

Allegato E1



BILANCIO DI PREVISIONE
ANNO 2021
TRIENNIO 2021 – 2023

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
dell'ENTE di DECENTRAMENTO REGIONALE
di Pordenone

SPESE della PROGRAMMAZIONE 2021 – 2023

Indice

Servizio Affari Generali

pag. 1

Servizio tecnico

pag. 15

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

17/12/2020

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					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.01.01.02.01.01	CAP.1020.015 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI - CDR FINANZIARIO	6.267,28	6.267,28	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.01.01	CAP.1040.030 ACQUISTO DI GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER ORGANI ISTITUZIONALI - CDR AFFARI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.01.02	CAP.1050.030 ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONSUMO PER ORGANI ISTITUZIONALI - CDR AFFARI GENERALI	200,00	300,00	200,00	200,00	200,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1100.015 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITÀ DEL COMMISSARIO - CDR FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.02	CAP.1110.030 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA - CDR AFFARI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.04.01.02	CAP.1190.010 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - RIMBORSO A REGIONE OD A ENTI LOCALI - CDR FINANZIARIO	73.732,72	73.732,72	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	80.200,00	80.300,00	200,00	200,00	200,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
001.01.02.02.01.03	CAP.20000.030 ACQUISTI DI MOBILI E ARREDI PER ORGANI ISTITUZIONALI - CDR AFFARI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.02.02.01.06	CAP.20030.030 ACQUISTO DI MACCHINE PER UFFICI PER ORGANI ISTITUZIONALI - CDR AFFARI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	80.200,00	80.300,00	200,00	200,00	200,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

17/12/2020

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
001.02.01.03.01.01	CAP.1240.030 ACQUISTO DI GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER SEGRETERIA GENERALE - CDR AFFARI GENERALI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.02.01.03.01.02	CAP.1250.030 ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONSUMO PER SEGRETERIA GENERALE - CDR AFFARI GENERALI	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
001.02.01.03.02.02	CAP.1310.030 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA PER SEGRETERIA GENERALE - CDR AFFARI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.02.05	CAP.1320.030 SPESE PER UTENZE E CANONI SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - CDR AFFARI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.02.07	CAP.1330.030 SPESE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - CDR AFFARI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.02.09	CAP.1350.030 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - CDR AFFARI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.02.10	CAP.1360.030 SPESE PER CONSULENZE PER SEGRETERIA GENERALE - CDR AFFARI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.02.11	CAP.1370.030 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.02.13	CAP.1390.030 SPESE PER SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE PER SEGRETERIA GENERALE - CDR AFFARI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.02.16	CAP.1430.030 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI PER SEGRETERIA GENERALE - CDR AFFARI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.02.99	CAP.1460.030 SPESE PER ALTRI SERVIZI PER SEGRETERIA GENERALE - CDR AFFARI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
001.02.02.02.01.03	CAP.20200.030 ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI PER SEGRETERIA GENERALE - CDR AFFARI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.02.02.01.06	CAP.20230.030 ACQUISTO DI MACCHINE PER UFFICI PER SEGRETERIA GENERALE - CDR AFFARI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

17/12/2020

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 TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.03.01.02.01.02	CAP.1830.010 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO SERVIZI FINANZIARI - CDR FINANZIARIO	1.500,00	1.550,00	100,00	1.500,00	1.500,00
001.03.01.03.01.01	CAP.1900.010 ACQUISTO DI GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER SERVIZI FINANZIARI - CDR FINANZIARIO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.03.01.03.01.02	CAP.1910.010 ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONSUMO PER SERVIZI FINANZIARI - CDR FINANZIARIO	1.000,00	1.000,00	150,00	1.000,00	1.000,00
001.03.01.03.02.01	CAP.1950.010 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - CDR FINANZIARIO	12.000,00	17.116,80	11.419,20	12.000,00	12.000,00
001.03.01.03.02.02	CAP.1960.010 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA PER SERVIZI FINANZIARI - CDR FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.05	CAP.2000.010 SPESE PER UTENZE E CANONI PER SERVIZI FINANZIARI - CDR FINANZIARIO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.03.01.03.02.07	CAP.2020.010 SPESE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER SERVIZI FINANZIARI - CDR FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.09	CAP.2030.010 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER SERVIZI FINANZIARI - CDR FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.10	CAP.2040.010 SPESE PER CONSULENZE PER SERVIZI FINANZIARI - CDR FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.11	CAP.2050.010 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER SERVIZI FINANZIARI - CDR FINANZIARIO	10.000,00	14.392,00	0,00	10.000,00	10.000,00
001.03.01.03.02.13	CAP.2060.010 SPESE PER SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE PER SERVIZI FINANZIARI - CDR FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.16	CAP.2090.010 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI PER SERVIZI FINANZIARI - CDR FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.17	CAP.2100.010 SERVIZI FINANZIARI - CDR FINANZIARIO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

17/12/2020

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
001.03.01.03.02.99	CAP.2130.010 SPESE PER ALTRI SERVIZI - PER SERVIZI FINANZIARI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.03.01.09.99.06	CAP.2380.010 RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - CDR FINANZIARIO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.03.01.10.03.01	CAP.2400.010 VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI - CDR FINANZIARIO	2.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.03.01.10.99.99	CAP.2500.010 ALTRE SPESE NAC -SISTEMAZIONE CONTABILE IVA SPLITTATA DA SOGGETTI TERZI - CDR FINANZIARIO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	30.500,00	40.058,80	11.669,20	33.500,00	33.500,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
001.03.02.02.01.03	CAP.20300.010 ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI PER SERVIZI FINANZIARI - CDR FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.02.02.01.06	CAP.20330.010 ACQUISTO DI MACCHINE PER UFFICI PER SERVIZI FINANZIARI - CDR FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	30.500,00	40.058,80	11.669,20	33.500,00	33.500,00
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.08.01.03.01.02	CAP.3550.030 ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONSUMO PER SERVIZI INFORMATICI - CDR AFFARI GENERALI	3.500,00	3.700,00	500,00	3.500,00	3.500,00
001.08.01.03.02.05	CAP.4000.030 SPESE PER UTENZE E CANONI PER SERVIZI INFORMATICI - CDR AFFARI GENERALI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.08.01.03.02.07	CAP.4010.030 SPESE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER SERVIZI INFORMATICI - CDR AFFARI GENERALI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.08.01.03.02.09	CAP.4020.030 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER SERVIZI INFORMATICI - CDR AFFARI GENERALI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.08.01.03.02.10	CAP.4030.030 SPESE PER CONSULENZE PER SERVIZI INFORMATICI - CDR AFFARI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.01.03.02.11	CAP.4040.030 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER SERVIZI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

17/12/2020

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
	INFORMATICI - CDR AFFARI GENERALI					
001.08.01.03.02.13	CAP.4050.030 SPESE PER SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE PER SERVIZI INFORMATICI - CDR AFFARI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.01.03.02.99	CAP.4060.030 SPESE PER ALTRI SERVIZI PER SERVIZI INFORMATICI - CDR AFFARI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.01.10.99.99	CAP.4070.030 ALTRE SPESE NAC - CDR AFFARI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	10.500,00	10.700,00	500,00	10.500,00	10.500,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
001.08.02.02.01.03	CAP.20800.030 ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI PER SERVIZI INFORMATICI - CDR AFFARI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.02.02.01.06	CAP.20830.030 ACQUISTO DI MACCHINE PER UFFICI PER SERVIZI INFORMATICI - CDR AFFARI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.02.02.01.07	CAP.20840.030 HARDWARE PER FUNZIONAMENTO UFFICI EDR - CDR AFFARI GENERALI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
001.08.02.05.02.01	CAP.20840.031 FPV - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER HARDWARE PER FUNZIONAMENTO UFFICI EDR - CDR AFFARI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.02.02.03.02	CAP.20900.030 SOFTWARE PER FUNZIONAMENTO UFFICI EDR - CDR AFFARI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	20.500,00	20.700,00	500,00	10.500,00	10.500,00
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.10.01.02.01.01	CAP.4400.030 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE (IRAP) SU LAVORO FLESSIBILE - CDR AFFARI GENERALI	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
001.10.01.03.01.02	CAP.4450.010 ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL PERSONALE DELL'ENTE - CDR FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.03.02.02	CAP.4500.010 ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA - CDR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

17/12/2020

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
	FINANZIARIO					
001.10.01.03.02.04	CAP.4520.010 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE - CDR FINANZIARIO	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00
001.10.01.03.02.04	CAP.4520.030 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE - CDR AFFARI GENERALI	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
001.10.01.03.02.05	CAP.4530.010 SPESE PER UTENZE E CANONI PER SERVIZIO DEL PERSONALE - CDR FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.03.02.07	CAP.4540.010 SPESE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER SERVIZIO DEL PERSONALE - CDR FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.03.02.09	CAP.4560.010 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER SERVIZIO PERSONALE - CDR FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.03.02.10	CAP.4570.010 SPESE PER CONSULENZE PER SERVIZIO DEL PERSONALE - CDR FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.03.02.11	CAP.4580.010 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER SERVIZIO DEL PERSONALE - CDR FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.03.02.12	CAP.4590.010 LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE PER GLI UFFICI DELL'EDR - CDR FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.03.02.12	CAP.4590.030 LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE PER GLI UFFICI DELL'EDR - CDR AFFARI GENERALI	68.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00
001.10.01.03.02.13	CAP.4600.010 SPESE PER SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE PER IL SERVIZIO DEL PERSONALE - CDR FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.03.02.16	CAP.4610.010 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL SERVIZIO DEL PERSONALE - CDR FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.03.02.18	CAP.4630.030 SPESE PER SERVIZI SANITARI PER IL PERSONALE - CDR AFFARI GENERALI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
001.10.01.03.02.99	CAP.4660.010 SPESE PER ALTRI SERVIZI PER SERVIZIO DEL PERSONALE - CDR FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.04.01.02	CAP.4680.010 TRASFERIMENTI CORRENTI A REGIONI E PROVINCE AUTONOME - CDR	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

17/12/2020

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
	FINANZIARIO					
001.10.01.09.01.01	CAP.4800.010 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI, ECC...) - CDR FINANZIARIO	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.10.99.99	CAP.4850.010 ALTRE SPESE NAC - CDR FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	96.500,00	98.600,00	500,00	96.500,00	96.500,00
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	96.500,00	98.600,00	500,00	96.500,00	96.500,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.11.01.02.01.01	CAP.4990.030 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) – SU COMPENSI DIVERSI – CDR AFFARI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.02.01.02	CAP.5000.030 IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO PER ATTI DELL'EDR - CDR AFFARI GENERALI	1.000,00	1.100,00	200,00	1.000,00	1.000,00
001.11.01.03.01.01	CAP.5050.030 ACQUISTO DI GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER SERVIZI EDR - CDR AFFARI GENERALI	2.000,00	2.200,00	500,00	2.000,00	1.400,00
001.11.01.03.01.02	CAP.5060.030 ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONSUMO PER SERVIZI EDR - CDR AFFARI GENERALI	5.000,00	5.033,38	500,00	4.500,00	4.500,00
001.11.01.03.02.05	CAP.5110.030 SPESE PER UTENZE E CANONI PER I SERVIZI DELL'EDR - CDR AFFARI GENERALI	3.200,00	3.200,00	2.152,80	3.800,00	3.800,00
001.11.01.03.02.07	CAP.5130.030 SPESE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DELL'EDR - CDR AFFARI GENERALI	4.100,00	5.428,83	3.479,83	1.300,00	0,00
001.11.01.03.02.09	CAP.5150.030 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DELL'EDR - CDR AFFARI GENERALI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.11.01.03.02.10	CAP.5160.030 SPESE PER CONSULENZE PER I SERVIZI DELL'EDR - CDR AFFARI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.11	CAP.5170.030 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - SPESE PER LEGALI, ECC - PER I SERVIZI DELL'EDR - CDR AFFARI GENERALI	22.284,00	46.457,10	2.283,84	22.665,00	22.600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

17/12/2020

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
001.11.01.03.02.13	CAP.5190.030 SPESE PER SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'EDR - CDR AFFARI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.16	CAP.5200.030 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI PER SERVIZI DELL'EDR - CDR AFFARI GENERALI	2.000,00	2.290,85	500,00	2.000,00	2.000,00
001.11.01.03.02.99	CAP.5250.030 SPESE PER ALTRI SERVIZI PER I SERVIZI DELL'EDR - CDR AFFARI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.04.01.01	CAP.5290.030 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI - ANAC, ECC - CDR AFFARI GENERALI	1.000,00	1.030,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.11.01.04.01.02	CAP.5300.030 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - RIMBORSO PER CONVENZIONI - CDR AFFARI GENERALI	0,00	283.323,88	0,00	0,00	0,00
001.11.01.04.04.01	CAP.5350.030 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONE SOCIALI PRIVATE - CASA ZANUSSI, ECC - CDR AFFARI GENERALI	50.000,00	60.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
001.11.01.09.99.04	CAP.5450.010 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - CDR FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.09.99.06	CAP.5470.030 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - CDR AFFARI GENERALI	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.11.01.09.99.05	CAP.5480.030 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - CDR AFFARI GENERALI	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.11.01.10.04.01	CAP.5500.030 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - CDR AFFARI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.10.04.99	CAP.5510.030 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE N.A.C. - CDR AFFARI GENERALI	10.000,00	10.000,00	4.200,00	11.000,00	11.000,00
001.11.01.10.99.99	CAP.5570.030 ALTRE SPESE NAC - CDR AFFARI GENERALI	500,00	679,34	0,00	500,00	500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	104.184,00	424.843,38	13.816,47	102.865,00	100.900,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
001.11.02.02.01.03	CAP.22010.030 ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI PER UFFICI EDR - CDR AFFARI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.02.02.01.04	CAP.22020.030 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI - CDR AFFARI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

17/12/2020

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
001.11.02.02.01.05	CAP.22030.030 ACQUISTO ATTREZZATURE - CDR AFFARI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.02.02.01.06	CAP.22040.030 ACQUISTO DI MACCHINE PER UFFICI EDR - CDR AFFARI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie					
001.11.03.02.03.04	CAP.32340.010 CONCESSIONE CREDITI DI BREVE PERIODO A TASSO AGEVOLATO A ALTRE IMPRESE - ex ART.35 C.18 DEL CODICE DEI CONTRATTI (DLGS N.50/2016) - CDR FINANZIARIO	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	Totale TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	404.184,00	724.843,38	13.816,47	402.865,00	400.900,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	632.684,00	965.302,18	26.685,67	544.365,00	542.400,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.02.01.02.01.09	CAP.6090.030 TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA) - CDR AFFARI GENERALI	500,00	576,72	300,00	500,00	500,00
004.02.01.03.02.05	CAP.6170.030 SPESE PER UTENZE E CANONI PER SERVIZI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI - UTENZE, ECC - CDR AFFARI GENERALI	887.000,00	1.138.635,07	50.917,54	886.000,00	886.000,00
004.02.01.03.02.07	CAP.6180.030 SPESE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI - CANONI LOCAZIONE ATTREZZATURE - CDR AFFARI GENERALI	28.100,00	35.923,53	27.935,81	28.100,00	28.100,00
004.02.01.03.02.07	CAP.6180.035 SPESE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI - ACQUISTO DI LICENZE D'USO- CDR AFFARI GENERALI	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00
004.02.01.03.02.19	CAP.6300.030 SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI - CDR AFFARI GENERALI	20.000,00	20.605,12	0,00	20.000,00	20.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

17/12/2020

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
004.02.01.03.02.99	CAP.6310.030 ALTRI SERVIZI PER LA GESTIONE DELL'AUDITORIUM - CDR AFFARI GENERALI	70.000,00	111.188,01	65.153,64	70.000,00	70.000,00
004.02.01.04.01.01	CAP.6320.030 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI – ISTITUZIONI SCOLASTICHE, ECC - CDR AFFARI GENERALI	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00
004.02.01.07.05.04	CAP.6450.010 INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE - CDR FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.10.04.01	CAP.7000.030 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - CDR AFFARI GENERALI	66.000,00	66.000,00	55.834,00	66.000,00	66.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.353.600,00	1.654.928,45	200.140,99	1.352.600,00	1.352.600,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	1.353.600,00	1.654.928,45	200.140,99	1.352.600,00	1.352.600,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	1.353.600,00	1.654.928,45	200.140,99	1.352.600,00	1.352.600,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.02.01.04.04.01	CAP.8890.030 TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE PER ATTIVITA' SVOLTA NEL CAMPO DELLA DISABILITA' EX L.R. 48/96- CDR AFFARI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.07.01.04.01.02	CAP.9000.030 TRASFERIMENTI A COMUNI PER ATTIVITA' DEI CENTRI SOCIO EDUCATIVI E DEL VOLONTARIATO - CDR AFFARI GENERALI	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.04.04.01	CAP.9010.030 TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE PER ATTIVITA' DEI CENTRI SOCIO EDUCATIVI E DEL VOLONTARIATO - CDR AFFARI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

17/12/2020

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 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
020.01.01.10.01.01	CAP.10000.005 FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE - CDR FINANZIARIO	5.300,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00
020.01.01.10.01.01	CAP.10000.010 FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE - CDR FINANZIARIO	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	90.000,00
020.01.01.10.01.01	CAP.10000.015 FONDO RISERVA DI CASSA - CDR FINANZIARIO	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	100.300,00	150.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	100.300,00	150.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
020.02.01.10.01.03	CAP.10050.010 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE - CDR FINANZIARIO	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	PROGRAMMA 3 - Altri fondi					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
020.03.01.10.01.99	CAP.10100.010 ALTRI FONDI N.A.C. - ACCANTONAMENTO ENTRATE CORRENTI DALLA LIQUIDAZIONE UTI - CDR FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

17/12/2020

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
020.03.02.05.01.99	CAP.30000.010 ALTRI ACCANTONAMENTI IN C/CAPITALE - ACCANTONAMENTO ENTRATE CAPITALI DALLA LIQUIDAZIONE UTI - CDR FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	102.300,00	150.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00
	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti					
050.02.04.03.01.04	CAP.40150.010 RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE A IMPRESE - CDR FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
060.01.01.07.06.04	CAP.19500.010 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA DEGLI ISTITUTI TESORIERI/CASSIERI - CDR FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
060.01.05.01.01.01	CAP.50000.010 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE - CDR FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

17/12/2020

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 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
099.01.07.01.01.02	CAP.70010.010 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - CDR FINANZIARIO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
099.01.07.01.01.99	CAP.70020.010 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE N.A.C. - CDR FINANZIARIO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
099.01.07.01.02.01	CAP.70030.010 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI - CDR FINANZIARIO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
099.01.07.01.02.02	CAP.70040.010 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI - CDR FINANZIARIO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.70050.010 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI - CDR FINANZIARIO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
099.01.07.01.03.01	CAP.70060.010 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - CDR FINANZIARIO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
099.01.07.01.03.02	CAP.70070.010 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - CDR FINANZIARIO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
099.01.07.01.03.99	CAP.70080.010 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI - CDR FINANZIARIO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
099.01.07.01.99.01	CAP.70100.010 SPESE NON ANDATE A BUON FINE - CDR FINANZIARIO	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
099.01.07.01.99.03	CAP.70150.010 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI - CDR FINANZIARIO	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.01.99.06	CAP.70200.010 USCITE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEGLI INCASSI VINCOLATI DEGLI ENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

17/12/2020

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
	LOCALI - CDR FINANZIARIO					
099.01.07.01.99.99	CAP.70250.010 ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C. - CDR FINANZIARIO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
099.01.07.02.04.01	CAP.70300.010 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI - CDR FINANZIARIO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
099.01.07.02.04.02	CAP.70350.010 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI - CDR FINANZIARIO	20.000,00	20.110,00	0,00	20.000,00	20.000,00
099.01.07.02.05.01	CAP.70400.010 VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI - CDR FINANZIARIO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
099.01.07.02.05.02	CAP.70450.010 VERSAMENTI DI IMPOSTE IN CONTO CAPITALE RISCOSE PER CONTO DI TERZI - CDR FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099.01.07.02.99.99	CAP.70500.010 ALTRE USCITE PER CONTO DI TERZI - CDR FINANZIARIO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.570.000,00	1.570.110,00	5.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	1.570.000,00	1.570.110,00	5.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	1.570.000,00	1.570.110,00	5.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00
	TOTALE SERVIZIO AFFARI GENERALI	3.658.584,00	4.345.140,63	231.826,66	3.571.965,00	3.570.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

17/12/2020

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					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.10.01.03.01.05	CAP.4470.050 MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.10.01.03.02.04	CAP.4520.050 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.10.01.03.02.18	CAP.4630.050 SPESE PER SERVIZI SANITARI PER IL PERSONALE - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	0,00	1.408,29	0,00	0,00	0,00
001.10.01.04.01.02	CAP.4680.050 TRASFERIMENTI CORRENTI A REGIONI E PROVINCE AUTONOME- INCENTIVO TECNICO, ECC.- CDR EDILIZIA	65.000,00	65.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	70.000,00	71.408,29	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	70.000,00	71.408,29	0,00	20.000,00	20.000,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.11.01.03.02.11	CAP.5170.050 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - SPESE PER RRPP, ECC - PER I SERVIZI DELL'EDR - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	2.500,00	3.562,72	1.515,18	2.500,00	2.500,00
001.11.01.09.99.06	CAP.5470.050 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.500,00	3.562,72	1.515,18	2.500,00	2.500,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
001.11.02.02.01.01	CAP.22000.050 MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO PER UFFICI EDR - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

17/12/2020

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
001.11.02.02.01.06	CAP.22080.050 FONDO EX ART. 113 COMMA 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 - ACQUISTO HARDWARE - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	17.300,00	17.300,00	0,00	4.750,00	4.750,00
001.11.02.02.01.09	CAP.22100.050 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI DELL'EDR - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.02.02.03.05	CAP.22150.050 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	17.300,00	17.300,00	0,00	4.750,00	4.750,00
	TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie					
001.11.03.03.03.04	CAP.32600.050 CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO- LUNGO PERIODO A TASSO AGEVOLATO A ALTRE IMPRESE - ex ART.35 C.18 DEL CODICE DEI CONTRATTI (DLGS N.50/2016) - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	Totale TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	519.800,00	520.862,72	1.515,18	507.250,00	507.250,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	589.800,00	592.271,01	1.515,18	527.250,00	527.250,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.02.01.02.01.01	CAP.6020.050 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) SU LAVORO FLESSIBILE - CDR FINANZIARIO	8.000,00	9.618,27	2.200,00	8.000,00	8.000,00
004.02.01.02.01.02	CAP.6030.050 IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	2.600,00	3.200,00	600,00	2.600,00	2.600,00
004.02.01.03.01.01	CAP.6100.050 ACQUISTO DI GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	2.100,00	2.100,00	500,00	2.100,00	2.100,00
004.02.01.03.01.02	CAP.6110.050 ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONSUMO PER SERVIZI EDILIZIA SCOLASTICA ED ISTITUTI SCOLASTICI - VESTIARIO, CARBURANTE, ECC - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	73.800,00	87.153,58	2.800,00	73.800,00	73.800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

17/12/2020

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
004.02.01.03.01.05	CAP.6150.050 MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.03.02.05	CAP.6170.050 SPESE PER UTENZE E CANONI PER SERVIZI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI - SPESE CONDOMINIALI, ECC - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	100.000,00	104.691,52	62.100,00	100.000,00	100.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.6170.055 SPESE PER UTENZE E CANONI PER SERVIZI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI - GESTIONE CALORE - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	1.575.000,00	1.897.602,08	1.290.408,30	1.575.000,00	1.575.000,00
004.02.01.03.02.07	CAP.6180.050 SPESE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI - CANONI LOCAZIONE - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	595.000,00	616.336,35	514.115,48	595.000,00	595.000,00
004.02.01.03.02.09	CAP.6200.050 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	1.000.000,00	1.368.021,43	413.781,24	1.000.000,00	1.000.000,00
004.02.01.03.02.10	CAP.6210.050 SPESE PER CONSULENZE PER I SERVIZI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.03.02.11	CAP.6220.050 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER SERVIZI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	426.291,04	478.802,80	16.875,04	389.535,00	300.000,00
004.02.01.10.02.01	CAP.6220.999 FPV - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SU SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER SERVIZI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.03.02.12	CAP.6230.050 LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE PER L'UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	125.000,00	137.564,33	30.500,00	125.000,00	125.000,00
004.02.01.03.02.13	CAP.6240.050 SPESE PER SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI - SORVEGLIANZA, ECC. - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	50.000,00	71.251,89	25.678,56	50.000,00	50.000,00
004.02.01.03.02.19	CAP.6300.050 SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI PER L'UFFICIO EDILIZIA - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
004.02.01.03.02.99	CAP.6310.050 ALTRI SERVIZI - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	5.000,00	5.000,00	300,00	5.000,00	5.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

17/12/2020

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
004.02.01.04.01.01	CAP.6320.050 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI – ISTITUZIONI SCOLASTICHE, ECC - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	7.000,00	14.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
004.02.01.04.01.02	CAP.6350.050 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI – COMUNI, ECC - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	450.000,00	662.212,52	272.800,00	450.000,00	450.000,00
004.02.01.04.04.01	CAP.6360.050 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE – PARROCCHIE, ECC - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
004.02.01.10.99.99	CAP.7100.050 ALTRE SPESE CORRENTI NAC - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	4.429.291,04	5.467.054,77	2.632.658,62	4.392.535,00	4.303.000,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
004.02.02.02.01.01	CAP.24000.050 MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE PER SQUADRA OPERAI EDILIZIA SCOLASTICA - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.03	CAP.24010.050 ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI PER SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.03	CAP.24010.055 ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI PER ISTITUTI SCOLASTICI - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	67.022,95	133.737,88	7.022,95	60.000,00	60.000,00
004.02.02.05.02.01	CAP.24010.999 FPV - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI PER ISTITUTI SCOLASTICI E SERVIZIO- CDR EDILIZIA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.04	CAP.24020.050 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI PER EDILIZIA SCOLASTICA - PACCHETTO CALORE ED ALTRI IMPIANTI - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	370.000,00	418.921,83	0,00	50.000,00	50.000,00
004.02.02.05.02.01	CAP.24020.051 FPV - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SU MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI PER EDILIZIA SCOLASTICA - PACCHETTO CALORE ED ALTRI IMPIANTI - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.05	CAP.24030.050 ACQUISTO ATTREZZATURE PER EDILIZIA SCOLASTICA - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	10.000,00	12.009,34	0,00	5.000,00	5.000,00
004.02.02.05.02.01	CAP.24030.051 FPV - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SU ACQUISTO ATTREZZATURE PER EDILIZIA SCOLASTICA - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

17/12/2020

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
004.02.02.02.01.06	CAP.24040.050 ACQUISTO DI MACCHINE PER UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.24050.050 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDILIZIA SCOLASTICA - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	1.707.501,97	1.776.529,32	62.501,97	1.872.000,00	1.033.500,00
004.02.02.02.01.09	CAP.24050.055 INTERVENTI DI ADEGUAMENTI SISMICI SULL'EDILIZIA SCOLASTICA - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.24050.999 FPV - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDILIZIA SCOLASTICA - FINANZIAMENTO FONDI PROPRI - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.24100.005 REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DI VIA INTERNA FINANZIATO CON FONDI MIUR - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	1.706.899,40	1.708.148,61	1.706.899,40	1.290.330,33	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.24100.007 FPV - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DI VIA INTERNA - FINANZIAMENTO FONDI MIUR - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.24100.010 REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DI VIA INTERNA FINANZIATO CON TRASFERIMENTO REGIONALE PER CONTO DEL MIUR - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	1.706.899,40	1.708.148,61	1.706.899,40	1.290.330,33	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.24100.012 FPV - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DI VIA INTERNA - FINANZIAMENTO TRASFERIMENTO REGIONALE PER CONTO DEL MIUR - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.24100.015 REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DI VIA INTERNA FINANZIATA CON TRASFERIMENTO REGIONALE PER ACCOLLO MUTUO DELLA PROVINCIA DI PORDENONE - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	899.168,93	899.918,45	899.168,93	899.168,90	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.24100.017 FPV - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DI VIA INTERNA - FINANZIAMENTO TRASFERIMENTO REGIONALE PER ACCOLLO MUTUO DELLA PROVINCIA DI PORDENONE - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.24100.020 REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DI VIA INTERNA FINANZIATA CON TRASFERIMENTO	460.973,02	465.792,47	460.973,02	427.178,99	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

17/12/2020

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	DALL'UNIONE TERRITORIALE DEL NONCELLO - CDR EDILIZIA SCOLASTICA CAP.24100.021 FPV - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO FINANZIAMENTO FONDI PROPRI - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	427.178,99	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.24100.040 I.S.I.S. "G.A. PUJATI" DI SACILE - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE AUDITORIUM E CORPO AULE - FINANZIAMENTO TRASFERIMENTO MIUR - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.200.000,00
004.02.02.02.01.09	CAP.24100.045 I.S.I.S. "G.A. PUJATI" DI SACILE - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE AUDITORIUM E CORPO AULE - FINANZIAMENTO TRASFERIMENTO REGIONALE - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.24100.050 I.S.I.S. "G.A. PUJATI" DI SACILE - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE AUDITORIUM E CORPO AULE - FINANZIAMENTO AVANZO AMMINISTRAZIONE - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.24100.051 FPV - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SU I.S.I.S. "G.A. PUJATI" DI SACILE - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE AUDITORIUM E CORPO AULE - FINANZIAMENTO AVANZO AMMINISTRAZIONE - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.24100.070 IPSIA "L. ZANUSSI" DI MANIAGO - ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - FINANZIAMENTO TRASFERIMENTO MIUR - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	1.383.000,00	1.383.000,00
004.02.02.02.01.09	CAP.24100.075 IPSIA "L. ZANUSSI" DI MANIAGO - ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - FINANZIAMENTO TRASFERIMENTO REGIONALE - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.24100.080 IPSIA "L. ZANUSSI" DI MANIAGO - ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - FINANZIAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.24100.100 REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA POFFABRO - FINANZIAMENTO TRASFERIMENTO MIUR CAP 4160/20 - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00	4.604.500,00
004.02.02.02.01.09	CAP.24100.105 REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA POFFABRO - FINANZIAMENTO TRASFERIMENTO REGIONALE - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	377.300,00	377.300,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

17/12/2020

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
004.02.02.02.01.09	CAP.24100.110 REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA POFFABRO - FINANZIAMENTO RISORSE DELL'ENTE - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	296.700,00	296.700,00	0,00	0,00	321.500,00
004.02.02.05.02.01	CAP.24100.111 FPV - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SULLA REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA POFFABRO - FINANZIAMENTO RISORSE DELL'ENTE - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.24100.130 REALIZZAZIONE INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DELL'IPSIA "CARNIELLO" DI BRUGNERA - FINANZ. TRASFERIMENTO REGIONALE (CAP. E 4220/5)- CDR EDILIZIA SCOLASTICA	500.000,00	500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.24100.150 REALIZZAZIONE INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO SISMICO ED ECCIENTAMENTO ENERGETICO LICEO TORRICELLI - FINANZ. TRASFERIMENTO STATALE (CAP. E 4160/5) - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	150.000,00	150.000,00	0,00	987.520,16	1.550.000,00
004.02.02.02.01.09	CAP.24100.155 REALIZZAZIONE INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO SISMICO ED ECCIENTAMENTO ENERGETICO LICEO TORRICELLI - FINANZ. TRASFERIMENTO REGIONALE (CAP. E 4210/10) - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	512.479,84	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.24110.010 ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA STRUTTURA DEL LICEO SCIENTIFICO GRIGOLETTI DI PORDENONE - LOTTO I PALESTRE - FINANZIAMENTO FONDI CIPE PROGRAMMAZIONE 2014 - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.24110.015 ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA STRUTTURA DEL LICEO SCIENTIFICO GRIGOLETTI DI PORDENONE - LOTTO I - FINANZIAMENTO CONVENZIONE MIT (CAP E 4210/5)	0,00	0,00	0,00	1.780.000,00	3.420.000,00
004.02.02.02.01.09	CAP.24110.020 ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA STRUTTURA DEL LICEO SCIENTIFICO GRIGOLETTI DI PORDENONE - LOTTO I PALESTRE - FINANZIAMENTO FONDI UTI	83.391,23	83.391,23	83.391,23	216.608,77	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.24110.021 FPV - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SU ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA STRUTTURA DEL LICEO SCIENTIFICO GRIGOLETTI DI PORDENONE - LOTTO I PALESTRE -	216.608,77	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

17/12/2020

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
	FINANZIAMENTO FONDI UTI					
004.02.02.02.01.09	CAP.24110.025 ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA STRUTTURA DEL LICEO SCIENTIFICO GRIGOLETTI DI PORDENONE - LOTTO II AUDITORIUM - FINANZIAMENTO FONDI CIPE PROGRAMMAZIONE 2014 - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.24110.030 ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA STRUTTURA DEL LICEO SCIENTIFICO GRIGOLETTI DI PORDENONE - LOTTO II AUDITORIUM - FINANZIAMENTO TRASFERIMENTI ORDINARI PER EDILIZIA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.24110.035 ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA STRUTTURA DEL LICEO SCIENTIFICO GRIGOLETTI DI PORDENONE - LOTTO II AUDITORIUM - FINANZIAMENTO FONDI UTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.24110.040 ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA STRUTTURA DEL LICEO SCIENTIFICO GRIGOLETTI DI PORDENONE - LOTTO III ISTITUTO - FINANZIAMENTO FONDI CIPE PROGRAMMAZIONE 2014 - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.24110.045 ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA STRUTTURA DEL LICEO SCIENTIFICO GRIGOLETTI DI PORDENONE - LOTTO III ISTITUTO - FINANZIAMENTO TRASFERIMENTI ORDINARI PER EDILIZIA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.24200.005 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AUDITORIUM CONCORDIA - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	156.722,00	156.722,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.03.02	CAP.24210.050 SOFTWARE – ACQUISTO PROGRAMMI DIVERSI PER L'UFFICIO EDILIZIA – CDR EDILIZIA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.03.05	CAP.24250.050 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI SULL'EDILIZIA SCOLASTICA - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.05.02.01	CAP.24250.051 FPV - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI SULL'EDILIZIA SCOLASTICA - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

17/12/2020

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
004.02.02.02.03.05	CAP.24250.055 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI SULL'EDILIZIA SCOLASTICA FINANZIATO DA FONDO DI ROTAZIONE - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
004.02.02.05.02.01	CAP.24250.056 FPV - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI SULL'EDILIZIA SCOLASTICA FINANZIATO CON FONDO DI ROTAZIONE - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	10.246.366,66	9.167.319,74	4.926.856,90	18.603.617,32	13.657.500,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	14.675.657,70	14.634.374,51	7.559.515,52	22.996.152,32	17.960.500,00
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.06.01.03.02.13	CAP.7200.050 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.03.02.15	CAP.7220.050 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - TRASPORTO SCOLASTICO, ECC - CDR EDILIZIA SCOLASTICA	45.000,00	49.521,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	45.000,00	49.521,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	45.000,00	49.521,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	14.720.657,70	14.683.895,51	7.559.515,52	23.041.152,32	18.005.500,00
	TOTALE SERVIZIO TECNICO	15.310.457,70	15.276.166,52	7.561.030,70	23.568.402,32	18.532.750,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

17/12/2020

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	18.969.041,70	19.621.307,15	7.792.857,36	27.140.367,32	22.102.750,00

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: *****

DATA FIRMA: 24/12/2020 11:45:07