00
001.06.01.01.02.01	CAP.256.000 ONERI SOCIALI RETRIB. PERSONALE UFFICIO TECNICO	17.542,71	20.882,09	4.272,02	0,00	0,00
001.06.01.02.01.01	CAP.257.000 IRAP RETRIBUZIONI PERS. UFF. TECNICO	5.315,67	6.385,40	1.305,28	0,00	0,00
001.06.01.03.02.12	CAP.258.001 INCARICO AGENZIA INTERINALE PER SOSTITUZIONE PERSONALE (AREA SVILUPPO E TURISMO) - FINANZIATO CON INTESA 2 CAP E.204	98.701,40	130.258,53	58.800,00	0,00	0,00
001.06.01.02.01.01	CAP.258.002 IRAP INCARICO AGENZIA INTERINALE PER SOSTITUZIONE PERSONALE (AREA SVILUPPO E TURISMO) FINANZIATO CON INTESA 2 CAP E 204	5.453,97	10.705,27	5.000,00	0,00	0,00
001.08.01.01.01.01	CAP.430.000 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO INFORMATICO	28.975,59	32.095,59	14.974,75	0,00	0,00
001.08.01.01.02.01	CAP.431.000 ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO INFORMATICO	8.489,30	11.277,91	3.412,50	0,00	0,00
001.08.01.02.01.01	CAP.432.000 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO INFORMATICO	2.462,93	3.262,32	925,12	0,00	0,00
001.05.01.01.02.01	CAP.502.000 ONERI SOCIALI RETRIB. PERSONALE SERVIZIO PATRIMONIO	0,00	2.307,23	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	1.091.910,13	1.815.753,57	495.724,95	0,00	0,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
003.01.01.01.01.01	CAP.690.000 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	215.575,94	229.481,82	97.941,49	0,00	0,00
003.01.01.01.02.01	CAP.691.000 ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	59.919,44	76.286,21	21.050,05	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/04/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
003.01.01.02.01.01	CAP.692.000 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	18.323,96	23.742,35	5.826,95	0,00	0,00
003.01.01.01.01.01	CAP.694.001 PROGETTO SICUREZZA - VINCOLO SANZIONI CDS E 670	20.679,81	23.349,97	0,00	0,00	0,00
003.01.01.01.02.01	CAP.694.002 ONERI PROGETTO SICUREZZA - VINCOLO SANZIONI CDS E 670	2.380,00	3.006,61	0,00	0,00	0,00
003.01.01.02.01.01	CAP.694.003 IRAP PROGETTO SICUREZZA - VINCOLO SANZIONI CDS E 670	850,00	1.076,94	0,00	0,00	0,00
003.01.01.03.02.12	CAP.722.001 INCARICO AGENZIA INTERINALE PER SOSTITUZIONE PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE	0,00	4.249,70	0,00	0,00	0,00
003.01.01.02.01.01	CAP.722.002 IRAP INCARICO AGENZIA INTERINALE PER SOSTITUZIONE PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE	0,00	583,67	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	317.729,15	361.777,27	124.818,49	0,00	0,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
005.02.01.01.02.01	CAP.831.000 ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO CULTURA E BIBLIOTECHE	0,00	42,77	0,00	0,00	0,00
005.02.01.01.01.01	CAP.833.001 INCARICO DIPENDENTI ART. 557 - BIBLIOTECA	5.500,00	8.862,42	4.000,00	0,00	0,00
005.02.01.01.02.01	CAP.833.002 CONTRIBUTI PER INCARICO DIPENDENTI ART. 557 - BIBLIOTECA	1.500,00	3.176,03	1.117,50	0,00	0,00
005.02.01.02.01.01	CAP.833.003 IRAP PER INCARICO DIPENDENTI ART. 557 - BIBLIOTECA	500,00	1.027,16	400,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	7.500,00	13.108,38	5.517,50	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	0,00	3.623,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.01.02.01	CAP.1806.000 ONERI SOCIALI SU RETRIB. PERSONALE UFF. GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI	0,00	2.449,71	0,00	0,00	0,00
009.03.01.02.01.01	CAP.1807.000 IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE UFF. GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI	0,00	577,75	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	6.650,46	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/04/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
012.07.01.01.01.01	CAP.4600.000 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERV. SOCIALE	776.167,99	793.891,32	182.597,82	0,00	0,00
012.07.01.01.02.01	CAP.4601.000 ONERI SOCIALI A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI SERV. SOCIALE	215.987,58	248.688,06	38.355,68	0,00	0,00
012.07.01.02.01.01	CAP.4602.000 IRAP SU RETRIBUZIONI SERV. SOCIALE	65.842,91	75.917,14	13.348,11	0,00	0,00
012.07.01.03.02.02	CAP.4603.000 INDENNITA' DI MISSIONE	15.000,00	29.930,35	7.500,00	0,00	0,00
012.07.01.01.01.01	CAP.4604.000 FONDO RISORSE DECENTRATE POA SERV. SOCIALE	93.214,88	150.937,59	46.607,44	0,00	0,00
012.07.01.01.02.01	CAP.4605.000 ONERI A CARICO ENTE FONDO RISORSE DECENTRATE POA SERV. SOCIALE	22.185,14	37.753,61	11.092,57	0,00	0,00
012.07.01.02.01.01	CAP.4606.000 IRAP FONDO RISORSE DECENTRATE POA SERV. SOCIALE	7.940,00	13.425,75	3.970,00	0,00	0,00
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	8.094,56	18.376,12	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	11.815,78	813,74	0,00	0,00
012.07.01.01.01.02	CAP.4610.000 SPESE MENSA DIPENDENTI SERVIZIO SOCIALE	8.000,00	15.892,82	7.935,28	0,00	0,00
012.07.01.03.02.18	CAP.4611.000 SPESE PER MEDICINA DEL LAVORO- AMBITO-ACCERTAMENTI SANITARI	4.000,00	8.200,00	3.942,00	0,00	0,00
012.07.01.01.01.01	CAP.4612.000 RETRIBUZIONE PERSONALE TEMPO DETERMINATO - PON INCLUSIONE	7.324,47	7.324,47	7.324,47	0,00	0,00
012.07.01.01.02.01	CAP.4613.000 ONERI A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONE PERSONALE TEMPO DETERMINATO - PON INCLUSIONE	2.054,53	3.853,95	2.054,53	0,00	0,00
012.07.01.02.01.01	CAP.4614.000 IRAP RETRIB. PERSONALE TEMPO DETERMINATO - PON INCLUSIONE	133,38	548,51	133,38	0,00	0,00
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	0,00	0,00
012.07.01.02.01.01	CAP.4616.000 IRAP SU BUONI PASTO DIPENDENTI SERVIZIO SOCIALE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/04/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
012.01.01.02.01.01	CAP.4723.000 IRAP SU BORSE LAVORO	10.000,00	10.927,13	1.141,76	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.245.445,44	1.430.982,60	326.816,78	0,00	0,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
014.04.01.01.01.01	CAP.2800.000 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO SUAP	31.587,14	31.587,14	14.584,44	0,00	0,00
014.04.01.01.02.01	CAP.2801.000 ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO SUAP	8.934,90	11.545,44	2.730,24	0,00	0,00
014.04.01.02.01.01	CAP.2802.000 IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEL SERVIZIO SUAP	2.684,91	3.494,80	827,23	0,00	0,00
014.03.01.01.01.01	CAP.2805.000 RETRIBUZIONI PERSONALE UFF. SVILUPPO TERRITORIO	0,00	6.943,00	0,00	0,00	0,00
014.03.01.01.02.01	CAP.2806.000 ONERI SOCIALI RETRIBUZIONI PERSONALE UFF. SVILUPPO TERRITORIO	0,00	1.013,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	43.206,95	54.583,38	18.141,91	0,00	0,00
	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
015.01.01.03.02.99	CAP.1512.000 LPU - CAP E 206 - AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE LPU A SOGGETTO ESTERNO	586.323,30	586.323,30	0,00	0,00	0,00
015.03.01.03.02.12	CAP.1513.001 SPESE CANTIERI LAVORO PER UTI	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
015.03.01.03.02.12	CAP.1513.004 SPESE CANTIERI LAVORO PER UTI ANNO	0,00	38.039,76	0,00	0,00	0,00
015.03.01.03.02.12	CAP.1513.005 ONERI CANTIERI LAVORO PER UTI	0,00	9.826,11	0,00	0,00	0,00
015.03.01.02.01.01	CAP.1513.006 IRAP SU RETRIB. CANTIERI LAV. UTI	0,00	16,80	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	5.321,62	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/04/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
015.03.01.03.02.12	CAP.1514.005 SPESE CANTIERI LAVORO PER COMUNI	0,00	28.307,96	0,00	0,00	0,00
015.03.01.03.02.12	CAP.1514.006 ONERI CANTIERI LAVORO PER COMUNI	0,00	6.979,14	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)	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)	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 SOCIALI DEI COMUNI ASSOCIATI' (E. CAP. 319) TRASF. AD IMPRESE	0,00	47.975,90	0,00	0,00	0,00
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	2.500,00	5.350,20	0,00	0,00	0,00
015.03.01.03.02.12	CAP.1521.001 PROGETTO CANTIERI LAVORO UTI VALLI DOLOMITI FRIULANE - E 313	26.340,12	52.781,16	26.340,12	0,00	0,00
015.03.01.03.02.12	CAP.1521.002 ONERI PROGETTO CANTIERI LAVORO UTI VALLI DOLOMITI FRIULANE E 313	4.704,54	10.579,36	4.704,54	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/04/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
015.03.01.02.01.01	CAP.1521.003 IRAP PROGETTO CANTIERI LAVORO UTI VALLI DOLOMITI FRIULANE E 334	2.238,91	4.323,42	2.238,91	0,00	0,00
015.03.01.03.02.12	CAP.1522.001 PROGETTO CANTIERI LAVORO COMUNI - E 314	92.190,42	186.713,55	92.190,42	0,00	0,00
015.03.01.03.02.12	CAP.1522.002 ONERI PROGETTO CANTIERI LAVORO COMUNI - E314	17.787,54	41.812,47	17.787,54	0,00	0,00
015.03.01.02.01.01	CAP.1522.003 IRAP PROGETTO CANTIERI LAVORO COMUNI - E 335	7.836,19	15.923,85	7.836,19	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	739.921,02	1.263.948,76	151.097,72	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.445.712,69	4.946.804,42	1.122.117,35	0,00	0,00
	<b>TOTALE GESTIONE DEL PERSONALE</b>	<b>3.445.712,69</b>	<b>4.946.804,42</b>	<b>1.122.117,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/04/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	<b>POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA</b>					
	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	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
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)	22.186,15	22.186,15	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 - PARTE CORRENTE - E CAP 208	2.000,00	2.000,00	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- 2019 15.000 - 2020 15.000)	24.934,95	24.934,95	9.932,85	0,00	0,00
003.01.01.03.01.02	CAP.710.004 SPESE PER SOSTEGNO ATTIVITA' VOLONTARI SICUREZZA Progr. POLITICHE DI SICUREZZA - PARTE CORRENTE (2020 - 1.500) CAP E 208	1.500,00	1.500,00	1.487,28	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 - PARTE CORRENTE (2020 )	15.000,00	19.003,00	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)	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.03.01.02	CAP.710.007 ACQUISTO BENI POLIZIA LOCALE (DPI) CONTR REG P. CORRENTE (2020 - 8000)	4.049,60	4.049,60	0,00	0,00	0,00
003.01.01.03.02.09	CAP.710.008 SPESE PER MANUTENZ ORIDANRIA IMP VIDEOSORVEGLIANZA (CONTR REG P. CORRENTE (ANNO 2020- 6754,19) E CAP 208	6.754,19	6.754,19	0,00	0,00	0,00
003.01.01.03.02.13	CAP.721.000 SPESE PER LA CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.03.02.99	CAP.724.000 SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA	5.000,00	13.794,93	0,00	0,00	0,00
003.01.01.03.01.02	CAP.725.000 SPESE VARIE PER IL SERVIZIO DI	5.000,00	5.840,33	249,50	0,00	0,00



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/04/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI -					
003.01.01.03.02.09	CAP.731.000 SPESE PER GLI STRUMENTI IN USO ALLA POLIZIA LOCALE	5.000,00	7.464,20	0,00	0,00	0,00
003.01.01.03.02.05	CAP.732.000 SPESE PER ACCESSO ALL'ARCHIVIO MINISTERO TRASPORTI	3.500,00	5.927,57	2.500,00	0,00	0,00
003.01.01.03.02.13	CAP.734.000 SPESE RESTITUZIONE ATTI NOTIFICATI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
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)	22.135,35	22.135,35	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	19.786,96	0,00	0,00	0,00
003.01.01.03.02.16	CAP.741.000 SPESE PER SERVIZIO ELABORAZIONE SANZIONI C.D.S.	9.000,00	12.135,49	8.999,94	0,00	0,00
003.01.01.03.02.16	CAP.743.000 SPESE POSTALI NOTIFICA VERBALI POLIZIA LOCALE (CAP E. 672)	15.000,00	21.352,48	15.000,00	0,00	0,00
003.01.01.03.02.09	CAP.744.000 INTERVENTI PREVISTI DA PROVENTI SANZIONI CODICE STRADA ART. 208 - MANUTENZIONI - VINCOLO SANZIONI CDS E 670	108.325,07	115.699,04	0,00	0,00	0,00
003.01.01.02.01.09	CAP.745.000 TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	500,00	500,00	305,11	0,00	0,00
003.01.01.04.01.02	CAP.748.000 TRASFERIMENTO A REGIONE 50% SANZIONI CDS I SEMESTRE 2021	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	262.515,31	317.694,24	38.474,68	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	262.515,31	317.694,24	38.474,68	0,00	0,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
003.01.02.02.01.05	CAP.761.000 SPESE PER ATTREZZATURE (CONTR REG C/CAPITALE) CAP E 906	0,00	2.535,60	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 - CONTR REG P CAPITALE - E CAP 906	22.216,88	30.657,28	22.040,73	0,00	0,00
003.01.02.02.01.07	CAP.774.000 SPESE PER ACQUISTO, INSTALLAZIONE ECC. SISTEMI RILEVAZIONI	63.688,44	88.253,14	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/04/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
003.01.02.02.01.09	TARGHE E ALTRE DOTAZIONI TECNICO STRUMENTALI CAP.776.000 RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E INFRASTRUTTURALE SEDE CORPO POLIZIA LOCALE (CONTRIBUTO REG P.CAPITALE 83.175,81 DI CUI 20 MILA CAP 776)	56.713,23	85.120,12	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	0,00	171.289,13	0,00	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	386.964,92	386.964,92	186.964,92	0,00	0,00
003.01.02.02.01.04	CAP.779.000 IMPIANTI VIDEO SORVEGLIANZA (CONTR REG P CAPITALE E CAP 960	11.175,81	11.175,81	0,00	0,00	0,00
003.02.02.02.01.04	CAP.780.000 SPESE PER STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E STRUMENTAZIONI E DOTAZIONI POLIZIA LOCALE	104.610,87	104.610,87	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	645.370,15	880.606,87	209.005,65	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	645.370,15	880.606,87	209.005,65	0,00	0,00
	<b>TOTALE POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA</b>	<b>907.885,46</b>	<b>1.198.301,11</b>	<b>247.480,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/04/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	<b>SISTEMI INFORMATIVI</b>					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
001.11.01.03.02.07	CAP.436.000 SPESE PER STAMPANTI DI RETE MULTIFUNZIONI (FOTOCOPIATRICE UFF. TECNICO + RAGIONERIA + ALTRE)	16.500,00	22.745,91	9.760,30	0,00	0,00
001.08.01.03.02.19	CAP.437.000 SPESE PER MANUTENZIONE SISTEMI INFORMATICI	4.000,00	10.112,95	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	5.000,00	5.512,90	3.714,90	0,00	0,00
001.11.01.03.02.99	CAP.439.000 SPESE PER SERVICE COMUNICAZIONE - SOCIAL MEDIA MANAGEMENT	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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)	90.000,00	101.616,70	0,00	0,00	0,00
001.08.01.03.02.05	CAP.442.000 SPESE PER SERVIZI DI TELEFONIA	15.000,00	28.370,02	15.000,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	131.500,00	169.358,48	28.475,20	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	131.500,00	169.358,48	28.475,20	0,00	0,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
001.08.02.02.01.04	CAP.3000.000 SPESE PER INFORMATIZZAZIONE: INFRASTRUTTURE E DOTAZIONI INFORMATICHE, SOFTWARE DI GESTIONE ITC E SPECIFICI DI AREA	15.000,00	22.351,51	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	15.000,00	22.351,51	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

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/04/2021

<b>CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4</b>	<b>SPESE - OGGETTO</b>	<b>PREVISIONI 2021</b>	<b>PREVISIONI DI CASSA</b>	<b>IMPEGNI</b>	<b>PREVISIONI 2022</b>	<b>PREVISIONI 2023</b>
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	265.000,00	272.351,51	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE SISTEMI INFORMATIVI</b>	<b>396.500,00</b>	<b>441.709,99</b>	<b>28.475,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/04/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
001.04.01.03.02.99	<b>TRIBUTI</b> TITOLO 1 - Spese correnti MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione CAP.401.000 SPESE DI SUPPORTO STRUMENTALE GENERALI AI SERVIZI TRIBUTARI Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione Totale TITOLO 1 - Spese correnti <b>TOTALE TRIBUTI</b>	   3.800,00 3.800,00 3.800,00 <b>3.800,00</b>	   3.800,00 3.800,00 3.800,00 <b>3.800,00</b>	   3.344,00 3.344,00 3.344,00 <b>3.344,00</b>	   0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b>	   0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/04/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	<b>DIREZIONE</b>					
	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.	5.000,00	6.903,20	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	5.000,00	6.903,20	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	5.000,00	6.903,20	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
009.02.02.03.01.02	CAP.3093.000 INTESA 4 - LR 24/19 CONTRIBUTO AL COMUNE DI PINZANO AL TAGLIAMENTO PER MESSA IN SICUREZZA ROGGIA ADDUTTRICE PINZANO AL TAGLIAMENTO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.03.01.02	CAP.3094.000 INTESA 4 - LR 24/19 CONTRIBUTO AL COMUNE DI ANDREIS COMPLETAMENTO AREA TURIST RICREATIVA INT 123 TAB Q	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.03.01.02	CAP.3095.000 INTESA 4 - LR 24/19 CONTRIBUTO AL COMUNE DI CASTELNOVO DEL FRIULI COMPLET CENTRO ANZIANI LOC VIGNA INT 124 TAB Q	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.03.01.02	CAP.3096.000 INTESA 4 - LR 24/19 CONTRIBUTO AL COMUNE DI CLAUT COMPLET SEDE MUNICIPIO INT 125 TAB Q	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.03.01.02	CAP.3097.000 INTESA 4 - LR 24/19 CONTRIBUTO AL COMUNE DI ERTO E CASSO RIQUALIF AREA SPORTIVA LOC STORTAN INT 127 TAB Q	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.03.01.02	CAP.3098.000 INTESA 4 - LR 24/19 CONTRIBUTO AL COMUNE DI TRAVESIO RIQUALIF IMPIANTI SPORTIVI INT 128 TAB Q	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.03.01.02	CAP.3099.000 INTESA 4 - LR 24/19 CONTRIBUTO AL COMUNE DI VITO D'ASIO RIQUALIF IMPIANTI SPORTIVI INT 129 TAB Q	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.03.01.02	CAP.3102.000 INTESA 4 - LR 24/19 CONTRIBUTO AL COMUNE DI VIVARO MANUT STRAORD PALESTRA "BEPU GALINA" INT 130 TAB Q	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/04/2021

<b>CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4</b>	<b>SPESE - OGGETTO</b>	<b>PREVISIONI 2021</b>	<b>PREVISIONI DI CASSA</b>	<b>IMPEGNI</b>	<b>PREVISIONI 2022</b>	<b>PREVISIONI 2023</b>
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE DIREZIONE</b>	<b>1.165.000,00</b>	<b>1.166.903,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/04/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	<b>SERVIZIO FINANZIARIO</b>					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
001.11.01.03.02.99	CAP.145.000 SPESE PER UFFICI U.T.I. - PRESTAZIONI DI SERVIZI -	2.000,00	5.843,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.01.02	CAP.146.000 SPESE PER UFFICI U.T.I. - ACQUISTO DI BENI -	500,00	1.003,11	5,90	0,00	0,00
001.03.01.02.01.12	CAP.170.000 IMPOSTE E TASSE - IMU	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.02.01.99	CAP.172.000 ALTRE TASSE A CARICO ENTE	1.000,00	1.000,00	170,35	0,00	0,00
001.10.01.02.01.01	CAP.173.000 IRAP PER PRESTAZIONI OCCASIONALI	500,00	906,30	11,16	0,00	0,00
001.01.01.03.02.01	CAP.200.000 INDENNITA' A COLLEGIO REVISORI	5.000,00	9.758,00	4.758,00	0,00	0,00
001.02.01.03.02.99	CAP.210.000 QUOTE ASSOCIATIVE (ALLEANZA N. ALPI - UNCEM ECC.)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.17	CAP.220.000 SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	1.000,00	1.404,51	2,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.99	CAP.222.000 SPESE PER SERVIZIO FINANZIARIO	8.992,15	28.159,92	4.471,30	0,00	0,00
001.11.01.10.03.01	CAP.230.000 IVA A DEBITO GESTIONE COMMERCIALE	10.000,00	10.000,00	1.495,51	0,00	0,00
001.02.01.10.99.99	CAP.231.000 IVA A DEBITO GEST. COMM. PP.AA. (E. CAP.750)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.02.01.99	CAP.232.000 RITENUTE FISCALI SU INTERESSI CONTI CORRENTI BANCARI (E 570)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	258.492,15	287.574,84	10.914,22	0,00	0,00
	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



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/04/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
020.01.01.10.01.01	CAP.2870.000 FONDO DI RISERVA ORDINARIO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.02.01.10.01.03	CAP.2871.000 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	107.124,33	0,00	0,00	0,00	0,00
020.03.01.10.02.01	CAP.2872.000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE 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	0,00	0,00
020.01.01.10.01.01	CAP.2876.000 FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	200.000,00	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
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	165.124,33	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	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	8.782,74	8.783,07	8.782,74	0,00	0,00
050.01.01.07.05.04	CAP.7136.000 EX CM 4518/0 - INT. PASS. MUTUO PISTA CICLABILE PROG. STRAORD. 2008	9.652,21	9.652,70	9.652,21	0,00	0,00
050.01.01.07.05.05	CAP.7137.000 EX CM 4518/1 -INT. PASS. MUTUO PISTA CICLABILE PROG. STRAORD. 2008 (GALLERIA MAGREDO RAVEDIS)	7.773,12	7.773,69	7.773,12	0,00	0,00
050.01.01.07.05.04	CAP.7191.000 EX CM 1926/0 - INT. PASS. MUTUO PROG. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI PROG.STRAORD.2008	14.506,43	14.506,66	14.506,43	0,00	0,00
050.01.01.07.05.04	CAP.7192.000 EX CM 1926/1 - INT. PASS. MUTUO PROG. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI PROG.STRAORD.2008	57.379,69	57.380,61	57.379,69	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	98.094,19	98.096,73	98.094,19	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	521.710,67	598.671,57	109.008,41	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/04/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	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
	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	64.195,30	64.195,59	64.195,30	0,00	0,00
050.02.04.03.01.04	CAP.7610.000 EX CM 60007/1 - QUOTE CAPITALE MUTUI PROG. STRAORD.2008 - BANCA	108.268,71	108.269,18	108.268,71	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	172.464,01	172.464,77	172.464,01	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	172.464,01	172.464,77	172.464,01	0,00	0,00
	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)	150.000,00	176.999,39	29.772,14	0,00	0,00
099.01.07.01.02.01	CAP.5401.000 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE (E. CAP 1205)	275.000,00	320.708,60	51.116,10	0,00	0,00
099.01.07.01.02.01	CAP.5402.000 VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE IRPEF PERSONALE DIPENDENTE (E. CAP 1206)	20.000,00	20.205,90	3.255,30	0,00	0,00
099.01.07.01.02.01	CAP.5403.000 VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PERSONALE DIPENDENTE (E. CAP 1207)	10.000,00	10.088,99	832,64	0,00	0,00
099.01.07.01.03.01	CAP.5405.000 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - LAVORO AUTONOMO (E. CAP 1208)	50.000,00	50.000,00	2.221,10	0,00	0,00
099.01.07.01.03.02	CAP.5406.000 VERSAMENTO RITENUTE PREV. E ASS.LI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO (E. CAP 1209)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/04/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
099.01.07.01.02.99	CAP.5410.000 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI (E. CAP 1210)	30.000,00	30.788,89	2.300,05	0,00	0,00
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	0,00	0,00
099.01.07.02.04.02	CAP.5435.000 DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI E ASTE (E. CAP 1215)	10.000,00	45.905,62	118,00	0,00	0,00
099.01.07.02.99.99	CAP.5436.000 ALTRE SPESE PER CONTO TERZI (E. CAP 1236)	25.000,00	25.746,00	0,00	0,00	0,00
099.01.07.01.01.02	CAP.5440.000 VERSAMENTO IVA PER SCISSIONE PAGAMENTI - ATTIVITA' ISTITUZIONALE (E. CAP 1220)	250.000,00	291.968,35	84.105,65	0,00	0,00
099.01.07.01.01.01	CAP.5445.000 VERSAMENTO RITENUTA 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI (E. CAP 1235)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
099.01.07.01.01.02	CAP.5450.000 VERSAMENTO IVA PER SCISSIONE PAGAMENTI - ATTIVITA' COMMERCIALE (E. CAP 1230)	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
099.01.07.01.99.01	CAP.5455.000 SPESE NON ANDATE A BUON FINE (E. CAP 1245)	25.000,00	27.653,00	1.484,32	0,00	0,00
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
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	1.110.000,00	1.302.882,65	180.205,30	0,00	0,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.110.000,00	1.302.882,65	180.205,30	0,00	0,00
	<b>TOTALE SERVIZIO FINANZIARIO</b>	<b>1.804.174,68</b>	<b>2.074.018,99</b>	<b>461.677,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/04/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	<b>SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI</b>					
	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)	23.020,00	24.850,00	22.691,60	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	23.020,00	24.850,00	22.691,60	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	2.000,00	7,70	0,00	0,00
012.07.01.03.02.13	CAP.4502.000 SERVIZIO STAMPA E RILEGATURA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.01.01	CAP.4503.001 SPESE PER PUBBLICAZIONI	200,00	444,63	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.01.02	CAP.4505.000 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	2.000,00	3.138,26	1.194,30	0,00	0,00
012.07.01.03.01.01	CAP.4510.000 SPESE PER ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE	300,00	579,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.01.02	CAP.4515.000 SPESE PER VESTIARIO PERSONALE ASSISTENZA DOMICILIARE - AMBITO	1.500,00	1.500,00	1.260,00	0,00	0,00
012.03.01.02.01.02	CAP.4520.000 SPESE PER IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	3.000,00	3.000,00	508,93	0,00	0,00
012.07.01.04.01.02	CAP.4526.000 RIMBORSO AL COMUNE DI MANIAGO - SPESE GENERALI E UTENZE CASA MANDER	40.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.04.01.02	CAP.4537.000 TRASFERIMENTO QUOTE SPESE ANTICIPATE PER SERV PORTINERIA SSC + SPILMERGO	70.000,00	138.138,78	0,00	0,00	0,00
012.07.01.04.01.02	CAP.4538.000 TRASFERIMENTO QUOTE ALL'UTI SPESE GENERALI LR 25/16 ART. 10	25.000,00	74.473,34	0,00	0,00	0,00
012.07.01.10.04.99	CAP.4555.000 SPESE PER ASSICURAZIONI AMBITO	12.000,00	14.211,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.01.01.01	CAP.4609.001 COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO SOCIALE	0,00	2.302,26	0,00	0,00	0,00
012.01.01.01.02.01	CAP.4609.002 O.R. SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO SOCIALE	0,00	547,94	0,00	0,00	0,00
012.01.01.02.01.01	CAP.4609.003 IRAP SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO SOCIALE	0,00	195,69	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/04/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
012.07.01.03.01.02	CAP.4617.001 PON INCLUSIONE - ACQUISITO BENI - CAP E 4005	7.490,00	7.490,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.11	CAP.4617.002 PON INCLUSIONE - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI - CAP E 4005	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.13	CAP.4617.003 PON INCLUSIONE - STAMPA E RILEGATURA - CAP E 4005	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.04	CAP.4621.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE SPECIALISTICA	10.000,00	13.228,40	7.043,72	0,00	0,00
012.03.01.03.02.15	CAP.4701.000 CONTRATTI DI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	800.000,00	943.031,26	640.000,00	0,00	0,00
012.03.01.03.02.15	CAP.4702.000 SPESE PER PASTI A DOMICILIO	20.000,00	22.678,26	19.000,00	0,00	0,00
012.02.01.03.02.15	CAP.4704.000 SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	40.000,00	56.200,00	31.100,00	0,00	0,00
012.02.01.03.02.15	CAP.4710.000 SPESE PER ASSISTENZA LR 41/96	995.000,00	1.217.238,99	765.000,00	0,00	0,00
012.04.01.04.04.01	CAP.4711.000 SPESE PER PROGETTO SPORT E DISABILITA'	7.000,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
012.05.01.04.02.02	CAP.4712.000 INTERVENTI A SOSTEGNO AL REDDITO E CAP 4032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.04.02.02	CAP.4721.000 F.S.R. A SOSTEGNO AZIONI PER EVITARE ESCLUSIONE SOCIALE - TIROCINI	100.000,00	109.213,41	40.000,00	0,00	0,00
012.07.01.04.02.02	CAP.4728.001 INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE NUCLEI FAMIGLIA A RISCHIO ESCLUSIONE	60.000,00	60.001,00	24.414,26	0,00	0,00
012.01.01.04.02.02	CAP.4730.000 INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI CON MINORI - SUSSIDI ED AFFIDI	125.000,00	132.926,42	47.887,51	0,00	0,00
012.01.01.03.02.15	CAP.4731.000 INSERIMENTI IN ISTITUTI E COMUNITA' - PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI	1.090.000,00	1.244.480,89	821.872,99	0,00	0,00
012.02.01.03.02.99	CAP.4732.001 INTERVENTI A CONTRASTO DISAGIO GIOVANILE (EDUCATORI) - APPALTO DI SERVIZI	60.000,00	64.963,22	0,00	0,00	0,00
012.03.01.04.04.01	CAP.4741.000 PROGETTO TRASPORTO - MOBILITA' SOCIALE ANZIANI ASSOCIAZIONI	26.000,00	34.177,98	0,00	0,00	0,00
012.01.01.03.02.15	CAP.4743.000 PROGETTO GIOCHIAMO INSIEME	4.500,00	7.312,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.11	CAP.4744.000 INCARICO PSICOLOGHE	80.000,00	98.318,33	80.000,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.12	CAP.4745.000 ACQUISTI DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	51.000,00	98.084,77	27.400,00	0,00	0,00
012.02.01.04.04.01	CAP.4746.000 PROGETTO FATTORIA SOCIALE (E. 4172 parte)	20.000,00	27.548,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/04/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
012.04.01.03.02.99	CAP.4750.000 TUTORAGGIO ED ALTRO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.03.02.99	CAP.4753.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI	15.000,00	27.240,00	10.746,00	0,00	0,00
012.01.01.02.01.01	CAP.4754.000 IRAP AGENZIA INTERINALE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.03.02.07	CAP.4755.000 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	20.000,00	20.000,00	10.380,00	0,00	0,00
012.04.01.03.02.07	CAP.4756.000 ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO BENI DI TERZI N.A.C.	2.000,00	2.000,07	1.014,42	0,00	0,00
012.01.01.03.02.99	CAP.4757.000 PROGETTO AFFIDO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.99	CAP.4761.000 23.1 INCARICO PER PIANO DELLA SALUTE (INTESA 2)	9.906,40	19.600,00	9.906,40	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	1.000,00	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)	34.000,00	46.826,46	5.132,75	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)	20.082,45	24.901,31	1.114,00	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	152.390,91	159.500,00	22.390,91	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)	20.000,00	22.778,54	19.766,25	0,00	0,00
012.05.01.04.04.01	CAP.4773.000 PROGETTO ANTIVIOLENZA DONNE : TRASF FONDI ASS VOCE DONNA	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.04.04.01	CAP.4774.000 PROGETTO CONTRO VIOLENZA DONNE (FINANZ FONDI NON VINCOLATI)	5.000,00	5.000,00	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	0,00	0,00
012.03.01.04.02.02	CAP.4780.000 TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' (E. CAP. 4110)	1.800.000,00	2.068.583,86	182.491,94	0,00	0,00
012.02.01.04.02.02	CAP.4781.000 TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DI PROGETTI PER VITA INDIPENDENTE (E.CAP. 4115)	328.040,56	353.040,56	92.234,56	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/04/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
012.02.01.04.01.02	CAP.4782.000 PROGETTI PER SALUTE MENTALE (E. CAP. 4120)	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.04.02.02	CAP.4783.000 CONTRIBUTO STR. SOSTEGNO GENIT. 0 - 3 ANNI (CAP E. 4145 + 4146)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.04.02.02	CAP.4785.000 CONTRIBUTI MISURA INCLUSIONE ATTIVA DI SOSTEGNO DEL REDDITO (E.CAP. 4130)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.04.02.02	CAP.4786.000 FONDO PER INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' (E. CAP. 4006)	10.630,50	15.130,50	10.630,50	0,00	0,00
012.01.01.01.01.01	CAP.4787.001 FONDO POVERTA - RETRIBUZIONE LORDE PERS T. DET. E. CAP 4006	86.239,88	86.239,88	86.239,88	0,00	0,00
012.01.01.01.02.01	CAP.4787.002 FONDO POVERTA - MINISTERO O.R. RETR PER T. DET E. CAP 4006	23.894,96	23.894,96	23.894,96	0,00	0,00
012.01.01.02.01.01	CAP.4787.003 FONDO POVERTA - MINISTERO IRAP SU RET PERS T. DET CAP E. 4006	7.330,39	7.330,39	7.330,39	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)	130.882,49	156.846,10	40.882,49	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)	491.411,51	534.653,62	318.653,33	0,00	0,00
012.01.01.04.02.02	CAP.4793.000 CONTRIBUTI PER SOSTEGNO FIGLI MINORI (E.CAP. 4150)	37.162,50	37.162,50	7.162,50	0,00	0,00
012.01.01.04.02.02	CAP.4794.000 CONTRIBUTI PER AFFIDI ED ADOZIONI (E.CAP. 4155)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.04.04.01	CAP.4795.000 PROGETTO "ANTIVIOLENZA DONNE" AMBITO LR 17/2000 (E.CAP.4160)	22.000,00	43.322,74	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)	106.385,00	106.385,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7.514.047,55	8.774.060,32	3.356.660,69	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	7.537.067,55	8.798.910,32	3.379.352,29	0,00	0,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/04/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
012.01.02.03.01.02	CAP.4623.000 CONTRIBUTI AI COMUNI SPESE INVESTIMENTO SERVIZIO SOCIALE - AVANZO VINCOLO DI DESTINAZIONE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
012.01.02.02.01.03	CAP.4624.000 ACQUISTO ARREDI SERV SOCIALE - AV LIBERO CON VINCOLO FORMALE DI DESTINAZIONE	32.169,00	32.169,00	0,00	0,00	0,00
012.01.02.02.01.07	CAP.4625.000 ACQUISITO DOTAZIONE INFORMATICA SERV SOCIALE - AV LIBERO CON VINCOLO FORMALE DI DESTINAZIONE	2.556,80	12.078,80	2.354,60	0,00	0,00
012.07.02.02.01.01	CAP.4801.000 ACQUISTO MEZZI TRASPORTO PER SERVIZIO SOCIALE - AVANZO CON VINCOLO	223.000,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	282.725,80	292.247,80	2.354,60	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	282.725,80	292.247,80	2.354,60	0,00	0,00
	<b>TOTALE SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI</b>	<b>7.819.793,35</b>	<b>9.091.158,12</b>	<b>3.381.706,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/04/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	<b>ATTIVITA' TURISTICHE E SVILUPPO</b>					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
001.11.01.03.02.99	CAP.191.000 28.2 ATTIVAZIONE SPORTELLO PER IL CITTADINO (INTESA 2 € 150.000)FINANZ AVANZO PRESUNTO VINC 2019 PER 102.664,00	0,00	37.088,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.04.01.02	CAP.192.000 TRASFERIMENTO AI COMUNI SPORTELLO AL CITTADINO FINANZ INTESA 2	100.000,00	100.000,00	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	41.333,32	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	5.000,00	10.505,06	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	591.550,00	645.476,38	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
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.863.000 SPESE PER SVILUPPO TURISTICO DEL TERRITORIO	10.000,00	10.000,00	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
007.01.01.03.02.99	CAP.873.000 10.1 PROMOZIONE TURISTICA E CARTELLONISTICA "CAMMINO DI SAN	65.051,68	65.051,68	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/04/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
007.01.01.03.02.99	CRISTOFORO" (INTESA 2) FINANZ AVANZO PRESUNTO VINC 2019 PER 70MILA 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)	75.980,00	75.980,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	176.031,68	183.882,47	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 (CAP E 226)	91.284,67	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)	46.429,00	61.739,00	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)	0,00	5.250,01	0,00	0,00	0,00
014.04.01.03.02.99	CAP.2821.000 29.2 SPESE PER AGENTI PER LO SVILUPPO (INTESA 2)	0,00	45.432,80	0,00	0,00	0,00
014.04.01.03.02.99	CAP.2822.000 29.3 SPESE PER PROGETTO CANTIERI 2 (INTESA 2)	130.637,00	142.260,00	29.268,80	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)	100.809,60	100.809,60	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	369.160,27	455.303,88	29.268,80	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

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/04/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	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	13.749,11	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	13.749,11	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.536.741,95	1.698.411,84	29.268,80	0,00	0,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
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	0,00	18.207,39	0,00	0,00	0,00
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	0,00	23.969,40	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	42.176,79	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
004.06.02.03.01.02	CAP.2005.004 TRASF RISORSE AI COMUNI PER ACQ VEICOLI -PINZANO € 19.000-CLAUZETTO € 34.000-CASTELNOVO € 25.000 - L.R. 29/2018 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SERVIZI SCOLASTICI ECC. COMUNI NON AREE INTERNE -	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	78.000,00	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	4.783,89	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	4.783,89	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/04/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
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	252,46	24.896,56	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	655,68	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	19.801,84	77.990,26	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
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
	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.124.585,73	1.308.167,05	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE ATTIVITA' TURISTICHE E SVILUPPO</b>	<b>2.661.327,68</b>	<b>3.006.578,89</b>	<b>29.268,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/04/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	<b>CULTURA SIST. BIBLIOTECARIO E POLITICHE GIOVANILI</b>					
	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	22.000,00	26.448,97	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.99	CAP.850.000 INIZIATIVE PER VALORIZZAZIONE BIBLIOTECHE ECC. (ALTRI SERVIZI)	45.381,20	62.084,10	1.050,00	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)	18.000,00	18.030,50	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.99	CAP.854.000 SPESE INCARICO PER GESTIONE BIBLIOTECHE	81.000,00	134.378,78	81.000,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.99	CAP.855.000 QUOTE ASSOCIATIVE (ECOMUSEO - CRAF - AIB - ECC.)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.99	CAP.868.000 SPESE PER INIZITIVA "DOLOMITI DAYS" (E. CAP. 311)	12.000,00	15.999,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	180.381,20	258.941,35	82.050,00	0,00	0,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
006.02.01.04.01.02	CAP.856.000 PG SALA PROVE VAJONT - RIMBORSO SPESE COMUNE CAP E 611	500,00	1.648,22	0,00	0,00	0,00
006.02.01.03.02.99	CAP.857.000 PG SALA PROVE VAJONT - ALTRI SERVIZI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
006.02.01.03.02.09	CAP.858.000 PG SALA PROVE VAJONT - MANUTENZIONI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
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	30.000,00	51.594,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	31.500,00	54.242,22	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	211.881,20	313.183,57	82.050,00	0,00	0,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/04/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
005.02.02.02.01.06	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivit� culturali CAP.890.000 SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE SERV. BIBLIOTECARIO (E.CAP.941) Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale <b>TOTALE CULTURA SIST. BIBLIOTECARIO E POLITICHE GIOVANILI</b>	15.000,00  15.000,00  15.000,00  <b>226.881,20</b>	29.050,44  29.050,44  29.050,44  <b>342.234,01</b>	0,00  0,00  0,00  <b>82.050,00</b>	0,00  0,00  0,00  <b>0,00</b>	0,00  0,00  0,00  <b>0,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/04/2021

<b>CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4</b>	<b>SPESE - OGGETTO</b>	<b>PREVISIONI 2021</b>	<b>PREVISIONI DI CASSA</b>	<b>IMPEGNI</b>	<b>PREVISIONI 2022</b>	<b>PREVISIONI 2023</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>25.665.387,91</b>	<b>32.588.753,18</b>	<b>6.435.603,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>