

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	<b>AREA 1 TECNICO-MANUTENTIVA</b>					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.05.01.03.02.09	CAP.21007.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni - sede comunale	4.000,00	4.966,95	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	4.000,00	4.966,95	0,00	4.000,00	4.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
001.05.02.02.01.09	CAP.2589.000 adeguamento edificio ex scuola materna Sagrado per centro aggregazione giovanile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.22200.001 manutenzione straordinaria sede comunale (E14558)	0,00	14.968,96	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	14.968,96	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4.000,00	19.935,91	0,00	4.000,00	4.000,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.06.01.03.02.11	CAP.21138.001 Incarichi professionali ufficio tecnico	16.000,00	29.895,97	0,00	16.000,00	16.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	16.000,00	29.895,97	0,00	16.000,00	16.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
001.06.02.02.01.09	CAP.2570.002 manutenzione straordinaria immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.02.02.01.09	CAP.2733.000 Cimiteri - manutenzione straordinaria cappelle cimiteri Sagrado/Poggio T.A./San Martino del Carso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.02.02.01.09	CAP.2835.000 Investimenti Poggio Terza armata (vendita aree soggette a uso civico) (E 14523)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.02.02.01.09	CAP.2905.000 manutenzioni straordinarie beni immobili comunali	13.601,52	32.851,53	0,00	13.601,52	13.601,52
001.06.02.02.01.09	CAP.22147.000 efficientamento energetico sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	comunale 2 lotto					
001.06.02.02.01.04	CAP.22510.000 acquisto attrezzature per progetti di innovazione (comma 4, art. 113, d.lgs. n. 50/2016)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	13.601,52	32.851,53	0,00	13.601,52	13.601,52
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	29.601,52	62.747,50	0,00	29.601,52	29.601,52
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.11.01.03.02.09	CAP.21008.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	3.000,00	3.749,10	0,00	3.000,00	3.000,00
001.11.01.03.02.09	CAP.21063.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi - servizi generali	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.500,00	4.249,10	0,00	3.500,00	3.500,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
001.11.02.02.01.03	CAP.22119.000 acquisto mobili ed arredi uffici	1.000,00	6.400,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.000,00	6.400,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	4.500,00	10.649,10	0,00	4.500,00	4.500,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	38.101,52	93.332,51	0,00	38.101,52	38.101,52
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
003.01.01.03.02.09	CAP.21063.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi - vigilanza	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.01.01.03.02.09	CAP.21007.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni scuola materna	3.000,00	4.305,09	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.000,00	4.305,09	0,00	3.000,00	3.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
004.01.02.02.01.09	CAP.2590.000 terzo lotto scuola materna	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00
004.01.02.02.01.03	CAP.22106.000 acquisto arredi scuola materna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	3.000,00	4.723,09	0,00	3.000,00	3.000,00
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.02.01.03.02.09	CAP.21007.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni scuola elementare	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
004.02.01.03.02.11	CAP.21155.000 verifica strutturale scuola primaria Carducci (E 12155)	0,00	3,14	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	7.000,00	7.003,14	0,00	7.000,00	7.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
004.02.02.02.01.09	CAP.22200.005 manutenzione straordinaria scuola elementare	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 PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	7.000,00	7.003,14	0,00	7.000,00	7.000,00
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.06.01.03.02.09	CAP.21063.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi - scuolabus	4.000,00	5.796,13	0,00	4.000,00	4.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	4.000,00	5.796,13	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione	4.000,00	5.796,13	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	14.000,00	17.522,36	0,00	14.000,00	14.000,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
005.01.01.03.02.09	CAP.21007.007 Manutenzione ordinaria e riparazioni - museo del San Michele	900,00	1.725,00	0,00	900,00	900,00
005.01.01.03.02.99	CAP.21149.000 gestione verde museo del San Michele area sacra (non rendicontare)	23.326,40	23.326,40	0,00	23.326,40	23.326,40
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	24.226,40	25.051,40	0,00	24.226,40	24.226,40
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
005.01.02.02.01.09	CAP.2678.000 5ª lotto lavori manutenzione Castello Alimonda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.01.02.02.01.09	CAP.22122.000 acquisto e posa in opera bagni museo speleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.01.02.02.01.10	CAP.22142.000 manutenzione straordinaria castello Alimonda finanziato dalla regione e UTI (E 14142)	200.000,00	228.882,70	0,00	0,00	0,00
005.01.02.02.01.10	CAP.22700.000 manutenzione straordinaria museo del San Michele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.01.02.02.01.03	CAP.22701.000 acquisto beni mobili per museo del San Michele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	200.000,00	228.882,70	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	224.226,40	253.934,10	0,00	24.226,40	24.226,40
	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
005.02.01.03.02.99	CAP.21112.000 prestazione di servizi attività natalizie	6.500,00	12.901,34	0,00	6.500,00	6.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	6.500,00	12.901,34	0,00	6.500,00	6.500,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/01/2020

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					
005.02.02.02.01.99	CAP.22107.000 acquisto attrezzature per manifestazioni	0,00	241,28	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.99	CAP.22112.000 acquisti luminarie natalizie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	241,28	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	6.500,00	13.142,62	0,00	6.500,00	6.500,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	230.726,40	267.076,72	0,00	30.726,40	30.726,40
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
006.01.01.03.02.09	CAP.21007.002 Manutenzione ordinaria e riparazioni - altri immobili comunali	10.000,00	11.551,52	0,00	10.000,00	10.000,00
006.01.01.03.02.09	CAP.21007.008 manutenzione ordinaria campi sportivi	0,00	627,86	0,00	0,00	0,00
006.01.01.04.04.01	CAP.21410.000 cofinanziamento manutenzione ordinaria campo sportivo Poggio (trasferimento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	10.000,00	12.179,38	0,00	10.000,00	10.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
006.01.02.02.01.09	CAP.2781.000 Impianti sportivi - lavori manutenzione straordinaria campo sportivo Poggio T.A.	0,00	3.132,01	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.12300.000 manutenzione straordinaria sala polifunzionale (14001)	0,00	61.418,98	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.22103.000 Impianti sportivi - manutenzione straordinaria impianti sportivi	0,00	22.165,84	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.03	CAP.22120.000 acquisto mobili per alloggi comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.22200.002 manutenzione straordinaria altri fabbricati - centri civici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	86.716,83	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	10.000,00	98.896,21	0,00	10.000,00	10.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	10.000,00	98.896,21	0,00	10.000,00	10.000,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
008.01.01.03.02.11	CAP.22404.000 incarico microzonazione sismica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
008.01.02.02.03.99	CAP.2680.000 incarico professionale esterno per PRG e relazione geologica	0,00	13.912,77	0,00	0,00	0,00
008.01.02.02.01.03	CAP.22130.000 acquisto arredo urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.02.02.01.09	CAP.22148.000 riqualificazione piazza san Marino del Carso (E14148)	476.277,84	476.277,84	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	476.277,84	490.190,61	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	476.277,84	490.190,61	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
008.02.02.02.01.09	CAP.22141.000 manutenzione straordinaria mini alloggi finanziati dalla regione (E 14141)	33.965,93	123.774,40	0,00	0,00	0,00
008.02.02.02.01.09	CAP.22200.007 manutenzione straordinaria minialloggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	33.965,93	123.774,40	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	33.965,93	123.774,40	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	510.243,77	613.965,01	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	TITOLO 1 - Spese correnti					
009.01.01.03.02.09	CAP.612.000 Manutenzione ordinaria stazione di sollevamento acque bianche Poggio (idrovara)	12.688,00	25.376,00	0,00	12.688,00	12.688,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	12.688,00	25.376,00	0,00	12.688,00	12.688,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
009.01.02.02.02.02	CAP.2693.000 Manutenzione straordinaria alvei fiume	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 PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	12.688,00	25.376,00	0,00	12.688,00	12.688,00
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
009.02.01.03.01.02	CAP.1724.001 verde pubblico - acquisto beni	4.000,00	4.491,03	0,00	4.000,00	4.000,00
009.02.01.03.02.99	CAP.1724.003 verde pubblico - prestazioni di servizi	12.000,00	21.137,80	0,00	12.000,00	12.000,00
009.02.01.03.02.13	CAP.21086.001 Cava ex Postir - caratterizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.01.03.02.13	CAP.21086.002 Cava ex Postir - interventi di bonifica ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.01.03.02.10	CAP.21086.004 Cava ex Postir - relazione di rischio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.01.03.02.99	CAP.21126.000 utilizzo contributo pulizia sponde fiume Isonzo (E12126)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	16.000,00	25.628,83	0,00	16.000,00	16.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
009.02.02.02.01.05	CAP.22110.000 acquisto attrezzature per la manutenzione del verde pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.01.09	CAP.22200.008 manutenzione straordinaria verde pubblico	0,00	5.002,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.01.09	CAP.22210.000 sistemazione del territorio comunale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	5.002,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e	16.000,00	30.630,83	0,00	16.000,00	16.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	recupero ambientale					
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
009.03.01.03.02.15	CAP.1582.000 Contratto di servizio per la raccolta rifiuti	226.525,00	246.396,49	0,00	226.525,00	226.525,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	226.525,00	246.396,49	0,00	226.525,00	226.525,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	226.525,00	246.396,49	0,00	226.525,00	226.525,00
	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
009.05.02.02.01.09	CAP.14150.000 Piano Paesaggistico Regionale e relative opere LR 25/16 (con Savogna e Doberdò del Lago) (S22150)	214.798,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	214.798,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	214.798,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
009.07.01.03.02.09	CAP.21124.000 interventi di cura e conservazione risanamento terreni montani incolti e abbandonati finanziati da regione (E12204)	0,00	9.728,40	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	9.728,40	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	9.728,40	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	470.011,00	547.131,72	0,00	255.213,00	255.213,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
010.05.01.03.01.02	CAP.1990.000 vestiario operai	1.400,00	2.200,07	0,00	1.400,00	1.400,00



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
010.05.01.03.02.15	CAP.2004.000 incarico per manutenzione impianto illuminazione pubblica	30.000,00	30.000,20	0,00	30.000,00	30.000,00
010.05.01.03.02.09	CAP.2007.000 manutenzione strade - prestazione servizi	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00
010.05.01.03.01.02	CAP.2008.001 manutenzione strade - acquisti	2.300,00	2.360,96	0,00	2.300,00	2.300,00
010.05.01.03.02.09	CAP.21063.002 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi - area manutentiva	6.000,00	6.391,67	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	42.300,00	43.552,90	0,00	42.300,00	42.300,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
010.05.02.02.01.05	CAP.2700.000 acquisto attrezzature e mezzi per manutenzione strade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2833.004 manutenzione straordinaria strade	10.000,00	10.030,00	0,00	10.000,00	10.000,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2845.000 Infrastrutture stradali - interventi di potenziamento impianti di illuminazione pubblica	0,00	11.224,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.22140.000 progetto manutenzione straordinaria borghi (E 14140)	0,00	101.586,07	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.22143.000 realizzazione percorso ciclopedonale lungo il canale "de Dottori" (E 14143)	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.03.01.01	CAP.22145.000 Utilizzo trasferimento straordinario dallo Stato per messa in sicurezza patrimonio comunale (E 14150)	0,00	917,20	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.22146.000 utilizzo contributo statale (attraverso la regione) per l'efficientamento energetico (E 12146)	0,00	40.609,31	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.01	CAP.22200.009 manutenzione straordinaria mezzi	0,00	11.354,54	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	10.000,00	211.721,12	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	52.300,00	255.274,02	0,00	52.300,00	52.300,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	52.300,00	255.274,02	0,00	52.300,00	52.300,00
	MISSIONE 11 - Soccorso civile					
	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile					
	TITOLO 1 - Spese correnti					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
011.01.01.03.02.99	CAP.608.001 acquisto servizi per protezione civile	2.500,00	5.281,12	0,00	2.500,00	2.500,00
011.01.01.03.01.02	CAP.608.003 LR 64/81 art 10 - acquisto attrezzature protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011.01.01.03.02.99	CAP.608.005 LR 64/81 art 10 - prestazione di servizi esercitazioni protezione civile	0,00	1.924,12	0,00	0,00	0,00
011.01.01.03.02.09	CAP.608.006 LR 64/81 art 10 - manutenzioni attrezzature protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011.01.01.03.02.99	CAP.2011.000 manutenzione strade per emergenza neve	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
011.01.01.03.02.09	CAP.21063.003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi - protezione civile	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	5.500,00	10.205,24	0,00	5.500,00	5.500,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
011.01.02.02.01.05	CAP.608.004 LR 64/81 art 10 - acquisto beni durevoli protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011.01.02.02.01.09	CAP.2690.000 Realizzazione magazzino per la Protezione Civile (E 14556)	156.623,00	213.398,75	0,00	0,00	0,00
011.01.02.02.01.09	CAP.22102.000 interventi di manutenzione straordinaria immobile via San pio X sede protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	156.623,00	213.398,75	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	162.123,00	223.603,99	0,00	5.500,00	5.500,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	162.123,00	223.603,99	0,00	5.500,00	5.500,00
	MISSIONE 13 - Tutela della salute					
	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
013.07.01.03.02.18	CAP.21071.000 sorveglianza sanitaria	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	TOTALE AREA 1 TECNICO-MANUTENTIVA	1.489.505,69	2.118.802,54	0,00	407.840,92	407.840,92

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	<b>AREA 2 FINANZIARIA /AMMINISTRATIVA</b>					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.01.01.03.02.01	CAP.21120.001 Indennità di carica amministratori comunali	41.100,00	48.443,64	0,00	41.100,00	41.100,00
001.01.01.03.02.01	CAP.21120.002 Indennità di presenza amministratori comunali	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.01.01.02.01.01	CAP.21120.003 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - versamento IRAP su indennità amministratori	4.000,00	5.390,10	0,00	4.000,00	4.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.21120.004 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi - assenza del lavoro amministratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.02	CAP.21204.004 Prestazioni di servizi per attività di rappresentanza - pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.01.02	CAP.21205.001 Acquisto beni per attività di rappresentanza - cerimonie	800,00	1.085,00	0,00	800,00	800,00
001.01.01.03.02.99	CAP.21205.002 Prestazioni di servizio per attività di rappresentanza - cerimonie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.02	CAP.21205.003 Prestazioni di servizi per attività di rappresentanza - spese di viaggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.02	CAP.21205.004 Prestazioni di servizi per attività di rappresentanza - pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.02	CAP.21205.005 Prestazioni di servizi per attività di rappresentanza - manifestazioni e convegni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	47.900,00	56.918,74	0,00	47.900,00	47.900,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	47.900,00	56.918,74	0,00	47.900,00	47.900,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.02.01.03.02.16	CAP.21081.000 Spese postali - spese postali	6.000,00	7.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
001.02.01.03.01.01	CAP.21098.000 Giornali e riviste - abbonamenti ed acquisti	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.02.01.03.02.99	CAP.21099.000 Quote di associazioni - quote associative diverse	3.300,00	3.400,00	0,00	3.300,00	3.300,00
001.02.01.01.01.01	CAP.21101.001 Voci stipendiali - servizi generali segreteria	37.000,00	48.607,64	0,00	37.000,00	37.000,00
001.02.01.09.01.01	CAP.21101.011 Rimborsi - Segretario in convenzione	35.500,00	56.231,49	0,00	35.500,00	35.500,00
001.02.01.01.01.01	CAP.21101.031 Indennità - Segretaria posizione e risultato	2.600,00	7.800,00	0,00	2.600,00	2.600,00
001.02.01.02.01.01	CAP.21102.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - segreteria	4.900,00	8.093,94	0,00	4.900,00	4.900,00
001.02.01.01.01.01	CAP.21108.001 arretrati contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.01.01	CAP.21109.000 versamento diritti di rogito spettanti al segretario	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.02.01.01.02.01	CAP.21113.001 contributi TFR TFS - servizi generali segreteria	1.300,00	2.173,55	0,00	1.300,00	1.300,00
001.02.01.01.01.01	CAP.21176.000 diritti di segreteria diritti di rogito dovuti al segreterio comunale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	95.600,00	138.306,62	0,00	95.600,00	95.600,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	95.600,00	138.306,62	0,00	95.600,00	95.600,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.03.01.03.02.19	CAP.341.000 canone annuo noleggio fotocopiatrice	1.940,00	2.230,25	0,00	1.940,00	1.940,00
001.03.01.09.02.01	CAP.2476.000 Rimborso "extra gettito" IMU e ristoro abolizione TASI (da girare in entrata nel cap 12001 e 12003)	190.540,83	190.540,83	0,00	190.540,83	190.540,83
001.03.01.03.01.02	CAP.20082.000 Spese generali di funzionamento dell'Ente	5.000,00	5.431,95	0,00	5.000,00	5.000,00
001.03.01.03.02.05	CAP.21002.001 Telefonia fissa - sede comunale	3.500,00	5.063,20	0,00	3.500,00	3.500,00
001.03.01.03.02.05	CAP.21003.001 telefonia mobile	200,00	210,00	0,00	200,00	200,00
001.03.01.03.02.05	CAP.21004.001 acqua - sede comunale	500,00	736,88	0,00	500,00	500,00
001.03.01.03.02.05	CAP.21005.001 Gas - municipio	9.000,00	15.053,07	0,00	9.000,00	9.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.03.01.03.02.01	CAP.21018.000 Compenso all'organo di revisione	11.000,00	16.265,52	0,00	11.000,00	11.000,00
001.03.01.03.02.17	CAP.21075.000 spese tenuta conto tesoreria e Conti correnti postali	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.03.01.03.02.11	CAP.21090.000 prestazione servizi ufficio finanziario - gestione IVA	5.000,00	8.050,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.21094.000 spese d'ufficio per carta, cancelleria e stampati	2.750,00	2.755,37	0,00	2.750,00	2.750,00
001.03.01.01.02.01	CAP.21100.002 previdenza complementare PERSEO - servizi finanziari	260,00	260,00	0,00	260,00	260,00
001.03.01.01.01.01	CAP.21101.002 Voci stipendiali - servizi finanziari	56.000,00	69.774,92	0,00	56.000,00	56.000,00
001.03.01.01.01.01	CAP.21101.021 Indennità - area finanziaria/amministrativa posizione e risultato	9.750,00	15.450,00	0,00	9.750,00	9.750,00
001.03.01.03.02.02	CAP.21101.050 Indennità di missione e di trasferta - indennità' di missione al personale dipendente	100,00	200,00	0,00	100,00	100,00
001.03.01.02.01.01	CAP.21102.002 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - finanziaria	5.960,00	7.675,45	0,00	5.960,00	5.960,00
001.03.01.01.02.01	CAP.21103.002 Oneri carico ente INAIL CPDEL - finanziaria	18.100,00	28.912,23	0,00	18.100,00	18.100,00
001.03.01.01.02.01	CAP.21113.002 contributi TFR TFS - servizi finanziari	2.050,00	3.588,79	0,00	2.050,00	2.050,00
001.03.01.02.01.99	CAP.21311.002 I.V.A. commerciale trattenuta split payment	21.126,41	21.126,41	0,00	18.626,41	18.626,41
001.03.01.02.01.99	CAP.21311.003 I.V.A. commerciale trattenuta reverse charge	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	344.977,24	395.524,87	0,00	342.477,24	342.477,24
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	344.977,24	395.524,87	0,00	342.477,24	342.477,24
	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.04.01.01.01.01	CAP.146.000 Indennità e compensi indeterminato - compenso incentivante ICI	0,00	5.534,97	0,00	0,00	0,00
001.04.01.03.02.16	CAP.1580.000 spese per riscossione (spese postali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.03.02.16	CAP.1585.000 Spese postali - spese per recupero coattivo TARI	600,00	600,00	0,00	300,00	300,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.04.01.09.02.01	CAP.2475.000 Rimborsi e sgravi di tributi locali	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.04.01.01.01.01	CAP.21101.003 Voci stipendiali - ufficio tributi	26.100,00	36.459,53	0,00	26.100,00	26.100,00
001.04.01.03.02.12	CAP.21110.001 acquisto servizi da agenzia di lavoro temporaneo (interinale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.03.02.12	CAP.21110.002 acquisto voucher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.01.02.01	CAP.21113.003 contributi TFR TFS - servizio tributi	800,00	1.540,00	0,00	800,00	800,00
001.04.01.03.02.03	CAP.21202.000 compartecipazione (aggio) concessionario ICP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.03.02.15	CAP.21206.000 appalto di servizi per la gestione dell'imposta di pubblicità e pubbliche affissioni	3.200,00	4.008,35	0,00	3.200,00	3.200,00
001.04.01.03.02.11	CAP.21207.000 prestazione di servizi ufficio tributi	5.000,00	5.018,85	0,00	5.000,00	5.000,00
001.04.01.03.02.03	CAP.21301.000 rimborso spese coattive Equitalia	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.04.01.04.01.02	CAP.21401.000 Trasferimento alla provincia tributo TEFA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	37.700,00	55.161,70	0,00	37.400,00	37.400,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	37.700,00	55.161,70	0,00	37.400,00	37.400,00
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.05.01.03.02.07	CAP.338.000 Canoni - fitti passivi di terreni	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00
001.05.01.03.02.05	CAP.21001.002 energia elettrica altri immobili comunali	10.000,00	11.583,36	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	11.900,00	13.483,36	0,00	11.900,00	11.900,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	11.900,00	13.483,36	0,00	11.900,00	11.900,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.06.01.01.01.01	CAP.21101.004 Voci stipendiali - ufficio tecnico	57.100,00	76.117,58	0,00	57.100,00	57.100,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.06.01.01.01.01	CAP.21101.012 fondi per la contrattazione integrativa ufficio tecnico (comma 3, art. 113, d.lgs. n. 50/2016)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.01.01.01	CAP.21101.041 Indennità - area tecnica posizione e risultato	8.125,00	11.549,16	0,00	8.125,00	8.125,00
001.06.01.02.01.01	CAP.21102.004 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - tecnico	5.950,00	8.356,74	0,00	5.950,00	5.950,00
001.06.01.02.01.01	CAP.21102.012 irap su fondi per la contrattazione integrativa ufficio tecnico (comma 3, art. 113, d.lgs. n. 50/2016)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.01.02.01	CAP.21103.004 Oneri carico ente INAIL CPDEL - tecnico	18.500,00	30.409,97	0,00	18.500,00	18.500,00
001.06.01.01.02.01	CAP.21103.012 oneri riflessi su fondi per la contrattazione integrativa ufficio tecnico (comma 3, art. 113, d.lgs. n. 50/2016)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.01.02.01	CAP.21113.004 contributi TFR TFS - ufficio tecnico	2.050,00	3.422,78	0,00	2.050,00	2.050,00
001.06.01.02.01.01	CAP.21512.000 IRAP su fincentivo funzioni tecniche (comma 3, art. 113, d.lgs. n. 50/2016) (carico ente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.01.02.01	CAP.21513.000 oneri riflessi incentivo funzioni tecniche (comma 3, art. 113, d.lgs. n. 50/2016) (carico fondo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	91.725,00	129.856,23	0,00	91.725,00	91.725,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
001.06.02.02.01.04	CAP.22108.000 acquisto attrezzature per progetti di innovazione (comma 4, art. 113, d.lgs. n. 50/2016)	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 PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	91.725,00	129.856,23	0,00	91.725,00	91.725,00
	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.07.01.03.02.01	CAP.111.000 Commissioni elettorali - spese per la commissione elettorale Gradisca	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
001.07.01.03.01.02	CAP.244.000 Spese di funzionamento ufficio demografico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.07.01.01.01.01	CAP.21101.005 Voci stipendiali - servizi demografici	49.100,00	60.363,56	0,00	49.100,00	49.100,00



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.07.01.01.01.01	CAP.21101.060 straordinario per consultazioni elettorali	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
001.07.01.02.01.01	CAP.21102.005 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - demografico	4.450,00	5.233,93	0,00	4.450,00	4.450,00
001.07.01.01.02.01	CAP.21103.005 Oneri carico ente INAIL CPDEL - demografico	13.500,00	20.588,95	0,00	13.500,00	13.500,00
001.07.01.01.02.01	CAP.21113.005 contributi TFR TFS - servizi demografici	1.550,00	2.384,39	0,00	1.550,00	1.550,00
001.07.01.03.02.99	CAP.21210.001 competenze seggi per consultazioni elettorali e referendarie	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
001.07.01.03.01.02	CAP.21210.002 Seggi elettorali cancelleria e casermaggio	200,00	275,56	0,00	200,00	200,00
001.07.01.03.02.13	CAP.21210.003 Pulizia seggi	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	89.700,00	109.746,39	0,00	89.700,00	89.700,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	89.700,00	109.746,39	0,00	89.700,00	89.700,00
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.08.01.03.02.19	CAP.122.000 convenzione Ufficio unico informatico CED	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00
001.08.01.03.02.11	CAP.240.000 ISTAT - censimento permanente - prestazione di servizi (E12240)	500,00	5.525,00	0,00	500,00	500,00
001.08.01.03.02.07	CAP.21143.000 Acquisto software e programmi	1.769,03	2.109,17	0,00	2.169,03	2.169,03
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	14.769,03	20.134,17	0,00	15.169,03	15.169,03
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
001.08.02.02.01.07	CAP.2512.000 acquisto Hardware ed investimenti in infrastrutture informatiche	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	18.269,03	23.634,17	0,00	18.669,03	18.669,03
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
	TITOLO 1 - Spese correnti					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.10.01.03.02.99	CAP.144.000 servizio gestione economica e giuridica del personale	1.000,00	1.305,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.10.01.03.02.04	CAP.21111.001 formazione: obbligatoria del personale dipendente (D.L. 81/08, anticorruzione...)	4.000,00	4.620,00	0,00	4.000,00	4.000,00
001.10.01.03.02.04	CAP.21111.002 formazione: corsi di aggiornamento al personale dipendente	600,00	600,00	0,00	1.400,00	1.400,00
001.10.01.03.01.01	CAP.21111.003 formazione: acquisto beni (libri riviste software...)	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00
001.10.01.03.02.05	CAP.21111.004 acquisto servizi per la formazione del personale (abbonamenti, banche dati)	3.000,00	4.028,16	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	8.720,00	10.673,16	0,00	9.520,00	9.520,00
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	8.720,00	10.673,16	0,00	9.520,00	9.520,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.11.01.03.02.05	CAP.21001.001 energia elettrica sede comunale	8.000,00	10.459,18	0,00	8.000,00	8.000,00
001.11.01.10.04.01	CAP.21051.000 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi e infortuni	11.600,00	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00
001.11.01.10.04.01	CAP.21052.000 Premi di assicurazione su beni immobili (incendio)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.11.01.10.04.01	CAP.21053.000 Premi di assicurazione su beni mobili (elettronica)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
001.11.01.10.04.01	CAP.21054.001 Premi di assicurazione rca - automezzi uso uffici	1.042,44	1.284,68	0,00	1.042,44	1.042,44
001.11.01.02.01.09	CAP.21061.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa possesso) - servizi generali	344,30	344,30	0,00	344,30	344,30
001.11.01.03.01.02	CAP.21062.001 Carburanti, combustibili e lubrificanti - servizi generali	1.000,00	1.818,53	0,00	1.000,00	1.000,00
001.11.01.01.02.01	CAP.21103.001 Oneri carico ente INAIL CPDEL - segreteria	10.400,00	17.294,36	0,00	10.400,00	10.400,00
001.11.01.01.01.01	CAP.21104.001 Indennità indeterminato - Fondo Produttività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.01.01.01	CAP.21104.002 fondo produttività - risorse stabili	18.390,47	23.400,90	0,00	18.390,47	18.390,47
001.11.01.01.01.01	CAP.21104.003 fondo produttività - risorse variabili	12.000,00	24.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.11.01.01.01.01	CAP.21104.004 fondo indennità contrattuali - pagato a bilancio	7.046,68	13.099,68	0,00	7.046,68	7.046,68
001.11.01.01.01.01	CAP.21104.005 fondo lavoro straordinario - pagato a bilancio	1.762,56	3.525,12	0,00	1.762,56	1.762,56
001.11.01.01.02.02	CAP.21104.006 assegni familiari	5.004,00	6.230,02	0,00	5.004,00	5.004,00
001.11.01.01.02.01	CAP.21105.000 Contributi carico ente INAIL CPDEL - su progress. e comparto	3.550,00	9.504,05	0,00	3.550,00	3.550,00
001.11.01.01.01.01	CAP.21106.000 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
001.11.01.01.02.02	CAP.21107.000 Arretrati per oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.01.02.01	CAP.21108.002 arretrati contrattuali - contributi	0,00	1.836,79	0,00	0,00	0,00
001.11.01.02.01.01	CAP.21108.003 arretrati contrattuali - IRAP	0,00	818,92	0,00	0,00	0,00
001.11.01.01.01.01	CAP.21108.004 arretrati contrattuali - stipendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.11	CAP.21300.000 Spese legali patrocinio e rimborso spese legali	0,00	112,65	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.11	CAP.21350.000 spese legali - contenziosi	5.000,00	5.001,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.11.01.01.01.01	CAP.21511.000 fondo incentivo per le funzioni tecniche RUP (comma 3, art. 113, d.lgs. n. 50/2016)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.01.01.02	CAP.21958.000 mensa dipendenti	4.000,00	6.089,91	0,00	4.000,00	4.000,00
001.11.01.01.01.02	CAP.21959.000 buoni pasto dipendenti	1.500,00	2.436,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.11.01.04.01.02	CAP.24120.000 rimborso a centrale di committenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>	<b>97.040,45</b>	<b>145.256,09</b>	<b>0,00</b>	<b>97.040,45</b>	<b>97.040,45</b>
	<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>					
001.11.02.02.01.07	CAP.22150.000 utilizzo fondo incentivi innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali</b>	<b>97.040,45</b>	<b>145.256,09</b>	<b>0,00</b>	<b>97.040,45</b>	<b>97.040,45</b>
	<b>Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione</b>	<b>843.531,72</b>	<b>1.078.561,33</b>	<b>0,00</b>	<b>841.931,72</b>	<b>841.931,72</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
003.01.01.10.04.01	CAP.21054.006 Premi di assicurazione rca - vigilanza	449,18	449,18	0,00	449,18	449,18
003.01.01.02.01.09	CAP.21061.006 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa possesso) - vigilanza	165,11	165,11	0,00	165,11	165,11
003.01.01.03.01.02	CAP.21062.006 Carburanti, combustibili e lubrificanti - vigilanza	1.800,00	3.198,41	0,00	1.800,00	1.800,00
003.01.01.01.01.01	CAP.21101.006 Voci stipendiali - ufficio vigilanza	25.200,00	31.651,65	0,00	25.200,00	25.200,00
003.01.01.09.01.01	CAP.21101.009 Rimborsi - convenzione ufficio unico polizia urbana	16.050,00	16.051,71	0,00	16.050,00	16.050,00
003.01.01.02.01.01	CAP.21102.006 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - vigilanza	2.250,00	2.641,86	0,00	2.250,00	2.250,00
003.01.01.01.02.01	CAP.21103.006 Oneri carico ente INAIL CPDEL - vigilanza	6.750,00	10.299,27	0,00	6.750,00	6.750,00
003.01.01.01.02.01	CAP.21113.006 contributi TFR TFS - ufficio vigilanza	800,00	1.093,02	0,00	800,00	800,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	53.464,29	65.550,21	0,00	53.464,29	53.464,29
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	53.464,29	65.550,21	0,00	53.464,29	53.464,29
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	53.464,29	65.550,21	0,00	53.464,29	53.464,29
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.01.01.03.02.05	CAP.21001.004 Energia elettrica scuola materna	4.000,00	4.715,93	0,00	4.000,00	4.000,00
004.01.01.03.02.05	CAP.21002.004 telefonia fissa - scuola materna	1.600,00	2.198,26	0,00	1.600,00	1.600,00
004.01.01.03.02.05	CAP.21004.004 acqua scuola materna	1.500,00	2.318,96	0,00	1.500,00	1.500,00
004.01.01.03.02.05	CAP.21005.004 Gas - scuola materna	3.000,00	5.382,83	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	10.100,00	14.615,98	0,00	10.100,00	10.100,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	10.100,00	14.615,98	0,00	10.100,00	10.100,00
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.02.01.03.02.05	CAP.21001.005 Energia elettrica scuola elementare	6.000,00	6.723,55	0,00	6.000,00	6.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.21002.005 telefonia fissa - scuola elementare	1.300,00	1.797,84	0,00	1.300,00	1.300,00
004.02.01.03.02.05	CAP.21004.006 acqua scuola elementare	1.600,00	1.843,72	0,00	1.600,00	1.600,00
004.02.01.03.02.05	CAP.21005.005 Gas - scuola elementare	16.000,00	18.269,68	0,00	16.000,00	16.000,00
004.02.01.03.02.15	CAP.21130.000 esternalizzazione servizio di trasporto scolastico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	24.900,00	28.634,79	0,00	24.900,00	24.900,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	24.900,00	28.634,79	0,00	24.900,00	24.900,00
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.06.01.10.04.01	CAP.21054.005 Premi di assicurazione rca - scuolabus	2.366,91	2.366,91	0,00	2.366,91	2.366,91
004.06.01.02.01.09	CAP.21061.005 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa possesso) - scuolabus	868,10	868,10	0,00	868,10	868,10
004.06.01.03.01.02	CAP.21062.005 Carburanti, combustibili e lubrificanti - scuolabus	5.700,00	8.559,68	0,00	5.700,00	5.700,00
004.06.01.03.02.14	CAP.21957.000 spesa mensa insegnanti	6.000,00	8.290,32	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	14.935,01	20.085,01	0,00	14.935,01	14.935,01
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	14.935,01	20.085,01	0,00	14.935,01	14.935,01
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	49.935,01	63.335,78	0,00	49.935,01	49.935,01
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	TITOLO 1 - Spese correnti					
005.01.01.03.02.05	CAP.21001.007 energia elettrica museo del San Michele	4.000,00	6.379,52	0,00	4.000,00	4.000,00
005.01.01.03.02.05	CAP.21002.007 Telefonia fissa - museo del San Michele	300,00	411,34	0,00	300,00	300,00
005.01.01.03.02.05	CAP.21004.007 acqua - museo del San Michele	300,00	600,00	0,00	300,00	300,00
005.01.01.03.02.05	CAP.21005.007 Gas - museo del San Michele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.01.01.03.02.99	CAP.21150.000 gestione convenzione museo del San Michele	58.573,60	73.454,20	0,00	58.573,60	58.573,60
005.01.01.03.01.02	CAP.21151.000 convenzione museo del San Michele acquisto beni	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
005.01.01.03.02.09	CAP.21152.000 convenzione museo del San Michele prestazione di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.01.01.03.01.02	CAP.21204.001 Acquisto beni per attività di rappresentanza - cerimonie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	64.273,60	81.945,06	0,00	64.273,60	64.273,60
	Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	64.273,60	81.945,06	0,00	64.273,60	64.273,60
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
005.02.01.03.02.99	CAP.21085.000 utilizzo contributo regionale lingua slovena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.01.01.01	CAP.21101.010 Voci stipendiali - biblioteca	21.800,00	28.065,13	0,00	21.800,00	21.800,00
005.02.01.02.01.01	CAP.21102.010 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - biblioteca	2.100,00	2.662,29	0,00	2.100,00	2.100,00
005.02.01.01.02.01	CAP.21103.010 Oneri carico ente INAIL CPDEL - biblioteca	6.150,00	9.584,63	0,00	6.150,00	6.150,00
005.02.01.01.02.01	CAP.21113.010 contributi TFR TFS - biblioteca	700,00	978,93	0,00	700,00	700,00
005.02.01.03.02.02	CAP.21204.003 Prestazioni di servizi per attività di rappresentanza - spese di viaggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.02	CAP.21204.005 Prestazioni di servizi per attività di rappresentanza - manifestazioni e convegni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	30.750,00	41.290,98	0,00	30.750,00	30.750,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	30.750,00	41.290,98	0,00	30.750,00	30.750,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	95.023,60	123.236,04	0,00	95.023,60	95.023,60
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
006.01.01.03.02.05	CAP.21004.002 acqua altri immobili comunali	4.900,00	8.779,51	0,00	4.900,00	4.900,00
006.01.01.03.02.05	CAP.21004.008 acqua campi sportivi	1.500,00	2.631,06	0,00	1.500,00	1.500,00
006.01.01.03.02.05	CAP.21005.002 Gas - centri civici - altri immobili	5.000,00	5.170,26	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	11.400,00	16.580,83	0,00	11.400,00	11.400,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	11.400,00	16.580,83	0,00	11.400,00	11.400,00
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
006.02.01.03.02.05	CAP.21002.002 telefonia fissa - altri immobili	1.450,00	2.007,46	0,00	1.450,00	1.450,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.450,00	2.007,46	0,00	1.450,00	1.450,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	1.450,00	2.007,46	0,00	1.450,00	1.450,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	12.850,00	18.588,29	0,00	12.850,00	12.850,00
	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
007.01.01.03.02.11	CAP.21179.000 Comunicazione Turistica: predisposizione testi e traduzione Totem informativo	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
007.01.01.03.02.99	CAP.21180.001 progetto turistico (E 12170) - quota vincolata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
009.01.01.03.02.05	CAP.21001.008 energia elettrica stazione di sollevamento acque bianche Poggio (idrovara)	7.000,00	7.559,50	0,00	7.000,00	7.000,00
009.01.01.03.02.10	CAP.21086.003 Cava ex Postir - consulenza legale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	7.000,00	7.559,50	0,00	7.000,00	7.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	7.000,00	7.559,50	0,00	7.000,00	7.000,00
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
009.02.01.03.01.02	CAP.21062.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti - area manutentiva	5.500,00	7.764,56	0,00	5.500,00	5.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	5.500,00	7.764,56	0,00	5.500,00	5.500,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	5.500,00	7.764,56	0,00	5.500,00	5.500,00
	PROGRAMMA 7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
009.07.01.04.03.02	CAP.124.000 Quota annuale GAL	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	12.700,00	15.524,06	0,00	12.700,00	12.700,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
010.05.01.03.02.05	CAP.21001.009 energia elettrica illuminazione pubblica	40.000,00	48.128,48	0,00	40.000,00	40.000,00
010.05.01.10.04.01	CAP.21054.002 Premi di assicurazione rca - area manutentiva	2.151,69	2.151,69	0,00	2.151,69	2.151,69
010.05.01.02.01.09	CAP.21061.002 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa possesso) - area manutentiva	181,89	181,89	0,00	181,89	181,89
010.05.01.01.01.01	CAP.21101.007 Voci stipendiali - operai	65.300,00	81.368,82	0,00	65.300,00	65.300,00
010.05.01.02.01.01	CAP.21102.007 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - operai	6.000,00	7.878,11	0,00	6.000,00	6.000,00
010.05.01.01.02.01	CAP.21103.007 Oneri carico ente INAIL CPDEL - operai	18.150,00	28.657,30	0,00	18.150,00	18.150,00
010.05.01.01.02.01	CAP.21113.007 contributi TFR TFS - operai	2.050,00	2.897,22	0,00	2.050,00	2.050,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	133.833,58	171.263,51	0,00	133.833,58	133.833,58
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	133.833,58	171.263,51	0,00	133.833,58	133.833,58
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	133.833,58	171.263,51	0,00	133.833,58	133.833,58
	MISSIONE 11 - Soccorso civile					
	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
011.01.01.03.01.02	CAP.608.002 acquisto beni per protezione civile	500,00	952,88	0,00	500,00	500,00
011.01.01.03.02.05	CAP.21001.003 Energia elettrica protezione civile	750,00	844,46	0,00	750,00	750,00
011.01.01.03.02.05	CAP.21002.003 telefonia fissa - protezione civile	450,00	540,68	0,00	450,00	450,00
011.01.01.10.04.01	CAP.21054.003 Premi di assicurazione rca - protezione civile	1.640,02	1.690,28	0,00	1.640,02	1.640,02
011.01.01.02.01.09	CAP.21061.003 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa possesso) - protezione civile	323,47	323,47	0,00	323,47	323,47
011.01.01.03.01.02	CAP.21062.003 Carburanti, combustibili e lubrificanti - protezione civile	1.000,00	1.374,11	0,00	1.000,00	1.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	4.663,49	5.725,88	0,00	4.663,49	4.663,49
	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	4.663,49	5.725,88	0,00	4.663,49	4.663,49
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	4.663,49	5.725,88	0,00	4.663,49	4.663,49
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.03.01.04.02.02	CAP.21402.000 agevolazioni tariffarie pasti a domicilio	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.04.01.03.02.11	CAP.21178.000 Progetto pari opportunità (E 12178)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.05.01.04.02.02	CAP.1884.000 progetto "Lavori pubblica utilità" E 182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.05.01.04.02.02	CAP.21952.000 fondo per agevolazione TARI	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.09.01.03.02.15	CAP.1417.000 Incarico servizi cimiteriali (E13071)	12.000,00	15.757,38	0,00	12.000,00	12.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
012.09.01.03.02.99	CAP.1418.000 Gestione servizio necroscopico	1.500,00	2.640,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	13.500,00	18.397,38	0,00	13.500,00	13.500,00
	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	13.500,00	18.397,38	0,00	13.500,00	13.500,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	22.700,00	27.597,38	0,00	22.700,00	22.700,00
	MISSIONE 13 - Tutela della salute					
	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
013.07.01.03.02.99	CAP.1370.000 servizio di ricovero, custodia, cura e mantenimento cani - canile	3.500,00	6.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
013.07.01.03.02.09	CAP.21070.000 manutenzione ordinaria defibrillatori	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	4.000,00	7.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
013.07.02.02.01.05	CAP.22104.000 Attrezzature sanitarie - attrezzature per il pronto soccorso	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 PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	4.000,00	7.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	4.000,00	7.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
014.04.01.04.01.02	CAP.24110.000 Trasferimento all'UTI per funzioni delegate (SUAP - catasto - statistica)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
015.03.01.03.02.12	CAP.161.000 incarico di somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015.03.01.03.02.12	CAP.1880.000 erogazione compenso per progetto lavori socialmente utili LSU (E12202)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
015.03.01.04.02.05	CAP.1887.000 erogazione compenso per cantieri lavoro E 12203	18.900,00	32.070,00	0,00	18.900,00	18.900,00
015.03.01.02.01.01	CAP.21102.011 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Cantieri di lavoro	1.600,00	2.024,17	0,00	1.600,00	1.600,00
015.03.01.02.01.01	CAP.21102.020 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - LSU	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
015.03.01.01.02.01	CAP.21103.011 Contributi a carico - cantieri di lavoro	3.000,00	4.616,55	0,00	3.000,00	3.000,00
015.03.01.10.02.01	CAP.801880.000 FPV compenso per progetto lavori socialmente utili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	44.500,00	59.710,72	0,00	44.500,00	44.500,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	44.500,00	59.710,72	0,00	44.500,00	44.500,00
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	44.500,00	59.710,72	0,00	44.500,00	44.500,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
020.01.01.10.01.01	CAP.2480.000 Fondi di riserva - FONDO DI RISERVA ORDINARIO	8.188,62	0,00	0,00	7.852,79	9.310,99
020.01.01.10.01.01	CAP.2481.000 Fondi di riserva - FONDO DI RISERVA di cassa	0,00	8.188,62	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	8.188,62	8.188,62	0,00	7.852,79	9.310,99
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	8.188,62	8.188,62	0,00	7.852,79	9.310,99

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
020.02.01.10.01.03	CAP.21902.000 FCDE - accertamenti IMU - (cap 11002)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.02.01.10.01.03	CAP.21904.000 FCDE - sanzioni codice della strada (cap 13100)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
020.02.01.10.01.03	CAP.21905.000 FCDE - mensa scolastica - (cap 13080)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.02.01.10.01.03	CAP.21906.000 FCDE - pasti e SAD - (cap 13041)	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
020.02.01.10.01.03	CAP.21907.000 FCDE - TARI - (cap 11020)	8.759,68	0,00	0,00	8.759,68	8.759,68
020.02.01.10.01.03	CAP.21908.000 FCDE - servizi cimiteriali - (cap 13071)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.02.01.10.01.03	CAP.21911.000 FCDE - rimborso spese utenze mini alloggi (cap 13036)	754,41	0,00	0,00	754,41	754,41
020.02.01.10.01.03	CAP.21912.000 FCDE - rimborso dagli utenti spese di ricovero e mantenimento (cap 13040)	1.038,89	0,00	0,00	1.038,89	1.038,89
020.02.01.10.01.03	CAP.21913.000 FCDE - rimborso consumi acqua per campi sportivi (13201)	90,36	0,00	0,00	90,36	90,36
020.02.01.10.01.03	CAP.21914.000 FCDE - proventi da affitti fabbricati comunali - (cap 13031)	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
020.02.01.10.01.03	CAP.21915.000 FCDE - accertamenti TASI (11006)	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	12.143,34	0,00	0,00	12.143,34	12.143,34
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	12.143,34	0,00	0,00	12.143,34	12.143,34
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	20.331,96	8.188,62	0,00	19.996,13	21.454,33
	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
050.01.01.07.05.04	CAP.21601.001 Mutuo 4267350 Metanizzazione Poggio III Armata - quota interessi 2005/2034	2.421,77	3.671,53	0,00	2.313,14	2.198,25
050.01.01.07.05.04	CAP.21601.002 Mutuo 4282417 Opere stradali (retro municipio) - quota interessi 2005/2034	1.964,88	2.978,86	0,00	1.876,74	1.783,52

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
050.01.01.07.05.04	CAP.21601.003 Mutuo 4299796 Rete fognaria via D'Annunzio - quota interessi 2005/2034	1.508,11	2.285,99	0,00	1.441,44	1.370,80
050.01.01.07.05.04	CAP.21601.004 Mutuo 4489691 Acquisto attrezzature diverse (strade) - quota interessi 2007/2022	157,12	267,73	0,00	68,64	0,00
050.01.01.07.05.04	CAP.21601.005 Mutuo 4489692 Opere stradali - quota interessi 2007/2022	3.416,11	5.284,84	0,00	2.971,62	2.507,16
050.01.01.07.05.04	CAP.21601.006 Mutuo 4506354 Alimonda 2 e 3 - quota interessi 2008/2027	10.882,73	16.753,21	0,00	9.692,27	8.444,07
050.01.01.07.05.04	CAP.21601.007 Mutuo 4522723 lavori edificio scolastico - quota interessi 2009/2023	893,03	1.420,33	0,00	669,34	435,35
050.01.01.07.05.04	CAP.21601.008 Mutuo 4530698 Alimonda 4 - quota interessi 2010/2029	14.664,33	22.430,48	0,00	13.459,12	12.193,94
050.01.01.07.05.04	CAP.21601.009 Mutuo 4531385 Costruzione scuola materna - quota interessi 2011/2030	19.617,56	29.949,89	0,00	18.167,69	16.650,75
050.01.01.07.05.04	CAP.21601.010 Mutuo 4535359 Alimonda 5_1 - quota interessi 2012/2030	690,02	1.051,09	0,00	645,42	598,59
050.01.01.07.05.04	CAP.21601.011 Mutuo 4535766 riqualificazione urbana - quota interessi 2012/2030	12.963,16	19.743,48	0,00	12.132,45	11.259,01
050.01.01.07.05.04	CAP.21601.012 Mutuo 4556200 Alimonda 5_2 - quota interessi 2013/2032	9.864,99	14.992,84	0,00	9.319,17	8.741,99
050.01.01.07.05.04	CAP.21601.013 Mutuo 6004873 centro civico Sagrado - quota interessi 2013/2032	3.234,20	4.919,70	0,00	3.044,52	2.845,70
050.01.01.07.05.01	CAP.21601.021 Mutuo ics 02810800 campo sportivo1 - quota interessi 2006/2025	3.394,86	5.343,41	0,00	2.701,29	1.977,93
050.01.01.07.05.01	CAP.21601.022 Mutuo ics 02810900 campo sportivo2 - quota interessi 2006/2020	108,20	131,78	0,00	0,00	0,00
050.01.01.07.05.01	CAP.21603.000 mutui ICS interessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	85.781,07	131.225,16	0,00	78.502,85	71.007,06
	Totale PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	85.781,07	131.225,16	0,00	78.502,85	71.007,06
	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti					
050.02.04.03.01.04	CAP.23301.001 Mutuo 4267350 Metanizzazione Poggio III Armata - quota capitale 2005/2034	1.885,79	2.789,81	0,00	1.994,42	2.109,31

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
050.02.04.03.01.04	CAP.23301.002 Mutuo 4282417 Opere stradali (retro municipio) - quota capitale 2005/2034	1.530,02	2.263,49	0,00	1.618,16	1.711,38
050.02.04.03.01.04	CAP.23301.003 Mutuo 4299796 Rete fognaria via D'Annunzio - quota capitale 2005/2035	1.119,37	1.655,23	0,00	1.186,04	1.256,68
050.02.04.03.01.04	CAP.23301.004 Mutuo 4489691 Acquisto attrezzature diverse (strade) - quota capitale 2007/2022	2.101,08	3.119,57	0,00	2.189,56	0,00
050.02.04.03.01.04	CAP.23301.005 Mutuo 4489692 Opere stradali - quota capitale 2007/2022	9.885,19	14.667,11	0,00	10.329,68	10.794,14
050.02.04.03.01.04	CAP.23301.006 Mutuo 4506354 Alimonda 2 e 3 - quota capitale 2008/2027	24.543,49	36.386,12	0,00	25.733,95	26.982,15
050.02.04.03.01.04	CAP.23301.007 Mutuo 4522723 lavori edificio scolastico - quota capitale 2009/2023	4.856,65	7.204,19	0,00	5.080,34	5.314,33
050.02.04.03.01.04	CAP.23301.008 Mutuo 4530698 Alimonda 4 - quota capitale 2010/2029	24.218,21	35.893,33	0,00	25.423,42	26.688,60
050.02.04.03.01.04	CAP.23301.009 Mutuo 4531385 Costruzione scuola materna - quota capitale 2011/2030	31.339,62	46.485,88	0,00	32.789,49	34.306,43
050.02.04.03.01.04	CAP.23301.010 Mutuo 4535359 Alimonda 5_1 - quota capitale 2012/2030	893,92	1.324,82	0,00	938,52	985,35
050.02.04.03.01.04	CAP.23301.011 Mutuo 4535766 riqualificazione urbana - quota capitale 2012/2030	16.150,66	23.927,25	0,00	16.981,37	17.854,81
050.02.04.03.01.04	CAP.23301.012 Mutuo 4556200 Alimonda 5_2 - quota capitale 2013/2032	9.500,47	14.055,35	0,00	10.046,29	10.623,47
050.02.04.03.01.04	CAP.23301.013 Mutuo 6004873 centro civico Sagrado - quota capitale 2013/2032	3.944,04	5.847,66	0,00	4.133,72	4.332,54
050.02.04.03.01.04	CAP.23301.021 Mutuo ics 02810800 campo sportivo1 - quota capitale 2006/2025	16.147,76	23.970,52	0,00	16.841,33	17.564,69
050.02.04.03.01.04	CAP.23301.022 Mutuo ics 02810900 campo sportivo2 - quota capitale 2006/2020	6.056,23	8.990,15	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	154.172,50	228.580,48	0,00	155.286,29	160.523,88
	Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	154.172,50	228.580,48	0,00	155.286,29	160.523,88
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	239.953,57	359.805,64	0,00	233.789,14	231.530,94
	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
060.01.05.01.01.01	CAP.2920.000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
099.01.07.01.02.02	CAP.2940.000 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti rimosse per conto terzi	80.000,00	144.087,96	0,00	80.000,00	80.000,00
099.01.07.01.02.02	CAP.2941.000 pagamento ritenute previdenziali conto dipendente e conto ente	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
099.01.07.02.04.02	CAP.2954.000 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5.000,00	6.113,00	0,00	5.000,00	5.000,00
099.01.07.02.01.02	CAP.2958.000 Acquisto di servizi per conto di terzi	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
099.01.07.01.03.01	CAP.2960.000 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	80.000,00	154.900,71	0,00	80.000,00	80.000,00
099.01.07.02.03.01	CAP.2977.000 Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
099.01.07.02.03.01	CAP.2979.000 ANTIC.NE DI SOMME PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
099.01.07.01.99.03	CAP.2980.000 anticipazione fondi economato	2.582,00	2.582,00	0,00	2.582,00	2.582,00
099.01.07.02.04.02	CAP.2984.000 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.000,00	10.067,00	0,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.2997.000 I.V.A. ISTITUZIONALE Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	150.000,00	216.036,77	0,00	150.000,00	150.000,00
099.01.07.02.99.99	CAP.2998.001 RITENUTA CONTO TERZI	50.000,00	52.696,44	0,00	50.000,00	50.000,00
099.01.07.02.05.01	CAP.27940.000 pagamento TEFA ex addizionale provinciale tassa rifiuti (E 19740)	10.000,00	12.746,64	0,00	10.000,00	10.000,00



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/01/2020

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.27946.000 Versamenti di ritenute erariali IRPEF al personale dipendente riscosse per conto terzi	140.000,00	249.578,13	0,00	140.000,00	140.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.27948.000 Versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	12.000,00	12.905,56	0,00	12.000,00	12.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	852.582,00	1.174.714,21	0,00	852.582,00	852.582,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	852.582,00	1.174.714,21	0,00	852.582,00	852.582,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	852.582,00	1.174.714,21	0,00	852.582,00	852.582,00
	<b>TOTALE AREA 2 FINANZIARIA /AMMINISTRATIVA</b>	<b>2.396.069,22</b>	<b>3.184.801,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.387.968,96</b>	<b>2.387.168,96</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	<b>AREA 3 SERVIZI GENERALI</b>					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.02.01.03.01.02	CAP.102.000 spese contrattuali a nostro carico	1.300,00	1.307,42	0,00	500,00	500,00
001.02.01.03.02.11	CAP.2447.004 incarichi per stesura DUVRI	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
001.02.01.03.02.13	CAP.21139.000 prestazione di servizi ufficio segreteria	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	6.100,00	6.107,42	0,00	5.300,00	5.300,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	6.100,00	6.107,42	0,00	5.300,00	5.300,00
	PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.09.01.03.02.11	CAP.21138.002 Incarichi professionali segreteria / servizi generali	3.000,00	4.988,23	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.000,00	4.988,23	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale PROGRAMMA 9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	3.000,00	4.988,23	0,00	3.000,00	3.000,00
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.10.01.03.02.12	CAP.1046.002 tirocinio formativo (spesa per la formazione)	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.11.01.03.02.13	CAP.129.000 pulizie edifici comunali	27.500,00	31.954,08	0,00	27.500,00	27.500,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	27.500,00	31.954,08	0,00	27.500,00	27.500,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	27.500,00	31.954,08	0,00	27.500,00	27.500,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	37.000,00	43.449,73	0,00	35.800,00	35.800,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.01.01.03.01.02	CAP.648.001 acquisto beni scuola materna	200,00	261,10	0,00	200,00	200,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	200,00	261,10	0,00	200,00	200,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	200,00	261,10	0,00	200,00	200,00
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.02.01.03.01.02	CAP.692.002 acquisto beni scuola elementare	200,00	298,79	0,00	200,00	200,00
004.02.01.04.01.02	CAP.742.000 quota annuale Scuola Media - Comune di Fogliano	11.000,00	33.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
004.02.01.04.01.02	CAP.743.000 Istituto comprensivo Verni - progetti scolastici e sostegno attività	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00
004.02.01.04.02.05	CAP.809.000 rimborso spese per libri di testo ed assistenza scolastica	6.100,00	8.780,04	0,00	6.100,00	6.100,00
004.02.01.04.01.02	CAP.810.000 attivita' scolastiche diverse - San Pier scuola di ceramica	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	25.700,00	50.478,83	0,00	25.700,00	25.700,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	25.700,00	50.478,83	0,00	25.700,00	25.700,00
	PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.04.01.04.02.03	CAP.1046.001 Borse di studio e Premio "Jambo" Giordano Vittori	1.800,00	1.800,00	0,00	1.000,00	1.800,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.800,00	1.800,00	0,00	1.000,00	1.800,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria	1.800,00	1.800,00	0,00	1.000,00	1.800,00
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.06.01.03.02.15	CAP.803.000 Contratti di servizio per le mense scolastiche - gestione servizio mensa scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.03.02.99	CAP.811.000 servizio di accompagnamento nello scuolabus comunale	4.000,00	5.028,38	0,00	4.000,00	4.000,00
004.06.01.03.02.11	CAP.21138.003 incarichi professionali - controllo mensa	1.000,00	1.115,90	0,00	1.000,00	1.000,00
004.06.01.04.02.01	CAP.21955.000 agevolazioni mensa scolastica scuola infanzia (materna)	28.000,00	43.305,84	0,00	28.000,00	28.000,00
004.06.01.04.02.02	CAP.21956.000 agevolazioni mensa scolastica scuola primaria (elementare)	28.000,00	43.109,99	0,00	28.000,00	28.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	61.000,00	92.560,11	0,00	61.000,00	61.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	61.000,00	92.560,11	0,00	61.000,00	61.000,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	88.700,00	145.100,04	0,00	87.900,00	88.700,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
005.02.01.03.01.01	CAP.936.000 Acquisti libri ed audiovisivi per biblioteca	2.000,00	2.579,57	0,00	2.000,00	2.000,00
005.02.01.03.02.11	CAP.942.000 incarichi e prestazione servizi per attivita' culturali	10.000,00	13.491,37	0,00	10.000,00	10.000,00
005.02.01.03.01.02	CAP.943.000 acquisti per attività culturali	1.000,00	1.111,51	0,00	1.000,00	1.000,00
005.02.01.03.02.02	CAP.1047.000 Spese per gemellaggi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.04.01.02	CAP.1048.000 Contributo Consorzio Culturale del Monfalconese (CCM)	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
005.02.01.04.04.01	CAP.1049.000 Contributi a Circoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
005.02.01.04.04.01	CAP.21049.000 contributi ad associazioni	6.000,00	7.100,00	0,00	6.000,00	6.000,00
005.02.01.03.02.02	CAP.21091.000 spese per gemellaggi (E 13091)	7.000,00	7.585,50	0,00	2.000,00	2.000,00
005.02.01.03.02.11	CAP.21942.000 Musiche in trincea (E 12942)	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	40.000,00	45.867,95	0,00	35.000,00	35.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	40.000,00	45.867,95	0,00	35.000,00	35.000,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	40.000,00	45.867,95	0,00	35.000,00	35.000,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
006.01.01.04.04.01	CAP.1794.000 Contributi a società sportive	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00
006.01.01.03.02.99	CAP.2327.000 spese per festività natalizie	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	100,00	710,00	0,00	100,00	100,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	100,00	710,00	0,00	100,00	100,00
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
006.02.01.03.02.99	CAP.941.000 pagamento SIAE per attività diverse	800,00	1.088,39	0,00	800,00	800,00
006.02.01.03.02.99	CAP.1045.000 iniziative per attivita' giovanili	5.000,00	7.041,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	5.800,00	8.129,39	0,00	5.800,00	5.800,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	5.800,00	8.129,39	0,00	5.800,00	5.800,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	5.900,00	8.839,39	0,00	5.900,00	5.900,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.01.01.03.02.15	CAP.804.000 centro estivo - prestazioni di servizi - piscina	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
012.01.01.03.02.13	CAP.805.000 centro estivo pulizie	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
012.01.01.03.01.02	CAP.806.000 centro estivo acquisti	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
012.01.01.03.02.15	CAP.807.000 centro estivo - prestazioni di servizi - compenso animatori	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
012.01.01.03.02.15	CAP.808.000 centro estivo mensa	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.02.01.04.01.02	CAP.1871.000 Spese per gestione (trasferimento) C.I.S.I.	23.100,00	23.100,00	0,00	23.100,00	23.100,00
012.02.01.04.02.05	CAP.1873.000 trasferimento contributo regionale per spese abbattimento barriere architettoniche E12102	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
012.02.01.04.02.05	CAP.1875.000 trasferimento contributo regionale per interventi ANMIL E12103	1.000,00	1.083,57	0,00	1.000,00	1.000,00
012.02.01.04.01.02	CAP.1889.000 centro anziani - convenzione centro alzheimer romans - cisi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	32.100,00	32.183,57	0,00	32.100,00	32.100,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	32.100,00	32.183,57	0,00	32.100,00	32.100,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.03.01.03.02.15	CAP.1874.000 Assistenza Spese per ricovero e mantenimento (E13040)	51.000,00	54.285,27	0,00	51.000,00	51.000,00
012.03.01.03.02.14	CAP.1943.000 fornitura pasti a domicilio e SAD (E 13041)	26.000,00	29.936,01	0,00	26.000,00	26.000,00
012.03.01.03.02.99	CAP.1944.000 iniziative a favore degli anziani	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	78.300,00	85.521,28	0,00	78.300,00	78.300,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	78.300,00	85.521,28	0,00	78.300,00	78.300,00
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.04.01.04.02.05	CAP.1948.000 utilizzo fondo di solidarietà	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.04.01.04.02.02	CAP.21125.000 Contributi di sostegno al reinserimento dei rimpatriati corregionali (E 12105)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
012.04.01.03.02.99	CAP.21181.000 progetto violenza di genere (entrata 12171)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.03.02.07	CAP.21340.000 fitti passivi - "casa protetta"	3.000,00	3.036,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	9.000,00	9.036,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	9.000,00	9.036,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.05.01.04.02.02	CAP.1872.000 trasferimento contributo regionale per abbattimento canoni locazione (E12101)	15.000,00	15.964,63	0,00	15.000,00	15.000,00
012.05.01.04.02.02	CAP.1876.000 spese assistenziali	8.000,00	9.855,61	0,00	8.000,00	8.000,00
012.05.01.04.02.02	CAP.1881.000 carta famiglia "bonus energia elettrica" e "incentivo natalità". L R 11 2006, ART 10 e LR14 2018, ART 8 (E 12104)	20.000,00	21.200,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	43.000,00	47.020,24	0,00	43.000,00	43.000,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	43.000,00	47.020,24	0,00	43.000,00	43.000,00
	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.06.01.04.01.02	CAP.107.000 Fondo sociale Ater	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.07.01.04.01.02	CAP.24130.000 trasferimento al Comune di Monfalcone per quota servizi Ambito socio assistenziale	10.000,00	19.508,09	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	10.000,00	19.508,09	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	10.000,00	19.508,09	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	190.400,00	211.269,18	0,00	190.400,00	190.400,00
	<b>TOTALE AREA 3 SERVIZI GENERALI</b>	<b>362.000,00</b>	<b>454.526,29</b>	<b>0,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>355.800,00</b>



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	<b>AREA 5 VIGILANZA</b>					
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
003.01.01.03.02.99	CAP.525.000 spese per ufficio unico di vigilanza	8.000,00	8.134,20	0,00	8.000,00	8.000,00
003.01.01.03.01.02	CAP.532.000 Vestiario vigilanza	250,00	346,95	0,00	250,00	250,00
003.01.01.03.02.03	CAP.21500.000 pagamento rimborso spese di notifica sanzioni C.d.S. (E13101)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	8.250,00	8.481,15	0,00	8.250,00	8.250,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
003.01.02.02.01.05	CAP.22105.000 mezzi ed attrezzature controllo ed accertamento violazioni c.d.s.	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 PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	8.250,00	8.481,15	0,00	8.250,00	8.250,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	8.250,00	8.481,15	0,00	8.250,00	8.250,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
010.05.02.02.01.04	CAP.22111.000 manutenzione straordinaria impianti per la sicurezza stradale - segnaletica	2.500,00	3.354,17	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	2.500,00	3.354,17	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	2.500,00	3.354,17	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	2.500,00	3.354,17	0,00	2.500,00	2.500,00
	MISSIONE 13 - Tutela della salute					
	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	TITOLO 1 - Spese correnti					
013.07.01.03.02.11	CAP.1371.000 interventi di sterilizzazione gatti randagi	500,00	1.200,00	0,00	500,00	500,00
013.07.01.03.01.05	CAP.1725.001 interventi di profilassi derattizzazione disinfestazione (contrb parziale E 12106)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
013.07.01.03.01.05	CAP.1725.002 interventi di profilassi - quota comunale	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.700,00	4.400,00	0,00	3.700,00	3.700,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	3.700,00	4.400,00	0,00	3.700,00	3.700,00
	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	3.700,00	4.400,00	0,00	3.700,00	3.700,00
	<b>TOTALE AREA 5 VIGILANZA</b>	<b>14.450,00</b>	<b>16.235,32</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450,00</b>	<b>14.450,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

10/01/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	TOTALE SPESE	4.262.024,91	5.774.365,82	0,00	3.165.259,88	3.165.259,88