PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

21/01/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2020	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	SERVIZIO AFFARI GENERALI					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
001.01.01.02.01.01	CAP.25.000 IRAP SU INDENNITA' COMMISSARIO	6.900,00	10.120,62	0,00	6.900,00	6.900,00
001.01.01.03.01.02	CAP.30.000 ACQUISTO BENI DI RAPPRESENTANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.01	CAP.35.000 INDENNITA' COMMISSARIO (SPESE NON RICORRENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.01	CAP.40.000 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.01	CAP.42.000 INDENNITA' AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	11.500,00	17.209,60	11.419,20	11.500,00	11.500,00
001.01.01.03.02.02	CAP.44.000 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC. LEGATI ALLA COMUNICAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.99	CAP.45.000 SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.13	CAP.630.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE (collegato a utilizzo locali e attrezzature del Comune di Udine)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	18.400,00	27.330,22	11.419,20	18.400,00	18.400,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
001.03.01.10.03.01	CAP.75.000 I.V.A. A DEBITO	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
001.03.01.10.99.99	CAP.76.000 I.V.A. DA SPLIT PAYMENT SU AUTOFATTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.10.99.99	CAP.77.000 I.V.A. A DEBITO FATTURE ATTIVE SPLIT PAYMENT	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.03.01.03.01.01	CAP.80.000 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	10.000,00	10.000,00	2.236,00	11.000,00	12.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.85.000 ALTRI BENI DI CONSUMO	5.000,00	7.200,75	0,00	6.000,00	6.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.86.000 STAMPATI, REGISTRI, BOLLETTARI, CANCELLERIA E CARTA	6.000,00	6.000,00	0,00	6.500,00	7.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

21/01/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2020	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
001.03.01.03.02.09	CAP.90.000 MANUTENZIONE MACCHINE PER UFFICIO E FOTOCOPIATRICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.17	CAP.95.000 SERVIZI FINANZIARI	10.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
001.03.01.03.02.09	CAP.1245.001 MANUTENZIONE ARREDI, ATTREZZATURE ECC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	46.000,00	48.200,75	2.236,00	53.500,00	55.000,00
	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
001.04.01.03.02.16	CAP.135.001 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.03.02.19	CAP.136.000 SPESE INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.03.02.99	CAP.137.000 QUOTE ASSOCIATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.10.02.01	CAP.901.000 FPV SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
001.06.01.02.01.06	CAP.145.000 TASSA E/O TARIFFA SMALTIENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	5.000,00	8.500,00	0,00	7.000,00	7.000,00
001.06.01.03.02.05	CAP.160.000 SPESE DI CONDOMINIO	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.07	CAP.165.000 FITTI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.13	CAP.170.000 PULIZIA LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	5.000,00	93.500,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
001.08.01.03.01.02	CAP.260.000 BENI DI CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.01.03.02.05	CAP.265.000 ABBONAMENTO BANCHE DATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.01.03.02.07	CAP.270.000 CANONI DI NOLEGGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.01.03.02.07	CAP.273.000 LICENZE USO SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

21/01/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2020	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
001.08.01.03.02.09	CAP.275.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.01.03.02.19	CAP.281.001 SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	15.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
001.08.01.10.02.01	CAP.290.000 QUOTE ASSOCIATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	15.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
001.10.01.02.01.01	CAP.339.001 FONDO INDENNITA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA: IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.02.01.01	CAP.345.001 FONDO RETRIBUZIONE E RISULTATO DIRIGENTI: IRAP TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.02.01.01	CAP.350.000 IRAP SU PRESTAZIONI DIVERSE	19.600,00	19.600,00	0,00	19.600,00	19.600,00
001.10.01.03.01.02	CAP.358.000 MATERIALE ANTINFORTUNISTICO E PER LA SICUREZZA	4.000,00	4.137,32	0,00	5.000,00	6.000,00
001.10.01.03.02.04	CAP.370.000 FORMAZIONE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.03.02.04	CAP.371.000 FORMAZIONE PERSONALE (SERVIZIO P.P.)	3.500,00	4.353,76	0,00	3.600,00	3.700,00
001.10.01.03.02.11	CAP.375.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	20.000,00	35.719,00	6.783,20	15.000,00	15.000,00
001.10.01.03.02.18	CAP.377.000 ACCERTAMENTI SANITARI	5.000,00	7.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.10.01.03.02.18	CAP.378.000 ACCERTAMENTI SANITARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.03.02.99	CAP.400.000 CONCORSI E PROCEDURE SELETTIVE DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.03.02.99	CAP.405.000 COMPENSO O.I.V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.03.02.99	CAP.407.000 FORMAZIONE PERSONALE ESTERNO ALL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.03.02.99	CAP.408.000 ALTRI SERVIZI	5.000,00	5.000,00	0,00	4.500,00	4.200,00
001.10.01.03.02.12	CAP.599.001 PERSONALE LAVORO INTERINALE	230.500,00	244.079,00	40.849,00	230.500,00	230.500,00
001.10.01.09.01.01	CAP.3025.000 RIMBORSO PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, CONVENZIONI, ECC.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

21/01/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2020	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	287.600,00	319.889,08	47.632,20	283.200,00	284.000,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
001.11.01.02.01.01	CAP.547.000 PERSONALE COMANDATO: IRAP PERSONALE T. INDETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.02.01.02	CAP.550.000 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	1.000,00	1.179,00	159,00	1.100,00	1.300,00
001.11.01.03.01.02	CAP.555.000 VESTIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.02	CAP.600.000 RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO E TRASFERTE AL PERSONALE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
001.11.01.03.02.02	CAP.610.000 RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO E TRASFERTE DIRIGENTI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.11.01.03.02.11	CAP.620.001 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - PATROCINIO LEGALE	20.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00
001.11.01.03.02.16	CAP.640.000 SERVIZI AMMINISTRATIVI (CONVENZIONE CON UDINE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.16	CAP.645.000 SERVIZI AMMINISTRATIVI	10.000,00	10.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
001.11.01.10.04.01	CAP.700.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.10.99.99	CAP.800.000 RISARCIMENTI E SPESE NON RICORRENTI (PDG EX UTI)	0,00	8.381,03	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	34.500,00	43.060,03	159,00	27.100,00	24.300,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	406.500,00	546.980,08	61.446,40	399.200,00	398.700,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
004.02.01.02.01.02	CAP.1521.000 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.02.01.99	CAP.1523.000 IMPOSTE E TASSE E ASSIMILATI N.A.C.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.1534.000 COLLEGAMENTO E TRASMISSIONE DATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.03.02.05	CAP.1535.000 TELEFONIA FISSA	4.000,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.200,00
004.02.01.03.02.05	CAP.1541.001 SPESE DI CONDOMINIO	59.000,00	112.000,00	53.000,00	59.000,00	59.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

21/01/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2020	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
004.02.01.04.01.02	CAP.1580.003 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (INDENNITA' COMMISSARI)	80.000,00	120.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
004.02.01.10.04.01	CAP.1590.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO DANNI	70.000,00	70.000,00	0,00	73.000,00	75.000,00
004.02.01.10.05.03	CAP.1591.000 SPESE PER INDENNIZZI (SPESE NON RICORRENTI)	20.000,00	20.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
004.02.01.03.02.15	CAP.1600.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - TRASPORTO SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.04.01.02	CAP.1605.000 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (TRASPORTO DISABILI SCUOLE SUPERIORI)	57.000,00	76.308,96	36.659,04	57.000,00	57.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	291.000,00	403.308,96	89.659,04	299.100,00	301.200,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	291.000,00	403.308,96	89.659,04	299.100,00	301.200,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
012.02.01.04.04.01	CAP.4040.000 TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER FUNZIONI EX PROVINCIA (DISABILI, HANDICAP ECC)	560,60	9.218,25	0,00	0,00	0,00
012.02.01.04.01.02	CAP.4041.000 TRASFERIMENTI A COMUNI PER FUNZIONI EX PROVINCIA (DISABILI, HANDICAP ECC)	0,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	560,60	12.178,25	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	560,60	12.178,25	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva					
020.01.01.10.01.01	CAP.6900.001 FONDO DI RISERVA - SPESE IMPREVISTE	140.000,00	140.000,00	0,00	120.000,00	110.000,00
020.01.01.10.01.01	CAP.6900.002 FONDO DI RISERVA - SPESE OBBLIGATORIE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
020.01.01.10.01.01	CAP.6901.000 FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	150.000,00	300.000,00	0,00	130.000,00	120.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

21/01/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2020	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'					
020.02.01.10.01.03	CAP.6940.000 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	20.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00	100.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	20.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00	100.000,00
	PROGRAMMA 3 - Altri fondi					
020.03.01.10.01.04	CAP.6911.000 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.03.01.10.01.99	CAP.6912.000 FONDO RISCHI CAUSE LEGALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	170.000,00	320.000,00	0,00	190.000,00	220.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	868.060,60	1.282.467,29	151.105,44	888.300,00	919.900,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
001.03.02.02.01.03	CAP.7300.001 MOBILI E ARREDI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
012.07.02.02.01.03	CAP.7680.001 MOBILI E ARREDI - AMBITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

21/01/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2020	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
	PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
018.01.07.01.01.02	CAP.9010.000 MOVIMENTAZIONI IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
099.01.07.01.01.01	CAP.9005.000 VERSAMENTO RITENUTA DEL 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099.01.07.01.01.02	CAP.9011.000 MOVIMENTAZIONI IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	3.000.000,00	3.462.058,02	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.9015.000 MOVIMENTAZIONI IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
099.01.07.01.01.99	CAP.9020.000 VERSAMENTI ALTRE RITENUTE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099.01.07.02.01.01	CAP.9025.000 VERSAMENTI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099.01.07.01.02.02	CAP.9030.000 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099.01.07.01.02.99	CAP.9035.000 VERSAMENTI DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099.01.07.01.03.01	CAP.9040.000 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	100.000,00	112.606,14	0,00	100.000,00	100.000,00
099.01.07.01.03.02	CAP.9045.000 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099.01.07.01.99.01	CAP.9050.000 SPESE NON ANDATE A BUON FINE	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

21/01/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2020	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
099.01.07.01.99.03	CAP.9055.000 COSTITUZIONE CARTE AZIENDALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099.01.07.01.99.99	CAP.9065.000 ALTRE SPESE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	9.700.000,00	9.700.000,00
099.01.07.02.04.01	CAP.9070.000 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
099.01.07.02.04.02	CAP.9075.000 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
099.01.07.02.04.02	CAP.9080.000 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI VERSATI DA TERZI	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
099.01.07.02.05.01	CAP.9085.000 VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO RISCOSSA PER CONTO TERZI	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
099.01.07.01.99.03	CAP.9560.000 ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	13.310.000,00	13.784.664,16	0,00	13.310.000,00	13.310.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	13.310.000,00	13.784.664,16	0,00	13.310.000,00	13.310.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	13.310.000,00	13.784.664,16	0,00	13.310.000,00	13.310.000,00
	TOTALE SERVIZIO AFFARI GENERALI	**14.193.060,60**	**15.082.131,45**	**151.105,44**	**14.198.300,00**	**14.229.900,00**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

21/01/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2020	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	SERVIZIO TECNICO					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
001.01.01.09.99.04	CAP.1300.000 RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE - FAMIGLIE (spese non ricorrenti)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
001.06.01.03.02.05	CAP.150.000 UTENZE TELEFONICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.05	CAP.153.000 ALLACCIAMENTI E CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.05	CAP.154.000 UTENZE ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.05	CAP.155.000 GESTIONE CALORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
004.02.01.03.02.05	CAP.1340.000 RISCALDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.02.01.09	CAP.1522.000 TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.050,00	1.100,00
004.02.01.03.01.02	CAP.1525.000 BENI DI CONSUMO	15.000,00	18.416,01	0,00	16.000,00	17.000,00
004.02.01.03.01.02	CAP.1530.000 CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	5.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	7.000,00
004.02.01.03.01.02	CAP.1532.000 GASOLIO	80.000,00	80.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.1536.000 TELEFONIA MOBILE	4.000,00	5.000,00	1.390,00	4.000,00	4.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.1538.000 ENERGIA ELETTRICA	1.500.000,00	2.005.760,43	1.246.500,00	1.500.000,00	1.500.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

21/01/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2020	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
004.02.01.03.02.05	CAP.1539.000 ACQUA	300.000,00	530.179,96	287.000,00	300.000,00	300.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.1540.000 RISCALDAMENTO	2.900.000,00	4.011.461,70	2.857.200,00	2.900.000,00	2.900.000,00
004.02.01.03.02.07	CAP.1545.000 UTILIZZO BENI DI TERZI	450.000,00	518.147,65	406.025,58	390.000,00	290.000,00
004.02.01.03.02.09	CAP.1560.001 MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	3.300.000,00	5.187.310,01	2.333.964,54	3.150.000,00	3.150.000,00
004.02.01.03.02.09	CAP.1561.001 MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EDILIZIA SCOLASTICA LEGGERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.03.02.09	CAP.1562.001 MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - AVANZO VINCOLATO UTI PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.03.02.11	CAP.1564.001 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	1.200.000,00	1.281.214,35	277.833,34	1.000.000,00	900.000,00
004.02.01.03.02.11	CAP.1564.002 PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE (ANTICIPO FONDI)	150.000,00	195.720,94	0,00	150.000,00	150.000,00
004.02.01.03.02.09	CAP.1565.000 MANUTENZIONE RIPARAZIONE E LAVAGGIO AUTOMEZZI, MOTOMEZZI E VEICOLI	20.000,00	27.927,39	0,00	14.000,00	12.000,00
004.02.01.03.02.13	CAP.1566.001 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	110.000,00	156.651,54	91,50	75.000,00	70.000,00
004.02.01.03.02.99	CAP.1567.000 ALTRI SERVIZI N.A.C.	7.000,00	8.050,24	1.105,00	6.000,00	5.000,00
004.02.01.03.02.11	CAP.1568.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - INTESA PER LO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.03.02.99	CAP.1576.000 ALTRI SERVIZI N.A.C. (PDG EX UTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.03.02.99	CAP.1577.000 ALTRI SERVIZI N.A.C.-EMERGENZA COVID-SANIFICAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.04.01.01	CAP.1579.001 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	910.000,00	1.360.405,41	128.811,60	920.000,00	920.000,00
004.02.01.04.01.02	CAP.1580.001 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (GESTIONE EDIFICI SCUOLE SUPERIORI)	130.000,00	191.108,66	0,00	130.000,00	130.000,00
004.02.01.04.01.02	CAP.1580.002 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (INCENTIVI)	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
004.02.01.09.99.02	CAP.1585.000 RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE - AMMINISTRAZIONI LOCALI (SPESE NON RICORRENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non	11.282.000,00	15.784.354,29	7.539.921,56	10.852.050,00	10.646.100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

21/01/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2020	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	universitaria					
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	11.282.000,00	15.784.354,29	7.539.921,56	10.852.050,00	10.646.100,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	11.287.000,00	15.789.354,29	7.539.921,56	10.852.050,00	10.646.100,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
001.06.02.05.99.99	CAP.7350.001 ALTRE SPESE IN C/CAPITALE - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - INTESA PER LO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.02.05.99.99	CAP.7650.001 ALTRE SPESE IN C/CAPITALE - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - INTESA PER LO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
001.08.02.02.01.07	CAP.7400.000 ACQUISTO HARDWARE	140.000,13	140.000,13	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	140.000,13	140.000,13	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	140.000,13	140.000,13	0,00	50.000,00	50.000,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
004.02.02.02.01.03	CAP.7600.001 MOBILI E ARREDI SCUOLE SUPERIORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.7610.001 INTERVENTI MANUTENTIVI O ACQUISTI DIVERSI SU IMMOBILI SCUOLE SUPERIORI	0,00	31.503,11	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.7610.901 FPV - INTERVENTI MANUTENTIVI O ACQUISTI DIVERSI SU IMMOBILI SCUOLE SUPERIORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.7611.001 INTERVENTI MANUTENTIVI O ACQUISTI DIVERSI SU IMMOBILI SCUOLE SUPERIORI (OPERE IN CORSO TRASFERITE DA	98.430,94	117.173,81	98.430,94	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

21/01/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2020	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	PROVINCIA)					
004.02.02.05.02.01	CAP.7611.901 FPV - INTERVENTI MANUTENTIVI O ACQUISTI DIVERSI SU IMMOBILI SCUOLE SUPERIORI (OPERE IN CORSO TRASFERITE DA PROVINCIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.03.06	CAP.7630.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA	5.879.884,70	6.673.817,54	5.879.884,70	5.233.527,58	2.573.348,16
004.02.02.02.03.06	CAP.7630.002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA - ISIS STRINGHER - UDINE - REALIZZAZIONE 5° LOTTO	500.000,00	500.000,00	0,00	4.000.000,00	1.500.000,00
004.02.02.02.03.06	CAP.7630.003 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA - ITT SAVORGNAN DI BRAZZA - LIGNANO SAB. - SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.03.06	CAP.7630.004 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA - EDIFICIO AD USO SCOLASTICO C/O CENTRO STUDI DI UDINE	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.03.06	CAP.7630.005 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA - CONVITTO P. DIACONO - CIVIDALE DEL F. - OPERE DI SISTEMAZIONE	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.03.06	CAP.7630.006 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA - IPSAA POZZUOLO DEL FRIULI - CONVITTO - RIPRISTINO FACCIATE CORPO ALLOGGI	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.03.06	CAP.7630.007 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA - CONVITTO P. DIACONO - CIVIDALE DEL F. - MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO CONVITTUALE	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
004.02.02.02.03.06	CAP.7630.008 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA - CONVITTO P. DIACONO - CIVIDALE DEL F. - CONSOLIDAMENTO MURO DI CINTA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.03.06	CAP.7630.009 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA - INTERVENTI EDUCANDATO UCCELLIS STRUTTURALE URGENTI DI COMPLETAMENTO CORPO SUD	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
004.02.02.02.03.06	CAP.7630.010 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA - ITG MARINONI- UDINE - LAVORI DI OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA	121.530,00	121.530,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

21/01/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2020	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
004.02.02.02.03.06	CAP.7630.011 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA - ITC ZANON - UDINE POSA RETE ANTISFONDELLAMENTO ALA SUD	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
004.02.02.02.03.06	CAP.7630.012 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA - AUDITORIUM ZANON - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.7630.901 FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA	1.500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.7630.902 FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA - ISIS STRINGHER - UDINE - REALIZZAZIONE 5° LOTTO	3.276.088,34	0,00	0,00	276.088,34	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.7630.911 FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA - ITC ZANON - UDINE POSA RETE ANTISFONDELLAMENTO ALA SUD	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.7630.912 FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA - AUDITORIUM ZANON - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.03.06	CAP.7631.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA (OPERE TRASFERITE DALLA PROVINCIA)	898.277,14	898.277,14	898.277,14	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.7631.901 FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA (OPERE TRASFERITE DALLA PROVINCIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.03.06	CAP.7632.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA - AVANZO VINCOLATO UTI PARTE CAPITALE	1.324.637,45	1.484.349,25	1.297.104,20	150.000,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.7632.901 FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA - AVANZO VINCOLATO UTI PARTE CAPITALE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.03.06	CAP.7633.001 OPERA 0010 EDUCANDATO UCCELLIS - TRANSAZIONE - AVANZO VINCOLATO UTI PARTE CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.03.06	CAP.7634.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA LEGGERA	527.155,00	566.401,76	527.155,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

21/01/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2020	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
004.02.02.05.02.01	CAP.7634.901 FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA LEGGERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.03.06	CAP.7635.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA - AVANZO VINCOLATO UTI CONTO CAPITALE	1.656.378,64	1.656.378,64	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.03.06	CAP.7635.002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI - EDILIZIA SCOLASTICA	3.432.508,51	3.432.508,51	0,00	3.509.650,00	4.500.088,34
004.02.02.05.99.99	CAP.7651.001 ALTRE SPESE IN C/CAPITALE - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - INTESA PER LO SVILUPPO	9.135,36	9.135,36	9.135,36	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.7651.901 FPV - ALTRE SPESE IN C/CAPITALE - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - INTESA PER LO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.04.02	CAP.7660.001 RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	26.308.026,08	22.035.075,12	8.709.987,34	15.359.265,92	9.573.436,50
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	26.308.026,08	22.035.075,12	8.709.987,34	15.359.265,92	9.573.436,50
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	26.448.026,21	22.175.075,25	8.709.987,34	15.409.265,92	9.623.436,50
	TOTALE SERVIZIO TECNICO	**37.735.026,21**	**37.964.429,54**	**16.249.908,90**	**26.261.315,92**	**20.269.536,50**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

21/01/2021

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2021	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2020	PREVISIONI 2022	PREVISIONI 2023
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**51.928.086,81**	**53.046.560,99**	**16.401.014,34**	**40.459.615,92**	**34.499.436,50**

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: VIOLA AUGUSTO
CODICE FISCALE: VLIGST55P26L483U
DATA FIRMA: 22/01/2021 08:49:02
IMPRONTA: 511F739D83A4DDA9989ED17659CFB803DB55EDF6CBEFF146CB94BE4A64144638
DB55EDF6CBEFF146CB94BE4A64144638018DDCE639B9141C1B7B409A93E5D804
018DDCE639B9141C1B7B409A93E5D80456E0E3E2C8018BB882D030A808567212
56E0E3E2C8018BB882D030A808567212D73FBA3ADC1B113AAA826F76591F8D3E