

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/04/2022

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI 2024 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
|                             | <b>1)Responsabile area amministrativa</b>  |                 |                     |           |                 |                 |
| 001.01.01.03.02.01          | CAP.5.000 INDENN.SINDACO E ASSESSORI,<br>CONS.COM.LI   | 29.004,00       | 32.781,87           | 29.004,00 | 29.004,00       | 29.004,00       |
| 001.01.01.03.02.01          | CAP.6.000 RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI  | 5.200,00        | 8.158,53            | 5.200,00  | 5.200,00        | 5.200,00        |
| 001.02.01.03.02.01          | CAP.7.000 INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.01.01.10.04.01          | CAP.8.000 SPESE PER ASSICURAZIONE<br>AMMINISTRATORI  | 2.400,00        | 2.401,00            | 0,00      | 2.400,00        | 2.400,00        |
| 001.01.01.03.02.01          | CAP.10.000 RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI<br>PERMESSI AMMINISTRATORI (ART.4 L.816/85)                      | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.01.01.10.05.04          | CAP.12.000 SPESA RIMBORSO SPESE LEGALI<br>AMMINISTRATORI   | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.01.01.03.01.02          | CAP.15.000 SPESE DI RAPPRESENTANZA   | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.01.01.03.01.03          | CAP.20.000 SPESE PER FESTE NAZIONALI E<br>SOLENNITA' CIVILI-ACQUISTO BENI                              | 120,00          | 210,00              | 0,00      | 120,00          | 120,00          |
| 001.07.01.03.01.02          | CAP.25.000 SPESA ACQUISTO BENI PER<br>CONSULTAZIONI ELETTORALI   | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 800,00          |
| 001.07.01.03.02.99          | CAP.30.000 SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE   | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 650,00          |
| 001.02.01.03.02.12          | CAP.51.000 SPESA LAVORATORI LSU PROGETTO<br>SUPPORTO UFFICI RAGIONERIA/SEGRETERIA                      | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.02.01.03.02.12          | CAP.52.000 SPESA LSU PROGETTO RIORDINO<br>ARCHIVI  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.02.01.04.01.02          | CAP.53.000 RESTITUZIONE CONTRIBUTO REG.LE<br>LSU PROGETTO SUPPORTO UFFICI<br>RAGIONERIA/SEGRETERIA     | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.02.01.01.01.01          | CAP.98.000 INDENNITA' ECONOMO  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.02.01.10.05.01          | CAP.131.000 SPESE SANZIONI, RISARCIMENTI,<br>INDENNIZZI  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.02.01.01.01.01          | CAP.135.000 QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE<br>AL SEGRETARIO COMUNALE                                | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.10.01.03.02.11          | CAP.144.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI<br>SPECIALISTICHE PER GESTIONE ECONOMICA<br>PERSONALE DIPENDENTE | 8.000,00        | 10.283,84           | 5.551,00  | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 001.01.01.03.02.01          | CAP.155.000 COMPENSO AL D.P.O. (DATA<br>PROTECTION OFFICER) PER ADEGUAMENTO<br>PRIVACY                 | 488,00          | 1.098,00            | 488,00    | 488,00          | 488,00          |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/04/2022

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI 2024 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 001.02.01.03.01.02          | CAP.161.000 ACQUISTO BENI FUNZION.UFFICI   | 400,00          | 744,77              | 0,00    | 2.000,00        | 1.000,00        |
| 001.05.01.10.04.01          | CAP.165.000 ONERI PER LE ASSICURAZIONI   | 9.000,00        | 9.000,00            | 0,00    | 9.566,61        | 9.200,00        |
| 001.02.01.10.04.99          | CAP.170.000 ONERI PER ASSICURAZIONI<br>PERSONALE DIPENDENTE  | 250,00          | 250,00              | 0,00    | 250,00          | 250,00          |
| 001.07.01.03.02.01          | CAP.180.000 SPESE PER LA COMMISSIONE<br>ELETTORALE MANDAMENTALE  | 50,00           | 200,00              | 0,00    | 50,00           | 50,00           |
| 001.07.01.03.02.99          | CAP.182.000 SPESE PER CONSULTAZIONI<br>ELETTORALI  | 2.000,00        | 2.000,00            | 0,00    | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 001.01.01.03.02.02          | CAP.185.000 SPESE PER FESTE NAZIONALI E<br>SOLENNITA' CIVILI   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.01.01.03.02.02          | CAP.190.000 SPESE PER<br>CONGRESSI,CONVEGNI,CELEBRAZIONI,ONORANZE<br>,RICEVIMENTI E GEMELLAGGI                                   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.02.01.03.02.16          | CAP.198.000 SPESE PUBBLICAZIONE<br>G.U.,B.U.R.,F.A.L.  | 5.000,00        | 5.000,00            | 0,00    | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 001.02.01.03.01.01          | CAP.205.000 ACQUISTO E ABBONAMENTO A<br>GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO<br>DEGLI UFFICI E SERVIZI                       | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.01.01.03.02.99          | CAP.208.000 SPESE PER PUBBLICAZIONE<br>PERIODICO   | 0,00            | 589,60              | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.02.01.10.04.01          | CAP.224.000 SPESA ASSICURAZIONE<br>AUTOVEICOLO FIAT PUNTO  | 275,00          | 275,00              | 0,00    | 275,00          | 275,00          |
| 001.02.01.03.02.11          | CAP.235.000 SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E<br>RISARCIMENTI  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.02.01.03.02.99          | CAP.245.000 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI   | 752,00          | 752,00              | 399,59  | 752,00          | 800,00          |
| 001.07.01.01.01.01          | CAP.346.000 COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO<br>PERSONALE DIPENDENTE PER ELEZIONI   | 1.100,00        | 1.100,00            | 0,00    | 1.100,00        | 1.100,00        |
| 001.07.01.01.02.01          | CAP.348.000 ONERI PREVIDENZIALI SU COMPENSI<br>LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE PER<br>ELEZIONI                                    | 261,80          | 261,80              | 0,00    | 261,80          | 261,80          |
| 001.08.01.01.01.01          | CAP.352.000 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI AL<br>PERSONALE DIPENDENTE PER CENSIMENTI ISTAT  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.08.01.01.02.01          | CAP.353.000 CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL<br>PERSONALE SU INDENNITA' E ALTRI COMPENSI AL<br>PERSONALE DIPENDENTE PER CESIMENTI ISTAT | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.08.01.03.02.99          | CAP.355.000 COMPENSI RILEVATORI ESTERNI PER<br>CESIMENTI ISTAT (ALTRI SOGGETTI)  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/04/2022

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI 2024 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
| 001.08.01.01.02.02          | CAP.361.000 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (ASSEGNI FAMILIARI) OPERAIO  | 0,00            | 464,04              | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 001.02.01.03.02.16          | CAP.460.000 SPESE PER CONTRATTI  | 100,00          | 100,00              | 0,00     | 100,00          | 100,00          |
| 001.05.01.02.01.02          | CAP.479.000 SPESE PER CONTRATTI  | 200,00          | 200,00              | 0,00     | 200,00          | 200,00          |
| 001.02.01.04.04.01          | CAP.589.000 CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA PER SPESE STRAORDINARIE   | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 001.02.01.03.02.16          | CAP.606.000 SPESE PER NOTIFICA ATTI  | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 011.01.01.10.04.99          | CAP.824.000 SPESA ASSICURAZIONE AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE  | 500,00          | 500,00              | 0,00     | 500,00          | 500,00          |
| 011.01.01.10.04.99          | CAP.834.000 ASSICURAZIONE INFORTUNI VOLONTARI SQUADRA PROTEZIONE CIVILE  | 220,00          | 220,00              | 0,00     | 300,00          | 300,00          |
| 004.02.01.04.01.02          | CAP.920.000 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE  | 100,00          | 100,00              | 0,00     | 100,00          | 100,00          |
| 004.07.01.03.01.01          | CAP.921.000 ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO   | 1.000,00        | 1.280,58            | 0,00     | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 004.07.01.04.02.05          | CAP.925.000 ASSISTENZA DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLA DELL'OBBLIGO   | 300,00          | 300,00              | 0,00     | 300,00          | 300,00          |
| 004.06.01.04.01.02          | CAP.930.000 SPESA CONVENZIONE TRASPORTO SCOLASTICO - BENI E SERVIZI  | 9.000,00        | 12.880,20           | 6.400,00 | 9.000,00        | 9.000,00        |
| 004.06.01.03.02.10          | CAP.935.000 INCARICO CONSULENZA TECNICA SICUREZZA STRUTTURALE EX SCUOLA ELEMENATARE VIA N.SAURO N.10 - : L.R. 14/2016 art. 4 commi 11-16 | 19.826,46       | 19.826,46           | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 005.02.01.03.01.02          | CAP.1240.000 SPESE ACQUISTO BENI PER BIBLIOTECA  | 200,00          | 773,40              | 0,00     | 200,00          | 200,00          |
| 005.02.01.03.01.02          | CAP.1255.000 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE  | 200,00          | 200,00              | 0,00     | 200,00          | 200,00          |
| 005.02.01.03.02.09          | CAP.1300.000 SPESE MANUTENZ.E FUNZION.BIBLIOTECA   | 300,00          | 300,00              | 0,00     | 300,00          | 300,00          |
| 005.02.01.03.02.99          | CAP.1302.000 SPESE PER ATTIVITA' LUDICHE BIBLIOTECA  | 500,00          | 600,00              | 0,00     | 500,00          | 500,00          |
| 005.02.01.03.02.07          | CAP.1315.000 SPESA LICENZA UTILIZZO SOFTWARE BIBLIOTECA  | 600,00          | 600,00              | 591,70   | 600,00          | 650,00          |
| 005.02.01.03.02.02          | CAP.1335.000 SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI,MOSTRE,CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI  | 2.500,00        | 2.805,00            | 0,00     | 2.500,00        | 2.500,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/04/2022

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2022   | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI          | PREVISIONI 2023  | PREVISIONI 2024  |
|-----------------------------|---|-------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| 005.02.01.04.04.01          | CAP.1340.000 CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI PER SERVIZI CULTURALI                             | 1.000,00          | 1.000,00            | 0,00             | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 005.02.01.04.01.02          | CAP.1341.000 QUOTA RIPARTO PROGETTO "INTERREG"  | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 005.02.01.04.01.02          | CAP.1342.000 QUOTA ADESIONE PROGETTO "1915-2015 OLTRECONFINE"                                   | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 005.02.01.04.01.02          | CAP.1346.000 TRASFERIMENTO QUOTA RIPARTO SPESA STAMPA CALENDARI MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTIVE | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 009.02.01.03.02.12          | CAP.2037.000 SPESE PERSONALE ADDETTO CANTIERI LAVORO - UFFICIO TECNICO                          | 0,00              | 50,46               | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 009.02.01.03.02.12          | CAP.2038.000 ONERI RIFLESSI SU COMPENSIAL PERSONALE ADDETTO CANTIERI LAVORO - UFFICIO TECNICO   | 0,00              | 614,40              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 009.02.01.03.01.02          | CAP.2121.000 ACQUISTO VESTIARIO PER ADDETTI CANTIERI LAVORO E BORSE LAVORO                      | 0,00              | 66,02               | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 006.01.01.04.04.01          | CAP.2140.000 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE                    | 600,00            | 600,00              | 0,00             | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 012.07.01.04.04.01          | CAP.2330.000 CONTR. A ISTITUZIONI E ASSOC.VARIE PER SERVIZI RICREATIVI E SOCIALI                | 4.500,00          | 4.500,00            | 0,00             | 4.500,00         | 4.500,00         |
| 010.05.01.03.01.02          | CAP.2376.000 ACQUISTO BENI AUTOMEZZI VIABILITA-SERVIZIO ECONOMATO                               | 100,00            | 100,00              | 0,00             | 100,00           | 100,00           |
| 010.05.01.10.04.01          | CAP.2384.000 SPESE ASSICURAZIONE AUTOMEZZI ADDETTI VIABILITA'                                   | 850,00            | 850,00              | 0,00             | 850,00           | 850,00           |
| 016.01.01.03.02.99          | CAP.2675.000 QUOTA ASSOCIATIVA CITTA' DEL VINO  | 540,00            | 540,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 020.01.01.10.01.99          | CAP.2890.000 ACCANTONAMENTO PER INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO                                 | 1.276,00          | 0,00                | 0,00             | 1.276,00         | 1.276,00         |
| 099.01.07.02.04.02          | CAP.5315.000 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI   | 3.000,00          | 3.665,00            | 0,00             | 3.000,00         | 3.000,00         |
|                             | <b>Totale responsabile area amministrativa</b>  | <b>111.713,26</b> | <b>128.241,97</b>   | <b>47.634,29</b> | <b>95.993,41</b> | <b>96.174,80</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/04/2022

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI 2024 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
|                             | <b>2)Responsabile area contabile</b>   |                 |                     |          |                 |                 |
| 001.01.01.04.01.02          | CAP.40.000 TRASFERIMENTO A REGIONE FVG PER<br>COMPARTICIPAZIONE FINANZA PUBBLICA ENTI<br>LOCALI            | 9.085,00        | 9.085,00            | 0,00     | 9.085,00        | 9.085,00        |
| 001.02.01.01.01.01          | CAP.42.000 STIPENDIO SEGRETARIO COMUNALE   | 9.697,00        | 9.698,76            | 6.537,16 | 0,00            | 0,00            |
| 001.02.01.01.02.01          | CAP.43.000 ONERI PREV.ASSIST. OBBLIG.<br>C/COMUNE SEGRETARIO COMUNALE                                      | 2.308,00        | 2.599,97            | 1.555,84 | 0,00            | 0,00            |
| 001.02.01.01.01.01          | CAP.44.000 MAGGIORAZIONE STIPENDIALE<br>SEGRETARIO COM.LE RESPONSABILE DI SERVIZIO                         | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 001.02.01.09.01.01          | CAP.45.000 SPESE CONVENZIONE SERVIZIO<br>SEGRETERIA  | 0,00            | 762,99              | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 001.02.01.01.01.01          | CAP.46.000 INDENNITA' DI RISULTATO AL<br>SEGRETARIO COMUNALE   | 0,00            | 2.906,28            | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 001.02.01.02.01.01          | CAP.47.000 IRAP SEGRETARIO COMUNALE (SOLO<br>DIP)  | 825,00          | 929,23              | 555,66   | 0,00            | 0,00            |
| 001.02.01.01.01.01          | CAP.50.000 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL<br>PERS.   | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 001.02.01.01.02.01          | CAP.55.000 ONERI<br>PREV.ASSIST.ASSIC.OBBLIG.C/COMUNE  | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 001.02.01.04.01.02          | CAP.60.000 SPESE CONVENZIONE SERVIZIO<br>SEGRETERIA  | 11.000,00       | 11.000,00           | 0,00     | 22.000,00       | 22.000,00       |
| 001.02.01.04.01.02          | CAP.61.000 SPESA CONVENZIONE GESTIONE<br>GIURIDICO-ECONOMICA PERSONALE DIPENDENTE<br>- SPESA DI PERSONALE  | 14.960,00       | 14.960,00           | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 001.02.01.01.02.02          | CAP.105.000 PENSIONI E INTEGRAZ.DEL<br>TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL<br>COMUNE                    | 0,00            | 1.464,00            | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 001.02.01.01.01.02          | CAP.138.000 RIMBORSO SPESE MISSIONI<br>PERSONALE   | 150,00          | 150,00              | 0,00     | 150,00          | 150,00          |
| 001.02.01.01.01.02          | CAP.139.000 SPESA MENSA PERSONALE<br>DIPENDENTE  | 520,00          | 985,59              | 520,00   | 500,00          | 500,00          |
| 001.02.01.01.01.01          | CAP.140.000 SPESA CONVENZIONE GESTIONE<br>GIURIDICO-ECONOMICA PERSONALE DIPENDENTE<br>- SPESA DI PERSONALE | 0,00            | 388,06              | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 001.03.01.01.02.01          | CAP.150.000 AUMENTI CONTRATTUALI CCRL<br>2016/2018 ONERI PREV.ASSIST.ASSIC.C/COMUNE<br>RAG E TRIBUTI       | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/04/2022

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI 2024 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 001.03.01.01.01.01          | CAP.153.000 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE DIPENDENTE   | 22.000,00       | 22.000,00           | 0,00      | 29.320,00       | 29.320,00       |
| 001.03.01.01.02.01          | CAP.154.000 ONERI PREV.ASSIST.ASSIC.C/COMUNE  | 6.700,00        | 6.700,00            | 0,00      | 8.700,00        | 8.700,00        |
| 001.02.01.03.02.01          | CAP.156.000 SPESA COMPENSO ORGANISMO INTERNO DI VALUTAZIONE   | 253,00          | 505,16              | 252,16    | 700,00          | 700,00          |
| 001.03.01.04.01.02          | CAP.157.000 TRASFERIMENTO COMUNI CONVENZIONE RAGIONERIA   | 0,00            | 17.073,87           | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.03.01.03.02.01          | CAP.158.000 COMPENSO AL REVISORE DEL CONTO  | 5.663,00        | 5.827,95            | 2.651,31  | 5.663,00        | 5.663,00        |
| 001.02.01.03.02.05          | CAP.160.000 SPESE DI MANUTENZ.E FUNZION.UFFICI-ENEL-SIP-METANO-ACQUA  | 16.000,00       | 27.423,84           | 14.500,00 | 18.147,09       | 17.000,00       |
| 001.02.01.03.02.11          | CAP.174.000 SPESA SERVIZIO SUPPORTO AREA AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA   | 30.000,00       | 49.000,00           | 30.000,00 | 1.000,00        | 0,00            |
| 001.03.01.01.01.01          | CAP.175.000 AUMENTI CONTRATTUALI CCRL 2016 2018 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE DIPENDENTE RAG E TRIBUTI   | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.03.01.02.01.01          | CAP.176.000 I.R.A.P.  | 1.870,00        | 1.870,00            | 0,00      | 2.500,00        | 2.500,00        |
| 001.03.01.02.01.99          | CAP.177.000 IMPOSTE E TASSE RELATIVE AL SERVIZIO  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 000.00.00.00.00.00          | CAP.178.000 AMMORTAMENTO BENI PATRIMONIALI  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.07.01.01.01.02          | CAP.179.000 RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE   | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.03.01.02.01.01          | CAP.181.000 I.R.A.P. AUMENTI CONTRATTUALI CCRL 2016 2018 RAGIONERIA E TRIBUTI                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.01.01.02.01.01          | CAP.196.000 I.R.A.P.  | 2.470,00        | 3.452,52            | 2.465,34  | 2.470,00        | 2.470,00        |
| 001.02.01.02.01.09          | CAP.203.000 SPESA TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZI  | 550,00          | 550,00              | 0,00      | 550,00          | 550,00          |
| 001.03.01.01.01.02          | CAP.213.000 SPESE MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE   | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.03.01.03.02.17          | CAP.215.000 SPESE GESTIONE CCP E BANCARI VARI   | 2.800,00        | 4.057,51            | 0,00      | 2.800,00        | 2.800,00        |
| 001.03.01.02.01.02          | CAP.220.000 SPESE PER IMPOSTE BOLLO CCP E CONTI BANCARI   | 350,00          | 355,84              | 0,00      | 350,00          | 350,00          |
| 050.01.01.07.05.04          | CAP.260.000 INTERESSI PASS.PER MUTUI ED INDEBITAMEN- TI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COM- PRESI NELLA RUBRICA | 3.105,00        | 3.105,00            | 0,00      | 2.765,00        | 2.410,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/04/2022

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI 2024 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 000.00.00.00.00.00          | CAP.265.000 AMMORTAMENTO BENI PATRIMONIALI   | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.02.01.01.02.01          | CAP.266.000 ONERI<br>PREV.ASSIST.ASSIC.OBBLIGATORI   | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.02.01.02.01.01          | CAP.268.000 I.R.A.P.   | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.01.01.01.01          | CAP.270.000 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL<br>PERSONALE   | 20.500,00       | 20.500,00           | 0,00      | 29.320,00       | 29.320,00       |
| 001.06.01.01.01.01          | CAP.271.000 FONDO FUNZIONI TECNICHE - ART.<br>113 D.LGS 50/2016  | 7.507,00        | 7.507,00            | 0,00      | 7.507,00        | 7.507,00        |
| 001.06.01.01.02.01          | CAP.273.000 ONERI SU FONDO FUNZIONI TECNICHE<br>- ART. 113 D.LGS 50/2016   | 1.855,00        | 1.855,00            | 0,00      | 1.855,00        | 1.855,00        |
| 001.06.01.01.02.01          | CAP.275.000 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI<br>E AS- SICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL<br>CO- MUNE   | 6.200,00        | 6.200,00            | 0,00      | 8.700,00        | 8.700,00        |
| 001.06.01.04.01.02          | CAP.276.000 TRASFERIMENTO COMUNI PER<br>SERVIZIO TECNICO   | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.01.01.02.01          | CAP.277.000 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI<br>E ASS RIF AUMENTI CONTRATTUALI CCRL 2016-<br>2018 STIPENDI UFFICIO TECNICO A CARICO DEL<br>COMUNE | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.01.01.01.02          | CAP.294.000 SPESE MISSIONI PERSONALE<br>DIPENDENTE   | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.01.02.01.01          | CAP.308.000 I.R.A.P.   | 1.670,00        | 1.670,00            | 0,00      | 2.500,00        | 2.500,00        |
| 001.06.01.02.01.01          | CAP.309.000 I.R.A.P. SU FONDO FUNZIONI<br>TECNICHE - ART. 113 D.LGS 50/2016  | 638,00          | 638,00              | 0,00      | 638,00          | 638,00          |
| 000.00.00.00.00.00          | CAP.310.000 AMMORTAMENTO BENI PATRIMONIALI   | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.07.01.01.01.01          | CAP.345.000 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL<br>PERSO- NALE   | 21.600,00       | 21.600,90           | 21.600,00 | 21.600,00       | 21.600,00       |
| 001.07.01.09.01.01          | CAP.347.000 SPESA CONVENZIONE SERVIZI<br>DEMOGRAFICI   | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.07.01.01.02.01          | CAP.350.000 ONERI PREVIDENZIALI,ASSITENZIALI E<br>ASSI- CURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL<br>COMUNE  | 6.500,00        | 7.483,93            | 5.940,00  | 6.500,00        | 6.500,00        |
| 001.08.01.02.01.01          | CAP.354.000 IRAP SU COMPENSI AL PERSONALE<br>DIPENDENTE PER CENSIMENTI ISTAT   | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.08.01.02.01.01          | CAP.356.000 IRAP SU COMPENSI RILEVATORI<br>ESTERNI PER CESIMENTI ISTAT (ALTRI SOGGETTI)  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/04/2022

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI 2024 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 001.07.01.01.01.01          | CAP.357.000 AUMENTI CONTRATTUALI CCRL 2016 2018 STIPENDI E ALTRI ASS. PERSONALE ANAGRAFE   | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.07.01.01.02.01          | CAP.358.000 AUMENTI CONTRATTUALI CCRL 2016 2018 ONERI PREVIDENZIALI,ASSITENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ANAGRAFE | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.07.01.01.02.02          | CAP.360.000 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE   | 187,00          | 187,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.07.01.02.01.01          | CAP.375.000 I.R.A.P.   | 2.000,00        | 2.281,65            | 2.000,00  | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 001.07.01.02.01.01          | CAP.376.000 I.R.A.P. SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PER ELEZIONI  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.05.01.03.02.05          | CAP.471.000 SPESE FORNITURE ENERGIA ELETTRICA, METANO, ACQUA PROPRIETA' COMUNALI   | 6.500,00        | 8.753,81            | 6.500,00  | 6.500,00        | 6.500,00        |
| 001.05.01.03.02.05          | CAP.490.000 SPESE GESTIONE E MANUT.FABBRICATO EX-SCUOLA ELEM.-ENERGIA ELETTRICA/METANO/ACQUA   | 5.500,00        | 9.826,46            | 5.500,00  | 5.500,00        | 5.500,00        |
| 000.00.00.00.00.00          | CAP.520.000 AMMORTAMENTO BENI PATRIMONIALI   | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 050.01.01.07.05.04          | CAP.525.000 INTERESSI PASS.PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COM- PRESI NELLA RUBRICA                          | 9.000,00        | 9.000,00            | 0,00      | 7.700,00        | 7.700,00        |
| 001.04.01.01.01.01          | CAP.540.000 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE- UFFICIO TRIBUTI  | 13.000,00       | 13.000,00           | 13.000,00 | 13.000,00       | 13.000,00       |
| 001.04.01.01.01.01          | CAP.541.000 AUMENTI CONTRATTUALI CCRL 2016-2018 - UFFICIO TRIBUTI  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.04.01.01.02.01          | CAP.545.000 ONERI PREV. ASSIST. ASSIC. OBBLIG. C/COMUNE- UFFICIO TRIBUTI   | 4.000,00        | 4.830,48            | 3.960,00  | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 001.04.01.01.02.01          | CAP.546.000 ONERI PREV. ASSIST. ASSIC. OBBLIG. C/COMUNE SU AUMENTI CONTRATTUALI CCRL 2016-2018 - UFFICIO TRIBUTI                         | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.04.01.02.01.01          | CAP.549.000 IRAP - UFFICIO TRIBUTI (SOLO DIPENDENTI)   | 1.200,00        | 1.254,23            | 1.200,00  | 1.200,00        | 1.200,00        |
| 001.04.01.02.01.01          | CAP.551.000 IRAP SU AUMENTI CONTRATTUALI CCRL 2016-2018 - UFFICIO TRIBUTI (SOLO DIPENDENTI)  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.02.01.04.01.02          | CAP.576.000 RESTITUZIONE MAGGIOR CONTRIBUTO IMU  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/04/2022

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI 2024 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 001.03.01.07.06.04          | CAP.578.000 INTERESSI SU ANTICIPAZIONE CASSA   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 000.00.00.00.00.00          | CAP.588.000 RIMBORSO QUOTA SPESE GENERALI ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE PALMARINO                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 000.00.00.00.00.00          | CAP.590.000 CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA'INTERNAZIONALE  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 000.00.00.00.00.00          | CAP.593.000 SPESA INDAGINE ISTAT MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 000.00.00.00.00.00          | CAP.603.000 SPESE SVOLGIMENTO 15°CENSIMENTO GENERALE POPOLAZIONE E ABITAZIONI                                  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.02.01.02.01.01          | CAP.610.000 I.R.A.P. PRESTAZIONI OCCASIONALI LAVORO AUTONOMO   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.10.01.02.01.01          | CAP.611.000 I.R.A.P.COMPETENZE FONDO POLITICHE SOCIALI SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'                  | 1.870,00        | 3.418,88            | 22,44   | 2.020,00        | 2.020,00        |
| 001.02.01.04.01.02          | CAP.652.000 TRASFERIMENTO A COMUNI PER SERVIZIO AMMINISTRATIVO - SOLO SPESA PERSONALE                          | 2.371,00        | 2.474,33            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 003.01.01.04.01.02          | CAP.726.000 QUOTA RIPARTO SPESE UFFICIO COMUNE POLIZIA LOCALE - ACQUISTO BENI E SERVIZI                        | 2.249,49        | 2.249,49            | 0,00    | 2.300,00        | 2.300,00        |
| 003.01.01.04.01.02          | CAP.728.000 QUOTA RIPARTO SPESE UFFICIO COMUNE POLIZIA LOCALE - SPESE DI PERSONALE                             | 9.405,68        | 24.272,71           | 0,00    | 9.450,00        | 10.000,00       |
| 014.02.01.04.01.02          | CAP.731.000 SPESA CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE - SPESA DI PERSONALE | 708,00          | 1.358,00            | 0,00    | 710,00          | 710,00          |
| 014.04.01.04.01.02          | CAP.732.000 SPESA CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE - ACQ.BENI E SERVIZI | 33,33           | 533,33              | 0,00    | 40,00           | 40,00           |
| 011.01.01.02.01.09          | CAP.838.000 SPESA TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 000.00.00.00.00.00          | CAP.840.000 AMMORTAMENTO BENI PATRIMONIALI   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 000.00.00.00.00.00          | CAP.1110.000 AMMORTAMENTO BENI PATRIMONIALI  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 005.02.01.03.02.05          | CAP.1235.000 SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA  | 500,00          | 842,94              | 500,00  | 500,00          | 500,00          |
| 000.00.00.00.00.00          | CAP.1275.000 AMMORTAMENTO BENI PATRIMONIALI  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/04/2022

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI 2024 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
| 000.00.00.00.00.00          | CAP.1343.000 CONTRIBUTO PER RICERCA<br>ARCHIVISTICA MILITARI 1A GUERRA MONDIALE   | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 001.03.01.10.99.99          | CAP.1455.000 RIMBORSO SOMME DIVERSE   | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00     | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 012.09.01.03.02.05          | CAP.1655.000 SPESE MANUTEN.ORDIN.E<br>GEST.CIMITERI COM.LI-FORNITURA<br>ACQUA,ENERGIA ELETTRICA                         | 600,00          | 831,43              | 600,00   | 600,00          | 600,00          |
| 009.02.01.03.02.05          | CAP.1672.000 SPESA FORNITURA ACQUA VERDE<br>PUBBLICO  | 100,00          | 257,37              | 100,00   | 100,00          | 100,00          |
| 000.00.00.00.00.00          | CAP.1690.000 INTERESSI PASS.PER MUTUI E<br>INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI<br>COMPRESI NELLA RUBRICA     | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 000.00.00.00.00.00          | CAP.1695.000 AMMORTAMENTO BENI<br>PATRIMONIALI  | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 000.00.00.00.00.00          | CAP.1760.000 INTERESSI PASS.PER MUTUI E<br>INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI<br>COMPRESI NELLA RUBRICA     | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 050.01.01.07.05.04          | CAP.1825.000 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED<br>INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI<br>SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 000.00.00.00.00.00          | CAP.1830.000 AMMORTAMENTO BENI<br>PATRIMONIALI  | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 009.03.01.03.02.05          | CAP.1900.000 SPESA FORNITURA UTENZE<br>ECOPIAZZOLA  | 750,00          | 953,54              | 750,00   | 750,00          | 750,00          |
| 000.00.00.00.00.00          | CAP.1904.000 SPESA GESTIONE SERVIZIO TARES  | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 000.00.00.00.00.00          | CAP.1920.000 AMMORTAMENTO BENI<br>PATRIMONIALI  | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 000.00.00.00.00.00          | CAP.2077.000 AMMORTAMENTO BENI<br>PATRIMONIALI  | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 009.02.01.02.01.01          | CAP.2079.000 IRAP SU COMPENSO AL PERSONALE<br>ADDETTO AI CANTIERI LAVORO - UFFICIO TECNICO                              | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.01.03.02.05          | CAP.2127.000 SPESA FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI   | 1.500,00        | 2.541,59            | 1.500,00 | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 001.02.01.04.03.99          | CAP.2130.000 RESTITUZIONE PROVENTI IMPIANTI<br>FOTOVOLTAICI (servizio rilevante ai fini IVA)                            | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 050.01.01.07.05.01          | CAP.2150.000 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED<br>INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI<br>SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/04/2022

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI 2024 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 000.00.00.00.00.00          | CAP.2155.000 AMMORTAMENTO BENI PATRIMONIALI   | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 012.04.01.03.01.02          | CAP.2238.000 Acquisto generi alimentari e beni di prima necessità per soggetti a rischio di esclusione sociale a seguito emergenza Covid-19 | 0,00            | 3.565,38            | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 000.00.00.00.00.00          | CAP.2239.000 TRASFERIMENTO QUOTA FONDO 5 P.M. IMPOSTA REDDITI   | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 012.07.01.04.01.02          | CAP.2240.000 SPESE ENTE GESTORE FONDO SOCIALE REGIONALE   | 32.443,48       | 63.678,14           | 0,00      | 36.471,74       | 36.471,74       |
| 000.00.00.00.00.00          | CAP.2241.000 TRASFERIMENTO QUOTE RETTE CASE DI RIPOSO   | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 012.04.01.03.01.02          | CAP.2248.000 ASSISTENZA EMERGENZA ALIMENTARE COVID-19 DA DONAZIONI  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 000.00.00.00.00.00          | CAP.2277.000 SPESA CONVENZIONE ASILO NIDO   | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 000.00.00.00.00.00          | CAP.2280.000 SPESE ABBATTIMENTO CANONI LOCAZIONE IMMOBILI PRIVATI   | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 000.00.00.00.00.00          | CAP.2282.000 SPESE SUPER.ED ABBATT.BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI   | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 000.00.00.00.00.00          | CAP.2295.000 RESTITUZIONE REGIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI NON UTILIZZATI   | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 000.00.00.00.00.00          | CAP.2318.000 SPESA RETTE CASA DI RIPOSO ANZIANI INDIGENTI   | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 000.00.00.00.00.00          | CAP.2328.000 SPESE SERVIZIO PASTI CALDI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)   | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 000.00.00.00.00.00          | CAP.2352.000 CONTRIBUTO STRAORDINARIO PRO-TERREMOTATI REGIONE EMILIA ROMAGNA  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.01.01.01.01          | CAP.2355.000 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE   | 21.600,00       | 21.600,00           | 21.600,00 | 21.600,00       | 21.600,00       |
| 010.05.01.01.02.02          | CAP.2356.000 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (ASSEGNI FAMILIARI) OPERAIO  | 1.270,00        | 1.270,00            | 1.270,00  | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.01.01.01.02          | CAP.2358.000 RESTITUZIONE CONTRIBUTO REG.LE PROGETTO L.S.U. E CANTIERI  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.01.01.02.01          | CAP.2360.000 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E AS- SICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE  | 7.200,00        | 10.071,17           | 6.598,53  | 7.200,00        | 7.200,00        |
| 010.05.01.01.01.01          | CAP.2361.000 AUMENTI CONTRATTUALI CCRL 2016 2018 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE OPERAIO                                       | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/04/2022

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI 2024 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 010.05.01.01.02.01          | CAP.2362.000 AUMENTI CONTRATTUALI CCRL 2016 2018 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE OPERAIO | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.01.01.01.02          | CAP.2382.000 RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE   | 50,00           | 50,00               | 0,00      | 50,00           | 50,00           |
| 010.05.01.03.02.05          | CAP.2435.000 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE  | 26.000,00       | 45.613,83           | 26.000,00 | 25.000,00       | 25.000,00       |
| 000.00.00.00.00.00          | CAP.2450.000 AMMORTAMENTO BENI PATRIMONIALI  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 050.01.01.07.05.04          | CAP.2452.000 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI   | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 000.00.00.00.00.00          | CAP.2454.000 AMMORTAMENTO BENI PATRIMONIALI  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 050.01.01.07.05.04          | CAP.2455.000 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA                      | 28.100,00       | 28.100,00           | 0,00      | 24.010,00       | 19.750,00       |
| 000.00.00.00.00.00          | CAP.2458.000 INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO MUTUI  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.01.02.01.01          | CAP.2460.000 I.R.A.P.  | 1.900,00        | 2.847,40            | 1.900,00  | 1.900,00        | 1.900,00        |
| 010.05.01.02.01.01          | CAP.2463.000 I.R.A.P. AUMENTI CONTRATTUALI CCRL 2016 2018 OPERAIO  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 000.00.00.00.00.00          | CAP.2673.000 CONCORSO SPESA ASSEMBLEA REG.LE CITTA' DEL VINO   | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 000.00.00.00.00.00          | CAP.2674.000 SPESE PARTECIPAZIONE PALIO NAZIONALE BOTTI CITTA' DEL VINO  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 000.00.00.00.00.00          | CAP.2855.000 AMMORTAMENTO BENI PATRIMONIALI  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 020.01.01.10.01.01          | CAP.2870.000 FONDO DI RISERVA  | 4.000,00        | 0,00                | 0,00      | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 020.01.01.10.01.01          | CAP.2872.000 FONDO DI RISERVA DI CASSA   | 0,00            | 150.000,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 020.02.01.10.01.03          | CAP.2875.000 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'   | 42.606,96       | 0,00                | 0,00      | 42.617,05       | 42.617,05       |
| 001.04.01.02.01.99          | CAP.2885.000 IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALLO ERARIO  | 2.000,00        | 2.000,00            | 0,00      | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 000.00.00.00.00.00          | CAP.2886.000 SPESE IMPOSTE BOLLO CONTO CORRENTE POSTALE ICI  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.04.01.09.02.01          | CAP.2895.000 SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI  | 858,93          | 1.118,93            | 452,00    | 1.000,00        | 1.000,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/04/2022

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI 2024 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
| 001.04.01.09.99.04          | CAP.2905.000 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROV. DIVERSI  | 2.447,09        | 2.447,09            | 499,49   | 1.300,00        | 1.147,09        |
| 001.02.01.10.01.04          | CAP.2934.000 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI   | 2.000,00        | 2.000,00            | 0,00     | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 001.05.02.02.01.05          | CAP.3025.000 ACQUISTO BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA MANUTENZIONE IMMOBILI PATRIMONIO DISPONIBILE | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 001.03.02.04.23.02          | CAP.3932.000 PARTECIPAZIONE AZIONARIA A.M.G.A.  | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 001.03.02.04.23.02          | CAP.3940.000 PARTECIPAZIONE AZIONARIA C.S.R.BASSA FRIULANA SPA  | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 001.03.02.04.23.02          | CAP.3942.000 CONFERIMENTO CAPITALE DISTRETTO SEDIA  | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 001.03.02.04.23.02          | CAP.3944.000 CONFERIMENTO CAPITALE CONSORZIO A.T.O.   | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 000.00.00.00.00.00          | CAP.5120.000 VERSAMENTO SOMME PER INVESTIMENTI A BREVE TERMINE  | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 000.00.00.00.00.00          | CAP.5130.000 VERSAMENTO DI SOMME IN DEPOSITO BANCARIO   | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 000.00.00.00.00.00          | CAP.5140.000 VERSAMENTO DI SOMME IN DEPOSITO BANCARIO A DESTINAZIONE VINCOLATA                                  | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 060.01.05.01.01.01          | CAP.5200.000 RIMBORSO ANTICIPAZIONE CASSA   | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 050.02.04.03.01.04          | CAP.5240.000 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI                                       | 116.320,00      | 116.320,00          | 0,00     | 122.000,00      | 128.000,00      |
| 000.00.00.00.00.00          | CAP.5245.000 ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.   | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 099.01.07.01.02.02          | CAP.5300.000 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZ. PER IL PERSONALE                             | 20.000,00       | 20.808,16           | 2.519,43 | 20.000,00       | 20.000,00       |
| 099.01.07.01.02.01          | CAP.5305.001 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE   | 45.000,00       | 45.585,19           | 6.472,58 | 45.000,00       | 45.000,00       |
| 099.01.07.01.99.99          | CAP.5305.002 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI 4% SU CONTRIBUTI  | 500,00          | 500,00              | 0,00     | 500,00          | 500,00          |
| 099.01.07.01.03.01          | CAP.5305.003 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO AUTONOMO   | 15.000,00       | 16.682,02           | 260,00   | 15.000,00       | 15.000,00       |
| 099.01.07.02.05.01          | CAP.5308.000 VERSAMENTO I.V.A. SPLIT PAYMENT  | 60.000,00       | 84.073,92           | 4.803,61 | 60.000,00       | 60.000,00       |
| 099.01.07.02.02.03          | CAP.5310.000 VERSAM.DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO DI TERZI  | 7.620,00        | 7.620,00            | 3.575,00 | 7.620,00        | 7.620,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/04/2022

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2022   | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI           | PREVISIONI 2023   | PREVISIONI 2024   |
|-----------------------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 099.01.07.01.02.99          | CAP.5311.000 VERSAM. DI ALTRE RITENUTE SINDACALI AL PERSONALE, PER CONTO DI TERZI | 380,00            | 380,00              | 35,52             | 380,00            | 380,00            |
| 060.01.07.01.99.06          | CAP.5316.000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI   | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 060.01.07.01.99.06          | CAP.5317.000 REINTEGRO INCASSI VINCOLATI  | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 099.01.07.02.01.01          | CAP.5320.000 ACQUISTO BENI PER CONTO DI TERZI                                     | 2.000,00          | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 099.01.07.02.01.02          | CAP.5321.000 SERVIZI PER CONTO TERZI  | 20.000,00         | 38.731,04           | 503,70            | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 099.01.07.01.99.03          | CAP.5325.000 ANTICIPAZ.DI FONDO PER IL SERV.ECONOMATO                             | 990,00            | 990,00              | 990,00            | 990,00            | 990,00            |
|                             | <b>Totale responsabile area contabile</b>   | <b>729.536,96</b> | <b>1.022.225,91</b> | <b>199.689,77</b> | <b>706.828,88</b> | <b>706.463,88</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/04/2022

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI 2024 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
|                             | <b>3)Responsabile area tecnica</b>  |                 |                     |          |                 |                 |
| 001.02.01.03.02.13          | CAP.148.000 SPESA PER SANIFICAZIONI IMMOBILI COMUNALI                                   | 0,00            | 1.195,60            | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 001.02.01.03.02.13          | CAP.151.000 SPESE MANUTENZ.E FUNZIONAMENTO UFFICI                                       | 200,00          | 200,00              | 0,00     | 200,00          | 200,00          |
| 001.02.01.03.02.07          | CAP.152.000 SPESA LICENZE UTILIZZO SOFTWARE   | 1.300,00        | 1.676,98            | 0,00     | 1.400,00        | 1.400,00        |
| 001.05.01.03.02.09          | CAP.159.000 SPESE CONTRATTI MANUTENZ.IMPIANTI E ATTREZZATURE                            | 1.500,00        | 2.875,24            | 0,00     | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 001.02.01.03.02.13          | CAP.162.000 SPESA APPALTO SERVIZIO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI                            | 9.600,00        | 10.393,00           | 9.516,00 | 9.600,00        | 9.600,00        |
| 001.02.01.03.02.19          | CAP.163.000 SPESE SERVIZI INFORMATICI E MANUT.DOTAZIONI INFORMATICHE UFFICI             | 1.000,00        | 4.076,22            | 0,00     | 2.000,00        | 1.000,00        |
| 001.02.01.03.02.09          | CAP.164.000 SPESE MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI  | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 001.03.01.03.01.02          | CAP.166.000 ACQUISTO BENI SERVIZIO INFORMATICO  | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 001.02.01.03.02.07          | CAP.171.000 SPESE SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI                                      | 2.200,00        | 2.372,00            | 1.542,08 | 2.200,00        | 2.200,00        |
| 001.02.01.03.02.09          | CAP.172.000 SPESE MANUTENZIONE SEDE MUNICIPALE  | 800,00          | 800,00              | 0,00     | 1.800,00        | 800,00          |
| 001.02.01.03.02.19          | CAP.173.000 SPESE SERVIZI RETE INFORMATICA  | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 001.02.01.03.02.09          | CAP.225.000 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE                            | 1.100,00        | 2.210,14            | 0,00     | 1.100,00        | 1.100,00        |
| 001.03.01.03.01.02          | CAP.230.000 ACQUISTO BENI PER AUTOMEZZI   | 150,00          | 150,00              | 0,00     | 150,00          | 150,00          |
| 001.03.01.03.01.02          | CAP.231.000 SPESA ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZO   | 900,00          | 1.073,48            | 900,00   | 1.200,00        | 1.500,00        |
| 001.06.01.03.02.12          | CAP.272.000 SPESA PERSONALE INTERINALE UFFICIO TECNICO                                  | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 001.02.01.01.01.01          | CAP.278.000 SPESA INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE  | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.01.03.02.12          | CAP.290.000 ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE - UFFICIO TECNICO       | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.01.03.02.11          | CAP.295.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI,PROGETTAZIONI,DIREZIONE LAVORI,COLLAUDI | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/04/2022

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI 2024 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
| 001.06.01.03.02.11          | CAP.296.000 SPESA PRESTAZIONE PER<br>COMPLETAMENTO PROCEDIMENTI AMM.VI UFFICIO<br>TECNICO    | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 001.03.01.03.01.02          | CAP.298.000 ACQUISTO BENI UFFICIO TECNICO  | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 001.05.01.03.02.09          | CAP.468.000 SPESE DI GESTIONE IMPIANTI<br>FOTOVOLTAICI                                       | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00     | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 001.02.01.03.02.09          | CAP.469.000 SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI<br>TERMICI ED ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI            | 1.604,56        | 4.649,68            | 1.604,56 | 1.522,56        | 1.800,00        |
| 001.05.01.03.02.09          | CAP.470.000 SPESE DI MANUTENZIONE E<br>GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE                   | 2.000,00        | 2.076,25            | 427,00   | 2.768,69        | 2.768,99        |
| 001.05.01.03.01.02          | CAP.472.000 ACQUISTO BENI MANUT.PATRIMONIO   | 1.400,00        | 2.218,44            | 0,00     | 1.800,00        | 1.800,00        |
| 001.05.01.03.01.02          | CAP.474.000 ACQUISTO BENI PER ARCHIVIO<br>COMUNALE   | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 001.05.01.02.01.99          | CAP.475.000 IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI<br>RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE                | 250,00          | 250,00              | 0,00     | 250,00          | 250,00          |
| 001.02.01.04.01.01          | CAP.476.000 CONTRIBUTO A FAVORE AUTORITY<br>VIGILANZA LAVORI PUBBLICI GARE APPALTO<br>OO.PP. | 300,00          | 300,00              | 0,00     | 300,00          | 300,00          |
| 001.11.01.03.02.99          | CAP.481.000 SPESA AGGIORNAMENTO/REVISIONE<br>INVENTARIO                                      | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 000.00.00.00.00.00          | CAP.482.000 QUOTA SPESA IMPIANTO RETE<br>TELEMATICA E SERVIZI INFORMATICI                    | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 001.05.01.03.01.02          | CAP.488.000 ACQUISTO BENI FABBRICATO EX-<br>SCUOLA ELEMENTARE                                | 500,00          | 500,00              | 0,00     | 500,00          | 500,00          |
| 001.05.01.03.02.09          | CAP.492.000 SPESE GESTIONE E<br>MANUT.FABBRICATO EX-SCUOLA ELEMENTARE                        | 600,00          | 600,00              | 0,00     | 600,00          | 600,00          |
| 001.05.01.03.02.05          | CAP.515.000 SPESE MANUTENZIONE LOCALI PER<br>RIUNIONI NON ISTITUZIONALI                      | 1.000,00        | 2.161,99            | 1.000,00 | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 000.00.00.00.00.00          | CAP.591.000 RESTITUZIONE ONERI CONCESSORI  | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 001.10.01.03.02.04          | CAP.604.000 SPESA CORSI PERSONALE D.LGS.VO<br>81/2008  | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 001.02.01.03.02.11          | CAP.605.000 SPESE PER RESPONSABILE<br>SICUREZZA D.LGS. 81/2008                               | 2.900,00        | 3.510,00            | 1.342,00 | 2.900,00        | 2.900,00        |
| 001.02.01.03.02.18          | CAP.607.000 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI<br>DIPENDENTI                                    | 1.000,00        | 1.350,00            | 500,00   | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 001.02.01.03.02.04          | CAP.609.000 SPESA CORSI ADDESTRAMENTO<br>PERSONALE D.LGS. 81/2008                            | 250,00          | 250,00              | 0,00     | 250,00          | 250,00          |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/04/2022

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI 2024 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 001.03.01.03.01.02          | CAP.615.000 SPESA ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE OPERAIO PREVISTO DA D.LGS.VO 81/08    | 500,00          | 944,04              | 0,00    | 500,00          | 500,00          |
| 001.03.01.03.01.02          | CAP.620.000 SPESA ACQUISTO CARTELLONISTICA D.LGS.VO 81/08                            | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.03.01.03.01.05          | CAP.625.000 SPESA ACQUISTO BENI D.LGS.VO 81/08                                       | 300,00          | 300,00              | 0,00    | 300,00          | 300,00          |
| 011.01.01.03.01.02          | CAP.832.000 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI-ACQUISTO BENI                               | 120,00          | 120,00              | 0,00    | 120,00          | 120,00          |
| 008.01.01.03.02.11          | CAP.1485.000 SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI     | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 008.01.01.03.02.11          | CAP.1490.000 SPESA REDAZIONE PERIZIA GEOLOGICA RECEPIMENTO P.A.I.                    | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 009.02.01.03.02.09          | CAP.1630.000 SPESA ABBATTIMENTO E POTATURA PIANTE                                    | 800,00          | 800,00              | 0,00    | 800,00          | 1.000,00        |
| 012.09.01.03.01.02          | CAP.1650.000 ACQUISTO BENI MANUTENZ.ORDIN.CIMITERI                                   | 200,00          | 604,80              | 0,00    | 200,00          | 200,00          |
| 012.09.01.03.02.09          | CAP.1656.000 SPESE MANUTENZ.ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI COM.LI                     | 300,00          | 300,00              | 0,00    | 300,00          | 300,00          |
| 000.00.00.00.00.00          | CAP.1668.000 SPESA ACQUISTO ARREDO VERDE URBANO                                      | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 009.02.01.03.02.09          | CAP.1670.000 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO VERDE PUBBLICO                       | 250,00          | 398,84              | 0,00    | 250,00          | 250,00          |
| 009.02.01.04.01.02          | CAP.1680.000 QUOTA RIPARTO SPESA INCARICO PROFESSIONALE PARCO FLUVIALE DEL NATISONE  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 012.09.01.03.02.15          | CAP.1682.000 SPESE DIVERSE PER I SERVIZI FUNEBRI                                     | 4.000,00        | 9.797,89            | 0,00    | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 012.09.01.03.02.99          | CAP.1684.000 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRA MARMO E LAPIDE COMMEMORATIVA        | 0,00            | 1.688,48            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 000.00.00.00.00.00          | CAP.1685.000 SPESE PER CREMAZIONE  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 013.07.01.03.02.18          | CAP.1799.000 SPESA SERVIZIO DERATTIZZAZIONE  | 2.100,00        | 2.344,00            | 0,00    | 2.100,00        | 2.100,00        |
| 009.04.01.03.02.99          | CAP.1800.000 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE (SERV.RILEV.AI FINI IVA) | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 009.04.01.03.02.09          | CAP.1802.000 SPESA PULIZIE CADITOIE FOGNATURA COMUNALE                               | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 009.05.01.03.01.02          | CAP.1896.000 ACQUISTO CASSONETTI PORTARIFIUTI  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/04/2022

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI 2024 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 009.03.01.03.01.02          | CAP.1897.000 SPESA ACQUISTO SACCHETTI PORTARIFIUTI   | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 009.03.01.03.02.99          | CAP.1898.000 SPESA SMALTIMENTO INERTI  | 100,00          | 100,00              | 0,00      | 100,00          | 100,00          |
| 009.03.01.03.02.99          | CAP.1901.000 SPESE PER BONIFICA AMBIENTALE   | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 009.03.01.03.02.15          | CAP.1902.000 SPESA SERVIZIO RACCOLTA GESTIONE RSU  | 80.000,00       | 92.775,21           | 76.000,00 | 90.000,00       | 90.000,00       |
| 009.03.01.03.02.15          | CAP.1903.000 SPESA SERVIZIO PRESIDIO ECOPIAZZOLA E RACCOLTA/SMALTIMENTO RIFIUTI PARTICOLARI  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 009.03.01.03.02.99          | CAP.1905.000 SPESE SPAZZAMENTO STRADE  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 009.02.01.03.01.02          | CAP.2070.000 SPESA ACQUISTO BENI DIVERSI RELATIVI AL SERVIZIO                                | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 000.00.00.00.00.00          | CAP.2075.000 SPESE PIANTAGIONE ALBERI NUOVI NATI (L.113/92)                                  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 009.02.01.03.01.03          | CAP.2076.000 SPESE PER ACQUISTO PIANTE   | 600,00          | 600,96              | 0,00      | 600,00          | 600,00          |
| 000.00.00.00.00.00          | CAP.2125.000 SPESE PER COMPETENZE TECNICHE C.O.N.I.  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.01.03.01.02          | CAP.2126.000 SPESE ACQUISTO BENI PER IMPIANTI SPORTIVI                                       | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.01.03.02.09          | CAP.2128.000 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI                            | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.02.01.03.02.99          | CAP.2129.000 SPESE AMM.VE GSE IMPIANTI FOTOVOLTAICI (servizio parzial.rilevante ai fini IVA) | 120,00          | 120,00              | 0,00      | 120,00          | 120,00          |
| 010.05.01.03.01.02          | CAP.2375.000 ACQUISTO BENI AUTOMEZZI ADDETTI VIABILITA'                                      | 900,00          | 1.310,24            | 900,00    | 900,00          | 900,00          |
| 000.00.00.00.00.00          | CAP.2380.000 SPESE PER VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERS.  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.01.03.02.09          | CAP.2385.000 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'                   | 2.000,00        | 2.000,00            | 572,40    | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 010.05.01.03.02.09          | CAP.2388.000 SPESE MANUTENZ.MACCHINE OPERATRICI IN DOTAZIONE PERSONALE OPERAIO               | 1.200,00        | 1.200,00            | 0,00      | 1.200,00        | 1.200,00        |
| 010.05.01.03.02.09          | CAP.2390.000 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI                                    | 500,00          | 500,00              | 0,00      | 500,00          | 500,00          |
| 010.05.01.03.01.02          | CAP.2395.000 ACQUISTO BENI MANUT.ORDINARIA STRADE  | 500,00          | 519,30              | 0,00      | 500,00          | 500,00          |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/04/2022

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI 2024 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
| 010.05.01.03.02.09          | CAP.2400.000 SPESA SFALCIO ERBE E PULIZIA FOSSI  | 4.980,00        | 8.261,80            | 4.977,60 | 4.980,00        | 4.790,43        |
| 010.05.01.03.02.99          | CAP.2412.000 SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE   | 500,00          | 500,00              | 0,00     | 500,00          | 500,00          |
| 010.05.01.03.01.02          | CAP.2414.000 SPESA ACQUISTO SEGNALETICA PASSI CARRAI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)               | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.01.03.01.02          | CAP.2415.000 ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE   | 370,00          | 370,00              | 0,00     | 200,00          | 200,00          |
| 000.00.00.00.00.00          | CAP.2416.000 SPESA ACQUISTO CARTELLI LOCALITA' IN LINGUA FRIULANA                                      | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.01.03.01.02          | CAP.2418.000 SPESE PER TOPONOMASTICA STRADALE  | 100,00          | 100,00              | 0,00     | 100,00          | 100,00          |
| 010.05.01.03.02.99          | CAP.2420.000 RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO   | 500,00          | 1.000,00            | 500,00   | 500,00          | 500,00          |
| 000.00.00.00.00.00          | CAP.2429.000 QUOTA AGENZIA DISTRETTO INDUSTRIALE DELLA SEDIA   | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.01.03.01.02          | CAP.2438.000 ACQUISTO BENI MANUT.PUBBLICA ILLUMINAZ.   | 0,00            | 1.546,72            | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.01.03.02.09          | CAP.2440.000 SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI  | 2.254,56        | 3.845,44            | 2.254,56 | 2.254,56        | 3.500,00        |
| 010.05.01.03.02.99          | CAP.2445.000 SPESE PER LUMINARIE NATALIZIE   | 1.000,00        | 2.037,00            | 0,00     | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 010.05.01.02.01.09          | CAP.2457.000 SPESA TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZI VIABILITA'   | 0,00            | 70,00               | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.01.03.01.02          | CAP.2685.000 SPESE MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE-ACQUISTO BENI                                  | 300,00          | 300,00              | 0,00     | 300,00          | 300,00          |
| 001.03.02.02.01.03          | CAP.2965.000 ACQUISTO MOBILI E ATTREZZ.PER GLI UFFICI  | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 001.11.02.02.01.07          | CAP.2970.000 ACQUISTO HARDWARE - APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE PER UFFICI COMUNALI                     | 0,00            | 1.273,56            | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 001.05.02.02.01.09          | CAP.2977.000 LAVORI DI RISTRUTTAZIONE IMMOBILE EX-DE SENIBUS - 1 INTERVENTO                            | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 001.05.02.02.01.09          | CAP.2979.000 LAVORI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - FONDI LEGGE 160 2019                              | 50.000,00       | 50.000,00           | 0,00     | 50.000,00       | 50.000,00       |
| 001.05.02.02.01.09          | CAP.2980.000 ACQUISIZIONE E RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE DA ADIBIRE A USI ABITATIVI                       | 0,00            | 100.000,00          | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 001.05.02.02.01.09          | CAP.2981.000 LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA INGRESSO E VANO SCALA IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI COMUNALI | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/04/2022

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI 2024 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 001.05.02.02.01.09          | CAP.2982.000 LAVORI RISTRUTT.EDIFICIO CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE                      | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.05.02.02.01.04          | CAP.2983.000 LAVORI DI SOSTITUZIONE IMPIANTO TERMICO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.05.02.02.01.09          | CAP.2985.000 LAVORI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE EX-DE SENIBUS                              | 0,00            | 150.000,00          | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.05.02.02.01.09          | CAP.2986.000 LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO DI PROPRIETA' COM.LE DI VIA N.SAURO      | 0,00            | 468,60              | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.05.02.02.03.05          | CAP.2987.000 SPESE DI PROGETTAZIONE "CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE"                   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.05.02.02.03.05          | CAP.2988.000 SPESE DI PROGETTAZIONE SEDE OPERATIVA PROTEZIONE CIVILE                     | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.05.02.02.01.09          | CAP.2989.000 LAVORI REALIZZAZIONE SEDE OPERATIVA PROTEZIONE CIVILE                       | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.01.02.02.03.05          | CAP.2991.000 SPESE DI PROGETTAZIONE IMMOBILE EX-DE SENIBUS                               | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.05.02.02.01.09          | CAP.2992.000 CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - RECUPERO IMMOBILE VIA N.SAURO            | 7.500,00        | 9.331,46            | 0,00    | 7.500,00        | 7.500,00        |
| 001.05.02.02.01.03          | CAP.2995.000 ACQUISTO SCAFFALATURE PER ARCHIVIO COMUNALE                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 003.02.02.02.01.05          | CAP.3000.000 SPESE IN MATERIA DI SICUREZZA   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.05.02.02.01.09          | CAP.3005.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.05.02.02.01.01          | CAP.3028.000 ACQUISTO AUTOMEZZI PER MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE                     | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.02.02.03.05          | CAP.3060.000 FONDO PER LA PROGETTUALITA'   | 0,00            | 10.000,00           | 0,00    | 8.090,00        | 8.090,00        |
| 001.06.02.02.03.04          | CAP.3061.000 REALIZZAZIONE PEBA  | 6.000,00        | 6.000,00            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 004.02.02.02.01.03          | CAP.3212.000 ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI EX SCUOLE                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 003.02.02.02.01.04          | CAP.3287.000 ACQUISTO SISTEMI VIDEOSORVEGLIANZA  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.05.02.02.01.05          | CAP.3420.000 ACQUISTO STRAORDINARIO DI ATTREZZATURE E MATERIALI PER BIBLIOTECA COMUNALE  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 008.01.02.02.03.05          | CAP.3505.000 INCARICO PER ADEGUAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA                             | 0,00            | 141,52              | 0,00    | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/04/2022

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI 2024 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 008.01.02.02.01.99          | CAP.3506.000 LAVORI PER ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA                                      | 0,00            | 10.173,63           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 008.01.02.02.01.99          | CAP.3507.000 Lavori di miglioramento della sicurezza stradale comunale tramite il potenziamento dell'illuminazione pubblica | 0,00            | 180,07              | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 008.01.02.02.01.99          | CAP.3508.000 LAVORI CON FONDI MINISTERO INTERNO 2020 PER EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE                             | 0,00            | 574,00              | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 008.01.02.02.01.99          | CAP.3509.000 LAVORI CON FONDI MINISTERO INTERNO 2021 PER EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE                             | 0,00            | 41.604,36           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 012.09.02.02.01.09          | CAP.3761.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPPELLA CIMITERO CHIOPRIS  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.05.02.02.01.99          | CAP.3763.000 SPESA LAPIDE COMMEMORATIVA MILITARI AUSTRO-UNGARICI 1A GUERRA MONDIALE   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 009.04.02.02.01.09          | CAP.3905.000 LAVORI SISTEMAZIONE URGENTE PC RISCHIO ALLEGAMENTI MEDIANTE SISTEMAZIONE IDRAULICA RETICOLO MINORE             | 0,00            | 244.131,02          | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 009.01.02.02.02.02          | CAP.3914.000 RICALIBRATURA E RISAGOMATURA CANALIZZAZIONI AFFERENTI IL TORRENTE CORNO  | 0,00            | 5.510,32            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 009.01.02.02.02.02          | CAP.3916.000 LAVORI RICALIBRATURA E RISAGOMATURA CANALI RICETTORI   | 0,00            | 917,85              | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 009.01.02.02.02.01          | CAP.3918.000 ACQUISIZIONE AREE LAVORI RICALIBRATURA E RISAGOMATURA FOSSI  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 009.01.02.02.02.02          | CAP.3921.000 LAVORI MANUTENZIONE IDRAULICA RETE IDROGRAFICA BACINO TORRENTE CORNO   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 009.03.02.02.01.09          | CAP.3936.000 LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ECOPIAZZOLA COMUNALE   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 009.03.02.02.01.05          | CAP.3939.000 ACQUISTO ATTREZZATURE PER CONTROLLI ABBANDONO RIFIUTI  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 009.01.02.02.02.01          | CAP.3954.000 ACQUISIZIONE AREE LAVORI SISTEMAZIONE SUOLO SERVIZIO REG.LE PROTEZIONE CIVILE                                  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.4213.000 LAVORI RIVITALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO   | 0,00            | 115.499,77          | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 009.08.02.02.03.05          | CAP.4216.000 REDAZIONE PIANO MICROZONIZZAZIONE SISMICA  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/04/2022

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI 2024 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 000.00.00.00.00.00          | CAP.4218.000 ATTUAZIONE PROGETTO "PARCO ANTROPICO DELL'AGRO AQUILEIESE DEL CARSO E DELLA COSTA SLOVENO. UN UNICO TERRITORIO EUROPEO (TURISMO E CULTURE A CONFRONTO)" | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.05.02.04.21.02          | CAP.4220.000 QUOTA A CARICO PROGETTO INTERCOMUNALE PANNELLI FOTOVOLTAICI   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 008.01.02.02.03.05          | CAP.4225.000 SPESA INCARICO REDAZIONE VARIANTE PRGC  | 0,00            | 37.482,18           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.02.02.01.09          | CAP.4301.000 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.02.02.01.09          | CAP.4302.000 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO SPORTIVO VIA COPPI  | 0,00            | 689,10              | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.4631.000 LAVORI INTERVENTI VIABILITA' BORGIO RURALE CHIOPRIS ED ALTRE VIE  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.4632.000 LAVORI REALIZZAZIONE ROTONDA VIA L.DA VINCI/VIA SELVINA   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.4633.000 INTERVENTI BORGIO RURALE DI VISCONE   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.4634.000 COMPLETAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA LOTTIZZAZIONE ALTAIR  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.4635.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO E VIABILITA' VIA COPPI  | 0,00            | 3.850,23            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.4645.000 SPESA DELIMITAZIONE PIAZZALE CHIESA CHIOPRIS  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.03.05          | CAP.4646.000 SPESE PROGETTAZIONE LAVORI OPERE VIABILITA'   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.03.05          | CAP.4647.000 SPESA INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PIANO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (PRIC)  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 010.01.02.02.01.99          | CAP.4648.000 SPESA ARREDO URBANO   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 010.01.02.02.03.99          | CAP.4649.000 LAVORI POTENZIAMENTO LAVORI URBANIZZAZIONE Z.I.A EUROPA   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.4650.000 SVILUPPO DEL CICLOTURISMO   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 008.01.02.02.01.09          | CAP.4651.000 SPESA FORNITURA ED INSTALLAZIONE PENSILINA FERMATA T.P.L.   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 000.00.00.00.00.00          | CAP.4654.000 SPESA ACQUISTO CARTELLONISTICA VIARIA IN LINGUA FRIULANA  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/04/2022

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2022   | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI           | PREVISIONI 2023   | PREVISIONI 2024   |
|-----------------------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.4657.000 MANUTENZIONE MARCIAPIEDI CENTRI URBANI CHIOPRIS-VISCONE  | 10.000,00         | 96.773,48           | 0,00              | 5.000,00          | 0,00              |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.4658.000 MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' DI ASSERVIMENTO ALLA Z.I.A.EUROPA   | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.4659.000 INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI NEI PICCOLI COMUNI (INF.1000 AB.) PER STRADE, SCUOLE, ED.PUBBLICI, ABB.BARRIERE ARCH.E PATRIM.COM.LE - DL N.104/2020, ART.51, COMMA 1, LETT.A | 89.042,39         | 89.042,39           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.4660.000 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'  | 0,00              | 10.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.4661.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' PULIZIA CADITOIE   | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.4662.000 REALIZZAZIONE STRADA COLLEGAMENTO VIA L.DA VINCI/STRADA CHIOPRIS-VISCONE   | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.4663.000 LAVORI SISTEMAZIONE STRADA/REALIZZ.RETE FOGNARIA Z.I.A. EUROPA   | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 010.05.02.02.01.04          | CAP.4670.000 ACQUISTO DISSUASORI SICUREZZA PUBBLICA   | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 010.05.02.02.01.99          | CAP.4671.000 ACQUISTO ED INSTALLAZIONE SEGNALETICA VERTICALE BILINGUE ITALIANO-FRIULANO   | 2.159,40          | 2.159,40            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.4674.000 LAVORI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI ABITATO CHIOPRIS E VISCONE  | 0,00              | 369,81              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 000.00.00.00.00.00          | CAP.4691.000 SPESA DEFINIZIONE TRANSATTIVA CONTROVERSA OCCUPAZIONE BENI LAVORI SISTEM.E BITUM.VIA DELLA CONCORDIA   | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 099.01.07.02.04.02          | CAP.5330.000 RESTITUZ.DI DEPOSITI CONTRATT.E D'ASTA   | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 011.01.01.10.02.01          | CAP.990831.000 FPV - SPESA ACQUISTO VESTIARIO SQUADRA PROTEZIONE CIVILE   | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 010.05.02.05.02.01          | CAP.994635.000 FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO E VIABILITA' VIA COPPI   | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                             | <b>Totale responsabile area tecnica</b>   | <b>300.750,91</b> | <b>1.166.516,49</b> | <b>102.036,20</b> | <b>219.955,81</b> | <b>214.789,42</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/04/2022

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2022  | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI     | PREVISIONI 2023  | PREVISIONI 2024  |
|-----------------------------|--|------------------|---------------------|-------------|------------------|------------------|
|                             | <b>4)Responsabile area assistenziale</b>                     |                  |                     |             |                  |                  |
| 012.03.01.03.02.99          | CAP.2315.000 INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI               | 1.400,00         | 1.400,00            | 0,00        | 1.400,00         | 1.400,00         |
| 012.02.01.03.02.15          | CAP.2320.000 SPESE SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE (CAMPP) | 10.570,00        | 10.570,20           | 0,00        | 10.570,00        | 10.570,00        |
|                             | <b>Totale responsabile area assistenziale</b>                | <b>11.970,00</b> | <b>11.970,20</b>    | <b>0,00</b> | <b>11.970,00</b> | <b>11.970,00</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/04/2022

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI 2024 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | <b>5)Segretario comunale</b>   |                 |                     |         |                 |                 |
| 001.01.01.04.01.02          | CAP.41.000 TRASFERIMENTO ALL'UTI AGRO<br>AQUILEIESE PER FUNZIONI TRASFERITE  | 0,00            | 7.874,83            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.02.01.03.02.10          | CAP.142.000 SPESE PER INCARICHI E<br>COLLABORAZIONI  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.02.01.03.02.04          | CAP.145.000 SPESE PER LA FORMAZIONE,<br>QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL<br>PERSONALE  | 1.528,26        | 1.528,26            | 390,00  | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 001.01.01.03.02.99          | CAP.188.000 SPESE PER COMMISSIONI CONCORSI<br>POSTI VACANTI IN ORGANICO  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.01.01.02.01.01          | CAP.189.000 IRAP SU SPESE PER COMMISSIONI<br>CONCORSI POSTI VACANTI IN ORGANICO  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.01.01.04.01.02          | CAP.193.000 SPESE PER UTILIZZO GRADUATORIE<br>CONCORSUALI  | 800,00          | 800,00              | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.01.03.02.11          | CAP.303.000 SPESE PER CONSULENZE E<br>COLLABORAZIONI   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.04.01.01.01.01          | CAP.543.000 TRATTAMENTO ACCESSORIO PER<br>PERSONALE EX UTI SERVIZIO TRIBUTI TRASFERITO   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.04.01.01.02.01          | CAP.547.000 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI<br>ASSICURATIVI C/ENTE PER TRATTAMENTO<br>ACCESSORIO PERSONALE EX UTI SERVIZIO<br>TRIBUTI TRASFERITO | 0,00            | 1,33                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.04.01.02.01.01          | CAP.548.000 IRAP PER TRATTAMENTO<br>ACCESSORIO PERSONALE EX UTI TRIBUTI<br>TRASFERITO  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 000.00.00.00.00.00          | CAP.2357.000 SPESA PROGETTO LAVORI PUBBLICA<br>UTILITA' L.R.N.24/2009  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 000.00.00.00.00.00          | CAP.2359.000 SPESA PROGETTO CANTIERI DI<br>LAVORO  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.10.01.01.01.01          | CAP.2930.000 FONDO PER LE POLITICHE DI<br>SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA<br>PRODUTTIVITA'   | 7.824,00        | 20.850,63           | 264,03  | 7.824,00        | 7.824,00        |
| 001.10.01.01.01.01          | CAP.2931.000 FONDO PER INDENNITA'<br>RESPONSABILI  | 9.400,00        | 12.657,70           | 0,00    | 11.205,00       | 11.205,00       |
| 001.10.01.01.02.01          | CAP.2932.000 ONERI<br>PREV.ASSIST.ASSIC.OBLIG.C/COMUNE SU FONDO<br>POLITICHE SOCIALI SVILUPPO RISORSE UMANE E<br>PRODUTTIVITA'                     | 2.900,00        | 6.725,81            | 76,84   | 2.900,00        | 2.900,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/04/2022

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2022  | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI         | PREVISIONI 2023  | PREVISIONI 2024  |
|-----------------------------|--|------------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 001.10.01.01.02.01          | CAP.2933.000 ONERI<br>PREV.ASSIST.ASSIC.OBBLIG.C/COMUNE SU<br>INDENNITA' RESP. | 2.600,00         | 3.375,33            | 0,00            | 3.050,00         | 3.050,00         |
| 001.10.01.01.02.01          | CAP.2937.000 ONERI RIFLESSI SU LAVORO<br>STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE    | 650,00           | 650,00              | 0,00            | 650,00           | 650,00           |
| 001.10.01.01.01.01          | CAP.2940.000 FONDO COMPENSI PER LAVORO<br>STRAORDINARIO                        | 2.291,70         | 4.556,74            | 2.290,80        | 2.291,70         | 2.291,70         |
| 001.10.01.01.01.01          | CAP.2942.000 FONDO LAVORO STRAORDINARIO<br>PARTECIPAZIONE CORSI DI FORMAZIONE  | 100,00           | 100,00              | 0,00            | 100,00           | 100,00           |
| 001.10.01.01.01.01          | CAP.2949.000 FONDO INDENNITA' VARIE CCRL<br>DIPENDENTI COMUNALI                | 425,00           | 767,43              | 129,12          | 425,00           | 425,00           |
|                             | <b>Totale segretario comunale</b>  | <b>28.518,96</b> | <b>59.888,06</b>    | <b>3.150,79</b> | <b>30.445,70</b> | <b>30.445,70</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/04/2022

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI     | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI 2024 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|
|                             | <b>6)Responsabile servizio economato</b>                            |                 |                     |             |                 |                 |
| 001.02.01.03.02.99          | CAP.149.000 SPESE PER UFFICI-PREST.DI SERV.-<br>SERVIZIO ECONOMATO  | 0,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00            |
| 001.02.01.03.01.02          | CAP.167.000 ACQUISTO BENI FUNZION.UFFICI-<br>SERVIZIO ECONOMATO     | 200,00          | 200,00              | 0,00        | 200,00          | 200,00          |
| 001.03.01.03.01.02          | CAP.168.000 ACQUISTO BENI UFFICIO<br>RAGONERIA-SERVIZIO ECONOMATO   | 150,00          | 150,00              | 0,00        | 150,00          | 150,00          |
| 001.02.01.03.02.16          | CAP.169.000 SPESE MANUT.E FUNZ.UFFICI-<br>SERVIZIO ECONOMATO        | 600,00          | 853,15              | 0,00        | 600,00          | 600,00          |
| 001.02.01.02.01.02          | CAP.204.000 SPESA ACQUISTO VALORI BOLLATI-<br>SERVIZIO ECONOMATO    | 120,00          | 144,00              | 0,00        | 120,00          | 120,00          |
| 001.02.01.03.01.02          | CAP.232.000 ACQUISTO BENI AUTOMEZZI-<br>SERVIZIO ECONOMATO          | 50,00           | 50,00               | 0,00        | 50,00           | 50,00           |
| 001.06.01.03.01.02          | CAP.299.000 ACQUISTO BENI UFFICIO TECNICO-<br>SERVIZIO ECONOMATO    | 50,00           | 50,00               | 0,00        | 50,00           | 50,00           |
| 001.07.01.03.01.01          | CAP.363.000 ACQUISTO BENI UFFICI DEMOGR.-<br>SERVIZIO ECONOMATO     | 100,00          | 100,00              | 0,00        | 100,00          | 100,00          |
| 001.05.01.03.01.02          | CAP.473.000 ACQUISTO BENI MANUT.PATRIMONIO-<br>SERVIZIO ECONOMATO   | 150,00          | 165,00              | 0,00        | 150,00          | 150,00          |
| 010.05.01.03.01.02          | CAP.2396.000 ACQUISTO BENI<br>MANUT.ORDIN.STRADE-SERVIZIO ECONOMATO | 100,00          | 100,00              | 0,00        | 100,00          | 100,00          |
|                             | <b>Totale responsabile servizio economato</b>                       | <b>1.520,00</b> | <b>1.812,15</b>     | <b>0,00</b> | <b>1.520,00</b> | <b>1.520,00</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/04/2022

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI         | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI 2024 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                             | <b>7)Responsabile polizia municipale</b>   |                 |                     |                 |                 |                 |
| 003.01.01.04.01.02          | CAP.727.000 TRASFERIMENTO QUOTA 50%<br>PROVENTI VIOLAZIONE LIMITE VELOCITA'                        | 250,00          | 250,00              | 0,00            | 250,00          | 250,00          |
| 003.02.01.03.02.09          | CAP.729.000 SPESE PER SISTEMA<br>VIDEOSORVEGLIANZA   | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 003.02.01.03.01.02          | CAP.730.000 SPESE PER INTERVENTI<br>SALVAGUARDIA INCOLUMITA' PUBBLICA                              | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 011.01.01.03.02.18          | CAP.825.000 SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE<br>CIVILE  | 500,00          | 800,00              | 500,00          | 500,00          | 500,00          |
| 011.01.01.03.01.02          | CAP.828.000 ACQUISTO DOTAZIONE PROTEZIONE<br>INDIVIDUALE PER SQUADRA COMUNALE<br>PROTEZIONE CIVILE | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 011.01.01.03.01.02          | CAP.830.000 SPESE ACQUISTO BENI SERVIZIO<br>PROTEZIONE CIVILE                                      | 500,00          | 747,07              | 500,00          | 500,00          | 500,00          |
| 011.01.01.03.01.02          | CAP.831.000 SPESA ACQUISTO VESTIARIO<br>SQUADRA PROTEZIONE CIVILE                                  | 500,00          | 500,00              | 0,00            | 500,00          | 500,00          |
| 011.01.01.03.01.02          | CAP.833.000 SPESE PER INTERVENTI URGENTI<br>PROTEZIONE CIVILE                                      | 600,00          | 600,00              | 0,00            | 600,00          | 600,00          |
| 013.07.01.03.02.15          | CAP.1625.000 SPESE E INTERVENTI PER<br>L'ANAGRAFE CANINA L.R. 39/90                                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 013.07.01.03.02.15          | CAP.1626.000 SPESE E INTERVENTI PER ANIMALI<br>RANDAGI E/VIVENTI IN LIBERTA'                       | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
|                             | <b>Totale responsabile polizia municipale</b>  | <b>2.350,00</b> | <b>2.897,07</b>     | <b>1.000,00</b> | <b>2.350,00</b> | <b>2.350,00</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/04/2022

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI 2024 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
|                             | <b>8)Responsabile servizio tributi</b>  |                 |                     |          |                 |                 |
| 001.04.01.03.02.17          | CAP.550.000 SPESE PER RISCOSSIONE RUOLI   | 500,00          | 500,00              | 0,00     | 500,00          | 500,00          |
| 001.04.01.03.02.03          | CAP.552.000 SPESA AGGIO CONCESSIONARIO SERVIZIO TRIBUTI   | 70,00           | 118,70              | 0,00     | 70,00           | 70,00           |
| 001.04.01.03.02.17          | CAP.555.000 SPESE E COMPENSI CONCESSIONARIO RISCOSSIONE ICI                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 001.04.01.03.02.17          | CAP.569.000 SPESE DI GESTIONE SERVIZIO TRIBUTI  | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 001.04.01.03.02.99          | CAP.570.000 SPESE PER AGGIORNAMENTO BANCA DATI E ACCERTAMENTI TRIBUTARI                         | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 001.04.01.03.02.99          | CAP.571.000 SPESA PER ALLINEAMENTO, AGGIORNAMENTO E BONIFICA BANCA DATI ICI                     | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 001.04.01.04.04.01          | CAP.572.000 QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL  | 154,00          | 154,00              | 154,00   | 154,00          | 154,00          |
| 001.02.01.03.02.99          | CAP.573.000 SPESA GESTIONE SERVIZIO IMPOSTA PUBBLICITA', PUBBLICHE AFFISSIONI, TOSAP            | 1.950,00        | 2.914,70            | 1.950,00 | 1.950,00        | 2.000,00        |
| 001.02.01.04.01.02          | CAP.574.000 TRASFERIMENTO REGIONE RECUPERO MAGGIORAZIONE TARES                                  | 0,00            | 718,00              | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 001.04.01.04.01.02          | CAP.577.000 TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE  | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 001.04.01.03.01.02          | CAP.580.000 SPESE PER ACCERTAMENTI TRIBUTI-ACQUISTO BENI  | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 000.00.00.00.00.00          | CAP.735.000 SPESA INCARICO REDAZIONE PIANO COMUNALE DI SETTORE PER GRANDI STRUTTURE COMMERCIALI | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 009.03.01.10.99.99          | CAP.1899.000 QUOTA FONDI REGIONALI/COMUNALI PER RIDUZIONI TARI A SEGUITO EMERGENZA COVID-19     | 0,00            | 18.133,34           | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 020.03.01.10.01.04          | CAP.2902.000 ACCANTONAMENTO FUTURI AUMENTI CONTRATTUALI DIPENDENTI COMUNALI                     | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 020.03.01.10.01.04          | CAP.2903.000 ACCANTONAMENTO IRAP SU FUTURI AUMENTI CONTRATTUALI DIPENDENTI COMUNALI             | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 020.03.01.10.01.04          | CAP.2904.000 ACCANTONAMENTO ONERI RIFLESSI SU FUTURI AUMENTI CONTRATTUALI DIPENDENTI COMUNALI   | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 011.01.02.02.01.05          | CAP.3943.000 ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE                               | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/04/2022

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                      | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI 2024 |
|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
|                             | Totale responsabile servizio tributi | 2.674,00        | 22.538,74           | 2.104,00 | 2.674,00        | 2.724,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/04/2022

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2022 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI     | PREVISIONI 2023 | PREVISIONI 2024 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|
|                             | <b>9)Responsabile serv.personale</b>   |                 |                     |             |                 |                 |
| 001.01.01.03.02.07          | CAP.333.000 SPESE SERVIZIO NOLEGGIO<br>ATTREZZATURA  | 0,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00            |
| 001.07.01.02.01.01          | CAP.377.000 AUMENTI CONTRATTUALI CCRL 2016<br>2018 I.R.A.P. ANAGRAFE                       | 0,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.01.03.02.12          | CAP.2351.000 SPESA LAVORATORI LSU PROGETTO<br>SUPPORTO AREA TECNICA-TECNICO<br>MANUTENTIVA | 0,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.01.03.02.12          | CAP.2354.000 SPESA LSU PROGETTO<br>VALORIZZAZIONE PATRIMONIO                               | 0,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00            |
|                             | <b>Totale responsabile servizio personale</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/04/2022

| <b>CODICE<br/>MM.PP.TI.MA.L3.L4</b> | <b>SPESE - OGGETTO</b> | <b>PREVISIONI 2022</b> | <b>PREVISIONI DI CASSA</b> | <b>IMPEGNI</b>    | <b>PREVISIONI 2023</b> | <b>PREVISIONI 2024</b> |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
|                                     | <b>TOTALE SPESE</b>    | <b>1.189.034,09</b>    | <b>2.416.090,59</b>        | <b>355.615,05</b> | <b>1.071.737,80</b>    | <b>1.066.437,80</b>    |