

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	1) RESPONSABILE DEL PERSONALE					
001.02.01.01.01.01	CAP.49.001 Stipendi ed altri assegni fissi al DIRETTORE GENERALE UTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.01.01	CAP.49.004 Indennità ed altri compensi accessori da corrispondere al Direttore Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.02.01	CAP.49.010 Contributi obbligatori conto Ente Direttore Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.02.01	CAP.49.011 Contributi per indennità di fine rapporto personale al Direttore Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.02.01.01	CAP.49.015 IRAP Direttore Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.01.01	CAP.50.001 Stipendi ed altri assegni fissi al personale a tempo indeterminato addetto alla Segreteria.	25.683,00	25.683,00	25.525,00	25.710,00	25.710,00
001.02.01.01.02.02	CAP.50.002 Assegni familiari al personale a tempo indeterminato addetto alla Segreteria.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.01.01	CAP.50.004 Indennità accessorie a carico del bilancio corrisposte al personale a tempo indeterminato della Segreteria.	461,10	461,10	461,10	0,00	0,00
001.02.01.01.02.01	CAP.50.010 Contributi obbligatori conto Ente personale addetto alla Segreteria.	6.750,00	6.750,00	6.599,51	6.490,00	6.490,00
001.02.01.01.02.01	CAP.50.011 Contributi per indennità di fine rapporto personale addetto alla Segreteria.	1.237,00	1.237,00	1.230,00	1.238,00	1.238,00
001.02.01.01.01.01	CAP.50.014 Compensi incentivanti la produttività corrisposti al personale a tempo indeterminato della Segreteria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.02.01.01	CAP.50.015 IRAP Segreteria generale.	2.376,00	2.376,00	2.279,00	2.314,00	2.314,00
001.02.01.01.01.01	CAP.50.017 Progressione Economica a carico del Fondo per il Salario Accessorio al personale a tempo indeterminato - SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.01.01	CAP.50.018 Assegni arretrati al personale a tempo indeterminato addetto alla Segreteria.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.10.02.01	CAP.50.104 FPV - Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo indeterminato della Segreteria.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.10.02.01	CAP.50.110 FPV - Contributi obbligatori conto Ente personale addetto alla Segreteria.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
001.02.01.10.02.01	CAP.50.115 FPV - IRAP Segreteria generale.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.01.01.01.01	CAP.54.001 Stipendi ed altri assegni fissi al personale a tempo indeterminato addetto all'INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.01.01.02.02	CAP.54.002 Assegni familiari al personale a tempo indeterminato addetto all'INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.01.01.01.01	CAP.54.004 Indennità accessorie a carico del bilancio corrisposte al personale a tempo indeterminato addetto all'INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.01.01.02.01	CAP.54.010 Contributi obbligatori conto Ente personale addetto all'INFORMATICA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.01.01.02.01	CAP.54.011 Contributi per indennità di fine rapporto personale addetto all'informatica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.01.01.01.01	CAP.54.014 Compensi incentivanti la produttività corrisposti al personale a tempo indeterminato addetto all'INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.01.02.01.01	CAP.54.015 IRAP INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.01.01.01.01	CAP.54.017 Progressione Economica a carico del Fondo per il Salario Accessorio al personale a tempo indeterminato - INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.01.01.01	CAP.58.001 Stipendi ed altri assegni fissi al personale a tempo indeterminato - FINANZIARIO	36.832,00	36.832,00	25.525,00	51.418,00	51.418,00
001.03.01.01.02.02	CAP.58.002 Assegni familiari al personale a tempo indeterminato - FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.01.01.01	CAP.58.004 Indennità accessorie a carico del bilancio corrisposte al personale a tempo indeterminato - FINANZIARIO	461,10	461,10	461,10	0,00	0,00
001.03.01.01.02.01	CAP.58.010 Contributi obbligatori conto Ente personale addetto - FINANZIARIO	10.018,00	10.018,00	6.742,50	12.929,00	12.929,00
001.03.01.01.02.01	CAP.58.011 Contributi per indennità di fine rapporto personale addetto - FINANZIARIO	1.772,00	1.772,00	1.230,00	2.476,00	2.476,00
001.03.01.01.01.01	CAP.58.014 Compensi incentivanti la produttività corrisposti al personale a tempo indeterminato - FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.02.01.01	CAP.58.015 IRAP - FINANZIARIO	3.561,00	3.561,00	2.289,14	4.528,00	4.528,00
001.03.01.01.01.01	CAP.58.017 Progressione Economica a carico del Fondo per il Salario Accessorio al personale a tempo indeterminato - FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
001.03.01.01.01.01	CAP.58.018 Assegni arretrati al personale a tempo indeterminato - FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.10.02.01	CAP.58.104 FPV - Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo indeterminato - FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.10.02.01	CAP.58.110 FPV - Contributi obbligatori conto Ente personale addetto - FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.10.02.01	CAP.58.115 FVP - IRAP - FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019.01.01.01.01.01	CAP.62.001 Stipendi ed altri assegni fissi al personale a tempo indeterminato - RICERCA E FINANZIAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019.01.01.01.02.02	CAP.62.002 Assegni familiari al personale a tempo indeterminato - RICERCA E FINANZIAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019.01.01.01.01.01	CAP.62.004 Indennità accessorie a carico del bilancio corrisposte al personale a tempo indeterminato - RICERCA E FINANZIAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.01.02.01	CAP.62.010 Contributi obbligatori conto Ente personale addetto - RICERCA E FINANZIAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.01.02.01	CAP.62.011 Contributi per indennità di fine rapporto personale addetto - RICERCA E FINANZIAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.627,00
019.01.01.01.01.01	CAP.62.014 Compensi incentivanti la produttività corrisposti al personale a tempo indeterminato - RICERCA E FINANZIAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019.01.01.02.01.01	CAP.62.015 IRAP - RICERCA E FINANZIAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019.01.01.01.01.01	CAP.62.017 Progressione Economica a carico del Fondo per il Salario Accessorio al personale a tempo indeterminato - RICERCA E FINANZIAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.03.01.02	CAP.116.001 Carta, cancelleria e stampati ufficio PERSONALE	700,00	700,00	594,63	300,00	300,00
001.10.01.03.02.19	CAP.118.001 Spese per il sistema di rilevazione presenze e relativa manutenzione - Servizi	5.283,00	5.283,00	4.641,80	5.783,00	5.783,00
001.10.01.03.01.02	CAP.118.002 Spese per il sistema di rilevazione presenze e relativa manutenzione - Beni	1.000,00	1.091,50	378,69	1.000,00	1.000,00
001.10.01.03.02.07	CAP.118.003 Spese per acquisto licenza d'uso software rilevazione presenze	3.500,00	3.500,00	366,00	0,00	0,00
001.10.01.03.01.02	CAP.121.001 Materiale informatico di consumo per macchine ufficio PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.03.02.09	CAP.122.001 Servizi di manutenzione e pulizia - sede ufficio PERSONALE	2.000,00	2.000,00	1.933,70	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
001.10.01.04.01.02	CAP.135.000 Spese per utilizzo graduatorie concorsuali	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.03.02.99	CAP.136.000 Spese per concorsi a posti vacanti in organico	7.100,00	12.590,00	2.187,60	0,00	0,00
001.10.01.03.02.10	CAP.201.001 SPESE PER COMMISSIONI PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO.	6.000,00	6.000,00	2.344,25	0,00	0,00
001.10.01.02.01.01	CAP.201.002 IRAP COMMISSIONI DI CONCORSO	250,00	250,00	10,01	0,00	0,00
001.04.01.01.01.01	CAP.300.001 Stipendi ed assegni fissi al personale a tempo indeterminato addetto al Servizio Tributi.	234.890,00	234.890,00	194.800,00	276.800,00	276.800,00
001.04.01.01.02.02	CAP.300.002 Assegni familiari al personale a tempo indeterminato addetto al Servizio Tributi.	1.140,00	1.140,00	722,48	1.140,00	1.140,00
001.04.01.01.01.01	CAP.300.004 Indennità accessorie a carico del bilancio corrisposte al personale a tempo indeterminato del Servizio Tributi..	10.060,31	10.060,31	10.060,31	0,00	0,00
001.04.01.01.01.01	CAP.300.008 Stipendi ed assegni fissi al personale a tempo Determinato addetto al Servizio Tributi.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.01.02.01	CAP.300.010 Contributi obbligatori conto Ente per il personale addetto al Servizio Tributi.	64.292,00	64.292,00	53.270,65	71.995,00	71.995,00
001.04.01.01.02.01	CAP.300.011 Contributi per indennità di fine rapporto personale del Servizio Tributi.	8.150,00	8.150,00	6.050,00	9.965,00	9.965,00
001.04.01.01.01.01	CAP.300.014 Compensi incentivanti la produttività corrisposti al personale a tempo indeterminato - TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.02.01.01	CAP.300.015 IRAP gestione Servizio Tributi	23.031,00	23.031,00	18.541,00	25.210,00	25.210,00
001.04.01.01.01.01	CAP.300.017 Progressione Economica a carico del Fondo per il Salario Accessorio al personale a tempo indeterminato - TRIBUTI	12.678,95	12.678,95	12.678,95	13.461,00	13.461,00
001.04.01.01.01.01	CAP.300.018 Assegni arretrati al personale a tempo indeterminato addetto al Servizio Tributi.	0,00	58,17	0,00	0,00	0,00
001.04.01.01.01.01	CAP.300.019 Assegni arretrati al personale a tempo determinato addetto al Servizio Tributi.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.10.02.01	CAP.300.104 FPV - Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo indeterminato del Servizio Tributi..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.10.02.01	CAP.300.110 FPV - Contributi obbligatori conto Ente per il personale addetto al Servizio Tributi.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.10.02.01	CAP.300.115 FPV - IRAP gestione Servizio Tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
001.10.01.01.01.01	CAP.600.001 Stipendi ed assegni fissi al personale a tempo indeterminato del Servizio risorse umane.	219.670,38	219.670,38	219.670,38	274.105,00	274.105,00
001.10.01.01.02.02	CAP.600.002 Assegni familiari al personale a tempo indeterminato del Servizio Risorse Umane	1.350,00	1.350,00	831,24	850,00	850,00
001.10.01.01.01.01	CAP.600.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato Servizio risorse umane.	4.021,04	10.061,14	0,00	4.021,04	4.021,04
001.10.01.01.01.01	CAP.600.004 Indennità accessorie a carico del bilancio corrisposte al personale a tempo indeterminato del Servizio risorse umane.	8.021,89	8.021,89	8.021,89	0,00	0,00
001.10.01.01.01.02	CAP.600.005 Rimborso spese di trasporto per missioni del personale del Servizio risorse umane.	600,00	693,56	600,00	600,00	600,00
001.10.01.04.01.02	CAP.600.007 Trasferimento fondi a copertura costi convenzione utilizzo personale per Servizio RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.01.01.01	CAP.600.008 Stipendi ed assegni fissi al personale a tempo determinato del Servizio risorse umane.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.01.02.01	CAP.600.010 Contributi obbligatori conto ente per il personale del Servizio risorse umane.	60.492,67	62.061,58	59.846,14	71.645,00	71.645,00
001.10.01.01.02.01	CAP.600.011 Contributi per indennità di fine rapporto personale del Servizio risorse umane.	8.053,32	8.053,32	7.595,00	10.120,00	10.120,00
001.10.01.01.01.01	CAP.600.014 Compensi incentivanti la produttività corrisposti al personale a tempo indeterminato - RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.02.01.01	CAP.600.015 IRAP programma risorse umane.	20.941,50	21.454,91	20.806,38	25.060,00	25.060,00
001.10.01.01.01.01	CAP.600.017 Progressione Economica a carico del Fondo per il Salario Accessorio al personale a tempo indeterminato - RISORSE UMANE	12.540,35	12.540,35	12.540,35	14.537,00	14.537,00
001.10.01.01.01.01	CAP.600.018 Assegni arretrati al personale a tempo indeterminato del Servizio risorse umane.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.01.01.01	CAP.600.019 Assegni arretrati al personale a tempo determinato del Servizio risorse umane.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.10.02.01	CAP.600.103 FVP - Straordinario per il personale a tempo indeterminato Servizio risorse umane.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.10.02.01	CAP.600.104 FPV - Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo indeterminato del Servizio risorse umane.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.10.02.01	CAP.600.110 FPV - Contributi obbligatori conto ente per il personale del Servizio risorse umane.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
001.10.01.10.02.01	CAP.600.115 FPV - IRAP programma risorse umane.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.03.02.12	CAP.601.001 Acquisto di servizi da agenzie di somministrazione lavoro per l'UTI Personale	25.949,08	25.949,08	25.855,81	0,00	0,00
001.10.01.02.01.01	CAP.601.002 IRAP su somministrazione lavoro PERSONALE	1.766,09	1.766,09	1.765,71	0,00	0,00
001.10.01.01.01.02	CAP.610.001 Buoni pasto.	30.805,00	30.805,00	23.468,27	30.805,00	30.805,00
001.10.01.04.01.02	CAP.610.003 Rimborso enti anticipo spese buoni pasto e pasti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.04.01.02	CAP.610.004 Trasferimento per pasti consumati presso Casa di Riposo di Cervignano del Friuli	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
004.06.01.01.01.01	CAP.700.001 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato addetto al servizio minori disabili	53.890,00	53.890,00	53.590,00	53.945,00	53.945,00
004.06.01.01.02.02	CAP.700.002 Assegni familiari al personale addetto al servizio minori disabili	70,00	70,00	31,08	70,00	70,00
004.06.01.01.01.01	CAP.700.004 Indennità accessorie a carico del bilancio corrisposte al personale a tempo indeterminato addetto al servizio minori disabili	1.060,53	1.060,53	1.060,53	0,00	0,00
004.06.01.01.02.01	CAP.700.010 Contributi obbligatori per il personale addetto al servizio minori disabili	14.375,00	14.375,00	14.072,86	14.390,00	14.390,00
004.06.01.01.02.01	CAP.700.011 Contributi per indennità di fine rapporto personale addetto al servizio minori disabili	2.435,00	2.435,00	2.415,00	2.440,00	2.440,00
004.06.01.01.01.01	CAP.700.014 Compensi incentivanti la produttività corrisposti al personale a tempo indeterminato - MINORI DISABILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.02.01.01	CAP.700.015 IRAP per servizi ausiliari all'istruzione (scuolabus, mensa, minori disabili ecc).	4.972,00	4.972,00	4.837,00	4.885,00	4.885,00
004.06.01.01.01.01	CAP.700.017 Progressione Economica a carico del Fondo per il Salario Accessorio al personale a tempo indeterminato - MINORI DISABILI	1.337,36	1.337,36	1.337,36	1.605,00	1.605,00
004.06.01.01.01.01	CAP.700.018 Assegni arretrati al personale a tempo indeterminato addetto al servizio minori disabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.10.02.01	CAP.700.104 FPV - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato addetto al servizio minori disabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.10.02.01	CAP.700.110 FPV - Contributi obbligatori per il personale addetto al servizio minori disabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.10.02.01	CAP.700.115 FPV - IRAP per servizi ausiliari all'istruzione (scuolabus, mensa, minori disabili ecc).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
012.01.01.01.01.01	CAP.800.001 Stipendi ed assegni fissi al personale a tempo indeterminato addetto al servizio minori.	74.500,00	74.500,00	74.500,00	75.585,00	75.585,00
012.01.01.01.02.02	CAP.800.002 Assegni familiari al personale a tempo indeterminato addetto al servizio minori.	100,00	100,00	46,62	100,00	100,00
012.01.01.01.01.01	CAP.800.004 Indennità accessorie a carico del bilancio corrisposte al personale a tempo indeterminato addetto al servizio minori.	1.706,06	1.706,06	1.706,06	0,00	0,00
012.01.01.01.02.01	CAP.800.010 Contributi obbligatori conto Ente per il personale a tempo indeterminato addetto al servizio minori.	20.321,00	20.321,00	20.101,00	20.175,00	20.175,00
012.01.01.01.02.01	CAP.800.011 Contributi per indennità di fine rapporto per il personale a tempo indeterminato addetto al servizio minori.	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.395,00	3.395,00
012.01.01.01.01.01	CAP.800.014 Compensi incentivanti la produttività corrisposti al personale a tempo indeterminato - MINORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.02.01.01	CAP.800.015 IRAP servizi sociosanitari e sociali - interventi minori e infanzia	6.837,00	6.837,00	6.802,00	6.795,00	6.795,00
012.01.01.01.01.01	CAP.800.017 Progressione Economica a carico del Fondo per il Salario Accessorio al personale a tempo indeterminato MINORI	2.006,04	2.006,04	2.006,04	2.408,00	2.408,00
012.01.01.01.01.01	CAP.800.018 Assegni arretrati al personale a tempo indeterminato addetto al servizio minori.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.10.02.01	CAP.800.104 FPV - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato addetto al servizio minori.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.10.02.01	CAP.800.110 FPV - Contributi obbligatori conto Ente per il personale a tempo indeterminato addetto al servizio minori.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.10.02.01	CAP.800.115 FPV - IRAP servizi sociosanitari e sociali - interventi minori e infanzia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.01.01.01	CAP.840.001 Stipendi ed assegni fissi al personale a tempo indeterminato addetto al servizio socio assistenziale.	317.070,00	317.070,00	317.070,00	335.430,00	335.430,00
012.07.01.01.02.02	CAP.840.002 Assegni familiari al personale a tempo indeterminato addetto al servizio socio assistenziale.	3.851,50	3.851,50	3.233,38	4.101,50	4.101,50
012.07.01.01.01.01	CAP.840.004 Indennità accessorie a carico del bilancio corrisposte al personale a tempo indeterminato addetto al servizio socio assistenziale.	12.118,66	12.118,66	12.107,90	130,00	130,00
012.07.01.01.02.01	CAP.840.010 Contributi obbligatori conto Ente per il personale del servizio socio assistenziale.	86.983,00	86.983,00	86.983,00	88.200,00	88.200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
012.07.01.01.02.01	CAP.840.011 Contributi per indennità di fine rapporto personale del servizio socio assistenziale.	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.620,00	13.620,00
012.07.01.01.01.01	CAP.840.014 Compensi incentivanti la produttività corrisposti al personale a tempo indeterminato - SERV.SOCIO.ASS.LE RETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.02.01.01	CAP.840.015 IRAP servizi sociosanitari e sociali.	30.232,00	30.232,00	30.232,00	30.340,00	30.340,00
012.07.01.01.01.01	CAP.840.017 Progressione Economica a carico del Fondo per il Salario Accessorio al personale a tempo indeterminato - SERV.SOCIO ASS.LE RETE	16.827,84	16.827,84	16.827,84	17.184,00	17.184,00
012.07.01.01.01.01	CAP.840.018 Assegni arretrati al personale a tempo indeterminato addetto al servizio socio assistenziale.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.10.02.01	CAP.840.104 FPV - Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo indeterminato addetto al servizio socio assistenziale.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.10.02.01	CAP.840.110 FPV - Contributi obbligatori conto Ente per il personale del servizio socio assistenziale.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.10.02.01	CAP.840.115 FVP - IRAP servizi sociosanitari e sociali.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.02.01.01.01.01	CAP.850.001 STIPENDIO CORRISPOSTO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	55.515,00	55.515,00	54.290,00	57.580,00	57.580,00
012.02.01.01.02.02	CAP.850.002 Assegni familiari personale servizio interventi per la disabilità	450,00	450,00	222,24	450,00	450,00
012.02.01.01.01.01	CAP.850.004 Indennità accessorie a carico del bilancio corrisposte al personale a tempo indeterminato servizio interventi per la disabilità	659,37	659,37	659,37	0,00	0,00
012.02.01.01.02.01	CAP.850.010 Contributi obbligatori per il personale servizio interventi per la disabilità	15.417,00	15.417,00	14.816,00	15.750,00	15.750,00
012.02.01.01.02.01	CAP.850.011 Contributi per indennità di fine rapporto personale servizio interventi disabilità	2.263,00	2.263,00	2.140,00	2.296,00	2.296,00
012.02.01.01.01.01	CAP.850.014 Compensi incentivanti la produttività corrisposti al personale a tempo indeterminato - INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.02.01.02.01.01	CAP.850.015 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) interventi disabilità	5.244,00	5.244,00	5.027,00	5.335,00	5.335,00
012.02.01.01.01.01	CAP.850.017 Progressione Economica a carico del Fondo per il Salario Accessorio al personale a tempo indeterminato - DISABILI	3.463,02	3.463,02	3.463,02	3.524,00	3.524,00
012.02.01.01.01.01	CAP.850.018 ASSEGNI ARRETRATI AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO INTERVENTI PER LA DISABILITÀ					
012.02.01.10.02.01	CAP.850.104 FPV - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato servizio interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.02.01.10.02.01	CAP.850.110 FPV - Contributi obbligatori per il personale servizio interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.02.01.10.02.01	CAP.850.115 FPV - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) interventi disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.01.01.01	CAP.870.001 STIPENDIO CORRISPOSTO AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	133.065,00	133.065,00	131.030,00	140.730,00	140.730,00
012.04.01.01.02.02	CAP.870.002 Assegni familiari al personale del servizio interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.160,00	1.160,00	648,40	1.160,00	1.160,00
012.04.01.01.01.01	CAP.870.004 Indennità accessorie a carico del bilancio corrisposte al personale a tempo indeterminato servizio interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2.051,88	2.051,88	2.051,88	0,00	0,00
012.04.01.01.02.01	CAP.870.010 Contributi obbligatori per il personale del servizio interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	37.126,00	37.126,00	36.089,43	38.540,00	38.540,00
012.04.01.01.02.01	CAP.870.011 Contributi per indennità di fine rapporto servizio interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	5.372,00	5.372,00	5.060,00	5.520,00	5.520,00
012.04.01.01.01.01	CAP.870.014 Compensi incentivanti la produttività corrisposti al personale a tempo indeterminato - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.02.01.01	CAP.870.015 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	12.696,00	12.696,00	12.206,00	12.985,00	12.985,00
012.04.01.01.01.01	CAP.870.017 Progressione Economica a carico del Fondo per il Salario Accessorio al personale a tempo indeterminato - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE	8.489,94	8.489,94	8.489,94	8.742,00	8.742,00
012.04.01.01.01.01	CAP.870.018 ASSEGNI ARRETRATI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.10.02.01	CAP.870.104 FPV - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	personale a tempo indeterminato servizio interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
012.04.01.10.02.01	CAP.870.110 FPV - Contributi obbligatori per il personale del servizio interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.10.02.01	CAP.870.115 FPV - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.01.01.01	CAP.900.001 STIPENDI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO ANZIANI	333.040,00	333.040,00	325.690,00	353.279,00	374.718,00
012.03.01.01.02.02	CAP.900.002 Assegni familiari personale addetto ai servizi sociali	3.530,00	3.530,00	3.093,82	3.530,00	3.530,00
012.03.01.01.01.01	CAP.900.004 Indennità accessorie a carico del bilancio corrisposte al personale a tempo indeterminato addetto al servizio anziani (fondo)	6.478,71	6.478,71	6.478,39	194,00	194,00
012.03.01.01.02.01	CAP.900.010 Contributi obbligatori per il personale servizio anziani	90.571,00	90.571,00	87.688,00	95.279,00	101.032,00
012.03.01.01.02.01	CAP.900.011 Contributi per indennità di fine rapporto personale servizio anziani	13.570,00	13.570,00	12.705,00	14.037,00	15.118,00
012.03.01.01.01.01	CAP.900.014 Compensi incentivanti la produttività corrisposti al personale a tempo indeterminato - ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.02.01.01	CAP.900.015 IRAP su interventi per gli anziani.	30.950,00	30.950,00	29.745,00	32.156,00	34.094,00
012.03.01.01.01.01	CAP.900.017 Progressione Economica a carico del Fondo per il Salario Accessorio al personale a tempo indeterminato - ANZIANI	14.307,02	14.307,02	14.260,00	16.585,00	16.585,00
012.03.01.01.01.01	CAP.900.018 ASSEGNI ARRETRATI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.10.02.01	CAP.900.101 FVP - STIPENDI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.10.02.01	CAP.900.104 FPV - Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo indeterminato addetto al servizio anziani (fondo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.10.02.01	CAP.900.110 FPV - Contributi obbligatori per il personale servizio anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.10.02.01	CAP.900.115 FPV - IRAP su interventi per gli anziani.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
020.03.01.10.01.04	CAP.960.000 Fondo Rinnovi contrattuali personale dipendente	4.627,00	0,00	0,00	18.804,00	54.309,00
001.11.01.01.01.01	CAP.999.001 Stipendi ed assegni fissi al personale a tempo indeterminato destinato all'utilizzo presso i comuni aderenti all'Uti - quota relativa.	2.685,51	2.685,51	2.685,51	12.985,00	12.985,00
001.11.01.01.02.02	CAP.999.002 Assegni familiari al personale a tempo indeterminato destinato all'utilizzo presso i comuni aderenti all'Uti - quota relativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.01.01.01	CAP.999.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato destinato all'utilizzo presso i comuni aderenti all'Uti - quota relativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.01.01.01	CAP.999.004 Indennità accessorie a carico del bilancio corrisposte al personale a tempo indeterminato destinato all'utilizzo presso i comuni aderenti all'Uti - quota relativa.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.01.01.01	CAP.999.005 Rimborso spese viaggio personale a tempo indeterminato destinato all'utilizzo presso i comuni aderenti all'Uti - quota relativa.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.01.02.01	CAP.999.010 Contributi obbligatori conto ente per il personale destinato all'utilizzo presso i comuni aderenti all'Uti - quota relativa	748,63	748,63	748,63	3.321,00	3.321,00
001.11.01.01.02.01	CAP.999.011 Contributi per indennità di fine rapporto personale .	78,67	78,67	78,67	383,00	383,00
001.11.01.01.01.01	CAP.999.014 Compensi incentivanti la produttività corrisposti al personale a tempo indeterminato - ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.02.01.01	CAP.999.015 IRAP per personale destinato all'utilizzo presso i comuni aderenti all'Uti - quota relativa.	240,47	240,47	240,47	1.208,00	1.208,00
001.11.01.01.01.01	CAP.999.017 Progressione Economica a carico del Fondo per il Salario Accessorio al personale a tempo indeterminato - ALTRI SERVIZI	143,91	143,91	143,91	698,00	698,00
001.11.01.01.01.01	CAP.999.018 Assegni arretrati al personale a tempo indeterminato destinato all'utilizzo presso i comuni aderenti all'Uti - quota relativa.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.10.02.01	CAP.999.104 FPV - Indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo indeterminato destinato all'utilizzo presso i comuni aderenti all'Uti - quota relativa.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.10.02.01	CAP.999.110 FPV - Contributi obbligatori conto ente per il personale destinato all'utilizzo presso i comuni aderenti all'Uti - quota relativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
001.11.01.10.02.01	CAP.999.115 FPV - IRAP per personale destinato all'utilizzo presso i comuni aderenti all'Uti - quota relativa.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1) RESPONSABILE DEL PERSONALE	2.316.903,90	2.326.132,55	2.187.063,94	2.465.769,54	2.534.112,54
	2) RESPONSABILE TRIBUTI					
001.04.01.03.02.13	CAP.52.000 Collaborazione esterna per gestione tributi comuni Sub-ambito nord	19.000,00	52.672,00	2.806,00	0,00	0,00
001.04.01.04.01.02	CAP.53.000 Trasferimento somme a rimborso costi gestione UTI - Area TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.03.01.02	CAP.116.002 Carta, cancelleria e stampati ufficio TRIBUTI	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
001.04.01.03.02.99	CAP.117.000 Spese per prestazioni di servizio per l'ufficio Tributi	27.000,00	31.545,97	0,00	19.000,00	19.000,00
001.04.01.03.02.16	CAP.120.002 SPESE PER GESTIONE PROCEDURA GARA - COSTI ANAC - UFFICIO TRIBUTI	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.03.02.10	CAP.120.003 SPESE PER COMMISSIONE DI GARA - UFFICIO TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.02.01.01	CAP.120.004 IRAP commissari di gara - UFFICIO TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.03.01.02	CAP.121.002 Materiale informatico di consumo per macchine ufficio TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.03.02.09	CAP.122.003 Servizi di manutenzione a cottimo - sede ufficio TRIBUTI	300,00	300,00	0,00	500,00	500,00
001.04.01.03.02.16	CAP.180.000 Spese per il servizio di notifica atti presso i Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.01.01.01	CAP.300.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato del Servizio Tributi.	4.021,03	4.021,03	4.021,03	4.021,03	4.021,03
001.04.01.01.01.02	CAP.300.005 Rimborso spese di trasporto per missioni del personale del Servizio tributi	454,32	878,31	0,00	454,32	454,32
001.04.01.10.02.01	CAP.300.103 FPV - Straordinario per il personale a tempo indeterminato del Servizio Tributi.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.03.02.99	CAP.310.000 Quota associativa programma entrate tributarie (ANUTEL - ecc.).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.05.01.10.02.01	CAP.810.103 FPV - Borse lotta povertà: Irap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2) RESPONSABILE TRIBUTI	51.075,35	89.942,31	6.827,03	24.275,35	24.275,35

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	3) RESPONSABILE SOCIO - ASSISTENZIALE					
012.07.01.03.01.02	CAP.116.003 Carta, cancelleria e stampati ufficio SOCIALE	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
012.07.01.03.02.09	CAP.122.002 Servizi di manutenzione a cottimo - sede ufficio SOCIALE	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
012.07.01.03.01.02	CAP.150.000 Fornitura carburanti - Servizio socio assistenziale.	6.200,00	6.587,92	4.120,00	6.000,00	6.000,00
012.07.01.03.02.07	CAP.153.000 Noleggio e aggiornamento software servizi socio assistenziali.	14.626,82	14.626,82	14.626,82	18.000,00	18.000,00
012.07.01.09.01.01	CAP.170.000 Rimborso ad altri Enti per convenzione utilizzo personale ai sensi dell'art. 7 CCRL 2004	7.530,00	7.530,00	0,00	0,00	0,00
020.02.01.10.01.03	CAP.697.000 ACCANTONAMENTO F.C.D.E. (Servizio Pasti Caldi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.02.01.10.01.03	CAP.698.000 ACCANTONAMENTO F.C.D.E. - CASE DI RIPOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.02.01.10.01.03	CAP.699.000 ACCANTONAMENTO F.C.D.E. (Servizio assistenza domiciliare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.01.01.01	CAP.700.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato addetto al servizio MINORI DISABILI	511,31	511,31	11,31	500,00	500,00
004.06.01.01.01.02	CAP.700.005 Rimborsi spese viaggio al personale servizio minori disabili	600,00	702,72	600,00	600,00	600,00
004.06.01.10.02.01	CAP.700.103 FPV - Straordinario per il personale a tempo indeterminato addetto al servizio MINORI DISABILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.02.01.03.02.16	CAP.707.000 Spese per procedure di gara - ANAC	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.04.01.02	CAP.708.001 Contributi rette anziani in A.S.P.	345.639,00	396.620,90	239.270,60	342.635,00	342.635,00
012.03.01.04.04.01	CAP.708.002 Contributi rette anziani in ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	291.573,00	316.735,62	187.500,00	269.127,00	269.127,00
012.03.01.04.01.02	CAP.708.003 Trasferimenti rette anziani in STRUTTURE COMUNALI	364.492,00	418.509,91	252.463,84	385.516,00	385.516,00
012.04.01.03.02.15	CAP.709.000 Pagamento rette strutture per soggetti a rischio di esclusione sociale	80.000,00	89.466,00	58.079,70	42.570,00	42.570,00
012.04.01.03.02.15	CAP.710.000 Servizi ed interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale (solidaristico)	133.000,00	194.889,35	116.796,46	164.000,00	164.000,00
012.01.01.03.02.15	CAP.711.000 Pagamento rette comunita' per minori	833.000,00	780.673,64	796.230,72	800.000,00	800.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
012.02.01.03.02.15	CAP.712.000 Servizi ed interventi per minori disabili	45.000,00	60.857,60	30.311,60	41.000,00	41.000,00
012.02.01.03.02.99	CAP.713.000 Servizi ed interventi per reinserimento sociale disabili.	0,00	183,60	0,00	5.000,00	5.000,00
012.01.01.03.02.15	CAP.714.000 Pagamento rette strutture per minori stranieri non accompagnati	47.120,00	47.120,00	42.160,00	29.200,00	29.200,00
012.04.01.03.02.10	CAP.715.002 Spese per COMMISSIONE DI GARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.03.02.11	CAP.718.000 Spese per prestazioni professionali specialistiche per il servizio sociale dei comuni	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.11.01.03.02.11	CAP.719.001 Spese patrocinio legale per il Servizio Sociale dei Comuni.	9.694,74	10.882,00	8.694,74	10.000,00	10.000,00
001.11.01.10.02.01	CAP.719.101 FPV - Spese patrocinio legale per il Servizio Sociale dei Comuni.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.02.99	CAP.720.000 Spese per l'attivazione di sportelli per la promozione dell'istituto dell'amministratore di sostegno (art. 3 c. 1 L.R. 19/2010).	28.100,00	30.402,04	28.005,82	28.100,00	28.100,00
012.03.01.03.02.15	CAP.721.000 Spese per azioni volte a promuovere l'istituto dell'amministratore di sostegno (art. 2 c. 1 lett. b) e d) L.R. 19/2010).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.05.01.04.04.01	CAP.722.001 Contributi per Associazioni per centri estivi- FONDO ORD.TRANS. QUOTA PER IL FIN.SETTORE SOCIALE E DEL VOLONTARIATO (ex funz.Prov)	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
012.05.01.04.01.02	CAP.722.002 Contributi per Comuni per centri estivi - FONDO ORD.TRANS. QUOTA PER IL FIN.SETTORE SOCIALE E DEL VOLONTARIATO (ex funz.Prov)	20.651,00	20.651,00	0,00	0,00	0,00
012.02.01.04.04.01	CAP.722.003 Contributi per Associazioni di volontariato disabili - FONDO ORD.TRANS. QUOTA PER IL FIN.SETTORE SOCIALE E DEL VOLONTARIATO (ex funz.Prov)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.02.15	CAP.730.001 APPALTO PASTI CALDI A DOMICILIO - Servizio rilevante ai fini I.V.A.	397.833,04	449.064,28	397.833,04	441.000,00	441.000,00
012.03.01.03.02.15	CAP.730.002 CONSEGNA PASTI CALDI A DOMICILIO - Servizio rilevante ai fini I.V.A.	29.023,97	57.658,59	19.023,97	129.742,82	129.742,82
012.03.01.03.02.15	CAP.740.000 Appalto servizio assistenza domiciliare - Servizio rilevante ai fini IVA.	734.894,48	921.101,58	697.171,01	701.411,88	701.411,88
012.03.01.03.02.15	CAP.741.000 Servizio Assistenza Domiciliare modulo respiro e dimissioni protette.	70.888,38	82.913,50	64.838,24	95.000,00	95.000,00
012.07.01.02.01.09	CAP.745.000 Tassa di proprieta' autoveicoli in dotazione	1.000,00	1.000,00	798,48	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	al servizio socio-assistenziale.					
012.07.01.03.01.02	CAP.747.000 Acquisto di materiale informativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.04.01.02	CAP.750.001 TRASFERIMENTO QUOTE ALL' ENTE GESTORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.04.02.02	CAP.750.002 TRASFERIMENTO QUOTA ALL'UTI RIVIERA BASSA FRIULANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.04.02.02	CAP.750.003 Trasferimento ai comuni del fondo ordinario non speso	67.572,47	290.353,83	0,00	119.537,90	119.537,90
012.07.01.04.02.02	CAP.750.004 RIMBORSO AL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI PER SPESE GENERALI SERVIZIO SOCIALE	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.04.02.02	CAP.750.005 Trasferimento ai comuni del fondo ordinario non speso - Riferito al 2017 - Applicazione Avanzo di amm.ne Vincolato 2017	0,00	257.210,12	0,00	0,00	0,00
012.07.01.04.02.02	CAP.750.006 Trasferimento ai comuni quote compartecipazioni non spese (cap. entrata 107/3)	58.696,88	58.696,88	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.12	CAP.755.001 Acquisto di servizi da agenzie di somministrazione lavoro per l'UTI - Servizio Sociale dei Comuni	24.257,10	24.257,10	21.942,28	24.257,10	24.257,10
012.07.01.02.01.01	CAP.755.002 IRAP su somministrazione lavoro - SERVIZI SOCIALI	1.499,00	1.499,00	1.498,50	1.395,00	1.395,00
012.07.01.02.01.01	CAP.756.000 IRAP commissari di gara	330,64	330,64	177,64	255,00	255,00
012.07.01.03.02.16	CAP.760.000 Spese per l'Autorità per la vigilanza sui contratti (ANAC) per gare del Servizio sociale	650,00	1.480,00	495,00	500,00	500,00
012.07.01.09.99.04	CAP.761.000 Restituzione a utenti di entrate e proventi diversi di competenza del Servizio sociale	6.273,70	6.273,70	0,00	500,00	500,00
012.04.01.02.01.06	CAP.765.000 TARI Casa accoglienza	130,00	130,00	0,00	100,00	100,00
004.06.01.03.02.99	CAP.791.000 Appalto servizio socio-educativo ex L.41/96.(minori)	785.455,79	939.585,67	685.797,84	756.451,53	756.451,53
012.02.01.03.02.99	CAP.792.000 Appalto servizio socioeducativo ex LR 41/96 (adulti)	76.625,46	87.638,31	76.625,46	76.625,46	76.625,46
012.01.01.03.02.99	CAP.793.000 Appalto servizio socioeducativo minori a rischio sostegno alla genitorialità	303.062,70	352.275,81	269.650,23	292.037,99	292.037,99
012.01.01.01.01.01	CAP.800.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato addetto al servizio minori.	766,96	766,96	16,96	750,00	750,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
012.01.01.01.01.02	CAP.800.005 Rimborso spese viaggio al personale del servizio minori	200,00	273,51	200,00	200,00	200,00
012.01.01.10.02.01	CAP.800.103 FPV - Straordinario per il personale a tempo indeterminato addetto al servizio minori.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.04.02.02	CAP.802.000 Contributi assistenziali a favore di minori.	10.166,67	10.242,67	7.925,29	6.666,67	6.666,67
012.01.01.04.02.02	CAP.803.000 Affidi familiari a favore dei minori dell'Ambito distrettuale.	22.000,00	22.000,00	18.865,13	30.000,00	30.000,00
012.02.01.03.02.15	CAP.804.000 Prestazioni di servizio per trasporto disabili.	55.000,00	63.516,08	51.077,70	55.000,00	55.000,00
012.01.01.03.02.15	CAP.805.000 Spese per realizzazione progetti di promozione dell'affido familiare.	6.568,13	6.568,13	5.150,00	10.000,00	10.000,00
012.01.01.04.02.02	CAP.806.000 Spese per realizzazione progetti di promozione dell'affido familiare (nuovo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.04.02.05	CAP.807.000 CONTRIBUTO per realizzazione progetti di promozione dell'affido familiare.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.04.02.02	CAP.808.001 Borse inserimento sociale adulti: COMPENSO	32.676,00	37.268,13	26.226,00	41.000,00	41.000,00
012.04.01.01.02.01	CAP.808.002 Borse inserimento sociale adulti: INAIL	5.000,00	5.000,00	3.495,00	11.908,00	11.908,00
012.04.01.02.01.01	CAP.808.003 Borse inserimento sociale adulti: IRAP	2.777,46	3.167,79	2.229,25	3.485,00	3.485,00
012.01.01.04.02.02	CAP.809.001 Borse inserimento sociale minori: COMPENSO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.01.01.01.02.01	CAP.809.002 Borse inserimento sociale minori: INAIL	85,00	85,00	0,00	85,00	85,00
012.01.01.02.01.01	CAP.809.003 Borse inserimento sociale minori: IRAP	28,28	28,28	0,00	28,28	28,28
012.05.01.04.02.02	CAP.810.001 Borse lotta povertà: COMPENSO	60.750,44	59.457,86	20.750,44	40.000,00	40.000,00
012.05.01.01.02.01	CAP.810.002 Borse lotta povertà: INAIL	3.400,00	3.400,00	872,80	3.400,00	3.400,00
012.05.01.02.01.01	CAP.810.003 Borse lotta povertà: Irap	5.163,81	5.053,95	1.763,81	3.400,00	3.400,00
012.01.01.04.04.01	CAP.811.000 CONTRIBUTO a organismi III settore per sostegno a minori in difficoltà	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.01.01.01	CAP.830.001 Progetto P.I.P.P.I - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.01.02.01	CAP.830.002 Progetto P.I.P.P.I - Contributi obbligatori conto ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
012.01.01.02.01.01	CAP.830.003 Progetto P.I.P.P.I - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.01.01.01	CAP.840.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato addetto al servizio socio assistenziale.	575,82	575,82	25,82	550,00	550,00
012.07.01.01.01.02	CAP.840.005 Rimborso spese viaggio per il personale del servizio socio assistenziale.	1.100,00	1.420,18	1.100,00	1.100,00	1.100,00
012.07.01.10.02.01	CAP.840.103 FPV - Straordinario per il personale a tempo indeterminato addetto al servizio socio assistenziale.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.02.01.01.01.01	CAP.850.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato servizio interventi per la disabilità	735,05	735,05	123,05	612,00	612,00
012.02.01.01.01.01	CAP.850.005 Rimborso spese viaggio per trasferte del personale servizio Interventi per la disabilità	100,00	119,15	100,00	100,00	100,00
012.02.01.10.02.01	CAP.850.103 FPV - Straordinario per il personale a tempo indeterminato servizio interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.01.01.01	CAP.870.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato servizio interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2.308,31	2.308,31	596,31	1.712,00	1.712,00
012.04.01.01.01.02	CAP.870.005 Rimborso spese viaggio personale servizio interventi per soggetti a rischio esclusione sociale	200,00	243,02	200,00	200,00	200,00
012.04.01.02.01.01	CAP.870.016 IRAP commissari di gara - settore interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale (una tantum)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.10.02.01	CAP.870.103 FVP - Straordinario per il personale a tempo indeterminato servizio interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.02.01.04.02.02	CAP.899.000 Contributo per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.	54.252,52	83.751,36	43.126,26	32.000,00	32.000,00
012.03.01.01.01.01	CAP.900.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato servizio anziani	3.376,00	3.376,00	0,00	3.376,00	3.376,00
012.03.01.01.01.02	CAP.900.005 Rimborso spese viaggio per personale servizio anziani	300,00	437,18	300,00	300,00	300,00
012.03.01.10.02.01	CAP.900.103 FPV - Straordinario per il personale a tempo indeterminato servizio anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.10	CAP.903.000 Compensi commissioni di gara	3.000,00	3.000,00	1.200,00	3.000,00	3.000,00
012.04.01.03.02.07	CAP.904.000 Spese per la pulizia della "Casa accoglienza".	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
012.07.01.03.02.99	CAP.905.000 Interventi e servizi a supporto del Piano di Zona	23.513,28	27.310,16	17.403,42	33.341,50	33.341,50

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
012.02.01.04.02.02	CAP.906.000 Contributi ex ANMIL	6.877,12	28.553,78	0,00	18.003,38	18.003,38
012.02.01.04.02.02	CAP.907.000 Contributi ex ENS	2.744,22	2.744,22	0,00	2.744,22	2.744,22
012.06.01.04.03.99	CAP.909.000 Partecipazione Fondo sociale ATER	6.027,14	6.027,14	6.027,14	10.000,00	10.000,00
012.04.01.04.04.01	CAP.910.000 Erogazione contributo per la realizzazione del progetto "Abitare sociale"	0,00	11.733,36	0,00	0,00	0,00
012.04.01.03.02.99	CAP.911.000 Progetto Abitare Sociale	35.602,64	35.602,64	14.067,80	40.160,00	40.160,00
012.06.01.04.02.05	CAP.912.000 Contributi per morosità ATER	8.512,04	9.501,63	0,00	15.028,00	15.028,00
012.01.01.04.02.02	CAP.914.001 Contributi per il sostegno al mantenimento dei minori (art. 9 bis L.R. 11/2006).	28.915,55	30.623,51	24.773,00	30.000,00	30.000,00
012.01.01.10.02.01	CAP.914.101 FPV - CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DEI MINORI (ART. 9 BIS L.R. 11/2006)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.99	CAP.915.000 Contratti di servizio con i CAF.	25.000,00	44.141,51	24.400,00	28.000,00	28.000,00
012.01.01.04.02.02	CAP.916.001 Contributi per il sostegno agli affidi e alle adozioni (art. 13 L.R. 11/2006).	19.532,41	19.532,41	18.514,05	19.092,00	19.092,00
012.01.01.10.02.01	CAP.916.101 FPV - CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO AGLI AFFIDI E ALLE ADOZIONI (ART. 13 L.R. 11/2006).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.09.99.04	CAP.917.000 Restituzione entrate e proventi diversi di competenza del Servizio Sociale dei Comuni - Servizio rilevante ai fini IVA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.03.02.99	CAP.920.000 SERVIZI FUNERARI PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE	18.471,52	18.471,52	9.456,51	9.400,00	9.400,00
012.05.01.04.02.02	CAP.930.001 Contributo per la carta famiglia.	301.533,17	301.533,17	0,00	301.533,17	301.533,17
012.05.01.04.02.02	CAP.930.002 Contributo per la carta famiglia - BONUS NATALITA'	277.200,00	304.440,00	163.560,00	277.200,00	277.200,00
012.05.01.03.02.15	CAP.931.001 Lotta povertà - spese per contratti di servizio pubblico	162.418,58	165.495,33	54.432,96	93.095,62	93.095,62
012.05.01.10.02.01	CAP.931.101 F.P.V. - Lotta povertà - spese per contratti di servizio pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.02.01.04.02.02	CAP.940.001 CONTRIBUTI PER ASSISTENZA PERSONALE (PSVI)	36.000,00	36.000,00	0,00	24.000,00	0,00
012.02.01.04.02.02	CAP.940.002 CONTRIBUTI PER ABITARE IN AUTONOMIA (PSVI)	7.200,00	7.200,00	0,00	4.800,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
012.02.01.04.02.02	CAP.940.003 CONTRIBUTI PER LA DOMOTICA (PSVI)	7.800,00	7.800,00	0,00	5.200,00	0,00
012.02.01.04.04.01	CAP.940.004 CONTRIBUTI A ENTI DEL TERZO SETTORE (PSVI)	9.000,00	9.000,00	0,00	6.000,00	0,00
012.02.01.04.01.02	CAP.941.000 Trasferimento fondi ll'A.S.S. per realizzazione progetti Salute mentale (FAP).	117.928,12	117.928,12	0,00	116.491,90	116.491,90
012.02.01.04.02.02	CAP.942.000 Contributi per casi gravissimi - (FAP).	224.995,00	260.695,00	214.625,00	224.400,00	224.400,00
012.02.01.04.02.02	CAP.943.001 Contributi per vita indipendente (FAP).	375.036,03	375.036,03	339.037,02	302.111,76	302.111,76
012.02.01.10.02.01	CAP.943.101 FPV - CONTRIBUTI PER VITA INDIPENDENTE. - (FAP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.04.02.02	CAP.944.001 Contributi per l'autonomia possibile e l'assistenza a lungo termine (FAP art. 41 - L.R. 6/06).	2.866.540,04	2.894.468,21	2.238.236,70	1.959.403,42	1.959.403,42
012.03.01.10.02.01	CAP.944.101 FPV - CONTRIBUTI PER L'AUTONOMIA POSSIBILE E L'ASSISTENZA A LUNGO TERMINE (FAP ART. 41 - L.R. 6/06).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.04.02.02	CAP.945.000 Contributi finanziati da quota 5 per mille (nuovo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.04.02.02	CAP.951.001 Misura attiva di sostegno al reddito (art. 2 LR 15/2015)	200.897,18	202.502,50	6.627,18	200.000,00	200.000,00
012.04.01.04.02.02	CAP.951.002 Contributo integrativo FRS Misura attiva di sostegno al reddito (art.2 L.R.n.15/2015)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.04.01.02	CAP.953.001 Contr.rette sogg.rischio escl.sociale in A.S.P.	29.013,00	36.953,40	20.981,60	53.554,00	53.554,00
012.04.01.04.04.01	CAP.953.002 CONTR.RETTE SOGG.RISCHIO ESCL.SOCIALE IN ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	23.363,00	24.870,43	19.202,00	21.762,00	21.762,00
012.04.01.04.01.02	CAP.953.003 CONTR. RETTE SOGG.RISCHIO ESCL.SOCIALE IN STRUTTURE COMUNALI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
012.02.01.04.02.02	CAP.958.000 Contributi finanziati da quota 5 per mille	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.02.01.04.01.02	CAP.959.001 Contr.rette disabili in A.S.P.	42.409,00	47.641,60	27.000,00	30.743,00	30.743,00
012.02.01.04.04.01	CAP.959.002 CONTRIBUTI RETTE DISABILI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	206.302,00	236.381,56	132.995,00	213.841,00	213.841,00
012.02.01.04.01.02	CAP.959.003 CONTRIBUTI RETTE DISABILI AI COMUNI	24.079,00	28.862,08	12.700,00	21.359,00	21.359,00
012.02.01.04.01.02	CAP.962.000 Restituzione alla Regione di trasferimenti correnti per disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
012.01.01.04.01.02	CAP.963.000 Trasferimenti correnti a UTI Riviera Bassa Friulana - tutela minori	75.000,00	111.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
012.01.01.04.01.02	CAP.964.001 Trasferimenti correnti a Comuni per abbattimento rette nido	59.001,20	70.094,00	38.782,00	59.000,00	59.000,00
012.01.01.10.02.01	CAP.964.101 F.P.V. - TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI PER ABBATTIMENTO RETTE NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.04.04.01	CAP.965.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private per abbattimento rette nido	148.617,04	181.185,04	90.204,00	147.000,00	147.000,00
012.01.01.10.02.01	CAP.965.101 FPV - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER ABBATTIMENTO RETTE NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.06.01.04.02.02	CAP.969.000 Pagamento contributi canoni di locazione	282.236,26	284.391,99	0,00	307.105,26	307.105,26
012.02.01.04.02.02	CAP.971.000 Contributi per trasporto portatori di handicap L.R. 41/96.	3.925,00	3.925,00	0,00	3.179,07	3.179,07
012.04.01.04.02.02	CAP.972.000 Contributo per emigrati e rimpatriati ex L.R. n.7/2002	8.000,00	8.000,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00
012.04.01.04.02.02	CAP.975.000 Contributi per assistenza economica	242.973,00	258.514,08	117.461,71	242.973,00	242.973,00
012.04.01.03.02.99	CAP.997.000 Progetto sostegno inclusione attiva (P.O.N.)	158.854,96	181.949,97	146.738,32	146.738,32	146.738,32
	TOTALE 3) RESPONSABILE SOCIO - ASSISTENZIALE	11.195.079,43	12.794.453,26	8.015.792,53	10.086.545,25	10.046.545,25
	4) RESPONSABILE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI					
001.01.01.03.02.01	CAP.40.000 Rimborso spese e missioni amministratori dell'UTI	500,00	689,89	0,00	500,00	500,00
012.06.01.04.04.01	CAP.44.000 Contributo ad associazioni per progetto "Sportelli risposta casa FVG"	0,00	10.160,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.01.02	CAP.45.000 Acquisto stemma e gonfalone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.07	CAP.46.001 Canone di locazione per Uffici UTI	14.102,00	14.417,75	14.102,00	0,00	0,00
001.10.01.04.03.99	CAP.46.002 Rimborso spese imposta di registro per contratti di locazione ufficio RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.10.02.01	CAP.46.101 FPV - CANONE DI LOCAZIONE PER UFFICI UTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.01.01	CAP.47.001 Erogazione diritti di rogito a favore del Segretario rogante.	16.165,25	16.165,25	8.924,57	14.966,00	14.966,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
001.02.01.01.02.01	CAP.47.010 Contributi previdenziali ed assistenziali su diritti di rogito a favore del Segretario rogante.	3.847,33	3.847,33	2.124,05	3.561,91	3.561,91
001.02.01.02.01.01	CAP.47.015 IRAP su diritti di rogito a favore del Segretario rogante.	1.374,03	1.374,03	758,59	1.272,09	1.272,09
001.02.01.10.02.01	CAP.47.101 FPV - Erogazione diritti di rogito a favore del Segretario rogante.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.02.12	CAP.48.001 Acquisto di servizi da agenzie di somministrazione lavoro per l'UTI - Segreteria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.02.01.01	CAP.48.002 IRAP su somministrazione lavoro Segreteria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.01.01	CAP.50.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato della Segreteria.	790,94	790,94	790,94	501,36	501,36
001.02.01.01.01.02	CAP.50.005 Rimborso spese di trasporto per missioni del personale addetto alla Segreteria.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
001.02.01.10.02.01	CAP.50.103 FVP - Straordinario per il personale a tempo indeterminato della Segreteria.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019.01.01.01.01.01	CAP.62.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato - RICERCA E FINANZIAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.01.01	CAP.105.000 Acquisto di pubblicazioni	6.455,80	8.173,06	6.151,62	6.455,80	6.455,80
001.11.01.02.01.02	CAP.107.000 Imposte di registro e bolli	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
001.10.01.03.01.01	CAP.125.000 Acquisto di pubblicazioni - RISORSE UMANE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.05.01.10.04.01	CAP.500.001 Premio assicurazione responsabilità civile.	4.200,24	5.971,93	4.171,24	4.200,24	4.200,24
001.05.01.10.04.01	CAP.500.002 Altri premi assicurazione contro danni.	13.756,50	19.344,93	13.669,50	13.756,50	13.756,50
001.05.01.10.04.01	CAP.500.003 Premi assicurazione beni mobili.	679,00	1.709,88	650,00	679,00	679,00
001.05.01.10.04.01	CAP.500.004 Premi assicurazione incendi, furti, edifici uti	5.444,00	11.088,85	5.415,00	5.444,00	5.444,00
001.05.01.04.01.02	CAP.500.005 Trasferimento fondi Enti a copertura costi di assicurazione - Compreso 10% a forfait	0,00	0,00	0,00	1.365,00	1.155,00
012.05.01.10.02.01	CAP.810.101 FPV - Borse lotta povertà: COMPENSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 4) RESPONSABILE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI	68.265,09	94.683,84	57.207,51	53.301,90	53.091,90
	6) RESPONSABILE CUC					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
001.04.01.03.02.16	CAP.120.001 SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA - UFFICIO TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.03.02.16	CAP.715.001 Spese per procedure di gara - pubblicazioni	3.000,00	3.000,00	1.866,20	5.000,00	5.000,00
	TOTALE 6) RESPONSABILE CUC	3.000,00	3.000,00	1.866,20	5.000,00	5.000,00
	7) RESPONSABILE INFORMATICA					
001.08.01.01.01.01	CAP.54.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato dell'informatica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 7) RESPONSABILE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8) RESPONSABILE RAGIONERIA					
001.03.01.03.02.12	CAP.51.001 Acquisto di servizi da agenzie di somministrazione lavoro per l'UTI Ragioneria	41.500,00	54.590,98	41.500,00	40.000,00	0,00
001.03.01.02.01.01	CAP.51.002 IRAP su somministrazione lavoro Ragioneria	3.500,00	5.023,89	3.260,00	3.000,00	3.000,00
001.03.01.01.01.01	CAP.58.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato - FINANZIARIO.	752,04	752,04	401,60	752,04	752,04
001.03.01.01.01.01	CAP.58.005 Rimborso spese di trasporto per missioni del personale area - FINANZIARIA	100,00	108,50	0,00	100,00	100,00
001.03.01.10.03.01	CAP.103.000 IVA a debito da versare all'erario	60.000,00	64.922,83	34.522,82	60.000,00	60.000,00
001.03.01.03.02.01	CAP.110.000 Compenso Organo di Revisione Contabile - Collegio	14.383,12	19.584,69	14.383,12	14.383,12	15.000,00
001.04.01.04.01.02	CAP.116.004 Trasferimento fondi Enti per rimborso ufficio TRIBUTI - (utenze, pulizie, cancelleria, stampati, ecc.) - COMPRESO 30% DAL 2019 A FORFAIT	12.870,00	13.870,00	2.535,00	8.745,45	7.400,00
001.10.01.04.01.02	CAP.116.005 Trasferimento fondi Enti per spese di gestione ufficio PERSONALE (utenze, pulizie, cancelleria, stampati, ecc.) - COMPRESO 30% DAL 2019 A FORFAIT	23.494,00	23.854,00	8.172,00	9.802,00	8.294,00
012.07.01.03.01.02	CAP.116.006 Trasferimento fondi Enti per rimborso ufficio SOCIALE (utenze, pulizie, cancelleria, stampati, ecc.) - COMPRESO 30% DAL 2019 A FORFAIT	38.163,91	51.363,91	0,00	43.682,36	36.962,00
001.03.01.03.01.02	CAP.116.007 Carta, cancelleria e stampati per gestione attività RAGIONERIA	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.11.01.04.01.02	CAP.116.008 Trasferimento fondi Enti per rimborso uffici GENERALI (Utenze, pulizie, cancelleria, stampati, ecc.) - COMPRESO 30% DAL 2019 A FORFAIT	4.593,00	4.593,00	0,00	6.237,27	5.300,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
001.04.01.04.01.02	CAP.119.000 Trasferimento fondi Enti a copertura costi utenze per Servizio TRIBUTI	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.04.01.02	CAP.122.004 Trasferimento fondi per spese di manutenzione a cottimo - sede ufficio PERSONALE	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.04.01.02	CAP.122.005 Trasferimento fondi per spese di manutenzione a cottimo - sede ufficio SOCIALE	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.04.01.02	CAP.122.006 Trasferimento fondi per spese di manutenzione a cottimo - sede ufficio TRIBUTI	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
001.05.01.04.01.02	CAP.126.000 Trasferimento fondi Enti a copertura costi diversi per acquisto di beni e servizi per Funzioni Trasversali -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.04.01.02	CAP.130.005 Trasferimento fondi Enti a copertura costi utenze per Servizio RISORSE UMANE	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.04.01.02	CAP.160.000 Trasferimento fondi Enti a copertura costi utenze per Servizio SOCIO ASSISTENZIALE	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.04.01.02	CAP.200.001 Rimborso spese di personale in convenzione coi comuni per avvio/gestione UTI.	151.864,83	92.779,30	0,00	133.360,09	145.110,00
001.11.01.04.01.02	CAP.200.002 SPESE GENERALI SU SPESE DI PERSONALE IN CONVENZIONE COI COMUNI PER AVVIO/GESTIONE UTI.	45.559,45	14.027,88	0,00	40.008,03	14.510,00
008.01.01.04.01.02	CAP.513.000 TRASFERIMENTO FONDI ENTI A COPERTURA COSTI UTENZE E SERVIZI PER POLO CATASTALE - COMPRESO 10% A FORFAIT	17.728,50	30.163,50	0,00	8.205,60	6.943,20
001.10.01.04.01.02	CAP.613.000 Rimborso Enti per Spese pulizia locali Ufficio Personale Ambito Sud	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.04.01.02	CAP.947.000 Trasferimento fondi Enti per rimborso Spese pulizia locali Ufficio Socio-Assistenziale	0,00	11.461,00	0,00	0,00	0,00
020.01.01.10.01.01	CAP.950.001 Fondo di riserva ordinario	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
020.01.01.10.01.01	CAP.950.002 Fondo di riserva - quota riservata ai sensi art. 166 c. 2 bis TUEL	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
020.01.01.10.01.01	CAP.950.005 Fondo di riserva DI CASSA	0,00	781.892,48	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.13	CAP.998.000 Quota Avanzo Economico in attesa di destinazione	212.122,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 8) RESPONSABILE RAGIONERIA	688.631,68	1.188.888,00	104.774,54	431.775,96	366.871,24
	9) RESPONSABILE FUNZIONI RESIDUALI					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
001.05.01.03.02.09	CAP.123.000 Revisione e manutenzione impianti antincendio sedi UTI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.05.01.03.02.09	CAP.124.000 Verifiche tecniche centrali termiche sedi UTI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
008.01.01.03.01.02	CAP.511.000 CONTRATTI FORNITURA MATERIALE VARIO - POLO CATASTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.01.03.02.05	CAP.518.000 SPESE TELEFONICHE - POLO CATASTALE	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
	TOTALE 9) RESPONSABILE FUNZIONI RESIDUALI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.350,00	1.350,00
	10) SEGRETARIO COMUNALE					
001.11.01.03.02.11	CAP.106.000 SPESE PER ADOZIONE REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (REG.UE 679/2016)	6.100,00	9.150,00	6.100,00	6.500,00	6.500,00
001.10.01.03.02.18	CAP.202.000 Spese per incarico RSPP e Medico del lavoro (compreso accertamenti sanitari relativi al personale)	3.500,00	8.059,21	2.771,90	3.500,00	3.500,00
001.10.01.03.01.05	CAP.204.000 Spese per acquisto beni sanitari per adempimenti D. Lgs. 81/08.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.10.01.03.02.04	CAP.205.000 Addestramento del personale ai sensi della legge 81/2008.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.11.01.03.02.01	CAP.206.000 Compensi organo indipendente di valutazione.	19.000,00	23.465,43	19.000,00	19.000,00	19.000,00
001.10.01.03.02.04	CAP.207.001 Spese per la formazione, aggiornamento, riqualificazione, qualificazione e specializzazione professionale del personale.	5.500,00	7.654,00	3.844,00	4.000,00	4.000,00
001.10.01.10.02.01	CAP.207.101 FPV - SPESE PER LA FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, QUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.01.01.01	CAP.300.006 Retribuzione di Posizione Organizzativa Responsabile Area Tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.01.01.01	CAP.300.007 Risultato alla Posizione Organizzativa Responsabile Area Tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.01.02.01	CAP.300.012 Contributi obbligatori conto Ente per il personale addetto al Servizio Tributi - su Indenn.P.O. e risultato.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.02.01.01	CAP.300.016 IRAP gestione Servizio Tributi - su ind.P.O. e risultato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
001.04.01.10.02.01	CAP.300.101 FPV - Risultato alla Posizione Organizzativa Responsabile Area Tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.10.02.01	CAP.300.112 FPV - Contributi obbligatori conto Ente per il personale addetto al Servizio Tributi - su Indenn.P.O. e risultato.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.10.02.01	CAP.300.116 FVP - IRAP gestione Servizio Tributi - su ind.P.O. e risultato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.03.02.11	CAP.315.001 Spese per patrocinio legale di competenza dell'Ufficio TRIBUTI	39.083,26	19.083,26	24.583,26	0,00	0,00
001.04.01.10.02.01	CAP.315.101 FPV - SPESE PER PATROCINIO LEGALE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.01.01.01	CAP.600.006 Risultato alla Posizione Organizzativa Responsabile Area Personale	5.175,00	5.175,00	0,00	10.350,00	10.350,00
001.10.01.01.01.01	CAP.600.009 Risultato alla Posizione Organizzativa Responsabile risorse umane.	1.820,00	1.820,00	0,00	3.625,00	3.625,00
001.10.01.01.02.01	CAP.600.012 Contributi obbligatori su retribuzione di risultato ed indennità del TPO Servizio risorse umane.	1.700,00	1.700,00	0,00	3.400,00	3.400,00
001.10.01.02.01.01	CAP.600.016 IRAP su indennità di P.O. e risultato area Risorse umane.	600,00	600,00	0,00	1.200,00	1.200,00
012.07.01.01.01.01	CAP.840.006 Indennità di risultato spettante al Responsabile del Servizio socio assistenziale.	6.400,00	6.400,00	6.400,00	3.200,00	3.200,00
012.07.01.01.01.01	CAP.840.007 Indennità di posizione organizzativa responsabile servizi sociali	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.840.012 Contributi obbligatori conto Ente per il personale del servizio socio assistenziale su P.O. e risultato.	5.526,00	5.526,00	5.526,00	4.841,09	4.841,09
012.07.01.02.01.01	CAP.840.016 IRAP servizi sociosanitari e sociali - Indennità' P.O. e risultato	1.904,00	1.904,00	1.904,00	1.632,00	1.632,00
012.07.01.10.02.01	CAP.840.101 FPV - Indennità di risultato spettante al Responsabile del Servizio socio assistenziale.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.10.02.01	CAP.840.112 FPV - Contributi obbligatori conto Ente per il personale del servizio socio assistenziale su P.O. e risultato.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.10.02.01	CAP.840.116 FPV - IRAP servizi sociosanitari e sociali - Indennità' P.O. e risultato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.03.01.10.01.99	CAP.961.013 Fondo accantonato per contributi ed irap su compensi incentivanti la produttività	27.600,00	0,00	0,00	24.850,00	24.850,00
020.03.01.10.01.99	CAP.961.014 Fondo accantonato per compensi incentivanti la produttività	85.416,04	0,00	0,00	78.467,00	78.467,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
020.03.01.10.01.99	CAP.967.004 Fondo accantonato per indennità accessorie a carico del bilancio al personale dipendente	16.120,80	0,00	0,00	15.796,00	15.796,00
020.03.01.10.01.99	CAP.967.013 Fondo accantonato per contributi ed irap su indennità accessorie a carico del bilancio al personale dipendente	5.450,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00
	TOTALE 10) SEGRETARIO COMUNALE	247.895,10	107.536,90	86.129,16	204.161,09	204.161,09
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	14.571.850,55	16.605.636,86	10.459.660,91	13.272.179,09	13.235.407,37

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	1) RESPONSABILE DEL PERSONALE					
001.10.02.05.02.01	CAP.2113.101 FPV - ACQUISTO OROLOGIO TIMBRATORE ED ULTERIORI ATTRZZATURE PER AVVIO UFFICIO UTI RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.02.02.01.03	CAP.2116.000 ACQUISTO MOBILI PER SEDE UTI - RISORSE UMANE	11.621,00	11.621,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 1) RESPONSABILE DEL PERSONALE	11.621,00	11.621,00	0,00	0,00	0,00
	2) RESPONSABILE TRIBUTI					
001.04.02.02.01.06	CAP.2114.000 Acquisto macchine per ufficio ed attrezzature varie d'ufficio per avvio ufficio Uti Tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 2) RESPONSABILE TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) RESPONSABILE SOCIO - ASSISTENZIALE					
012.07.02.05.02.01	CAP.2110.101 FPV - ACQUISTO MOBILI ED ARREDI PER AVVIO UFFICIO SOCIALE IN UTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 3) RESPONSABILE SOCIO - ASSISTENZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4) RESPONSABILE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI					
010.05.02.03.01.02	CAP.2900.002 Fondo Intesa per lo Sviluppo Regionale - Obiettivo "Illuminazione a led" - Trasf.ai Comuni Uti	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.03.01.02	CAP.2900.003 Fondo Intesa per lo Sviluppo Regionale - Obiettivo "Cicloturismo" - Trasf.ai Comuni Uti	250.164,00	401.322,00	250.162,72	0,00	0,00
010.05.02.02.03.05	CAP.2900.004 Fondo Intesa per lo Sviluppo Regionale - Incarichi studio fattibilità per Obiettivo "Cicloturismo"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.03.01.02	CAP.2900.005 Fondo Intesa per lo Sviluppo Regionale - Obiettivo "Cicloturismo" - Trasf.ai Comuni Uti	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	500.000,00
010.05.02.05.02.01	CAP.2900.103 FPV - Fondo Intesa per lo Sviluppo Regionale - Obiettivo "Cicloturismo" - Trasf.ai Comuni Uti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.2900.104 FPV - Fondo Intesa per lo Sviluppo Regionale - per Obiettivo "Cicloturismo" e LED 2* Intervento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.05.02.03.01.02	CAP.2901.001 RIVITALIZZ.E RIQUALIFC.DEI CENTRI URBANI (PICCOLI INTERVENTI) - INTESA PER LO	503.629,03	984.998,99	503.629,03	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	SVILUPPO REGIONALE 2018-2020					
009.05.02.03.01.02	CAP.2901.002 RIVITALIZZ.E RIQUALIFC.DEI CENTRI URBANI (COMUNE DI AIELLO DEL F.) - INTESA PER LO SVILUPPO REGIONALE 2018-2020	30.000,00	30.000,00	30.000,00	266.588,55	266.588,55
009.05.02.03.01.02	CAP.2901.003 RIVITALIZZ.E RIQUALIFC.DEI CENTRI URBANI (COMUNE DI AQUILEIA) - INTESA PER LO SVILUPPO REGIONALE 2018-2020	0,00	150.000,00	0,00	146.588,55	146.588,55
009.05.02.03.01.02	CAP.2901.004 RIVITALIZZ.E RIQUALIFC.DEI CENTRI URBANI (COMUNE DI BAGNARIA ARSA) - INTESA PER LO SVILUPPO REGIONALE 2018-2020	0,00	90.000,00	0,00	206.588,55	206.588,55
009.05.02.03.01.02	CAP.2901.005 RIVITALIZZ.E RIQUALIFC.DEI CENTRI URBANI (COMUNE DI BICINICCO) - INTESA PER LO SVILUPPO REGIONALE 2018-2020	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
009.05.02.03.01.02	CAP.2901.006 RIVITALIZZ.E RIQUALIFC.DEI CENTRI URBANI (COMUNE DI CAMPOLONGO-TAPOGLIANO) - INTESA PER LO SVILUPPO REGIONALE 2018-2020	10.000,00	10.000,00	10.000,00	286.588,55	286.588,55
009.05.02.03.01.02	CAP.2901.007 RIVITALIZZ.E RIQUALIFC.DEI CENTRI URBANI (COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI) - INTESA PER LO SVILUPPO REGIONALE 2018-2020	120.263,88	180.263,88	120.263,88	116.324,67	116.324,67
009.05.02.03.01.02	CAP.2901.008 RIVITALIZZ.E RIQUALIFC.DEI CENTRI URBANI (COMUNE DI CHIOPRIS VISCONI) - INTESA PER LO SVILUPPO REGIONALE 2018-2020	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00
009.05.02.03.01.02	CAP.2901.009 RIVITALIZZ.E RIQUALIFC.DEI CENTRI URBANI (COMUNE DI FIUMICELLO – VILLA VICENTINA) - INTESA PER LO SVILUPPO REGIONALE 2018-2020	210.000,00	210.000,00	210.000,00	383.177,10	383.177,10
009.05.02.03.01.02	CAP.2901.010 RIVITALIZZ.E RIQUALIFC.DEI CENTRI URBANI (COMUNE DI PALMANOVA) - INTESA PER LO SVILUPPO REGIONALE 2018-2020	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
009.05.02.03.01.02	CAP.2901.011 RIVITALIZZ.E RIQUALIFC.DEI CENTRI URBANI (COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA) INTESA PER LO SVILUPPO REGIONALE 2018-2020	150.000,00	150.000,00	150.000,00	146.588,55	146.588,55
009.05.02.03.01.02	CAP.2901.012 RIVITALIZZ.E RIQUALIFC.DEI CENTRI URBANI (COMUNE DI TORVISCOSA) INTESA PER LO SVILUPPO REGIONALE 2018-2020	175.000,00	175.000,00	175.000,00	121.588,55	121.588,55
009.05.02.03.01.02	CAP.2901.013 RIVITALIZZ.E RIQUALIFC.DEI CENTRI URBANI (COMUNE DI RUDA) INTESA PER LO SVILUPPO REGIONALE 2018-2020	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
009.05.02.03.01.02	CAP.2901.014 SVILUPPO ECOSOSTENIBILE - ILL.PUBBLICA LED - INTESA PER LO SVILUPPO REGIONALE 2018-2020	91.088,00	293.000,00	91.088,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
010.05.02.03.01.02	CAP.2901.015 SVILUPPO CICLOTURISMO - INTESA PER LO SVILUPPO REGIONALE 2018-2020	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
009.05.02.05.02.01	CAP.2901.101 FPV - RIVITALIZZ.E RIQUALIFC.DEI CENTRI URBANI (PICCOLI INTERVENTI) - INTESA PER LO SVILUPPO REGIONALE 2018-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.05.02.05.02.01	CAP.2901.105 FPV - RIVITALIZZ.E RIQUALIFC.DEI CENTRI URBANI (COMUNE DI BICINICCO) - INTESA PER LO SVILUPPO REGIONALE 2018-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.05.02.05.02.01	CAP.2901.114 FPV - SVILUPPO ECOSOSTENIBILE - ILL.PUBBLICA LED - INTESA PER LO SVILUPPO REGIONALE 2018-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 4) RESPONSABILE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI	2.600.144,91	4.334.584,87	2.300.143,63	3.174.033,07	2.174.033,07
	8) RESPONSABILE RAGIONERIA					
001.09.02.03.01.02	CAP.2900.001 TRASFERIMENTO QUOTE AI COMUNI PER FONDO ORDINARIO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.09.02.05.02.01	CAP.2900.101 FPV - TRASFERIMENTO QUOTE AI COMUNI PER FONDO INTESA SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.02.03.04.01	CAP.2905.000 Trasferimento fondi alla Croce Rossa Italiana per realizzazione sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 8) RESPONSABILE RAGIONERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9) RESPONSABILE FUNZIONI RESIDUALI					
012.07.02.02.01.07	CAP.2109.000 Acquisto attrezzature informatiche avvio ufficio Sociale in UTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.07.02.02.01.03	CAP.2110.001 Acquisto mobili ed arredi per avvio ufficio Sociale in UTI	0,00	897,92	0,00	0,00	0,00
001.11.02.02.01.07	CAP.2111.000 Spese diverse per informatizzazione uffici Uti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.02.02.01.07	CAP.2113.001 Acquisto orologio timbratore ed ulteriori attrzzature per avvio ufficio Uti Risorse Umane	0,00	57,95	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 9) RESPONSABILE FUNZIONI RESIDUALI	0,00	955,87	0,00	0,00	0,00
	10) SEGRETARIO COMUNALE					
001.10.02.02.01.09	CAP.2115.000 CABLAGGIO E COLLEGAMENTO RETI UFFICI UTI	0,00	11.089,80	0,00	0,00	0,00
003.02.02.03.02.01	CAP.2910.001 TRASFERIMENTO PER INTERVENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
003.02.02.05.02.01	SULLA SICUREZZA (case d'abitazione)					
	CAP.2910.101 FPV - TRASFERIMENTO PER INTERVENTI SULLA SICUREZZA (CASE D'ABITAZIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 10) SEGRETARIO COMUNALE	0,00	11.089,80	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	2.611.765,91	4.358.251,54	2.300.143,63	3.174.033,07	2.174.033,07

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
	1) RESPONSABILE DEL PERSONALE					
099.01.07.01.02.02	CAP.5020.000 Versamento ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi.	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
099.01.07.01.02.02	CAP.5021.000 Ritenute al personale per ricongiunzione L.29/79 e riscatti.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
099.01.07.01.02.01	CAP.5022.000 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi.	245.000,00	245.000,00	240.085,29	245.000,00	245.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.5023.000 Ritenute al personale per quote sindacali, cessioni del quinto dello stipendio e altri prestiti.	20.000,00	20.000,00	19.412,00	20.000,00	20.000,00
099.01.07.01.03.02	CAP.5025.000 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi.	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE 1) RESPONSABILE DEL PERSONALE	447.000,00	447.000,00	429.497,29	447.000,00	447.000,00
	3) RESPONSABILE SOCIO - ASSISTENZIALE					
099.01.07.02.04.02	CAP.5095.000 Restituzione di depositi cauzionali - Servizio Sociale	100.000,00	100.000,00	11.872,63	100.000,00	100.000,00
	TOTALE 3) RESPONSABILE SOCIO - ASSISTENZIALE	100.000,00	100.000,00	11.872,63	100.000,00	100.000,00
	8) RESPONSABILE RAGIONERIA					
099.01.07.01.01.01	CAP.5000.000 Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
099.01.07.01.01.99	CAP.5010.000 Versamenti IVA da Split payment istituzionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099.01.07.01.01.99	CAP.5011.000 Versamenti IVA da Split payment commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099.01.07.01.01.02	CAP.5015.000 Versamenti IVA da Split payment istituzionale	150.000,00	150.000,00	140.160,00	150.000,00	150.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.5016.000 Versamenti IVA da Split payment commerciale	60.000,00	60.000,02	60.000,00	60.000,00	60.000,00
099.01.07.01.03.01	CAP.5026.000 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi.	40.000,00	40.000,00	5.000,00	40.000,00	40.000,00
099.01.07.01.99.01	CAP.5030.000 Pagamenti non andati a buon fine - Regolarizzazione -	150.000,00	150.000,00	1.281,85	150.000,00	150.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
099.01.07.02.01.02	CAP.5035.000 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	10.000,00	20.505,00	670,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.01.99.03	CAP.5050.000 Anticipazione di fondi per il servizio economato.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE 8) RESPONSABILE RAGIONERIA	415.000,00	425.505,02	207.111,85	415.000,00	415.000,00
	9) RESPONSABILE FUNZIONI RESIDUALI					
099.01.07.02.04.02	CAP.5060.000 Restituzione di depositi cauzionali.	3.000,00	5.286,71	0,00	3.000,00	3.000,00
099.01.07.02.01.02	CAP.5061.000 Spese per acquisto servizi presso terzi	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	TOTALE 9) RESPONSABILE FUNZIONI RESIDUALI	6.000,00	8.286,71	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	968.000,00	980.791,73	648.481,77	968.000,00	968.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

29/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	TOTALE SPESE	18.151.616,46	21.944.680,13	13.408.286,31	17.414.212,16	16.377.440,44