

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

15/06/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | DI CUI GIA'<br>IMPEGNATO AL<br>31/12/2020 | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|
|                             | <b>1 - RESPOSABILE SERVIZIO FINANZIARIO</b>   |                 |                     |   |                 |                 |
|                             | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione   |                 |                     |   |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali  |                 |                     |   |                 |                 |
| 001.01.01.03.02.01          | CAP.19.000 COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI   | 5.943,00        | 11.443,00           | 3.662,61                                  | 5.943,00        | 5.943,00        |
| 001.01.01.03.02.01          | CAP.20.000 INCARICO A OIV (ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE)                                   | 610,00          | 915,00              | 0,00                                      | 1.220,00        | 1.220,00        |
| 001.01.01.03.02.01          | CAP.21.000 INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI   | 20.500,00       | 21.982,00           | 0,00                                      | 20.000,00       | 19.000,00       |
| 001.01.01.03.02.01          | CAP.25.000 RIMBORSO SPESE E MISSIONI AMMINISTRATORI (EX ART. 24)                                    | 0,00            | 0,00                | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |
| 001.01.01.02.01.01          | CAP.357.000 IRAP SU INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA                                      | 1.742,50        | 1.871,54            | 0,00                                      | 1.700,00        | 1.700,00        |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali   | 28.795,50       | 36.211,54           | 3.662,61                                  | 28.863,00       | 27.863,00       |
|                             | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale   |                 |                     |   |                 |                 |
| 001.02.01.01.01.01          | CAP.35.000 INDENNITA' SPECIFICA PERSONALE SERVIZI GENERALI  | 64,56           | 64,56               | 0,00                                      | 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            | 0,00                                      | 2.790,71        | 2.790,71        |
| 001.02.01.01.01.01          | CAP.40.000 RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI GENERALI  | 52.600,00       | 52.600,00           | 0,00                                      | 52.600,00       | 52.600,00       |
| 001.02.01.01.01.01          | CAP.41.000 INDENNITA' AI RESPONSABILI DI SERVIZIO   | 7.055,00        | 8.507,50            | 1.452,50                                  | 5.602,50        | 5.602,50        |
| 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   | 13.560,00       | 14.576,49           | 32,79                                     | 13.560,00       | 13.560,00       |
| 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            |
| 001.02.01.01.02.01          | CAP.50.000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE SERVIZI GENERALI  | 22.200,00       | 24.946,60           | 0,00                                      | 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            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

15/06/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | DI CUI GIA'<br>IMPEGNATO AL<br>31/12/2020 | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|
| 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<br>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            |
| 001.02.01.03.02.16          | CAP.77.000 SPESE POSTALI   | 800,00          | 1.153,70            | 0,00                                      | 800,00          | 800,00          |
| 001.02.01.03.02.13          | CAP.196.000 PRESTAZIONE DI SERVIZI A<br>SUPPORTO UFFICI COMUNALI                                   | 9.000,00        | 17.081,80           | 0,00                                      | 9.000,00        | 2.000,00        |
| 001.02.01.02.01.01          | CAP.356.001 IMPOSTE TASSE ETC. A CARICO DEL<br>COMUNE - IRAP                                       | 0,00            | 0,00                | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |
| 001.02.01.02.01.01          | CAP.358.000 IRAP SERVIZI GENERALI  | 6.900,00        | 7.772,51            | 0,00                                      | 6.900,00        | 6.900,00        |
| 001.02.01.02.01.01          | CAP.369.000 IRAP SU COMPENSI PER PRESTAZIONI<br>OCCASIONALI  | 200,00          | 200,00              | 0,00                                      | 200,00          | 200,00          |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale   | 116.170,27      | 131.563,56          | 1.485,29                                  | 114.717,77      | 107.717,77      |
|                             | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria,<br>programmazione, provveditorato                   |                 |                     |   |                 |                 |
| 001.03.01.01.01.01          | CAP.38.000 QUOTA RETRIBUZIONE A CARICO DEL<br>FONDO PERSONALE SERVIZI FINANZIARI<br>(PROGRESSIONI) | 2.172,04        | 2.172,04            | 0,00                                      | 2.172,04        | 2.172,04        |
| 001.03.01.01.01.01          | CAP.42.000 RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI<br>FINANZIARI  | 29.900,00       | 29.900,00           | 0,00                                      | 29.900,00       | 29.900,00       |
| 001.03.01.01.02.02          | CAP.45.000 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE SERVIZI<br>FINANZIARI  | 0,00            | 0,00                | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |
| 001.03.01.01.01.01          | CAP.47.000 ARRETRATI CORRISPOSTI AL<br>PERSONALE SERVIZI FINANZIARI                                | 0,00            | 0,00                | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |
| 001.03.01.01.02.01          | CAP.52.000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE<br>SERVIZI FINANZIARI                                  | 9.200,00        | 10.528,55           | 0,00                                      | 9.200,00        | 9.200,00        |
| 001.03.01.01.02.02          | CAP.60.000 TRATTAMENTI QUIESCENZA A ONERE<br>RIPARTITO   | 0,00            | 0,00                | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |
| 001.03.01.03.02.17          | CAP.106.000 RIMBORSO SPESE SERVIZIO<br>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<br>COMUNALE  | 4.800,00        | 4.806,00            | 1.830,00                                  | 5.000,00        | 5.000,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

15/06/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | DI CUI GIA'<br>IMPEGNATO AL<br>31/12/2020 | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|
| 001.03.01.02.01.01          | CAP.360.000 IRAP SERVIZI FINANZIARI  | 2.900,00        | 3.325,49            | 0,00                                      | 2.900,00        | 2.900,00        |
| 001.03.01.02.01.02          | CAP.365.000 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO   | 200,00          | 200,00              | 0,00                                      | 200,00          | 200,00          |
| 001.03.01.10.03.01          | CAP.366.000 VERSAMENTO IVA A DEBITO  | 2.000,00        | 2.037,75            | 0,00                                      | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 001.03.01.09.02.01          | CAP.2476.000 RIMBORSO PER ADDIZIONALE<br>COMUNALE ENEL   | 0,00            | 0,00                | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica,<br>finanziaria, programmazione, provveditorato          | 51.172,04       | 52.969,83           | 1.830,00                                  | 51.372,04       | 51.372,04       |
|                             | PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e<br>servizi fiscali                             |                 |                     |   |                 |                 |
| 001.04.01.02.01.99          | CAP.356.002 IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL<br>COMUNE - ALTRE IMPOSTE E TASSE                       | 700,00          | 700,00              | 0,00                                      | 700,00          | 700,00          |
| 001.04.01.04.01.02          | CAP.382.000 GESTIONE ASSOCIATA TRIBUTI -<br>QUOTA SERVIZI  | 1.300,00        | 2.158,05            | 0,00                                      | 1.300,00        | 1.300,00        |
| 001.04.01.01.01.02          | CAP.383.000 GESTIONE ASSOCIATA TRIBUTI -<br>QUOTA PERSONALE                                      | 0,00            | 0,00                | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |
| 001.04.01.04.01.02          | CAP.384.000 GESTIONE ASSOCIATA TRIBUTI -<br>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 -<br>QUOTA SPESE DEL PERSONALE                            | 8.500,00        | 13.815,44           | 0,00                                      | 8.500,00        | 8.500,00        |
|                             | Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate<br>tributarie e servizi fiscali                      | 10.500,00       | 16.673,49           | 0,00                                      | 10.500,00       | 10.500,00       |
|                             | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e<br>patrimoniali                                      |                 |                     |   |                 |                 |
| 001.05.01.03.02.05          | CAP.73.000 FORNITURA ACQUA SEDE COMUNALE   | 260,00          | 368,12              | 0,00                                      | 260,00          | 260,00          |
|                             | Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e<br>patrimoniali                               | 260,00          | 368,12              | 0,00                                      | 260,00          | 260,00          |
|                             | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico  |                 |                     |   |                 |                 |
| 001.06.01.01.01.01          | CAP.36.000 INDENNITA' SPECIFICA PERSONALE<br>AREA TECNICA  | 64,56           | 64,56               | 0,00                                      | 64,56           | 65,56           |
| 001.06.01.01.01.01          | CAP.39.000 QUOTA RETRIBUZIONE A CARICO DEL<br>FONDO PERSONALE SERVIZIO TECNICO<br>(PROGRESSIONI) | 1.276,86        | 1.276,86            | 0,00                                      | 1.276,86        | 1.276,86        |
| 001.06.01.01.01.01          | CAP.48.000 ARRETRATI CORRISPOSTI AL<br>PERSONALE SERVIZIO TECNICO                                | 0,00            | 0,00                | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

15/06/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | DI CUI GIA'<br>IMPEGNATO AL<br>31/12/2020 | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|
| 001.06.01.01.01.01          | CAP.49.000 INDENNITA' CORRISPOSTE AL PERSONALE                               | 838,88          | 1.068,76            | 0,00                                      | 838,88          | 838,88          |
| 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           | 10.170,00                                 | 20.340,00       | 20.340,00       |
| 001.06.01.02.01.01          | CAP.361.000 IRAP SERVIZIO TECNICO  | 2.150,00        | 2.538,12            | 0,00                                      | 2.150,00        | 2.150,00        |
| 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            |
| 001.06.01.10.05.01          | CAP.380.000 SANZIONI PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE                           | 0,00            | 0,00                | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.01.01.01.01          | CAP.1970.000 RETRIB. PERSONALE SERVIZIO TECNICO - MANUTENTIVO                | 21.950,00       | 21.950,00           | 0,00                                      | 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 CANTIERI LAVORO                     | 0,00            | 0,00                | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.01.03.02.05          | CAP.1975.000 RIMBORSO SPESE FORNITURA ACQUA PER SERVIZIO OPERAI              | 100,00          | 154,00              | 0,00                                      | 100,00          | 100,00          |
| 001.06.01.01.02.01          | CAP.1980.000 CONTRIB. CARICO COMUNE PERSONALE STRADE                         | 7.700,00        | 8.756,00            | 0,00                                      | 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            |
|                             | Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico   | 54.420,30       | 76.488,30           | 10.170,00                                 | 54.420,30       | 54.421,30       |
|                             | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi                               |                 |                     |   |                 |                 |
| 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            |
|                             | Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi                        | 0,00            | 0,00                | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |
|                             | PROGRAMMA 10 - Risorse umane   |                 |                     |   |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

15/06/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | DI CUI GIA'<br>IMPEGNATO AL<br>31/12/2020 | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|
| 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            |
| 001.10.01.01.01.01          | CAP.53.000 FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA DEL PERSONALE DEL COMPARTO | 9.735,30        | 20.533,61           | 4.867,65                                  | 4.867,65        | 4.867,65        |
| 001.10.01.01.01.01          | CAP.54.000 STRAORDINARI AI DIPENDENTI   | 316,90          | 385,89              | 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           |
| 001.10.01.03.02.04          | 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          | 602,00              | 0,00                                      | 600,00          | 600,00          |
| 001.10.01.02.01.01          | CAP.359.000 IRAP SALARIO ACCESSORIO E STRAORDINARI  | 0,00            | 0,00                | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane   | 10.702,20       | 22.571,50           | 4.867,65                                  | 5.834,55        | 5.834,55        |
|                             | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali   |                 |                     |   |                 |                 |
| 001.11.01.03.01.02          | CAP.84.000 CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI  | 700,00          | 700,00              | 0,00                                      | 700,00          | 700,00          |
| 001.11.01.03.01.02          | CAP.94.000 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI PER UFFICI COMUNALI  | 300,00          | 314,50              | 0,00                                      | 300,00          | 299,93          |
| 001.11.01.03.01.02          | CAP.95.000 ACQUISTI DIVERSI PER UFFICI COMUNALI   | 300,00          | 300,00              | 0,00                                      | 300,00          | 300,00          |
| 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   | 650,00          | 650,00              | 0,00                                      | 350,00          | 350,00          |
| 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.                                 | 600,00          | 600,00              | 0,00                                      | 600,00          | 600,00          |
| 001.11.01.02.01.09          | CAP.362.000 TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVETTURA   | 115,00          | 115,00              | 0,00                                      | 115,00          | 115,00          |
|                             | Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali  | 2.965,00        | 2.979,50            | 0,00                                      | 2.665,00        | 2.664,93        |
|                             | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                                  | 274.985,31      | 339.825,84          | 22.015,55                                 | 268.632,66      | 260.633,59      |
|                             | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio  |                 |                     |   |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

15/06/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | DI CUI GIA'<br>IMPEGNATO AL<br>31/12/2020 | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|
|                             | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica   |                 |                     |   |                 |                 |
| 004.01.01.03.02.05          | CAP.645.000 FORNITURA ACQUA SCUOLA MATERNA   | 1.200,00        | 1.397,78            | 0,00                                      | 1.200,00        | 1.200,00        |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica  | 1.200,00        | 1.397,78            | 0,00                                      | 1.200,00        | 1.200,00        |
|                             | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria                                   |                 |                     |   |                 |                 |
| 004.02.01.07.05.04          | CAP.346.000 INTERESSI PASSIVI MUTUO SISTEMAZIONE SCUOLA MATERNA                              | 2.805,62        | 2.805,62            | 0,00                                      | 1.982,72        | 1.124,24        |
| 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            |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria                            | 2.805,62        | 2.805,62            | 0,00                                      | 1.982,72        | 1.124,24        |
|                             | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione   |                 |                     |   |                 |                 |
| 004.06.01.02.01.09          | CAP.363.000 TASSA DI CIRCOLAZIONE SCUOLABUS  | 390,00          | 390,00              | 0,00                                      | 390,00          | 390,00          |
| 004.06.01.03.01.02          | CAP.812.000 GASOLIO PER SCUOLABUS  | 3.000,00        | 3.080,92            | 0,00                                      | 3.000,00        | 3.000,00        |
|                             | Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione  | 3.390,00        | 3.470,92            | 0,00                                      | 3.390,00        | 3.390,00        |
|                             | Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio  | 7.395,62        | 7.674,32            | 0,00                                      | 6.572,72        | 5.714,24        |
|                             | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali                         |                 |                     |   |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale                 |                 |                     |   |                 |                 |
| 005.02.01.03.02.05          | CAP.940.000 FORNITURA ACQUA BIBLIOTECA   | 150,00          | 174,37              | 0,00                                      | 150,00          | 150,00          |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale          | 150,00          | 174,37              | 0,00                                      | 150,00          | 150,00          |
|                             | Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali                  | 150,00          | 174,37              | 0,00                                      | 150,00          | 150,00          |
|                             | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero                                      |                 |                     |   |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero   |                 |                     |   |                 |                 |
| 006.01.01.03.02.05          | CAP.1786.000 FORNITURA ACQUA CAMPO SPORTIVO  | 1.500,00        | 2.410,58            | 0,00                                      | 1.500,00        | 1.500,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

15/06/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | DI CUI GIA'<br>IMPEGNATO AL<br>31/12/2020 | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|
| 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        | 1.616,03            | 0,00                                      | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 006.01.01.07.05.04          | CAP.1795.000 INTERESSI PASSIVI MUTUO SPOGLIATOI CAMPO DI CALCIO DDPP                                 | 7.357,64        | 7.357,64            | 0,00                                      | 6.731,53        | 6.079,09        |
| 006.01.01.07.05.04          | CAP.1796.000 INTERESSI PASSIVI MUTUO TORRI FARO  | 1.898,73        | 1.898,73            | 0,00                                      | 1.786,83        | 1.669,64        |
| 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            |
| 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            |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero  | 11.956,37       | 13.482,98           | 0,00                                      | 11.218,36       | 10.448,73       |
|                             | Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero                                       | 11.956,37       | 13.482,98           | 0,00                                      | 11.218,36       | 10.448,73       |
|                             | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                           |                 |                     |   |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale   |                 |                     |   |                 |                 |
| 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              | 0,00                                      | 400,00          | 400,00          |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                    | 400,00          | 400,00              | 0,00                                      | 400,00          | 400,00          |
|                             | PROGRAMMA 3 - Rifiuti  |                 |                     |   |                 |                 |
| 009.03.01.03.02.15          | CAP.1581.000 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE  | 89.100,00       | 89.100,00           | 0,00                                      | 89.100,00       | 89.100,00       |
|                             | Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti   | 89.100,00       | 89.100,00           | 0,00                                      | 89.100,00       | 89.100,00       |
|                             | PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato  |                 |                     |   |                 |                 |
| 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            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

15/06/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | DI CUI GIA'<br>IMPEGNATO AL<br>31/12/2020 | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|
| 009.04.01.03.02.05          | CAP.2012.000 FORNITURA ACQUA FONTANA PUBBLICA  | 120,00          | 122,09              | 0,00                                      | 120,00          | 120,00          |
| 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            |
|                             | Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato                                       | 120,00          | 122,09              | 0,00                                      | 120,00          | 120,00          |
|                             | Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente    | 89.620,00       | 89.622,09           | 0,00                                      | 89.620,00       | 89.620,00       |
|                             | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'                                     |                 |                     |   |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali                                   |                 |                     |   |                 |                 |
| 010.05.01.02.01.09          | CAP.364.000 TASSA DI CIRCOLAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE A SERVIZIO OPERAI               | 200,00          | 226,58              | 0,00                                      | 200,00          | 200,00          |
| 010.05.01.03.01.02          | CAP.2011.000 CARBURANTE PER ATTREZZATURE OPERAI                                      | 600,00          | 600,00              | 0,00                                      | 600,00          | 600,00          |
| 010.05.01.07.05.04          | CAP.2026.000 INTERESSI PASSIVI MUTUI MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI DDPP          | 10.850,17       | 10.850,17           | 0,00                                      | 9.777,50        | 8.654,63        |
| 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            |
|                             | Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali                            | 11.650,17       | 11.676,75           | 0,00                                      | 10.577,50       | 9.454,63        |
|                             | Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'                              | 11.650,17       | 11.676,75           | 0,00                                      | 10.577,50       | 9.454,63        |
|                             | MISSIONE 11 - Soccorso civile  |                 |                     |   |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile   |                 |                     |   |                 |                 |
| 011.01.01.03.01.02          | CAP.612.000 CARBURANTE PER MEZZI E ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE                    | 400,00          | 400,00              | 0,00                                      | 400,00          | 400,00          |
| 011.01.01.03.02.05          | CAP.617.000 FORNITURA ACQUA SERVIZIO ANTINCENDIO                                     | 100,00          | 118,43              | 0,00                                      | 100,00          | 100,00          |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile                                    | 500,00          | 518,43              | 0,00                                      | 500,00          | 500,00          |
|                             | Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile   | 500,00          | 518,43              | 0,00                                      | 500,00          | 500,00          |
|                             | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                          |                 |                     |   |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa                                    |                 |                     |   |                 |                 |
| 012.06.01.04.01.02          | CAP.1960.000 QUOTA FONDO SOCIALE - ATER  | 2.000,00        | 4.181,59            | 0,00                                      | 2.000,00        | 2.000,00        |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

15/06/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | DI CUI GIA'<br>IMPEGNATO AL<br>31/12/2020 | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|
|                             | Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa                                 | 2.000,00        | 4.181,59            | 0,00                                      | 2.000,00        | 2.000,00        |
|                             | PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale  |                 |                     |   |                 |                 |
| 012.09.01.03.01.02          | CAP.1417.000 ACQUISTO BENI CIMITERO  | 100,00          | 240,20              | 0,00                                      | 100,00          | 100,00          |
| 012.09.01.03.02.05          | CAP.1418.000 FORNITURA ACQUA CIMITERO  | 300,00          | 402,91              | 0,00                                      | 300,00          | 300,00          |
|                             | Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale                                 | 400,00          | 643,11              | 0,00                                      | 400,00          | 400,00          |
|                             | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                       | 2.400,00        | 4.824,70            | 0,00                                      | 2.400,00        | 2.400,00        |
|                             | MISSIONE 13 - Tutela della salute  |                 |                     |   |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria                                       |                 |                     |   |                 |                 |
| 013.07.01.03.02.15          | CAP.621.000 SPESE PER SERVIZI CANI RANDAGI E COLONIE FELINE                              | 1.000,00        | 1.775,20            | 0,00                                      | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 013.07.01.03.02.15          | CAP.1370.000 QUOTA PARTE SPESE CANILE PROVINCIALE  | 800,00          | 800,00              | 0,00                                      | 800,00          | 800,00          |
|                             | Totale PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria                                | 1.800,00        | 2.575,20            | 0,00                                      | 1.800,00        | 1.800,00        |
|                             | Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute   | 1.800,00        | 2.575,20            | 0,00                                      | 1.800,00        | 1.800,00        |
|                             | MISSIONE 50 - Debito pubblico  |                 |                     |   |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                |                 |                     |   |                 |                 |
| 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            |
| 050.02.04.03.01.04          | CAP.2930.000 RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - VIABILITA'        | 22.945,33       | 22.945,33           | 0,00                                      | 24.018,00       | 25.140,87       |
| 050.02.04.03.01.04          | CAP.2931.000 QUOTA CAPITALE MUTUI CCDDPP PER STRUTTURE SCOLASTICHE                       | 19.036,64       | 19.036,64           | 0,00                                      | 19.859,54       | 20.718,02       |
| 050.02.04.03.01.04          | CAP.2932.000 RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - IMPIANTI SPORTIVI | 17.253,49       | 17.253,49           | 0,00                                      | 17.991,50       | 18.761,13       |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari         | 59.235,46       | 59.235,46           | 0,00                                      | 61.869,04       | 64.620,02       |
|                             | Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico   | 59.235,46       | 59.235,46           | 0,00                                      | 61.869,04       | 64.620,02       |
|                             | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi  |                 |                     |   |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

15/06/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | DI CUI GIA'<br>IMPEGNATO AL<br>31/12/2020 | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|
|                             | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro  |                 |                     |   |                 |                 |
| 099.01.07.01.02.02          | CAP.2940.000 VERSAMENTO<br>RITEN.PREVID.ASSIST.PERSONALE   | 20.000,00       | 21.947,13           | 0,00                                      | 20.000,00       | 20.000,00       |
| 099.01.07.01.02.01          | CAP.2946.000 VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI<br>SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI                 | 40.000,00       | 44.435,57           | 0,00                                      | 40.000,00       | 40.000,00       |
| 099.01.07.01.02.99          | CAP.2948.000 VERSAM.RITENUTE AL PERSONALE<br>CONTO TERZI   | 15.000,00       | 15.000,00           | 0,00                                      | 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<br>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<br>AUTONOMI E OCCASIONALI  | 10.000,00       | 10.000,00           | 0,00                                      | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 099.01.07.02.03.01          | CAP.2970.000 EROGAZIONE SOMME VERSATE ENTI<br>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<br>CORRISPETTIVO RILASCIO CARTA D'IDENTITA'<br>ELETTRONICA                | 1.800,00        | 2.723,45            | 0,00                                      | 1.800,00        | 1.800,00        |
| 099.01.07.02.03.02          | CAP.2974.000 ANTICIPAZIONE RETTE ISTITUTI DI<br>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<br>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<br>SCISSIONE CONTABILE IVA/SPLIT PAYMENT                          | 90.000,00       | 95.491,03           | 0,00                                      | 90.000,00       | 90.000,00       |
| 099.01.07.02.02.01          | CAP.2978.000 SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI<br>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<br>DI TERZI   | 0,00            | 0,00                | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |
| 099.01.07.01.99.03          | CAP.2980.000 ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO<br>ECONOMATO   | 1.549,37        | 1.549,37            | 0,00                                      | 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<br>TERZI  | 15.000,00       | 15.005,00           | 0,00                                      | 15.000,00       | 15.000,00       |
| 099.01.07.01.99.06          | CAP.2984.000 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI A<br>REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI<br>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<br>SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL                                   | 100.000,00      | 100.000,00          | 0,00                                      | 100.000,00      | 100.000,00      |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

15/06/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2021   | PREVISIONI DI CASSA | DI CUI GIA'<br>IMPEGNATO AL<br>31/12/2020 | PREVISIONI 2022   | PREVISIONI 2023   |
|-----------------------------|---|-------------------|---------------------|---|-------------------|-------------------|
| 099.01.07.01.99.01          | CAP.2990.000 SPESE PER PAGAMENTI NON ANDATI<br>A BUON FINE        | 10.000,00         | 10.000,00           | 0,00                                      | 10.000,00         | 10.000,00         |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite<br>di giro | 421.349,37        | 435.866,39          | 0,00                                      | 421.349,37        | 421.349,37        |
|                             | Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                      | 421.349,37        | 435.866,39          | 0,00                                      | 421.349,37        | 421.349,37        |
|                             | <b>TOTALE RESPONSABILE SERV. FINANZIARIO</b>                      | <b>881.042,30</b> | <b>965.476,53</b>   | <b>22.015,55</b>                          | <b>874.689,65</b> | <b>866.690,58</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

15/06/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | DI CUI GIA'<br>IMPEGNATO AL<br>31/12/2020 | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|
|                             | <b>2 - RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI</b>  |                 |                     |   |                 |                 |
|                             | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione                              |                 |                     |   |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali   |                 |                     |   |                 |                 |
| 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        |
| 001.01.01.03.02.02          | 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                   | 180,00          | 225,00              | 0,00                                      | 180,00          | 180,00          |
| 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            |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali  | 1.339,00        | 1.384,00            | 0,00                                      | 1.339,00        | 1.339,00        |
|                             | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale  |                 |                     |   |                 |                 |
| 001.02.01.01.02.01          | CAP.76.000 QUOTA DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETARIO  | 500,00          | 500,00              | 0,00                                      | 500,00          | 500,00          |
| 001.02.01.03.02.11          | CAP.197.000 REDAZIONE DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI DI INTERFERENZA (D.U.V.R.I.) | 0,00            | 0,00                | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale   | 500,00          | 500,00              | 0,00                                      | 500,00          | 500,00          |
|                             | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                 |                 |                     |   |                 |                 |
| 001.05.01.03.02.13          | CAP.105.000 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE COMUNALE  | 4.200,00        | 4.363,05            | 4.110,91                                  | 4.200,00        | 4.200,00        |
|                             | Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                          | 4.200,00        | 4.363,05            | 4.110,91                                  | 4.200,00        | 4.200,00        |
|                             | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico  |                 |                     |   |                 |                 |
| 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            |
| 001.06.01.03.02.12          | CAP.1973.000 RETRIBUZIONE CANTIERI LAVORO  | 0,00            | 0,00                | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico   | 0,00            | 0,00                | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |
|                             | PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                |                 |                     |   |                 |                 |
| 001.07.01.03.02.99          | CAP.32.000 COMPENSO AI COMPONENTI DI SEGGIO  | 700,00          | 700,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

15/06/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | DI CUI GIA'<br>IMPEGNATO AL<br>31/12/2020 | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|
|                             | PER ELEZIONI COMUNALI  |                 |                     |   |                 |                 |
| 001.07.01.01.01.01          | CAP.33.000 LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI COMUNALI                            | 500,00          | 500,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |
| 001.07.01.03.01.02          | CAP.34.000 ACQUISTO STAMPATI PER ELEZIONI COMUNALI                               | 700,00          | 700,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |
| 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            |
|                             | Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 9.900,00        | 9.900,00            | 0,00                                      | 8.000,00        | 8.000,00        |
|                             | PROGRAMMA 10 - Risorse umane   |                 |                     |   |                 |                 |
| 001.10.01.03.02.18          | CAP.114.000 SERVIZI SANITARI DIPENDENTI PER EMERGENZA COVID                      | 600,00          | 600,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane  | 600,00          | 600,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |
|                             | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali  |                 |                     |   |                 |                 |
| 001.11.01.03.01.02          | CAP.244.000 SPESE PER ACQUISTI SERVIZI DEMOGRAFICI                               | 300,00          | 300,00              | 0,00                                      | 300,00          | 300,00          |
|                             | Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali                                     | 300,00          | 300,00              | 0,00                                      | 300,00          | 300,00          |
|                             | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione               | 16.839,00       | 17.047,05           | 4.110,91                                  | 14.339,00       | 14.339,00       |
|                             | MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza  |                 |                     |   |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa                                    |                 |                     |   |                 |                 |
| 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        |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa                             | 2.496,00        | 2.496,00            | 0,00                                      | 2.496,00        | 2.496,00        |
|                             | PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana                              |                 |                     |   |                 |                 |
| 003.02.01.03.02.13          | CAP.112.000 SANIFICAZIONE AMBIENTI E MEZZI                                       | 5.800,00        | 7.120,58            | 2.269,20                                  | 2.000,00        | 1.800,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

15/06/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | DI CUI GIA'<br>IMPEGNATO AL<br>31/12/2020 | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|
|                             | PER EMERGENZA COVID 19  |                 |                     |   |                 |                 |
| 003.02.01.03.01.02          | CAP.113.000 ACQUISTO PRODOTTI VARI PER SANIFICAZIONE E TUTELA DELLA SALUTE DEL PERSONALE PER EMERGENZA COVID                                | 355,27          | 1.014,31            | 0,00                                      | 300,00          | 300,00          |
| 003.02.02.02.01.99          | CAP.2625.000 INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA FINANZIATI DA TRASFERIMENTI EROGATI DA UTI "COLLIO-ALTO ISONZO"                             | 22.345,90       | 22.345,90           | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana  | 28.501,17       | 30.480,79           | 2.269,20                                  | 2.300,00        | 2.100,00        |
|                             | Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza  | 30.997,17       | 32.976,79           | 2.269,20                                  | 4.796,00        | 4.596,00        |
|                             | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio  |                 |                     |   |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica  |                 |                     |   |                 |                 |
| 004.01.01.03.01.02          | CAP.649.000 ACQUISTI PER SCUOLA MATERNA   | 500,00          | 524,20              | 0,00                                      | 150,00          | 150,00          |
| 004.01.01.03.02.99          | CAP.813.000 SERVIZIO PROLUNGAMENTO ORARIO SCUOLA MATERNA  | 0,00            | 0,00                | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |
| 004.01.01.03.02.99          | CAP.815.000 PROGETTI EDUCATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA   | 2.000,00        | 2.423,00            | 0,00                                      | 2.000,00        | 1.000,00        |
| 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            |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica   | 2.500,00        | 2.947,20            | 0,00                                      | 2.150,00        | 1.150,00        |
|                             | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria  |                 |                     |   |                 |                 |
| 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        | 1.500,00            | 0,00                                      | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 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            |
| 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) | 3.665,83        | 3.665,83            | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

15/06/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | DI CUI GIA'<br>IMPEGNATO AL<br>31/12/2020 | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria                   | 5.165,83        | 5.165,83            | 0,00                                      | 1.500,00        | 1.500,00        |
|                             | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione                                      |                 |                     |   |                 |                 |
| 004.06.01.03.02.15          | CAP.642.000 MENSA SCUOLA MATERNA  | 23.348,60       | 27.400,39           | 0,00                                      | 23.348,60       | 23.348,60       |
| 004.06.01.03.02.15          | CAP.643.000 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO                                  | 7.000,00        | 9.838,56            | 4.084,56                                  | 7.000,00        | 7.000,00        |
| 004.06.01.04.01.02          | CAP.694.000 SPESE PER POLO SCOLASTICO   | 900,00          | 1.800,00            | 0,00                                      | 900,00          | 900,00          |
| 004.06.01.03.02.12          | CAP.814.000 ACQUISTO VOUCHER PER TRASPORTO SCOLASTICO                               | 0,00            | 0,00                | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione                               | 31.248,60       | 39.038,95           | 4.084,56                                  | 31.248,60       | 31.248,60       |
|                             | Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio                               | 38.914,43       | 47.151,98           | 4.084,56                                  | 34.898,60       | 33.898,60       |
|                             | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali                |                 |                     |   |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale        |                 |                     |   |                 |                 |
| 005.02.01.03.02.13          | CAP.108.000 SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA COMUNALE                                    | 2.100,00        | 2.870,79            | 2.055,46                                  | 2.100,00        | 2.100,00        |
| 005.02.01.03.02.13          | CAP.900.000 GESTIONE BIBLIOTECA   | 6.900,00        | 10.084,65           | 0,00                                      | 6.900,00        | 6.900,00        |
| 005.02.01.03.01.01          | CAP.936.000 SPESE ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE                                | 200,00          | 1.700,00            | 0,00                                      | 200,00          | 200,00          |
| 005.02.01.03.01.02          | CAP.938.000 ACQUISTI BIBLIOTECA   | 200,00          | 200,00              | 0,00                                      | 200,00          | 200,00          |
| 005.02.01.03.02.13          | CAP.939.000 SERVIZIO BIBLIOTECARIO CONSORZIO CULTURALE DEL MONFALCONESE             | 600,00          | 600,00              | 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  | 1.000,00        | 1.627,00            | 0,00                                      | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 005.02.01.04.04.01          | CAP.1048.000 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI                                | 0,00            | 2.103,09            | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | 11.000,00       | 19.185,53           | 2.055,46                                  | 11.000,00       | 11.000,00       |
|                             | Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali         | 11.000,00       | 19.185,53           | 2.055,46                                  | 11.000,00       | 11.000,00       |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

15/06/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | DI CUI GIA'<br>IMPEGNATO AL<br>31/12/2020 | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|
|                             | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero   |                 |                     |   |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero  |                 |                     |   |                 |                 |
| 006.01.01.03.02.13          | CAP.107.000 SERVIZIO PULIZIA PALESTRA   | 4.200,00        | 4.812,69            | 4.110,91                                  | 4.200,00        | 4.200,00        |
| 006.01.01.04.04.01          | CAP.1789.000 CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE   | 0,00            | 0,00                | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero   | 4.200,00        | 4.812,69            | 4.110,91                                  | 4.200,00        | 4.200,00        |
|                             | Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero  | 4.200,00        | 4.812,69            | 4.110,91                                  | 4.200,00        | 4.200,00        |
|                             | MISSIONE 11 - Soccorso civile   |                 |                     |   |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile  |                 |                     |   |                 |                 |
| 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            | 1.960,00            | 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            |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile   | 0,00            | 3.920,00            | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile  | 0,00            | 3.920,00            | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |
|                             | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia   |                 |                     |   |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido   |                 |                     |   |                 |                 |
| 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        |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

15/06/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | DI CUI GIA'<br>IMPEGNATO AL<br>31/12/2020 | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|
| 012.01.01.04.01.02          | CAP.1685.000 RIMBORSO SPESE ASILO NIDO CORMONS                               | 0,00            | 0,00                | 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            |
| 012.01.01.04.02.02          | CAP.1948.000 TRASFERIMENTO FONDI CARTA FAMIGLIA                              | 20.000,00       | 20.000,00           | 0,00                                      | 20.000,00       | 20.000,00       |
| 012.01.01.04.02.02          | CAP.1949.000 EROGAZIONE ASSEGNI DI NATALITA'                                 | 12.000,00       | 12.000,00           | 0,00                                      | 12.000,00       | 12.000,00       |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido   | 42.300,00       | 42.300,00           | 0,00                                      | 42.300,00       | 42.300,00       |
|                             | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'                                  |                 |                     |   |                 |                 |
| 012.02.01.04.01.02          | CAP.1680.000 QUOTA PARTE SPESE C.I.S.I. GORIZIA                              | 15.236,79       | 15.236,79           | 0,00                                      | 15.236,79       | 15.236,79       |
| 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            |
| 012.02.01.04.02.02          | CAP.1950.000 CONTRIBUTO ANMIL  | 0,00            | 0,00                | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |
| 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            |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'                           | 15.236,79       | 15.236,79           | 0,00                                      | 15.236,79       | 15.236,79       |
|                             | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani                                     |                 |                     |   |                 |                 |
| 012.03.01.03.02.15          | CAP.1682.000 SERVIZIO PASTI A DOMICILIO                                      | 5.000,00        | 5.358,07            | 0,00                                      | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 012.03.01.03.01.02          | CAP.1683.000 ACQUISTI PER ATTIVITA' SOCIALI                                  | 1.000,00        | 1.795,00            | 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            |
| 012.03.01.03.02.99          | CAP.1897.000 PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO                                     | 20.000,00       | 20.000,00           | 0,00                                      | 20.000,00       | 20.000,00       |
| 012.03.01.04.01.02          | CAP.1947.000 SPESE SOGGIORNO, VACANZA ANZIANI ETC.                           | 0,00            | 0,00                | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani                              | 26.000,00       | 27.153,07           | 0,00                                      | 26.000,00       | 26.000,00       |
|                             | PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale        |                 |                     |   |                 |                 |
| 012.04.01.04.02.02          | CAP.1945.000 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE  | 0,00            | 1.675,00            | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,00            | 1.675,00            | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

15/06/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | DI CUI GIA'<br>IMPEGNATO AL<br>31/12/2020 | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|
|                             | PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie   |                 |                     |   |                 |                 |
| 012.05.01.04.02.02          | CAP.1686.000 EMERGENZA COVID 19. SPESE PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE         | 4.275,10        | 6.475,10            | 362,55                                    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie  | 4.275,10        | 6.475,10            | 362,55                                    | 0,00            | 0,00            |
|                             | PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa  |                 |                     |   |                 |                 |
| 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        |
| 012.06.01.04.02.02          | CAP.1959.000 SOSTEGNO PER LE ABITAZIONI IN LOCAZIONE   | 100,00          | 100,00              | 0,00                                      | 100,00          | 100,00          |
|                             | Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa                                     | 3.300,00        | 3.300,00            | 0,00                                      | 3.300,00        | 3.300,00        |
|                             | PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali        |                 |                     |   |                 |                 |
| 012.07.01.04.01.02          | CAP.1681.000 SPESE AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE  | 5.822,33        | 16.329,59           | 0,00                                      | 3.000,00        | 1.000,00        |
|                             | Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 5.822,33        | 16.329,59           | 0,00                                      | 3.000,00        | 1.000,00        |
|                             | PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo   |                 |                     |   |                 |                 |
| 012.08.01.04.04.01          | CAP.1049.000 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI AVENTI FINI SOCIO ASSISTENZIALI                      | 160,00          | 160,00              | 0,00                                      | 160,00          | 160,00          |
| 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      | 10.245,81       | 10.245,81           | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo  | 10.405,81       | 10.405,81           | 0,00                                      | 160,00          | 160,00          |
|                             | PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale  |                 |                     |   |                 |                 |
| 012.09.01.03.02.18          | CAP.1419.000 RIMOZIONE SALME   | 400,00          | 400,00              | 0,00                                      | 400,00          | 400,00          |
|                             | Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale                                     | 400,00          | 400,00              | 0,00                                      | 400,00          | 400,00          |
|                             | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                           | 107.740,03      | 123.275,36          | 362,55                                    | 90.396,79       | 88.396,79       |
|                             | MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                                  |                 |                     |   |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

15/06/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2021                                 | PREVISIONI DI CASSA                             | DI CUI GIA'<br>IMPEGNATO AL<br>31/12/2020      | PREVISIONI 2022                                 | PREVISIONI 2023                                 |
|-----------------------------|---|---|---|--|---|---|
| 016.01.01.03.02.99          | PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare<br>CAP.101.000 ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE CITTA' DEL VINO<br>Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare<br>Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca<br><b>TOTALE RESP. SERVIZI DEMOGRAFICI</b> | 540,00<br>540,00<br>540,00<br><b>210.230,63</b> | 540,00<br>540,00<br>540,00<br><b>248.909,40</b> | 535,80<br>535,80<br>535,80<br><b>17.529,39</b> | 540,00<br>540,00<br>540,00<br><b>160.170,39</b> | 540,00<br>540,00<br>540,00<br><b>156.970,39</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

15/06/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | DI CUI GIA'<br>IMPEGNATO AL<br>31/12/2020 | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|
|                             | <b>3 - RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI</b>  |                 |                     |   |                 |                 |
|                             | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione   |                 |                     |   |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato   |                 |                     |   |                 |                 |
| 001.03.01.04.01.02          | CAP.403.000 RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI TARI   | 2.500,00        | 9.065,51            | 0,00                                      | 2.500,00        | 2.500,00        |
| 001.03.01.09.02.01          | CAP.2475.000 SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE ETC.   | 0,00            | 0,00                | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato  | 2.500,00        | 9.065,51            | 0,00                                      | 2.500,00        | 2.500,00        |
|                             | PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali   |                 |                     |   |                 |                 |
| 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           | 96,21               | 0,00                                      | 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            | 1.928,41            | 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            | 8.380,28            | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |
| 001.04.01.04.01.02          | CAP.402.000 TRASFERIMENTO MAGGIOR GETTITO IMU   | 3.003,82        | 6.007,64            | 0,00                                      | 3.003,82        | 3.003,82        |
|                             | Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali  | 3.063,82        | 16.412,54           | 0,00                                      | 3.063,82        | 3.063,82        |
|                             | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione  | 5.563,82        | 25.478,05           | 0,00                                      | 5.563,82        | 5.563,82        |
|                             | MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi   |                 |                     |   |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Servizi 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            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

15/06/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | DI CUI GIA'<br>IMPEGNATO AL<br>31/12/2020 | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | 0,00            | 10.414,24           | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                   | 0,00            | 10.414,24           | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |
|                             | <b>TOTALE RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI</b>                    | <b>5.563,82</b> | <b>35.892,29</b>    | <b>0,00</b>                               | <b>5.563,82</b> | <b>5.563,82</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

15/06/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | DI CUI GIA'<br>IMPEGNATO AL<br>31/12/2020 | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|
|                             | <b>4 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO</b>                        |                 |                     |   |                 |                 |
|                             | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione     |                 |                     |   |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali                              |                 |                     |   |                 |                 |
| 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            |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali                       | 0,00            | 0,00                | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |
|                             | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali        |                 |                     |   |                 |                 |
| 001.05.01.03.02.05          | CAP.74.000 FORNITURA GAS METANO SEDE COMUNALE                   | 3.000,00        | 5.048,60            | 0,00                                      | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 001.05.01.03.02.05          | CAP.75.000 SPESE DI TELEFONIA FISSA SEDE COMUNALE               | 2.000,00        | 2.211,67            | 1.200,00                                  | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 001.05.01.03.02.05          | CAP.79.000 SPESE TELEFONIA MOBILE                               | 50,00           | 104,90              | 10,98                                     | 50,00           | 50,00           |
| 001.05.01.03.02.05          | CAP.82.000 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE            | 4.000,00        | 5.076,32            | 0,00                                      | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 001.05.01.10.04.01          | CAP.342.000 ASSICURAZIONE INCENDIO                              | 1.700,00        | 1.700,00            | 0,00                                      | 1.700,00        | 1.700,00        |
|                             | Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 10.750,00       | 14.141,49           | 1.210,98                                  | 10.750,00       | 10.750,00       |
|                             | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico                                   |                 |                     |   |                 |                 |
| 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 TECNICO               | 0,00            | 0,00                | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.01.03.02.09          | CAP.345.000 MANUTENZIONE E LAVORI SU STABILI COM.LI             | 4.000,00        | 4.000,00            | 880,84                                    | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 001.06.01.03.01.02          | CAP.347.000 ACQUISTI PER LAVORI IN ECONOMIA SU STABILI COMUNALI | 981,17          | 1.107,62            | 0,00                                      | 886,70          | 685,77          |
| 001.06.01.03.01.02          | CAP.1991.000 SPESE PER VESTIARIO OPERAIO                        | 600,00          | 1.700,29            | 0,00                                      | 600,00          | 600,00          |
| 001.06.01.03.02.12          | CAP.1994.000 INTEGRAZIONE PERSONALE IMPIEGATIZIO                | 0,00            | 39,26               | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.02.02.01.09          | CAP.2498.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE COMUNALE           | 0,00            | 3.501,40            | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

15/06/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | DI CUI GIA'<br>IMPEGNATO AL<br>31/12/2020 | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|
| 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            |
| 001.06.02.02.01.09          | CAP.2502.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI                          | 3.900,66        | 5.791,66            | 0,00                                      | 3.900,66        | 3.900,66        |
| 001.06.02.02.01.09          | CAP.2503.000 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU STRUTTURE COMUNALI        | 93.000,00       | 93.000,00           | 43.000,00                                 | 50.000,00       | 50.000,00       |
| 001.06.02.02.01.03          | CAP.2509.000 MOBILI PER UFFICI COMUNALI  | 0,00            | 1.415,20            | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.02.02.01.06          | CAP.2510.000 ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZI GENERALI                                | 0,00            | 1.464,00            | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.02.02.01.07          | CAP.2682.000 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE                                    | 2.000,00        | 2.608,73            | 0,00                                      | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 001.06.02.05.99.99          | CAP.2913.000 DEPOSITO ONERI CONCESSIONI EDILIZIE                                   | 0,00            | 0,00                | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico   | 104.481,83      | 114.628,16          | 43.880,84                                 | 60.387,36       | 60.186,43       |
|                             | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi                                     |                 |                     |   |                 |                 |
| 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        | 1.192,15            | 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            |
| 001.08.02.02.01.09          | CAP.2525.000 REALIZZAZIONE WI FI PUBBLICO GRATUITO                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi                              | 1.000,00        | 1.192,15            | 0,00                                      | 1.000,00        | 1.000,00        |
|                             | PROGRAMMA 10 - Risorse umane   |                 |                     |   |                 |                 |
| 001.10.01.03.02.04          | CAP.72.000 AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE AI SENSI DELLA LEGGE 626                    | 1.000,00        | 2.649,00            | 0,00                                      | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 001.10.01.03.02.11          | CAP.135.000 INCARICO SERVIZI DI PREVENZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 626               | 1.520,00        | 1.520,00            | 0,00                                      | 1.520,00        | 1.520,00        |
| 001.10.01.03.02.18          | CAP.136.000 VISITE MEDICHE LEGGE 626   | 600,00          | 600,00              | 0,00                                      | 300,00          | 300,00          |
|                             | Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane  | 3.120,00        | 4.769,00            | 0,00                                      | 2.820,00        | 2.820,00        |
|                             | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali  |                 |                     |   |                 |                 |
| 001.11.01.03.01.02          | CAP.83.000 ACQUISTI PER AUTOMEZZI  | 300,00          | 300,00              | 0,00                                      | 300,00          | 300,00          |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

15/06/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | DI CUI GIA'<br>IMPEGNATO AL<br>31/12/2020 | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|
| 001.11.01.03.02.09          | CAP.85.000 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI   | 900,00          | 1.114,50            | 0,00                                      | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 001.11.01.03.02.09          | CAP.93.000 RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE E<br>ALTRE MACCHINE PER UFFICIO  | 1.000,00        | 1.305,00            | 0,00                                      | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 001.11.01.03.02.16          | CAP.208.000 SPESE PER PUBBLICAZIONE GARE   | 0,00            | 0,00                | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |
| 001.11.01.10.04.01          | CAP.337.000 ASSICURAZIONE R.C. GENERALE  | 4.000,00        | 4.000,00            | 0,00                                      | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 001.11.01.10.04.01          | CAP.338.000 ASSICURAZIONE AUTOVETTURA<br>COMUNALE  | 350,00          | 350,00              | 0,00                                      | 350,00          | 350,00          |
| 001.11.01.10.04.99          | CAP.343.000 ASSICURAZIONE INFORTUNI  | 1.300,00        | 1.300,00            | 0,00                                      | 1.300,00        | 1.300,00        |
| 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        |
|                             | Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali   | 9.050,00        | 9.569,50            | 0,00                                      | 9.150,00        | 9.150,00        |
|                             | Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di<br>gestione  | 128.401,83      | 144.300,30          | 45.091,82                                 | 84.107,36       | 83.906,43       |
|                             | MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio   |                 |                     |   |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica   |                 |                     |   |                 |                 |
| 004.01.01.03.02.05          | CAP.646.000 FORNITURA GAS METANO SCUOLA<br>MATERNA   | 3.000,00        | 3.694,78            | 0,00                                      | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 004.01.01.03.02.05          | CAP.647.000 SPESE TELEFONIA FISSA SCUOLA<br>MATERNA  | 800,00          | 889,79              | 700,00                                    | 800,00          | 800,00          |
| 004.01.01.03.02.05          | CAP.648.000 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>SCUOLA MATERNA  | 3.000,00        | 3.884,94            | 0,00                                      | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 004.01.01.03.02.09          | CAP.650.000 MANUTENZIONE EDIFICIO SCUOLA<br>MATERNA  | 300,00          | 611,10              | 0,00                                      | 300,00          | 300,00          |
| 004.01.01.03.02.09          | CAP.651.000 MANUTENZIONE ATTREZZATURE<br>SCUOLA MATERNA  | 200,00          | 200,00              | 0,00                                      | 200,00          | 200,00          |
| 004.01.02.02.01.09          | CAP.2630.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA<br>SCUOLA MATERNA  | 0,00            | 4.209,00            | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |
| 004.01.02.02.01.09          | CAP.2631.000 AMPLIAMENTO AREA ESTERNA<br>SCUOLA MATERNA  | 0,00            | 0,00                | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |
| 004.01.02.02.01.09          | CAP.2640.000 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO<br>DEGLI SPAZI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA A<br>SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-<br>19 | 0,00            | 0,00                | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |
| 004.01.02.02.02.01          | CAP.2661.000 ACQUISTO TERRENO PER SCUOLA   | 0,00            | 0,00                | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

15/06/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | DI CUI GIA'<br>IMPEGNATO AL<br>31/12/2020 | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|
|                             | MATERNA  |                 |                     |   |                 |                 |
| 004.01.02.02.01.05          | CAP.2662.000 ACQUISTO ATTREZZATURE SCUOLA<br>MATERNA   | 0,00            | 0,00                | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica  | 7.300,00        | 13.489,61           | 700,00                                    | 7.300,00        | 7.300,00        |
|                             | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non<br>universitaria                                  |                 |                     |   |                 |                 |
| 004.02.02.02.01.01          | CAP.2621.000 ACQUISTO SCUOLABUS  | 0,00            | 152.866,24          | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non<br>universitaria                           | 0,00            | 152.866,24          | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |
|                             | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione   |                 |                     |   |                 |                 |
| 004.06.01.03.01.02          | CAP.78.000 SPESE FORNITURA VESTIARIO AL<br>PERSONALE   | 0,00            | 0,00                | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |
| 004.06.01.10.04.01          | CAP.339.000 ASSICURAZIONE SCUOLABUS  | 950,00          | 950,00              | 0,00                                      | 950,00          | 950,00          |
| 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   | 0,00            | 0,00                | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione  | 1.950,00        | 1.950,00            | 0,00                                      | 1.950,00        | 1.950,00        |
|                             | Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio  | 9.250,00        | 168.305,85          | 700,00                                    | 9.250,00        | 9.250,00        |
|                             | MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e<br>attivit  culturali                         |                 |                     |   |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse<br>storico                                  |                 |                     |   |                 |                 |
| 005.01.02.02.01.10          | CAP.2520.000 SISTEMAZIONE MONUMENTO AI<br>CADUTI   | 0,00            | 0,00                | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di<br>interesse storico                           | 0,00            | 0,00                | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |
|                             | PROGRAMMA 2 - Attivit  culturali e interventi diversi<br>nel settore culturale                 |                 |                     |   |                 |                 |
| 005.02.01.03.02.09          | CAP.901.000 MANUTENZIONE EX SCUOLA<br>ELEMENTARE ADIBITA A BIBLIOTECA E SALA<br>POLIFUNZIONALE | 0,00            | 746,64              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |
| 005.02.01.03.02.05          | CAP.937.000 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>BIBLIOTECA  | 1.200,00        | 1.750,40            | 0,00                                      | 1.200,00        | 1.200,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

15/06/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | DI CUI GIA'<br>IMPEGNATO AL<br>31/12/2020 | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|
| 005.02.01.03.02.05          | CAP.941.000 FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA  | 1.200,00        | 1.756,14            | 0,00                                      | 1.200,00        | 1.200,00        |
| 005.02.01.03.02.05          | CAP.942.000 SPESE TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA   | 750,00          | 872,66              | 700,00                                    | 750,00          | 750,00          |
| 005.02.02.02.01.09          | CAP.2628.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA<br>BIBLIOTECA COMUNALE                         | 0,00            | 0,00                | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |
| 005.02.02.02.01.09          | CAP.2629.000 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO<br>BIBLIOTECA (EX SCUOLA ELEMENTARE)            | 0,00            | 0,00                | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |
| 005.02.02.02.01.05          | CAP.2663.001 ARREDI E ATTREZZATURE<br>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<br>POLIFUNZIONALE                                | 0,00            | 0,00                | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |
| 005.02.02.02.01.09          | CAP.2810.000 REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA<br>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<br>AREA FESTEGGIAMENTI                       | 0,00            | 707,60              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi<br>diversi nel settore culturale | 3.150,00        | 5.833,44            | 700,00                                    | 3.150,00        | 3.150,00        |
|                             | Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni<br>e attivita' culturali         | 3.150,00        | 5.833,44            | 700,00                                    | 3.150,00        | 3.150,00        |
|                             | MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero                                |                 |                     |   |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero   |                 |                     |   |                 |                 |
| 006.01.01.03.02.09          | CAP.1781.000 MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI  | 500,00          | 500,00              | 0,00                                      | 300,00          | 300,00          |
| 006.01.01.03.02.05          | CAP.1784.000 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>CAMPO SPORTIVO                             | 5.000,00        | 7.945,30            | 0,00                                      | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 006.01.01.03.01.02          | CAP.1785.000 ACQUISTO BENI PER IL CAMPO<br>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<br>SPORTIVO                                    | 2.500,00        | 3.112,21            | 0,00                                      | 2.500,00        | 2.500,00        |
| 006.01.01.03.02.05          | CAP.1788.000 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>PALESTRA COMUNALE                          | 3.000,00        | 3.712,16            | 0,00                                      | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 006.01.01.03.02.05          | CAP.1793.000 FORNITURA GAS METANO PALESTRA<br>COMUNALE                                 | 5.500,00        | 7.229,75            | 0,00                                      | 4.500,00        | 4.500,00        |
| 006.01.02.02.01.09          | CAP.2780.000 REALIZZAZIONE RECINZIONE IN RETE<br>AREA FESTEGGIAMENTI                   | 0,00            | 0,00                | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.02.02.01.09          | CAP.2791.000 REALIZZAZIONE IMPIANTO<br>FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI          | 0,00            | 0,00                | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

15/06/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | DI CUI GIA'<br>IMPEGNATO AL<br>31/12/2020 | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|
|                             | SPORTIVI   |                 |                     |   |                 |                 |
| 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            |
| 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            |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero                                  | 16.500,00       | 22.499,42           | 0,00                                      | 15.300,00       | 15.300,00       |
|                             | Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero             | 16.500,00       | 22.499,42           | 0,00                                      | 15.300,00       | 15.300,00       |
|                             | MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 |                 |                     |   |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio                         |                 |                     |   |                 |                 |
| 008.01.01.03.02.11          | CAP.198.000 SPESE PER PROGETTAZIONI,PERIZIE,COLLAUDI                       | 0,00            | 0,00                | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |
| 008.01.01.03.02.11          | CAP.1142.000 SPESE PER FORMAZIONE STRUMENTI URBANISTICI                    | 0,00            | 0,00                | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

15/06/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | DI CUI GIA'<br>IMPEGNATO AL<br>31/12/2020 | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|
| 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            |
| 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            |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio   | 0,00            | 0,00                | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa   | 0,00            | 0,00                | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |
|                             | MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente  |                 |                     |   |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo  |                 |                     |   |                 |                 |
| 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            | 11.250,00           | 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            |
| 009.01.02.02.01.09          | CAP.2693.000 SISTEMAZ.IDROMORFOLOGICA TERRITORIO COM.   | 0,00            | 0,00                | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo   | 0,00            | 11.250,00           | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |
|                             | PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  |                 |                     |   |                 |                 |
| 009.02.01.03.02.07          | CAP.349.000 NOLEGGIO ATTREZZATURE PER SERVIZIO OPERAI   | 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            |
| 009.02.01.03.02.09          | CAP.1731.000 SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO  | 500,00          | 1.384,00            | 219,60                                    | 500,00          | 500,00          |
| 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   | 500,00          | 500,00              | 0,00                                      | 500,00          | 500,00          |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

15/06/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | DI CUI GIA'<br>IMPEGNATO AL<br>31/12/2020 | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|
| 009.02.01.03.01.02          | CAP.1736.000 ACQUISTI PER GIARDINI  | 900,00          | 987,50              | 0,00                                      | 500,00          | 500,00          |
| 009.02.01.03.02.99          | CAP.1737.000 ANALISI CHIMICA DEL TERRENO  | 0,00            | 0,00                | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |
| 009.02.02.02.01.05          | CAP.2680.000 ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZIO OPEAI                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |
| 009.02.02.02.01.01          | CAP.2681.000 ACQUISTO AUTOCARRO PER SERVIZIO OPERAI                               | 0,00            | 0,00                | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |
| 009.02.02.02.01.05          | CAP.2690.000 ACQUISTI PER PARCHI E GIARDINI                                       | 0,00            | 9.135,52            | 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            |
| 009.02.02.02.01.09          | CAP.2832.000 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA        | 100.000,00      | 100.199,46          | 50.000,00                                 | 0,00            | 0,00            |
| 009.02.02.05.02.01          | CAP.992832.000 FPV_EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA  | 0,00            | 0,00                | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                 | 101.900,00      | 112.206,48          | 50.219,60                                 | 1.500,00        | 1.500,00        |
|                             | PROGRAMMA 3 - Rifiuti   |                 |                     |   |                 |                 |
| 009.03.01.04.01.02          | CAP.1584.000 QUOTA SPESE CONVENZIONE ATTREZZATURE                                 | 0,00            | 481,21              | 0,00                                      | 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            |
|                             | Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti  | 0,00            | 481,21              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |
|                             | PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato   |                 |                     |   |                 |                 |
| 009.04.01.03.02.09          | CAP.1531.000 PULIZIA CADITOIE E FOGNATURE   | 0,00            | 0,00                | 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            |
| 009.04.02.02.01.09          | CAP.2748.000 FOGNATURE ACQUE CHIARE   | 0,00            | 0,00                | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato                                    | 0,00            | 0,00                | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 101.900,00      | 123.937,69          | 50.219,60                                 | 1.500,00        | 1.500,00        |
|                             | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'                                  |                 |                     |   |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

15/06/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | DI CUI GIA'<br>IMPEGNATO AL<br>31/12/2020 | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|
|                             | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali  |                 |                     |   |                 |                 |
| 010.05.01.10.04.01          | CAP.340.000 ASSICURAZIONE MEZZO VIABILITA'  | 1.500,00        | 1.500,00            | 0,00                                      | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 010.05.01.03.02.09          | CAP.1735.000 SPESE MANUTENZIONE<br>ATTREZZATURE SERVIZIO OPERAI   | 500,00          | 500,00              | 0,00                                      | 500,00          | 500,00          |
| 010.05.01.03.02.05          | CAP.2005.000 SPESE PER ILLUMINAZIONE<br>PUBBLICA  | 12.900,00       | 15.295,61           | 0,00                                      | 13.000,00       | 12.000,00       |
| 010.05.01.03.02.09          | CAP.2006.000 MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE<br>PUBBLICA   | 2.600,00        | 4.094,50            | 1.067,50                                  | 2.600,00        | 2.600,00        |
| 010.05.01.03.01.02          | CAP.2008.000 ACQUISTO BENI PER LAVORI IN<br>ECONOMIA SU STRADE COMUNALI   | 500,00          | 1.239,10            | 0,00                                      | 500,00          | 500,00          |
| 010.05.01.03.02.09          | CAP.2009.000 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE<br>COMUNALI  | 0,00            | 170,80              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.01.03.01.02          | CAP.2010.000 ACQUISTI PER CIRCOLAZIONE E<br>SEGNALETICA   | 0,00            | 0,00                | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.02.01          | CAP.2495.000 ACQUISTO AREE COMUNALI   | 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            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.2834.000 INTERVENTI PER MESSA IN<br>SICUREZZA STRADE COMUNALI FINANZIATI DA<br>CONTRIBUTO STATALE   | 81.300,81       | 81.300,81           | 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<br>VIABILITA' ABBATTIMENTO BARRIERE<br>ARCHITETTONICHE NEL CENTRO URBANO.<br>(FINANZIATA DA CONTRIBUTO REGIONALE PER €<br>100.940,00) | 144.200,00      | 144.200,00          | 144.200,00                                | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.2837.004 POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE<br>PUBBLICA FINANZIAMENTO FONDI EX ART. 54<br>STATUTO  | 0,00            | 0,00                | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.99          | CAP.2838.000 ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE  | 0,00            | 0,00                | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.2839.000 COMPLETAMENTO ILLUMINAZIONE<br>PUBBLICA  | 0,00            | 0,00                | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.2840.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA<br>STRADE, MARCIAPIEDI E REALIZZAZIONE<br>SEGNALETICA   | 0,00            | 2.196,00            | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.05          | CAP.2841.000 ACQUISTO ATTREZZATURE PER<br>ILLUMINAZIONE PUBBLICA  | 0,00            | 0,00                | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

15/06/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | DI CUI GIA'<br>IMPEGNATO AL<br>31/12/2020 | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|
| 010.05.02.02.01.99          | CAP.2842.000 SOSTITUZIONE LAMPADE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE  | 0,00            | 0,00                | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali   | 243.500,81      | 250.496,82          | 145.267,50                                | 18.100,00       | 17.100,00       |
|                             | Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'   | 243.500,81      | 250.496,82          | 145.267,50                                | 18.100,00       | 17.100,00       |
|                             | MISSIONE 11 - Soccorso civile   |                 |                     |   |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile  |                 |                     |   |                 |                 |
| 011.01.01.10.04.01          | CAP.341.000 ASSICURAZIONE MEZZO PROTEZIONE CIVILE   | 600,00          | 600,00              | 0,00                                      | 600,00          | 600,00          |
| 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  | 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            |
| 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            |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile   | 1.100,00        | 1.100,00            | 0,00                                      | 1.100,00        | 1.100,00        |
|                             | Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile  | 1.100,00        | 1.100,00            | 0,00                                      | 1.100,00        | 1.100,00        |
|                             | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia   |                 |                     |   |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale   |                 |                     |   |                 |                 |
| 012.09.01.03.02.05          | CAP.1416.000 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO   | 700,00          | 977,01              | 0,00                                      | 700,00          | 700,00          |
| 012.09.02.02.01.09          | CAP.2732.000 AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE  | 0,00            | 0,00                | 0,00                                      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale  | 700,00          | 977,01              | 0,00                                      | 700,00          | 700,00          |
|                             | Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  | 700,00          | 977,01              | 0,00                                      | 700,00          | 700,00          |
|                             | MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche  |                 |                     |   |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

15/06/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2021                                 | PREVISIONI DI CASSA                             | DI CUI GIA'<br>IMPEGNATO AL<br>31/12/2020 | PREVISIONI 2022                                 | PREVISIONI 2023                                 |
|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 017.01.01.03.02.16          | PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche<br>CAP.330.000 COSTI AMMINISTRATIVI PER IMPIANTI<br>FOTOVOLTAICI<br>Totale PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche<br>Totale MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle<br>fonti energetiche<br><b>TOTALE RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO</b> | 500,00<br>500,00<br>500,00<br><b>505.002,64</b> | 800,00<br>800,00<br>800,00<br><b>718.250,53</b> | 0,00<br>0,00<br>0,00<br><b>241.978,92</b> | 500,00<br>500,00<br>500,00<br><b>133.707,36</b> | 500,00<br>500,00<br>500,00<br><b>132.506,43</b> |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

15/06/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2021  | PREVISIONI DI CASSA | DI CUI GIA'<br>IMPEGNATO AL<br>31/12/2020 | PREVISIONI 2022  | PREVISIONI 2023  |
|-----------------------------|--|------------------|---------------------|---|------------------|------------------|
|                             | <b>6 - GIUNTA</b>  |                  |                     |   |                  |                  |
|                             | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti                                   |                  |                     |   |                  |                  |
|                             | PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva   |                  |                     |   |                  |                  |
| 020.01.01.10.01.01          | CAP.2480.000 FONDO DI RISERVA ORDINARIO                                | 3.000,00         | 0,00                | 0,00                                      | 2.600,00         | 2.600,00         |
| 020.01.01.10.01.01          | CAP.2481.000 FONDO DI RISERVA DI CASSA                                 | 0,00             | 3.000,00            | 0,00                                      | 0,00             | 0,00             |
|                             | Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva                                  | 3.000,00         | 3.000,00            | 0,00                                      | 2.600,00         | 2.600,00         |
|                             | PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'                     |                  |                     |   |                  |                  |
| 020.02.01.10.01.03          | CAP.2479.000 FONDO CREDITI DI DUBBIA<br>ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE | 11.757,57        | 11.757,57           | 0,00                                      | 11.757,57        | 11.757,57        |
|                             | Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia<br>esigibilita'           | 11.757,57        | 11.757,57           | 0,00                                      | 11.757,57        | 11.757,57        |
|                             | PROGRAMMA 3 - Altri fondi  |                  |                     |   |                  |                  |
| 020.03.01.10.01.99          | CAP.2478.000 FONDO GARANZIA DEBITI<br>COMMERCIALI                      | 0,00             | 0,00                | 0,00                                      | 0,00             | 0,00             |
| 020.03.01.10.01.04          | CAP.2482.000 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI                                | 1.000,00         | 1.000,00            | 0,00                                      | 1.000,00         | 1.000,00         |
|                             | Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi                                       | 1.000,00         | 1.000,00            | 0,00                                      | 1.000,00         | 1.000,00         |
|                             | Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti                            | 15.757,57        | 15.757,57           | 0,00                                      | 15.357,57        | 15.357,57        |
|                             | <b>TOTALE GIUNTA</b>   | <b>15.757,57</b> | <b>15.757,57</b>    | <b>0,00</b>                               | <b>15.357,57</b> | <b>15.357,57</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

15/06/2021

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI DI CASSA | DI CUI GIA'<br>IMPEGNATO AL<br>31/12/2020 | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI 2023 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---|-----------------|-----------------|
|                             | TOTALE SPESE    | 1.617.596,96    | 1.984.286,32        | 281.523,86                                | 1.189.488,79    | 1.177.088,79    |