

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

17/10/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	11 - CHICCO EDOARDO					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.01.01.01.01.01	CAP.11000.820 ASSEGNI FISSI - PERSONALE EX COMUNITA' MONTANA - TEMPO INDETERMINATO - STIPENDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.01.01.01	CAP.11000.821 RETRIBUZIONI FISSE A FONDO - PERSONALE EX COMUNITA' MONTANA - TEMPO INDETERMINATO - STIPENDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.01.01.01	CAP.11000.822 INDENNITA' FISSE E COMPENSI ACCESSORI - PERSONALE EX COMUNITA' MONTANA - TEMPO INDETERMINATO - STIPENDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.01.02.02	CAP.11000.823 ASSEGNI FAMILIARI - PERSONALE EX COMUNITA' MONTANA - TEMPO INDETERMINATO - STIPENDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.01.02.01	CAP.11000.840 CONTRIBUTI OBBLIGATORI - EX DIPENDENTI COMUNITA' MONTANA - TEMPO INDETERMINATO - STIPENDI	0,00	674,65	0,00	0,00	0,00
001.01.01.01.02.01	CAP.11000.841 CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO - EX DIPENDENTI COMUNITA' MONTANA - TEMPO INDETERMINATO - STIPENDI	0,00	398,78	0,00	0,00	0,00
001.01.01.10.04.01	CAP.11030.200 ASSICURAZIONI - SERVIZI - SERVIZI GENERALI, SEGRETERIA E ORGANIZZAZIONE - PROVVEDITORATO	3.300,00	3.300,00	2.900,00	3.300,00	3.300,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.300,00	4.373,43	2.900,00	3.300,00	3.300,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	3.300,00	4.373,43	2.900,00	3.300,00	3.300,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.02.01.01.01.01	CAP.11039.820 SERVIZI GENERALI, SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE - ASSEGNI FISSI - TEMPO INDETERMINATO - STIPENDI	145.356,55	145.356,55	50.358,94	300.021,59	300.021,59
001.02.01.01.01.01	CAP.11039.821 SERVIZI GENERALI, SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE - RETRIBUZIONI FISSE A FONDO - TEMPO INDETERMINATO - STIPENDI	11.562,25	11.562,25	4.377,29	15.182,78	15.182,78

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

17/10/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.02.01.01.01.01	CAP.11039.822 SERVIZI GENERALI, SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE - INDENNITA' FISSE E COMPENSI ACCESSORI - TEMPO INDETERMINATO - STIPENDI	20,79	20,79	20,79	0,00	0,00
001.02.01.01.02.02	CAP.11039.823 SERVIZI GENERALI, SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE - ASSEgni FAMILIARI - TEMPO INDETERMINATO - STIPENDI	1.150,00	1.150,00	144,76	1.150,00	1.150,00
001.02.01.01.01.01	CAP.11039.824 SERVIZI GENERALI, SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE - RETRIBUZIONE POSIZIONE DIRIGENZA - STIPENDI	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.11039.826 SERVIZI GENERALI, SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE - RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENZA - STIPENDI	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00
001.02.01.01.02.01	CAP.11039.840 SERVIZI GENERALI, SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI - TEMPO INDETERMINATO - STIPENDI	32.753,27	37.753,27	9.474,13	81.935,27	81.935,27
001.02.01.01.02.01	CAP.11039.841 SERVIZI GENERALI, SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE - CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO - TEMPO INDETERMINATO - STIPENDI	3.824,34	4.524,34	1.276,10	9.599,26	9.599,26
001.02.01.03.02.99	CAP.11410.121 SERVIZI DIVERSI - SERVIZI - SEGRETERIA GENERALE - Q.P. IVA RILEV.	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.02.99	CAP.11410.122 SPESE DIVERSE - SERVIZI - SEGRETERIA GENERALE - UTI	0,00	9.025,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	194.667,20	379.392,20	65.652,01	436.638,90	436.638,90
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	194.667,20	379.392,20	65.652,01	436.638,90	436.638,90
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.03.01.03.02.01	CAP.11030.102 INCARICHI - SERVIZI - COMPENSO REVISORI DEI CONTI- SERVIZI GENERALI, SEGRETERIA E ORGANIZZAZIONE	27.000,00	43.072,32	18.536,16	27.000,00	27.000,00
001.03.01.04.01.02	CAP.11135.100 TRASFERIMENTI - RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DA REGIONE PER EDILIZIA SCOLASTICA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA (COLL. QP. 205/104)	26.068,47	209.031,95	0,00	0,00	0,00
001.03.01.01.01.01	CAP.11150.820 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA -	16.930,82	16.930,82	0,00	28.880,36	28.880,36

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

17/10/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.03.01.01.01.01	ASSEGNI FISSI - TEMPO INDETERMINATO - STIPENDI CAP.11150.821 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA- RETRIBUZIONI Fisse A FONDO - TEMPO INDETERMINATO - STIPENDI	671,40	671,40	0,00	671,40	671,40
001.03.01.01.02.01	CAP.11150.840 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI - TEMPO INDETERMINATO - STIPENDI	4.189,33	4.189,33	0,00	7.033,32	7.033,32
001.03.01.01.02.01	CAP.11150.841 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA - CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO - TEMPO INDETERMINATO - STIPENDI	481,81	481,81	0,00	825,95	825,95
001.03.01.03.01.02	CAP.11400.264 BENI - CANCELLERIA E STAMPATI - SERVIZI GENERALI, SEGRETERIA E ORGANIZZAZIONE - PROVVEDITORATO	1.000,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00
001.03.01.03.02.07	CAP.11410.105 SERV. INFORMATICI - SERVIZI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
001.03.01.03.02.99	CAP.11410.106 SERVIZI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	20.000,00	20.000,00	19.980,84	0,00	0,00
001.03.01.10.99.99	CAP.11410.124 ALTRE SPESE CORRENTI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.10.04.01	CAP.11410.209 ASSICURAZIONI - SERVIZI - (V.C. ENTE) - ECONOMATO - PROVVEDITORATO - Q.P. IVA RILEV.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.03.01.10.04.01	CAP.11410.214 ASSICURAZIONI - SERVIZI - SERVIZI GENERALI, SEGRETERIA E ORGANIZZAZIONE - PROVVEDITORATO	5.500,00	5.500,00	4.034,25	5.500,00	5.500,00
001.03.01.04.01.02	CAP.11420.108 TRASFERIMENTI A COMUNI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA (COLL. CAP. 205/101)	3.260.389,52	3.260.389,52	2.721.174,50	2.721.174,52	2.721.174,52
001.03.01.10.03.01	CAP.11440.111 VERSAMENTI IVA - REVERSE CHARGE (COLL. CAP. 780/102)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.03.01.10.03.01	CAP.11440.112 VERSAMENTI IVA - SPLIT PAYMENT COMMERCIALE (COLL. CAP. 780/101)	50.000,00	52.989,58	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.417.731,35	3.619.756,73	2.813.725,75	2.847.085,55	2.847.085,55

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

17/10/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
001.03.02.02.01.03	CAP.51550.100 ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER UFFICI E SERVIZI	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 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3.417.731,35	3.619.756,73	2.813.725,75	2.847.085,55	2.847.085,55
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.05.01.10.04.01	CAP.11230.202 ASSICURAZIONI - BENI IMMOBILI - SERVIZI - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - PROVVEDITORATO	69.790,75	69.790,75	21.013,00	45.000,00	45.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	69.790,75	69.790,75	21.013,00	45.000,00	45.000,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	69.790,75	69.790,75	21.013,00	45.000,00	45.000,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.06.01.01.01.01	CAP.11290.820 LAVORI PUBBLICI - OPERE PUBBLICHE - ASSEGNI FISSI - TEMPO INDETERMINATO - STIPENDI	16.930,82	16.930,82	0,00	57.760,72	57.760,72
001.06.01.01.01.01	CAP.11290.821 LAVORI PUBBLICI - OPERE PUBBLICHE- RETRIBUZIONI FISSE A FONDO - TEMPO INDETERMINATO - STIPENDI	671,40	671,40	0,00	1.342,80	1.342,80
001.06.01.01.02.01	CAP.11290.840 LAVORI PUBBLICI - OPERE PUBBLICHE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI - TEMPO INDETERMINATO - STIPENDI	4.189,33	4.189,33	0,00	14.066,64	14.066,64
001.06.01.01.02.01	CAP.11290.841 LAVORI PUBBLICI - OPERE PUBBLICHE - CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO - TEMPO INDETERMINATO - STIPENDI	481,88	481,88	0,00	1.651,90	1.651,90
001.06.01.01.01.01	CAP.11291.801 FONDO PROGETTUALITA' (MERLONI) (COLL. CAP. 778/100) - STIPENDI	50.000,00	50.000,00	9.412,00	50.000,00	50.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	72.273,43	72.273,43	9.412,00	124.822,06	124.822,06
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

17/10/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.06.02.05.99.99	CAP.51600.100 FONDO ROTAZIONE PER LA PROGETTUALITA' - Q.P. IVA RILEV.	215.160,12	223.919,68	99.153,03	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	215.160,12	223.919,68	99.153,03	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	287.433,55	296.193,11	108.565,03	124.822,06	124.822,06
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.10.01.01.01.01	CAP.11054.801 FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE - INCENTIVAZIONI - TEMPO INDETERMINATO - STIPENDI	45.927,26	47.027,67	4.555,00	41.372,26	41.372,26
001.10.01.01.01.01	CAP.11054.802 FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE - STRAORDINARI - TEMPO INDETERMINATO - STIPENDI	11.489,90	13.514,90	5.431,06	6.058,84	6.058,84
001.10.01.01.02.01	CAP.11054.803 FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE EX COMUNITA' MONTANA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI - TEMPO INDETERMINATO - STIPENDI	19.982,81	21.353,81	7.364,76	12.618,05	12.618,05
001.10.01.01.01.01	CAP.11054.821 FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE - INCENTIVAZIONI - TEMPO INDETERMINATO - STIPENDI - ANNI PRECEDENTI (avanzo)	43.287,40	43.287,40	0,00	0,00	0,00
001.10.01.01.01.01	CAP.11054.822 FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE - STRAORDINARI - TEMPO INDETERMINATO - STIPENDI ANNI PRECEDENTI (avanzo)	4.227,82	4.227,82	0,00	0,00	0,00
001.10.01.01.02.01	CAP.11054.823 FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI - TEMPO INDETERMINATO - STIPENDI ANNI PRECEDENTI (avanzo)	12.644,48	12.644,48	0,00	0,00	0,00
001.10.01.01.01.02	CAP.11080.103 SERVIZI - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI - PERSONALE- IVA RILEV. (COLL. CAP. 585/100)	12.790,00	12.790,72	7.362,00	10.000,00	10.000,00
001.10.01.03.02.01	CAP.11080.106 INCARICHI - SERVIZI - ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) - PERSONALE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
001.10.01.03.02.02	CAP.11080.502 SERVIZI - SPESE PER TRASFERTE PERSONALE - STIPENDI (N.B. IMPORTO LIMITE EURO 12.368,57 = 50% IMPEGNATO 2009 - ART. 6 C. 12 DL 78/2010 E L. 122/2010)	3.500,00	3.772,70	500,00	3.000,00	3.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

17/10/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.10.01.03.02.04	CAP.11081.500 FORMAZIONE SPECIALISTICA - SERVIZI - STIPENDI	17.300,00	17.600,00	300,00	0,00	0,00
001.10.01.03.02.18	CAP.11410.500 SICUREZZA (D.LGS. 81/2008) - SPESE SANITARIE - SERVIZI - PERSONALE	4.150,00	4.441,50	1.187,00	4.000,00	4.000,00
001.10.01.03.02.04	CAP.11410.501 FORMAZIONE OBBLIGATORIA - SICUREZZA (D.LGS. 81/2008) - SERVIZI - PERSONALE	3.100,00	3.100,00	100,00	3.000,00	3.000,00
001.10.01.02.01.01	CAP.11440.100 IRAP - IMPOSTE E TASSE - PERSONALE	36.107,09	36.107,09	21.259,06	58.023,03	58.023,03
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	224.506,76	229.868,09	48.058,88	148.072,18	148.072,18
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	224.506,76	229.868,09	48.058,88	148.072,18	148.072,18
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.11.01.03.02.11	CAP.11410.123 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - SERVIZI - SEGRETERIA GENERALE	0,00	8.966,21	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	8.966,21	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	8.966,21	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	4.197.429,61	4.608.340,52	3.059.914,67	3.604.918,69	3.604.918,69
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
003.02.02.03.02.01	CAP.53200.100 TRASFERIMENTO A PRIVATI PER SERVIZI RELATIVI ALLA SICUREZZA	119.048,00	119.048,00	48.544,53	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	119.048,00	119.048,00	48.544,53	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	119.048,00	119.048,00	48.544,53	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	119.048,00	119.048,00	48.544,53	0,00	0,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

17/10/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria TITOLO 1 - Spese correnti					
004.02.01.03.02.05	CAP.14180.100 TELEFONIA MOBILE SCUOLE SUPERIORI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
004.02.01.01.01.01	CAP.14300.820 ISTRUZIONE - SCUOLE MEDIE SUPERIORI - ASSEGNI FISSI - TEMPO INDETERMINATO - STIPENDI	138.996,95	138.996,95	67.396,96	164.602,31	164.602,31
004.02.01.01.01.01	CAP.14300.821 ISTRUZIONE - SCUOLE MEDIE SUPERIORI - RETRIBUZIONI FISSE A FONDO - TEMPO INDETERMINATO - STIPENDI	8.631,90	8.631,90	4.602,76	12.221,41	12.221,41
004.02.01.01.01.01	CAP.14300.822 ISTRUZIONE - SCUOLE MEDIE SUPERIORI - INDENNITA' FISSE E COMPENSI ACCESSORI - TEMPO INDETERMINATO - STIPENDI	59,07	59,07	59,07	0,00	0,00
004.02.01.01.02.01	CAP.14300.840 ISTRUZIONE - SCUOLE MEDIE SUPERIORI - CONTRIBUTI OBBLIGATORI - TEMPO INDETERMINATO - STIPENDI	34.237,14	38.134,71	20.848,90	41.073,11	41.073,11
004.02.01.01.02.01	CAP.14300.841 ISTRUZIONE - SCUOLE MEDIE SUPERIORI - CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO - TEMPO INDETERMINATO - STIPENDI	4.005,56	4.686,50	2.943,27	4.806,38	4.806,38
004.02.01.03.01.02	CAP.14310.101 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - BENI (SCUOLE SUP. GORIZIA)	6.000,00	8.046,03	0,00	6.000,00	6.000,00
004.02.01.03.01.02	CAP.14310.121 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - BENI (SCUOLE SUP. GRADISCA D'ISONZO)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
004.02.01.03.01.02	CAP.14310.141 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - BENI (SCUOLE SUP. GRADO)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
004.02.01.03.01.02	CAP.14310.161 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - BENI (SCUOLE SUP. MONFALCONE)	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
004.02.01.03.01.02	CAP.14310.181 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI - BENI (SCUOLE SUP. STARANZANO)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
004.02.01.03.01.02	CAP.14310.361 COMBUSTIBILI CENTRALE TERMICA - BENI (SCUOLE SUP. MONFALCONE)	25.000,00	28.534,30	23.493,15	25.000,00	25.000,00
004.02.01.03.02.09	CAP.14310.400 MANUTENZIONI AUTOVETTURE - BENI - SCUOLE MEDIE SUPERIORI - OFFICINA - QP IVA RILEV.	1.000,00	1.000,00	370,38	1.000,00	1.000,00
004.02.01.03.01.02	CAP.14310.401 CARBURANTI AUTOVETTURE - BENI - SCUOLE MEDIE SUPERIORI - OFFICINA - QP IVA RILEV.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

17/10/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
004.02.01.03.02.99	CAP.14320.100 SERVIZI DIVERSI (DISINFESTAZIONE/DERATIZZAZIONE) - SERVIZI (SCUOLE SUP. GORIZIA)	2.500,00	3.245,42	1.439,60	1.061,40	1.061,40
004.02.01.03.02.13	CAP.14320.101 CUSTODIA E SORVEGLIANZA PALESTRE - SERVIZI - SCUOLE MEDIE SUPERIORI - IVA RILEV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.03.02.99	CAP.14320.102 SERVIZI VARI - SERVIZI - SCUOLE MEDIE SUPERIORI	50.000,00	50.779,57	11.713,45	50.000,00	50.000,00
004.02.01.03.02.13	CAP.14320.103 TRASPORTO SCOLASTICO - SERVIZI - SCUOLE MEDIE SUPERIORI	13.805,00	20.610,00	7.000,00	13.805,00	13.805,00
004.02.01.03.02.13	CAP.14320.104 PULIZIA PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI - SERVIZI (SCUOLE SUP. GORIZIA) - IVA RILEV.	30.000,00	33.123,18	24.985,71	30.000,00	30.000,00
004.02.01.03.02.99	CAP.14320.120 SERVIZI DIVERSI (DISINFESTAZIONE/DERATIZZAZIONE) - SERVIZI (SCUOLE SUP. GRADISCA D'ISONZO)	500,00	581,74	81,74	500,00	500,00
004.02.01.03.02.99	CAP.14320.140 SERVIZI DIVERSI (DISINFESTAZIONE/DERATIZZAZIONE) - SERVIZI (SCUOLE SUP. GRADO)	500,00	581,74	81,74	500,00	500,00
004.02.01.03.02.99	CAP.14320.160 SERVIZI DIVERSI (DISINFESTAZIONE/DERATIZZAZIONE) - SERVIZI (SCUOLE SUP. MONFALCONE)	500,00	581,74	81,74	500,00	500,00
004.02.01.03.02.13	CAP.14320.164 PULIZIA PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI - SERVIZI (SCUOLE SUP. MONFALCONE) - IVA RILEV.	20.000,00	21.332,36	8.156,59	20.000,00	20.000,00
004.02.01.03.02.99	CAP.14320.180 SERVIZI DIVERSI (DISINFESTAZIONE/DERATIZZAZIONE) - SERVIZI (SCUOLE SUP. STARANZANO)	1.000,00	1.429,44	433,10	1.000,00	1.000,00
004.02.01.10.04.01	CAP.14320.200 ASSICURAZIONI AUTOVETTURE - SERVIZI - SCUOLE MEDIE SUPERIORI	3.200,00	3.200,00	2.059,00	3.200,00	3.200,00
004.02.01.03.02.05	CAP.14320.201 TELEFONI - SERVIZI (SCUOLE SUP. GORIZIA)	28.100,00	39.950,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
004.02.01.03.02.05	CAP.14320.203 ENERGIA ELETTRICA - SERVIZI (SCUOLE SUP. GORIZIA) - QP IVA RILEV.	83.000,00	193.000,00	70.275,88	83.000,00	83.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.14320.204 ACQUA - SERVIZI (SCUOLE SUP. GORIZIA) - QP IVA RILEV.	5.000,00	26.289,76	0,00	5.000,00	5.000,00
004.02.01.03.02.13	CAP.14320.206 PULIZIA - SERVIZI (SCUOLE SUP. GORIZIA)	4.001,60	4.572,56	4.001,60	4.001,60	4.001,60
004.02.01.03.02.13	CAP.14320.207 CUSTODIA - SERVIZI (SCUOLE SUP. GORIZIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

17/10/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
004.02.01.03.02.09	CAP.14320.208 MANUTENZIONE CONDIZIONATORI - SERVIZI (SCUOLE SUP. GORIZIA)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
004.02.01.03.02.09	CAP.14320.209 MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO - SERVIZI (SCUOLE SUP. GORIZIA)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
004.02.01.03.02.07	CAP.14320.210 NOLEGGIO MACCHINE D'UFFICIO - SERVIZI (SCUOLE SUP. GORIZIA)	6.000,00	7.140,79	6.000,00	6.000,00	6.000,00
004.02.01.03.02.13	CAP.14320.213 TRASLOCHI E FACCHINAGGIO - SERVIZI (SCUOLE SUP. GORIZIA)	6.000,00	6.000,00	1.232,20	6.000,00	6.000,00
004.02.01.10.04.01	CAP.14320.215 ASSICURAZIONI - SERVIZI (SCUOLE SUP. GORIZIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.03.02.07	CAP.14320.218 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI - SERVIZI (SCUOLE SUP. GORIZIA)	69.172,00	88.972,60	47.652,00	69.172,00	69.172,00
004.02.01.03.02.05	CAP.14320.221 TELEFONI - SERVIZI (SCUOLE SUP. GRADISCA D'ISONZO)	2.600,00	3.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
004.02.01.03.02.05	CAP.14320.223 ENERGIA ELETTRICA - SERVIZI (SCUOLE SUP. GRADISCA D'ISONZO)	21.000,00	42.000,00	11.000,00	21.000,00	21.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.14320.224 ACQUA - SERVIZI (SCUOLE SUP. GRADISCA D'ISONZO)	2.000,00	5.845,74	0,00	2.000,00	2.000,00
004.02.01.03.02.09	CAP.14320.228 MANUTENZIONE CONDIZIONATORI - SERVIZI (SCUOLE SUP. GRADISCA D'ISONZO)	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00
004.02.01.03.02.09	CAP.14320.229 MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO - SERVIZI (SCUOLE SUP. GRADISCA D'ISONZO)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
004.02.01.03.02.07	CAP.14320.230 NOLEGGIO MACCHINE D'UFFICIO - SERVIZI (SCUOLE SUP. GRADISCA D'ISONZO)	2.000,00	2.362,34	1.449,36	2.000,00	2.000,00
004.02.01.03.02.13	CAP.14320.233 TRASLOCHI E FACCHINAGGIO - SERVIZI (SCUOLE SUP. GRADISCA D'ISONZO)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
004.02.01.10.04.01	CAP.14320.235 ASSICURAZIONI - SERVIZI (SCUOLE SUP. GRADISCA D'ISONZO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.03.02.07	CAP.14320.238 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI - SERVIZI (SCUOLE SUP. GRADISCA D'ISONZO)	11.490,00	16.040,00	6.940,00	11.490,00	11.490,00
004.02.01.03.02.05	CAP.14320.241 TELEFONI - SERVIZI (SCUOLE SUP. GRADO)	1.700,00	2.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
004.02.01.03.02.05	CAP.14320.243 ENERGIA ELETTRICA - SERVIZI (SCUOLE SUP. GRADO)	13.500,00	27.000,00	7.000,00	13.500,00	13.500,00
004.02.01.03.02.05	CAP.14320.244 ACQUA - SERVIZI (SCUOLE SUP. GRADO)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
004.02.01.03.02.09	CAP.14320.248 MANUTENZIONE CONDIZIONATORI -	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

17/10/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	SERVIZI (SCUOLE SUP. GRADO)					
004.02.01.03.02.09	CAP.14320.249 MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO - SERVIZI (SCUOLE SUP. GRADO)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
004.02.01.03.02.07	CAP.14320.250 NOLEGGIO MACCHINE D'UFFICIO - SERVIZI (SCUOLE SUP. GRADO)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
004.02.01.03.02.13	CAP.14320.253 TRASLOCHI E FACCHINAGGIO - SERVIZI (SCUOLE SUP. GRADO)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
004.02.01.10.04.01	CAP.14320.255 ASSICURAZIONI - SERVIZI (SCUOLE SUP. GRADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.03.02.09	CAP.14320.259 MANUTENZIONE ELETTRDOMESTICI - SERVIZI (SCUOLE SUP. GRADO)	3.000,00	4.999,58	2.999,98	0,00	0,00
004.02.01.03.02.05	CAP.14320.261 TELEFONI - SERVIZI (SCUOLE SUP. MONFALCONE)	8.900,00	12.550,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
004.02.01.03.02.05	CAP.14320.263 ENERGIA ELETTRICA - SERVIZI (SCUOLE SUP. MONFALCONE) - QP IVA RILEV.	33.000,00	66.000,00	10.000,00	33.000,00	33.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.14320.264 ACQUA - SERVIZI (SCUOLE SUP. MONFALCONE) - QP IVA RILEV.	5.000,00	12.277,82	0,00	5.000,00	5.000,00
004.02.01.03.02.13	CAP.14320.266 PULIZIA - SERVIZI (SCUOLE SUP. MONFALCONE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.03.02.09	CAP.14320.268 MANUTENZIONE CONDIZIONATORI - SERVIZI (SCUOLE SUP. MONFALCONE)	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00
004.02.01.03.02.09	CAP.14320.269 MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO - SERVIZI (SCUOLE SUP. MONFALCONE)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
004.02.01.03.02.07	CAP.14320.270 NOLEGGIO MACCHINE D'UFFICIO - SERVIZI (SCUOLE SUP. MONFALCONE)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
004.02.01.03.02.13	CAP.14320.273 TRASLOCHI E FACCHINAGGIO - SERVIZI (SCUOLE SUP. MONFALCONE)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
004.02.01.10.04.01	CAP.14320.275 ASSICURAZIONI - SERVIZI (SCUOLE SUP. MONFALCONE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.03.02.07	CAP.14320.278 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI - SERVIZI (SCUOLE SUP. MONFALCONE)	25.273,00	33.754,75	15.270,00	25.273,00	25.273,00
004.02.01.03.02.09	CAP.14320.279 MANUTENZIONE ELETTRDOMESTICI - SERVIZI (SCUOLE SUP. MONFALCONE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.03.02.05	CAP.14320.281 TELEFONI - SERVIZI (SCUOLE SUP. STARANZANO)	2.200,00	3.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

17/10/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
004.02.01.03.02.05	CAP.14320.283 ENERGIA ELETTRICA - SERVIZI (SCUOLE SUP. STARANZANO)	19.500,00	39.000,00	12.000,00	19.500,00	19.500,00
004.02.01.03.02.05	CAP.14320.284 ACQUA - SERVIZI (SCUOLE SUP. STARANZANO)	1.000,00	8.200,00	0,00	1.000,00	1.000,00
004.02.01.03.02.09	CAP.14320.288 MANUTENZIONE CONDIZIONATORI - SERVIZI (SCUOLE SUP. STARANZANO)	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00
004.02.01.03.02.09	CAP.14320.289 MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO - SERVIZI (SCUOLE SUP. STARANZANO)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
004.02.01.03.02.07	CAP.14320.290 NOLEGGIO MACCHINE D'UFFICIO - SERVIZI (SCUOLE SUP. STARANZANO)	5.000,00	6.098,00	4.392,00	5.000,00	5.000,00
004.02.01.03.02.13	CAP.14320.293 TRASLOCHI E FACCHINAGGIO - SERVIZI (SCUOLE SUP. STARANZANO)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
004.02.01.10.04.01	CAP.14320.295 ASSICURAZIONI - SERVIZI (SCUOLE SUP. STARANZANO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.03.02.09	CAP.14320.350 MANUT. BENI IMMOBILI ASCENSORI (SCUOLE SUP. GORIZIA)	15.000,00	18.823,48	11.800,00	15.000,00	15.000,00
004.02.01.03.02.09	CAP.14320.351 MANUT. BENI IMMOBILI ASCENSORI (SCUOLE SUP. GRADISCA D'ISONZO)	2.000,00	2.397,72	1.794,20	2.000,00	2.000,00
004.02.01.03.02.09	CAP.14320.352 MANUT. BENI IMMOBILI ASCENSORI (SCUOLE SUP. GRADO)	2.000,00	2.309,88	1.018,94	2.000,00	2.000,00
004.02.01.03.02.09	CAP.14320.353 MANUT. BENI IMMOBILI ASCENSORI (SCUOLE SUP. MONFALCONE)	6.000,00	7.581,12	4.380,52	6.000,00	6.000,00
004.02.01.03.02.09	CAP.14320.354 MANUT. BENI IMMOBILI ASCENSORI (SCUOLE SUP. STARANZANO)	2.000,00	2.309,88	1.018,95	2.000,00	2.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.14320.380 GAS - SERVIZIO CALORE (SCUOLE SUP. GORIZIA) - QP IVA RILEV.	465.000,00	580.836,63	428.036,63	465.000,00	465.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.14320.381 GAS - SERVIZIO CALORE (SCUOLE SUP. GRADISCA D'ISONZO)	40.000,00	48.348,10	31.098,10	40.000,00	40.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.14320.382 GAS - SERVIZIO CALORE (SCUOLE SUP. GRADO)	35.000,00	41.118,88	24.503,57	35.000,00	35.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.14320.383 GAS - SERVIZIO CALORE (SCUOLE SUP. MONFALCONE) - QP IVA RILEV.	100.000,00	125.714,44	88.964,44	100.000,00	100.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.14320.384 GAS - SERVIZIO CALORE (SCUOLE SUP. STARANZANO)	60.000,00	72.911,19	49.111,19	60.000,00	60.000,00
004.02.01.03.02.09	CAP.14320.400 MANUTENZIONI AUTOVETTURE - SERVIZI - SCUOLE MEDIE SUPERIORI - OFFICINA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
004.02.01.02.01.09	CAP.14330.400 TASSE AUTOVETTURE - IMPOSTE E TASSE - SCUOLE MEDIE SUPERIORI - QP IVA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

17/10/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	RILEV.					
004.02.01.03.01.02	CAP.14340.100 FORNITURE DIVERSE SCUOLE SUPERIORI - ACQUISTI DIVERSI	500,00	500,00	346,48	500,00	500,00
004.02.01.03.02.09	CAP.14350.100 PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE SCUOLE SUPERIORI (ANCHE RILEGATURE)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
004.02.01.03.02.99	CAP.19340.350 SFALCIO VERDE (SCUOLE SUP. GORIZIA) - SERVIZI	36.000,00	36.000,00	32.242,00	36.000,00	36.000,00
004.02.01.03.02.99	CAP.19340.351 SFALCIO VERDE (SCUOLE SUP. GRADISCA D'ISONZO) - SERVIZI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
004.02.01.03.02.99	CAP.19340.352 SFALCIO VERDE (SCUOLE SUP. GRADO) - SERVIZI	1.000,00	1.000,00	375,00	1.000,00	1.000,00
004.02.01.03.02.99	CAP.19340.353 SFALCIO VERDE (SCUOLE SUP. MONFALCONE) - SERVIZI - QP IVA RILEV.	16.000,00	16.000,00	11.815,34	16.000,00	16.000,00
004.02.01.03.02.99	CAP.19340.354 SFALCIO VERDE (SCUOLE SUP. STARANZANO) - SERVIZI	9.500,00	9.500,00	4.442,40	9.500,00	9.500,00
004.02.01.03.02.09	CAP.19400.365 MANUT. BENI IMMOBILI EDIFICI (SCUOLE SUP. GORIZIA) - SERVIZI - QP IVA RILEV.	200.000,00	230.614,63	183.981,18	200.000,00	200.000,00
004.02.01.03.02.09	CAP.19400.366 MANUT. BENI IMMOBILI EDIFICI (SCUOLE SUP. GRADISCA D'ISONZO) - SERVIZI	25.000,00	30.287,70	18.590,00	25.000,00	25.000,00
004.02.01.03.02.09	CAP.19400.367 MANUT. BENI IMMOBILI EDIFICI (SCUOLE SUP. GRADO) - SERVIZI	20.000,00	24.199,63	17.884,70	20.000,00	20.000,00
004.02.01.03.02.09	CAP.19400.368 MANUT. BENI IMMOBILI EDIFICI (SCUOLE SUP. MONFALCONE) - SERVIZI - QP IVA RILEV.	60.000,00	73.860,00	50.512,00	60.000,00	60.000,00
004.02.01.03.02.09	CAP.19400.369 MANUT. BENI IMMOBILI EDIFICI (SCUOLE SUP. STARANZANO) - SERVIZI	25.000,00	33.435,37	23.659,63	25.000,00	25.000,00
004.02.01.03.02.09	CAP.19401.365 MANUT. BENI IMMOBILI IMP. ELETTRICI (SCUOLE SUP. GORIZIA) - QP IVA RILEV.	45.000,00	63.756,10	22.026,80	45.000,00	45.000,00
004.02.01.03.02.09	CAP.19401.366 MANUT. BENI IMMOBILI IMP. ELETTRICI (SCUOLE SUP. GRADISCA D'ISONZO)	5.000,00	6.891,00	2.293,00	5.000,00	5.000,00
004.02.01.03.02.09	CAP.19401.367 MANUT. BENI IMMOBILI IMP. ELETTRICI (SCUOLE SUP. GRADO)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
004.02.01.03.02.09	CAP.19401.368 MANUT. BENI IMMOBILI IMP. ELETTRICI (SCUOLE SUP. MONFALCONE) - QP IVA RILEV.	15.000,00	19.470,20	14.929,00	15.000,00	15.000,00
004.02.01.03.02.09	CAP.19401.369 MANUT. BENI IMMOBILI IMP. ELETTRICI (SCUOLE SUP. STARANZANO)	10.000,00	15.495,24	5.875,00	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

17/10/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
004.02.01.03.02.09	CAP.19402.365 MANUT. BENI IMMOBILI IMP. TERMICI (SCUOLE SUP. GORIZIA) - QP IVA RILEV.	230.000,00	230.000,00	96.515,87	230.000,00	230.000,00
004.02.01.03.02.09	CAP.19402.366 MANUT. BENI IMMOBILI IMP. TERMICI (SCUOLE SUP. GRADISCA D'ISONZO)	20.000,00	20.000,00	4.488,92	20.000,00	20.000,00
004.02.01.03.02.09	CAP.19402.367 MANUT. BENI IMMOBILI IMP. TERMICI (SCUOLE SUP. GRADO)	15.000,00	15.000,00	1.290,23	15.000,00	15.000,00
004.02.01.03.02.09	CAP.19402.368 MANUT. BENI IMMOBILI IMP. TERMICI (SCUOLE SUP. MONFALCONE) - QP IVA RILEV.	60.000,00	60.000,00	16.114,26	60.000,00	60.000,00
004.02.01.03.02.09	CAP.19402.369 MANUT. BENI IMMOBILI IMP. TERMICI (SCUOLE SUP. STARANZANO)	35.000,00	35.000,00	5.208,67	35.000,00	35.000,00
004.02.01.03.02.09	CAP.19403.365 MANUT. BENI IMMOBILI IMP. ANTINCENDIO (SCUOLE SUP. GORIZIA) - QP IVA RILEV.	31.000,00	41.612,00	30.816,70	31.000,00	31.000,00
004.02.01.03.02.09	CAP.19403.366 MANUT. BENI IMMOBILI IMP. ANTINCENDIO (SCUOLE SUP. GRADISCA D'ISONZO)	3.500,00	4.400,00	2.210,00	3.500,00	3.500,00
004.02.01.03.02.09	CAP.19403.367 MANUT. BENI IMMOBILI IMP. ANTINCENDIO (SCUOLE SUP. GRADO)	3.500,00	3.950,00	600,00	3.500,00	3.500,00
004.02.01.03.02.09	CAP.19403.368 MANUT. BENI IMMOBILI IMP. ANTINCENDIO (SCUOLE SUP. MONFALCONE) - QP IVA RILEV.	5.000,00	7.100,00	4.698,58	5.000,00	5.000,00
004.02.01.03.02.09	CAP.19403.369 MANUT. BENI IMMOBILI IMP. ANTINCENDIO (SCUOLE SUP. STARANZANO)	5.000,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
004.02.01.03.02.09	CAP.19404.365 MANUT. BENI IMMOBILI IMP. TELEFONICI (SCUOLE SUP. GORIZIA) - QP IVA RILEV.	6.000,00	6.000,00	4.580,58	6.000,00	6.000,00
004.02.01.03.02.09	CAP.19404.366 MANUT. BENI IMMOBILI IMP. TELEFONICI (SCUOLE SUP. GRADISCA D'ISONZO)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
004.02.01.03.02.09	CAP.19404.367 MANUT. BENI IMMOBILI IMP. TELEFONICI (SCUOLE SUP. GRADO)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
004.02.01.03.02.09	CAP.19404.368 MANUT. BENI IMMOBILI IMP. TELEFONICI (SCUOLE SUP. MONFALCONE) - QP IVA RILEV.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
004.02.01.03.02.09	CAP.19404.369 MANUT. BENI IMMOBILI IMP. TELEFONICI (SCUOLE SUP. STARANZANO)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.344.372,22	2.944.731,78	1.624.183,06	2.376.706,21	2.376.706,21
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
004.02.02.02.01.09	CAP.54400.100 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLE SUPERIORI	35.892,58	35.892,58	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

17/10/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
004.02.02.02.01.09	CAP.54400.101 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE SUPERIORI GORIZIA	4.786.414,00	4.922.360,22	941.679,96	186.796,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.54400.103 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE SUPERIORI GRADISCA D'ISONZO	10.215,00	11.135,64	552,66	10.215,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.54400.104 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE SUPERIORI MONFALCONE	731.026,42	732.604,64	31.560,42	59.737,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.54400.105 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE SUPERIORI GRADO	5.260,00	5.533,18	603,90	5.260,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.54400.106 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE SUPERIORI STARANZANO	234.023,48	238.208,28	54.982,37	20.823,48	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.54410.100 INDAGINI DIAGNOSTICHE NEGLI EDIFICI SCOLATICI	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.54420.100 LAVORO DI RIPRISTINO A SEGUITO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE SU EDIFICI SCOLATICI	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.03	CAP.54450.100 ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE PER SCUOLE MEDIE SUPERIORI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.06	CAP.54480.100 ACQUISTO MACCHINE PER UFFICIO SCUOLE SUPERIORI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	6.067.831,48	6.210.734,54	1.029.379,31	282.831,48	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	8.412.203,70	9.155.466,32	2.653.562,37	2.659.537,69	2.376.706,21
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	8.412.203,70	9.155.466,32	2.653.562,37	2.659.537,69	2.376.706,21
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
005.01.02.03.01.02	CAP.68000.200 CONTRIBUTO AL COMUNE DI ROMANS PER RISTRUTTURAZIONE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO DEDICATO ALLA NECROPOLI LONGOBARDA	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

17/10/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
005.02.02.03.01.02	CAP.68000.500 CONTRIBUTO A ERPAC PER LA DIGITALIZZAZIONE DEI MUSEI DELL'UNIONE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
006.01.01.09.99.06	CAP.16050.100 RIMBORSO SOMME NON DOVUTE EX PROVINCIA (KACIN)	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
010.05.02.02.03.05	CAP.51950.500 PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA LA SR 56 E VIA BOSCHETTO SAN LORENZO ISONTINO	57.000,00	57.000,00	30.386,54	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.58600.100 COMPLETAMENTO CICLOVIA REGIONALE DELL'ISONZO FVG5 GORIZIA-GRADISCA	226.000,00	226.000,00	0,00	500.000,00	900.000,00
010.05.02.02.01.09	CAP.58600.110 REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLABILE TRA CORMONS E GRADISCA D'ISONZO	155.000,00	155.000,00	0,00	691.734,08	408.265,92
010.05.02.02.01.09	CAP.58600.120 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE ROMANS-VILLESSE	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.58600.130 REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO	687.000,00	687.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

17/10/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
010.05.02.02.01.09	CICLABILE VILLESSE-RUDA CONNESSIONE A CICLABILE AQUILEIA-ALPE ADRIA CAP.58600.140 REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLABILE VILLESSE-GRADISCA D'ISONZO	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.58600.150 REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE PREVAL-MOSSA-FARRA D'ISONZO- GRADISCA D'ISONZO	1.241.468,16	1.241.468,16	0,00	116.531,84	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.58600.160 REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE MARKETING DEL COLLIO CON PISTA CICLABILE JUDRIO VERSA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.58600.170 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE ILLUMINATA CAPRIVA - MORARO	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.58700.100 SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE ESTERNA DELL'ARA PACIS DI MEDEA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.03.01.02	CAP.68000.201 CONTRIBUTO AL COMUNE DI ROMANS PER REALIZZAZIONE TRAMITE FVG STRADE DELLA VARIANTE SR 252	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	3.844.468,16	3.844.468,16	30.386,54	1.308.265,92	1.308.265,92
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	3.844.468,16	3.844.468,16	30.386,54	1.308.265,92	1.308.265,92
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	3.844.468,16	3.844.468,16	30.386,54	1.308.265,92	1.308.265,92
	MISSIONE 11 - Soccorso civile					
	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
011.01.01.01.01.01	CAP.19110.820 PROTEZIONE CIVILE - ASSEGNI FISSI - TEMPO INDETERMINATO - STIPENDI	29.847,06	29.847,06	12.840,15	29.474,26	29.474,26
011.01.01.01.01.01	CAP.19110.821 PROTEZIONE CIVILE- RETRIBUZIONI FISSE A FONDO - TEMPO INDETERMINATO - STIPENDI	671,40	671,40	335,70	671,40	671,40
011.01.01.01.01.01	CAP.19110.822 PROTEZIONE CIVILE - INDENNITA' FISSE E COMPENSI ACCESSORI - TEMPO INDETERMINATO - STIPENDI	128,00	128,00	10,62	0,00	0,00
011.01.01.01.02.01	CAP.19110.840 PROTEZIONE CIVILE - CONTRIBUTI OBBLIGATORI - TEMPO INDETERMINATO - STIPENDI	7.271,23	7.928,57	3.564,66	7.067,57	7.067,57

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

17/10/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
011.01.01.01.02.01	CAP.19110.841 PROTEZIONE CIVILE - CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO - TEMPO INDETERMINATO - STIPENDI	838,91	907,75	591,21	838,91	838,91
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	38.756,60	39.482,78	17.342,34	38.052,14	38.052,14
	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	38.756,60	39.482,78	17.342,34	38.052,14	38.052,14
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	38.756,60	39.482,78	17.342,34	38.052,14	38.052,14
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.05.01.01.01.01	CAP.11055.804 STRAORDINARI - "CARTA FAMIGLIA" - ASSISTENZA COMUNALE - TEMPO INDETERMINATO -STIPENDI - (COLL. IN Q.TA PARTE CON CAP. 329/101)	0,00	0,00	0,00	1.332,80	1.332,80
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	1.332,80	1.332,80
	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	1.332,80	1.332,80
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.07.01.01.01.01	CAP.11055.801 FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE POA - INCENTIVAZIONI - TEMPO INDETERMINATO -STIPENDI	0,00	0,00	0,00	3.215,54	2.767,94
012.07.01.01.01.01	CAP.11055.802 FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE POA - STRAORDINARI - TEMPO INDETERMINATO -STIPENDI	0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00
012.07.01.01.02.01	CAP.11055.803 FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE POA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI - TEMPO INDETERMINATO -STIPENDI	0,00	0,00	0,00	1.526,00	1.420,37
012.07.01.01.01.01	CAP.20260.820 SETTORE SOCIALE - SERVIZIO SOCIALE E AMBITO - ASSEGNI FISSI - TEMPO INDETERMINATO - STIPENDI	0,00	0,00	0,00	681.438,00	700.408,00
012.07.01.01.01.01	CAP.20260.821 SETTORE SOCIALE - SERVIZIO SOCIALE E AMBITO- RETRIBUZIONI FISSE A FONDO - TEMPO INDETERMINATO - STIPENDI	0,00	0,00	0,00	52.914,00	53.362,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

17/10/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
012.07.01.01.01.01	CAP.20260.822 SETTORE SOCIALE - SERVIZIO SOCIALE E AMBITO INDENNITA' FISSE E COMPENSI ACCESSORI - TEMPO INDETERMINATO - STIPENDI	0,00	0,00	0,00	3.034,00	3.119,00
012.07.01.01.02.02	CAP.20260.823 SETTORE SOCIALE - SERVIZIO SOCIALE E AMBITO - ASSEGNI FAMILIARI - TEMPO INDETERMINATO - STIPENDI	0,00	0,00	0,00	6.356,00	6.356,00
012.07.01.01.01.01	CAP.20260.825 SETTORE SOCIALE - SERVIZIO SOCIALE E AMBITO - RETRIBUZIONE DI POSIZIONE P.O. - TEMPO INDETERMINATO - STIPENDI	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.20260.840 SETTORE SOCIALE - SERVIZIO SOCIALE E AMBITO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI - TEMPO INDETERMINATO - STIPENDI	0,00	0,00	0,00	188.583,00	193.501,00
012.07.01.01.02.01	CAP.20260.841 SETTORE SOCIALE - SERVIZIO SOCIALE E AMBITO - CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO - TEMPO INDETERMINATO - STIPENDI	0,00	0,00	0,00	20.694,00	21.240,00
012.07.01.01.01.01	CAP.20260.850 SETTORE SOCIALE - SERVIZIO SOCIALE E AMBITO - PROGETTO CONSOLIDAMENTO SISTEMA ASSOCIATO - ASSEGNI FISSI - TEMPO DETERMINATO - STIPENDI	0,00	0,00	0,00	28.455,00	28.455,00
012.07.01.01.01.01	CAP.20260.851 SETTORE SOCIALE - SERVIZIO SOCIALE E AMBITO - PROGETTO CONSOLIDAMENTO SISTEMA ASSOCIATO - INDENNITA' FISSE E COMPENSI ACCESSORI A FONDO - TEMPO DETERMINATO - STIPENDI	0,00	0,00	0,00	672,00	672,00
012.07.01.01.01.01	CAP.20260.852 SETTORE SOCIALE - SERVIZIO SOCIALE E AMBITO - PROGETTO CONSOLIDAMENTO SISTEMA ASSOCIATO - INDENNITA' FISSE E COMPENSI ACCESSORI - TEMPO DETERMINATO - STIPENDI	0,00	0,00	0,00	128,00	128,00
012.07.01.01.01.01	CAP.20260.854 SETTORE SOCIALE - SERVIZIO SOCIALE E AMBITO - ASSEGNI FISSI - TEMPO DETERMINATO - STIPENDI	0,00	0,00	0,00	87.762,00	87.762,00
012.07.01.01.02.01	CAP.20260.860 SETTORE SOCIALE - SERVIZIO SOCIALE E AMBITO - PROGETTO CONSOLIDAMENTO SISTEMA ASSOCIATO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI - TEMPO DETERMINATO - STIPENDI	0,00	0,00	0,00	7.848,00	7.848,00
012.07.01.01.02.01	CAP.20260.861 SETTORE SOCIALE - SERVIZIO SOCIALE E AMBITO - PROGETTO CONSOLIDAMENTO SISTEMA ASSOCIATO - CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO - TEMPO DETERMINATO - STIPENDI	0,00	0,00	0,00	820,00	820,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

17/10/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
012.07.01.01.02.01	CAP.20260.864 SETTORE SOCIALE - SERVIZIO SOCIALE E AMBITO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI - TEMPO DETERMINATO - STIPENDI	0,00	0,00	0,00	23.542,00	23.542,00
012.07.01.01.02.01	CAP.20260.865 SETTORE SOCIALE - SERVIZIO SOCIALE E AMBITO - CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO - TEMPO DETERMINATO - STIPENDI	0,00	0,00	0,00	2.459,00	2.459,00
012.07.01.01.01.01	CAP.20260.866 SETTORE SOCIALE - SERVIZIO SOCIALE E AMBITO - PROGETTO DOMICILIARITA' - ASSEGNI FISSI - TEMPO DETERMINATO - STIPENDI	0,00	0,00	0,00	72.138,00	72.138,00
012.07.01.01.02.01	CAP.20260.867 SETTORE SOCIALE - SERVIZIO SOCIALE E AMBITO - PROGETTO DOMICILIARITA' - CONTRIBUTI OBBLIGATORI - TEMPO DETERMINATO - STIPENDI	0,00	0,00	0,00	18.918,00	18.918,00
012.07.01.01.02.01	CAP.20260.868 SETTORE SOCIALE - SERVIZIO SOCIALE E AMBITO - PROGETTO DOMICILIARITA' - CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO - TEMPO DETERMINATO - STIPENDI	0,00	0,00	0,00	2.019,00	2.019,00
012.07.01.01.01.01	CAP.20260.890 SETTORE SOCIALE - SERVIZIO SOCIALE E AMBITO - PROGETTO EUROPEO SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA (SIA) - ASSEGNI FISSI - TEMPO DETERMINATO - STIPENDI (COLL. CAP. 197/101)	0,00	0,00	0,00	82.886,00	0,00
012.07.01.01.02.01	CAP.20260.891 SETTORE SOCIALE - SERVIZIO SOCIALE E AMBITO - PROGETTO EUROPEO SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA (SIA) - CONTRIBUTI OBBLIGATORI - TEMPO DETERMINATO - STIPENDI (COLL. CAP. 197/101)	0,00	0,00	0,00	22.234,00	0,00
012.07.01.01.02.01	CAP.20260.892 SETTORE SOCIALE - SERVIZIO SOCIALE E AMBITO - PROGETTO EUROPEO SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA (SIA) - CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO - TEMPO DETERMINATO - STIPENDI (COLL. CAP. 197/101)	0,00	0,00	0,00	2.322,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	1.334.763,54	1.251.735,31
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	1.334.763,54	1.251.735,31
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	1.336.096,34	1.253.068,11
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

17/10/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
014.04.01.03.02.99	CAP.21500.100 QUOTA ASSOCIATIVA GAL CARSO	961,13	961,13	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	961,13	961,13	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'	961,13	961,13	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	961,13	961,13	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
016.01.02.03.03.03	CAP.69000.100 CONTRIBUTO A SDAG PER LA VALORIZZAZIONE RETE LOGISTICA DISTRIBUTIVA DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	125.000,00	125.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	125.000,00	125.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	125.000,00	125.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	125.000,00	125.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
018.01.02.03.01.02	CAP.68000.100 TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE A COMUNI	973.296,76	973.296,76	738.848,31	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	973.296,76	973.296,76	738.848,31	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	973.296,76	973.296,76	738.848,31	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	973.296,76	973.296,76	738.848,31	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

17/10/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
020.01.01.10.01.01	CAP.11460.100 FONDO DI RISERVA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	130.544,47	0,00	0,00	50.939,50	51.695,06
020.01.01.10.01.01	CAP.11460.101 FONDO DI RISERVA - ACCANTONAMENTO DESTINATO A SPESE IMPREVEDIBILI AI SENSI DEL DL 174 DD. 10/10/2012 ART. 3 C. 1 LETT. G) - 50% DEL MINIMO PREVISTO PER IL FONDO DI RISERVA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.01.01.10.01.01	CAP.11460.102 FONDO DI RISERVA DI CASSA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	0,00	131.209,25	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	130.544,47	131.209,25	0,00	50.939,50	51.695,06
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	130.544,47	131.209,25	0,00	50.939,50	51.695,06
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	130.544,47	131.209,25	0,00	50.939,50	51.695,06
	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					
099.01.07.01.01.02	CAP.9600.009 PAGAMENTI IVA - SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	500.000,00	523.124,71	235.239,69	500.000,00	500.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.9600.010 PAGAMENTI IVA - SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099.01.07.01.02.02	CAP.9601.001 VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - CASSE PENSIONI	80.000,00	83.268,21	11.169,51	80.000,00	80.000,00
099.01.07.01.02.02	CAP.9601.004 VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - INPDAP	25.000,00	25.698,46	982,74	25.000,00	25.000,00
099.01.07.01.02.02	CAP.9601.006 VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - RICONGIUNZIONE L.29/79	1.000,00	1.049,18	295,08	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

17/10/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
099.01.07.01.02.02	CAP.9601.007 VERSAMENTI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - RISCATTO CASSE PENSIONI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.01.02.01	CAP.9602.001 VERSAMENTI RITENUTE ERARIALI PERRSONALE - (COD. 1001) RETRIBUZIONI, PENSIONI, ECC.	165.000,00	171.362,26	20.440,77	165.000,00	165.000,00
099.01.07.01.02.01	CAP.9602.003 VERSAMENTI RITENUTE ERARIALI PERSONALE - ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI	20.000,00	20.369,81	967,34	20.000,00	20.000,00
099.01.07.01.02.01	CAP.9602.007 VERSAMENTI RITENUTE ERARIALI PERSONALE - (COD. 4730) MOD. 730 ACCONTO ANNO CORRENTE	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00
099.01.07.01.02.01	CAP.9602.008 VERSAMENTI RITENUTE ERARIALI PERSONALE - (COD. 4731) MOD.730 A SALDO ANNO PRECEDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099.01.07.01.02.99	CAP.9603.001 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIP. PER CONTO DI TERZI (QUOTE PENSIONI, PIGNORAM., CESS.)	10.000,00	11.004,57	3.217,60	10.000,00	10.000,00
099.01.07.02.04.02	CAP.9604.001 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	20.000,00	32.075,00	400,00	20.000,00	20.000,00
099.01.07.01.03.01	CAP.9609.001 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI - (COD. 1040) REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	5.000,00	5.000,00	4.149,73	0,00	0,00
099.01.07.01.99.99	CAP.9611.002 ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE - ALTRI SERVIZI	0,00	349,43	0,00	0,00	0,00
099.01.07.01.99.99	CAP.9650.100 PARTITE DI GIRO	100.000,00	744.423,74	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	936.000,00	1.628.067,37	276.862,46	931.000,00	931.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	936.000,00	1.628.067,37	276.862,46	931.000,00	931.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	936.000,00	1.628.067,37	276.862,46	931.000,00	931.000,00
	TOTALE -11- CHICCO EDOARDO	19.347.908,43	21.195.540,29	6.825.461,22	10.428.810,28	10.063.706,13

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

17/10/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	12 - CLEMENTI MAURA					
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.01.01.03.02.15	CAP.20310.104 SERVIZI - (RETTE-ASSISTENZA MINORI AMBITO) - (COLL. CAP. 333/100, 760/104)	611.393,01	693.857,31	522.470,76	500.000,00	500.000,00
012.01.01.03.02.15	CAP.20310.105 SERVIZI - (ASSISTENZA MINORI AMBITO) - (COLL. CAP. 333/100, 760/104)	200.242,17	227.144,35	200.242,17	185.000,00	185.000,00
012.01.01.03.02.15	CAP.20310.106 SERVIZI - (ASSISTENZA MINORI COMUNE DI SAGRADO) - AMBITO - (COLL. CAP. 750/106)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.03.02.15	CAP.20310.109 SERVIZI - INTERVENTO DI PROMOZIONE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - AMBITO - (COLL. CAP. 333/100)	5.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
012.01.01.03.02.15	CAP.20310.111 SERVIZI - INTERVENTO DI PROMOZIONE DEL SOSTEGNO FAMILIARE IN COLLABORAZIONE CON ENTI SOCIALI - AMBITO - (COLL. CAP. 333/102)	15.783,07	25.783,07	5.783,07	10.000,00	10.000,00
012.01.01.04.02.02	CAP.20340.114 TRASFERIMENTI - (CONTRIBUTI ALLE PERSONE) - SERVIZIO SOCIALE E AMBITO - (COLL. CAP. 333/100, 750/113, 760/104)	100.000,00	152.367,37	93.032,75	100.000,00	10.000,00
012.01.01.04.02.02	CAP.20340.115 TRASFERIMENTI - (CONTRIBUTI ALLE PERSONE - CONTRIBUTI FINALIZZATI) - SERVIZIO SOCIALE E AMBITO - (COLL. CAP. 333/102)	21.609,18	22.859,18	19.131,45	20.000,00	20.000,00
012.01.01.04.02.02	CAP.20340.116 TRASFERIMENTI - (CONTRIBUTI ALLE PERSONE - NIDI D'INFANZIA) - SERVIZIO SOCIALE ED AMBITO - (COLL. CAP. 333/103)	401.000,00	481.844,13	199.997,26	400.000,00	400.000,00
012.01.01.03.02.15	CAP.20340.123 TRASFERIMENTI - (EDUCATIVA TERRITORIALE) - SERVIZIO SOCIALE E AMBITO (COLL. CAP. 333/100, 760/104)	18.686,23	18.686,23	5.334,00	4.000,00	4.000,00
012.01.01.04.02.02	CAP.20340.129 TRASFERIMENTI - (TRASFERIM. ALLE PERSONE PER FIGLI DI SEPARATI) - SERVIZIO SOCIALE E AMBITO - (COLL. CAP. 333/107 E 760/152)	25.996,03	25.996,03	3.000,00	25.000,00	25.000,00
012.01.01.04.01.02	CAP.20340.131 TRASFERIMENTI - (MINORI) - PROGRAMMA IMMIGRAZIONE - AZIONE 1.2 PROGETTI TERRITORIALI - SERVIZIO SOCIALE E	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

17/10/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	AMBITO - (COLL. CAP. 342/103)					
012.01.01.04.02.02	CAP.20340.169 TRASFERIMENTO A PERSONE - ABBATTIMENTO RETTE NIDI - FINANZIAMENTO EUROPEO - SERVIZIO SOCIALE E AMBITO - (COLL. CAP. 334/100)	165.000,00	200.948,97	109.472,64	165.000,00	165.000,00
012.01.01.04.02.02	CAP.20340.175 TRASFERIMENTI - (CONTRIBUTI ALLE PERSONE DEL COMUNE DI SAGRADO) - SERVIZIO SOCIALE E AMBITO - (COLL. CAP. 750/106)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.599.709,69	1.894.486,64	1.158.464,10	1.434.000,00	1.344.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.599.709,69	1.894.486,64	1.158.464,10	1.434.000,00	1.344.000,00
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.02.01.03.02.15	CAP.20300.105 SERVIZI - (ASS. INTERVENTI SOC.LI L.R. 41/96) - SERVIZIO SOCIALE E AMBITO - (COLL. CAP. 333/100, 760/104)	1.024.422,37	1.219.721,66	1.015.007,37	1.044.000,00	1.044.000,00
012.02.01.03.02.99	CAP.20300.124 PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE A SOSTEGNO FORME DI "ABITARE POSSIBILE" PER DISABILI - SERVIZI DIVERSI - AMBITO - (COLL. CAP. 333/112)	20.000,00	20.690,38	0,00	0,00	0,00
012.02.01.03.02.07	CAP.20300.140 LOCAZIONE BENI IMMOBILI - SERVIZI - PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE A SOSTEGNO FORME DI "ABITARE POSSIBILE" PER DISABILI - AMBITO - (COLL. CAP. 333/112)	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
012.02.01.03.02.15	CAP.20300.145 SERVIZI - (ASS. INTERVENTI SOC.LI L.R. 41/96 DEL COMUNE DI SAGRADO) - SERVIZIO SOCIALE E AMBITO - (COLL. CAP. 750/106)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
012.02.01.04.01.02	CAP.20340.124 TRASFERIMENTI - ATTIVITA' PROGETTUALE DISABILI - SERVIZIO SOCIALE ED AMBITO (COLL. CAP. 333/100, 335/100, 760/104)	100.000,00	106.934,57	62.514,96	100.000,00	100.000,00
012.02.01.04.02.02	CAP.20340.130 TRASFERIMENTI - (CONTRIBUTI ALLE PERSONE) - SERVIZIO SOCIALE E AMBITO - (COLL. CAP. 333/106)	300.000,00	322.666,67	221.850,00	300.000,00	300.000,00
012.02.01.04.02.05	CAP.20340.140 TRASFERIMENTI - DEVIANZA E CRIMINALITA' - RECUPERO E REINSERIMENTO CARCERATI - AMBITO - (COLL. CAP.333/100)	24.030,00	28.489,00	1.600,00	24.030,00	24.030,00
012.02.01.04.04.01	CAP.20340.151 PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE A	167.000,00	208.000,00	67.000,00	100.000,00	100.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

17/10/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	SOSTEGNO FORME DI "ABITARE POSSIBILE" PER DISABILI - TRASFERIMENTI - AMBITO - (COLL. CAP. 333/112)					
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.655.452,37	1.930.702,28	1.367.972,33	1.568.030,00	1.568.030,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	1.655.452,37	1.930.702,28	1.367.972,33	1.568.030,00	1.568.030,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.03.01.03.02.15	CAP.20300.113 SERVIZI - AMBITO - ASSISTENZA DOMICILIARE D'AMBITO - (COLL. CAP. 333/100- 388/100)	121.269,60	127.467,66	46.269,60	50.000,00	50.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.20300.116 SERVIZI - "AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO" - SERVIZIO SOCIALE D'AMBITO - (COLL. CAP. 332/100)	61.010,17	61.010,17	30.010,17	40.000,00	40.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.20300.144 SERVIZI - AMBITO - ASSISTENZA DOMICILIARE D'AMBITO A UTENTI COMUNE DI SAGRADO - (COLL. CAP. 750/106)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.02.15	CAP.20310.101 SERVIZI - (SERV. DI RISTORAZIONE) - AMBITO - ASSISTENZA DOMICILIARE D'AMBITO - IVA RILEV. - (COLL. CAP. 750/117)	515.000,00	581.287,84	400.000,00	515.000,00	515.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.20310.102 SERVIZI - AMBITO - ASSISTENZA DOMICILIARE D'AMBITO	1.200.056,58	1.449.690,99	900.709,63	1.200.000,00	1.200.000,00
012.03.01.04.02.02	CAP.20340.108 TRASFERIMENTI - (CONTR. PER NON AUTOSUFF. DOMIC. LR.10/98 ART.32) - SERVIZIO SOCIALE ED AMBITO - (COLL. CAP. 333/101-760/114)	3.011.000,00	4.435.622,61	1.848.569,87	3.000.000,00	3.000.000,00
012.03.01.04.02.02	CAP.20340.174 TRASFERIMENTI - TRASFERIMENTI A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI DEL COMUNE DI SAGRADO - SERVIZIO SOCIALE ED AMBITO - (COLL. CAP. 750/106)	151.416,61	164.433,44	131.724,61	0,00	0,00
012.03.01.04.02.02	CAP.20340.177 TRASFERIMENTI - PROGETTO PER LA PROMOZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO L.R. 22/2014 ART. 3 - AMBITO - (COLL. CAP. 333/113)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	5.089.752,96	6.869.512,71	3.357.283,88	4.805.000,00	4.805.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	5.089.752,96	6.869.512,71	3.357.283,88	4.805.000,00	4.805.000,00
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

17/10/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.04.01.03.01.02	CAP.20291.100 BENI - PROGETTO FEAD PON - ASSISTENZA A POVERTA' ESTREMA E INDIGENTI - SERVIZIO SOCIALE E AMBITO - (COLL. CAP. 338/100)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.03.02.15	CAP.20300.117 SERVIZI - AZIONE 4.1. SERVIZI TERRITORIALI E SOCIALI-PIANO IMMIGRAZIONE - SERVIZI SOCIALI E AMBITO - (COLL. CAP. 342/102)	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
012.04.01.03.02.99	CAP.20300.142 SERVIZI - PROGETTO FEAD PON - ASSISTENZA A POVERTA' ESTREMA E INDIGENTI - SERVIZIO SOCIALE E AMBITO - (COLL. CAP. 338/100)	50.000,00	50.000,00	0,00	99.888,00	0,00
012.04.01.03.02.15	CAP.20310.107 SERVIZI - (EX L.R. 5/2005: PROGETTO BETLEM) - SERVIZIO SOCIALE ED AMBITO - (COLL. CAP. 342/100)	50.000,00	53.000,00	16.000,00	45.000,00	45.000,00
012.04.01.03.02.15	CAP.20310.108 SERVIZI - (INTERV. DIV. TUTELA SOCIALE) - SERVIZIO SOCIALE ED AMBITO - (COLL. CAP. 333/100, 760/104)	59.999,80	75.163,88	55.324,80	60.000,00	60.000,00
012.04.01.04.02.02	CAP.20340.105 TRASFERIMENTI - (CONTRIBUTI A PERSONE IN DIFFICOLTA') - AMBITO - (COLL. CAP. 388/101)	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
012.04.01.04.02.02	CAP.20340.128 TRASFERIMENTI AI COMUNI AMBITO - PROGRAMMA IMMIGRAZIONE AZIONE 2.1 - AMBITO - (COLL. CAP. 342/100)	70.000,00	72.405,00	34.137,64	65.000,00	65.000,00
012.04.01.04.02.05	CAP.20340.159 TRASFERIMENTI - (MISURE DI INCLUSIONE ATTIVA E DI SOSTEGNO DEL REDDITO)- SERVIZIO SOCIALE E AMBITO - (FINANZIATO CON CAP. 343/101)	3.000.000,00	3.858.582,31	154.976,49	1.000.000,00	1.000.000,00
012.04.01.04.04.01	CAP.20340.164 TRASFERIMENTI - PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE FORMATIVA - SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - AMBITO - (COLL. CAP. 333/100, 340/100, 760/104)	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
012.04.01.04.02.02	CAP.20340.176 TRASFERIMENTI - (CONTRIBUTI A PERSONE IN DIFFICOLTA' DEL COMUNE DI SAGRADO) - AMBITO - (COLL. CAP. 750/106)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.341.999,80	4.221.151,19	287.438,93	1.349.888,00	1.250.000,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	3.341.999,80	4.221.151,19	287.438,93	1.349.888,00	1.250.000,00
	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

17/10/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.05.01.04.02.02	CAP.20340.190 TRASFERIMENTI CONTRIBUTO MINISTERO PIANO POVERTA' (COLL. CAP. 170.100 ENTRATA)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.07.01.03.01.01	CAP.20280.100 LIBRI, GIORNALI E RIVISTE - BENI - SERVIZIO SOCIALE DI BASE AMBITO - (COLL. CAP. 333/100, 760/104)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.04	CAP.20300.111 FORMAZIONE - SERVIZI - SERVIZIO SOCIALE E AMBITO - (COLL. CAP. 333/100, 760/104)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
012.07.01.03.02.15	CAP.20300.112 SERVIZI - PIANI DI ZONA - SERVIZIO SOCIALE E AMBITO (COLL. CAP. 333/105)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.02	CAP.20300.120 MISSIONI E TRASFERTE - SERVIZI - SERVIZIO SOCIALE E AMBITO - (COLL. CAP. 333/100, 760/104)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.02.99	CAP.20300.143 SERVIZI - SERVIZI DIVERSI - SERVIZIO SOCIALE E AMBITO	3.900,00	20.241,54	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.04	CAP.20300.146 FORMAZIONE - SERVIZI - SERVIZIO SOCIALE E AMBITO - (COLL. CAP. 197/101)	12.000,00	12.000,00	9.743,00	8.000,00	0,00
012.07.01.03.02.15	CAP.20310.118 SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI - (COLL. CAP. 333/100) - SERVIZIO SOCIALE ED AMBITO	20.000,00	20.061,96	14.175,00	20.000,00	20.000,00
012.07.01.04.01.02	CAP.20340.136 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI GORIZIA PER SPESE DEL PERSONALE POA - PIANO DI ZONA - AMBITO - (COLL. CAP. 333/105)	158.772,73	158.772,73	0,00	0,00	0,00
012.07.01.04.01.02	CAP.20340.168 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI GORIZIA PER SPESE DEL PERSONALE - PROGETTO EUROPEO SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA (SIA) - SERVIZIO SOCIALE E AMBITO - (COLL. CAP. 197/101)	157.350,00	157.350,00	157.350,00	104.900,00	0,00
012.07.01.04.01.02	CAP.20340.170 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI GORIZIA PER SPESE DEL PERSONALE E A PROGETTO - SERVIZIO SOCIALE E AMBITO	1.088.572,00	2.224.975,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

17/10/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
012.07.01.04.01.02	CAP.20340.171 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI GORIZIA A COPERTURA DELLE SPESE DI REGIA - SERVIZIO SOCIALE E AMBITO (COLL. CAP. 205/102)	238.029,50	483.736,24	238.028,50	0,00	0,00
012.07.01.04.01.02	CAP.20340.172 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI GORIZIA A COPERTURA DELLE SPESE STRUMENTALI - SERVIZIO SOCIALE E AMBITO	869,45	6.000,00	869,45	0,00	0,00
012.07.01.04.01.02	CAP.20340.173 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI GORIZIA A COPERTURA DI SPESE RELATIVE A BANDI DI GARA - SERVIZIO SOCIALE E AMBITO	6.100,00	8.000,00	6.100,00	0,00	0,00
012.07.01.04.01.02	CAP.20340.500 RESTITUZIONE SOMME - CONTRIBUTI DIVERSI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	529.295,93	529.295,93	0,00	0,00	0,00
012.07.01.02.01.99	CAP.20360.101 IMPOSTE E TASSE - AMBITO	1.000,00	1.100,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.215.889,61	3.621.533,40	426.265,95	139.900,00	27.000,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2.215.889,61	3.621.533,40	426.265,95	139.900,00	27.000,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	14.002.804,43	18.637.386,22	6.597.425,19	9.296.818,00	8.994.030,00
	TOTALE -12 - CLEMENTI MAURA	14.002.804,43	18.637.386,22	6.597.425,19	9.296.818,00	8.994.030,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

17/10/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TOTALE parte II - Spesa	33.350.712,86	39.832.926,51	13.422.886,41	19.725.628,28	19.057.736,13

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: EDOARDO CHICCO

CODICE FISCALE:

DATA FIRMA: 13/11/2018 12:58:05

IMPRONTA: 6A8C4DAC2CC3A86138DF067CAE01FAF97E61C69D807DB54E02B828CD8B4ADAB0
7E61C69D807DB54E02B828CD8B4ADAB09C3AF3322B40ACFC55B0B50293DF7456
9C3AF3322B40ACFC55B0B50293DF74569C788018DEC1E40B380A3085F7B61C2E
9C788018DEC1E40B380A3085F7B61C2E0C79E4939ABF35B217FF3CDD2D70EB7C

NOME: FURLAN DAVIDE

CODICE FISCALE:

DATA FIRMA: 23/11/2018 16:38:54

IMPRONTA: 13B942312E56554815FD98D16D65A22DA09759C5AD42212BC4282C2B4F6CD2A7
A09759C5AD42212BC4282C2B4F6CD2A74F33496FB63EA102C1274AA4C5BD5DB9
4F33496FB63EA102C1274AA4C5BD5DB950DB6B78453EE1EC0D60AB4D4EC6BB1B
50DB6B78453EE1EC0D60AB4D4EC6BB1B13C8202125BA0A2A6245B83DE2A987CE