

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

07/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	<b>1 - RESPOSABILE SERVIZIO FINANZIARIO</b>					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.01.01.03.02.01	CAP.19.000 COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	6.400,00	12.216,29	2.279,05	6.400,00	6.400,00
001.01.01.03.02.01	CAP.20.000 INCARICO A OIV (ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE)	1.220,00	1.830,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
001.01.01.03.02.01	CAP.21.000 INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	33.000,00	37.474,96	20.000,00	33.000,00	33.000,00
001.10.01.04.01.02	CAP.22.000 SPESE PER ORGANISMI DI VALUTAZIONE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.01	CAP.25.000 RIMBORSO SPESE E MISSIONI AMMINISTRATORI	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00
001.02.01.01.01.01	CAP.35.000 INDENNITA' SPECIFICA PERSONALE SERVIZI GENERALI	64,56	64,56	64,56	64,56	64,56
001.06.01.01.01.01	CAP.36.000 INDENNITA' SPECIFICA PERSONALE AREA TECNICA	64,56	64,56	64,56	64,56	64,56
001.02.01.01.01.01	CAP.37.000 QUOTA RETRIBUZIONE A CARICO DEL FONDO PERSONALE SERVIZI GENERALI (PROGRESSIONI)	2.790,71	2.790,71	2.790,71	2.790,71	2.790,71
001.03.01.01.01.01	CAP.38.000 QUOTA RETRIBUZIONE A CARICO DEL FONDO PERSONALE SERVIZI FINANZIARI (PROGRESSIONI)	2.172,04	2.172,04	2.172,04	2.172,04	2.172,04
001.06.01.01.01.01	CAP.39.000 QUOTA RETRIBUZIONE A CARICO DEL FONDO PERSONALE SERVIZIO TECNICO (PROGRESSIONI)	1.667,02	1.667,02	1.276,86	1.667,02	1.667,02
001.02.01.01.01.01	CAP.40.000 RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI GENERALI	52.600,00	52.600,00	52.162,21	52.600,00	52.600,00
001.02.01.01.01.01	CAP.41.000 INDENNITA' AI RESPONSABILI DI SERVIZIO	7.055,00	7.055,00	5.602,50	5.602,50	5.602,50
001.03.01.01.01.01	CAP.42.000 RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	29.900,00	29.900,00	29.896,19	29.900,00	29.900,00
001.02.01.01.02.02	CAP.43.000 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.01.01	CAP.44.000 INDENNITA' REGGENZA A SCAVALCO	12.550,00	13.612,96	6.377,74	12.550,00	12.550,00
001.03.01.01.02.02	CAP.45.000 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE SERVIZI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

07/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
001.02.01.01.01.01	CAP.46.000 ARRETRATI CORRISPOSTI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.01.01.01	CAP.47.000 ARRETRATI CORRISPOSTI AL PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.01.01.01	CAP.48.000 ARRETRATI CORRISPOSTI AL PERSONALE SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.01.01.01	CAP.49.000 INDENNITA' CORRISPOSTE AL PERSONALE	838,88	1.677,76	0,00	838,88	838,88
001.02.01.01.02.01	CAP.50.000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZI GENERALI	22.200,00	22.452,99	20.966,16	22.200,00	22.200,00
001.02.01.01.02.01	CAP.51.000 CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU SALARIO ACCESSORIO (PRODUTTIVITA', INDENNITA', STRAORDINARI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.01.02.01	CAP.52.000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	9.200,00	9.200,00	9.088,02	9.200,00	9.200,00
001.10.01.01.01.01	CAP.53.000 FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA DEL PERSONALE DEL COMPARTO	6.033,14	16.831,45	3.211,65	2.821,49	2.821,49
001.10.01.01.01.01	CAP.54.000 STRAORDINARI AI DIPENDENTI	316,90	631,70	0,00	316,90	316,90
001.10.01.03.02.13	CAP.59.000 RIMBORSO SPESE AI DIPENDENTI	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
001.03.01.01.02.02	CAP.60.000 TRATTAMENTI QUIESCENZA A ONERE RIPARTITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.01.02	CAP.61.000 BUONI MENSA PER DIPENDENTI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.02.01.09.01.01	CAP.64.000 CONVENZIONE DI SEGRETERIA	0,00	869,69	0,00	0,00	0,00
001.02.01.04.01.02	CAP.65.000 CONVENZIONE DI SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.01.02	CAP.66.000 QUOTA PARTE SPESE CONVENZIONE SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.04.01.01	CAP.68.000 FONDO MOBILITA' SEGRETARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.03.02.04	CAP.70.000 SPESE CORSI AGGIORNAMENTO PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.10.01.03.02.04	CAP.71.000 AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - FORMAZIONE GENERICA	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
001.05.01.03.02.05	CAP.73.000 FORNITURA ACQUA SEDE COMUNALE	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

07/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
001.02.01.03.02.16	CAP.77.000 SPESE POSTALI	1.200,00	1.419,75	700,00	1.200,00	1.200,00
001.11.01.03.01.02	CAP.84.000 CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
001.11.01.03.01.02	CAP.94.000 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER UFFICI COMUNALI	485,09	680,09	200,00	312,63	433,76
001.11.01.03.01.02	CAP.95.000 ACQUISTI DIVERSI PER UFFICI COMUNALI	400,00	578,66	129,00	400,00	400,00
001.11.01.03.01.01	CAP.96.000 ABBONAMENTI A RIVISTE E GIORNALI PER UFFICI COMUNALI	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
001.11.01.03.01.01	CAP.97.000 ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER UFFICI COMUNALI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.11.01.03.02.05	CAP.98.000 ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.04.01.01	CAP.100.000 QUOTE ASSOCIATIVE A.N.C.I.-A.I.C.C.R.E. - A.N.U.S.C.A.	800,00	800,00	85,00	800,00	800,00
001.03.01.03.02.17	CAP.106.000 RIMBORSO SPESE SERVIZIO TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.17	CAP.110.000 ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE	4.100,00	4.433,00	4.012,00	4.100,00	4.100,00
001.08.01.04.01.02	CAP.118.000 RIMBORSO AL COMUNE DI CORMONS SPESE SERVIZIO S.I.E.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.02.13	CAP.196.000 PRESTAZIONE DI SERVIZI A SUPPORTO UFFICI COMUNALI	8.500,00	8.682,52	1.000,00	5.500,00	8.500,00
001.06.01.04.01.02	CAP.202.000 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.09.01.01	CAP.203.000 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO TECNICO	20.340,00	40.680,00	20.340,00	20.340,00	20.340,00
004.02.01.07.05.04	CAP.346.000 INTERESSI PASSIVI MUTUO SISTEMAZIONE SCUOLA MATERNA	1.982,72	1.982,72	0,00	1.124,24	228,65
001.02.01.02.01.01	CAP.356.001 IMPOSTE TASSE ETC. A CARICO DEL COMUNE - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.02.01.99	CAP.356.002 IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL COMUNE - ALTRE IMPOSTE E TASSE	1.000,00	1.000,00	656,52	1.000,00	1.000,00
001.01.01.02.01.01	CAP.357.000 IRAP SU INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA	2.900,00	2.900,00	1.700,00	2.900,00	2.900,00
001.02.01.02.01.01	CAP.358.000 IRAP SERVIZI GENERALI	6.900,00	6.990,35	6.700,00	6.900,00	6.900,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

07/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
001.10.01.02.01.01	CAP.359.000 IRAP SALARIO ACCESSORIO E STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.02.01.01	CAP.360.000 IRAP SERVIZI FINANZIARI	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
001.06.01.02.01.01	CAP.361.000 IRAP SERVIZIO TECNICO	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
001.11.01.02.01.09	CAP.362.000 TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVETTURA	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00
004.06.01.02.01.09	CAP.363.000 TASSA DI CIRCOLAZIONE SCUOLABUS	390,00	390,00	388,08	390,00	390,00
010.05.01.02.01.09	CAP.364.000 TASSA DI CIRCOLAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE A SERVIZIO OPERAI	100,00	100,00	32,37	100,00	100,00
001.03.01.02.01.02	CAP.365.000 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	500,00	500,00	140,85	300,00	300,00
001.03.01.10.03.01	CAP.366.000 VERSAMENTO IVA A DEBITO	2.700,00	3.068,80	594,20	2.700,00	2.700,00
001.06.01.02.01.01	CAP.367.000 IRAP SU CANTIERI LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.02.01.01	CAP.368.000 IRAP SU COMPENSI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI (LSU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.02.01.01	CAP.369.000 IRAP SU COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI	300,00	300,00	118,79	300,00	300,00
001.06.01.10.05.01	CAP.380.000 SANZIONI PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
001.04.01.04.01.02	CAP.382.000 GESTIONE ASSOCIATA TRIBUTI - QUOTA SERVIZI	1.100,00	1.571,89	0,00	1.100,00	1.100,00
001.04.01.01.01.02	CAP.383.000 GESTIONE ASSOCIATA TRIBUTI - QUOTA PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.04.01.02	CAP.384.000 GESTIONE ASSOCIATA TRIBUTI - QUOTA SPESA PER PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.09.01.01	CAP.385.000 GESTIONE ASSOCIATA TRIBUTI - QUOTA SPESE DEL PERSONALE	8.500,00	12.396,48	0,00	8.500,00	8.500,00
011.01.01.03.01.02	CAP.612.000 CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
011.01.01.03.02.05	CAP.617.000 FORNITURA ACQUA SERVIZIO ANTINCENDIO	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00
013.07.01.03.02.15	CAP.621.000 SPESE PER SERVIZI CANI RANDAGI E COLONIE FELINE	1.000,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
004.01.01.03.02.05	CAP.645.000 FORNITURA ACQUA SCUOLA MATERNA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

07/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
004.06.01.03.01.02	CAP.812.000 GASOLIO PER SCUOLABUS	3.300,00	3.300,00	3.200,00	3.000,00	3.300,00
005.02.01.03.02.05	CAP.940.000 FORNITURA ACQUA BIBLIOTECA	170,00	170,00	150,00	170,00	170,00
013.07.01.03.02.15	CAP.1370.000 QUOTA PARTE SPESE CANILE PROVINCIALE	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
012.09.01.03.01.02	CAP.1417.000 ACQUISTO BENI CIMITERO	200,00	238,00	100,00	200,00	200,00
012.09.01.03.02.05	CAP.1418.000 FORNITURA ACQUA CIMITERO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
009.04.01.07.05.04	CAP.1537.000 INTERESSI PASSIVI MUTUI FOGNATURE DDPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.01.07.05.04	CAP.1538.000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI FOGNATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.03.02.15	CAP.1581.000 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	92.000,00	92.738,47	89.100,00	92.000,00	92.000,00
009.02.01.03.02.15	CAP.1582.000 SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.01.03.01.02	CAP.1730.000 CARBURANTE PER ATTREZZATURE DESTINATE ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE	400,00	400,00	350,00	400,00	400,00
006.01.01.03.02.05	CAP.1786.000 FORNITURA ACQUA CAMPO SPORTIVO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
006.01.01.03.01.02	CAP.1791.000 ACQUISTO BENI PER PALESTRA COMUNALE	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
006.01.01.03.02.05	CAP.1792.000 FORNITURA ACQUA PALESTRA COMUNALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
006.01.01.07.05.04	CAP.1795.000 INTERESSI PASSIVI MUTUO SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO DDPP	6.731,53	6.731,53	0,00	6.079,09	5.399,21
006.01.01.07.05.04	CAP.1796.000 INTERESSI PASSIVI MUTUO TORRI FARO	1.786,83	1.786,83	0,00	1.669,64	1.546,90
006.01.01.07.05.04	CAP.1797.000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON SOGGETTI ESTERNI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.06.01.04.01.02	CAP.1960.000 QUOTA FONDO SOCIALE - ATER	2.000,00	6.181,59	0,00	2.000,00	2.000,00
001.06.01.01.01.01	CAP.1970.000 RETRIB. PERSONALE SERVIZIO TECNICO - MANUTENTIVO	21.950,00	21.950,00	21.451,90	21.950,00	21.950,00
001.06.01.01.02.02	CAP.1971.000 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.01.02.01	CAP.1974.000 CONTRIBUTI INPS E INAIL PER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

07/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	CANTIERI LAVORO					
001.06.01.03.02.05	CAP.1975.000 RIMBORSO SPESE FORNITURA ACQUA PER SERVIZIO OPERAI	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
001.06.01.01.02.01	CAP.1980.000 CONTRIB. CARICO COMUNE PERSONALE STRADE	7.700,00	7.700,00	7.027,40	7.700,00	7.700,00
001.06.01.01.02.01	CAP.1981.000 CONTRIB. CARICO COMUNE PERSONALE STRADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.99	CAP.1990.000 QUOTA PARTE PER OPERAIO MEDEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.12	CAP.1992.000 PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.01.03.01.02	CAP.2011.000 CARBURANTE PER ATTREZZATURE OPERAI	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
009.04.01.03.02.05	CAP.2012.000 FORNITURA ACQUA FONTANA PUBBLICA	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
010.05.01.07.05.04	CAP.2026.000 INTERESSI PASSIVI MUTUI MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI DDPP	9.777,50	9.777,50	0,00	8.654,63	7.479,19
001.03.01.09.02.01	CAP.2476.000 RIMBORSO PER ADDIZIONALE COMUNALE ENEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	416.786,48	474.259,87	327.078,36	405.698,89	406.246,37
	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti					
010.05.04.03.01.04	CAP.2922.000 RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050.02.04.03.01.04	CAP.2925.000 ACCANTONAMENTO MUTUI CASSA DEPOSITI FINANZIATI DA CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.04.03.01.04	CAP.2927.000 RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - STRUTTURE SCOLASTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.04.03.01.04	CAP.2928.000 RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - RETE FOGNARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.04.03.01.04	CAP.2929.000 RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050.02.04.03.01.04	CAP.2930.000 RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - VIABILITA'	24.018,00	24.018,00	0,00	25.140,87	26.316,31
050.02.04.03.01.04	CAP.2931.000 QUOTA CAPITALE MUTUI CCDDPP PER STRUTTURE SCOLASTICHE	19.859,54	19.859,54	0,00	20.718,02	10.692,48

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

07/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
050.02.04.03.01.04	CAP.2932.000 RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - IMPIANTI SPORTIVI	17.991,50	17.991,50	0,00	18.761,13	19.563,75
	Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	61.869,04	61.869,04	0,00	64.620,02	56.572,54
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
099.01.07.01.02.02	CAP.2940.000 VERSAMENTO RITEN.PREVID.ASSIST.PERSONALE	20.000,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
099.01.07.01.02.01	CAP.2946.000 VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	40.000,00	40.000,00	30.100,00	40.000,00	40.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.2948.000 VERSAM.RITENUTE AL PERSONALE CONTO TERZI	15.000,00	15.000,00	9.415,68	15.000,00	15.000,00
099.01.07.02.04.02	CAP.2954.000 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	3.000,00	4.487,39	0,00	3.000,00	3.000,00
099.01.07.02.02.01	CAP.2959.000 ANTIC. SOMME CEMSIMENTI E INDAGINI ISTAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099.01.07.01.03.01	CAP.2960.000 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU AUTONOMI E OCCASIONALI	10.000,00	10.000,00	2.302,79	10.000,00	10.000,00
099.01.07.02.03.01	CAP.2970.000 EROGAZIONE SOMME VERSATE ENTI E PRIVATI	10.000,00	10.027,45	0,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.02.02.01	CAP.2971.000 VERSAMENTO ALLO STATO CORRISPETTIVO RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	1.800,00	3.260,73	0,00	1.800,00	1.800,00
099.01.07.02.03.02	CAP.2974.000 ANTICIPAZIONE RETTE ISTITUTI DI RICOVERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099.01.07.02.05.01	CAP.2976.000 VERSAMENTO I.V.A. TRATTENUTA SU FATTURE IN REGIME DI SCISSIONE PAGAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099.01.07.01.01.02	CAP.2977.000 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA/SPLIT PAYMENT	140.000,00	144.510,38	17.683,32	140.000,00	140.000,00
099.01.07.02.02.01	CAP.2978.000 SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099.01.07.01.99.99	CAP.2979.000 ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099.01.07.01.99.03	CAP.2980.000 ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO	1.549,37	1.549,37	1.549,37	1.549,37	1.549,37
099.01.07.02.04.02	CAP.2981.000 DEPOSITI CONTRATTUALI	5.000,00	5.200,00	0,00	5.000,00	5.000,00
099.01.07.02.01.02	CAP.2982.000 ANTICIPAZIONE SOMME PER CONTO TERZI	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

07/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
099.01.07.01.99.06	CAP.2984.000 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI A REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
099.01.07.01.99.06	CAP.2985.000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
099.01.07.01.99.01	CAP.2990.000 SPESE PER PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	471.349,37	479.035,32	76.051,16	471.349,37	471.349,37
	<b>TOTALE RESPONSABILE SERV. FINANZIARIO</b>	<b>950.004,89</b>	<b>1.015.164,23</b>	<b>403.129,52</b>	<b>941.668,28</b>	<b>934.168,28</b>



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

07/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	<b>2 - RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI</b>					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.01.01.03.02.10	CAP.23.000 INDIVIDUAZIONE CONSULENTE ESTERNO PER LA PRIVACY	1.159,00	1.159,00	0,00	1.159,00	1.159,00
001.07.01.03.02.99	CAP.32.000 COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO PER ELEZIONI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.07.01.01.01.01	CAP.33.000 LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.07.01.03.01.02	CAP.34.000 ACQUISTO STAMPATI PER ELEZIONI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.02.01	CAP.76.000 QUOTA DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETARIO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
016.01.01.03.02.99	CAP.101.000 ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE CITTA' DEL VINO	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00
001.01.01.03.02.02	CAP.103.000 SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA, CERIMONIE E CONVEGNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.01.02	CAP.104.000 ACQUISTO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA, CERIMONIE E CONVEGNI	1.500,00	1.545,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.05.01.03.02.13	CAP.105.000 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE COMUNALE	4.200,00	4.461,87	1.027,73	4.200,00	4.200,00
006.01.01.03.02.13	CAP.107.000 SERVIZIO PULIZIA PALESTRA	4.200,00	4.476,70	1.284,66	4.200,00	4.200,00
005.02.01.03.02.13	CAP.108.000 SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA COMUNALE	2.100,00	2.193,88	256,93	2.100,00	2.100,00
001.07.01.03.02.99	CAP.109.000 SPESE PER ELEZIONI. REFERENDUM	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
001.07.01.03.02.99	CAP.111.000 QUOTA PARTE SPESE COMM.ELETT.MANDAMENT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.02.01.03.02.13	CAP.112.000 SANIFICAZIONE AMBIENTI E MEZZI PER EMERGENZA COVID 19	3.750,00	4.040,92	2.269,20	2.800,00	2.800,00
003.02.01.03.01.02	CAP.113.000 ACQUISTO PRODOTTI VARI PER SANIFICAZIONE E TUTELA DELLA SALUTE DEL PERSONALE PER EMERGENZA COVID	300,00	615,00	0,00	300,00	300,00
001.10.01.03.02.18	CAP.114.000 SERVIZI SANITARI DIPENDENTI PER EMERGENZA COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.04.01.01	CAP.120.000 QUOTA DIRITTI SEGRETERIA AL FONDO SPEC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

07/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
001.02.01.03.02.11	CAP.197.000 REDAZIONE DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI DI INTERFERENZA (D.U.V.R.I.)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.01.02	CAP.244.000 SPESE PER ACQUISTI SERVIZI DEMOGRAFICI	300,00	328,06	0,00	300,00	300,00
001.08.01.03.02.11	CAP.250.000 SPESE PER CENSIMENTI E INDAGINI STATISTICHE	0,00	1.221,20	0,00	0,00	0,00
011.01.01.03.01.02	CAP.602.000 EMERGENZA COVID_ACQUISTO DI MASCHERINE DA DISTRIBUIRE ALLA POPOLAZIONE PER EVITARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011.01.01.03.01.02	CAP.611.000 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011.01.01.03.01.02	CAP.614.000 ACQUISTI DIVERSI PER PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011.01.01.03.02.18	CAP.615.000 VISITE MEDICHE AI MEMBRI DELLA PROTEZIONE CIVILE	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00
011.01.01.03.02.04	CAP.616.000 AGGIORNAMENTO PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.04.01.02	CAP.619.000 CONVENZIONE PER SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.01.01.02	CAP.620.000 SPESE PER SERVIZIO CONVENZIONATO DI POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.01.01.09.01.01	CAP.622.000 CONVENZIONE PER SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	2.496,00	2.496,00	0,00	2.496,00	2.496,00
004.06.01.03.02.15	CAP.642.000 MENSA SCUOLA MATERNA	23.348,60	26.336,53	3.782,69	23.348,60	23.348,60
004.06.01.03.02.15	CAP.643.000 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO	9.000,00	9.703,28	4.881,93	9.000,00	9.000,00
004.01.01.03.01.02	CAP.649.000 ACQUISTI PER SCUOLA MATERNA	150,00	811,36	50,00	150,00	150,00
004.06.01.04.01.02	CAP.694.000 SPESE PER POLO SCOLASTICO	900,00	2.700,00	0,00	900,00	900,00
004.02.01.03.01.02	CAP.798.000 ACQUISTO TESTI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.03.01.02	CAP.808.000 SPESE ASSISTENZA SCOL. E DIRITTO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.04.02.05	CAP.809.000 ASSISTENZA SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO	1.500,00	1.725,77	0,00	1.500,00	1.500,00
004.01.01.03.02.99	CAP.813.000 SERVIZIO PROLUNGAMENTO ORARIO SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

07/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
004.06.01.03.02.12	CAP.814.000 ACQUISTO VOUCHER PER TRASPORTO SCOLASTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.01.01.03.02.99	CAP.815.000 PROGETTI EDUCATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
004.01.01.04.01.02	CAP.821.000 RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE PER IL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.13	CAP.900.000 GESTIONE BIBLIOTECA	6.900,00	8.223,00	6.770,40	6.900,00	6.900,00
005.02.01.03.01.01	CAP.936.000 SPESE ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
005.02.01.03.01.02	CAP.938.000 ACQUISTI BIBLIOTECA	200,00	203,50	100,00	200,00	200,00
005.02.01.03.02.13	CAP.939.000 SERVIZIO BIBLIOTECARIO CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE	600,00	1.152,75	0,00	600,00	600,00
005.02.01.03.01.02	CAP.1046.000 SPESE ACQUISTI PER ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.99	CAP.1047.000 SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI	1.600,00	3.127,00	0,00	1.600,00	2.900,00
005.02.01.04.04.01	CAP.1048.000 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00
012.08.01.04.04.01	CAP.1049.000 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI AVENTI FINI SOCIO ASSISTENZIALI	160,00	160,00	0,00	3.000,00	3.000,00
012.08.01.04.04.01	CAP.1050.000 PROGETTO "WINE TASTING DELLA SOLIDARIETA' 2016"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.08.01.04.04.01	CAP.1051.000 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO FINANZIATE DA TRASFERIMENTO UTI	4.645,81	4.645,81	0,00	0,00	0,00
005.02.01.04.01.02	CAP.1052.000 TRASFERIMENTI AI COMUNI PER ATTIVITA' CULTURALI	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.09.01.03.02.18	CAP.1419.000 RIMOZIONE SALME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.03.02.13	CAP.1677.000 PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTI DEDICATI AI CENTRI ESTIVI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.01.01.03.01.02	CAP.1678.000 ACQUISTI PER IL CENTRO ESTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.03.02.99	CAP.1679.000 INCARICO PER LA GESTIONE DEL CENTRO ESTIVO	9.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00
012.02.01.04.01.02	CAP.1680.000 QUOTA PARTE SPESE C.I.S.I. GORIZIA	10.050,75	10.050,75	0,00	10.050,75	10.050,75
012.07.01.04.01.02	CAP.1681.000 SPESE AMBITO SOCIO-	6.189,04	18.796,40	0,00	6.200,00	6.200,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

07/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	ASSISTENZIALE					
012.03.01.03.02.15	CAP.1682.000 SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.01.02	CAP.1683.000 ACQUISTI PER ATTIVITA' SOCIALI	1.000,00	1.972,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.03.01.03.02.99	CAP.1684.000 ORGANIZZAZIONE FESTA ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.04.01.02	CAP.1685.000 RIMBORSO SPESE ASILO NIDO CORMONS	4.320,00	4.320,00	0,00	2.160,00	2.160,00
012.05.01.04.02.02	CAP.1686.000 EMERGENZA COVID 19. SPESE PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE	0,00	3.587,55	0,00	0,00	0,00
006.01.01.04.04.01	CAP.1789.000 CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE	1.000,00	1.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
012.03.01.03.02.99	CAP.1897.000 PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
012.02.01.04.02.02	CAP.1944.000 CONTRIBUTO PER BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.04.02.02	CAP.1945.000 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.04.02.02	CAP.1946.000 CONTRIBUTO PER RETTE ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.04.01.02	CAP.1947.000 SPESE SOGGIORNO, VACANZA ANZIANI ETC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.04.02.02	CAP.1948.000 TRASFERIMENTO FONDI CARTA FAMIGLIA	10.000,00	12.595,00	0,00	10.000,00	10.000,00
012.01.01.04.02.02	CAP.1949.000 EROGAZIONE ASSEGNI DI NATALITA'	12.000,00	19.200,00	0,00	12.000,00	12.000,00
012.02.01.04.02.02	CAP.1950.000 CONTRIBUTO ANMIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.06.01.04.02.02	CAP.1951.000 CONTRIBUTI SUGLI AFFITTI (QUOTA FINANZIATA DALLA REGIONE)	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
012.02.01.04.01.02	CAP.1952.000 CONVENZIONE CENTRO DIURNO DI ROMANS D'ISONZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.04.01.02	CAP.1953.000 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER ATTIVITA' INTEGRATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.06.01.04.02.02	CAP.1959.000 SOSTEGNO PER LE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
001.06.01.03.02.12	CAP.1972.000 RETRIBUZIONE PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI (LSU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

07/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
001.06.01.03.02.12	CAP.1973.000 RETRIBUZIONE CANTIERI LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	152.909,20	197.438,33	22.423,54	149.004,35	150.304,35
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
003.02.02.02.01.99	CAP.2625.000 INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA FINANZIATI DA TRASFERIMENTI EROGATI DA UTI "COLLIO-ALTO ISONZO"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.02.02.02.01.05	CAP.2627.000 INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	32.875,58	32.875,58	0,00	0,00	0,00
003.02.02.02.01.05	CAP.2659.000 REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SCUOLA MATERNA	3.665,83	3.665,83	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.05	CAP.2660.000 ACQUISTO SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA (FINANZIATO DA CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 13/2019 ART. 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	36.541,41	36.541,41	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE RESP. SERVIZI DEMOGRAFICI</b>	<b>189.450,61</b>	<b>233.979,74</b>	<b>22.423,54</b>	<b>149.004,35</b>	<b>150.304,35</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

07/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	<b>3 - RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI</b>					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.04.01.03.02.03	CAP.393.000 SPESE PER ESAZIONE TASSA SUI RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.03.02.03	CAP.394.000 ENTRATE ICI-COMPENSO AL CONCESS.RISCOSS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.03.02.03	CAP.397.000 SPESE IMU. IFEL	60,00	81,00	0,30	60,00	60,00
001.04.01.04.01.02	CAP.399.000 DEVOLUZIONE A PROVINCIA 10% I.C.I.A.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.04.01.02	CAP.400.000 TRASFERIMENTI QUOTA TARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.04.01.02	CAP.401.000 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE	0,00	7.723,23	0,00	0,00	0,00
001.04.01.04.01.02	CAP.402.000 TRASFERIMENTO MAGGIOR GETTITO IMU	3.003,82	3.003,82	0,00	3.003,82	3.003,82
001.03.01.04.01.02	CAP.403.000 RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI TARI	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
001.04.01.04.03.99	CAP.404.000 EMERGENZA COVID_CONTRIBUTO PER RISTORO TARI A IMPRESE	0,00	4.422,36	0,00	0,00	0,00
001.03.01.09.02.01	CAP.2475.000 SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE ETC.	1.000,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	6.563,82	18.730,41	0,30	6.063,82	6.063,82
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
099.01.07.02.05.01	CAP.2983.000 RIVERSAMENTO TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE	0,00	10.414,24	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	0,00	10.414,24	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI</b>	<b>6.563,82</b>	<b>29.144,65</b>	<b>0,30</b>	<b>6.063,82</b>	<b>6.063,82</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

07/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	<b>4 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO</b>					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.10.01.03.02.04	CAP.72.000 AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE AI SENSII DELLA LEGGE 626	1.000,00	1.709,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.05.01.03.02.05	CAP.74.000 FORNITURA GAS METANO SEDE COMUNALE	4.500,00	6.932,42	3.000,00	4.500,00	4.500,00
001.05.01.03.02.05	CAP.75.000 SPESE DI TELEFONIA FISSA SEDE COMUNALE	2.000,00	2.276,30	1.800,00	2.000,00	2.000,00
004.06.01.03.01.02	CAP.78.000 SPESE FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.05.01.03.02.05	CAP.79.000 SPESE TELEFONIA MOBILE	200,00	265,88	200,00	200,00	200,00
001.05.01.03.02.05	CAP.82.000 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE	4.500,00	5.254,83	4.500,00	4.500,00	4.500,00
001.11.01.03.01.02	CAP.83.000 ACQUISTI PER AUTOMEZZI	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
001.11.01.03.02.09	CAP.85.000 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	1.000,00	1.020,00	0,00	500,00	1.000,00
001.11.01.03.02.09	CAP.93.000 RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE E ALTRE MACCHINE PER UFFICIO	1.000,00	1.313,00	750,00	1.000,00	1.000,00
001.08.01.03.02.19	CAP.117.000 MANUTENZIONE SISTEMA RETE VOIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.01.03.02.19	CAP.119.000 ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVIZI INFORMATICI	1.000,00	1.082,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00
001.10.01.03.02.11	CAP.135.000 INCARICO SERVIZI DI PREVENZIONE AI SENSII DELLA LEGGE 626	1.520,00	1.520,00	1.220,00	1.520,00	1.520,00
001.10.01.03.02.18	CAP.136.000 VISITE MEDICHE LEGGE 626	300,00	328,00	0,00	300,00	300,00
001.01.01.03.02.11	CAP.138.000 SPESE PER LITI ETC.TUTELA RAGIONI COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.01.01.03.02.11	CAP.195.000 INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA (FINANZIATO DA CONTRIBUTO REGIONALE - ENTRATA CAP. 185)	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
008.01.01.03.02.11	CAP.198.000 SPESE PER PROGETTAZIONI,PERIZIE,COLLAUDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.11	CAP.199.000 STAMPA E INFORMATIZZAZIONE PRGC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.99	CAP.201.000 SPESE PER PRESTAZIONI UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

07/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	TECNICO					
001.11.01.03.02.16	CAP.208.000 SPESE PER PUBBLICAZIONE GARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017.01.01.03.02.16	CAP.330.000 COSTI AMMINISTRATIVI PER IMPIANTI FOTVOLTAICI	500,00	730,61	41,70	500,00	500,00
001.11.01.10.04.01	CAP.337.000 ASSICURAZIONE R.C. GENERALE	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
001.11.01.10.04.01	CAP.338.000 ASSICURAZIONE AUTOVETTURA COMUNALE	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00
004.06.01.10.04.01	CAP.339.000 ASSICURAZIONE SCUOLABUS	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00
010.05.01.10.04.01	CAP.340.000 ASSICURAZIONE MEZZO VIABILITA'	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00
011.01.01.10.04.01	CAP.341.000 ASSICURAZIONE MEZZO PROTEZIONE CIVILE	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
001.05.01.10.04.01	CAP.342.000 ASSICURAZIONE INCENDIO	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
001.11.01.10.04.99	CAP.343.000 ASSICURAZIONE INFORTUNI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.11.01.10.04.99	CAP.344.000 ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
001.06.01.03.02.09	CAP.345.000 MANUTENZIONE E LAVORI SU STABILI COM.LI	6.000,00	7.473,88	1.251,51	4.000,00	5.000,00
001.06.01.03.01.02	CAP.347.000 ACQUISTI PER LAVORI IN ECONOMIA SU STABILI COMUNALI	1.000,00	1.128,62	200,00	500,00	1.000,00
009.02.01.03.02.07	CAP.349.000 NOLEGGIO ATTREZZATURE PER SERVIZIO OPERAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011.01.01.03.02.09	CAP.613.000 MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
011.01.01.03.02.09	CAP.618.000 MANUTENZIONI EDIFICIO SEDE PROTEZIONE CIVILE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
004.01.01.03.02.05	CAP.646.000 FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA	4.000,00	4.429,24	2.400,00	4.000,00	4.000,00
004.01.01.03.02.05	CAP.647.000 SPESE TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA	800,00	852,15	800,00	800,00	800,00
004.01.01.03.02.05	CAP.648.000 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	4.000,00	5.382,61	4.000,00	4.000,00	4.000,00
004.01.01.03.02.09	CAP.650.000 MANUTENZIONE EDIFICIO SCUOLA MATERNA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

07/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
004.01.01.03.02.09	CAP.651.000 MANUTENZIONE ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
004.06.01.03.02.09	CAP.810.000 MANUTENZIONE SCUOLABUS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
004.06.01.03.01.02	CAP.811.000 ACQUISTI PER SCUOLABUS	500,00	500,00	0,00	500,00	1.000,00
005.02.01.03.02.09	CAP.901.000 MANUTENZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE ADIBITA A BIBLIOTECA E SALA POLIFUNZIONALE	1.000,00	1.300,00	0,00	1.000,00	1.000,00
005.02.01.03.02.05	CAP.937.000 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	2.000,00	2.410,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00
005.02.01.03.02.05	CAP.941.000 FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA	2.000,00	2.911,55	1.200,00	2.000,00	2.000,00
005.02.01.03.02.05	CAP.942.000 SPESE TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA	750,00	838,27	350,00	750,00	750,00
008.01.01.03.02.11	CAP.1142.000 SPESE PER FORMAZIONE STRUMENTI URBANISTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.09.01.03.02.05	CAP.1416.000 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	1.000,00	1.228,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00
009.04.01.03.02.09	CAP.1531.000 PULIZIA CADITOIE E FOGNATURE	0,00	250,80	0,00	0,00	0,00
009.04.01.03.02.09	CAP.1532.000 PULIZIA FOSSE ACQUE BIANCHE, FOGNATURE E CADITOIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.01.01.03.02.09	CAP.1533.000 MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.01.03.01.02	CAP.1583.000 ACQUISTO ATTREZZATURE A SUPPORTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.04.01.02	CAP.1584.000 QUOTA SPESE CONVENZIONE ATTREZZATURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.01.03.02.09	CAP.1731.000 SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	3.000,00	4.296,86	439,20	2.000,00	4.100,00
009.02.01.03.02.09	CAP.1732.000 AFFIDAMENTO INCARICHI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.01.03.02.10	CAP.1733.000 VALUTAZIONE PERICOLOSITA' ALBERI PRESENTI SU SUOLO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.01.03.02.99	CAP.1734.000 SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE	1.300,00	1.885,60	1.207,80	1.300,00	1.300,00
010.05.01.03.02.09	CAP.1735.000 SPESE MANUTENZIONE ATTREZZATURE SERVIZIO OPERAI	600,00	1.569,02	100,00	500,00	600,00
009.02.01.03.01.02	CAP.1736.000 ACQUISTI PER GIARDINI	1.000,00	1.080,00	200,00	1.000,00	1.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

07/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
009.02.01.03.02.99	CAP.1737.000 ANALISI CHIMICA DEL TERRENO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.01.03.02.09	CAP.1781.000 MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	1.000,00	1.472,14	0,00	1.000,00	1.000,00
006.01.01.03.02.05	CAP.1784.000 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO	5.500,00	7.950,79	5.500,00	5.500,00	5.500,00
006.01.01.03.01.02	CAP.1785.000 ACQUISTO BENI PER IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.01.03.02.05	CAP.1787.000 FORNITURA GAS METANO CAMPO SPORTIVO	3.500,00	5.438,87	2.500,00	3.500,00	3.500,00
006.01.01.03.02.05	CAP.1788.000 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA COMUNALE	4.000,00	4.017,01	4.000,00	4.000,00	4.000,00
006.01.01.03.02.05	CAP.1793.000 FORNITURA GAS METANO PALESTRA COMUNALE	6.500,00	11.468,88	4.500,00	6.500,00	6.500,00
001.06.01.03.01.02	CAP.1991.000 SPESE PER VESTIARIO OPERAIO	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
001.06.01.03.02.12	CAP.1994.000 INTEGRAZIONE PERSONALE IMPIEGATIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.01.03.02.05	CAP.2005.000 SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	17.000,00	21.560,74	17.000,00	17.000,00	18.000,00
010.05.01.03.02.09	CAP.2006.000 MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3.200,00	4.859,20	2.440,00	3.200,00	3.200,00
010.05.01.03.01.02	CAP.2008.000 ACQUISTO BENI PER LAVORI IN ECONOMIA SU STRADE COMUNALI	700,00	700,00	200,00	700,00	700,00
010.05.01.03.02.09	CAP.2009.000 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	0,00	170,80	0,00	0,00	0,00
010.05.01.03.01.02	CAP.2010.000 ACQUISTI PER CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	103.870,00	141.107,91	63.800,21	99.770,00	105.470,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
010.05.02.02.02.01	CAP.2495.000 ACQUISTO AREE COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.02.02.01.09	CAP.2498.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011.01.02.02.01.09	CAP.2499.000 REALIZZAZIONE SEDE PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.02.02.01.09	CAP.2501.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

07/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
001.06.02.02.01.09	CAP.2502.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.02.02.01.09	CAP.2503.000 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU STRUTTURE COMUNALI	164.858,33	169.516,72	30.690,00	50.000,00	50.000,00
001.06.02.02.01.03	CAP.2509.000 MOBILI PER UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.02.02.01.06	CAP.2510.000 ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.08.02.04.01.02	CAP.2511.000 TRASFERIMENTO DI CAPITALI. SISTEMA INFORMATICO ASTER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.02.02.03.99	CAP.2515.000 INCARICO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.01.02.02.01.10	CAP.2520.000 SISTEMAZIONE MONUMENTO AI CADUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.02.02.01.09	CAP.2525.000 REALIZZAZIONE WI FI PUBBLICO GRATUITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011.01.02.02.01.05	CAP.2618.001 ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011.01.02.03.01.02	CAP.2619.000 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI PER QUOTA PARTE ACQUISTO "CIPPATORE" PER PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.02.01	CAP.2620.000 ACQUISTO RELITTO STRADALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.01	CAP.2621.000 ACQUISTO SCUOLABUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003.02.02.02.01.99	CAP.2626.000 L.R. 9/2009 ART. 4 TER E L.R. 29/2018 ART. 10, COMMI 72 E 73_INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.09	CAP.2628.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.09	CAP.2629.000 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO BIBLIOTECA (EX SCUOLA ELEMENTARE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.01.02.02.01.09	CAP.2630.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.01.02.02.01.09	CAP.2631.000 AMPLIAMENTO AREA ESTERNA SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.01.02.02.01.09	CAP.2640.000 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

07/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
004.01.02.02.02.01	CAP.2661.000 ACQUISTO TERRENO PER SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.01.02.02.01.05	CAP.2662.000 ACQUISTI SCUOLA MATERNA	500,00	500,00	0,00	400,00	400,00
005.02.02.02.01.05	CAP.2663.001 ARREDI E ATTREZZATURE BIBLIOTECA COM.LE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.03	CAP.2664.000 ACQUISTO ARREDI PER SALA POLIFUNZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.01.05	CAP.2680.000 ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZIO OPEAI	2.000,00	2.954,97	0,00	2.000,00	2.000,00
009.02.02.02.01.01	CAP.2681.000 ACQUISTO AUTOCARRO PER SERVIZIO OPERAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.02.02.01.07	CAP.2682.000 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	910,00	2.749,99	170,80	2.000,00	2.000,00
009.02.02.02.01.05	CAP.2690.000 ACQUISTI PER PARCHI E GIARDINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.01.02.02.01.09	CAP.2693.000 SISTEMAZ.IDROMORFOLOGICA TERRITORIO COM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.02.02.03.05	CAP.2700.000 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.02.02.03.05	CAP.2701.000 INCARICHI PROFESSIONALI PER FRAZIONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.01.09	CAP.2702.000 REALIZZAZIONE PARCO BOTANICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.01.09	CAP.2703.000 REIMPIANTO VIGNETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.02.02.03.05	CAP.2704.000 INCARICHI PROFESSIONALI PER VERIFICHE E CERTIFICAZIONI SU IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.09.02.02.01.09	CAP.2732.000 AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.2748.000 FOGNATURE ACQUE CHIARE	3.477,00	3.477,00	3.477,00	0,00	0,00
009.03.02.02.01.09	CAP.2762.000 PREDISPOSIZIONE PIAZZOLA ECOLOGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.2780.000 REALIZZAZIONE RECINZIONE IN RETE AREA FESTEGGIAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.2791.000 REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

07/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
006.01.02.02.01.09	CAP.2792.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.2793.000 SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.02.01	CAP.2794.000 ACQUISTO TERRENO PER CAMPO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.2795.000 MANUTENZIONE CAMPO DA TENNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.05	CAP.2796.000 ACQUISTI PER CAMPO DA TENNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.99	CAP.2797.000 ACQUISTI PER CAMPO DI CALCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.2798.000 LAVORI SUL TERRENO DEL CAMPO DI CALCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.05	CAP.2799.000 ACQUISTI DI BENI DUREVOLI PALESTRA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.2800.000 COSTRUZIONE CAMPO DI CALCIO DI SFOGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.2801.000 MESSA A NORMA PUNTO RISTORO CAMPO DI CALCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.03	CAP.2802.000 ACQUISTI PER SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.2803.000 SOSTITUZIONE TORRI FARO CAMPO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.09	CAP.2810.000 REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA PER MESSA A NORMA AREA FESTEGGIAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.05	CAP.2811.000 ACQUISTI PER NUOVA STRUTTURA AREA FESTEGGIAMENTI	0,00	73,20	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.01.09	CAP.2832.000 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	42.891,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2834.000 INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI FINANZIATI DA CONTRIBUTO STATALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2835.000 SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2836.000 SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E VIABILITA' ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL CENTRO URBANO. (FINANZIATA DA CONTRIBUTO REGIONALE PER € 100.940,00)	0,00	16.266,45	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

07/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
010.05.02.02.01.09	CAP.2837.004 POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA FINANZIAMENTO FONDI EX ART. 54 STATUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.99	CAP.2838.000 ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	490,66	490,66	0,00	500,66	500,66
010.05.02.02.01.09	CAP.2839.000 COMPLETAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2840.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00
010.05.02.02.01.05	CAP.2841.000 ACQUISTO ATTREZZATURE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.99	CAP.2842.000 SOSTITUZIONE LAMPADE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2844.000 L.R. 7/2020. LAVORI DI MAUTENZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE FINANZIATI DA CONTRIBUTO REGIONALE (CAP. ENTRATA 581)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.05.04.02	CAP.2900.000 RESTITUZIONE QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE MANUTENZIONE PALESTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.02.05.99.99	CAP.2913.000 DEPOSITO ONERI CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.05.02.01	CAP.992832.000 FPV_EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	284.235,99	350.919,99	34.337,80	60.900,66	55.900,66
	<b>TOTALE RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO</b>	<b>388.105,99</b>	<b>492.027,90</b>	<b>98.138,01</b>	<b>160.670,66</b>	<b>161.370,66</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

07/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	<b>6 - GIUNTA</b>					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
020.03.01.10.01.99	CAP.2478.000 FONDO GARANZIA DEBITI CMMERCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.02.01.10.01.03	CAP.2479.000 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	7.327,78	7.327,78	0,00	7.327,78	7.327,78
020.01.01.10.01.01	CAP.2480.000 FONDO DI RISERVA ORDINARIO	4.000,00	0,00	0,00	2.500,00	3.000,00
020.01.01.10.01.01	CAP.2481.000 FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
020.03.01.10.01.04	CAP.2482.000 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
020.03.01.10.01.05	CAP.2483.000 FONDO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	11.827,78	11.827,78	0,00	10.327,78	10.827,78
	<b>TOTALE GIUNTA</b>	<b>11.827,78</b>	<b>11.827,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.327,78</b>	<b>10.827,78</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

07/06/2022

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2022	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2023	PREVISIONI 2024
	TOTALE SPESE	1.545.953,09	1.782.144,30	523.691,37	1.267.734,89	1.262.734,89