

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/05/2019

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                           | PREVISIONI 2019   | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI     | PREVISIONI 2020   | PREVISIONI 2021   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                    | <b>SEGRETARIO COMUNALE</b>                                                                                  |                   |                     |                  |                   |                   |
| 02.01.01.01        | CAP.350.000 TRASFERIMENTO MIUR PER MENSA SCOLASTICA E TARSU/TARES/TARI ISTITUZIONI SCOLASTICHE              | 12.000,00         | 12.000,00           | 0,00             | 12.000,00         | 12.000,00         |
| 02.01.01.02        | CAP.553.000 CONTRIBUTO REGIONE PROGETTI EUROPEI                                                             | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 02.01.01.02        | CAP.561.000 CONTRIBUTO REGIONALE NELLE SPESE PER ITINERANNIA                                                | 10.000,00         | 10.000,00           | 0,00             | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 02.01.01.02        | CAP.680.000 CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER PROGETTI SOCIALMENTE UTILI e CANTIERI DI LAVORO                    | 70.000,00         | 77.478,82           | 0,00             | 70.000,00         | 70.000,00         |
| 02.01.01.02        | CAP.870.002 TRASFERIMENTI DALLA C.C.I.A.A.I PER ITINERANNIA                                                 | 2.000,00          | 2.161,24            | 0,00             | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 02.01.03.02        | CAP.871.000 TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI DIVERSI DA IMPRESE                                                   | 4.000,00          | 4.000,00            | 1.300,00         | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 02.01.03.01        | CAP.875.000 SPONSORIZZAZIONI DA ALTRE IMPRESE                                                               | 1.000,00          | 1.000,00            | 600,00           | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 03.01.02.01        | CAP.1150.000 PROVENTI SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA PRIMI PASSI                                   | 150.000,00        | 187.661,60          | 50.588,88        | 150.000,00        | 150.000,00        |
| 03.01.02.01        | CAP.1160.000 PROVENTI SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE SCUOLA PRIMARIA G. ELLERO                                  | 0,00              | 18.803,12           | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 03.01.02.01        | CAP.1180.000 PROVENTI DAL SERVIZIO SCUOLABUS                                                                | 14.000,00         | 15.917,45           | 406,16           | 14.000,00         | 14.000,00         |
| 03.01.02.01        | CAP.1240.000 PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI (rilevante ai fini IVA)                                           | 20.000,00         | 31.028,40           | 3.870,90         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 03.05.02.03        | CAP.1245.000 RIMBORSO SPESE PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI IN AFFITTO E/O COMODATO O CONCESSIONE              | 63.000,00         | 131.093,13          | 0,00             | 63.000,00         | 63.000,00         |
| 03.05.99.99        | CAP.1547.000 FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTATO DA EROGAZIONI LIBERALI DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 03.05.02.03        | CAP.1555.000 RIMBORSI DA ASSICURAZIONI                                                                      | 8.000,00          | 16.494,04           | 2.855,61         | 8.000,00          | 8.000,00          |
| 05.01.01.02        | CAP.2650.000 ALIENAZIONE AZIONI DI SOCIETA' PARTECIPATE                                                     | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
|                    | <b>TOTALE SEGRETARIO COMUNALE</b>                                                                           | <b>354.000,00</b> | <b>507.637,80</b>   | <b>59.621,55</b> | <b>354.000,00</b> | <b>354.000,00</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/05/2019

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                                                                                                                     | PREVISIONI 2019 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                    | <b>RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO</b>                                                                                                                                                          |                 |                     |              |                 |                 |
| 02.01.01.01        | CAP.300.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO IMPORTO MINIMO GARANTITO                                                                                                                               | 45.850,00       | 45.850,00           | 3.853,54     | 46.000,00       | 46.000,00       |
| 02.01.01.01        | CAP.340.000 CONTRIBUTO STATALE SU MUTUO                                                                                                                                                               | 60.050,00       | 120.100,00          | 0,00         | 60.050,00       | 60.050,00       |
| 02.01.01.02        | CAP.400.000 TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER FINANZIAMENTO DEL BILANCIO                                                                                                                                | 1.927.000,00    | 1.927.000,00        | 1.924.593,26 | 1.924.000,00    | 1.920.000,00    |
| 02.01.01.02        | CAP.410.000 TRASFERIMENTO MINORE ENTRATA ICI 1^ CASA                                                                                                                                                  | 263.300,00      | 263.300,00          | 263.288,64   | 263.300,00      | 263.300,00      |
| 02.01.01.02        | CAP.415.000 TRASFERIMENTO REGIONALE COMPENSATIVO MINORI ENTRATE PASSAGGIO DA ICI A I.M.U. (DAL 2013 FONDO DI SOLIDARIETA') - RISTORO IMU IMMOBILI COM.LI -CONTRIBUTO STRAORDINARIO SU ICI2010-IMU2013 | 693.150,00      | 693.150,00          | 11.770,99    | 693.150,00      | 693.150,00      |
| 02.01.01.02        | CAP.420.000 CONTRIBUTO REGIONALE IN LUOGO DELLA SOPPRESSA ADDIZIONALE ALL'ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA                                                                                               | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.02        | CAP.450.000 CONTRIBUTO REGIONALE INCREMENTO SPESA REVISORE DEI CONTI                                                                                                                                  | 1.800,00        | 1.800,00            | 1.763,74     | 1.800,00        | 1.800,00        |
| 02.01.01.02        | CAP.500.000 CONTRIBUTO REGIONALE SU MUTUI ASSUNTI PER OPERE PUBBLICHE                                                                                                                                 | 248.550,00      | 251.831,25          | 241.703,93   | 234.550,00      | 234.550,00      |
| 02.01.01.02        | CAP.510.000 CONTRIBUTO REGIONALE LRASS2015 PER COPERTURA 95% INDENNIZZO ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI                                                                                                   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.02        | CAP.700.000 CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA SU OPERE PUBBLICHE                                                                                                                                             | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.02        | CAP.790.000 TRASFERIMENTI CORRENTI UTI                                                                                                                                                                | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.02        | CAP.800.000 RIMBORSO DALL'UNIONE SPESE PER PERSONALE COMANDATO                                                                                                                                        | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.02        | CAP.850.000 RIMBORSI DA ALTRI COMUNI PER SERVIZI IN CONVENZIONE ANNIA (NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE-CARTA E STAMPATI)                                                                                      | 0,00            | 1.000,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.03.02        | CAP.870.003 TRASFERIMENTI DALLA TESORERIA STABILITI DALLA CONVENZIONE                                                                                                                                 | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00         | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 03.05.02.03        | CAP.900.000 RIMBORSO DALL'A.T.O. QUOTE MUTUI PER OPERE FOGNARIE                                                                                                                                       | 8.250,00        | 8.250,00            | 4.118,52     | 8.250,00        | 8.250,00        |
| 03.01.02.01        | CAP.1000.000 DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO                                                                                                                                                        | 5.000,00        | 5.000,30            | 748,01       | 5.000,00        | 5.000,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/05/2019

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                                       | PREVISIONI 2019 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 03.01.03.01        | CAP.1380.000 COMPARTICIPAZIONE PROVENTI FATTURATO GAS (rilevante ai fini IVA)                                           | 45.500,00       | 91.368,34           | 0,00         | 45.500,00       | 45.500,00       |
| 03.03.03.04        | CAP.1500.000 INTERESSI ATTIVI SU INVESTIMENTI A BREVE TERMINE                                                           | 10.000,00       | 10.000,00           | 0,00         | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 03.03.03.04        | CAP.1520.000 INTERESSI ATTIVI DA TESORIERE, CASSA DDPP E POSTE ITALIANE                                                 | 6.000,00        | 6.000,00            | 0,00         | 6.000,00        | 6.000,00        |
| 03.04.02.02        | CAP.1521.001 DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI DA ALTRE IMPRESE INCLUSE NELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI                           | 7.000,00        | 7.000,00            | 0,00         | 7.000,00        | 7.000,00        |
| 03.04.03.01        | CAP.1521.002 DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI                                                                            | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 03.04.02.03        | CAP.1521.003 DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI DA CENTRO MEDICO                                                           | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 03.05.02.03        | CAP.1550.001 RIMBORSI RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE                     | 3.000,00        | 3.000,00            | 0,00         | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 03.05.02.03        | CAP.1550.002 RIMBORSI RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE                    | 3.000,00        | 3.000,00            | 853,54       | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 03.05.02.03        | CAP.1550.003 RIMBORSI RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 100,00          | 100,00              | 0,00         | 100,00          | 100,00          |
| 03.05.02.03        | CAP.1550.004 RIMBORSI RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMM.NI LOCALI               | 50,00           | 50,00               | 29,40        | 50,00           | 50,00           |
| 03.05.02.03        | CAP.1550.005 RIMBORSI RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMM.NI CENTRALI             | 2.000,00        | 2.000,00            | 102,68       | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 03.01.01.01        | CAP.1561.000 PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO DIVERSI NON INVENTARIABILI E NON RILEVANTI FINI IVA              | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 03.05.02.02        | CAP.1681.000 IVA A CREDITO SU SERVIZI COMMERCIALI DELL'ENTE                                                             | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 03.05.02.02        | CAP.1682.000 ENTRATE DA CREDITO IRAP DICHIARAZIONE                                                                      | 6.000,00        | 6.000,00            | 0,00         | 6.000,00        | 6.000,00        |
| 04.04.01.03        | CAP.1802.000 PROVENTI ALIENAZIONE BENI MOBILI DIVERSI (MOBILI ED ARREDI)                                                | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.04.01.05        | CAP.1803.000 PROVENTI ALIENAZIONE BENI MOBILI DIVERSI (ATTREZZATURE)                                                    | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/05/2019

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                          | PREVISIONI 2019 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 04.04.01.06        | CAP.1804.000 PROVENTI ALIENAZIONE BENI MOBILI DIVERSI (MACCHINE PER UFFICIO)                               | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.04.01.07        | CAP.1805.000 PROVENTI ALIENAZIONE BENI MOBILI DIVERSI (HARDWARE)                                           | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.2550.000 DISTRIBUZIONE AVANZO DALL'UNIONE DEI COMUNI CEBF                                              | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 05.01.03.03        | CAP.2800.001 ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE EMESSI DA ALTRI SOGGETTI RESIDENTI       | 500.000,00      | 1.000.000,00        | 0,00         | 500.000,00      | 500.000,00      |
| 05.01.04.03        | CAP.2800.002 ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE EMESSI DA ALTRI SOGGETTI RESIDENTI | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 05.02.08.99        | CAP.2800.003 RISCOSSIONE DI CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ALTRE IMPRESE                | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 05.03.08.99        | CAP.2800.004 RISCOSSIONE DI CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ALTRE IMPRESE          | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 05.04.07.01        | CAP.2800.005 VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI (PER GIROCONTO SU MUTUI CASSA DDPP E ALTRI ISTITUTI)            | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 07.01.01.01        | CAP.2900.000 ANTICIPAZIONE DI TESORERIA                                                                    | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 09.01.03.01        | CAP.3911.000 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO                                               | 15.000,00       | 15.000,00           | 4.779,81     | 15.000,00       | 15.000,00       |
| 09.01.01.01        | CAP.3912.000 RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI DEL 4%                                                        | 4.000,00        | 4.000,00            | 4.000,00     | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 09.01.01.99        | CAP.3913.000 ALTRE RITENUTE N.A.C                                                                          | 2.000,00        | 2.000,00            | 0,00         | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 09.02.99.99        | CAP.3930.000 ALTRE ENTRATE PER CONTO DI TERZI                                                              | 400.000,00      | 400.969,00          | 0,00         | 400.000,00      | 400.000,00      |
| 09.01.01.02        | CAP.3931.000 RITENUTA IVA AL FORNITORE PER SPLIT PAYMENT                                                   | 480.000,00      | 480.000,00          | 206.799,05   | 480.000,00      | 480.000,00      |
| 09.01.01.02        | CAP.3932.000 RITENUTA IVA AL FORNITORE PER SPLIT PAYMENT (ATTIVITA' COMMERCIALI PER L'ENTE)                | 15.000,00       | 15.000,00           | 11.884,10    | 15.000,00       | 15.000,00       |
| 09.01.99.03        | CAP.3940.000 RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO                                  | 5.000,00        | 5.000,00            | 1.500,00     | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 09.01.99.01        | CAP.3970.000 ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE                                             | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/05/2019

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO         | PREVISIONI 2019 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 |
|--------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                    | TOTALE - FLORA SCHIAFFINO | 4.757.600,00    | 5.368.768,89        | 2.681.789,21 | 4.740.750,00    | 4.736.750,00    |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/05/2019

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                              | PREVISIONI 2019     | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI      | PREVISIONI 2020     | PREVISIONI 2021     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                    | <b>RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI</b>                                       |                     |                     |                   |                     |                     |
| 01.01.01.08        | CAP.50.000 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO)         | 0,00                | 191.143,30          | 67,88             | 0,00                | 0,00                |
| 01.01.01.53        | CAP.100.000 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'                                 | 80.000,00           | 80.558,49           | 46.536,82         | 80.000,00           | 80.000,00           |
| 09.02.05.01        | CAP.120.000 ADDIZIONALE PROVINCIALE ALLA TARES                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 01.01.01.16        | CAP.140.000 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF                                     | 200.000,00          | 200.001,00          | 23.804,82         | 200.000,00          | 200.000,00          |
| 01.01.01.06        | CAP.190.001 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA                                         | 1.750.000,00        | 1.750.000,00        | 26.101,78         | 1.750.000,00        | 1.750.000,00        |
| 01.01.01.06        | CAP.190.002 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO     | 100.000,00          | 1.774.134,07        | 8.977,23          | 100.000,00          | 100.000,00          |
| 01.01.01.51        | CAP.220.000 TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI                               | 3.000,00            | 41.308,19           | 1.182,68          | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 01.01.01.61        | CAP.225.000 TARES/TARI                                                         | 782.174,00          | 1.367.078,75        | 0,00              | 810.000,00          | 830.000,00          |
| 01.01.01.61        | CAP.226.000 TARES/TARI ANNI PREGRESSI                                          | 20.000,00           | 91.236,14           | 0,00              | 70.000,00           | 70.000,00           |
| 01.01.01.76        | CAP.230.000 TASI                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 01.01.01.53        | CAP.270.000 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI                                 | 2.200,00            | 2.200,00            | 1.552,00          | 2.200,00            | 2.200,00            |
| 03.01.03.01        | CAP.1455.000 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE                        | 35.000,00           | 54.092,25           | 20.974,67         | 35.000,00           | 35.000,00           |
| 09.02.05.01        | CAP.3933.000 VERSAMENTO ALLA PROVINCIA QUOTA T.E.F.A. SU TARES E TARI COMUNALI | 50.000,00           | 50.000,00           | 14.645,23         | 50.000,00           | 50.000,00           |
| 09.02.05.01        | CAP.3934.000 VERSAMENTO QUOTA MAGGIORAZIONE STATALE € 0,30/MQ SU TARES 2013    | 4.000,00            | 4.000,00            | 1.169,00          | 1.000,00            | 1.000,00            |
|                    | <b>TOTALE - FLORA SCHIAFFINO</b>                                               | <b>3.026.374,00</b> | <b>5.605.752,19</b> | <b>145.012,11</b> | <b>3.101.200,00</b> | <b>3.121.200,00</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/05/2019

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                                             | PREVISIONI 2019   | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI      | PREVISIONI 2020   | PREVISIONI 2021   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                    | <b>RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL PERSONALE</b>                                                                                |                   |                     |                   |                   |                   |
| 02.01.01.02        | CAP.401.000 TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER FINANZIAMENTO DEL BILANCIO A SEGUITO CCRL 15.10.2018 - DATI DA CONTO ANNUALE 2017 | 16.759,80         | 16.759,80           | 0,00              | 16.759,80         | 16.759,80         |
| 03.05.02.01        | CAP.1535.000 CONCORSO SPESE PER PERSONALE IN CONVENZIONE CON ALTRI COMUNI                                                     | 35.900,00         | 41.500,47           | 3.406,63          | 32.200,00         | 32.200,00         |
| 03.05.02.01        | CAP.1540.000 CONCORSO SPESE SEGRETERIA CONVENZIONATA                                                                          | 41.500,00         | 41.500,00           | 0,00              | 41.500,00         | 41.500,00         |
| 03.05.99.99        | CAP.1546.000 RECUPERO SALARIO AGGIUNTIVO A FONDO COME DA CCRL 15.10.2018                                                      | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 03.05.02.01        | CAP.1558.000 Incasso dal capitolo dell'opera delle spese per incentivazione al personal per progettazione e direzione lavori  | 15.500,00         | 15.500,00           | 0,00              | 15.500,00         | 15.500,00         |
| 09.01.02.02        | CAP.3900.010 RITENUTE PER CONTRIBUTI C.P.D.E.L. A CARICO DEL PERSONALE                                                        | 185.000,00        | 185.000,00          | 47.025,96         | 185.000,00        | 185.000,00        |
| 09.01.02.02        | CAP.3900.020 RITENUTE PER CONTRIB. INADEL SU REGIME TFS E TFR PREVIDENZA A CARICO DEL PERSONALE                               | 27.000,00         | 27.000,00           | 4.800,00          | 27.000,00         | 27.000,00         |
| 09.01.02.02        | CAP.3900.025 RITENUTE CONTRIBUTI FONDO COMPLEMENTARE PERSEO                                                                   | 4.000,00          | 4.000,00            | 1.725,84          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 09.01.02.02        | CAP.3900.030 RITENUTE CONTRIBUTI DI MALATTIA A CARICO DEL PERSONALE                                                           | 5.000,00          | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 09.01.02.01        | CAP.3910.000 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI                                                | 450.000,00        | 457.582,98          | 114.319,14        | 450.000,00        | 450.000,00        |
| 09.01.02.99        | CAP.3920.000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI                                                                   | 45.000,00         | 45.000,00           | 11.657,64         | 45.000,00         | 45.000,00         |
|                    | <b>TOTALE - FLORA SCHIAFFINO</b>                                                                                              | <b>825.659,80</b> | <b>838.843,25</b>   | <b>182.935,21</b> | <b>821.959,80</b> | <b>821.959,80</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/05/2019

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                                         | PREVISIONI 2019 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                    | <b>RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO</b>                                                                                  |                 |                     |              |                 |                 |
| 02.01.01.02        | CAP.520.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA PROTEZIONE CIVILE                                       | 3.000,00        | 3.000,00            | 0,00         | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 02.01.01.02        | CAP.530.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANO DI MONITORAGGIO SANITARIO 2013-2016 PER I GRUPPI COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.02        | CAP.531.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER PER PREDISPOSIZIONE PAES                                                             | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.02        | CAP.532.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE SOSTENUTE ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI                                        | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.02        | CAP.533.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO SERVIZI DIVERSI PER I GRUPPI COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE                  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.02        | CAP.536.000 CONTRIBUTO REGIONE L.R.34/87 - RESTAURO FACCIAE ZONA DI RECUPERO                                              | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.02        | CAP.537.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER REDAZIONE P.U.T.                                                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.02        | CAP.546.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER DISINFESTAZIONE DA ZANZARE, TERMITI, ECC.. LR 2/85                                   | 1.500,00        | 1.500,00            | 1.552,67     | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 02.01.01.02        | CAP.690.000 CONTRIBUTO COMUNITARIO A VALERE SUL PORFESR PER INTERVENTI AMBIENTALI                                         | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.02        | CAP.770.000 CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA LR 20/2006 PER INCENTIVAZIONE RAPPORTI CON LE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B        | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.02        | CAP.780.000 CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER ACQUISTO DI CONTENITORI PER GLI OLI DOMESTICI USATI/PILE/BATTERIE              | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 03.01.03.02        | CAP.870.001 NOLEGGIO GAZEBI PER ITINERANNIA                                                                               | 18.000,00       | 18.000,00           | 2.200,00     | 18.000,00       | 18.000,00       |
| 02.01.03.02        | CAP.910.000 CONTRIBUTO G.S.E. SU IMPIANTO FOTOVOLTAICI                                                                    | 7.000,00        | 7.000,00            | 3.133,78     | 7.000,00        | 7.000,00        |
| 03.01.02.01        | CAP.1010.000 PROVENTI DAL RILASCIO DI DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA (UT E SUAP)                                      | 15.000,00       | 15.070,00           | 5.560,00     | 15.000,00       | 15.000,00       |
| 03.01.02.01        | CAP.1200.000 PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI                                                                              | 11.000,00       | 11.505,00           | 3.123,00     | 11.000,00       | 11.000,00       |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/05/2019

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                                   | PREVISIONI 2019 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 03.01.02.01        | CAP.1210.000 PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA                                                                     | 6.000,00        | 6.000,00            | 0,00         | 6.000,00        | 6.000,00        |
| 03.01.03.01        | CAP.1381.000 CONCESSIONI DIVERSE AUTOSTAZIONE (rilevante ai fini IVA)                                               | 13.500,00       | 14.700,00           | 3.600,00     | 13.500,00       | 13.500,00       |
| 03.01.03.02        | CAP.1450.000 FITTI REALI DI FABBRICATI                                                                              | 34.500,00       | 34.500,00           | 21.424,30    | 34.500,00       | 34.500,00       |
| 03.01.03.02        | CAP.1451.000 FITTI REALI DI FONDI RUSTICI                                                                           | 290,00          | 290,00              | 0,00         | 290,00          | 290,00          |
| 03.01.03.02        | CAP.1452.000 LOCAZIONE AREE PER INSTALLAZIONE ANTENNE TELEFONICHE                                                   | 9.600,00        | 9.600,00            | 0,00         | 9.600,00        | 9.600,00        |
| 03.05.02.03        | CAP.1460.000 RECUPERO SPESE VARIE ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO                                                   | 20.000,00       | 20.000,00           | 6.305,93     | 20.000,00       | 20.000,00       |
| 03.01.03.02        | CAP.1470.000 CANONE ORARIO PER UTILIZZO IMMOBILI COMUNALI (RILEVANTE AI FINI IVA)                                   | 5.000,00        | 6.883,20            | 2.013,00     | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 03.05.02.03        | CAP.1475.001 RIMBORSO SPESE UTENZE E VARIE ENERGIA ELETTRICA E GAS IMMOBILI COMUNALI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 8.000,00        | 8.200,04            | 8.920,54     | 8.000,00        | 8.000,00        |
| 03.05.02.03        | CAP.1475.002 RIMBORSO SPESE UTENZE E VARIE ENERGIA ELETTRICA E GAS IMMOBILI COMUNALI DA IMPRESE                     | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00         | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 03.05.02.03        | CAP.1475.003 RIMBORSO SPESE UTENZE E VARIE ENERGIA ELETTRICA E GAS IMMOBILI COMUNALI DA FAMIGLIE                    | 2.500,00        | 3.916,82            | 4.700,71     | 2.500,00        | 2.500,00        |
| 03.01.01.01        | CAP.1560.000 PROVENTI DALLA VENDITA DI RAEE E ROTTAMI FERROSI E ALTRI INTROITI DIVERSI (RILEV.IVA)                  | 3.000,00        | 3.000,00            | 1.782,41     | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 03.05.02.03        | CAP.1580.000 RECUPERO SPESE COMMISS.COLLAUDO DISTRIB. CARBURANTI                                                    | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.04.01.08        | CAP.1800.000 ALIENAZIONE DI IMMOBILI                                                                                | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.04.01.01        | CAP.1801.000 PROVENTI ALIENAZIONE BENI MOBILI DIVERSI (AUTOMEZZI)                                                   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.04.01.10        | CAP.1850.000 PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI                                                                       | 80.000,00       | 86.930,00           | 42.900,00    | 80.000,00       | 80.000,00       |
| 04.02.01.02        | CAP.2070.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER CONVENZIONE POLIZIA MUNICIPALE                                        | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.2071.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALLA REGIONE FVG - LEGGE FINANZIARIA                                     | 48.200,00       | 48.200,00           | 52.396,21    | 56.900,00       | 56.900,00       |
| 04.02.01.02        | CAP.2080.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA                       | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/05/2019

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                                      | PREVISIONI 2019 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 04.02.01.02        | CAP.2090.000 CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO CAPITALE PER MANUT. STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE | 0,00            | 11.500,00           | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.2095.000 TRASFERIMENTO DA UTI - FONDO INVESTIMENTI ART. 7 C. 60 E 61 LETT. B E DELLA L.R. 34/2015                  | 0,00            | 30.000,29           | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.2096.000 TRASFERIMENTO DA UTI - FONDO PATTO TERRITORIALE INTESA - CAMPO SINTETICO                                  | 265.282,32      | 270.000,00          | 265.282,32   | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.2097.000 TRASFERIMENTO DA UTI - FONDO PATTO TERRITORIALE INTESA - PISTA CICLABILE                                  | 300.000,00      | 300.000,00          | 300.000,00   | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.2098.000 TRASFERIMENTO DA UTI - FONDO PATTO TERRITORIALE INTESA - VILLA DORA                                       | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 321.000,00      |
| 04.02.01.02        | CAP.2101.000 CONTRIBUTO SCUOLE SICURE - MANUTENZIONE IMPIANTI SCUOLE MEDIE                                             | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.01        | CAP.2140.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA MINISTERI                                                                 | 70.000,00       | 70.000,00           | 70.000,00    | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.2150.000 CONTRIBUTO REGIONALE ATTREZZATURE E/O MEZZI PER LA PROTEZIONE CIVILE (LR 64/4986)                         | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.2160.000 CONTRIBUTO REGIONALE ACQUISTO AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE                                                 | 3.000,00        | 3.000,00            | 0,00         | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 04.02.01.02        | CAP.2210.000 CONTRIBUTO REGIONALE COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURE SPORTIVE                                                | 35.000,00       | 35.000,00           | 70.000,00    | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.2290.000 CONTRIBUTO REGIONALE OPERE SISTEMAZIONE VIABILITA'                                                        | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.2300.000 CONTRIBUTO REGIONALE COSTRUZIONE PISTE CICLABILI                                                          | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.2310.000 CONTRIBUTO REGIONALE SPESE PROGETTAZIONE                                                                  | 20.000,00       | 20.000,00           | 20.000,00    | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.2360.000 CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI SISTEMAZIONE IDRAULICA                                                    | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.2400.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER BONIFICHE AMBIENTALI                                                             | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.2450.000 CONTRIBUTO PROVINCIA COSTRUZIONE CENTRO INTERMODALE                                                       | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.03.12.99        | CAP.2660.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA IMPRESE PRIVATE                                                        | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.05.03.05        | CAP.2670.000 ESCUSSIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA PER OPERA PUBBLICA DA DITTA INADEMPIENTE                                  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/05/2019

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                        | PREVISIONI 2019     | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI      | PREVISIONI 2020   | PREVISIONI 2021   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 04.05.01.01        | CAP.2700.000 PROVENTI DERIVANTI DAI PERMESSI DI COSTRUIRE                | 30.000,00           | 30.000,00           | 9.585,77          | 40.000,00         | 40.000,00         |
| 06.03.01.04        | CAP.3020.000 MUTUO PER SISTEMAZIONE EDIFICI COMUNALI                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 06.03.01.04        | CAP.3300.000 MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA       | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 06.03.01.04        | CAP.3340.000 MUTUO PER REALIZZ. IMPIANTI SPORTIVI                        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 06.03.01.04        | CAP.3500.000 MUTUO COSTRUZIONE PISTA CICLABILE                           | 0,00                | 93.339,08           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 06.03.01.04        | CAP.3515.000 MUTUO LAVORI COMPLETAMENTO SOTTOPASSI                       | 0,00                | 47.478,86           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 06.03.01.04        | CAP.3540.000 MUTUO COSTRUZIONE CENTRO INTERMODALE                        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 09.02.04.01        | CAP.3921.000 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI | 30.000,00           | 34.500,00           | 310,00            | 30.000,00         | 30.000,00         |
| 09.02.04.01        | CAP.3950.000 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI                             | 70.000,00           | 70.000,00           | 0,00              | 70.000,00         | 70.000,00         |
|                    | <b>TOTALE - AGNESE ROPPA</b>                                             | <b>1.110.372,32</b> | <b>1.314.113,29</b> | <b>894.790,64</b> | <b>438.790,00</b> | <b>759.790,00</b> |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/05/2019

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                               | PREVISIONI 2019  | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI     | PREVISIONI 2020  | PREVISIONI 2021  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
|                    | <b>RESPONSABILE DEL SERVIZIO ANAGRAFE</b>                                                       |                  |                     |                  |                  |                  |
| 02.01.01.01        | CAP.320.000 CONTRIBUTI DALL'ISTAT PER RILEVAZIONI                                               | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 02.01.01.02        | CAP.869.000 TRASFERIMENTO PER SPESE USI CIVICI (spesa 1381)                                     | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 03.01.02.01        | CAP.1050.000 DIRITTI SUL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'                                       | 6.500,00         | 6.500,00            | 936,76           | 6.500,00         | 6.500,00         |
| 03.05.02.03        | CAP.1551.000 RIMBORSO DALLO STATO SPESE PER CONSULTAZIONI POPOLARI                              | 27.600,00        | 27.600,00           | 18.835,60        | 27.600,00        | 27.600,00        |
| 03.05.02.03        | CAP.1552.000 RIMBORSO DALLA REGIONE SPESE PER CONSULTAZIONI POPOLARI                            | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 09.02.02.01        | CAP.3935.000 RIMBORSO SPESE ELETTORALI ANTICIPATE PER CONTO ALTRE AMMINISTRAZIONI               | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 09.02.03.01        | CAP.3960.000 CORRISPETTIVI PER RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE DA TRASFERIRE AL MINISTERO | 20.000,00        | 20.000,00           | 3.441,95         | 20.000,00        | 20.000,00        |
|                    | <b>TOTALE - ANGELA MASON</b>                                                                    | <b>54.100,00</b> | <b>54.100,00</b>    | <b>23.214,31</b> | <b>54.100,00</b> | <b>54.100,00</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/05/2019

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                        | PREVISIONI 2019  | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI     | PREVISIONI 2020  | PREVISIONI 2021  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
|                    | <b>RESPONSABILE DEL SERVIZIO - POLIZIA LOCALE</b>                                        |                  |                     |                  |                  |                  |
| 02.01.01.02        | CAP.549.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER SICUREZZA ALLE FAMIGLIE                             | 2.310,00         | 2.310,00            | 2.305,90         | 0,00             | 0,00             |
| 02.01.01.02        | CAP.550.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER STERILIZZAZIONE COLONIE FELINE                      | 1.500,00         | 1.500,00            | 0,00             | 1.500,00         | 1.500,00         |
| 02.01.01.02        | CAP.551.000 CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE DELLE FASCE DEBOLI                             | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 02.01.01.02        | CAP.552.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE                   | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 02.01.01.02        | CAP.554.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA          | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 02.01.01.02        | CAP.555.000 CONTRIBUTO REGIONALE CONVENZIONE POLIZIA MUNICIPALE                          | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 03.02.03.01        | CAP.1100.000 PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE     | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 03.02.02.01        | CAP.1105.000 SANZIONI A PRIVATI PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI A CARICO FAMIGLIE | 3.000,00         | 3.422,00            | 1.490,00         | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 03.02.03.01        | CAP.1106.000 SANZIONI A PRIVATI PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI A CARICO IMPRESE  | 500,00           | 500,00              | 0,00             | 500,00           | 500,00           |
| 03.02.02.01        | CAP.1110.000 PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE    | 20.000,00        | 40.725,96           | 9.676,60         | 20.000,00        | 20.000,00        |
| 03.02.02.01        | CAP.1111.000 RECUPERO RUOLI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNI PREGRESSI               | 8.000,00         | 42.457,07           | 345,42           | 8.000,00         | 8.000,00         |
|                    | <b>TOTALE - ENNIO PERTOLDI</b>                                                           | <b>35.310,00</b> | <b>90.915,03</b>    | <b>13.817,92</b> | <b>33.000,00</b> | <b>33.000,00</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/05/2019

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                                           | PREVISIONI 2019 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                    | <b>RESPONSABILE DEL SERVIZIO CULTURA</b>                                                                    |                 |                     |              |                 |                 |
| 02.01.01.02        | CAP.160.000 IMPOSTA 5 PER MILLE PER ATTIVITA' SOCIALI                                                       | 3.500,00        | 3.500,00            | 0,00         | 3.500,00        | 3.500,00        |
| 02.01.01.02        | CAP.540.000 CONTRIBUTO REGIONE GESTIONE PARCO DEL CORNO                                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.02        | CAP.560.000 CONTRIBUTO REGIONALE NELLE SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI                                   | 40.000,00       | 52.000,00           | 44.000,00    | 40.000,00       | 40.000,00       |
| 02.01.01.02        | CAP.570.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMOZIONE DELLA LINGUA E DELLA CULTURA FRIULANA                       | 3.829,16        | 3.829,16            | 3.829,16     | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.02        | CAP.575.000 CONTRIBUTO REGIONALE FUNZIONAMENTO SISTEMA BIBLIOTECARIO                                        | 151.000,00      | 151.000,00          | 0,00         | 151.000,00      | 151.000,00      |
| 02.01.01.02        | CAP.576.000 CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO SISTEMA BIBLIOTECARIO COMUNI ADERENTI                                  | 30.150,00       | 30.876,30           | 0,00         | 30.150,00       | 30.150,00       |
| 02.01.01.02        | CAP.579.000 CONTRIBUTO REGIONALE FUNZIONAMENTO CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE                                | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.02        | CAP.580.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO ARREDI CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE                       | 2.268,00        | 2.268,00            | 2.268,75     | 2.268,00        | 2.268,00        |
| 02.01.01.02        | CAP.599.000 CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ISTITUZIONE DI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.02        | CAP.600.000 ASSEGNAZIONE REGIONALE PER INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI                                        | 10.000,00       | 10.000,00           | 0,00         | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 02.01.01.02        | CAP.620.000 CONTR.REG.PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE A FAVORE DI PRIVATI                         | 20.000,00       | 20.000,00           | 0,00         | 20.000,00       | 20.000,00       |
| 02.01.01.02        | CAP.645.000 CONTRIBUTO REGIONE ABBATTIMENTO CANONI DI LOCAZIONE (GESTIONE DEL COMUNE)                       | 20.000,00       | 20.000,00           | 0,00         | 20.000,00       | 20.000,00       |
| 02.01.01.01        | CAP.710.000 TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER INTERVENTI ASSISTENZIALI COMPRESO CENTRO ESTIVO E C.A.G.      | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.01        | CAP.750.000 CONTRIBUTO PROVINCIA PER IL PARCO FIUME CORNO EX LR 42/96 E 24/2006                             | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.02        | CAP.760.000 CONTRIBUTO PROVINCIA MANIFESTAZIONI VARIE                                                       | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/05/2019

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                                                                  | PREVISIONI 2019   | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI     | PREVISIONI 2020   | PREVISIONI 2021   |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 03.05.02.03        | CAP.1260.000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI SOCIO-ASSIST. AGLI ANZIANI                 | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 03.01.02.01        | CAP.1270.000 CORRISPETTIVO PER SERVIZI A FAVORE DI ANZIANI (rilevante ai fini IVA) | 350,00            | 405,00              | 355,00           | 350,00            | 350,00            |
| 03.01.02.01        | CAP.1271.000 SERVIZIO PREACCOGLIENZA SCOLASTICA - (rilevante ai fini IVA)          | 2.000,00          | 2.000,00            | 990,00           | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 03.01.02.01        | CAP.1350.000 RECUPERO SPESE PER CENTRO ESTIVO (rilevante ai fini IVA)              | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 03.05.02.03        | CAP.1562.000 RIMBORSI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO E VARI SERVIZIO ISTRUZIONE       | 800,00            | 800,00              | 102,50           | 800,00            | 800,00            |
|                    | <b>TOTALE - LARA IETRI</b>                                                         | <b>283.897,16</b> | <b>296.678,46</b>   | <b>51.545,41</b> | <b>280.068,00</b> | <b>280.068,00</b> |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/05/2019

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO | PREVISIONI 2019 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 |
|--------------------|-------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                    | TOTALE ENTRATE    | 10.447.313,28   | 14.076.808,91       | 4.052.726,36 | 9.823.867,80    | 10.160.867,80   |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/05/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                     | PREVISIONI 2019 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
|                             | <b>SEGRETARIO COMUNALE</b>                                                          |                 |                     |           |                 |                 |
| 001.01.01.03.01.02          | CAP.5.001 SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO DI BENI                                | 1.000,00        | 1.025,00            | 352,00    | 750,00          | 750,00          |
| 001.01.01.03.02.02          | CAP.5.002 SPESE DI RAPPRESENTANZA - PRESTAZIONI DI SERVIZI                          | 250,00          | 250,00              | 0,00      | 250,00          | 250,00          |
| 001.01.01.03.02.01          | CAP.40.000 INDENNITA' DI PRESENZA ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE                   | 6.000,00        | 10.510,00           | 5.360,00  | 6.000,00        | 6.000,00        |
| 001.01.01.03.02.01          | CAP.45.000 SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA COMUNALE             | 20.000,00       | 35.136,58           | 17.000,00 | 20.000,00       | 20.000,00       |
| 001.01.01.03.02.99          | CAP.50.000 SPESE PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE                                 | 6.000,00        | 6.000,00            | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.01.01.03.02.02          | CAP.90.000 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.10.01.03.02.01          | CAP.100.000 ORGANISMO INTERNO DI VALUTAZIONE                                        | 1.500,00        | 1.500,00            | 0,00      | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 007.01.01.03.02.99          | CAP.115.001 SPESE PER GEMELLAGGI E SCAMBI CULTURALI - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.  | 300,00          | 300,00              | 0,00      | 1.300,00        | 800,00          |
| 007.01.01.03.02.14          | CAP.115.002 SPESE PER GEMELLAGGI E SCAMBI CULTURALI - ALTRI SERVIZI DI RISTORAZIONE | 200,00          | 200,00              | 0,00      | 200,00          | 200,00          |
| 001.01.01.03.01.03          | CAP.295.000 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI                           | 500,00          | 500,00              | 0,00      | 500,00          | 500,00          |
| 001.11.01.03.02.11          | CAP.370.000 PATROCINIO LEGALE                                                       | 17.441,05       | 35.377,14           | 12.441,05 | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 001.11.01.03.02.99          | CAP.375.000 ALTRE SPESE LEGALI - RIMBORSO SENTENZE                                  | 0,00            | 14.504,04           | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.11.01.03.02.16          | CAP.380.003 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI DIVERSI (CODICE DELLA PRIVACY..)       | 3.700,00        | 3.700,00            | 3.660,00  | 0,00            | 0,00            |
| 001.02.01.03.02.11          | CAP.390.000 SPORTELLO PROGETTAZIONE FONDI EUROPEI                                   | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.03.01.10.04.01          | CAP.1510.001 PREMI DI ASSICURAZIONI SU BENI MOBILI                                  | 1.400,00        | 1.400,00            | 1.362,00  | 1.400,00        | 1.400,00        |
| 001.03.01.10.04.01          | CAP.1510.002 PREMI DI ASSICURAZIONI SU BENI IMMOBILI                                | 36.990,00       | 36.990,00           | 89,70     | 38.300,00       | 38.300,00       |
| 001.03.01.10.04.01          | CAP.1510.003 PREMI DI ASSICURAZIONI PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI          | 25.799,00       | 27.007,00           | 13.799,00 | 31.000,00       | 31.000,00       |
| 001.03.01.10.04.01          | CAP.1510.004 PREMI DI ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI                                  | 5.000,00        | 5.000,00            | 0,00      | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/05/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                  | PREVISIONI 2019 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 001.03.01.10.04.99          | CAP.1510.005 PREMI DI ASSICURAZIONI NON<br>ALTRIMENTI CLASSIFICABILI                                                             | 10.800,00       | 10.800,00           | 2.365,00   | 2.500,00        | 2.500,00        |
| 001.03.01.10.99.99          | CAP.1511.000 RIMBORSO DANNI A TERZI SOTTO<br>FRANCHIGIA                                                                          | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.02.01.03.02.10          | CAP.1600.000 INCARICO LIBERO PROFESSIONALI DI<br>STUDI, RICERCA E CONSULENZA (SPESA<br>SOGGETTA A VINCOLI DL 78/2010)            | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.01.02.04.18.02          | CAP.1750.000 RIPIANO PERDITE IN SOCIETA'<br>PARTECIPATE                                                                          | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 004.01.01.04.01.01          | CAP.2545.000 CONTRIBUTI ALLA SCUOLA<br>D'INFANZIA PRIMI PASSI                                                                    | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 004.01.01.04.04.01          | CAP.2550.000 CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE<br>GESTITE DA PRIVATI E ORDINI RELIGIOSI                                                | 60.000,00       | 60.000,00           | 42.000,00  | 60.000,00       | 60.000,00       |
| 004.06.01.03.01.02          | CAP.3050.000 SPESE PER LA REFEZIONE DELLA<br>SCUOLA MATERNA STATALE - ACQUISTO DI<br>DERRATE ALIMENTARII (Rilevante ai fini IVA) | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 004.06.01.03.01.02          | CAP.3070.000 SPESE PER IL SERVIZIO DELLE<br>MENSE SCOLASTICHE - ACQUISTO DI BENI<br>(Rilevante ai fini IVA)                      | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 004.06.01.03.02.15          | CAP.3120.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PER LE<br>MENSE SCOLASTICHE                                                                   | 194.500,00      | 247.428,57          | 118.488,00 | 192.500,00      | 192.500,00      |
| 005.02.01.04.04.01          | CAP.3485.000 CONTRIBUTI ALLA BANDA COMUNALE                                                                                      | 3.000,00        | 3.000,00            | 0,00       | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 006.01.01.04.04.01          | CAP.3630.000 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE<br>RICREATIVE E SPORTIVE                                                                  | 140.408,00      | 308.758,00          | 0,00       | 139.500,00      | 139.500,00      |
| 006.01.01.03.01.02          | CAP.3700.000 SPESE PER LA PROMOZIONE E LA<br>DIFFUSIONE DELLO SPORT                                                              | 500,00          | 500,00              | 0,00       | 500,00          | 500,00          |
| 011.02.01.04.01.02          | CAP.4840.000 CONTRIBUTO ALL'ANCI A FAVORE<br>DELLE ZONE COLPITE DAL TERREMOTO                                                    | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 015.03.01.03.02.12          | CAP.6180.001 CANTIERI LAVORO                                                                                                     | 70.000,00       | 73.903,20           | 0,00       | 70.000,00       | 70.000,00       |
| 015.03.01.03.02.12          | CAP.6180.002 LAVORI SOCIALMENTE UTILI                                                                                            | 0,00            | 7.686,37            | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 015.03.01.03.02.99          | CAP.6180.003 PROGETTI LPU                                                                                                        | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 015.03.01.03.02.12          | CAP.6180.200 FPV PER PROGETTI DI LAVORI<br>SOCIALMENTE UTILI                                                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 004.01.02.03.01.01          | CAP.7560.000 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE<br>ALLA DIREZIONE DIDATTICA                                                         | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/05/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                             | PREVISIONI 2019   | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI           | PREVISIONI 2020   | PREVISIONI 2021   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 004.01.02.02.01.05          | CAP.7720.000 ACQUISTO ATTREZZATURE E MOBILI<br>PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA         | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 005.02.02.03.04.01          | CAP.8786.000 CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE<br>PER INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 0,00              | 5.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 001.03.03.01.01.03          | CAP.8880.000 CONFERIMENTI DI CAPITALE A<br>SOCIETA' ED ENTI PARTECIPATI                     | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 001.11.01.03.02.11          | CAP.370100.000 SPESE PATROCINIO LEGALE - FPV<br>(FPV DEL CAP. 370)                          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                             | <b>TOTALE SEGRETARIO COMUNALE</b>                                                           | <b>605.288,05</b> | <b>896.475,90</b>   | <b>216.916,75</b> | <b>579.200,00</b> | <b>578.700,00</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/05/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                            | PREVISIONI 2019 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
|                             | <b>RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO -<br/>FLORA SCHIAFFINO</b>                                                                        |                 |                     |           |                 |                 |
| 001.03.01.03.02.01          | CAP.120.000 COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI                                                                                                 | 13.450,00       | 16.244,04           | 13.411,22 | 13.450,00       | 13.450,00       |
| 001.04.01.09.02.01          | CAP.150.000 RESTITUZIONE REGIONE<br>COMPARTECIPAZIONE ADDIZIONALI                                                                          | 65.700,00       | 65.700,00           | 0,00      | 65.700,00       | 65.700,00       |
| 001.10.01.03.02.04          | CAP.351.000 SPESE PER FORMAZIONE SU<br>ARMONIZZAZIONE CONTABILE E SU LEGGE<br>ANTICORRUZIONE (FUORI DAI VINCOLI DI SPESA<br>EX DL 78/2010) | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.11.01.04.01.02          | CAP.400.002 TRASFERIMENTI CORRENTI ALL'U.T.I.<br>BASSA FRIULANA OCCIDENTALE                                                                | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.02.01.04.01.02          | CAP.430.000 QUOTA DIRITTI DI ROGITO E FONDO<br>MOBILITA' DA VERSARE ALL'AGENZIA DEI<br>SEGRETARI COMUNALI                                  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.02.01.03.02.99          | CAP.435.000 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI                                                                                                 | 4.600,00        | 4.650,00            | 4.532,24  | 4.600,00        | 4.600,00        |
| 001.03.01.03.01.02          | CAP.560.001 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI                                                                                                  | 3.979,70        | 4.008,00            | 1.893,45  | 3.300,00        | 3.300,00        |
| 001.03.01.03.01.01          | CAP.560.002 GIORNALI E RIVISTE                                                                                                             | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.03.01.03.01.01          | CAP.560.003 PUBBLICAZIONI                                                                                                                  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.03.01.03.01.02          | CAP.560.004 ACCESSORI PER UFFICI                                                                                                           | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.03.01.03.01.02          | CAP.560.005 MATERIALE INFORMATICO                                                                                                          | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00      | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 001.03.01.03.01.02          | CAP.560.006 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO<br>NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI                                                             | 500,00          | 631,27              | 300,00    | 500,00          | 500,00          |
| 001.03.01.03.01.02          | CAP.561.001 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI -<br>UFFICIO COMUNE ANNIA FINANZIARIO                                                            | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.03.01.03.01.01          | CAP.561.002 PUBBLICAZIONI - UFFICIO COMUNE<br>CONVENZIONE ANNIA FINANZIARIO                                                                | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.03.01.03.02.99          | CAP.590.001 APPALTI DI SERVIZI FINANZIARI<br>(REVISIONE STRAORDINARIA INVENTARIO)                                                          | 11.000,00       | 11.000,00           | 7.076,00  | 11.000,00       | 11.000,00       |
| 001.03.01.03.02.99          | CAP.590.100 FPV DEL CAPITOLO APPALTI SERVIZI<br>FINANZIARI (REVISIONE STRAORDINARIA<br>INVENTARIO)                                         | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.03.01.03.02.09          | CAP.610.001 SPESE DI UFFICIO-MANUTENZIONE<br>ORDINARIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE                                                          | 1.000,00        | 1.732,00            | 488,00    | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 001.03.01.03.02.13          | CAP.610.005 SPESE DI UFFICIO- STAMPE E                                                                                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/05/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                           | PREVISIONI 2019 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
|                             | RILEGATURE                                                                                                |                 |                     |           |                 |                 |
| 001.03.01.03.02.16          | CAP.610.006 SPESE DI UFFICIO- SPESE INVIO POSTA                                                           | 9.400,00        | 10.522,96           | 4.100,00  | 9.400,00        | 9.400,00        |
| 001.03.01.03.02.17          | CAP.610.007 SPESE DI UFFICIO- COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI (CCP E CCB)                              | 1.500,00        | 1.533,03            | 363,80    | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 001.03.01.03.02.16          | CAP.610.011 SPESE DIVERSE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI DIVERSI (NOTIFICHE, PAGAMENTI DIRITTI DIVERSI, ECC.) | 100,00          | 100,00              | 0,00      | 100,00          | 100,00          |
| 001.03.01.03.02.05          | CAP.610.012 ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE                                                  | 9.000,00        | 10.905,00           | 4.257,80  | 9.000,00        | 9.000,00        |
| 001.03.01.03.02.19          | CAP.611.000 SPESE DI GESTIONE DOCUMENTALE                                                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.03.01.07.05.04          | CAP.660.000 INDENNIZZO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI E PRESTITI                                         | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 020.02.01.10.01.03          | CAP.666.001 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE                                | 187.652,30      | 0,00                | 0,00      | 194.877,00      | 196.360,00      |
| 020.03.01.10.01.99          | CAP.666.002 FONDO ONERI E RISCHI DA CONTENZIOSO                                                           | 3.700,00        | 3.700,00            | 0,00      | 3.700,00        | 3.700,00        |
| 020.03.01.10.01.99          | CAP.666.003 FONDO RISCHI PERDITA SOCIETA' PARTECIPATE                                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.04.01.03.02.13          | CAP.764.000 SERVIZI FISCALI, CONTABILI E TRIBUTARI                                                        | 1.400,00        | 1.400,00            | 1.220,00  | 1.400,00        | 1.400,00        |
| 001.06.01.02.01.09          | CAP.910.001 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DEL COMUNE - TASSA DI CIRCOLAZIONE          | 2.750,00        | 2.750,00            | 1.176,10  | 2.750,00        | 2.750,00        |
| 050.01.01.07.05.04          | CAP.1020.001 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - GESTIONE CASSA DDPP SPA                                        | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.01.07.05.04          | CAP.1021.000 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - GESTIONE CASSA DDPP SPA                                        | 75.000,00       | 75.000,00           | 0,00      | 67.200,00       | 55.000,00       |
| 009.01.01.02.01.99          | CAP.1050.000 IMPOSTE-TASSE E CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                                               | 500,00          | 573,60              | 250,00    | 500,00          | 500,00          |
| 001.03.01.02.01.99          | CAP.1070.000 ONERI STRARDINARI PER PASSAGGIO IVA ORDINARIA AL 22% infra esercizio                         | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.10.01.09.01.01          | CAP.1547.000 RIMBORSO PER SPESE DI PERSONALE (CONVENZIONE, DISTACCO, COMANDO...)                          | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.10.01.04.01.02          | CAP.1548.000 TRASFERIMENTI AI COMUNI PER SPESE SERVIZI CONVENZIONATI                                      | 12.550,00       | 24.086,63           | 12.550,00 | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/05/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                        | PREVISIONI 2019 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
| 018.01.01.04.01.02          | CAP.1549.000 TRASFERIMENTI AI COMUNI PER SPESE SERVIZI CONVENZIONATI ANNIA                                             | 0,00            | 10.651,00           | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 018.01.01.04.01.02          | CAP.1550.000 TRASFERIMENTI AL COMUNE DI TORVISCOSA (RIPARTO FINALE CONSUNTIVO UNIONE DEI COMUNI)                       | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 001.11.01.04.02.05          | CAP.1551.000 TRASFERIMENTI A INSEGNANTE ANZIANO PER DISPOSIZIONE TESTAMENTARIA FITTO FONDO RUSTICO "ALTESTI"           | 290,00          | 571,40              | 0,00     | 290,00          | 290,00          |
| 001.03.01.10.03.01          | CAP.1590.000 IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO                                                                        | 18.211,00       | 18.211,00           | 1.434,64 | 19.000,00       | 19.000,00       |
| 001.03.01.09.99.02          | CAP.1649.000 RIMBORSI E RESTITUZIONI SOMME NON DOVUTE NON SOGGETTE IVA (AMMINISTRAZIONI LOCALI)                        | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 001.03.01.09.99.04          | CAP.1650.000 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI ALLE FAMIGLIE (Rilevante ai fini IVA)                          | 600,00          | 600,00              | 0,00     | 600,00          | 600,00          |
| 001.03.01.09.99.05          | CAP.1651.000 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI ALLE IMPRESE (Rilevante ai fini IVA)                           | 200,00          | 200,00              | 0,00     | 200,00          | 200,00          |
| 001.03.01.09.99.06          | CAP.1652.000 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI ALLE ISTITUZIONI SOCIALI (Rilevante ai fini IVA)               | 100,00          | 100,00              | 0,00     | 100,00          | 100,00          |
| 001.03.01.09.99.04          | CAP.1653.000 RIMBORSI E RESTITUZIONI SOMME NON DOVUTE NON SOGGETTE IVA (FAMIGLIE)                                      | 200,00          | 212,30              | 0,00     | 200,00          | 200,00          |
| 001.03.01.09.99.05          | CAP.1654.000 RIMBORSI E RESTITUZIONI SOMME NON DOVUTE NON SOGGETTE IVA (IMPRESE)                                       | 500,00          | 500,00              | 0,00     | 500,00          | 500,00          |
| 001.03.01.09.99.06          | CAP.1655.000 RIMBORSI E RESTITUZIONI SOMME NON DOVUTE NON SOGGETTE IVA (ISTITUZIONI SOCIALI)                           | 100,00          | 100,00              | 0,00     | 100,00          | 100,00          |
| 020.01.01.10.01.01          | CAP.1800.001 FONDO DI RISERVA                                                                                          | 20.000,00       | 0,00                | 0,00     | 20.200,00       | 20.200,00       |
| 020.01.01.10.01.01          | CAP.1800.002 FONDO DI RISERVA DI CASSA                                                                                 | 0,00            | 17.500,00           | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 003.01.01.04.01.02          | CAP.2290.000 RIMBORSO SPESE PER CONVENZIONE DI POLIZIA LOCALE CON ALTRI COMUNI                                         | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 004.01.01.07.05.04          | CAP.2570.000 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI                                                                               | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 004.02.01.07.05.04          | CAP.2860.000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO- GESTIONE CASSA DDPP SPA | 7.900,00        | 7.900,00            | 0,00     | 7.500,00        | 7.000,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/05/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                   | PREVISIONI 2019 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 006.01.01.07.05.04          | CAP.3200.001 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI- GESTIONE CASSA DDPP SPA | 28.800,00       | 28.800,00           | 0,00    | 25.800,00       | 23.600,00       |
| 006.01.01.07.05.04          | CAP.3200.002 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI- GESTIONE TESORO MEF     | 900,00          | 900,00              | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.01.07.05.04          | CAP.3635.001 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI- GESTIONE CASSA DDPP SPA                                 | 76.000,00       | 76.000,00           | 0,00    | 70.000,00       | 63.000,00       |
| 006.01.01.07.05.04          | CAP.3635.002 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI- GESTIONE MEF                                            | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.01.07.05.04          | CAP.3635.003 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI- GESTIONE ALTRE IMPRESE                                  | 10.800,00       | 10.800,00           | 0,00    | 8.900,00        | 7.000,00        |
| 010.05.01.07.05.04          | CAP.4250.001 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - GESTIONE CASSA DDPP SPA                                | 58.000,00       | 58.000,00           | 0,00    | 53.000,00       | 48.000,00       |
| 010.05.01.07.05.04          | CAP.4250.002 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - GESTIONE MEF                                           | 450,00          | 450,00              | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.01.07.05.04          | CAP.4250.003 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI - ALTRE IMPRESE                                          | 3.500,00        | 3.500,00            | 0,00    | 3.000,00        | 2.800,00        |
| 010.05.01.07.05.04          | CAP.4480.000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ILLUMINAZIONE STRADALE - GESTIONE CASSA DDPP SPA          | 5.200,00        | 5.200,00            | 0,00    | 4.950,00        | 4.800,00        |
| 009.02.01.07.05.04          | CAP.4650.001 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - GESTIONE CASSA DDPP SPA                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 009.02.01.07.05.04          | CAP.4650.002 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - GESTIONE MEF                                            | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 009.02.01.07.05.04          | CAP.4650.003 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - GESTIONE ALTRE IMPRESE                                  | 500,00          | 500,00              | 0,00    | 500,00          | 400,00          |
| 008.01.01.07.05.04          | CAP.4780.000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI                                                           | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 009.06.01.04.01.02          | CAP.4980.000 QUOTA DI CONCORSO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                                          | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 009.04.01.07.05.04          | CAP.5020.000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI                                                           | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 009.03.01.04.03.02          | CAP.5301.000 RESTITUZIONE ALLA NET SPA INDENNIZZO INCASSATO E NON SPETTANTE                       | 42.000,00       | 84.000,00           | 0,00    | 42.000,00       | 42.000,00       |
| 009.03.01.07.05.04          | CAP.5350.000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI                                                           | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 015.03.01.09.99.02          | CAP.6190.000 RESTITUZIONE ALLA REGIONE DI SOMME INCASSATE IN ECCESSO                              | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/05/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                            | PREVISIONI 2019 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 012.09.01.07.05.04          | CAP.6580.000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI -<br>GESTIONE CASSA DDPP SPA                                                       | 13.850,00       | 13.850,00           | 0,00      | 12.800,00       | 12.000,00       |
| 018.01.02.03.01.02          | CAP.7000.000 CONTRIBUTO AL COMUNE DI<br>TORVISCOSA PARI ALLA QUOTA SPETTANTE DI<br>AVANZO 2014 DELL'UNIONE DEI COMUNI CEBF | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.08.02.02.01.07          | CAP.7347.000 ACQUISTO TERMINALI DI<br>RILEVAZIONE PRESENZE                                                                 | 0,00            | 2.501,00            | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.03.04.01.02.01          | CAP.7400.000 VERSAMENTO DI SOMME IN<br>DEPOSITO BANCARIO                                                                   | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 050.02.04.03.01.04          | CAP.9150.001 RATE DI RIMBORSO DI MUTUI<br>RELATIVI AI FINANZIAMENTI OPERE PUBBLICHE -<br>GESTIONE CASSA DDPP SPA           | 510.300,00      | 510.300,00          | 0,00      | 534.000,00      | 559.000,00      |
| 050.02.04.03.01.04          | CAP.9150.002 RATE DI RIMBORSO DI MUTUI<br>RELATIVI AI FINANZIAMENTI OPERE PUBBLICHE -<br>CASSA DDPP GESTIONE MEF           | 36.600,00       | 36.600,00           | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 050.02.04.03.01.04          | CAP.9150.003 RATE DI RIMBORSO DI MUTUI<br>RELATIVI AI FINANZIAMENTI OPERE PUBBLICHE -<br>ALTRE IMPRESE                     | 79.500,00       | 79.500,00           | 0,00      | 82.100,00       | 85.000,00       |
| 050.02.04.03.01.04          | CAP.9155.000 QUOTA CAPITALE DI MUTUI ESTINTI<br>ANTICIPATAMENTE                                                            | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 050.02.04.03.01.04          | CAP.9210.000 QUOTE DI CAPITALE PER ESTINZIONE<br>DI ALTRI MUTUI                                                            | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 099.01.07.01.02.01          | CAP.9810.000 VERSAMENTO DELLE RITENUTE<br>ERARIALI                                                                         | 450.000,00      | 463.185,99          | 82.185,89 | 450.000,00      | 450.000,00      |
| 099.01.07.01.03.01          | CAP.9811.000 VERSAMENTO DI RITENUTE SU<br>REDDITI DA LAVORO AUTONOMO                                                       | 15.000,00       | 15.000,00           | 2.779,81  | 15.000,00       | 15.000,00       |
| 099.01.07.01.01.01          | CAP.9812.000 VERSAMENTO DELLE RITENUTE<br>ERARIALI PER CONTRIBUTI DEL 4%                                                   | 4.000,00        | 4.000,00            | 1.893,20  | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 099.01.07.01.01.99          | CAP.9813.000 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE<br>N.A.C                                                                         | 2.000,00        | 2.000,00            | 0,00      | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 099.01.07.02.04.02          | CAP.9821.000 RESTITUZIONE DI DEPOSITI<br>CAUZIONALI                                                                        | 30.000,00       | 37.784,65           | 310,00    | 30.000,00       | 30.000,00       |
| 099.01.07.02.99.99          | CAP.9830.000 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI<br>TERZI                                                                       | 400.000,00      | 403.136,76          | 0,00      | 400.000,00      | 400.000,00      |
| 099.01.07.01.99.03          | CAP.9840.000 ANTICIPAZIONI PER SERVIZI DI<br>ECONOMATO                                                                     | 5.000,00        | 5.000,00            | 1.500,00  | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 099.01.07.02.04.02          | CAP.9850.000 RESTITUZIONE DEPOSITI SPESE<br>CONTRATTUALI                                                                   | 70.000,00       | 70.100,00           | 0,00      | 70.000,00       | 70.000,00       |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/05/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                              | PREVISIONI 2019     | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI           | PREVISIONI 2020     | PREVISIONI 2021     |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 099.01.07.01.99.01          | CAP.9870.000 SPESE NON ANDATE A BUON FINE                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 003.01.01.04.01.02          | CAP.229010.000 RIMBORSO SPESE PER<br>CONVENZIONE DI POLIZIA LOCALE CON ALTRI<br>COMUNI - FPV | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|                             | <b>TOTALE - FLORA SCHIAFFINO</b>                                                             | <b>2.295.283,00</b> | <b>2.203.190,63</b> | <b>141.722,15</b> | <b>2.252.717,00</b> | <b>2.252.050,00</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/05/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                        | PREVISIONI 2019  | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI          | PREVISIONI 2020   | PREVISIONI 2021   |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                             | <b>RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI</b>                                                                               |                  |                     |                  |                   |                   |
| 001.04.01.03.02.13          | CAP.750.000 SERVIZI AUSILIARI N.A.C. (PER L'ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI COMPRESA LA BOLLETTAZIONE) | 7.300,00         | 10.518,43           | 7.300,00         | 27.300,00         | 27.300,00         |
| 001.04.01.03.02.03          | CAP.765.000 COMMISSIONE SPETTANTE AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DELL'ICI E DELL'IMU (RECUPERO EVASIONE)         | 500,00           | 14.951,18           | 0,00             | 500,00            | 500,00            |
| 001.04.01.03.02.03          | CAP.770.000 IVA SU AGGIO CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA' (COSTO A CARICO COMUNE)              | 16.500,00        | 18.076,80           | 14.640,00        | 16.500,00         | 16.500,00         |
| 099.01.07.02.05.01          | CAP.780.000 ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TARES E ALLA TARI (INCASSA IL COMUNE E RIVERSA ALLA PROVINCIA)               | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 001.04.01.04.01.01          | CAP.795.000 VERSAMENTO QUOTA ALL'IFEL                                                                                  | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 001.04.01.04.01.02          | CAP.797.000 TRASFERIMENTO ALLA REGIONE FVG QUOTA MAGGIORAZIONE ALLA TARES                                              | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 001.04.01.09.99.04          | CAP.800.001 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI - A FAMIGLIE                                                              | 3.000,00         | 22.781,97           | 254,00           | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 001.04.01.09.99.05          | CAP.800.002 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI - A IMPRESE                                                               | 3.000,00         | 7.285,25            | 0,00             | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 001.04.01.09.99.06          | CAP.800.003 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI - A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE                                           | 100,00           | 200,00              | 0,00             | 100,00            | 100,00            |
| 001.04.01.09.99.02          | CAP.800.004 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI - AD AMMINISTRAZIONI LOCALI                                               | 100,00           | 200,00              | 49,00            | 100,00            | 100,00            |
| 001.04.01.09.99.04          | CAP.805.001 AUTORIZZ.SPESA PER ESENZIONI E RIDUZIONI TARES E TARI - A FAVORE DI FAMIGLIE                               | 2.000,00         | 3.197,00            | 0,00             | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 001.04.01.09.99.05          | CAP.805.002 AUTORIZZ.SPESA PER ESENZIONI E RIDUZIONI TARES E TARI - A FAVORE DI IMPRESE                                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 001.04.01.09.99.06          | CAP.805.003 AUTORIZZ.SPESA PER ESENZIONI E RIDUZIONI TARES E TARI - A FAVORE DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE            | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 099.01.07.02.05.01          | CAP.9833.000 INTROITO T.E.F.A. SU TARES E TARI COMUNALI                                                                | 50.000,00        | 51.880,00           | 14.645,23        | 50.000,00         | 50.000,00         |
| 099.01.07.02.05.01          | CAP.9834.000 INTROITO MAGGIORAZIONE STATALE € 0,30/MQ SU TARES 2013                                                    | 4.000,00         | 8.665,00            | 823,00           | 1.000,00          | 1.000,00          |
|                             | <b>TOTALE - FLORA SCHIAFFINO</b>                                                                                       | <b>86.500,00</b> | <b>137.755,63</b>   | <b>37.711,23</b> | <b>104.500,00</b> | <b>104.500,00</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/05/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                               | PREVISIONI 2019 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
|                             | <b>RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE</b>                                                                                    |                 |                     |           |                 |                 |
| 001.01.01.03.02.01          | CAP.30.000 INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E ASSESSORI COMUNALI                                                               | 83.750,00       | 85.492,80           | 34.440,00 | 83.750,00       | 83.750,00       |
| 001.01.01.03.02.01          | CAP.80.000 INDENNITA' MISSIONE E RIMBOB.SPESE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI                                           | 1.000,00        | 1.510,44            | 1.000,00  | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 001.02.01.01.01.01          | CAP.200.000 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI GENERALI                                                   | 120.000,00      | 122.851,64          | 41.623,80 | 120.000,00      | 120.000,00      |
| 001.02.01.01.02.01          | CAP.210.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI CPDEL A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SERVIZI GENERALI                                  | 32.000,00       | 32.675,84           | 10.165,56 | 32.000,00       | 32.000,00       |
| 001.02.01.01.02.01          | CAP.210.002 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SERVIZI GENERALI                           | 0,00            | 31,00               | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.02.01.01.02.01          | CAP.210.003 CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E DI FINE RAPPORTO A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE - SERVIZI GENERALI | 6.000,00        | 6.116,90            | 2.062,20  | 6.000,00        | 6.000,00        |
| 001.02.01.01.02.01          | CAP.210.004 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI N.A.C.                                                                         | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.10.01.01.02.01          | CAP.215.000 CONTRIBUTO I.N.A.I.L. SU RETRIBUZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA IMPIEGATI                                            | 2.800,00        | 5.600,00            | 0,00      | 2.800,00        | 2.800,00        |
| 001.02.01.01.01.02          | CAP.230.000 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE                                                             | 1.500,00        | 2.355,32            | 1.500,00  | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 001.02.01.01.01.02          | CAP.231.000 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE                                                               | 1.000,00        | 1.500,00            | 1.000,00  | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 001.02.01.01.01.02          | CAP.240.000 RIMBORSO MISSIONI AL PERSONALE COMANDATO ALL'UNIONE                                                               | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.02.01.01.01.01          | CAP.250.000 QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE                                                      | 5.000,00        | 5.295,59            | 0,00      | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 001.10.01.01.02.02          | CAP.298.000 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMIGLIARE AL PERSONALE DIPENDENTE                                                          | 5.200,00        | 5.200,00            | 2.570,88  | 5.200,00        | 5.200,00        |
| 001.10.01.01.01.01          | CAP.299.000 ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMIGLIARE AL PERSONALE DIPENDENTE                                                          | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.10.01.03.02.12          | CAP.300.000 SPESE UTILIZZO LAVORO FLESSIBILE PER UFFICI COMUNALI                                                              | 13.000,00       | 13.899,92           | 0,00      | 13.000,00       | 13.000,00       |
| 001.10.01.03.02.04          | CAP.350.000 SPESE PER LA FORMAZ. - QUALIFICAZ. E PERFEZ. DEL PERSONALE                                                        | 5.280,00        | 7.630,00            | 3.282,00  | 5.280,00        | 5.280,00        |
| 001.10.01.03.02.18          | CAP.361.000 SPESE PER VISITE MEDICHE FISCALI                                                                                  | 500,00          | 500,00              | 0,00      | 500,00          | 500,00          |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/05/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                        | PREVISIONI 2019 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
|                             | DIPENDENTI COMUNALI                                                                                                                    |                 |                     |           |                 |                 |
| 001.03.01.01.01.01          | CAP.500.000 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI FINANZIARI E GESTIONE DEL PERSONALE                                 | 151.000,00      | 151.189,72          | 69.705,96 | 152.000,00      | 152.000,00      |
| 001.03.01.01.01.01          | CAP.501.000 ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI FINANZIARI E GESTIONE DEL PERSONALE | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.03.01.01.02.01          | CAP.510.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI CPDEL - SERVIZI FINANZIARI E GESTIONE DEL PERSONALE                                                 | 44.500,00       | 44.500,00           | 18.780,00 | 44.500,00       | 44.500,00       |
| 001.03.01.01.02.01          | CAP.510.002 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - SERVIZI FINANZIARI E GESTIONE DEL PERSONALE                                          | 800,00          | 830,73              | 349,32    | 800,00          | 800,00          |
| 001.03.01.01.02.01          | CAP.510.003 CONTRIBUTI TFR E TFS - SERVIZI FINANZIARI E GESTIONE DEL PERSONALE                                                         | 7.500,00        | 8.017,80            | 3.236,94  | 7.500,00        | 7.500,00        |
| 001.03.01.01.02.01          | CAP.510.004 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI - SERVIZI FINANZIARI E GESTIONE DEL PERSONALE                       | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.04.01.01.01.01          | CAP.700.000 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO TRIBUTI                                         | 49.000,00       | 49.636,72           | 22.643,58 | 49.500,00       | 49.500,00       |
| 001.04.01.01.01.01          | CAP.701.000 ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO TRIBUTI                            | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.04.01.01.02.01          | CAP.710.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE CPDEL - SERVIZIO TRIBUTI                                                           | 13.000,00       | 13.485,32           | 5.494,92  | 13.000,00       | 13.000,00       |
| 001.04.01.01.02.01          | CAP.710.002 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - SERVIZIO TRIBUTI                                                                     | 270,00          | 287,72              | 116,88    | 270,00          | 270,00          |
| 001.04.01.01.02.01          | CAP.710.003 CONTRIBUTI PER TFR E TFS - SERVIZIO TRIBUTI                                                                                | 2.500,00        | 2.537,71            | 1.084,26  | 2.500,00        | 2.500,00        |
| 001.04.01.01.02.01          | CAP.710.004 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI - SERVIZIO TRIBUTI                                        | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.01.01.01.01          | CAP.850.001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO VIABILITA' E TERRITORIO                                            | 91.500,00       | 91.794,61           | 42.682,80 | 92.500,00       | 92.500,00       |
| 010.05.01.03.02.12          | CAP.850.002 CANTIERI LAVORO - NEL SERVIZIO VIABILITA' E TERRITORIO                                                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.01.01.01.01          | CAP.851.000 ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO                                                             | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/05/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                       | PREVISIONI 2019 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
|                             | INDETERMINATO - SERVIZIO VIABILITA' E TERRITORIO                                                                      |                 |                     |           |                 |                 |
| 010.05.01.01.02.01          | CAP.860.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DIPENDENTE CPDEL - SERVIZIO VIABILITA' E TERRITORIO               | 26.000,00       | 26.619,76           | 10.496,10 | 26.000,00       | 26.000,00       |
| 010.05.01.01.02.01          | CAP.860.002 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - SERVIZIO VIABILITA' E TERRITORIO                                    | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.01.01.02.01          | CAP.860.003 CONTRIBUTI PER TRF E TFS - SERVIZIO VIABILITA' E TERRITORIO                                               | 3.200,00        | 3.273,97            | 1.419,78  | 3.200,00        | 3.200,00        |
| 010.05.01.01.02.01          | CAP.860.004 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETIVI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI - SERVIZIO VIABILITA' E TERRITORIO        | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.01.01.02.01          | CAP.860.005 CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU CANTIERI DI LAVORO - SERVIZIO VIABILITA' E TERRITORIO                         | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.10.01.01.02.01          | CAP.865.000 CONTRIBUTO I.N.A.I.L. SU POSIZIONE ASSICURATIVA UFFICIO TECNICO ED ESTERNI                                | 8.900,00        | 17.800,00           | 0,00      | 8.900,00        | 8.900,00        |
| 001.06.01.01.01.01          | CAP.1100.000 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA                                 | 49.000,00       | 49.008,44           | 22.639,26 | 49.500,00       | 49.500,00       |
| 001.06.01.01.01.01          | CAP.1101.000 ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.01.01.02.01          | CAP.1110.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE CPDEL - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA                                | 13.500,00       | 13.502,15           | 5.549,16  | 13.500,00       | 13.500,00       |
| 001.06.01.01.02.01          | CAP.1110.002 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA                                          | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.01.01.02.01          | CAP.1110.003 CONTRIBUTI PER TFR E TFS - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA                                                     | 2.500,00        | 2.501,17            | 548,84    | 2.500,00        | 2.500,00        |
| 001.06.01.01.02.01          | CAP.1110.004 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA             | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.01.01.01.01          | CAP.1120.001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO LLPP E MANUTENZIONI                              | 85.000,00       | 85.008,08           | 39.204,90 | 85.500,00       | 85.500,00       |
| 001.06.01.01.01.01          | CAP.1120.002 INDENNITA' E ALTRICOMPENSI AL PERSONALE - SERVIZIO LLPP E MANUTENZIONI                                   | 12.400,00       | 17.055,05           | 0,00      | 12.400,00       | 12.400,00       |
| 001.06.01.01.02.01          | CAP.1130.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE CPDEL - SERVIZIO LLPP E MANUTENZIONI             | 29.500,00       | 29.500,00           | 10.632,90 | 29.000,00       | 29.000,00       |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/05/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                   | PREVISIONI 2019 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 001.06.01.01.02.01          | CAP.1130.002 CONTRIBUTI PREVIDENZA<br>COMPLEMENTARE - SERVIZIO LLPP E<br>MANUTENZIONI                                                             | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.01.01.02.01          | CAP.1130.003 CONTRIBUTI PER TFR E TFS -<br>SERVIZIO LLPP E MANUTENZIONI                                                                           | 3.800,00        | 3.829,55            | 1.306,66  | 3.800,00        | 3.800,00        |
| 001.06.01.01.02.01          | CAP.1130.004 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI<br>EFFETTIVI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI-<br>SERVIZIO LLPP E MANUTENZIONI                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.07.01.01.01.01          | CAP.1300.000 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL<br>PERSONALE - ANAGRAFE STATO CIVILE<br>COMMERCIO E PROTOCOLLO                                    | 120.500,00      | 120.519,60          | 56.231,28 | 121.500,00      | 121.500,00      |
| 001.07.01.01.01.01          | CAP.1301.000 ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI<br>CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO<br>INDETERMINATO - ANAGRAFE STATO CIVILE<br>COMMERCIO E PROTOCOLLO | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.07.01.01.02.01          | CAP.1305.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO<br>COMUNE CPDEL - SERVIZIO ANAGRAFE STATO<br>CIVILE COMMERCIO E PROTOCOLLO                           | 37.500,00       | 38.203,28           | 14.945,16 | 37.600,00       | 37.600,00       |
| 001.07.01.01.02.01          | CAP.1305.002 CONTRIBUTI PREVIDENZA<br>COMPLEMENTARE - SERVIZIO ANAGRAFE STATO<br>CIVILE COMMERCIO E PROTOCOLLO                                    | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.07.01.01.02.01          | CAP.1305.003 CONTRIBUTI TFR E TFS - SERVIZIO<br>ANAGRAFE STATO CIVILE COMMERCIO E<br>PROTOCOLLO                                                   | 4.700,00        | 4.880,40            | 2.054,52  | 4.800,00        | 4.800,00        |
| 001.07.01.01.02.01          | CAP.1305.004 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI<br>EFFETTIVI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI -<br>SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE COMMERCIO E<br>PROTOCOLLO    | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.10.01.01.02.02          | CAP.1410.000 PENSIONI ED INTEGRAZIONI<br>TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL<br>COMUNE                                                         | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.10.01.01.02.02          | CAP.1420.000 ONERI A CARICO COMUNE PER<br>APPLICAZIONE LEGGE 336/70                                                                               | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.10.01.01.01.01          | CAP.1430.001 FONDO PER TRATTAMENTO<br>ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE                                                                          | 104.609,66      | 147.609,67          | 43.000,00 | 61.609,66       | 61.609,66       |
| 001.10.01.01.01.01          | CAP.1430.100 FPV PER RISORSE DECENTRATE<br>PRODUTTIVITA' E ALTRE VOCI DA DISTRIBUIRE<br>NELL'ANNO SUCCESSIVO                                      | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.10.01.01.01.01          | CAP.1431.000 PROGRESSIONI ORIZZONTALI A<br>CARICO FONDO RISORSE DECENTRATE                                                                        | 60.298,13       | 81.872,50           | 37.772,95 | 40.897,48       | 40.897,48       |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/05/2019

| CODICE<br>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.1432.000 SALARIO AGGIUNTIVO PERSONALE DIPENDENTE                                                                      | 0,00            | 402,59              | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.10.01.01.01.01          | CAP.1433.000 INDENNITA' EX 4 <sup>a</sup> QF CCRL 15.10.2018                                                              | 451,94          | 451,94              | 223,26    | 451,94          | 451,94          |
| 001.10.01.01.01.01          | CAP.1434.000 INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO ART. 6 - RISCHIO CCRL 15.10.2018                                             | 3.400,00        | 7.176,00            | 0,00      | 3.400,00        | 3.400,00        |
| 001.10.01.01.01.01          | CAP.1435.000 INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE - ART. 3 CCRL 15.10.2018                                         | 9.100,00        | 17.251,76           | 0,00      | 9.100,00        | 9.100,00        |
| 001.10.01.01.01.01          | CAP.1436.000 REPERIBILITA' AL PERSONALE DIPENDENTE -ART. 4 CCRL 15.10.2018                                                | 2.800,00        | 5.481,45            | 0,00      | 2.800,00        | 2.800,00        |
| 001.10.01.01.01.01          | CAP.1437.000 INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO ART. 6 - DISAGIO CCRL 15.10.2018                                             | 1.850,00        | 3.700,00            | 0,00      | 1.850,00        | 1.850,00        |
| 001.10.01.01.01.01          | CAP.1438.000 INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO ART. 6 -MANEGGIO VALORI CCRL 15.10.2018                                      | 250,00          | 500,00              | 0,00      | 250,00          | 250,00          |
| 001.10.01.01.01.01          | CAP.1439.000 INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO ART. 6 - RESPONSABILITA' LEGATE ALLA QUALIFICA (ANAGRAFE, STATO CIVILE, ECC) | 1.200,00        | 2.400,00            | 0,00      | 1.200,00        | 1.200,00        |
| 001.10.01.01.01.01          | CAP.1440.000 COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO                                                               | 9.640,72        | 19.884,49           | 9.640,72  | 9.640,72        | 9.640,72        |
| 001.10.01.01.01.01          | CAP.1441.000 INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO ART. 6 - SPECIFICHE RESPONSABILITA' CCRL 15.10.2018                          | 2.000,00        | 4.000,00            | 0,00      | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 001.10.01.01.01.01          | CAP.1442.000 TRATTAMENTO PER ATTIVITA' PRESTATATA IN GIORNO FESTIVO - RIPOSO COMPENSATIVO ART. 5 CCRL 15.10.2018          | 0,00            | 100,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.10.01.01.01.01          | CAP.1445.000 COMPENSI AL PERSONALE CONVENZIONATO PER LAVORO STRAORDINARIO                                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.10.01.01.01.01          | CAP.1450.001 FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI P.O.                                       | 79.915,67       | 105.687,80          | 34.115,67 | 65.000,00       | 65.000,00       |
| 001.10.01.01.01.01          | CAP.1450.100 FPV INDENNITA' DI RISULTATO AI T.P.O.                                                                        | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.10.01.01.01.02          | CAP.1500.000 SPESE SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE                                                                    | 23.500,00       | 25.706,42           | 16.895,75 | 23.500,00       | 23.500,00       |
| 001.03.01.02.01.01          | CAP.1580.000 IRAP A CARICO DEL COMUNE                                                                                     | 118.000,00      | 118.000,00          | 27.164,28 | 119.000,00      | 119.000,00      |
| 003.01.01.01.01.01          | CAP.2100.000 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO POLIZIA LOCALE                                       | 137.500,00      | 137.683,77          | 64.077,06 | 138.500,00      | 138.500,00      |
| 003.01.01.01.01.01          | CAP.2101.000 ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO                                               | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/05/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                | PREVISIONI 2019 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
|                             | INDETERMINATO - SERVIZIO POLIZIA LOCALE                                                                        |                 |                     |           |                 |                 |
| 003.01.01.01.02.01          | CAP.2110.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE CPDEL- SERVIZIO POLIZIA LOCALE            | 41.000,00       | 43.625,41           | 8.311,00  | 41.000,00       | 41.000,00       |
| 003.01.01.01.02.01          | CAP.2110.002 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - SERVIZIO POLIZIA LOCALE                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 003.01.01.01.02.01          | CAP.2110.003 CONTRIBUTI TFR E TFS - SERVIZIO POLIZIA LOCALE                                                    | 5.800,00        | 6.112,16            | 2.461,74  | 5.800,00        | 5.800,00        |
| 003.01.01.01.02.01          | CAP.2110.004 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI N.A.C.- SERVIZIO POLIZIA LOCALE                                | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 003.01.01.01.02.01          | CAP.2115.000 CONTRIBUTO I.N.A.I.L. SU POSIZIONE ASSICURATIVA POLIZIA LOCALE                                    | 1.500,00        | 3.000,00            | 0,00      | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 004.06.01.01.01.01          | CAP.2400.000 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO REFEZIONE                                  | 21.500,00       | 21.573,47           | 9.877,32  | 22.000,00       | 22.000,00       |
| 004.06.01.01.01.01          | CAP.2401.000 ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO REFEZIONE | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 004.06.01.01.02.01          | CAP.2410.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO COMUNE SU SPESE PERSONALE CPDEL- SERVIZIO REFEZIONE                 | 6.000,00        | 6.098,76            | 2.404,68  | 6.000,00        | 6.000,00        |
| 004.06.01.01.02.01          | CAP.2410.002 CONTRIBUTI O PREVIDENZA COMPLEMENTARE- SERVIZIO REFEZIONE                                         | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 004.06.01.01.02.01          | CAP.2410.003 CONTRIBUTI O TFR E TFS- SERVIZIO REFEZIONE                                                        | 1.100,00        | 1.156,04            | 473,76    | 1.100,00        | 1.100,00        |
| 004.06.01.01.02.01          | CAP.2410.004 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI N.A.C.- SERVIZIO REFEZIONE                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 004.06.01.01.01.01          | CAP.3000.000 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO SCUOLABUS                                 | 66.000,00       | 66.251,25           | 31.042,38 | 67.000,00       | 67.000,00       |
| 004.06.01.01.02.01          | CAP.3010.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE CPDEL - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO                      | 19.000,00       | 19.120,77           | 7.733,70  | 19.500,00       | 19.500,00       |
| 004.06.01.01.02.01          | CAP.3010.002 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO                               | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 004.06.01.01.02.01          | CAP.3010.003 CONTRIBUTI TFR E TFS - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO                                              | 2.900,00        | 2.914,04            | 1.310,88  | 2.900,00        | 2.900,00        |
| 004.06.01.01.02.01          | CAP.3010.004 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI N.A.C.- SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO                          | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/05/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                              | PREVISIONI 2019 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 005.02.01.01.01.01          | CAP.3300.000 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO BIBLIOTECA                                              | 137.500,00      | 138.074,98          | 64.764,90 | 138.000,00      | 138.000,00      |
| 005.02.01.01.01.01          | CAP.3301.000 ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO BIBLIOTECA              | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 005.02.01.01.02.01          | CAP.3310.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE CPDEL - SERVIZIO BIBLIOTECA                             | 42.500,00       | 43.185,82           | 18.011,16 | 42.500,00       | 42.500,00       |
| 005.02.01.01.02.01          | CAP.3310.002 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - SERVIZIO BIBLIOTECA                                                       | 500,00          | 505,62              | 228,06    | 500,00          | 500,00          |
| 005.02.01.01.02.01          | CAP.3310.003 CONTRIBUTI TFR E TFS - SERVIZIO BIBLIOTECA                                                                      | 6.400,00        | 6.998,11            | 2.755,38  | 6.700,00        | 6.700,00        |
| 005.02.01.01.02.01          | CAP.3310.004 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI N.A.C. - SERVIZIO BIBLIOTECA                                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.01.01.01.01          | CAP.4300.000 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO ILLUMINAZIONE                                           | 43.500,00       | 43.868,06           | 19.752,54 | 43.500,00       | 43.500,00       |
| 010.05.01.01.02.01          | CAP.4310.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE CPDEL - SERVIZIO ILLUMINAZIONE                          | 12.500,00       | 12.745,72           | 4.836,18  | 12.500,00       | 12.500,00       |
| 010.05.01.01.02.01          | CAP.4310.002 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - SERVIZIO ILLUMINAZIONE                                                    | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.01.01.02.01          | CAP.4310.003 CONTRIBUTI TFR E TFS - SERVIZIO ILLUMINAZIONE                                                                   | 2.100,00        | 2.123,03            | 952,92    | 2.200,00        | 2.200,00        |
| 010.05.01.01.02.01          | CAP.4310.004 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI N.A.C. - SERVIZIO ILLUMINAZIONE                                              | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 008.01.01.01.01.01          | CAP.4500.000 STIPENDI E ALTRE COMPETENZE FISSE AL PERSONALE - SERVIZIO URBANISTICA ED AMBIENTE                               | 55.500,00       | 55.582,84           | 25.558,86 | 56.000,00       | 56.000,00       |
| 008.01.01.01.01.01          | CAP.4501.000 ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO URBANISTICA ED AMBIENTE | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 008.01.01.01.02.01          | CAP.4510.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE CPDEL - SERVIZIO URBANISTICA ED AMBIENTE                | 15.500,00       | 15.891,57           | 6.138,18  | 15.500,00       | 15.500,00       |
| 008.01.01.01.02.01          | CAP.4510.002 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - SERVIZIO URBANISTICA ED AMBIENTE                                          | 300,00          | 313,66              | 127,50    | 300,00          | 300,00          |
| 008.01.01.01.02.01          | CAP.4510.003 CONTRIBUTI TFR E TFS - SERVIZIO URBANISTICA ED AMBIENTE                                                         | 2.150,00        | 2.220,51            | 946,92    | 2.150,00        | 2.150,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/05/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                 | PREVISIONI 2019     | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI           | PREVISIONI 2020     | PREVISIONI 2021     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 008.01.01.01.02.01          | CAP.4510.004 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI N.A.C. - SERVIZIO URBANISTICA ED AMBIENTE                       | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 015.03.01.03.02.12          | CAP.5815.000 CONTRIBUTO I.N.A.I.L. SU POSIZIONE ASSICURATIVA L.S.U. E SIMILI                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 012.09.01.01.01.01          | CAP.6400.000 STIPENDI E COMPETENZE FISSE AL PERSONALE - SERVIZI CIMITERIALI                                     | 26.500,00           | 26.500,00           | 12.046,02         | 26.500,00           | 26.500,00           |
| 012.09.01.01.01.01          | CAP.6401.000 ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZI CIMITERIALI | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 012.09.01.01.02.01          | CAP.6410.001 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE PER IL PERSONALE CPDEL - SERVIZI CIMITERIALI                | 7.500,00            | 7.501,28            | 2.924,94          | 7.500,00            | 7.500,00            |
| 012.09.01.01.02.01          | CAP.6410.002 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - SERVIZI CIMITERIALI                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 012.09.01.01.02.01          | CAP.6410.003 CONTRIBUTI TFR E TFS - SERVIZI CIMITERIALI                                                         | 750,00              | 750,02              | 340,86            | 750,00              | 750,00              |
| 012.09.01.01.02.01          | CAP.6410.004 ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI N.A.C. - SERVIZI CIMITERIALI                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 099.01.07.01.02.02          | CAP.9800.010 VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DEL PERSONALE                                                 | 185.000,00          | 185.000,01          | 47.025,96         | 185.000,00          | 185.000,00          |
| 099.01.07.01.02.02          | CAP.9800.020 VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA A CARICO DEL PERSONALE                                     | 27.000,00           | 27.000,00           | 4.800,00          | 27.000,00           | 27.000,00           |
| 099.01.07.01.02.02          | CAP.9800.025 VERSAMENTO RITENUTE CONTRIBUTI FONDO COMPLEMENTARE PERSEO                                          | 4.000,00            | 4.000,00            | 1.725,84          | 4.000,00            | 4.000,00            |
| 099.01.07.01.02.02          | CAP.9800.030 VERSAMENTO RITENUTE CONTRIBUTI MALATTIA A CARICO DEL PERSONALE                                     | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 099.01.07.01.02.99          | CAP.9820.000 VERSAMENTO DI TRATTENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI                                              | 45.000,00           | 45.000,00           | 11.627,64         | 45.000,00           | 45.000,00           |
|                             | <b>TOTALE - FLORA SCHIAFFINO</b>                                                                                | <b>2.372.116,12</b> | <b>2.534.662,75</b> | <b>947.836,67</b> | <b>2.304.399,80</b> | <b>2.304.399,80</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/05/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                    | PREVISIONI 2019 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
|                             | <b>RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO</b>                                                                                           |                 |                     |           |                 |                 |
| 012.04.01.03.02.05          | CAP.95.003 INIZIATIVE ATTIVITA' PARI OPPORTUNITA' SPORTELLO DONNA - SPESE TELEFONICHE                                              | 0,00            | 6,10                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.10.01.03.02.18          | CAP.360.000 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE DIPENDENTE                                                           | 2.300,00        | 2.458,00            | 0,00      | 2.300,00        | 2.300,00        |
| 001.11.01.03.02.99          | CAP.380.001 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI - ONERI PER LE COMMISSIONI                                                       | 500,00          | 500,00              | 0,00      | 500,00          | 500,00          |
| 001.11.01.03.02.16          | CAP.380.002 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI - ONERI EX AVCP E ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI                         | 800,00          | 820,00              | 300,00    | 800,00          | 800,00          |
| 001.03.01.03.01.02          | CAP.560.007 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO                                                                                         | 4.000,00        | 4.456,77            | 970,57    | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 001.03.01.03.02.05          | CAP.610.002 SPESE DI UFFICIO-TELEFONIA FISSA                                                                                       | 5.000,00        | 5.000,00            | 1.183,31  | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 001.03.01.03.02.05          | CAP.610.003 SPESE DI UFFICIO-TELEFONIA MOBILE                                                                                      | 2.700,00        | 3.400,00            | 61,24     | 2.700,00        | 2.700,00        |
| 001.03.01.03.02.07          | CAP.610.004 SPESE DI UFFICIO-NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E MULTIFUNZIONE                                                                | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.03.01.03.02.19          | CAP.610.008 SPESE DI UFFICIO- SPESE PER WI-FI VOIP E CONNESSIONE SPC                                                               | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.03.01.03.02.07          | CAP.610.010 NOLEGGI FOTOCOPIATORI E MULTIFUNZIONE                                                                                  | 14.000,00       | 16.562,00           | 9.410,02  | 14.000,00       | 14.000,00       |
| 001.08.01.03.02.19          | CAP.650.000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI                                      | 15.500,00       | 23.032,77           | 14.299,37 | 15.500,00       | 15.500,00       |
| 001.05.01.03.01.02          | CAP.900.000 MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI ACQUISTO BENI                                                                        | 9.500,00        | 15.552,12           | 9.209,40  | 9.500,00        | 10.000,00       |
| 001.06.01.03.01.02          | CAP.910.002 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DEL COMUNE - CARBURANTI                                              | 20.000,00       | 23.415,55           | 20.000,00 | 20.000,00       | 20.000,00       |
| 001.06.01.03.02.09          | CAP.910.003 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DEL COMUNE - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA MEZZI DI TRASPORTO | 2.750,00        | 2.907,22            | 0,00      | 2.750,00        | 2.750,00        |
| 001.05.01.03.01.02          | CAP.920.001 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE- ACQUISTO DI BENI                                          | 10.000,00       | 10.046,16           | 7.185,80  | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 001.05.01.03.01.02          | CAP.920.002 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE-                                                           | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/05/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                                               | PREVISIONI 2019 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
|                             | ACQUISTO ARREDI (SPESA SOGGETTO A VINCOLO L 228/2012)                                                                                                                         |                 |                     |           |                 |                 |
| 001.05.01.03.02.09          | CAP.930.000 RIPRISTINO DANNI ASSICURATIVI                                                                                                                                     | 3.400,00        | 3.400,00            | 2.800,58  | 3.400,00        | 3.400,00        |
| 001.05.01.03.02.09          | CAP.950.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI                                                                                       | 27.000,00       | 39.796,99           | 8.136,41  | 27.000,00       | 27.000,00       |
| 001.05.01.03.02.13          | CAP.960.000 PULIZIA LOCALI UFFICI COMUNALI                                                                                                                                    | 65.000,00       | 75.500,00           | 25.000,00 | 65.000,00       | 65.000,00       |
| 001.05.01.03.02.05          | CAP.964.000 ACCESSO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE - UT                                                                                                                   | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.05.01.03.02.05          | CAP.965.001 GAS PER UFFICI COMUNALI                                                                                                                                           | 18.500,00       | 19.500,00           | 13.685,91 | 15.500,00       | 15.500,00       |
| 001.05.01.03.02.05          | CAP.965.002 ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI COMUNALI                                                                                                                             | 15.500,00       | 16.367,48           | 2.323,07  | 15.500,00       | 15.500,00       |
| 001.05.01.03.02.09          | CAP.970.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI - PRESTAZ. SERVIZI                                                                                  | 26.000,00       | 39.515,65           | 21.730,22 | 26.000,00       | 26.000,00       |
| 001.05.01.03.02.05          | CAP.975.001 ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILI COMUNALI                                                                                                                             | 25.000,00       | 25.000,00           | 3.631,48  | 27.000,00       | 27.000,00       |
| 001.05.01.03.02.05          | CAP.975.002 GAS - IMMOBILI COMUNALI                                                                                                                                           | 8.000,00        | 9.135,96            | 7.887,94  | 8.000,00        | 8.000,00        |
| 001.05.01.02.01.99          | CAP.1060.000 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI -CENSI, CANONI A CARICO DEL COMUNE                                         | 8.000,00        | 8.001,50            | 5.609,43  | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 001.06.01.03.01.02          | CAP.1120.003 SPESE PER I SERVIZI TECNICI - ACQUISTO DI BENI (EX MERLONI QUOTA OBBL. 20%)                                                                                      | 3.100,00        | 4.312,00            | 0,00      | 3.100,00        | 3.100,00        |
| 001.06.01.03.01.02          | CAP.1180.000 SPESE PER I SERVIZI TECNICI ACQUISTO DI BENI                                                                                                                     | 1.800,00        | 3.000,00            | 1.200,00  | 1.800,00        | 1.800,00        |
| 001.06.01.09.99.02          | CAP.1181.000 RESTITUZIONE ECONOMIE SU CONTRIBUTI DA REGIONE, PROVINCIA ED ENTI LOCALI DI PARTE CORRENTE RICEVUTI                                                              | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.01.03.01.01          | CAP.1182.000 SPESE PER I SERVIZI TECNICI GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI                                                                                                    | 600,00          | 849,00              | 0,00      | 600,00          | 600,00          |
| 001.06.01.03.02.11          | CAP.1200.001 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C. - NELL'AMBITO DEL CODICE DEGLI APPALTI E CODICE AMBIENTE (non soggetti a riduzione ex art. 6 co. 7 DL 78/2010) | 18.300,00       | 32.635,01           | 0,00      | 19.200,00       | 19.200,00       |
| 001.06.01.03.02.11          | CAP.1200.002 PERIZIE - NELL'AMBITO DEL CODICE                                                                                                                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/05/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                   | PREVISIONI 2019 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
|                             | DEGLI APPALTI E CODICE AMBIENTE (non soggetti a riduzione ex art. 6 co. 7 DL 78/2010)                                             |                 |                     |           |                 |                 |
| 001.06.01.03.02.10          | CAP.1200.003 INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA (ART. 16 LEGGE 125/2013 SOGGETTO A VINCOLI DI SPESA)   | 5.900,00        | 5.900,00            | 5.836,48  | 0,00            | 0,00            |
| 001.11.01.03.02.11          | CAP.1200.004 PRESTAZIONI PER INCARICHI DI SICUREZZA                                                                               | 55.700,00       | 62.094,30           | 22.083,38 | 60.000,00       | 60.000,00       |
| 001.06.01.03.02.11          | CAP.1200.008 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C. - MAGGIOR CONTRIBUTO REGIONALE 2018 E 2019                         | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.01.03.02.11          | CAP.1200.101 FPV DI SPESA INCARICHI PROFESSIONALI CODICE DEGLI APPALTI                                                            | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.01.03.02.01          | CAP.1210.000 SPESE PER LE COMMISSIONI COMUNALI                                                                                    | 600,00          | 1.100,00            | 600,00    | 600,00          | 600,00          |
| 001.06.01.03.02.04          | CAP.1220.000 FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE AI SENSI DELLA LEGGE 626                                                    | 2.000,00        | 2.000,00            | 0,00      | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 004.01.01.03.01.02          | CAP.2480.000 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA D'INFANZIA - ACQUISTO BENI                                              | 5.000,00        | 6.079,37            | 2.793,00  | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 004.01.01.03.02.09          | CAP.2520.001 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA D'INFANZIA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI | 5.000,00        | 5.854,00            | 2.562,00  | 6.000,00        | 6.000,00        |
| 004.01.01.03.02.09          | CAP.2520.002 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA D'INFANZIA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI              | 3.250,00        | 3.250,00            | 1.200,00  | 3.250,00        | 3.250,00        |
| 004.01.01.03.02.13          | CAP.2520.003 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA D'INFANZIA - SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA                            | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 004.01.01.03.02.05          | CAP.2525.001 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA D'INFANZIA - ENERGIA ELETTRICA                                          | 5.000,00        | 5.000,00            | 1.128,22  | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 004.01.01.03.02.05          | CAP.2525.002 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA D'INFANZIA - GAS                                                        | 12.000,00       | 13.644,74           | 10.849,46 | 13.000,00       | 13.000,00       |
| 004.01.01.03.02.05          | CAP.2525.003 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA D'INFANZIA - TELEFONIA FISSA                                            | 1.300,00        | 1.300,00            | 426,80    | 1.300,00        | 1.300,00        |
| 004.02.01.03.01.02          | CAP.2650.001 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI -                                                            | 800,00          | 800,00              | 0,00      | 800,00          | 800,00          |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/05/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                 | PREVISIONI 2019 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
|                             | ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.                                                                                  |                 |                     |           |                 |                 |
| 004.02.01.03.02.09          | CAP.2650.002 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI             | 1.500,00        | 2.000,00            | 0,00      | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 004.02.01.03.02.09          | CAP.2650.003 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI                          | 1.000,00        | 13.230,99           | 0,00      | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 004.01.01.03.02.09          | CAP.2680.001 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI              | 5.000,00        | 6.338,34            | 3.762,00  | 6.000,00        | 6.000,00        |
| 004.01.01.03.02.99          | CAP.2680.002 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA - SPESE PER VERIFICHE DI LEGGE (ASL ECC..)                   | 500,00          | 500,00              | 0,00      | 500,00          | 500,00          |
| 004.01.01.03.02.05          | CAP.2685.001 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIAI - TELEFONIA FISSA                                           | 2.800,00        | 2.800,00            | 623,33    | 2.800,00        | 2.800,00        |
| 004.01.01.03.02.05          | CAP.2685.002 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIAI - ENERGIA ELETTRICA                                         | 9.800,00        | 10.616,37           | 2.100,64  | 9.800,00        | 9.800,00        |
| 004.01.01.03.02.05          | CAP.2685.003 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIAI - GAS                                                       | 17.250,00       | 17.250,00           | 14.560,06 | 18.250,00       | 18.250,00       |
| 004.02.01.03.01.02          | CAP.2750.000 SPESE DIVERSE PER SCUOLA PRIMARIA DI SECONDO GRADO - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.                   | 4.000,00        | 4.706,70            | 793,00    | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 004.02.01.03.02.09          | CAP.2800.001 SPESE DIVERSE PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI | 7.000,00        | 7.976,00            | 2.928,00  | 8.000,00        | 8.000,00        |
| 004.02.01.03.02.09          | CAP.2800.002 SPESE DIVERSE PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMMOBILI              | 1.000,00        | 1.000,00            | 1.000,00  | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 004.02.01.03.02.05          | CAP.2805.001 SPESE DIVERSE PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - TELEFONIA FISSA                                               | 3.500,00        | 3.500,00            | 842,90    | 3.500,00        | 3.500,00        |
| 004.02.01.03.02.05          | CAP.2805.002 SPESE DIVERSE PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ENERGIA ELETTRICA                                             | 6.000,00        | 6.000,00            | 1.521,94  | 6.000,00        | 6.000,00        |
| 004.02.01.03.02.05          | CAP.2805.003 SPESE DIVERSE PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - GAS                                                           | 19.000,00       | 19.000,00           | 14.414,53 | 20.000,00       | 20.000,00       |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/05/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                      | PREVISIONI 2019 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 004.02.01.03.02.05          | CAP.2815.001 SPESE PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI - ENERGIA ELETTRICA                                                             | 4.000,00        | 4.000,00            | 208,72    | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 004.02.01.03.02.05          | CAP.2815.002 SPESE PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI - GAS                                                                           | 24.000,00       | 24.000,00           | 18.674,65 | 20.000,00       | 20.000,00       |
| 004.02.01.03.02.09          | CAP.2815.003 SPESE PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI                 | 2.000,00        | 2.000,00            | 0,00      | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 004.02.01.03.02.09          | CAP.2815.004 SPESE PER ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMMOBILI                              | 2.000,00        | 2.000,00            | 0,00      | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 004.06.01.03.01.02          | CAP.3080.001 SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI - CARBURANTE                                                             | 13.000,00       | 14.955,50           | 13.000,00 | 13.000,00       | 13.000,00       |
| 004.06.01.03.01.02          | CAP.3080.002 SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.                               | 2.000,00        | 2.000,00            | 0,00      | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 006.01.01.03.01.02          | CAP.3090.000 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI PALESTRE COMUNALE - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.                   | 3.000,00        | 3.220,00            | 0,00      | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 004.06.01.03.02.09          | CAP.3130.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SCUOLABUS - PRESTAZIONE DI SERVIZI                                                 | 13.000,00       | 17.689,93           | 8.194,69  | 13.000,00       | 13.000,00       |
| 004.06.01.03.02.08          | CAP.3135.000 CONTRATTO DI LEASING PER SCUOLABUS (rilevante ai fini IVA)                                                              | 21.500,00       | 21.553,18           | 21.500,00 | 21.500,00       | 21.500,00       |
| 006.01.01.03.02.09          | CAP.3140.001 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI PALESTRE COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMMOBILI              | 5.000,00        | 18.833,85           | 0,00      | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 006.01.01.03.02.09          | CAP.3140.002 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI PALESTRE COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI | 15.000,00       | 15.488,00           | 4.864,00  | 15.000,00       | 15.000,00       |
| 006.01.01.03.02.99          | CAP.3140.003 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI PALESTRE COMUNALI - SPESE PER VERIFICHE DI LEGGE                               | 500,00          | 500,00              | 0,00      | 500,00          | 500,00          |
| 006.01.01.03.02.05          | CAP.3145.001 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUNALI - GAS                                                              | 12.000,00       | 13.390,81           | 9.561,66  | 12.000,00       | 12.000,00       |
| 006.01.01.03.02.05          | CAP.3145.002 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUNALI - ENERGIA ELETTRICA                                                | 3.300,00        | 3.847,13            | 669,37    | 3.300,00        | 3.300,00        |
| 005.02.01.03.02.05          | CAP.3380.004 SPESE PER LA BIBLIOTECA                                                                                                 | 2.000,00        | 2.000,00            | 0,00      | 2.000,00        | 2.000,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/05/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                       | PREVISIONI 2019 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
|                             | COMUNALE - SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE                                                                                                                |                 |                     |           |                 |                 |
| 005.02.01.03.02.05          | CAP.3385.001 SPESE PER BIBLIOTECA COMUNALE - TELEFONIA FISSA                                                                                          | 4.000,00        | 4.000,00            | 864,66    | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 005.02.01.03.02.05          | CAP.3385.002 SPESE PER BIBLIOTECA COMUNALE - ENERGIA ELETTRICA                                                                                        | 28.000,00       | 28.000,00           | 5.323,82  | 28.000,00       | 28.000,00       |
| 005.02.01.03.02.05          | CAP.3385.003 SPESE PER BIBLIOTECA COMUNALE - GAS                                                                                                      | 18.000,00       | 20.243,01           | 14.749,88 | 18.000,00       | 18.000,00       |
| 005.02.01.03.02.13          | CAP.3385.004 SPESE PER BIBLIOTECA COMUNALE - PULIZIE EDIFICI VILLA DORA E ANNESSI                                                                     | 4.500,00        | 5.152,61            | 1.498,61  | 4.500,00        | 4.500,00        |
| 005.02.01.03.02.09          | CAP.3465.001 MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA DORA E STABILI ANNESSI                                                                                      | 7.750,00        | 7.823,20            | 0,00      | 7.750,00        | 7.750,00        |
| 006.01.01.03.01.02          | CAP.3580.000 ACQUISTO DI BENI PER LE PALESTRE E GLI IMPIANTI SPORTIVI                                                                                 | 500,00          | 500,00              | 0,00      | 500,00          | 500,00          |
| 006.01.01.03.02.09          | CAP.3590.001 SPESA PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENIZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI                   | 9.750,00        | 12.098,50           | 5.258,20  | 9.750,00        | 9.750,00        |
| 006.01.01.03.02.09          | CAP.3590.002 SPESA PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENIZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILII                       | 13.750,00       | 14.926,70           | 0,00      | 13.750,00       | 13.750,00       |
| 006.01.01.03.02.05          | CAP.3595.001 SPESE FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - ENERGIA ELETTRICA                                                                                | 37.000,00       | 38.698,38           | 11.474,80 | 37.000,00       | 37.000,00       |
| 006.01.01.03.02.05          | CAP.3595.002 SPESE FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - GAS                                                                                              | 37.000,00       | 41.968,95           | 30.106,99 | 38.000,00       | 38.000,00       |
| 007.01.01.03.01.02          | CAP.3800.000 SPESE PER ITINERANNIA E MANIFESTAZIONI VARIE - ALTRI BENI DI CONSUMO                                                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 007.01.01.03.02.99          | CAP.3850.000 SPESE PER ITINERANNIA E MANIFESTAZIONI VARIE - ALTRI SERVIZI DIVERSI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI -(Parzialmente rilevante ai fini IVA) | 48.000,00       | 49.879,40           | 45.134,40 | 41.000,00       | 41.000,00       |
| 010.05.01.03.01.02          | CAP.4050.000 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO DEL PERSONALE                                                                                         | 4.500,00        | 5.207,58            | 0,00      | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 010.05.01.03.01.02          | CAP.4060.001 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI - CARBURANTI                                                                                       | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.01.03.01.02          | CAP.4060.002 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO NON ALTRIMETNI CLASSIFICABILI                                  | 3.000,00        | 4.002,16            | 0,00      | 3.000,00        | 3.000,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/05/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                          | PREVISIONI 2019 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 010.05.01.03.01.02          | CAP.4070.000 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.                     | 10.000,00       | 10.000,00           | 9.998,00   | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 010.05.01.03.01.02          | CAP.4095.001 SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE - ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE                              | 4.000,00        | 14.065,00           | 4.000,00   | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 010.05.01.03.02.99          | CAP.4095.002 SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE - REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE                       | 9.000,00        | 9.002,74            | 9.000,00   | 9.000,00        | 9.000,00        |
| 010.05.01.03.02.09          | CAP.4130.000 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI                                | 18.000,00       | 24.468,17           | 12.500,00  | 18.000,00       | 18.000,00       |
| 003.01.01.03.02.09          | CAP.4131.000 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI CONVENZIONE POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI | 5.799,14        | 7.019,14            | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.01.03.02.09          | CAP.4160.000 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI                                       | 20.550,00       | 54.212,35           | 20.118,90  | 25.550,00       | 25.550,00       |
| 010.05.01.03.01.02          | CAP.4350.000 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZ. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-ACQUISTO DI BENI                              | 2.500,00        | 2.500,00            | 0,00       | 2.500,00        | 2.500,00        |
| 010.05.01.03.02.15          | CAP.4400.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA                                                            | 7.000,00        | 7.000,00            | 1.643,43   | 7.000,00        | 7.000,00        |
| 010.05.01.03.02.15          | CAP.4410.000 SPESE DI GESTIONE E MANUTENZ. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-PRESTAZ. SERVIZI                              | 250.000,00      | 382.481,90          | 239.546,17 | 250.000,00      | 250.000,00      |
| 010.05.01.03.02.07          | CAP.4412.000 SPESE DIVERSE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOLEGGI                                                          | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.05.01.03.02.09          | CAP.4420.000 ASSISTENZA E MANUTENZIONE AI PANNELLI FOTOVOLTAICI                                                          | 8.000,00        | 8.000,00            | 0,00       | 8.000,00        | 8.000,00        |
| 010.02.01.03.02.05          | CAP.4490.001 SPESE PER CENTRO INTERMODALE - TELEFONIA FISSA                                                              | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 010.02.01.03.02.05          | CAP.4490.002 SPESE PER CENTRO INTERMODALE - ENERGIA ELETTRICA                                                            | 0,00            | 5.283,84            | 0,00       | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 010.02.01.03.02.05          | CAP.4490.003 SPESE PER CENTRO INTERMODALE - GAS                                                                          | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00       | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 010.02.01.03.02.13          | CAP.4491.000 SPESE PER CENTRO INTERMODALE - PULIZIE                                                                      | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00       | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 009.02.01.03.02.09          | CAP.4550.000 LAVORI DI PULIZIA FIUME CORNO                                                                               | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/05/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                            | PREVISIONI 2019 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 013.07.01.03.02.99          | CAP.4615.000 INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE                                                                                                               | 40.000,00       | 40.000,00           | 328,00    | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 013.07.01.03.02.99          | CAP.4616.000 INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE                                                                                               | 20.000,00       | 23.351,95           | 9.996,37  | 20.000,00       | 20.000,00       |
| 008.01.01.04.02.05          | CAP.4630.000 INTERVENTI REGIONE RESTAURO FACCIAE ZONA DI RECUPERO (finanziato con contributo)                                                              | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 011.01.01.03.01.02          | CAP.4810.000 SPESE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE ACQUISTO DI BENI                                                                                       | 3.300,00        | 8.020,08            | 1.725,08  | 3.300,00        | 3.300,00        |
| 011.01.01.03.01.02          | CAP.4820.000 ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE (finanziato con contributo)                                                        | 3.000,00        | 3.000,00            | 0,00      | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 011.01.01.03.02.04          | CAP.4825.000 SPESE DI FORMAZIONE PER RILASCIO PATENTI NAUTICHE (finanziato con contributo)                                                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 011.01.01.03.02.09          | CAP.4850.000 SPESE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE PRESTAZIONE DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI                                          | 3.000,00        | 3.079,50            | 0,00      | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 011.01.01.03.02.04          | CAP.4851.000 SPESE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE PRESTAZIONE DI SERVIZI - FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO NAC - PATENTI NAUTICHE (finanziato da contributo) | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 011.01.01.03.02.18          | CAP.4860.000 PIANO MONITORAGGIO SANITARIO PER I GRUPPI COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE                                                                       | 500,00          | 4.733,40            | 0,00      | 3.500,00        | 3.500,00        |
| 009.06.01.03.02.99          | CAP.4930.000 ANALISI DELLE ACQUE PROVENIENTI DA POZZI ARTESIANO DI PROPRIETA' DEL COMUNE                                                                   | 16.000,00       | 32.000,00           | 16.000,00 | 16.000,00       | 16.000,00       |
| 009.06.01.03.02.99          | CAP.4940.000 PULIZIA CADITOIE STRADALI E SIMILI                                                                                                            | 10.000,00       | 10.023,85           | 9.968,62  | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 001.05.01.03.02.05          | CAP.4990.000 CANONI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE E SUI POZZI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - RILEVANTE IVA                                                         | 14.000,00       | 20.160,64           | 12.000,00 | 12.000,00       | 12.000,00       |
| 009.03.01.03.01.02          | CAP.5180.000 ACQUISTO DI BENI PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI (CONTENITORI OLI USATI /PILE/BATTERIE- INTERAM. FIN. DA CONTR. PROV.LE RIS. 780)            | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 009.03.01.03.02.15          | CAP.5200.001 SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA - SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO                                                                | 39.000,00       | 42.850,14           | 25.000,00 | 25.000,00       | 25.000,00       |
| 009.03.01.03.02.05          | CAP.5200.002 SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA - UTENZA ENERGIA ELETTRICA                                                                       | 1.800,00        | 1.800,00            | 241,05    | 1.800,00        | 1.800,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/05/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                    | PREVISIONI 2019 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 009.03.01.03.02.09          | CAP.5220.000 MANUTENZIONE SPAZZATRICE STRADALE                                                                     | 3.000,00        | 3.820,66            | 658,80     | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 009.03.01.03.02.15          | CAP.5298.000 AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ALLA SOCIETA' IN HOUSE                                       | 700.000,00      | 776.855,98          | 637.001,18 | 730.000,00      | 750.000,00      |
| 009.03.01.03.02.15          | CAP.5300.000 SPAZZAMENTO STRADALE                                                                                  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 009.05.01.03.01.03          | CAP.5400.001 SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI PARCHI E GIARDINI - FLORA SELVATICA E NON                   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 009.05.01.03.01.02          | CAP.5400.002 SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI PARCHI E GIARDINI - ALTRI BENI E MATERIALI N.A.C.           | 4.000,00        | 4.270,40            | 3.000,00   | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 009.05.01.03.02.09          | CAP.5450.000 SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI PARCHI E GIARDINI-PRESTAZ. DI SERVIZI                       | 60.000,00       | 74.104,54           | 51.913,36  | 67.500,00       | 70.000,00       |
| 012.04.01.03.02.05          | CAP.5880.002 CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - GAS                                                                | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.01.03.02.05          | CAP.5940.002 INIZIATIVE A FAVORE DI ANZIANI ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - UTENZE TELEFONIA FISSA PER SEDI DEDICATE | 800,00          | 800,00              | 272,66     | 800,00          | 800,00          |
| 012.04.01.03.02.05          | CAP.5970.002 CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - UTENZE GAS                                                         | 800,00          | 800,00              | 331,65     | 800,00          | 800,00          |
| 012.09.01.03.01.02          | CAP.6450.000 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI - ACQUISTO DI BENI                            | 1.250,00        | 1.250,00            | 0,00       | 1.250,00        | 1.250,00        |
| 012.09.01.03.02.99          | CAP.6500.000 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI-PRESTAZIONE DI SERVIZI                            | 48.000,00       | 62.476,03           | 20.256,16  | 48.000,00       | 48.000,00       |
| 014.02.01.03.02.10          | CAP.6700.000 SPESE COMMISSIONE COLLAUDO DISTRIBUTORI CARBURANTI                                                    | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 009.05.01.03.02.99          | CAP.6750.000 VALORIZZAZIONE AREE VERDI URBANE                                                                      | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 009.05.01.04.02.05          | CAP.6790.000 TRASFERIMENTI A SOGGETTI PRIVATI PER CONCORSI DI IDEE                                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.05.02.02.01.09          | CAP.7010.000 SISTEMAZIONE EDIFICIO ED AREA ESTERNA EX DISPENSARIO                                                  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.05.02.02.01.09          | CAP.7035.000 SISTEMAZIONE ALI RESIDENZA MUNICIPALE                                                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.05.02.02.01.09          | CAP.7036.000 ADEGUAMENTO EDIFICI COMUNALI A NORME DI SICUREZZA                                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/05/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                    | PREVISIONI 2019 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 001.05.02.02.01.09          | CAP.7037.000 ADEGUAMENTO EDIFICI COMUNALI (SALA ZONA PEEP)                                         | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.05.02.02.01.09          | CAP.7050.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ED EDIFICI COMUNALI                               | 218.618,42      | 292.949,93          | 18.618,42 | 0,00            | 0,00            |
| 001.05.02.02.01.09          | CAP.7060.000 RISTRUTTURAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE (immobile Via del Giardino e immobile ex Gil) | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.05.02.02.01.09          | CAP.7075.000 SISTEMAZIONE INTERNA FABBRICATO CENTRO CIVICO DON PAOLO GERVASUTTI                    | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.08.02.02.01.09          | CAP.7100.000 ADEGUAMENTO FABBRICATI COMUNALI (LAVORI DI POSA FIBRA OTTICA VILLA DORA)              | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.05.02.02.01.10          | CAP.7130.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOB. VILLA DORA                                          | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 321.000,00      |
| 001.05.02.02.01.09          | CAP.7140.000 RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE VILLA DORA                                                  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.7160.001 OPERE DI URBANIZZAZIONE FINANZIATE ALTRE ENTRATE                                      | 54.487,58       | 54.487,58           | 3.172,00  | 0,00            | 0,00            |
| 001.08.02.02.01.05          | CAP.7310.000 ACQUISTO ATTREZZATURE                                                                 | 2.500,00        | 4.793,98            | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.05.02.02.01.03          | CAP.7340.000 MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO DEL COMUNE ACQUISTO ATTREZZATURA E MOBILI                | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.05.02.02.01.05          | CAP.7341.000 MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO DEL COMUNE ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA                   | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.08.02.02.01.07          | CAP.7345.001 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE                                                    | 12.322,00       | 12.322,00           | 12.322,00 | 0,00            | 0,00            |
| 008.01.02.02.01.05          | CAP.7355.000 ARREDO URBANO finanziato da permessi costruire                                        | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 008.01.02.05.04.04          | CAP.7356.000 RESTITUZIONE PROVENTI PERMESSI COSTRUIRE                                              | 5.000,00        | 5.000,00            | 0,00      | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 001.05.02.02.01.01          | CAP.7360.001 ACQUISTO E MANUT.STRAORD. AUTOMEZZI                                                   | 35.990,00       | 35.990,00           | 35.990,00 | 0,00            | 0,00            |
| 003.01.02.02.01.01          | CAP.7361.000 ACQUISTO AUTOMEZZI CONVENZIONE POLIZIA MUNICIAPLE                                     | 0,00            | 22.000,00           | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 004.01.02.02.01.09          | CAP.7520.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA                                             | 558.390,31      | 558.390,31          | 8.390,31  | 0,00            | 0,00            |
| 004.01.02.02.01.09          | CAP.7520.002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA - LAMPADE DI EMERGENZA                      | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/05/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                               | PREVISIONI 2019 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 004.01.02.02.01.09          | CAP.7520.101 FPV SPESA PER IMPIANTI IDRICI<br>SCUOLA D'INFANZIA PRIMI PASSI                                                   | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 004.01.02.02.01.05          | CAP.7550.001 ACQUISTO MOBILI E ATREZZ.SCUOLA<br>MATERNA E CUCINA                                                              | 0,00            | 1.478,23            | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.08.02.02.01.09          | CAP.7600.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA<br>SCUOLE ELEMENTARI (POSA IN OPERA FIBRA<br>OTTICA TRA SC. ELEM. E MEDIA)            | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.08.02.02.01.09          | CAP.7600.002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA<br>SCUOLA PRIMARIA - SISTEMAZIONE CENTRALE<br>TERMICA                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.08.02.02.01.09          | CAP.7600.003 MANUTENZIONE STRAORDINARIA<br>SCUOLA PRIMARIA - CONTROSOFFITTI                                                   | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 004.01.02.02.01.09          | CAP.7610.000 SISTEMAZIONE EDIFICIO SCUOLA<br>ELEMENTARE (spesa interamente fin. con contributo<br>regionale)                  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 004.01.02.02.01.05          | CAP.7620.001 ACQUISTO MOBILI E ATTREZZ.SCUOLE<br>ELEM.                                                                        | 6.398,71        | 6.398,71            | 6.398,71  | 0,00            | 0,00            |
| 004.02.02.02.01.09          | CAP.7670.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA<br>SCUOLE MEDIE                                                                       | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 004.02.02.02.01.09          | CAP.7670.002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA<br>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ALTRI<br>INTERVENTI                             | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 004.02.02.02.01.09          | CAP.7670.003 MANUTENZIONE STRAORDINARIA<br>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ALTRI<br>INTERVENTI                             | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 004.02.02.02.03.99          | CAP.7670.004 MANUTENZIONE STRAORDINARIA<br>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO -<br>VERIFICHE SISMICHE (finanz. da contri. reg.) | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 009.01.02.02.03.05          | CAP.7670.005 INCARICHI PROFESSIONALI PER<br>VERIFICHE SISMICHE (finanz. da contri. reg.RIS. 2090)                             | 23.000,00       | 23.000,00           | 23.000,00 | 0,00            | 0,00            |
| 004.02.02.02.01.09          | CAP.7670.101 FPV DI SPESA PER MANUTENZIONE<br>STRAORD. IMPIANTI E SICUREZZA SCUOLA<br>SECONDARIA DI PRIMO GRADO               | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 004.02.02.02.01.09          | CAP.7672.001 RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA<br>SECONDARIA DI PRIMO GRADO                                                        | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 004.02.02.02.01.09          | CAP.7672.100 FPV DI SPESA PER RIFACIMENTO<br>COPERTURA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO<br>GRADO                                    | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 004.02.02.02.01.09          | CAP.7675.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA<br>SCUOLE                                                                             | 103.000,00      | 103.000,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/05/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                   | PREVISIONI 2019 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 004.02.02.02.01.05          | CAP.7680.000 ACQUISTO MOBILI E ATTREZ.<br>SCUOLE MEDIE                                                                                            | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.05.02.02.01.03          | CAP.7700.000 ACQUISTO DI ARREDI PER IMMOBILI<br>DI PROPRIETA'                                                                                     | 20.000,00       | 20.000,00           | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 004.06.02.02.01.01          | CAP.7710.000 ACQUISTO E MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA SCUOLABUS                                                                                   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.02.02.01.09          | CAP.7800.000 COSTRUZIONE E COMPLETAMENTO<br>PALESTRA DI SCHERMA                                                                                   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.02.02.01.09          | CAP.7810.000 COMPLETAMENTO AREA SPORTIVA<br>TRA PALESTRA DI SCHERMA, PATTINAGGIO E<br>CASERMA CARABINIERI                                         | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.02.02.01.09          | CAP.7820.000 COSTRUZIONE CAMPO BASEBALL                                                                                                           | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.02.02.01.09          | CAP.7830.001 COMPLETAMENTO CENTRO CANOA E<br>CANOTTAGGIO                                                                                          | 70.000,00       | 70.000,00           | 70.000,00  | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.02.02.01.09          | CAP.7840.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA<br>CAMPO DI CALCIO SINTETICO                                                                              | 265.282,32      | 265.282,32          | 265.282,32 | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.02.02.01.09          | CAP.7860.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA<br>CAMPI DI CALCIO E COMPLETAMENTO OPERE<br>ANNESSE                                                       | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.02.02.01.09          | CAP.7870.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA<br>IMPIANTI SPORTIVI                                                                                      | 136.100,00      | 140.443,20          | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.02.02.01.05          | CAP.7890.000 ACQUISTO ATTREZZATURE ARREDI E<br>TRIBUNE PER IMPIANTI SPORTIVI                                                                      | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.8000.000 COSTRUZIONE PARCHEGGI NEL<br>TERRITORIO COMUNALE                                                                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.8010.001 SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI<br>STRADE E MARCIAPIEDI (FINANZIATO CON<br>CONTRIBUTO MINISTERO E 2140)                                | 70.000,00       | 70.000,00           | 63.805,56  | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.05.02.01          | CAP.8010.100 FPV - SISTEMAZIONE<br>STRAORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI E<br>ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE                               | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.8015.000 SISTEMAZIONE STRADE E<br>URBANIZZAZIONI DIVERSE ( MARCIAPIEDI,<br>ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE ECC.)<br>FINANZIATA DA E2700 | 25.000,00       | 25.000,00           | 0,00       | 35.000,00       | 35.000,00       |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.8020.001 COSTRUZIONE CENTRO<br>INTERMODALE                                                                                                    | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.8020.100 COSTRUZIONE CENTRO<br>INTERMODALE                                                                                                    | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/05/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                         | PREVISIONI 2019 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.8030.001 SISTEMAZIONE AREA URBANA VIA GIOVANNI DA UDINE                                             | 300.000,00      | 300.000,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.8035.001 PISTA CICLABILE E PARCHEGGIO SCUOLE                                                        | 555.000,00      | 555.000,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.8040.001 REALIZZAZIONE E IMPLEMENTAZIONE PISTE CICLABILI                                            | 178.377,80      | 217.412,35          | 22.274,40 | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.8050.001 REALIZZAZIONE E IMPLEMENTAZIONE PISTE CICLABILI FINANZIATE CON CONTRIBUTO UTI PATTO INTESA | 630.000,00      | 630.000,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.8060.000 SISTEMAZIONE STRADE (SOTTOPASSI)                                                           | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.8061.000 SISTEMAZIONE STRADE (INCROCI)                                                              | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.8062.001 SISTEMAZIONE STRADE (MESSA IN SICUREZZA)                                                   | 10.000,00       | 10.000,00           | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.8063.001 SISTEMAZIONE STRADE (MANUTENZIONE STRAORDINARIA)                                           | 399.125,98      | 399.125,98          | 99.125,98 | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.8150.000 COSTRUZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE                     | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.04          | CAP.8160.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO E SOSTITUZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE   | 100.000,00      | 100.000,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.8200.000 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRPC N. 1 U.M.I. 33                                                | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 009.04.02.02.01.09          | CAP.8215.000 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E FOGNARIA                                            | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.8250.000 REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE                                                      | 10.000,00       | 10.000,00           | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 009.03.02.02.01.04          | CAP.8300.001 SPAZZATRICE                                                                                | 0,00            | 8.760,00            | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 008.01.02.02.03.05          | CAP.8330.001 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI                                                            | 250.019,22      | 250.019,22          | 35.419,22 | 56.900,00       | 56.900,00       |
| 008.01.02.02.03.05          | CAP.8331.001 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - FINANZIATO CON ENTRATA CAP. 2310                         | 20.000,00       | 20.000,00           | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 011.01.02.02.01.05          | CAP.8410.001 ACQUISTO ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE                                                    | 24.432,02       | 24.432,02           | 21.432,02 | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 011.01.02.02.01.01          | CAP.8420.000 ACQUISTO AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE                                                       | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 009.04.02.02.01.09          | CAP.8500.000 SISTEMAZIONE PORTA VICINA VIA FAMULA                                                       | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/05/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                    | PREVISIONI 2019     | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI             | PREVISIONI 2020     | PREVISIONI 2021     |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 009.04.02.02.01.09          | CAP.8520.000 REALIZZAZIONE POZZO A SERVIZIO PLESSI SCOLASTICI (INTERAM. FIN. CON AVANZO DI AMM.NE) | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 009.01.02.02.01.09          | CAP.8700.000 INTERVENTO DI BONIFICA DEL CENTRO CANOA                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 009.01.02.02.01.09          | CAP.8701.001 INTERVENTO DI BONIFICA AREA EX COGOLO                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 009.05.02.02.02.02          | CAP.8702.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI                                          | 30.000,00           | 30.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 009.01.02.02.01.09          | CAP.8703.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPONDE FIUME CORNO FRAZIONE VILLANOVA                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 012.07.02.02.01.05          | CAP.8765.000 ACQUISTO DEFIBRILLATORI                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 012.07.02.02.01.01          | CAP.8780.000 ACQUISTO AUTOVETTURA PER SERVIZI SOCIALI                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 012.08.02.04.24.01          | CAP.8785.000 CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER ACQUISTO DEFIBRILLATORI E RELATIVA FORMAZIONE        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 012.09.02.02.01.09          | CAP.8800.000 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI CIMITERI COMUNALI                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 012.09.02.02.01.09          | CAP.8810.001 OPERE CIMITERIALI E COSTRUZIONE LOCULI                                                | 75.000,00           | 75.000,00           | 0,00                | 75.000,00           | 75.000,00           |
| 012.09.02.05.04.04          | CAP.8839.000 RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI CIMITERIALI                                             | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 001.05.02.02.01.09          | CAP.703510.000 SISTEMAZIONE ALI RESIDENZA MUNICIPALE - FPV                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 001.05.02.02.01.09          | CAP.703610.000 ADEGUAMENTO EDIFICI COMUNALI A NORME DI SICUREZZA -FPV                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                             | <b>TOTALE - AGNESE ROPPA</b>                                                                       | <b>6.318.543,50</b> | <b>6.949.806,12</b> | <b>2.206.465,31</b> | <b>2.296.900,00</b> | <b>2.640.900,00</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/05/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                   | PREVISIONI 2019  | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI          | PREVISIONI 2020  | PREVISIONI 2021  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
|                             | <b>RESPONSABILE DEL SERVIZIO ANAGRAFE</b>                                         |                  |                     |                  |                  |                  |
| 001.07.01.03.02.99          | CAP.180.000 SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE                                  | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 001.07.01.03.02.99          | CAP.1320.000 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI          | 10.000,00        | 10.000,01           | 5.605,60         | 10.000,00        | 10.000,00        |
| 001.07.01.01.01.01          | CAP.1330.000 STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI                           | 17.600,00        | 19.593,90           | 17.600,00        | 17.600,00        | 17.600,00        |
| 001.07.01.03.01.02          | CAP.1350.000 ALTRI BENI DI CONSUMO PER UFFICIO ANAGRAFE, COMMERCIO E STATO CIVILE | 2.500,00         | 2.500,00            | 242,78           | 2.500,00         | 2.500,00         |
| 001.07.01.03.01.01          | CAP.1351.000 GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI SERVIZIO ANAGRAFE                   | 1.000,00         | 1.000,00            | 275,00           | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 001.07.01.03.02.13          | CAP.1352.000 SERVIZI DIVERSI - SERVIZIO ANAGRAFE                                  | 800,00           | 800,00              | 140,00           | 800,00           | 800,00           |
| 001.07.01.04.01.02          | CAP.1380.000 CONCORSO NELLE SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE      | 3.000,00         | 3.000,00            | 0,00             | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 001.07.01.03.02.99          | CAP.1381.000 SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI DELL'ENTE (entrata 869)             | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 010.05.01.03.01.02          | CAP.4090.000 SPESE PER LA TOPONOMASTICA E LA NUMERAZIONE CIVICA                   | 1.000,00         | 1.000,00            | 0,00             | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 014.02.01.03.02.11          | CAP.6710.000 PRESTAZ.PROFESS. PER ADEGUAMENTO PIANO COMMERCIALE                   | 4.000,00         | 4.000,00            | 0,00             | 4.000,00         | 0,00             |
| 099.01.07.02.02.01          | CAP.9835.000 SPESE ELETTORALI A CARICO ALTRE AMMINISTRAZIONI                      | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 099.01.07.02.02.01          | CAP.9860.000 TRASFERIMENTI CORRISPETTIVI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE             | 20.000,00        | 20.705,18           | 4.315,03         | 20.000,00        | 20.000,00        |
|                             | <b>TOTALE - ANGELA MASON</b>                                                      | <b>59.900,00</b> | <b>62.599,09</b>    | <b>28.178,41</b> | <b>59.900,00</b> | <b>55.900,00</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/05/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                | PREVISIONI 2019 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
|                             | <b>RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE</b>                                                                                                |                 |                     |          |                 |                 |
| 003.02.01.03.02.19          | CAP.610.009 SPESE DI UFFICIO- SPESE PER ASSISTENZA TELECAMERE DI SORVEGLIANZA SUL TERRITORIO                                                   | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 001.11.01.03.01.04          | CAP.1552.000 ACQUISTI DIVERSI - PROGETTO SICUREZZA FINANZIATO DALLA REGIONE (RIS.549)                                                          | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 003.02.01.04.02.05          | CAP.1553.000 TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI PER ACQUISTO SISTEMI ANTINTRUSIONE - PROGETTO SICUREZZA FINANZIATO DALLA REGIONE (RIS.549) | 2.310,00        | 2.310,00            | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 003.01.01.03.01.02          | CAP.2150.001 SPESE PER VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE POLIZIA LOCALE                                                                       | 1.647,37        | 4.047,29            | 647,37   | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 003.01.01.03.01.02          | CAP.2151.000 SPESE PER VESTIARIO CONVENZIONE POLIZIA LOCALE                                                                                    | 7.572,25        | 7.572,25            | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 003.01.01.03.01.02          | CAP.2190.000 SPESE DI MANTENIM. E FUNZIONAM. DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE                                                                | 1.000,00        | 1.927,09            | 948,60   | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 003.01.01.03.01.04          | CAP.2210.000 PROGETTO SICUREZZA - ACQUISTO BENI                                                                                                | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 003.01.01.03.01.02          | CAP.2220.001 CARBURANTI PER I MEZZI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI                                                           | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 003.01.01.03.01.02          | CAP.2220.002 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER I MEZZI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI                                    | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 003.01.01.03.02.07          | CAP.2229.000 SPESE PER UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - SOFTWARE                                                                                | 1.000,00        | 1.976,00            | 0,00     | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 003.01.01.03.02.05          | CAP.2230.001 SPESE PER UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ONLINE                                          | 2.400,00        | 2.845,84            | 1.800,00 | 2.400,00        | 2.400,00        |
| 003.01.01.03.02.04          | CAP.2230.002 SPESE PER UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE SPECIALISTICA - ABILITAZIONE ARMI                    | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 003.01.01.03.02.19          | CAP.2230.003 SPESE PER UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA                      | 9.000,00        | 15.000,00           | 6.000,00 | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 003.01.01.03.02.09          | CAP.2231.000 SPESE CONVENZIONE DI POLIZIA LOCALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE                                                        | 1.653,00        | 3.300,00            | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 003.01.01.03.02.11          | CAP.2232.000 SPESE PER UFFICIO DI POLIZIA LOCALE - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E                                                           | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/05/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                             | PREVISIONI 2019   | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI          | PREVISIONI 2020  | PREVISIONI 2021  |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
|                             | SPECIALISTICHE NAC (CONTR. REG.)                                                            |                   |                     |                  |                  |                  |
| 003.01.01.03.02.07          | CAP.2233.000 SPESE CONVENZIONE POLIZIA MUNICIPALE - SOFTWARE                                | 5.000,00          | 10.000,00           | 5.000,00         | 0,00             | 0,00             |
| 003.01.01.03.01.02          | CAP.2234.000 SPESE CONVENZIONE POLIZIA MUNICIPALE PER VOLONTARI SICUREZZA                   | 6.000,00          | 6.000,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 003.02.01.03.02.15          | CAP.2240.001 SPESE PER RICOVERO DI CANI                                                     | 12.000,00         | 19.435,35           | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00        |
| 003.02.01.03.02.15          | CAP.2240.002 SPESE PER TRATTAMENTO COLONIE FELINE                                           | 2.000,00          | 3.835,99            | 1.862,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 003.02.01.03.01.02          | CAP.2241.000 ACQUISTO BENI PER COLONIE FELINE                                               | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 500,00           | 500,00           |
| 003.02.01.03.02.13          | CAP.2250.000 SPESE SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA                                              | 6.000,00          | 7.920,00            | 5.750,30         | 5.000,00         | 5.000,00         |
| 003.01.01.04.02.05          | CAP.2255.000 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI CANI RANDAGI                           | 700,00            | 700,00              | 0,00             | 700,00           | 700,00           |
| 003.01.01.04.01.02          | CAP.2280.000 RIMBORSO QUOTA SANZIONI CODICE DELLA STRADA AGLI ENTI PROPRIETARI DELLE STRADE | 500,00            | 822,65              | 0,00             | 500,00           | 500,00           |
| 010.05.01.03.02.99          | CAP.4100.000 SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI         | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 003.01.02.02.01.07          | CAP.7346.000 ACQUISTO HARDWARE CONVENZIONE POLIZIA MUNICIPALE                               | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 010.05.02.02.01.04          | CAP.7647.000 IMPIANTI FINANZIATI DA CONTRIBUTO REGIONALE - UFFICIO VIGILANZA                | 33.044,73         | 66.089,46           | 33.044,73        | 0,00             | 0,00             |
| 010.05.02.02.01.04          | CAP.7648.000 IMPIANTI ILLUMINAZIONE PER SICUREZZA- UFFICIO VIGILANZA                        | 20.000,00         | 35.000,00           | 15.000,00        | 0,00             | 0,00             |
| 003.01.01.03.01.02          | CAP.215010.000 SPESE PER VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE POLIZIA LOCALE - FPV            | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                             | <b>TOTALE - ENNIO PERTOLDI</b>                                                              | <b>111.827,35</b> | <b>188.781,92</b>   | <b>82.053,00</b> | <b>33.100,00</b> | <b>33.100,00</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/05/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                             | PREVISIONI 2019 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
|                             | <b>RESPONSABILE DEL SERVIZIO CULTURA</b>                                                                                                    |                 |                     |          |                 |                 |
| 005.02.01.03.01.02          | CAP.15.000 SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI E<br>INFORMAZ SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE                                                            | 1.850,00        | 1.850,00            | 0,00     | 1.850,00        | 1.850,00        |
| 012.04.01.03.02.11          | CAP.95.001 INIZIATIVE ATTIVITA' PARI<br>OPPORTUNITA' SPORTELLO DONNA - INCARICO<br>ASSISTENZA PSICOLOGO                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 012.04.01.03.02.11          | CAP.95.002 INIZIATIVE ATTIVITA' PARI<br>OPPORTUNITA' SPORTELLO DONNA - INCARICO<br>ASSISTENZA AVVOCATO E ALTRI INCARICHI                    | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 012.04.01.03.01.02          | CAP.95.004 INIZIATIVE ATTIVITA' PARI<br>OPPORTUNITA' SPORTELLO DONNA -<br>CANCELLERIA E STAMPATI                                            | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 012.04.01.03.02.99          | CAP.95.005 INIZIATIVE ATTIVITA' PARI<br>OPPORTUNITA' SPORTELLO DONNA - SERVIZI<br>DIVERSI N.A.C.                                            | 10.000,00       | 10.000,00           | 1.760,00 | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 001.01.01.03.01.02          | CAP.110.000 SPESE PER REALIZZAZIONE DI<br>PUBBLICAZIONI SU SAN GIORGIO DI NOGARO                                                            | 500,00          | 500,00              | 0,00     | 4.500,00        | 4.500,00        |
| 004.01.01.04.04.01          | CAP.2555.000 CONTRIBUTO ALLA SCUOLA<br>MATERNA PRIVATA PER LA GESTIONE DELLA<br>SEZIONE NIDO D'INFANZIA                                     | 10.797,22       | 10.797,22           | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 004.01.01.03.02.15          | CAP.2690.001 PROGETTO PREACCOGLIENZA -<br>ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZI                                                              | 5.700,00        | 8.251,32            | 1.868,36 | 5.700,00        | 5.700,00        |
| 004.01.01.04.01.01          | CAP.2720.000 TRASFERIMENTO DA CONVENZIONI<br>PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE PRIMARIA<br>E SECONDARIA DI PRIMO GRADO                      | 33.500,00       | 51.712,00           | 700,00   | 33.500,00       | 33.500,00       |
| 004.01.01.04.01.01          | CAP.2725.000 TRASFERIMENTO ISTITUTO<br>COMPRESIVO PER PROGETTI STRAORDINARI                                                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 005.02.01.04.04.01          | CAP.2830.000 TRASFERIMENTO AL TEATRO<br>STABILE DI INNOVAZIONE DEL FVG PER INCONTRI<br>LABORATORI E TEATRI A FAVORE DEI GIOVANI<br>STUDENTI | 7.500,00        | 9.710,64            | 5.158,16 | 7.500,00        | 7.500,00        |
| 004.07.01.03.01.02          | CAP.3060.001 INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO<br>ALLO STUDIO - ALTRI BENI E MATERIALI DI<br>CONSUMO NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI           | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 004.07.01.03.02.99          | CAP.3060.002 INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO<br>ALLO STUDIO - ALTRI SERVIZI DIVERSI NON<br>ALTRIMENTI CLASSIFICABILI                       | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 004.07.01.04.02.03          | CAP.3060.003 INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO<br>ALLO STUDIO - BORSE DI STUDIO                                                              | 3.000,00        | 5.500,00            | 0,00     | 3.000,00        | 3.000,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/05/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                    | PREVISIONI 2019 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 004.07.01.04.02.05          | CAP.3060.004 INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.                  | 15.500,00       | 18.182,00           | 0,00      | 15.500,00       | 15.500,00       |
| 004.07.01.04.01.02          | CAP.3060.005 INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI | 1.000,00        | 1.059,30            | 534,75    | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 004.07.01.03.02.99          | CAP.3060.102 FPV DEL CAPITOLO 3060.2 PER PROFETTI DI SUPPORTO DIDATTICO                                            | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 004.06.01.03.01.02          | CAP.3100.000 SPESE PER CENTRO ESTIVO - ACQUISTO BENI (Rilevante ai fini IVA)                                       | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 004.06.01.03.01.02          | CAP.3110.000 ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO PEDIBUS - EQUIPAGGIAMENTO                                            | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 004.06.01.03.02.15          | CAP.3155.000 SPESE PER CENTRO ESTIVO - PRESTAZIONI DI SERVIZI (Rilevante ai fini IVA)                              | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 004.07.01.04.02.03          | CAP.3170.000 BORSA DI STUDIO PER TESI DI LAUREA                                                                    | 10.000,00       | 10.000,00           | 10.000,00 | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 005.02.01.03.01.02          | CAP.3350.001 SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - MATERIALI LIBRARIO INVENTARIABILE                           | 24.300,00       | 41.570,37           | 6.036,35  | 25.800,00       | 24.300,00       |
| 005.02.01.03.01.01          | CAP.3350.002 SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - PUBBLICAZIONI                                               | 5.679,96        | 5.679,96            | 0,00      | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 005.02.01.03.01.02          | CAP.3350.003 SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - STRUMENTI TECNICO SPECIALISTICI                             | 6.000,00        | 6.000,00            | 732,00    | 6.000,00        | 6.000,00        |
| 005.02.01.03.01.02          | CAP.3360.001 SPESA FUNZIONAMENTO SISTEMA BIBLIOTECARIO - ACQUISTO PUBBLICAZIONI                                    | 56.000,00       | 61.091,38           | 0,00      | 56.000,00       | 56.000,00       |
| 005.02.01.03.01.02          | CAP.3360.002 SPESA FUNZIONAMENTO SISTEMA BIBLIOTECARIO - ACQUISTO ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.         | 0,00            | 3.531,06            | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 005.02.01.03.02.99          | CAP.3375.001 SPESE FUNZIONAMENTO SISTEMA BIBLIOTECARIO - ALTRI SERVIZI DIVERSI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI       | 17.100,00       | 50.100,00           | 0,00      | 17.100,00       | 17.100,00       |
| 005.02.01.03.02.19          | CAP.3375.002 SPESE FUNZIONAMENTO SISTEMA BIBLIOTECARIO - SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE             | 37.820,00       | 37.820,00           | 0,00      | 37.820,00       | 37.820,00       |
| 005.02.01.04.01.02          | CAP.3375.003 TRASFERIMENTI A COMUNI - PER SISTEMA INBIBLIO                                                         | 70.000,00       | 70.000,00           | 0,00      | 70.000,00       | 70.000,00       |
| 005.02.01.03.02.99          | CAP.3380.001 SPESE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.                                       | 10.000,00       | 14.162,75           | 4.797,60  | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 005.02.01.03.02.19          | CAP.3380.002 SPESE PER LA BIBLIOTECA                                                                               | 500,00          | 500,00              | 183,00    | 500,00          | 500,00          |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/05/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                          | PREVISIONI 2019 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
|                             | COMUNALE - SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVE<br>MANUTENZIONI                                                              |                 |                     |          |                 |                 |
| 005.02.01.03.02.19          | CAP.3380.003 SPESE PER LA BIBLIOTECA<br>COMUNALE - SERVIZI DI SICUREZZA                                                  | 7.200,00        | 7.200,00            | 0,00     | 7.200,00        | 7.200,00        |
| 005.02.01.03.02.09          | CAP.3380.005 SPESE PER LA BIBLIOTECA<br>COMUNALE - MANUTENZIONE ORDINARIA<br>MACCHINARI ED IMPIANTI                      | 1.000,00        | 1.658,80            | 956,48   | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 005.02.01.03.01.01          | CAP.3380.006 SPESE PER LA BIBLIOTECA<br>COMUNALE - GIORNALI E RIVISTE                                                    | 0,00            | 3.979,91            | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 005.02.01.04.04.01          | CAP.3380.007 SPESE PER LA BIBLIOTECA<br>COMUNALE - TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI<br>SOCIALI PRIVATE                       | 500,00          | 500,00              | 219,50   | 500,00          | 500,00          |
| 005.02.01.03.02.99          | CAP.3440.000 MANIFESTAZIONI CULTURALI E<br>SPORTELLI DEL FRIULANO (FINANZ.CONTRIBUTI)                                    | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 005.02.01.03.02.12          | CAP.3441.000 UTILIZZO LAVORO FLESSIBILE PER<br>SPORTELLI FRIULANI (CONTR. REGIONALE)                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 005.02.01.03.02.99          | CAP.3442.000 SERVIZI PER PROGETTO LINGUA<br>FRIULANA                                                                     | 1.500,00        | 1.536,60            | 1.293,00 | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 005.02.01.03.02.99          | CAP.3450.001 MANIFESTAZIONI CULTURALI E<br>RICREATIVE - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.                                     | 47.000,00       | 72.283,37           | 5.945,00 | 47.000,00       | 47.000,00       |
| 005.02.01.02.01.99          | CAP.3450.002 MANIFESTAZIONI CULTURALI E<br>RICREATIVE - IMPOSTE TASSE E PROVENTI<br>ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C. | 7.500,00        | 9.979,03            | 1.217,62 | 7.500,00        | 7.500,00        |
| 005.02.01.04.01.02          | CAP.3450.003 MANIFESTAZIONI CULTURALI E<br>RICREATIVE - TRASFERIMENTI CORRENTI AD<br>AMMINISTRAZIONI LOCALI              | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 005.02.01.03.02.13          | CAP.3450.004 MANIFESTAZIONI CULTURALI E<br>RICREATIVE - STAMPA E RILEGATUREI                                             | 4.500,00        | 5.305,20            | 2.166,72 | 4.500,00        | 4.500,00        |
| 005.02.01.03.02.99          | CAP.3458.000 SERVIZI DECENNALE MORANDINI                                                                                 | 5.000,00        | 5.000,00            | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 005.02.01.03.02.99          | CAP.3459.000 SERVIZIO DI PRESIDIO CASA DELLA<br>POESIA E BIBLIOTECA MORANDINI                                            | 5.000,00        | 6.241,53            | 4.875,12 | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 005.02.01.03.02.99          | CAP.3460.001 PROGETTI CULTURALI - ALTRI<br>SERVIZI DIVERSI N.A.C.                                                        | 48.500,00       | 48.600,02           | 4.006,00 | 48.500,00       | 48.500,00       |
| 005.02.01.03.02.99          | CAP.3460.002 PROGETTI CULTURALI -RIMBORSI<br>PER VIAGGI E TRASLOCO                                                       | 800,00          | 800,00              | 0,00     | 800,00          | 800,00          |
| 005.02.01.03.02.14          | CAP.3460.003 PROGETTI CULTURALI - ALTRI<br>SERVIZI DI RISTORAZIONE                                                       | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 005.02.01.03.01.02          | CAP.3460.004 PROGETTI CULTURALI -                                                                                        | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/05/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                    | PREVISIONI 2019 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | CANCELLERIA                                                                                                                        |                 |                     |         |                 |                 |
| 005.02.01.03.02.07          | CAP.3460.005 PROGETTI CULTURALI - NOLEGGIO DI IMPIANTI E MACCHINARI                                                                | 3.000,00        | 3.000,00            | 0,00    | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 005.02.01.03.01.01          | CAP.3460.006 PROGETTI CULTURALI- PUBBLICAZIONI                                                                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 005.02.01.03.02.19          | CAP.3460.007 PROGETTI CULTURALI - MANUTENZIONE STRUMENTI TECNICO SPECIALISTICI                                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 005.02.01.02.01.99          | CAP.3460.008 PROGETTI CULTURALI - IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO ENTEI                                               | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 005.02.01.03.02.07          | CAP.3460.009 PROGETTI CULTURALI - SERVIZI DI TRASPORTO                                                                             | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 005.02.01.10.04.99          | CAP.3460.010 PROGETTI CULTURALI - ASSICURAZIONI                                                                                    | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 005.02.01.03.02.13          | CAP.3460.011 PROGETTI CULTURALI - STAMPA E RILEGATURE                                                                              | 7.000,00        | 7.000,00            | 0,00    | 7.000,00        | 7.000,00        |
| 005.02.01.03.02.02          | CAP.3460.012 PROGETTI CULTURALI - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI                                                         | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 005.02.01.03.02.05          | CAP.3460.013 PROGETTI CULTURALI - ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE                                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 005.02.01.03.02.09          | CAP.3460.014 PROGETTI CULTURALI- MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI                                        | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 005.02.01.03.02.16          | CAP.3460.015 PROGETTI CULTURALI- SPESE POSTALI                                                                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 005.02.01.03.02.10          | CAP.3460.016 PROGETTI CULTURALI -INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI PER STUDI RICERCA E CONSULENZA                                     | 2.000,00        | 2.000,00            | 0,00    | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 005.02.01.03.02.12          | CAP.3460.017 PROGETTI CULTURALI -ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE                                                                  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 005.02.01.03.01.01          | CAP.3462.001 MOSTRA GINA MARPILLERO - PUBBLICAZIONI E MATERIALE PROMOZIONALE                                                       | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 005.02.01.03.02.07          | CAP.3462.002 MOSTRA GINA MARPILLERO - SPESE DI TRASPORTO                                                                           | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 005.02.01.04.01.02          | CAP.3470.001 SPORTELLLO ASSOCIATO PER LA PROMOZIONE DELLA LINGUA FRIULANATRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI ( finanziato da ris. 570) | 2.149,20        | 2.149,20            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/05/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                  | PREVISIONI 2019 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
| 005.02.01.03.02.99          | CAP.3470.002 SPORTELLO ASSOCIATO PER LA PROMOZIONE DELLA LINGUA FRIULANA - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.( finanziato da ris. 570) | 0,00            | 1.612,50            | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 005.02.01.04.04.01          | CAP.3473.000 CONTRIBUTI PER STRUTTURE ' CULTURALI                                                                                | 15.000,00       | 15.000,00           | 0,00     | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 005.02.01.04.04.01          | CAP.3475.000 CONTRIBUTI PER FINALITA' CULTURALI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE                                                    | 39.900,00       | 74.550,00           | 2.123,00 | 35.000,00       | 35.000,00       |
| 005.02.01.04.02.05          | CAP.3477.000 CONTRIBUTI PER FINALITA' CULTURALI A PRIVATI                                                                        | 0,00            | 3.125,00            | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 007.01.01.03.02.99          | CAP.3830.001 SPESE PER LA PROMOZIONE E L'INCENTIVAZIONE DEL TURISMO - ALTRI SERVIZI N.A.C.                                       | 9.300,00        | 9.366,00            | 9.300,00 | 12.000,00       | 12.000,00       |
| 007.01.01.03.02.99          | CAP.3830.003 INFO POINT                                                                                                          | 7.650,00        | 7.650,00            | 0,00     | 22.300,00       | 22.300,00       |
| 007.01.01.04.04.01          | CAP.3855.000 CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE ITINERANNIA                                                                           | 1.500,00        | 1.500,00            | 0,00     | 2.281,00        | 1.948,00        |
| 009.02.01.03.01.02          | CAP.4520.000 ACQUISTO DI BENI PER AMBIENTE IN FESTA - CANCELLERIA STAMPATI E CARTA                                               | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 009.02.01.03.02.99          | CAP.4530.000 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE AMBIENTE IN FESTA - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.                                      | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 009.02.01.03.02.99          | CAP.4540.000 VALORIZZAZIONE PARCO DEL FIUME CORNO (finanziato con contributo) - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.                     | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 009.02.01.04.04.01          | CAP.4610.001 INTERVENTI CULTURALI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE                      | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 009.02.01.04.04.01          | CAP.4640.000 CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE AMBIENTE IN FESTA - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE              | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 012.01.01.04.04.01          | CAP.5650.000 CONTRIBUTO ASILI NIDO - TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE                                                | 22.000,00       | 22.400,00           | 4.930,00 | 22.000,00       | 22.000,00       |
| 012.04.01.03.01.02          | CAP.5880.001 CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.                                         | 500,00          | 500,00              | 0,00     | 500,00          | 500,00          |
| 012.04.01.03.01.02          | CAP.5880.003 POLITICHE GIOVANILI - ACQUISTO DI BENI N.A.C.                                                                       | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 012.04.01.03.02.11          | CAP.5880.004 POLITICHE GIOVANILI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE N.A.C.                                               | 2.000,00        | 2.000,00            | 0,00     | 2.000,00        | 2.000,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/05/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                                                        | PREVISIONI 2019 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 012.03.01.03.01.02          | CAP.5890.000 INIZIATIVE A FAVORE DI ANZIANI ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - CANCELLERIA STAMPATI E CARTA                                                 | 500,00          | 500,00              | 0,00       | 500,00          | 500,00          |
| 012.07.01.04.01.02          | CAP.5930.000 SPESE PER IL SERVIZIO SOCIALE DI BASE DELL'AMBITO - TRASFERIMENTI A COMUNI                                                                | 485.000,00      | 485.000,00          | 194.108,43 | 485.000,00      | 485.000,00      |
| 012.03.01.04.04.01          | CAP.5935.000 TRASFERIMENTI A CASE DI RIPOSO PUBBLICHE                                                                                                  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.01.04.04.01          | CAP.5940.001 INIZIATIVE A FAVORE DI ANZIANI ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE                                  | 6.700,00        | 9.040,00            | 1.500,00   | 6.700,00        | 6.700,00        |
| 012.03.01.03.02.99          | CAP.5940.003 INIZIATIVE A FAVORE DI ANZIANI ED ALTRI INTERVENTI SOCIALI - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.                                                 | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00       | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 012.01.01.04.04.01          | CAP.5950.000 TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL SOCIALE                                                                                        | 1.200,00        | 1.200,00            | 0,00       | 1.200,00        | 1.200,00        |
| 012.04.01.03.02.99          | CAP.5970.001 INFORMAGIOVANI - ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.                                                                                             | 2.000,00        | 2.000,00            | 1.700,00   | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 012.04.01.03.02.15          | CAP.5990.001 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE                                                                   | 20.100,00       | 23.495,16           | 16.409,21  | 26.700,00       | 26.700,00       |
| 012.01.01.03.02.99          | CAP.5995.001 ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI (ART. 8 CO. 23 E SS LR 18/2011) - ALTRI SERVIZI N.A.C.                              | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 012.01.01.04.01.01          | CAP.5995.002 ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI (ART. 8 CO. 23 E SS LR 18/2011) - TRASFERIMENTI AL MIUR (CONVENZIONE CON LE SCUOLE) | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 012.04.01.04.04.01          | CAP.6100.000 ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE                                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.01.04.04.01          | CAP.6110.000 PROGETTI NEL SOCIALE IN COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI                                                                               | 4.000,00        | 4.000,00            | 0,00       | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 012.04.01.04.02.02          | CAP.6120.000 INTERVENTI ASSISTENZIALI URGENTI                                                                                                          | 500,00          | 500,00              | 0,00       | 500,00          | 500,00          |
| 012.04.01.04.02.02          | CAP.6160.000 INTERVENTI ASSISTENZIALI VARI FINANZIATI DALLA REGIONE (minori extracomunitari e rimpatriati dall'estero) - TRASFERIMENTI A FAMIGLIE      | 10.000,00       | 10.000,00           | 0,00       | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 012.02.01.04.01.02          | CAP.6170.000 CONTRIBUTO AL CAMPP                                                                                                                       | 62.500,00       | 62.500,00           | 61.752,09  | 62.500,00       | 62.500,00       |
| 012.04.01.04.01.02          | CAP.6175.000 QUOTA FONDO SOCIALE L.R. 24/99, ART. 16 DOVUTO ALL'ATER                                                                                   | 2.700,00        | 2.700,00            | 2.175,02   | 2.700,00        | 2.700,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/05/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                                                                                            | PREVISIONI 2019     | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI           | PREVISIONI 2020     | PREVISIONI 2021     |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 012.02.01.04.01.02          | CAP.6220.000 TRASF.A PRIVATI DI FONDI REG.LI<br>PER INT. ELIMINAZIONE BARRIERE<br>ARCHITETTONICHE - TRASFERIMENTO A COMUNI | 20.000,00           | 20.000,00           | 0,00              | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 012.04.01.04.01.02          | CAP.6225.000 CONTRIBUTI ABBATTIMENTO CANONI<br>DI LOCAZIONE - TRASFERIMENTI A COMUNI                                       | 20.000,00           | 20.000,00           | 0,00              | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 012.02.01.09.99.02          | CAP.6226.000 RESTITUZIONE ALLA REGIONE DI<br>SOMME INCASSATE IN ECCESSO (BARRIERE<br>ARCHITETTONICHE ED MISS. 12 PROG 2)   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 005.02.02.02.01.05          | CAP.7681.000 ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE<br>DIVERSE PER CASA POESIA (finanziato ris. 2660)                              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 005.02.02.02.01.05          | CAP.7682.001 ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE<br>DIVERSE PER VILLA DORA ED EDIFICI ANNESSI                                   | 44.195,00           | 44.195,00           | 33.195,00         | 0,00                | 0,00                |
| 005.02.02.02.01.07          | CAP.7683.000 ACQUISTO ATTREZZATURE<br>INFORMATICHE X VILLA DORA ED EDIFICI ANNESSI                                         | 2.000,00            | 2.000,00            | 678,32            | 0,00                | 0,00                |
| 005.02.02.02.01.03          | CAP.7770.000 ALTRI ACQUISTI DI ATTREZZATURE<br>PER LA BIBLIOTECA                                                           | 12.000,00           | 12.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 005.02.02.02.01.99          | CAP.7775.000 ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO PER<br>LA BIBLIOTECA                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 005.02.02.02.01.05          | CAP.7780.000 SEGNALETICA PERMANENTE PER<br>UNIVERSITA' CASTRENSE (spesa interamente fin con<br>avanzo Unione)              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|                             | <b>TOTALE - LARA IETRI</b>                                                                                                 | <b>1.261.641,38</b> | <b>1.433.085,32</b> | <b>380.320,73</b> | <b>1.198.151,00</b> | <b>1.196.318,00</b> |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

22/05/2019

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO | PREVISIONI 2019 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI      | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI 2021 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                             | TOTALE SPESE    | 13.111.099,40   | 14.406.357,36       | 4.041.204,25 | 8.828.867,80    | 9.165.867,80    |