

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/03/2020

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|--------------------|---|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                    | <b>PEG SEGRETERIA,AFF.GENERALI, ISTRUZIONE, ASSISTENZA, TURISMO, COMMERCIO ED EVENTI</b><br>TITOLO 2 - Trasferimenti correnti |                 |                     |              |                 |                 |
| 02.01.01.01        | CAP.2007.000 TRASFERIMENTO MIN.INTERNO DESTINATO ALLE SPESE DI RICOVERO MINORI EXTRACOMUNITARI                                | 137.500,00      | 137.500,00          | 0,00         | 137.500,00      | 137.500,00      |
| 02.01.01.01        | CAP.2008.000 FONDI MIN. INTERNO ACCOGLIENZA IMMIGRATI AI SENSI DEL D.L.193/2016 ART. 12 COMMA 2                               | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.01        | CAP.2009.000 FINANZIAMENTO PROGETTO LA FAVOLA DI POLLICINO - FONDO ASILO,MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE -                          | 0,00            | 625.752,42          | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.02        | CAP.2013.000 CONTRIBUTO REGIONE A SOSTEGNO NATALITA' E LAVORO FEMMINILE   | 30.000,00       | 30.000,00           | 0,00         | 30.000,00       | 30.000,00       |
| 02.01.01.02        | CAP.2014.000 CONTRIBUTO REGIONE PER EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL REIMPATRIO   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.02        | CAP.2018.000 CONTRIBUTO REGIONE SOSTEGNO GESTORI NIDI D'INFANZIA  | 31.000,00       | 31.000,00           | 0,00         | 31.000,00       | 31.000,00       |
| 02.01.01.02        | CAP.2023.000 TRASFERIMENTO REGIONE DESTINATO ALLE SPESE DI RICOVERO MINORI EXTRACOMUNITARI                                    | 112.500,00      | 112.500,00          | 0,00         | 112.500,00      | 112.500,00      |
| 02.01.01.02        | CAP.2025.000 CONTRIBUTO REGIONE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.02        | CAP.2026.000 CONTRIBUTO REGIONE ABBATTIMENTO CANONI LOCAZIONE   | 22.500,00       | 22.500,00           | 0,00         | 22.500,00       | 22.500,00       |
| 02.01.01.02        | CAP.2028.000 CONTRIBUTO REGIONE PROGETTO "MITTELEUROPA" (progetti mirati)   | 21.000,00       | 35.500,00           | 0,00         | 21.000,00       | 21.000,00       |
| 02.01.01.02        | CAP.2029.000 CONTRIBUTO REGIONE ATTIVITA' ANMIL   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.02        | CAP.2037.000 CONTRIBUTO CONVENZIONE INSERIMENTO LAVORATORI SVANTAGGIATI   | 9.383,60        | 9.383,60            | 0,00         | 9.383,60        | 9.383,60        |
| 02.01.01.02        | CAP.2038.000 CONTRIBUTO REGIONE A SOSTEGNO PROGETTO SCOLASTICO "NESSUN MURO MA SOLO PONTI - PER NON DIMENTICARE               | 15.000,00       | 15.000,00           | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.02        | CAP.2047.000 TRASFERIMENTO SOMME RELATIVE A EROGAZIONE DI BENEFICI DI RIDUZIONE COSTI ENERGIA ELETTRICA LR.11/2006 ART.10     | 20.000,00       | 20.000,00           | 0,00         | 20.000,00       | 20.000,00       |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/03/2020

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|--------------------|---|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 02.01.01.02        | CAP.2050.000 CONTRIBUTO REGIONE PROGRAMMA DI SOSTEGNO A FV.FAMIGLIE NUMEROSE EX ART.9TER L.R.11/2006                              | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.03.02        | CAP.2060.000 CONTRIBUTO CONSORZI FV. INIZIATIVE SPORTIVE E ATTIVITA' RICREATIVE   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.02        | CAP.2077.000 CONTRIBUTI DA BIM DRAVA FINALIZZATI A SPECIFICHE INIZIATIVE  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.02        | CAP.2079.000 TRASFERIMENTI DA COMUNI FV. PROGETTO SOCIALE "ROGE IO SONO...IL MIO FUTURO"  | 4.000,00        | 8.000,00            | 0,00         | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 02.01.01.02        | CAP.2086.000 TRASFERIMENTI REGIONE FONDI MPAAF PER LE MENSE SCOLASTICHE BIOLOGICHE  | 25.883,05       | 25.883,05           | 0,00         | 25.883,05       | 0,00            |
| 02.01.01.02        | CAP.2087.000 CONTRIBUTO REGIONE INTRODUZIONE PRODOTTI BIOLOGICI MENSE   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 21.000,00       |
| 02.01.01.02        | CAP.2093.000 CONTRIBUTO PROVINCIA INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.02        | CAP.2094.000 CONTRIBUTO DALL'UTI A SOSTEGNO MANIFESTAZIONI  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.02        | CAP.2101.000 CONTRIBUTO A.A.S. N° 3 ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIOFRIULI "PROGETTO ROGE...IO SONO IL MIO FUTURO"                     | 16.502,70       | 20.628,36           | 0,00         | 16.502,70       | 16.502,70       |
| 02.01.01.02        | CAP.2107.000 CONTRIBUTO REGIONE A SOSTEGNO LAVORO FEMMINILE PROGETTO " L'ALT@A VIA. RISORSE FEMMINILI PER IL TURISMO SOSTENIBILE" | 15.000,00       | 15.000,00           | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.02        | CAP.2108.000 CONTRIBUTO REGIONE INIZIATIVA TARVISIO FUN-TASTICA   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.03.01        | CAP.2210.000 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                    | Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti  | 460.269,35      | 1.108.647,43        | 0,00         | 430.269,35      | 425.386,30      |
|                    | TITOLO 3 - Entrate extratributarie  |                 |                     |              |                 |                 |
| 03.01.02.01        | CAP.3001.000 DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO   | 12.000,00       | 12.121,46           | 2.024,73     | 12.000,00       | 12.000,00       |
| 03.01.02.01        | CAP.3010.000 PROVENTI CENTRO ESTIVO   | 12.000,00       | 12.000,00           | 0,00         | 12.000,00       | 12.000,00       |
| 03.01.02.01        | CAP.3013.000 PROVENTI SERVIZIO MENSA SCUOLA DEL'INFANZIA  | 56.000,00       | 60.197,37           | 31.572,60    | 56.000,00       | 56.000,00       |
| 03.01.02.01        | CAP.3014.000 PROVENTI SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO  | 43.000,00       | 43.000,00           | 20.000,00    | 43.000,00       | 43.000,00       |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/03/2020

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020   | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI     | PREVISIONI 2021   | PREVISIONI 2022   |
|--------------------|---|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 03.01.02.01        | CAP.3015.000 PROVENTI RETTE ASILO NIDO  | 113.000,00        | 121.490,64          | 21.713,46        | 113.000,00        | 113.000,00        |
| 03.01.02.01        | CAP.3103.000 PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.)  | 15.000,00         | 14.595,70           | 4.462,22         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 03.05.02.03        | CAP.3104.000 RIVALSA SPESE MANTENIMENTO RICOVERO INDIGENTI  | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 03.01.02.01        | CAP.3105.000 PROVENTI SERVIZIO DOMICILIAZIONE PASTI   | 14.000,00         | 14.647,49           | 750,60           | 14.000,00         | 14.000,00         |
| 03.01.02.01        | CAP.3269.000 PROVENTI PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI   | 20.000,00         | 23.620,00           | 0,00             | 20.000,00         | 20.000,00         |
|                    | Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie   | 285.000,00        | 301.672,66          | 80.523,61        | 285.000,00        | 285.000,00        |
|                    | TITOLO 4 - Entrate in conto capitale  |                   |                     |                  |                   |                   |
| 04.02.01.02        | CAP.4175.000 CONTRIBUTO DA BIM DRAVA FINALIZZATO AD INVESTIMENTI DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 04.02.01.02        | CAP.4260.000 CONTRIBUTO CCIAA UDINE A SOSTEGNO SPESA PER ARREDO URBANO                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
|                    | Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale   | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
|                    | <b>TOTALE PEG SEGRETERIA,AFF.GENERALI, ISTRUZIONE, ASSISTENZA, TURISMO, COMMERCIO ED EVENTI</b>         | <b>745.269,35</b> | <b>1.410.320,09</b> | <b>80.523,61</b> | <b>715.269,35</b> | <b>710.386,30</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/03/2020

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|--------------------|--|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                    | <b>PEG SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO,<br/>ENTRATE E TRIBUTI</b>   |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria,<br>contributiva e perequativa                                |                 |                     |              |                 |                 |
| 01.01.01.16        | CAP.1001.000 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF  | 120.000,00      | 122.000,00          | 3.903,47     | 120.000,00      | 120.000,00      |
| 01.01.01.08        | CAP.1003.000 RECUPERO ICI A SEGUITO DI<br>ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO  | 0,00            | 27.515,18           | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 01.01.01.53        | CAP.1006.000 IMPOSTA COMUNALE SULLA<br>PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI                              | 30.000,00       | 30.000,00           | 23.231,36    | 30.000,00       | 30.000,00       |
| 01.01.01.06        | CAP.1007.000 IMU - IMPOSTA MUNICIPALE<br>PROPRIA   | 2.695.000,00    | 2.690.000,00        | 1.100.000,00 | 2.695.000,00    | 2.695.000,00    |
| 01.01.01.06        | CAP.1010.000 RECUPERO IMU A SEGUITO DI<br>ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO  | 270.000,00      | 300.000,00          | 40.719,00    | 270.000,00      | 270.000,00      |
| 01.01.01.51        | CAP.1025.000 TARSU TASSA PER SMALTIMENTO<br>RIFIUTI SOLIDI URBANI  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 01.01.01.61        | CAP.1030.000 TARES - TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI<br>SERVIZI  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 01.01.01.61        | CAP.1031.000 TARES - QUOTA SERVIZI INDIVISIBILI<br>RISERVA STATALE   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 01.01.01.61        | CAP.1035.000 TARI - TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI<br>SERVIZI   | 875.000,00      | 895.000,00          | 8.077,51     | 875.000,00      | 875.000,00      |
|                    | Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria,<br>contributiva e perequativa                         | 3.990.000,00    | 4.064.515,18        | 1.175.931,34 | 3.990.000,00    | 3.990.000,00    |
|                    | TITOLO 2 - Trasferimenti correnti  |                 |                     |              |                 |                 |
| 02.01.01.01        | CAP.2005.000 CONTRIBUTI STATO C/INTERESSI<br>MUTUI OO.PP   | 9.626,72        | 19.253,44           | 0,00         | 9.626,72        | 9.626,72        |
| 02.01.01.01        | CAP.2006.000 CONTRIBUTI CORRENTI STATO<br>(MINIMO GARANTITO PER SERVIZI<br>INDISPENSABILI-CONTRATTI SEGRETARI) | 45.552,46       | 45.552,46           | 0,00         | 45.552,46       | 45.552,46       |
| 02.01.01.02        | CAP.2019.000 ASSEGNAZIONE REGIONE QUOTA<br>FONDO PER CONCORSO AI MAGGIORI COMPENSI<br>ORGANI DI REVISIONE      | 1.604,00        | 1.604,00            | 1.844,42     | 1.604,00        | 1.604,00        |
| 02.01.01.02        | CAP.2020.001 FONDO ORDINARIO TRANSITORIO<br>COMUNALE (QUOTA ORDINARIA)   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.02        | CAP.2020.002 FONDO ORDINARIO TRANSITORIO<br>COMUNALE (QUOTA PEREQUATIVA)                                       | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.02        | CAP.2020.003 FONDO ORDINARIO TRANSITORIO   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/03/2020

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|--------------------|--|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                    | COMUNALE (QUOTA SPECIFICA)   |                 |                     |              |                 |                 |
| 02.01.01.02        | CAP.2021.001 FONDO UNICO COMUNALE - QUOTA ORDINARIA  | 2.136.962,34    | 2.136.962,34        | 2.136.962,34 | 2.154.102,63    | 2.154.102,63    |
| 02.01.01.02        | CAP.2021.002 FONDO UNICO COMUNALE - QUOTA DI SOLIDARIETA'                                      | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.02        | CAP.2021.003 FONDO DI RIEQUILIBRIO REGIONE   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 45.454,54       | 45.454,54       |
| 02.01.01.02        | CAP.2022.000 CONTRIBUTO REGIONE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI E COMPITI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.02        | CAP.2032.000 TRASFERIMENTO PER RINNOVO CONTRATTO COLLETTIVO COMPARTO UNICO                     | 25.565,00       | 25.565,00           | 0,00         | 25.565,00       | 25.565,00       |
| 02.01.01.02        | CAP.2035.000 ASSEGNAZIONE REGIONE PER MINORI ENTRATE IMPOSTA SULLE INSEGNE                     | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.02        | CAP.2036.000 ASSEGNAZIONE REGIONE PER MINORI INTROITI ICI ABITAZ.PRINCIPALE                    | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.02        | CAP.2052.000 TRASFERIMENTO COMPENSATIVO MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF                      | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.02        | CAP.2053.000 CONTRIBUTI REGIONALI PLURIENNALI SU MUTUI   | 473.107,95      | 473.107,95          | 15.000,00    | 440.054,71      | 286.333,52      |
| 02.01.01.02        | CAP.2056.000 TRASFERIMENTO CINQUE PER MILLE IRPEF  | 1.700,00        | 1.700,00            | 0,00         | 1.700,00        | 1.700,00        |
| 02.01.03.02        | CAP.2073.000 RIMBORSO QUOTE MUTUI ATO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DAL 2015 SOST. CON CAP. 3179   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.02        | CAP.2082.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA CONSORZI ENTI LOCALI                                    | 15.275,00       | 15.275,00           | 0,00         | 15.275,00       | 15.275,00       |
| 02.01.01.02        | CAP.2085.000 TRASFERIMENTO REGIONE QUOTA CORRISPETTIVO GETTITO RACCOLTA FUNGHI                 | 6.600,00        | 6.600,00            | 0,00         | 6.600,00        | 6.600,00        |
| 02.01.01.02        | CAP.2092.000 TRASFERIMENTO ANNUALE CONSORZIO BIM DRAVA   | 42.500,00       | 42.500,00           | 0,00         | 42.500,00       | 42.500,00       |
| 02.01.01.02        | CAP.2098.000 TRASFERIMENTO STRAORDINARIO CONSORZIO BIM DRAVA                                   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.02        | CAP.2140.000 TRASFERIMENTO QUOTA FONDO "EX TARES" C.4 ART.10 LR.27/2012                        | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                    | Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti   | 2.758.493,47    | 2.768.120,19        | 2.153.806,76 | 2.788.035,06    | 2.634.313,87    |
|                    | TITOLO 3 - Entrate extratributarie   |                 |                     |              |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/03/2020

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|--------------------|--|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 03.01.02.01        | CAP.3003.000 PROVENTI DA PARTECIPAZIONE A CONCORSO PUBBLICO                          | 250,00          | 250,00              | 300,00       | 0,00            | 0,00            |
| 03.02.02.01        | CAP.3005.000 PROVENTI DA AMMENDE SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DI PRIVATI            | 13.000,00       | 13.000,00           | 541,00       | 13.000,00       | 13.000,00       |
| 03.01.03.01        | CAP.3044.000 COSAP CANONE CONCESSIONE OCCUPAZIONE AREE E SPAZI PUBBLICI              | 32.000,00       | 34.367,04           | 1.390,59     | 32.000,00       | 32.000,00       |
| 03.01.02.01        | CAP.3045.000 PROVENTI DA GESTIONE MERCATO ATTREZZATO                                 | 259.158,00      | 324.252,88          | 0,00         | 259.158,00      | 259.158,00      |
| 03.01.03.02        | CAP.3062.000 LOCAZIONE FABBRICATI AD USO ABITATIVO                                   | 50.000,00       | 70.331,42           | 49.023,20    | 50.000,00       | 50.000,00       |
| 03.01.03.02        | CAP.3063.000 LOCAZIONE FABBRICATI AD USO COMMERCIALE INDUSTRIALE                     | 91.000,00       | 127.730,05          | 87.226,92    | 91.000,00       | 91.000,00       |
| 03.01.03.02        | CAP.3064.000 LOCAZIONI FABBRICATI AD USI DIVERSI                                     | 32.000,00       | 50.000,00           | 13.797,15    | 32.000,00       | 32.000,00       |
| 03.03.03.04        | CAP.3081.000 INTERESSI ATTIVI SU CONTI CORRENTI                                      | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00         | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 03.03.03.99        | CAP.3082.000 RESTITUZIONE INTERESSI PER QUOTE DI MUTUI NON EROGATE                   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 03.03.03.02        | CAP.3083.000 INTERESSI ATTIVI DI MORA  | 2.500,00        | 2.650,70            | 69,28        | 2.500,00        | 2.500,00        |
| 03.01.03.01        | CAP.3102.000 SOVRACANONI IDROELETTRICI DA PRIVATI                                    | 36.000,00       | 36.000,00           | 2.431,35     | 36.000,00       | 36.000,00       |
| 03.01.03.01        | CAP.3107.000 CANONE DI CONCESSIONE CENTRALINE IDROELETTRICHE                         | 0,00            | 325.333,32          | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 03.05.99.99        | CAP.3138.000 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI DIVERSI                                   | 26.000,00       | 26.822,73           | 4.272,00     | 26.000,00       | 26.000,00       |
| 03.01.02.01        | CAP.3151.000 PROVENTI DA RIPRODUZIONE DOCUMENTI (FOTOCOPIE,CD,STAMPE ETC.)           | 1.200,00        | 1.200,00            | 186,00       | 1.200,00        | 1.200,00        |
| 03.05.99.99        | CAP.3154.000 CREDITO IVA DERIVANTE DALL'APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT                   | 115.000,00      | 145.217,94          | 0,00         | 115.000,00      | 115.000,00      |
| 03.04.02.03        | CAP.3168.000 UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA' | 16.000,00       | 16.000,00           | 0,00         | 16.000,00       | 16.000,00       |
| 03.05.02.03        | CAP.3179.000 RIMBORSO QUOTE MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                          | 155.000,00      | 266.585,86          | 0,00         | 155.000,00      | 155.000,00      |
| 03.01.03.02        | CAP.3270.000 INTROITI PER UTILIZZO BENI DELL'ENTE                                    | 6.000,00        | 8.314,30            | 0,00         | 6.000,00        | 6.000,00        |
| 03.05.99.99        | CAP.3271.000 EROGAZIONE QUOTA CONVENZIONE DI TESORERIA                               | 3.000,00        | 3.000,00            | 3.000,00     | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/03/2020

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|--------------------|---|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                    | Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie   | 839.108,00      | 1.452.056,24        | 162.237,49   | 835.858,00      | 835.858,00      |
|                    | TITOLO 4 - Entrate in conto capitale  |                 |                     |              |                 |                 |
| 04.02.01.02        | CAP.4117.000 CONTRIBUTO REGIONE "RIQUALIFICAZIONE AREA DE MARTIIS E SEDE MUNICIPALE"                                | 0,00            | 36.731,63           | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.03.10.02        | CAP.4250.000 TRASFERIMENTO UTI RIPARTO QUOTA RISULTATO FINANZIARIO  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                    | Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale   | 0,00            | 36.731,63           | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                    | TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie   |                 |                     |              |                 |                 |
| 05.01.01.03        | CAP.5100.000 CESSIONE AZIONI NET SPA (PATTI PARASOCIALI FUSIONE CSR SPA/NET SPA)                                    | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 05.01.01.03        | CAP.5110.000 ALIENAZIONI DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE PARTECIPATE   | 2.065,50        | 2.065,50            | 2.065,50     | 2.065,50        | 2.065,50        |
| 05.04.07.01        | CAP.5200.001 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI C/O CDP SPA   | 1.080.000,00    | 2.142.387,16        | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                    | Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie  | 1.082.065,50    | 2.144.452,66        | 2.065,50     | 2.065,50        | 2.065,50        |
|                    | TITOLO 6 - Accensione prestiti  |                 |                     |              |                 |                 |
| 06.03.01.04        | CAP.5021.000 MUTUO PER SISTEMAZIONE VIABILITA' VIA KUGHY  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 06.03.01.04        | CAP.5036.000 CONTRAZIONE MUTUO ARREDO URBANO  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 06.03.01.04        | CAP.5040.002 MUTUO PROGETTO PISUS INTERVENTO A1 Centro Servizi Tarvisio Capoluogo                                   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 06.03.01.04        | CAP.5040.003 MUTUO PROGETTO PISUS INTERVENTO A2 Centro polifunzionale area Fun zona Camporosso                      | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 06.03.01.04        | CAP.5040.004 MUTUO PROGETTO PISUS INTERVENTO A4 Biolago e Parco Estivo zona Camporosso                              | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 06.03.01.04        | CAP.5040.005 MUTUO PROGETTO PISUS INTERVENTO A3 Kinderheim campi da sci Duca d'Aosta                                | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 06.03.01.04        | CAP.5050.000 MUTUO CDP INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA IMMOBILE CENTRO POLIFUNZIONALE SITO IN VIA | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/03/2020

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|--------------------|---|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                    | DUCHESSA D'AOSTA E CAMPOROSSO AI FINI DELLA RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI PRIMO LIVELLO                            |                 |                     |              |                 |                 |
| 06.03.01.04        | CAP.5060.000 MUTUO CDP "LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI A CAVE DEL PREDIL"                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 06.03.01.04        | CAP.5070.000 MUTUO "REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA ALPI GIULIE"   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 06.03.01.04        | CAP.5080.000 MUTUO CDP LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEL POLISPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA DANTE A TARVISIO | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 06.03.01.04        | CAP.5085.000 MUTUO CDP INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA OPERE E IMPIANTI IN SOTTOSUOLO EX MINIERA CAVE DEL PREDIL   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 06.03.01.04        | CAP.5090.000 MUTUO CDP REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE  | 500.000,00      | 500.000,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 06.03.01.04        | CAP.5098.000 MUTUO "EDIFICIO DI VIA CASTELLO FRAZ.FUSINE COMPLETAMENTO"   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 06.03.01.04        | CAP.5265.000 MUTUO CDP REALIZZAZIONE IMPIANTO IDROELETTRICO SUL TORRENTE RIO DEL LAGO DI FUSINE DENOMINATO "FUSINE" | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 06.03.01.04        | CAP.5410.000 MUTUO CDP - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA LAGHI DI FUSINE VR                                  | 580.000,00      | 580.000,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                    | Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti   | 1.080.000,00    | 1.080.000,00        | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                    | TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere   |                 |                     |              |                 |                 |
| 07.01.01.01        | CAP.5001.000 ANTICIPAZIONE DA ISTITUTO TESORIERE  | 1.500.000,00    | 1.500.000,00        | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                    | Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere  | 1.500.000,00    | 1.500.000,00        | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                    | TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro  |                 |                     |              |                 |                 |
| 09.01.02.02        | CAP.6001.001 RITENUTE CPDEL SU REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE   | 170.000,00      | 185.838,48          | 19.291,24    | 170.000,00      | 170.000,00      |
| 09.01.02.02        | CAP.6001.002 RITENUTE INADEL SU REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE  | 40.000,00       | 40.000,00           | 1.415,82     | 40.000,00       | 40.000,00       |
| 09.01.02.01        | CAP.6002.000 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  | 500.000,00      | 500.000,00          | 50.758,16    | 500.000,00      | 500.000,00      |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/03/2020

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020      | PREVISIONI DI CASSA  | ACCERTAMENTI        | PREVISIONI 2021      | PREVISIONI 2022      |
|--------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 09.01.02.99        | CAP.6003.000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI   | 40.000,00            | 40.000,00            | 6.506,02            | 40.000,00            | 40.000,00            |
| 09.02.04.01        | CAP.6004.000 DEPOSITI CAUZIONALI   | 100.000,00           | 106.775,79           | 2.886,93            | 100.000,00           | 100.000,00           |
| 09.01.03.01        | CAP.6005.000 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI              | 100.000,00           | 100.000,00           | 10.851,78           | 100.000,00           | 100.000,00           |
| 09.01.99.03        | CAP.6006.000 RIMBORSO FONDO ECONOMALE  | 8.000,00             | 12.199,43            | 0,00                | 8.000,00             | 8.000,00             |
| 09.02.04.01        | CAP.6007.000 RISCOSSIONE DI IMPOSTE PER CONTO DI TERZI INERENTI STIPULA DI CONTRATTI         | 50.000,00            | 50.000,00            | 16,00               | 50.000,00            | 50.000,00            |
| 09.02.05.01        | CAP.6011.005 RISCOSSIONE DI IMPOSTE PER CONTO DI TERZI                                       | 50.000,00            | 51.690,29            | 2.017,20            | 50.000,00            | 50.000,00            |
| 09.02.05.01        | CAP.6012.000 TRATTENUTA IVA IN APPLICAZIONE DELLO SPLIT PAYMENT                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 09.01.01.02        | CAP.6015.001 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE (SPLIT PAYMENT)              | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 124.969,59          | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         |
| 09.01.01.02        | CAP.6015.002 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT)                | 120.000,00           | 120.000,00           | 33.946,49           | 120.000,00           | 120.000,00           |
| 09.01.99.01        | CAP.6030.000 ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE                               | 50.000,00            | 50.000,00            | 18,26               | 50.000,00            | 50.000,00            |
| 09.01.99.06        | CAP.6510.000 DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL | 2.000.000,00         | 2.000.000,00         | 0,00                | 2.000.000,00         | 2.000.000,00         |
| 09.01.99.06        | CAP.6520.000 REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL                     | 2.000.000,00         | 2.000.000,00         | 0,00                | 2.000.000,00         | 2.000.000,00         |
|                    | Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro                                  | 6.228.000,00         | 6.256.503,99         | 252.677,49          | 6.228.000,00         | 6.228.000,00         |
|                    | <b>TOTALE PEG SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO, ENTRATE E TRIBUTI</b>                          | <b>17.477.666,97</b> | <b>19.302.379,89</b> | <b>3.746.718,58</b> | <b>13.843.958,56</b> | <b>13.690.237,37</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/03/2020

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|--------------------|--|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                    | <b>PEG OPERE PUBBLICHE</b>   |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | TITOLO 2 - Trasferimenti correnti  |                 |                     |              |                 |                 |
| 02.01.01.02        | CAP.2062.000 TRASFERIMENTO REGIONE A SOSTEGNO SPESE DI CONSULENZE TECNICHE PER VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA STRUTTURALE DI EDIFICI COMUNALI   | 48.000,00       | 48.000,00           | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                    | Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti   | 48.000,00       | 48.000,00           | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                    | TITOLO 4 - Entrate in conto capitale   |                 |                     |              |                 |                 |
| 04.02.01.01        | CAP.4015.000 CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI ""INTERVENTO DI QUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO MEDIANTE RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI VOLUMETRIE ESISTENTI: EDIFICIO DI VIA CASTELLO A FUSINE IN VALROMANA" | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.01        | CAP.4021.000 ASSEGNAZIONE AI COMUNI PER REALIZZAZIONE INVESTIMENTI D.L.. 30 APRILE 2019 N°34 ART.30  | 48.750,00       | 98.750,00           | 48.750,00    | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.01        | CAP.4022.000 ASSEGNAZIONE AI COMUNI PER REALIZZAZIONE INVESTIMENTI FINANZIARIA 2020  | 50.000,00       | 50.000,00           | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.4025.001 FONDO ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI  | 140.000,00      | 140.000,00          | 140.286,00   | 140.000,00      | 140.000,00      |
| 04.02.01.02        | CAP.4025.002 FONDO ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.4030.000 FONDO FINANZIAMENTO ONERI DERIVANTI DA ACCADIMENTI DI NATURA STRAORDINARIA O IMPREVEDIBILE  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.05.01.01        | CAP.4036.000 PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE E PERMESSI DI COSTRUIRE PER MANCATA REALIZZAZIONE DI OPERE A SCOMPUTO PRPC MONTE BORGIO   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.01        | CAP.4045.000 CONTRIBUTO MIUR Ristrutturazione edifici: asilo nido e scuola materna Città di Tarvisio   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.4050.000 CONTRIBUTO REGIONE " LAVORI DI ARREDO URBANO IN FRAZIONI DI CAVE DEL PREDIL E FUSINE V.R."  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.4055.000 CONTRIBUTO REGIONE" INTERVENTI E MESSA IN SICUREZZA E AGIBILITA' COMPLESSO WEISSENFELS FUSINE V.R.4°LOTTO   | 13.841,24       | 86.841,24           | 13.841,24    | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/03/2020

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|--------------------|---|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 04.02.01.02        | CAP.4060.000 CONTRIBUTO REGIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO PER MESSA A NORMA IN MATERIA DI SICUREZZA - SCUOLA PRIMARIA DI TARVISIO CITTÀ   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.4065.000 CONTRIBUTO REGIONE REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE   | 177.760,00      | 177.760,00          | 0,00         | 222.240,00      | 0,00            |
| 04.02.01.01        | CAP.4070.000 CONTRIBUTO M.I.T. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VIA ALPI GIULIE, VIA IV NOVEMBRE, VIA ROMANA, STRADA PER LOC. OLTREACQUA-S.ANTONIO E VIA VITTORIO VENETO | 208.164,10      | 543.009,50          | 208.164,10   | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.4076.000 FINANZIAMENTO PROGETTO IDAGO - MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' E DELL'ATTRATTIVA DELL'AREA TRANSFRONTALIERA MONTANA  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.4090.000 CONTRIBUTO REGIONE REALIZZAZIONE DEI UN INTERVENTO URGENTE DENOMINATO "SALVAGUARDIA DEL TRANSITO E DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ LUNGO LA S.S. N°54 VIA CADORNA  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.01        | CAP.4099.000 CONTRIBUTO ADEGUAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA, PREVENZIONE INCENDI ED AGIBILITÀ PER EDIFICI SCOLASTICI III LOTTO 2 STRALCIO   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.4100.000 CONTRIBUTO REGIONE REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SEDE PER LA SCUOLA DI SCI A TARVISIO   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.4101.000 CONTRIBUTO REGIONE LR.13/2019 INTERVENTI MIGLIORAMENTO IMMOBILI PER ATTIVITA' INSEGNAMENTO TECNICHE SCIISTICHE   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.4107.000 CONTRIBUTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO CON ARREDO URBANO VIA VITTORIO VENETO  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.4110.000 CONTRIBUTO REGIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALI E RIQUALIFAZIONE AREA IMPIANTI SPORTIVI A CAVE DEL PREDIL  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.4119.000 CONTRIBUTO REGIONE " LAVORI DI ARREDO URBANO A CAMPOROSSO ED IN VIA ALPI GIULIE A TARVISIO"  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.4120.001 CONTRIBUTO REGIONE Intervento di potenziamento delle strutture a servizio dell'impianto  | 180.000,00      | 180.000,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/03/2020

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|--------------------|--|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                    | "stadio del salto di Tarvisio"   |                 |                     |              |                 |                 |
| 04.02.01.02        | CAP.4120.002 CONTRIBUTO REGIONE Riqualficazione e ammodernamento della Piazza unità in Tarvisio Capoluogo per la realizzazione di una "event arena"            | 400.000,00      | 400.000,00          | 400.000,00   | 300.000,00      | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.4121.000 CONTRIBUTO PROVINCIA "REALIZZAZIONE NUOVA AUTOSTAZIONE TARVISIO CAPOLUOGO"  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.4130.000 CONTRIBUTO REGIONE - PROGETTO "L'ANELLO DELLA GRANDE GUERRA"  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.4131.000 COMPARTICIPAZIONE ALTRI ENTI - PROGETTO "L'ANELLO DELLA GRANDE GUERRA"  | 0,00            | 3.500,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.4135.000 CONTRIBUTO REGIONE COMPLETAMENTO OPERE DI DIFESA DA CADUTA MASSI IN VIA MOLINO A CAMPOROSSO.  | 25.682,70       | 60.000,00           | 25.682,70    | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.4136.000 CONTRIBUTO REGIONE SISTEMAZIONE VIABILITA' FRAZIONE CAMPOROSSO  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.4137.000 CONTRIBUTO REGIONE ADEGUAMENTO SEDE COMUNALE GRUPPO PROTEZIONE CIVILE   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.4138.000 CONTRIBUTO REGIONE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE ROCCIOSO LUNGO LA VIABILITA' COMUNALE (VIA ROMANA) IN LOCALITA' COCCAU           | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.4139.000 CONTRIBUTO REGIONE INTERVENTI INERENTI IL PROGETTO PISUS DENOMINATO "FAMILY URBAN FACILITIES INSTALLATIONS "                                      | 2.312.365,76    | 5.119.307,58        | 2.312.365,76 | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.4143.000 CONTRIBUTO PROVINCIA "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NR.4 FERMATE T.P.L. ANNO 2011"   | 0,00            | 17.292,06           | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.4144.000 CONTRIBUTO PROVINCIA "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NR.4 FERMATE T.P.L. ANNO 2012"   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.4150.000 CONTRIBUTO INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELL'INTERMODALITÀ E DELL'ACCESSIBILITÀ BICI/TRENO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE AREE DI STAZIONE SCOPERTE | 0,00            | 80.000,00           | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.4155.000 CONTRIBUTO REGIONE INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/03/2020

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|--------------------|---|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                    | IMMOBILE SITO IN VIA DANTE  |                 |                     |              |                 |                 |
| 04.02.01.02        | CAP.4165.000 CONTRIBUTO UTI FONDI L38/2001 A FV. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE VIABILITA'  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.4170.000 CONTRIBUTO REGIONE INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA IMMOBILE CENTRO POLIFUNZIONALE SITO IN VIA DUCHESSA D'AOSTA E CAMPOROSSO AI FINI DELLA RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI PRIMO LIVELLO | 18.280,55       | 117.980,55          | 17.980,55    | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.4180.000 CONTRIBUTO REGIONE REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO PEDONALE TARVISIO - CAMPOROSSO DI INTERCONNESSIONE TRA LE RETI DEL P.P.R   | 247.358,02      | 268.693,04          | 247.358,02   | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.4185.000 CONTRIBUTO REGIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO EDIFICIO EX DIREZIONE MINIERA  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.4195.000 CONTRIBUTO REGIONE REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI CALCIO E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ESISTENTE C/O POLISPORTIVO  | 100.000,00      | 200.000,00          | 100.000,00   | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.4205.000 CONTRIBUTO REGIONE Lavori di messa in sicurezza antisismica della Scuola primaria (elementare) di Tarvisio Città   | 800.000,00      | 800.000,00          | 0,00         | 450.000,00      | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.4210.001 CONTRIBUTO REGIONE Lavori per la realizzazione della nuova strada forestale camionabile ORTIGARA-ACLETE  | 519.996,00      | 519.996,00          | 519.996,00   | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.4210.002 CONTRIBUTO REGIONE Lavori per la realizzazione della nuova strada forestale camionabile OLTREACQUA-MONTE LEILA BASSA   | 177.437,18      | 177.437,18          | 177.437,18   | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.4210.003 CONTRIBUTO REGIONE Lavori per la realizzazione della nuova strada forestale camionabile CAPIN DI PONENTE-MONTE GORIANE   | 275.358,46      | 275.358,46          | 275.358,46   | 0,00            | 0,00            |
| 04.03.12.99        | CAP.4215.000 ESCUSSIONE FIDEIUSSIONE DA PRIVATO FINALIZZATA AL COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE C/O COMPLESSO MONTEBORGO   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.03.12.99        | CAP.4220.000 ESCUSSIONE FIDEIUSSIONE DA PRIVATO FINALIZZATA AI LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI A CAVE DEL PREDIL   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.05.04.99        | CAP.4225.000 FONDO REGOLARIZZAZIONE INCENTIVO PROGETTAZIONE EX ART.1 COMMA 9  | 5.000,00        | 5.000,00            | 527,37       | 5.000,00        | 5.000,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/03/2020

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020     | PREVISIONI DI CASSA  | ACCERTAMENTI        | PREVISIONI 2021     | PREVISIONI 2022   |
|--------------------|--|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                    | LR 14/2002   |                     |                      |                     |                     |                   |
| 04.02.01.02        | CAP.4230.001 FINANZIAMENTO PROGETTO IDAGO INTERREG ITALIA AUSTRIA (quota FESR)   | 473.025,00          | 178.076,71           | 473.025,00          | 0,00                | 0,00              |
| 04.02.01.02        | CAP.4230.002 FINANZIAMENTO PROGETTO IDAGO INTERREG ITALIA AUSTRIA (quota Nazionale)  | 83.475,00           | 31.425,30            | 83.475,00           | 0,00                | 0,00              |
| 04.02.03.02        | CAP.4240.000 CONTRIBUTO DA CARNIACQUE SPA PER REALIZZAZIONE CASA DELL'ACQUA  | 0,00                | 6.860,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 04.02.01.02        | CAP.4245.001 CONTRIBUTO REGIONE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL COMPLESSO SCOLASTICO COSTITUITO DALLE SCUOLE PRIMARIA E DELL'INFANZIA "GIOVANNI RODARI" DI TARVISIO CENTRALE          | 35.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 637.999,99          | 0,00              |
| 04.03.12.99        | CAP.4245.002 INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL COMPLESSO SCOLASTICO COSTITUITO DALLE SCUOLE PRIMARIA E DELL'INFANZIA "GIOVANNI RODARI" DI TARVISIO CENTRALE | 15.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 273.428,57          | 0,00              |
| 04.02.01.02        | CAP.4390.000 CONTRIBUTO REGIONE "EDILIZIA SCOLASTICA: INTERVENTO ISTITUTO BACHMANN DI TARVISIO"  | 1.000.000,00        | 1.000.000,00         | 1.000.000,00        | 0,00                | 0,00              |
| 04.02.01.01        | CAP.4400.000 CONTRIBUTO MINISTERIALE LAVORI DI SGHIAIAMENTO E REGIMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE BARTOLO"  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 04.02.01.02        | CAP.4518.005 ASSEGNAZIONE AI COMUNI PER REALIZZAZIONE INVESTIMENTI L.145/2019 ART. 1 COMMA 107   | 0,00                | 22.660,07            | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 04.05.04.99        | CAP.4520.000 RECUPERO SOMME DA TERZI IN SEGUITO A SENTENZE FAVOREVOLI DESTINATE A INVESTIMENTI   | 0,00                | 73.278,27            | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|                    | Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale  | 7.306.494,01        | 10.633.225,96        | 6.044.247,38        | 2.028.668,56        | 145.000,00        |
|                    | TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro   |                     |                      |                     |                     |                   |
| 09.02.03.02        | CAP.6020.000 TRASFERIMENTI DA IMPRESE PER OPERAZIONI C.TO TERZI  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|                    | Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|                    | <b>TOTALE PEG OPERE PUBBLICHE</b>  | <b>7.354.494,01</b> | <b>10.681.225,96</b> | <b>6.044.247,38</b> | <b>2.028.668,56</b> | <b>145.000,00</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/03/2020

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020   | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI      | PREVISIONI 2021  | PREVISIONI 2022  |
|--------------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                    | <b>PEG SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO</b>  |                   |                     |                   |                  |                  |
|                    | TITOLO 2 - Trasferimenti correnti  |                   |                     |                   |                  |                  |
| 02.01.01.02        | CAP.2042.000 CONTRIBUTO REGIONE FV. ACQUISTO BENI PER ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE                        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 02.01.01.02        | CAP.2045.000 FINANZIAMENTO REGIONE SPESE MEDICHE E DI CONTROLLO SANITARIO DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE                                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 02.01.01.02        | CAP.2049.000 FINANZIAMENTO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI COMUNALI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE                                   | 0,00              | 360,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 02.01.01.02        | CAP.2051.000 CONTRIBUTO REGIONE EX LR.8/2003 ART.4 FINALIZZATO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI SPORTIVI                              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 02.01.01.02        | CAP.2058.000 CONTRIBUTO REGIONE SU INIZIATIVA LAVORO PUBBLICA UTILITA' (L.P.U.)  | 0,00              | 24.597,30           | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 02.01.01.02        | CAP.2109.000 CONTRIBUTO AGENZIA PROMOTURISMO A SOSTEGNO ATTIVITA' PISTE DI FONDO LR.21/2016 ART.68   | 35.000,00         | 35.000,00           | 0,00              | 35.000,00        | 35.000,00        |
| 02.01.01.02        | CAP.2110.000 CONTRIBUTO REGIONE A SOSTEGNO INTERVENTI PER LA CURA E PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ALBERI MONUMENTALI                           | 0,00              | 28.275,80           | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 02.01.01.02        | CAP.2115.000 CONTRIBUTO REGIONE A SOSTEGNO INTERVENTI DI MANTENIMENTO DEI TERRENI OGGETTO DI RISANAMENTO E DI RECUPERO NEI TERRITORI MONTANI | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 02.01.01.02        | CAP.2498.000 CONTRIBUTO REGIONE INERENTE IL PROGETTO PISUS DENOMINATO "FAMILY URBAN FACILITIES INSTALLATIONS ( INTERVENTI TIPO B)            | 151.367,03        | 443.341,06          | 151.367,03        | 0,00             | 0,00             |
| 02.01.01.02        | CAP.2499.000 CONTRIBUTO REGIONE INERENTE IL PROGETTO PISUS DENOMINATO "FAMILY URBAN FACILITIES INSTALLATIONS (TIPO C)                        | 0,00              | 623.967,90          | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|                    | <b>Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>  | <b>186.367,03</b> | <b>1.155.542,06</b> | <b>151.367,03</b> | <b>35.000,00</b> | <b>35.000,00</b> |
|                    | TITOLO 3 - Entrate extratributarie   |                   |                     |                   |                  |                  |
| 03.01.02.01        | CAP.3011.000 PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA   | 3.000,00          | 2.936,07            | 2.910,40          | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 03.01.02.01        | CAP.3012.000 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI  | 3.950,00          | 4.450,00            | 0,00              | 3.950,00         | 3.950,00         |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/03/2020

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|--------------------|--|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 03.01.02.01        | CAP.3020.000 PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI  | 55.000,00       | 70.612,54           | 2.923,39     | 55.000,00       | 55.000,00       |
| 03.01.02.01        | CAP.3030.000 PROVENTI DA BAGNI PUBBLICI C/O MERCATO  | 17.500,00       | 17.500,00           | 986,36       | 17.500,00       | 17.500,00       |
| 03.01.02.01        | CAP.3034.000 PROVENTI DA PARCHEGGI C/O LAGHI DI FUSINE                                     | 130.000,00      | 130.000,00          | 0,00         | 140.000,00      | 145.000,00      |
| 03.01.01.01        | CAP.3066.000 PROVENTI TAGLI ORDINARI DI BOSCHI   | 15.000,00       | 25.189,52           | 0,00         | 17.000,00       | 17.000,00       |
| 03.01.03.02        | CAP.3068.000 LOCAZIONI TERRENI   | 21.000,00       | 33.037,39           | 9.747,06     | 21.000,00       | 21.000,00       |
| 03.01.01.01        | CAP.3108.000 PROVENTI DA RECUPERO ROTTAMI FERROSI  | 11.000,00       | 22.229,83           | 0,00         | 11.000,00       | 11.000,00       |
| 03.05.02.03        | CAP.3109.000 RIMBORSO COMPARTECIPAZIONE SPESE ENERGIA ELETTRICHE CENTRALINE IDROELETTRICHE | 1.250,00        | 1.250,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 03.01.03.01        | CAP.3110.000 CANONE DI CONCESSIONE GESTIONE IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO                  | 9.760,00        | 19.520,00           | 311,10       | 9.760,00        | 9.760,00        |
| 03.01.01.01        | CAP.3111.000 PROVENTI DA VENDITA ENERGIA PRODOTTA DA IMPIANTO IDROELETTRICO                | 568.000,00      | 568.000,00          | 0,00         | 765.000,00      | 907.000,00      |
| 03.01.01.01        | CAP.3135.000 RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI                  | 4.000,00        | 4.000,00            | 0,00         | 4.425,00        | 4.425,00        |
| 03.05.02.03        | CAP.3136.000 RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO MERCATO ATTREZZATO                            | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 03.05.02.03        | CAP.3137.000 RIVALSA SPESE SU IMMOBILI/MOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE                       | 42.000,00       | 62.090,68           | 5.662,17     | 42.000,00       | 42.000,00       |
| 03.05.02.03        | CAP.3171.000 RIMBORSO SPESE DA COMMISSARIO STRAORD.CAVE PER FUNZIONI DI RUP                | 20.000,00       | 20.000,00           | 0,00         | 20.000,00       | 20.000,00       |
| 03.05.01.01        | CAP.3176.000 INDENNIZZI DA ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI                                    | 0,00            | 0,00                | 9.501,00     | 0,00            | 0,00            |
| 03.01.03.01        | CAP.3177.000 RIMBORSO DA COMUNI CONVENZIONATI PER UTILIZZO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI      | 4.000,00        | 20.000,00           | 0,00         | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 03.05.02.03        | CAP.3178.000 RIMBORSI DA COMUNI PER GESTIONE SERVIZIO ARCOBALENO                           | 3.500,00        | 3.500,00            | 0,00         | 3.500,00        | 3.500,00        |
| 03.05.02.03        | CAP.3273.000 RIMBORSO SPESE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                                      | 12.000,00       | 6.795,57            | 0,00         | 12.000,00       | 12.000,00       |
| 03.05.02.03        | CAP.3274.000 RIMBORSO DA PRIVATI COSTO INTERVENTO BONIFICA AMIANTO                         | 30.000,00       | 30.000,00           | 0,00         | 30.000,00       | 30.000,00       |
| 03.05.02.03        | CAP.3275.000 RIMBORSI SPESE INERENTI   | 50.000,00       | 50.541,00           | 0,00         | 50.000,00       | 50.000,00       |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/03/2020

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|--------------------|--|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                    | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI DA PRIVATI   |                 |                     |              |                 |                 |
| 03.05.02.03        | CAP.3276.000 RIMBORSO SPESE GESTIONE AUTOSTAZIONE  | 6.000,00        | 2.971,88            | 0,00         | 6.000,00        | 6.000,00        |
| 03.05.99.99        | CAP.3280.000 INCENTIVI TEE - TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA   | 86.000,00       | 86.000,00           | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                    | Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie  | 1.092.960,00    | 1.180.624,48        | 32.041,48    | 1.215.135,00    | 1.362.135,00    |
|                    | TITOLO 4 - Entrate in conto capitale   |                 |                     |              |                 |                 |
| 04.04.01.05        | CAP.4001.000 ALIENAZIONI DI IMPIANTI ED ATTREZZATURE DIVERSI   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.04.02.01        | CAP.4002.000 CESSIONI DI TERRENI   | 18.540,00       | 18.540,00           | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.04.01.08        | CAP.4003.000 ALIENAZIONE DI FABBRICATI   | 186.871,00      | 186.871,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.04.01.01        | CAP.4004.000 ALIENAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.04.01.10        | CAP.4007.000 ALIENAZIONI DI DIRITTI DI CONCESSIONE LOCULI  | 20.000,00       | 20.680,38           | 300,00       | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 04.04.01.10        | CAP.4008.000 ALIENAZIONI DI DIRITTI DI SUPERFICIE  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 2.239,57        | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.4080.000 CONTRIBUTO REGIONE - INTERVENTI DI PROMOZIONE PER LA CURA E CONSERVAZIONE FINALIZZATA AL RISANAMENTO ED AL RECUPERO DEI TERRENI INCOLTI E/O ABBANDONATI NEI TERRITORI MONTANI | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.4112.000 CONTRIBUTO REGIONE PER INSTALLAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLE SCUOLE PER L'INFANZIA   | 25.187,13       | 25.187,13           | 25.187,13    | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.4129.000 CONTRIBUTO REGIONE DIRETTO ALL'ACQUISTO DI ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.4140.000 CONTRIBUTO REGIONE INTERVENTI DI TIPO B - PROGETTO PISUS  | 81.243,00       | 287.632,48          | 81.243,00    | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.4160.000 CONTRIBUTO CONSORZIO BIM FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE SPORTIVE  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.4172.000 CONTRIBUTO AGENZIA PROMOTURISMO A SOSTEGNO INVESTIMENTI PISTE DI FONDO LR.21/2016 ART.69  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/03/2020

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                              | PREVISIONI 2020     | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI      | PREVISIONI 2021     | PREVISIONI 2022     |
|--------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                    | Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale    | 331.841,13          | 538.910,99          | 106.730,13        | 12.239,57           | 10.000,00           |
|                    | <b>TOTALE PEG SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO</b> | <b>1.611.168,16</b> | <b>2.875.077,53</b> | <b>290.138,64</b> | <b>1.262.374,57</b> | <b>1.407.135,00</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/03/2020

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020   | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2021   | PREVISIONI 2022   |
|--------------------|---|-------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------|
|                    | <b>PEG URBANISTICA, ED EDILIZIA PRIVATA</b>   |                   |                     |              |                   |                   |
|                    | TITOLO 2 - Trasferimenti correnti   |                   |                     |              |                   |                   |
| 02.01.01.02        | CAP.2046.000 FINANZIAMENTO REGIONALE<br>MONITORAGGIO DEL FENOMENI FRANOSI SUL<br>TERRITORIO COMUNALE                                      | 7.500,00          | 20.000,00           | 0,00         | 0,00              | 0,00              |
| 02.01.01.02        | CAP.2061.000 FINANZIAMENTO REGIONALE<br>FV.STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA ED<br>ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER<br>L'EMERGENZA (CLE) | 0,00              | 14.250,00           | 0,00         | 0,00              | 0,00              |
|                    | Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti  | 7.500,00          | 34.250,00           | 0,00         | 0,00              | 0,00              |
|                    | TITOLO 3 - Entrate extratributarie  |                   |                     |              |                   |                   |
| 03.05.02.03        | CAP.3141.000 RIMBORSO SPESE PER COLLAUDI<br>OPERE URBANIZZAZIONE  | 5.000,00          | 7.558,95            | 0,00         | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 03.05.02.03        | CAP.3161.000 RIMBORSI SPESE DEMOLIZIONI<br>D'UFFICIO ABUSI EDILIZI E PRESTAZIONI PROFESS.<br>PER VERIFICHE TECNICHE SU IMMOBILI           | 10.000,00         | 10.000,00           | 0,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
|                    | Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie   | 15.000,00         | 17.558,95           | 0,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
|                    | TITOLO 4 - Entrate in conto capitale  |                   |                     |              |                   |                   |
| 04.05.01.01        | CAP.4035.000 PROVENTI DERIVANTI CONCESSIONI<br>EDILIZIE (ONERI URBANIZZAZIONE E PERMESSI DI<br>COSTRUIRE)                                 | 100.000,00        | 161.690,38          | 0,00         | 100.000,00        | 100.000,00        |
| 04.01.01.01        | CAP.4037.000 CONDONI EDILIZI E SANATORIA<br>OPERE EDILIZIE ABUSIVE  | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00              |
| 04.02.01.02        | CAP.4085.000 FINANZIAMENTO REGIONALE DI<br>ADEGUAMENTO SPERIMENTALE DEGLI STRUMENTI<br>URBANISTICI AL PPR                                 | 0,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00              |
|                    | Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale   | 100.000,00        | 161.690,38          | 0,00         | 100.000,00        | 100.000,00        |
|                    | <b>TOTALE PEG URBANISTICA, ED EDILIZIA PRIVATA</b>  | <b>122.500,00</b> | <b>213.499,33</b>   | <b>0,00</b>  | <b>115.000,00</b> | <b>115.000,00</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/03/2020

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020  | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI    | PREVISIONI 2021  | PREVISIONI 2022  |
|--------------------|---|------------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------|
|                    | <b>PEG POLIZIA MUNICIPALE</b>   |                  |                     |                 |                  |                  |
|                    | TITOLO 2 - Trasferimenti correnti   |                  |                     |                 |                  |                  |
| 02.01.01.02        | CAP.2033.000 CONTRIBUTO REGIONE INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE EX LR.2/1985  | 0,00             | 0,00                | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 02.01.01.02        | CAP.2040.000 TRASFERIMENTO REGIONE A SOSTEGNO SPESE PER INTERVENTI DI STERILIZZAZIONE ANIMALI LR.20/2012 ART.17                     | 960,00           | 960,00              | 0,00            | 960,00           | 960,00           |
| 02.01.01.02        | CAP.2059.000 CONTRIBUTO REGIONE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A TERZI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA | 0,00             | 0,00                | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
|                    | Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti  | 960,00           | 960,00              | 0,00            | 960,00           | 960,00           |
|                    | TITOLO 3 - Entrate extratributarie  |                  |                     |                 |                  |                  |
| 03.02.02.01        | CAP.3008.000 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA  | 30.000,00        | 28.367,93           | 2.296,86        | 30.000,00        | 30.000,00        |
| 03.01.02.01        | CAP.3017.000 PROVENTI DA RILASCIO AUTORIZZAZIONI PASSI CARRAI/ RIPRESE  | 6.500,00         | 6.665,00            | 1.000,00        | 6.500,00         | 6.500,00         |
| 03.01.02.01        | CAP.3033.000 PROVENTI DA PARCHIMETRI ED AREA SOSTA CARAVAN  | 22.000,00        | 22.000,00           | 0,00            | 22.000,00        | 22.000,00        |
|                    | Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie   | 58.500,00        | 57.032,93           | 3.296,86        | 58.500,00        | 58.500,00        |
|                    | TITOLO 4 - Entrate in conto capitale  |                  |                     |                 |                  |                  |
| 04.02.01.02        | CAP.4105.000 CONTRIBUTO REGIONE PER REALIZZAZIONE INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA  | 0,00             | 0,00                | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
|                    | Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale   | 0,00             | 0,00                | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
|                    | <b>TOTALE PEG POLIZIA MUNICIPALE</b>  | <b>59.460,00</b> | <b>57.992,93</b>    | <b>3.296,86</b> | <b>59.460,00</b> | <b>59.460,00</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/03/2020

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020  | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI    | PREVISIONI 2021  | PREVISIONI 2022  |
|--------------------|---|------------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------|
|                    | <b>PEG DEMOGRAFICO ED ELETTORALE</b>                                |                  |                     |                 |                  |                  |
|                    | TITOLO 3 - Entrate extratributarie                                  |                  |                     |                 |                  |                  |
| 03.01.02.01        | CAP.3004.000 DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA' E DIRITTI DI NOTIFICA | 13.000,00        | 13.406,38           | 3.523,84        | 13.000,00        | 13.000,00        |
| 03.05.02.03        | CAP.3144.000 RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER ELEZIONI E/O REFERENDUM  | 11.615,00        | 11.615,00           | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| 03.05.02.03        | CAP.3152.000 RIMBORSO SPESE RELATIVE A INDAGINI STATISTICHE         | 1.500,00         | 1.500,00            | 0,00            | 1.500,00         | 1.500,00         |
|                    | Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie                           | 26.115,00        | 26.521,38           | 3.523,84        | 14.500,00        | 14.500,00        |
|                    | <b>TOTALE PEG DEMOGRAFICO ED ELETTORALE</b>                         | <b>26.115,00</b> | <b>26.521,38</b>    | <b>3.523,84</b> | <b>14.500,00</b> | <b>14.500,00</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/03/2020

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020  | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI     | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|--------------------|--|------------------|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|
|                    | <b>PEG SISTEMA INFORMATICO, ACQUISTI E MEPA, CULTURA, MUSEI E BIBLIOTECHE</b>  |                  |                     |                  |                 |                 |
|                    | TITOLO 2 - Trasferimenti correnti  |                  |                     |                  |                 |                 |
| 02.01.01.02        | CAP.2024.000 FINANZIAMENTO L. 482/99 INTRODUZIONE LINGUE TUTELE UFFICI P.A.  | 7.000,00         | 7.000,00            | 7.000,00         | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.02        | CAP.2044.000 CONTRIBUTO REGIONE PROGETTI ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI L.R.18/2011 ART.10  | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.02        | CAP.2055.000 CONTRIBUTO REGIONE FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E INTERVENTI DI TUTELA E PROMOZIONE DELLE MINORANZE DI LINGUA TEDESCA LR .20/2009 ART.17 COMMA 1   | 6.000,00         | 6.000,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.02        | CAP.2063.000 FINANZIAMENTO REGIONE PROGETTO "ANELLO DELLA GRANDE GUERRA"   | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.02        | CAP.2075.001 CO-FINANZIAMENTO Consorzio BIM Drava PROGETTO REALIZZAZIONE PROGETTO NELL'AMBITO DI FATTI STORICI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE DENOMINATO "VALCANALE E CANAL DEL FERRO: DA NEMICHE AD ESEMPIO DI INTEGRAZIONE" | 7.000,00         | 7.000,00            | 7.000,00         | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.02        | CAP.2075.002 CO-FINANZIAMENTO Comuni PROGETTO DENOMINATO "VALCANALE E CANAL DEL FERRO: DA NEMICHE AD ESEMPIO DI INTEGRAZIONE" NELL'AMBITO DI FATTI STORICI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE                                     | 1.750,00         | 1.750,00            | 1.750,00         | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.02        | CAP.2075.003 FINANZIAMENTO REGIONE PROGETTO DENOMINATO "VALCANALE E CANAL DEL FERRO: DA NEMICHE AD ESEMPIO DI INTEGRAZIONE" NELL'AMBITO DI FATTI STORICI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE                                       | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.02        | CAP.2091.000 CONTRIBUTO CONSORZI BACINI IMBRIFERI SOSTEGNO VALORIZZAZ. MUSEI   | 3.000,00         | 3.000,00            | 0,00             | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 02.01.01.02        | CAP.2096.000 CONTRIBUTO REGIONE A FAVORE DI INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORO (CANTIERI LAVORI)  | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.02        | CAP.2120.000 CONTRIBUTO AGENZIA REGIONALE A SOSTEGNO MANIFESTAZIONI CULTURALI FINALIZZATE ALLA CELEBRAZIONE "FIESTE DE PATRIE DAL FRIUL"   | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00            | 0,00            |
|                    | Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti   | 24.750,00        | 24.750,00           | 15.750,00        | 3.000,00        | 3.000,00        |
|                    | <b>TOTALE PEG SISTEMA INFORMATICO, ACQUISTI E</b>  | <b>24.750,00</b> | <b>24.750,00</b>    | <b>15.750,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/03/2020

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO                  | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                    | MEPA, CULTURA, MUSEI E BIBLIOTECHE |                 |                     |              |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/03/2020

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020   | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI    | PREVISIONI 2021   | PREVISIONI 2022   |
|--------------------|---|-------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|                    | <b>PEG SERVIZIO PERSONALE, AFFARI LEGALI, URP E PROTOCOLLO</b>  |                   |                     |                 |                   |                   |
|                    | TITOLO 2 - Trasferimenti correnti   |                   |                     |                 |                   |                   |
| 02.01.01.02        | CAP.2048.000 FINANZIAMENTO ATTIVAZIONE DEGLI SPORTELLI LINGUISTI  | 84.040,00         | 84.040,00           | 0,00            | 95.910,00         | 0,00              |
| 02.01.01.02        | CAP.2076.000 CONTRIBUTO CONSORZIO BIM DRAVA "PROGETTO VALORIZZAZIONE ECONOMICO-SOCIALE DELLA POPOLAZIONE"       | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00              |
| 02.01.01.02        | CAP.2081.000 CONTRIBUTO CONSORZIO BIM TAGLIAMENTO "PROGETTO VALORIZZAZIONE ECONOMICO-SOCIALE DELLA POPOLAZIONE" | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00              |
| 02.01.01.02        | CAP.2095.000 CONTRIBUTO REGIONE FV. INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORO EX ART. 9 C.127-137 LR. 27/2012             | 0,00              | 6.384,02            | 0,00            | 0,00              | 0,00              |
|                    | Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti  | 84.040,00         | 90.424,02           | 0,00            | 95.910,00         | 0,00              |
|                    | TITOLO 3 - Entrate extratributarie  |                   |                     |                 |                   |                   |
| 03.05.99.02        | CAP.3143.000 ENTRATE PER REGOLARIZZ.CONTABILE COMPENSI ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE ART.11 LR.14/2002             | 54.904,50         | 54.904,50           | 369,16          | 26.460,00         | 26.460,00         |
| 03.05.99.99        | CAP.3158.000 QUOTA MENSA A CARICO DIPENDENTI  | 10.000,00         | 10.000,00           | 3.089,46        | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 03.05.02.01        | CAP.3164.000 RIMBORSO DA COMUNITA' MONTANA PER SPESE PERSONALE SUAP   | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00              |
| 03.05.02.01        | CAP.3166.000 RIMBORSO DA ALTRI ENTI PER ANTICIPAZIONI COSTO PERSONALE IN CONVENZIONE (BIM)                      | 14.500,00         | 14.500,00           | 0,00            | 14.500,00         | 14.500,00         |
| 03.05.02.04        | CAP.3167.000 RECUPERO SOMME DA TERZI IN SEGUITO A SENTENZE FAVOREVOLI O A RIMBORSI                              | 0,00              | 0,00                | 2.511,51        | 0,00              | 0,00              |
| 03.05.01.99        | CAP.3169.000 RECUPERO SOMME DA ASSICURAZIONI PER RIMBORSO SPESE LEGALI  | 5.000,00          | 5.000,00            | 0,00            | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 03.05.02.01        | CAP.3170.000 RIMBORSO DA CONVENZIONE SEGRETARIO   | 46.290,00         | 55.748,29           | 0,00            | 46.290,00         | 46.290,00         |
| 03.05.02.03        | CAP.3172.000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO DI SICUREZZA IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI                         | 0,00              | 171,54              | 0,00            | 0,00              | 0,00              |
|                    | Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie   | 130.694,50        | 140.324,33          | 5.970,13        | 102.250,00        | 102.250,00        |
|                    | <b>TOTALE PEG SERVIZIO PERSONALE, AFFARI LEGALI, URP E PROTOCOLLO</b>   | <b>214.734,50</b> | <b>230.748,35</b>   | <b>5.970,13</b> | <b>198.160,00</b> | <b>102.250,00</b> |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/03/2020

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI  | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|--------------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------|-----------------|-----------------|
|                    | TOTALE ENTRATE    | 27.636.157,99   | 34.822.515,46       | 10.190.169,04 | 18.240.391,04   | 16.246.968,67   |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/03/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
|                             | <b>PEG SEGRETERIA,AFF.GENERALI, ISTRUZIONE,<br/>ASSISTENZA, TURISMO, COMMERCIO ED EVENTI</b>                        |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti   |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente   |                 |                     |            |                 |                 |
| 001.01.01.02.01.01          | CAP.1004.000 VERSAMENTO IRAP ORGANI<br>ISTITUZIONALI  | 12.000,00       | 12.751,29           | 11.052,32  | 12.000,00       | 12.000,00       |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico<br>dell'ente   | 12.000,00       | 12.751,29           | 11.052,32  | 12.000,00       | 12.000,00       |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi   |                 |                     |            |                 |                 |
| 001.01.01.03.02.01          | CAP.1001.001 INDENNITA' CARICA SINDACO,<br>ASSESSORI INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIERI<br>COM.LI                      | 133.000,00      | 137.000,00          | 128.184,00 | 133.000,00      | 133.000,00      |
| 001.01.01.03.02.01          | CAP.1001.002 RIMBORSO SPESE VIAGGIO E<br>TRASFERTA AMMINISTRATORI COMUNALI  | 2.750,00        | 3.192,24            | 2.500,00   | 2.750,00        | 2.750,00        |
| 001.01.01.03.02.01          | CAP.1001.003 ONERI CONTRIBUTIVI PER<br>AMMINISTRATORI   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.01.01.03.02.01          | CAP.1001.004 INDENNITA' DI FINE MANDATO<br>SINDACO  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.01.01.03.01.02          | CAP.1002.000 SPESE DIVERSE PER CONSIGLIERI E<br>GIUNTA  | 500,00          | 500,00              | 0,00       | 500,00          | 500,00          |
| 001.01.01.03.01.02          | CAP.1003.001 ACQUISTO DI BENI PER ATTIVITA' DI<br>RAPPRESENTANZA  | 1.500,00        | 1.800,00            | 0,00       | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 001.01.01.03.02.99          | CAP.1003.002 ACQUISTO DI SERVIZI PER ATTIVITA'<br>DI RAPPRESENTANZA   | 1.752,00        | 1.752,00            | 0,00       | 1.752,00        | 1.752,00        |
| 001.02.01.03.02.13          | CAP.1041.000 SPESE PER RILEGATURA ATTI<br>GENERALI  | 400,00          | 400,00              | 0,00       | 400,00          | 400,00          |
| 001.02.01.03.02.99          | CAP.1060.000 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI   | 3.000,00        | 3.000,00            | 310,00     | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 001.11.01.03.02.16          | CAP.1063.000 SPESE CORRELATE<br>ALL'ESPLETAMENTO DI GARE D'APPALTO  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.11.01.03.02.11          | CAP.1065.001 INCARICHI PROFESSIONALI DI<br>TRADUZIONE ATTI IN LINGUA STRANIERA                                      | 3.000,00        | 3.000,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.02.01.03.02.19          | CAP.1070.000 SPESE PER RIORDINO, GESTIONE E<br>ARCHIVIAZIONE ATTI COMUNALI  | 3.000,00        | 4.326,75            | 0,00       | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 004.01.01.03.02.11          | CAP.1352.002 SPESA PER REALIZZAZIONE<br>INIZIATIVE DI PROMOZIONE ED INFORMAZIONE<br>PER UTILIZZO PRODOTTI BIOLOGICI | 2.600,00        | 5.200,00            | 0,00       | 2.600,00        | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/03/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 004.01.01.03.02.15          | CAP.1354.000 SERVIZIO MENSA SCUOLE DELL'INFANZIA   | 89.000,00       | 104.805,62          | 51.600,00  | 89.000,00       | 89.000,00       |
| 004.02.01.03.01.02          | CAP.1368.000 FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA                                      | 6.000,00        | 6.000,00            | 724,21     | 6.000,00        | 6.000,00        |
| 004.02.01.03.02.15          | CAP.1422.000 SERVIZIO MENSA SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO                                | 75.000,00       | 96.101,80           | 42.600,00  | 75.000,00       | 75.000,00       |
| 005.02.01.03.01.02          | CAP.1485.001 SPESE PER ACQUISTO BENI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' INERENTI LE FESTIVITA' NATALIZIE      | 0,00            | 6.807,60            | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 005.02.01.03.02.99          | CAP.1485.002 SPESE PER ACQUISTO SERVIZI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' INERENTI LE FESTIVITA' NATALIZIE   | 0,00            | 5.355,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 005.02.01.03.02.07          | CAP.1485.003 SPESE PER NOLEGGIO STRUTTURE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' INERENTI LE FESTIVITA' NATALIZIE | 0,00            | 18.483,00           | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 012.01.01.03.02.15          | CAP.1776.000 SPESE GESTIONE ASILO NIDO   | 226.000,00      | 252.785,27          | 160.000,00 | 226.000,00      | 226.000,00      |
| 006.01.01.03.02.02          | CAP.1831.001 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO                   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.01.03.01.02          | CAP.1832.000 ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE   | 0,00            | 1.000,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 012.04.01.03.02.11          | CAP.1875.000 SPESE PER ACCOGLIENZA MINORI EXTRACOMUNITARI  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 012.04.01.03.02.15          | CAP.1876.000 SPESE PER ACCOGLIENZA MINORI EXTRACOMUNITARI  | 250.000,00      | 300.000,00          | 160.000,00 | 250.000,00      | 250.000,00      |
| 012.07.01.03.02.15          | CAP.1877.000 GESTIONE SERVIZIO SOCIALE E DELLA DISABILITA'   | 96.400,00       | 98.602,00           | 0,00       | 96.400,00       | 96.400,00       |
| 012.04.01.03.02.15          | CAP.1881.001 SPESE PER ACCOGLIENZA MINORI EXTRACOMUNITARI PROGETTO LA FAVOLA DI POLLICINO              | 0,00            | 618.464,70          | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 012.04.01.03.02.99          | CAP.1881.002 SPESE SERVIZI DIVERSI " PROGETTO LA FAVOLA DI POLLICINO "                                 | 0,00            | 14.264,00           | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 012.04.01.03.01.02          | CAP.1882.000 SPESE PER ATTIVITA' ASSISTENZIALI BUONI VIVERI  | 9.000,00        | 12.251,31           | 9.000,00   | 9.000,00        | 9.000,00        |
| 012.02.01.03.02.15          | CAP.1886.000 RETTE DI RICOVERO DISABILI  | 53.300,00       | 66.045,90           | 53.300,00  | 53.300,00       | 53.300,00       |
| 012.05.01.03.02.02          | CAP.1890.000 SPESE INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA DONNA                                     | 1.500,00        | 1.500,00            | 0,00       | 1.200,00        | 1.200,00        |
| 012.04.01.03.02.02          | CAP.1891.000 SPESE INIZIATIVE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE   | 2.200,00        | 2.337,50            | 0,00       | 1.400,00        | 1.400,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/03/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 012.03.01.03.02.05          | CAP.1902.000 CANONE TELEVISIONE SALA CENTRO ANZIANI  | 210,00          | 210,00              | 0,00       | 210,00          | 210,00          |
| 012.01.01.03.02.99          | CAP.1903.000 GESTIONE LUDOTECA ESTIVA  | 20.000,00       | 20.000,00           | 0,00       | 20.000,00       | 20.000,00       |
| 012.07.01.03.02.15          | CAP.1904.000 SPESE PASTI ANZIANI ED INABILI CON SERVIZIO DI DOMICILIAZIONE   | 14.000,00       | 18.916,55           | 7.000,00   | 14.000,00       | 14.000,00       |
| 012.04.01.03.02.99          | CAP.1908.000 PRESTAZIONI PER PROGETTO "ROGE"   | 79.300,00       | 94.703,76           | 26.921,68  | 79.300,00       | 79.300,00       |
| 014.04.01.03.02.11          | CAP.1958.001 INCARICHI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALL'ELABORAZIONE DI PROGETTI IN AMBITO COMMERCIALE                | 4.500,00        | 4.500,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 015.03.01.03.02.99          | CAP.2025.000 REALIZZAZIONE PROGETTO "L'ALT@A VIA. RISORSE FEMMINILI PER IL TURISMO SOSTENIBILE"                    | 15.000,00       | 15.000,00           | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 007.01.01.03.02.02          | CAP.2071.001 SPESE PER REALIZZAZIONE MATERIALE INFORMATIVO DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO                            | 4.000,00        | 4.000,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 007.01.01.03.02.02          | CAP.2071.002 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTO MUSICA E LUCI A TARVISIO  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 007.01.01.03.02.99          | CAP.2074.001 REALIZZAZIONE PROGETTO "WELCOME:CONOSCERE PER ACCOGLIERE.UNIRSI PER COLLABORARE"BANDO AZIONI POSITIVE | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 007.01.01.03.02.11          | CAP.2076.000 PREMIO PER IDEAZIONE E REALIZZAZIONE GRAFICA LOGO "ALPENFEST"   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 007.01.01.03.02.02          | CAP.2077.000 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA   | 41.000,00       | 41.102,07           | 0,00       | 41.000,00       | 41.000,00       |
| 007.01.01.03.02.02          | CAP.2086.001 SPESE REALIZZAZIONE INIZIATIVA TARVISIO FUN-TASTICA   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 007.01.01.03.02.07          | CAP.2086.002 REALIZZAZIONE INIZIATIVA TARVISIO FUN-TASTICA-NOLEGGIO BENI   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 014.02.01.03.02.19          | CAP.2109.000 SERVIZIO DI HOSTING DEL PORTALE TARVISIO SHOPPING UP  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi   | 1.137.912,00    | 1.963.407,07        | 642.139,89 | 1.110.312,00    | 1.107.712,00    |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti  |                 |                     |            |                 |                 |
| 012.07.01.04.01.02          | CAP.1190.000 QUOTA ANNUALE FONDO SOCIALE ATER ART.44 LR.1/2016   | 1.100,00        | 1.100,00            | 0,00       | 1.100,00        | 1.100,00        |
| 004.01.01.04.02.05          | CAP.1352.001 TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER ABBATTIMENTO COSTI SERVIZIO MENSA  | 23.283,05       | 46.566,10           | 0,00       | 23.283,05       | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/03/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | SCOLASTICA   |                 |                     |         |                 |                 |
| 004.02.01.04.01.01          | CAP.1424.000 FINANZIAMENTO ANNUALE SCUOLA PRIMO CICLO ISTRUZIONE   | 15.000,00       | 15.000,00           | 0,00    | 15.000,00       | 15.000,00       |
| 004.01.01.04.05.99          | CAP.1425.000 QUOTA FINANZIAMENTO PROGETTO TORNEO DI CALCIO ASILI DEL TRIPLICE CONFINE                        | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 004.06.01.04.01.01          | CAP.1426.000 TRASFERIMENTO PER SOSTEGNO PROGETTO SCOLASTICO "NESSUN MURO MA SOLO PONTI" PER NON DIMENTICARE  | 15.000,00       | 15.000,00           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 004.02.01.04.04.01          | CAP.1429.000 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI FINALIZZATI A PROGETTI CULTURALI RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE SCOLASTICA | 6.000,00        | 6.000,00            | 0,00    | 6.000,00        | 6.000,00        |
| 005.02.01.04.04.01          | CAP.1485.004 CONTRIBUTO A FAVORE PRO LOCO A SUPPORTO ATTIVITA' INERENTI LE FESTIVITA' NATALIZIE              | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 006.02.01.04.04.01          | CAP.1820.000 CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA A SOSTEGNO INIZIATIVE DI AGGREGAZIONE GIOVANILE                      | 0,00            | 600,00              | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.01.04.04.01          | CAP.1830.000 CONTRIBUTI A SOGGETTI DIVERSI A SUPPORTO ATTIVITA' NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO            | 9.000,00        | 38.500,00           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.01.04.04.01          | CAP.1833.000 QUOTA COMPARTICIPAZIONE ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA CANDIDATURA "PLANICA 2023"                | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 012.05.01.04.02.02          | CAP.1871.000 CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALLA NATALITA' E LAVORO FEMMINILE                                       | 30.000,00       | 30.000,00           | 0,00    | 30.000,00       | 30.000,00       |
| 012.05.01.04.02.02          | CAP.1872.000 EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL RIMPATRIO EX.LR.7/2002 ART.3 COMMA 1 LETT.a)               | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 012.05.01.04.02.02          | CAP.1874.000 SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE - CONTRIBUTI UNA TANTUM  | 11.000,00       | 12.277,84           | 0,00    | 11.000,00       | 11.000,00       |
| 012.06.01.04.02.02          | CAP.1878.000 CONTRIBUTI ABBATTIMENTO CANONI LOCAZIONE  | 27.500,00       | 27.500,00           | 0,00    | 27.500,00       | 27.500,00       |
| 012.07.01.04.01.02          | CAP.1879.000 TRASFERIMENTO AAS INCASSI QUOTE SAD   | 15.000,00       | 15.000,00           | 88,85   | 15.000,00       | 15.000,00       |
| 012.02.01.04.02.02          | CAP.1880.000 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 012.02.01.04.02.02          | CAP.1883.000 CONTRIBUTI ASSISTENZA A.N.M.I.L.  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 012.05.01.04.02.02          | CAP.1884.000 EROGAZIONE CONTRIBUTO A   | 20.000,00       | 23.830,00           | 0,00    | 20.000,00       | 20.000,00       |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/03/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | FV.TITOLARI CARTA FAMIGLIA- BENEFICIO RIDUZIONE COSTI ENERGIA ELETTRICA                      |                 |                     |         |                 |                 |
| 012.05.01.04.02.05          | CAP.1887.000 EROGAZIONE CONTRIBUTI A FV. FAMIGLIE NUMEROSE PROGRAMMA EX ART.9 TER LR.11/2006 | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.01.04.02.05          | CAP.1901.000 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FV. DEGLI ANZIANI                                   | 6.000,00        | 6.000,00            | 0,00    | 6.000,00        | 6.000,00        |
| 014.04.01.04.01.02          | CAP.1957.000 QUOTA SPESE RIPARTO SERVIZIO SUAP C/O UTI                                       | 31.000,00       | 31.000,00           | 0,00    | 31.000,00       | 31.000,00       |
| 014.02.01.04.03.99          | CAP.2015.000 TRASFERIMENTO AD ASSOCIAZIONE COMMERCianti                                      | 5.000,00        | 5.000,00            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.01.04.02.04          | CAP.2040.000 ASSEGNAZIONE PREMI CONCORSO "BALCONE FIORITO"                                   | 3.000,00        | 3.000,00            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 007.01.01.04.03.02          | CAP.2072.000 QUOTA CONSORTILE CO.PRO.TUR.  | 34.000,00       | 34.000,00           | 0,00    | 34.000,00       | 34.000,00       |
| 007.01.01.04.04.01          | CAP.2081.000 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI A SOSTEGNO INIZIATIVE TURISTICHE                     | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.11.01.04.01.02          | CAP.2094.000 TRASFERIMENTO UNIONE TERRITORIALE RIMBORSO COSTI GESTIONE CUC                   | 5.000,00        | 9.271,31            | 785,97  | 5.000,00        | 5.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti   | 256.883,05      | 319.645,25          | 874,82  | 224.883,05      | 201.600,00      |
|                             | Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate                                 |                 |                     |         |                 |                 |
| 004.01.01.09.99.04          | CAP.1351.000 RIMBORSO RETTE REFEZIONE SCOLASTICA   | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00    | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 018.01.01.09.99.02          | CAP.2092.000 QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO CANONE LOCAZIONE NON EROGATO            | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate                          | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00    | 1.000,00        | 1.000,00        |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti   |                 |                     |         |                 |                 |
| 020.03.01.10.01.99          | CAP.1001.999 FONDO ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI FINE MANDATO                                 | 4.955,00        | 0,00                | 0,00    | 4.955,00        | 4.955,00        |
| 001.11.01.10.04.01          | CAP.1044.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI PER RCT                                   | 53.000,00       | 53.000,00           | 0,00    | 53.000,00       | 53.000,00       |
| 001.11.01.10.04.01          | CAP.1066.000 PREMI ASSICURAZIONE (Automezzi servizi generali)                                | 500,00          | 500,00              | 0,00    | 500,00          | 500,00          |
| 001.11.01.10.05.01          | CAP.1155.000 SPESE DOVUTE A IRROGAZIONE SANZIONI   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/03/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 001.05.01.10.04.01          | CAP.1156.002 PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI  | 33.400,00       | 33.400,01           | 0,00       | 33.400,00       | 33.400,00       |
| 001.11.01.10.04.99          | CAP.1156.003 ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE   | 22.500,00       | 22.500,00           | 0,00       | 22.500,00       | 22.500,00       |
| 003.01.01.10.04.01          | CAP.1271.000 PREMI ASSICURAZIONI (AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE)                               | 650,00          | 650,00              | 0,00       | 650,00          | 650,00          |
| 011.01.01.10.04.01          | CAP.1325.011 PREMI ASSICURAZIONI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE                                   | 650,00          | 650,00              | 0,00       | 650,00          | 650,00          |
| 004.06.01.10.04.01          | CAP.1418.000 PREMI ASSICURAZIONE MEZZI TRASPORTO SCOLASTICO                                   | 1.200,00        | 1.200,00            | 0,00       | 1.200,00        | 1.200,00        |
| 012.04.01.10.02.01          | CAP.1881.999 FPV-SPESE PER ACCOGLIENZA MINORI EXTRACOMUNITARI PROGETTO LA FAVOLA DI POLLICINO | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 012.02.01.10.04.01          | CAP.1913.011 PREMI ASSICURAZIONE MEZZI PROGETTO ARCOBALENO                                    | 400,00          | 400,00              | 0,00       | 400,00          | 400,00          |
| 010.05.01.10.04.01          | CAP.1931.011 PREMI ASSICURAZIONE (AUTOMEZZI SERVIZIO MANUTENTIVO)                             | 5.400,00        | 5.400,00            | 0,00       | 5.400,00        | 5.400,00        |
| 007.01.01.10.02.01          | CAP.2086.999 FPV-SPESE REALIZZAZIONE INIZIATIVA TARVISIO FUN-TASTICA                          | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 007.01.01.10.02.01          | CAP.2260.991 FPV-INTERVENTI DI TIPO B MARKETING TERRITORIALE PISUS                            | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 007.01.01.10.02.01          | CAP.2260.992 FPV-INTERVENTI DI TIPO B MARKETING TERRITORIALE PISUS B2                         | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 007.01.01.10.02.01          | CAP.2260.993 FPV-INTERVENTI DI TIPO B MARKETING TERRITORIALE PISUS B3                         | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti   | 122.655,00      | 117.700,01          | 0,00       | 122.655,00      | 122.655,00      |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti  | 1.530.450,05    | 2.414.503,62        | 654.067,03 | 1.470.850,05    | 1.444.967,00    |
|                             | TITOLO 2 - Spese in conto capitale  |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                             |                 |                     |            |                 |                 |
| 014.02.02.02.03.02          | CAP.3012.000 ACQUISTO APP ATTIVITA' ECONOMICHE  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 007.01.02.02.03.05          | CAP.3068.000 AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO ATTIVITA' DI RENDICONTAZIONE PROGETTO "PISUS"   | 0,00            | 6.533,96            | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 007.01.02.02.01.99          | CAP.3080.001 ACQUISTO CARTELLONISTICA DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO                            | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/03/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020     | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI           | PREVISIONI 2021     | PREVISIONI 2022     |
|-----------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 007.01.02.02.01.99          | CAP.3090.000 ACQUISTI PER COMPLETAMENTO SENTIERO DEI NANI                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                        | 0,00                | 6.533,96            | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|                             | Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale  |                     |                     |                   |                     |                     |
| 007.01.02.05.02.01          | CAP.3080.999 FPV - ACQUISTO CARTELLONISTICA DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO                        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|                             | Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|                             | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale   | 0,00                | 6.533,96            | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|                             | <b>TOTALE PEG SEGRETERIA,AFF.GENERALI, ISTRUZIONE, ASSISTENZA, TURISMO, COMMERCIO ED EVENTI</b> | <b>1.530.450,05</b> | <b>2.421.037,58</b> | <b>654.067,03</b> | <b>1.470.850,05</b> | <b>1.444.967,00</b> |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/03/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
|                             | <b>PEG SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO,<br/>ENTRATE E TRIBUTI</b>       |                 |                     |          |                 |                 |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti  |                 |                     |          |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                  |                 |                     |          |                 |                 |
| 001.03.01.02.01.01          | CAP.1014.002 IRAP SU COMPENSO ORGANISMO INTERNO DI VALUTAZIONE         | 170,00          | 170,00              | 0,00     | 170,00          | 170,00          |
| 001.11.01.02.01.06          | CAP.1049.000 TASSA SUI RIFIUTI UTENZE COMUNALI                         | 7.400,00        | 14.763,00           | 0,00     | 7.400,00        | 7.400,00        |
| 001.11.01.02.01.09          | CAP.1062.000 TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI         | 550,00          | 550,00              | 0,00     | 550,00          | 550,00          |
| 001.02.01.02.01.02          | CAP.1101.001 IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO                            | 3.000,00        | 3.000,00            | 86,50    | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 001.11.01.02.01.99          | CAP.1157.000 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI                      | 3.500,00        | 4.049,48            | 755,34   | 3.500,00        | 3.500,00        |
| 003.01.01.02.01.09          | CAP.1274.000 TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE        | 700,00          | 700,00              | 0,00     | 700,00          | 700,00          |
| 011.01.01.02.01.09          | CAP.1325.015 TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZO SERVIZI PROTEZIONE CIVILE | 350,00          | 350,00              | 0,00     | 350,00          | 350,00          |
| 004.06.01.02.01.09          | CAP.1419.000 TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO      | 800,00          | 801,87              | 0,00     | 800,00          | 800,00          |
| 012.02.01.02.01.09          | CAP.1913.015 TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZI PROGETTO ARCOBALENO       | 400,00          | 400,00              | 0,00     | 400,00          | 400,00          |
| 010.05.01.02.01.09          | CAP.1932.000 TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZI VIABILITA'                | 2.600,00        | 2.600,00            | 1.739,63 | 2.600,00        | 2.600,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente           | 19.470,00       | 27.384,35           | 2.581,47 | 19.470,00       | 19.470,00       |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                          |                 |                     |          |                 |                 |
| 001.03.01.03.02.01          | CAP.1010.000 COMPENSI E RIMBORSI ORGANO DI REVISIONE                   | 14.100,00       | 14.100,00           | 0,00     | 14.100,00       | 14.100,00       |
| 001.03.01.03.02.01          | CAP.1014.001 COMPENSO ORGANISMO INTERNO DI VALUTAZIONE                 | 2.000,00        | 2.000,00            | 0,00     | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 001.03.01.03.01.02          | CAP.1043.002 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI                             | 4.200,00        | 5.610,92            | 0,00     | 4.200,00        | 4.200,00        |
| 001.03.01.03.02.03          | CAP.1053.001 AGGI PER RISCOSSIONI RUOLI COATTIVI                       | 9.000,00        | 40.854,65           | 510,69   | 9.000,00        | 9.000,00        |
| 001.03.01.03.02.03          | CAP.1053.002 AGGI PER RISCOSSIONI ICP E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI   | 9.150,00        | 9.267,53            | 6.178,05 | 9.150,00        | 9.150,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/03/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
| 001.03.01.03.02.17          | CAP.1054.000 COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI                                   | 1.200,00        | 1.200,00            | 74,11    | 1.200,00        | 1.200,00        |
| 001.03.01.03.02.17          | CAP.1055.000 SPESE PER RISCOSSIONE ENTRATE  | 2.200,00        | 4.200,00            | 0,00     | 2.200,00        | 2.200,00        |
| 001.11.01.03.02.05          | CAP.1074.000 ABBONAMENTI A BANCHE DATI  | 4.300,00        | 4.660,00            | 1.539,64 | 4.300,00        | 4.300,00        |
| 001.11.01.03.01.01          | CAP.1075.000 PUBBLICAZIONI (ANCHE ON LINE) GIORNALI RIVISTE                       | 500,00          | 687,04              | 0,00     | 500,00          | 500,00          |
| 001.04.01.03.02.17          | CAP.1187.000 SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI                               | 6.000,00        | 10.000,00           | 0,00     | 6.000,00        | 6.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                              | 52.650,00       | 92.580,14           | 8.302,49 | 52.650,00       | 52.650,00       |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti   |                 |                     |          |                 |                 |
| 001.04.01.04.01.01          | CAP.1185.000 TRASFERIMENTO CONTRIBUTO IFEL  | 1.720,00        | 1.720,00            | 0,00     | 1.720,00        | 1.720,00        |
| 014.04.01.04.03.02          | CAP.2105.000 QUOTA COMPARTECIPAZIONE OPEN LEADER S.CON.S.A R.L.                   | 2.700,00        | 2.700,00            | 0,00     | 2.700,00        | 2.700,00        |
| 001.03.01.04.03.02          | CAP.2154.000 ONERI PER RIPIANO PERDITE DI SOCIETA' PARTECIPATE                    | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 018.01.01.04.01.02          | CAP.2300.000 QUOTA CONCORSO EE.LL. ALLA FINANZA PUBBLICA                          | 910.000,00      | 910.000,00          | 0,00     | 910.000,00      | 910.000,00      |
| 018.01.01.04.01.02          | CAP.2301.000 ACCANTONAMENTO QUOTA TARES SERVIZI INDIVISIBILI RISERVATA ALLO STATO | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                                  | 914.420,00      | 914.420,00          | 0,00     | 914.420,00      | 914.420,00      |
|                             | Macroaggregato 7 - Interessi passivi  |                 |                     |          |                 |                 |
| 001.05.01.07.05.04          | CAP.1165.000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI             | 13.082,62       | 13.082,62           | 0,00     | 11.416,91       | 9.691,17        |
| 060.01.01.07.06.04          | CAP.1170.000 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA                      | 2.000,00        | 2.000,00            | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 004.01.01.07.05.04          | CAP.1353.000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SCUOLA DELL'INFANZIA                      | 21.220,87       | 21.220,87           | 0,00     | 19.204,62       | 17.090,31       |
| 008.01.01.07.05.04          | CAP.1410.000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ASSETTO DEL TERRITORIO                    | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 10.273,50       | 9.835,59        |
| 004.02.01.07.05.04          | CAP.1461.000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI INERENTI L'ISTRUZIONE                     | 1.806,07        | 1.806,07            | 0,00     | 1.569,17        | 1.322,27        |
| 005.01.01.07.05.04          | CAP.1487.000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SERVIZIO MUSEI ED ARCHIVI                 | 2.129,58        | 2.129,58            | 0,00     | 1.824,24        | 1.506,70        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/03/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
| 012.09.01.07.05.04          | CAP.1664.000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SERVIZIO NECROSCOPICO                      | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 009.04.01.07.05.04          | CAP.1694.000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SERVIZIO IDRICO                            | 27.398,83       | 27.398,83           | 0,00     | 24.847,51       | 22.168,15       |
| 009.02.01.07.05.04          | CAP.1724.000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO             | 5.077,71        | 5.077,71            | 0,00     | 4.411,72        | 3.717,63        |
| 006.01.01.07.05.04          | CAP.1834.000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CENTRI SPORTIVI                            | 56.128,97       | 56.128,97           | 0,00     | 57.067,60       | 49.983,44       |
| 010.05.01.07.05.04          | CAP.1940.000 INTERESSI PASSIVI MUTUI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA               | 3.677,14        | 3.677,14            | 0,00     | 3.087,76        | 2.478,12        |
| 010.05.01.07.05.04          | CAP.1941.000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI              | 76.258,36       | 76.258,36           | 0,00     | 67.755,77       | 58.885,78       |
| 014.02.01.07.05.04          | CAP.2008.000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI MERCATI PUBBLICI                           | 69.353,76       | 69.353,76           | 0,00     | 65.267,96       | 60.988,18       |
| 014.01.01.07.05.04          | CAP.2030.000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SERVIZI RELATIVI ALL' INDUSTRIA            | 5.856,17        | 5.856,17            | 0,00     | 5.094,20        | 4.297,98        |
| 007.01.01.07.05.04          | CAP.2082.000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI INERENTI SVILUPPO TURISTICO                | 20.972,53       | 20.972,53           | 0,00     | 19.931,18       | 18.866,40       |
| 050.01.01.07.02.01          | CAP.2161.000 INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI A MEDIO LUNGO TERMINE TF | 113.554,44      | 113.554,44          | 0,00     | 95.567,48       | 76.878,74       |
| 050.01.01.07.05.04          | CAP.2162.000 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI QUOTE DI PREAMMORTAMENTO                  | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 017.01.01.07.05.04          | CAP.2406.000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO/CENTRALINE   | 22.683,78       | 22.683,78           | 0,00     | 48.422,10       | 46.111,54       |
|                             | Totale Macroaggregato 7 - Interessi passivi  | 441.200,83      | 441.200,83          | 0,00     | 435.741,72      | 383.822,00      |
|                             | Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate                       |                 |                     |          |                 |                 |
| 001.11.01.09.99.02          | CAP.2093.001 RESTITUZIONE CONTRIBUTO REGIONALE NON UTILIZZATO ALLA COSTITUENDA UTI | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 001.04.01.09.02.01          | CAP.2157.000 RIMBORSO ENTRATE TRIBUTARIE   | 8.000,00        | 34.123,42           | 2.904,00 | 8.000,00        | 8.000,00        |
| 001.03.01.09.99.04          | CAP.2159.000 RIMBORSO ENTRATE DIVERSE  | 5.000,00        | 5.000,00            | 1.605,40 | 5.000,00        | 5.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate                | 13.000,00       | 39.123,42           | 4.509,40 | 13.000,00       | 13.000,00       |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti   |                 |                     |          |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/03/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 001.03.01.10.99.99          | CAP.2125.000 SOPRAVVENIENZA PASSIVA SU VALORE QUOTA PARTECIPAZIONE AZIONARIA  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 020.01.01.10.01.01          | CAP.2151.001 FONDO DI RISERVA STANZIAMENTO DI COMPETENZA                      | 32.332,31       | 0,00                | 0,00      | 32.564,21       | 34.942,35       |
| 020.01.01.10.01.01          | CAP.2151.002 FONDO DI RISERVA STANZIAMENTO DI CASSA                           | 0,00            | 38.167,80           | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 020.02.01.10.01.03          | CAP.2200.000 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'                             | 504.686,55      | 0,00                | 0,00      | 531.249,00      | 531.249,00      |
| 001.03.01.10.03.01          | CAP.2251.000 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) A DEBITO                       | 95.000,00       | 95.000,00           | 852,26    | 95.000,00       | 95.000,00       |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti                               | 632.018,86      | 133.167,80          | 852,26    | 658.813,21      | 661.191,35      |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti  | 2.072.759,69    | 1.647.876,54        | 16.245,62 | 2.094.094,93    | 2.044.553,35    |
|                             | TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie                      |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 4 - Altre spese per incremento di attivita' finanziarie        |                 |                     |           |                 |                 |
| 001.03.03.04.07.01          | CAP.3700.001 VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI C/O CDP SPA                        | 1.080.000,00    | 1.080.000,00        | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Altre spese per incremento di attivita' finanziarie | 1.080.000,00    | 1.080.000,00        | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale TITOLO 3 - Spese per incremento di attivita' finanziarie               | 1.080.000,00    | 1.080.000,00        | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | TITOLO 4 - Rimborso di prestiti   |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 1 - Rimborso di titoli obbligazionari                          |                 |                     |           |                 |                 |
| 050.02.04.01.01.01          | CAP.4012.000 RIMBORSO QUOTA EMISSIONE BOC                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 050.02.04.01.02.01          | CAP.4013.000 RIMBORSO QUOTA EMISSIONE BOC                                     | 466.320,00      | 466.320,00          | 0,00      | 484.570,80      | 503.545,20      |
|                             | Totale Macroaggregato 1 - Rimborso di titoli obbligazionari                   | 466.320,00      | 466.320,00          | 0,00      | 484.570,80      | 503.545,20      |
|                             | Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |                 |                     |           |                 |                 |
| 060.01.04.03.01.04          | CAP.4011.000 QUOTA DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI     | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.05.04.03.01.04          | CAP.4015.000 QUOTA CAPITALE MUTUI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI               | 47.736,06       | 47.736,06           | 0,00      | 49.401,77       | 51.127,51       |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/03/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 004.02.04.03.01.04          | CAP.4020.000 QUOTA CAPITALE MUTUI PASSIVI SU MUTUI INERENTI L'ISTRUZIONE                      | 5.617,09        | 5.617,09            | 0,00    | 5.853,99        | 6.100,89        |
| 005.01.04.03.01.04          | CAP.4025.000 QUOTA CAPITALE MUTUI SERV. MUSEI ED ARCHIVI                                      | 7.670,54        | 7.670,54            | 0,00    | 7.975,88        | 8.293,42        |
| 009.04.04.03.01.04          | CAP.4030.000 QUOTA CAPITALE MUTUI SERVIZIO IDRICO   | 54.948,49       | 54.948,49           | 0,00    | 57.499,81       | 60.179,17       |
| 009.02.04.03.01.04          | CAP.4035.000 QUOTA CAPITALE MUTUI SERVIZI RELATIVI ALLA TUTELA DEL TERRITORIO                 | 15.779,39       | 15.779,39           | 0,00    | 16.445,38       | 17.139,47       |
| 006.01.04.03.01.04          | CAP.4040.000 QUOTA CAPITALE MUTUI CENTRI SPORTIVI   | 155.118,31      | 155.118,31          | 0,00    | 191.472,48      | 198.556,64      |
| 010.05.04.03.01.04          | CAP.4045.000 QUOTA CAPITALE MUTUI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.                            | 17.137,54       | 17.137,54           | 0,00    | 17.726,92       | 18.336,56       |
| 010.05.04.03.01.04          | CAP.4050.000 QUOTA CAPITALE MUTUI TRASPORTI E VIE DI COMUNICAZIONE                            | 197.793,48      | 197.793,48          | 0,00    | 206.296,07      | 215.166,07      |
| 014.02.04.03.01.04          | CAP.4055.000 QUOTA CAPITALE MUTUI MERCATI PUBBLICI  | 86.553,72       | 86.553,72           | 0,00    | 90.639,52       | 94.919,30       |
| 014.01.04.03.01.04          | CAP.4060.000 QUOTA CAPITALE MUTUI SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA                              | 16.946,05       | 16.946,05           | 0,00    | 17.708,02       | 18.504,24       |
| 004.01.04.03.01.04          | CAP.4065.000 QUOTA CAPITALE MUTUI SCUOLA DELL'INFANZIA  | 41.459,61       | 41.459,61           | 0,00    | 43.475,86       | 45.590,17       |
| 007.01.04.03.01.04          | CAP.4070.000 QUOTA CAPITALE MUTUI SERVIZI TURISTICI   | 47.919,51       | 47.919,51           | 0,00    | 48.960,86       | 50.025,64       |
| 017.01.04.03.01.04          | CAP.4075.000 QUOTA CAPITALE MUTUI SERVIZI RELATIVI A IMPIANTI DI TELERISCALDAMENTO/CENTRALINE | 22.092,54       | 22.092,54           | 0,00    | 88.541,40       | 90.851,96       |
| 008.01.04.03.01.04          | CAP.4410.000 QUOTA CAPITALE MUTUI ASSETTO DEL TERRITORIO                                      | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 24.354,78       | 24.792,69       |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine          | 716.772,33      | 716.772,33          | 0,00    | 866.352,74      | 899.583,73      |
|                             | Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti  | 1.183.092,33    | 1.183.092,33        | 0,00    | 1.350.923,54    | 1.403.128,93    |
|                             | TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                              |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere             |                 |                     |         |                 |                 |
| 060.01.05.01.01.01          | CAP.4001.000 CHIUSURA ANTICIPAZIONE RICEVUTA DA ISTITUTO TESORIERE                            | 1.500.000,00    | 1.500.000,00        | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere      | 1.500.000,00    | 1.500.000,00        | 0,00    | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/03/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
|                             | Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto<br>tesoriere/cassiere                                    | 1.500.000,00    | 1.500.000,00        | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro  |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro   |                 |                     |           |                 |                 |
| 099.01.07.01.02.02          | CAP.5001.001 VERSAMENTI CPDEL SU REDDITO DI<br>LAVORO DIPENDENTE  | 170.000,00      | 170.000,00          | 9.522,54  | 170.000,00      | 170.000,00      |
| 099.01.07.01.02.02          | CAP.5001.002 VERSAMENTI INADEL SU REDDITO DI<br>LAVORO DIPENDENTE   | 40.000,00       | 40.000,00           | 642,55    | 40.000,00       | 40.000,00       |
| 099.01.07.01.02.01          | CAP.5002.000 VERSAMENTI ERARIALI SU REDDITI<br>DA LAVORO DIPENDENTE   | 500.000,00      | 500.000,00          | 25.414,21 | 500.000,00      | 500.000,00      |
| 099.01.07.01.02.99          | CAP.5003.000 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL<br>PERSONALE PER CONTO TERZI                                     | 40.000,00       | 40.000,00           | 6.472,35  | 40.000,00       | 40.000,00       |
| 099.01.07.01.03.01          | CAP.5005.000 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI<br>SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO<br>DI TERZI           | 100.000,00      | 100.000,00          | 4.155,19  | 100.000,00      | 100.000,00      |
| 099.01.07.01.99.03          | CAP.5006.000 COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE   | 8.000,00        | 8.000,00            | 5.000,00  | 8.000,00        | 8.000,00        |
| 099.01.07.01.01.02          | CAP.5015.001 VERSAMENTO RITENUTE PER<br>SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE (SPLIT<br>PAYMENT)              | 1.000.000,00    | 1.149.058,30        | 35.099,45 | 1.000.000,00    | 1.000.000,00    |
| 099.01.07.01.01.02          | CAP.5015.002 VERSAMENTO RITENUTE PER<br>SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT<br>PAYMENT)                | 120.000,00      | 170.217,94          | 0,00      | 120.000,00      | 120.000,00      |
| 099.01.07.01.99.01          | CAP.5030.000 SPESE NON ANDATE A BUON FINE   | 50.000,00       | 50.000,00           | 18,26     | 50.000,00       | 50.000,00       |
| 099.01.07.01.99.06          | CAP.5510.000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI<br>SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL                                    | 2.000.000,00    | 2.000.000,00        | 0,00      | 2.000.000,00    | 2.000.000,00    |
| 099.01.07.01.99.06          | CAP.5520.000 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL<br>REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI<br>DELL'ART. 195 DEL TUEL | 2.000.000,00    | 2.000.000,00        | 0,00      | 2.000.000,00    | 2.000.000,00    |
|                             | Totale Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro  | 6.028.000,00    | 6.227.276,24        | 86.324,55 | 6.028.000,00    | 6.028.000,00    |
|                             | Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi   |                 |                     |           |                 |                 |
| 099.01.07.02.04.02          | CAP.5004.000 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI   | 100.000,00      | 226.494,90          | 2.886,93  | 100.000,00      | 100.000,00      |
| 099.01.07.02.04.02          | CAP.5007.000 VERSAMENTI DI IMPOSTE PER<br>CONTO DI TERZI INERENTI STIPULA DI CONTRATTI                        | 50.000,00       | 54.336,79           | 16,00     | 50.000,00       | 50.000,00       |
| 099.01.07.02.05.01          | CAP.5011.005 VERSAMENTI DI IMPOSTE PER  | 50.000,00       | 67.332,51           | 0,00      | 50.000,00       | 50.000,00       |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/03/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020  | PREVISIONI DI CASSA  | IMPEGNI  | PREVISIONI 2021   | PREVISIONI 2022   |
|-----------------------------|--|--|--|--|---|---|
| 099.01.07.02.05.01          | CONTO DI TERZI<br>CAP.5012.000 VERSAMENTO IVA IN APPLICAZIONE<br>DELLO SPLIT PAYMENT<br>Totale Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi<br>Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro<br><b>TOTALE PEG SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO,<br/>ENTRATE E TRIBUTI</b> | 0,00<br>200.000,00<br>6.228.000,00<br><b>12.063.852,02</b> | 0,00<br>348.164,20<br>6.575.440,44<br><b>11.986.409,31</b> | 0,00<br>2.902,93<br>89.227,48<br><b>105.473,10</b> | 0,00<br>200.000,00<br>6.228.000,00<br><b>9.673.018,47</b> | 0,00<br>200.000,00<br>6.228.000,00<br><b>9.675.682,28</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/03/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | <b>PEG OPERE PUBBLICHE</b>  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi   |                 |                     |         |                 |                 |
| 001.06.01.03.02.11          | CAP.1096.001 CONSULENZE TECNICHE PER VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA STRUTTURALE DI EDIFICI COMUNALI  | 48.000,00       | 48.000,00           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 005.01.01.03.02.02          | CAP.2230.001 ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE WP.2- PROGETTO IDAGO  | 0,00            | 4.086,24            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi  | 48.000,00       | 52.086,24           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti  |                 |                     |         |                 |                 |
| 005.01.01.10.02.01          | CAP.2230.999 FPV-ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE WP.2 Progetto Idago   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti  | 48.000,00       | 52.086,24           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | TITOLO 2 - Spese in conto capitale  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni   |                 |                     |         |                 |                 |
| 001.11.02.02.01.09          | CAP.3000.001 RIQUALIFICAZIONE AREA DE MARTIS E SEDE MUNICIPALE  | 2.684,22        | 5.368,44            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.11.02.02.01.09          | CAP.3002.000 RIQUALIFICAZIONE AREA DE MARTIS E SEDE MUNICIPALE II STRALCIO  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 005.02.02.02.01.09          | CAP.3050.001 RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO EX DIREZIONE CAVE DEL PREDIL   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.05.02.02.01.09          | CAP.3055.001 "INTERVENTO DI QUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO MEDIANTE RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI VOLUMETRIE ESISTENTI: EDIFICIO DI VIA CASTELLO A FUSINE IN VALROMANA" | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.02.02.03.05          | CAP.3065.000 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.02.02.03.05          | CAP.3069.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI   | 58.070,30       | 115.342,18          | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 017.01.02.02.03.05          | CAP.3072.001 INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE IMPIANTO IDROELETTRICO SLIZZA  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/03/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 017.01.02.02.03.05          | CAP.3072.002 INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE IMPIANTO IDROELETTRICO CENTRALE FUSINE  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 007.01.02.02.03.05          | CAP.3073.000 INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PROGRAMMA DI RICERCA ACQUE TERMALI  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.05.02.02.01.09          | CAP.3131.001 COMPLETAMENTO EDIFICIO DI VIA CASTELLO FR. FUSINE   | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 004.02.02.02.01.09          | CAP.3137.001 LAVORI DI ADEGUAMENTO PER MESSA A NORMA IN MATERIA DI SICUREZZA - SCUOLA PRIMARIA DI TARVISIO CITTÀ   | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 004.02.02.02.01.09          | CAP.3138.001 ADEGUAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA, PREVENZIONE INCENDI ED AGIBILITA' EDIFICI SCOLASTICI III LOTTO 2 STRALCIO  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 004.02.02.02.01.09          | CAP.3139.001 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL COMPLESSO SCOLASTICO COSTITUITO DALLE SCUOLE PRIMARIA E DELL'INFANZIA "GIOVANNI RODARI" DI TARVISIO CENTRALE | 50.000,00       | 50.000,00           | 0,00      | 911.428,56      | 0,00            |
| 004.01.02.02.01.09          | CAP.3140.001 RISTRUTTURAZIONE EDIFICI: ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA CITTÀ DI TARVISIO   | 900.000,00      | 900.000,00          | 43.430,87 | 0,00            | 0,00            |
| 004.02.02.02.01.09          | CAP.3141.001 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ANTISISMICA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI TARVISIO CITTÀ  | 800.000,00      | 800.000,00          | 38.472,70 | 450.000,00      | 0,00            |
| 005.01.02.02.01.10          | CAP.3230.001 RIVITALIZZAZIONE STRUTTURE PER IMPLEMENTAZIONE HUB MUSEALE WP.3-PROGETTO IDAGO  | 556.500,00      | 751.590,00          | 19.639,48 | 0,00            | 0,00            |
| 005.01.02.02.01.03          | CAP.3230.002 ALLESTIMENTI SPAZI MUSEALI WP.4-PROGETTO IDAGO  | 54.000,00       | 54.000,00           | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 005.01.02.02.03.05          | CAP.3230.003 INCARICO DI PROGETTAZIONE ALLESTIMENTO SPAZI MUSEALI WP.4-PROGETTO IDAGO  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 005.01.02.02.03.05          | CAP.3230.004 INCARICO PROJECT MANAGEMENT WP.1-PROGETTO IDAGO   | 0,00            | 12.159,01           | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 005.02.02.02.01.09          | CAP.3240.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO EDIFICIO EX DIREZIONE CAVE DEL PREDIL  | 0,00            | 12.268,68           | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.3250.001 REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO PEDONALE TARVISIO - CAMPOROSSO DI INTERCONNESSIONE TRA LE RETI DEL P.P.R   | 247.358,02      | 266.051,06          | 446,00    | 0,00            | 0,00            |
| 007.01.02.02.01.09          | CAP.3251.001 CENTRO SERVIZI TARVISIO   | 1.418.255,59    | 2.836.511,18        | 0,00      | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/03/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | CAPOLUOGO INTERVENTO A_1 INERENTI IL PROGETTO PISUS   |                 |                     |         |                 |                 |
| 007.01.02.02.03.99          | CAP.3251.002 ATTIVITA' DI PROMOZIONE INERENTI IL PROGETTO PISUS (TIPO B)  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 007.01.02.02.01.09          | CAP.3251.004 CENTRO POLIFUNZIONALE ZONA CAMPOROSSO INTERVENTO A_2 INERENTE IL PROGETTO PISUS  | 1.531.223,11    | 3.090.095,33        | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 007.01.02.02.01.09          | CAP.3251.005 KINDERHEIM CAMPI DA SCI DUCA D'AOSTA INTERVENTO A_3 INERENTE IL PROGETTO PISUS   | 248.625,76      | 644.588,56          | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 007.01.02.02.01.09          | CAP.3251.006 BIOLAGO E PARCO ESTIVO ZONA CAMPOROSSO INTERVENTO A_4 INERENTE IL PROGETTO PISUS   | 201.033,90      | 410.035,18          | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 005.02.02.02.01.10          | CAP.3251.007 POTENZIAMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO TORRE MEDIOEVALE INTERVENTO A_5 INERENTE IL PROGETTO PISUS   | 0,00            | 1.918,31            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 005.02.02.02.01.09          | CAP.3251.008 COMPLETAMENTO DEL RECUPERO CONSERVATIVO AI FINI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE EDIFICIO EX DIREZIONE DELLA MINIERA DI CAVE DEL PREDIL INTERVENTO A_6 INERENTE IL PROGETTO PISUS               | 14.734,96       | 74.792,27           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 007.01.02.02.01.09          | CAP.3251.011 SPESE TECNICHE EXTRA CONTRIBUTO PISUS SU CENTRO SERVIZI TARVISIO CAPOLUOGO INTERVENTO A_1  | 39.872,15       | 79.744,30           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 007.01.02.02.01.09          | CAP.3251.044 SPESE TECNICHE EXTRA CONTRIBUTO PISUS SU CENTRO POLIFUNZIONALE ZONA CAMPOROSSO   | 67.497,35       | 134.994,70          | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 007.01.02.02.01.09          | CAP.3251.055 SPESE TECNICHE EXTRA CONTRIBUTO PISUS KINDERHEIM CAMPI DA SCI DUCA D'AOSTA   | 45.839,47       | 93.581,14           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 007.01.02.02.01.09          | CAP.3251.066 SPESE TECNICHE EXTRA CONTRIBUTO PISUS BIOLAGO E PARCO ESTIVO ZONA CAMPOROSSO   | 17.353,86       | 39.197,72           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 005.02.02.02.01.09          | CAP.3251.088 SPESE TECNICHE EXTRA CONTRIBUTO PISUS SU COMPLETAMENTO DEL RECUPERO CONSERVATIVO AI FINI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE EDIFICIO EX DIREZIONE DELLA MINIERA DI CAVE DEL PREDIL INTERVENTO A_6 | 24.733,65       | 49.497,30           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 005.02.02.02.01.09          | CAP.3252.008 COMPLETAMENTO DEL RECUPERO CONSERVATIVO AI FINI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE EDIFICIO EX DIREZIONE DELLA  | 26.242,15       | 63.242,15           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/03/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
|                             | MINIERA DI CAVE DEL PREDIL   |                 |                     |           |                 |                 |
| 007.01.02.02.03.99          | CAP.3254.001 INCARICHI PER COORDINAMENTO E GESTIONE PROGETTO E PIANO DI COMUNICAZIONE WP.1-2-6   | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 007.01.02.02.01.05          | CAP.3254.003 ACQUISTO CASETTE E BICICLETTE DA ADIBIRE A SISTEMA DI NOLEGGIO E ATTREZZATURA MULTIMEDIALE WP 3-ATTIVITA' 5 - 6 WP 5  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.3259.001 LAVORI ARREDO URBANO VIA DIAZ   | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 017.01.02.02.01.09          | CAP.3260.001 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA OPERE E IMPIANTI IN SOTTOSUOLO EX MINIERA CAVE DEL PREDIL  | 382.056,11      | 767.284,22          | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 007.01.02.02.01.09          | CAP.3261.001 REALIZZAZIONE OPERE INERENTI RICERCA ACQUE TERMALI  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 017.01.02.02.01.09          | CAP.3265.001 REALIZZAZIONE IMPIANTO IDROELETTRICO SUL TORRENTE RIO DEL LAGO DI FUSINE DENOMINATO "CENTRALE FUSINE"   | 1.500.000,00    | 550.000,00          | 55.813,04 | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.02.02.01.09          | CAP.3270.002 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "STADIO DEL SALTO CON GLI SCI"   | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.02.02.01.09          | CAP.3270.003 INTERVENTO DI POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE A SERVIZIO DELL'IMPIANTO "STADIO DEL SALTO DI TARVISIO"   | 180.000,00      | 180.000,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 012.09.02.02.01.09          | CAP.3302.000 LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI   | 20.000,00       | 20.000,00           | 0,00      | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 009.04.02.02.01.09          | CAP.3324.001 REALIZZAZIONE CASA DEL'ACQUA  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 009.04.02.02.01.09          | CAP.3351.001 REALIZZAZIONE RETE FOGNATURA VIA DIAZ   | 0,00            | 1.684,82            | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.3360.001 REALIZZAZIONE INTERVENTO DENOMINATO "SALVAGUARDIA DEL TRANSITO E DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' LUNGO LA S.S. N°54 VIA CADORNA  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.02.02.01.09          | CAP.3370.001 INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA IMMOBILE CENTRO POLIFUNZIONALE SITO IN VIA DUCHESSA D'AOSTA E CAMPOROSSO AI FINI DELLA RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI PRIMO LIVELLO | 35.035,62       | 71.013,78           | 0,00      | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/03/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 006.01.02.02.01.09          | CAP.3370.011 INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA IMMOBILE CENTRO POLIFUNZIONALE SITO IN VIA DUCHESSA D'AOSTA E CAMPOROSSO AI FINI DELLA RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI PRIMO LIVELLO - COMPLETAMENTO | 60.000,00       | 60.000,00           | 10.688,92  | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.02.02.01.09          | CAP.3380.001 REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE   | 400.000,00      | 400.000,00          | 0,00       | 500.000,00      | 0,00            |
| 004.02.02.02.01.09          | CAP.3390.001 EDILIZIA SCOLASTICA: INTERVENTO ISTITUTO BACHMANN DI TARVISIO   | 1.000.000,00    | 1.000.000,00        | 44.595,56  | 0,00            | 0,00            |
| 009.01.02.02.02.02          | CAP.3400.001 LAVORI DI SGHIAIAMENTO E REGIMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE BARTOLO   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 008.01.02.02.01.09          | CAP.3410.001 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA LAGHI DI FUSINE VR   | 580.000,00      | 580.000,00          | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.02.02.01.09          | CAP.3415.001 REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CAMPO TENNIS COPERTO/PALAZZETTO E PRATICA CPI  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.02.02.01.09          | CAP.3418.001 LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI A CAVE DEL PREDIL  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.02.02.01.09          | CAP.3418.002 LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALI E RIQUALIFAZIONE AREA IMPIANTI SPORTIVI A CAVE DEL PREDIL  | 317.143,26      | 342.924,51          | 239.843,47 | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.02.02.01.09          | CAP.3419.001 REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SEDE PER LA SCUOLA DI SCI A TARVISIO   | 0,00            | 607,60              | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.02.02.01.09          | CAP.3419.002 LAVORI DI COMPLETAMENTO NUOVA SEDE PER LA SCUOLA DI SCI A TARVISIO  | 21.665,75       | 87.995,00           | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.02.02.01.09          | CAP.3419.011 REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SEDE PER LA SCUOLA DI SCI A TARVISIO (SPESE EXTRA Q.E. FINANZIATO)   | 0,00            | 1.827,83            | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.02.02.01.09          | CAP.3420.001 ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEL POLISPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA DANTE A TARVISIO  | 200.000,00      | 399.128,92          | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.3423.001 MIGLIORAMENTO INFRASTRUTTURE VIARIE E DIVERSE RELIZZAZIONE PARCHEGGIO CABINOVA LUSSARI  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.3424.001 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' FRAZIONE CAMPOROSSO   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.3424.002 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' FRAZIONE CAMPOROSSO   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/03/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.3425.001 COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE C/O COMPLESSO MONTEBORGO   | 87.470,00       | 174.940,00          | 73.022,43 | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.02.02.01.09          | CAP.3426.001 LAVORI DI ADEGUAMENTO PER RINNOVO C.P.I. - PALAZZETTO DELLO SPORT DI TARVISIO  | 37.738,73       | 77.893,06           | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 010.02.02.02.01.09          | CAP.3441.001 REALIZZAZIONE NUOVA AUTOSTAZIONE TARVISIO CAPOLUOGO  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 010.02.02.02.01.09          | CAP.3442.001 OPERE DI COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE NUOVA AUTOSTAZIONE TARVISIO CAPOLUOGO   | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 010.02.02.02.01.09          | CAP.3443.001 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NR.4 FERMATE T.P.L. ANNO 2011   | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 010.02.02.02.01.09          | CAP.3444.001 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NR.3 FERMATE T.P.L. ANNO 2012   | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 010.02.02.02.01.09          | CAP.3445.001 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NR.8 FERMATE T.P.L. ANNI 2011-2012  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.3448.001 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VIA ALPI GIULIE, VIA IV NOVEMBRE, VIA ROMANA, STRADA PER LOC. OLTREACQUA-S.ANTONIO E VIA VITTORIO VENETO | 208.968,52      | 279.537,13          | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 008.01.02.02.01.09          | CAP.3450.001 RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO DELLA PIAZZA UNITÀ IN TARVISIO CAPOLUOGO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA "EVENT ARENA"   | 400.000,00      | 400.000,00          | 43.802,28 | 300.000,00      | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.3455.001 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA STRADA FORESTALE CAMIONABILE ORTIGARA-ACLETE IN COMUNE DI TARVISIO   | 519.996,00      | 519.996,00          | 38.647,71 | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.3455.002 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA STRADA FORESTALE CAMIONABILE OLTREACQUA-MONTE LEILA BASSA IN COMUNE DI TARVISIO  | 177.437,18      | 177.437,18          | 54.291,28 | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.3455.003 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA STRADA FORESTALE CAMIONABILE CAPIN DI PONENTE-MONTE GORIANE IN COMUNE DI TARVISIO  | 275.358,46      | 275.358,46          | 57.175,90 | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.02.02.01.09          | CAP.3461.000 COMPLETAMENTO AREA "SKATE PARK"  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 006.02.02.02.01.09          | CAP.3465.000 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO VECCHIO EDIFICIO SCUOLA DI SCI DI FONDO IN LOC. CAMPOROSSO DA DESTINARE A  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/03/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
|                             | C.A.G. (CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE)  |                 |                     |            |                 |                 |
| 006.02.02.02.01.05          | CAP.3466.001 ACQUISTO ATTREZZATURE VECCHIO EDIFICIO SCUOLA DI SCI DI FONDO IN LOC. CAMPOROSSO DA DESTINARE A C.A.G. (CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE) | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.3470.001 REALIZZAZIONE NUOVI PUNTI LUCE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA   | 21.686,02       | 24.906,02           | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.3474.000 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA PROMOZIONE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA NELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.3475.000 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA PROMOZIONE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA NELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PROGETTO "C"                               | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.3480.001 INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU IMPINATI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (RIF.FINANZIAMENTO ART.30 D.L. 30 APRILE 2019 N°34)        | 48.750,00       | 97.500,00           | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.3480.002 INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FINANZIARIA 2020)   | 50.000,00       | 50.000,00           | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.08.02.02.01.07          | CAP.3500.000 ACQUISTO BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI FINANZIATE CON FONDO INNOVAZIONE DI CUI ALL'ART.11 C.9 DELLA LR.14/2002             | 5.000,00        | 5.000,00            | 0,00       | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 001.08.02.02.03.02          | CAP.3501.000 ACQUISTO SOFTWARE ATTIVITA' TECNICA DI PROGETTAZIONE  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 008.01.02.02.01.09          | CAP.3504.001 LAVORI DI ARREDO URBANO A CAMPOROSSO ED IN VIA ALPI GIULIE A TARVISIO 1° E 2° STRALCIO  | 80.305,26       | 106.820,47          | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 008.01.02.02.01.09          | CAP.3505.001 LAVORI DI ARREDO URBANO A CAMPOROSSO ED IN VIA ALPI GIULIE A TARVISIO 3° STRALCIO   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 008.01.02.02.01.09          | CAP.3506.001 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO CON ARREDO URBANO VIA VITTORIO VENETO 1° E 2° STRALCIO                                       | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 008.01.02.02.01.09          | CAP.3506.002 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO CON ARREDO URBANO VIA VITTORIO VENETO 3°STRALCIO   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 008.01.02.02.01.09          | CAP.3511.001 LAVORI DI ARREDO URBANO IN FRAZIONE CAVE DEL PREDIL E FUSINE F.V. 1 E 2 STRALCIO  | 136.309,18      | 177.879,25          | 119.265,95 | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/03/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 008.01.02.02.01.09          | CAP.3511.002 LAVORI DI ARREDO URBANO IN FRAZIONE CAVE DEL PREDIL 3 STRALCIO   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 009.04.02.02.01.09          | CAP.3515.001 REALIZZAZIONE FOGNATURA BORGO LUSSARI  | 0,00            | 1.675,34            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.3517.001 LAVORI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE   | 0,00            | 534,36              | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.3518.001 LAVORI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 240.000,00      |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.3518.003 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE (BP 2018/2020)  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.3518.004 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE (BP 2019/2021)  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.3518.005 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE FINANZIATI DA L.145/2019 ART.1 COMMA 107                            | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.3518.006 LAVORI DI RIPRISTINO MANTO STRADALE (B 2019/2021)  | 0,00            | 4.040,73            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.3518.007 LAVORI DI RIPRISTINO MANTO STRADALE (B 2020/2022)  | 40.000,00       | 40.000,00           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 009.01.02.02.01.09          | CAP.3519.001 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE ROCCIOSO LUNGO LA VIABILITA' COMUNALE (VIA ROMANA) IN LOCALITA' COCCAU | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.05.02.02.01.09          | CAP.3520.001 COMPLETAMENTO INTERVENTI C/O COMPRESORIO MINERARIO DI CAVE DEL PREDIL AVVIATI DALLA GESTIONE COMMISSARIALE           | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.3521.001 LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI DI VIA ROMA   | 150.000,00      | 150.000,00          | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 009.01.02.02.01.09          | CAP.3522.001 COMPLETAMENTO OPERE DI DIFESA DA CADUTA MASSI IN VIA MOLINO A CAMPOROSSO.  | 25.682,70       | 31.910,45           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.3524.001 LAVORI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE IN TARVISIO CAPOLUOGO                             | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.3525.000 LAVORI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE IN FRAZIONE FUSINE V.R.                           | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.3526.001 REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN VIA ALPI GIULIE  | 50.691,45       | 67.567,03           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 014.02.02.02.01.09          | CAP.3527.001 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA MERCATO COMUNALE  | 0,00            | 6.944,34            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/03/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 014.02.02.02.01.09          | CAP.3528.001 ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI SERVIZI IGIENICI DEL MERCATO COPERTO DI TARVISIO  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 014.01.02.02.01.09          | CAP.3531.001 INTERVENTI E MESSA IN SICUREZZA E AGIBILITA' COMPLESSO WEISSENFELS FUSINE V.R. IV LOTTO  | 0,00            | 755,01              | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 014.01.02.02.01.09          | CAP.3531.002 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI EX. PROPIRETA' WEISSENFELS IV INTERVENTO STRALCIO B  | 13.841,24       | 29.770,27           | 867,37     | 0,00            | 0,00            |
| 014.01.02.02.01.09          | CAP.3535.001 LAVORI DI MESSA A NORMA/RISTRUTTURAZIONE/SISTEMAZIONE IMMOBILI INDUSTRIALI   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 005.01.02.02.01.10          | CAP.3540.001 PROGETTO "L'ANELLO DELLA GRANDE GUERRA"-REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.3550.001 INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELL'INTERMODALITÀ E DELL'ACCESSIBILITÀ BICI/TRENO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE AREE DI STAZIONE SCOPERTE | 0,00            | 4.011,38            | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.05.02.02.01.09          | CAP.3560.001 INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA IMMOBILE SITO IN VIA DANTE   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  | 13.329.159,97   | 17.651.920,67       | 840.002,96 | 2.176.428,56    | 255.000,00      |
|                             | Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti   |                 |                     |            |                 |                 |
| 009.08.02.03.03.03          | CAP.3580.000 TRASFERIMENTO PER REALIZZAZIONE BARRIERE ANTIRUMORE  | 0,00            | 37.928,60           | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti  | 0,00            | 37.928,60           | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale  |                 |                     |            |                 |                 |
| 001.11.02.05.02.01          | CAP.3000.999 FPV-RIQUALIFICAZIONE AREA DE MARTIS E SEDE MUNICIPALE  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.05.02.05.02.01          | CAP.3053.999 FPV-MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DI IMMOBILI COMUNALI  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.02.05.02.01          | CAP.3069.991 FPV-INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE INVESTIMENTI (AVANZO)  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 004.02.02.05.02.01          | CAP.3137.999 FPV-LAVORI DI ADEGUAMENTO PER MESSA A NORMA IN MATERIA DI SICUREZZA -  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/03/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | SCUOLA PRIMARIA DI TARVISIO CITTÀ  |                 |                     |         |                 |                 |
| 004.01.02.05.02.01          | CAP.3140.999 FPV - Ristrutturazione edifici: asilo nido e scuola materna Città di Tarvisio                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 004.02.02.05.02.01          | CAP.3141.999 FPV - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ANTISISMICA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI TARVISIO CITTÀ                            | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 005.01.02.05.02.01          | CAP.3230.992 FPV-Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020 Progetto ID ITAT2020 -IDAGO   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 005.02.02.05.02.01          | CAP.3240.999 FPV-MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO EDIFICIO EX DIREZIONE CAVE DEL PREDIL  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.05.02.01          | CAP.3250.999 FPV-REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO PEDONALE TARVISIO - CAMPOROSSO DI INTERCONNESSIONE TRA LE RETI DEL P.P.R         | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 007.01.02.05.02.01          | CAP.3251.920 FPV _ACQUISTO ATTREZZATURE INERENTI L'INTERVENTO B_1  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 007.01.02.05.02.01          | CAP.3251.925 FPV-ACQUISTO ATTREZZATURE INERENTI L'INTERVENTO B_2   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 007.01.02.05.02.01          | CAP.3251.930 FPV-ACQUISTO ATTREZZATURE INERENTI L'INTERVENTO B_3   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 007.01.02.05.02.01          | CAP.3251.991 FPV-CENTRO SERVIZI TARVISIO CAPOLUOGO INTERVENTO A_1 INERENTI IL PROGETTO PISUS                                   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 007.01.02.05.02.01          | CAP.3251.992 FPV-ATTIVITA' DI PROMOZIONE INERENTI IL PROGETTO PISUS DENOMINATO "FAMILY URBAN FACILITIES INSTALLATIONS (TIPO B) | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 007.01.02.05.02.01          | CAP.3251.994 FPV - CENTRO POLIFUNZIONALE ZONA CAMPOROSSO INTERVENTO A_2 INERENTE IL PROGETTO PISUS                             | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 007.01.02.05.02.01          | CAP.3251.995 FPV-KINDERHEIM CAMPI DA SCI DUCA D'AOSTA INTERVENTO A_3 INERENTE IL PROGETTO PISUS                                | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 007.01.02.05.02.01          | CAP.3251.996 FPV-BIOLAGO E PARCO ESTIVO ZONA CAMPOROSSO INTERVENTO A_4 INERENTE IL PROGETTO PISUS                              | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 005.02.02.05.02.01          | CAP.3251.997 FPV-POTENZIAMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO TORRE MEDIOEVALE  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 005.02.02.05.02.01          | CAP.3251.998 FPV-COMPLETAMENTO DEL   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/03/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | RECUPERO CONSERVATIVO AI FINI<br>RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE EDIFICIO EX<br>DIREZIONE DELLA MINIERA DI CAVE DEL PREDIL  |                 |                     |         |                 |                 |
| 017.01.02.05.02.01          | CAP.3260.999 FPV - INTERVENTI DI MESSA IN<br>SICUREZZA CENTRALINE IDROELETTRICHE "DI<br>MUDA" E "13° LIVELLO"   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 007.01.02.05.02.01          | CAP.3261.999 FPV-REALIZZAZIONE OPERE<br>INERENTI RICERCA ACQUE TERMALI  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 017.01.02.05.02.01          | CAP.3265.999 FPV_REALIZZAZIONE IMPIANTO<br>IDROELETTRICO SUL TORRENTE RIO DEL LAGO DI<br>FUSINE DENOMINATO "FUSINE"   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.02.05.02.01          | CAP.3270.999 FPV - COMPLETAMENTO STADIO DEL<br>SALTO  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.02.05.02.01          | CAP.3370.999 FPV-INTERVENTO DI<br>MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA<br>IMMOBILE CENTRO POLIFUNZIONALE SITO IN VIA<br>DUCHESSA D'AOSTA E CAMPOROSSO AI FINI<br>DELLA RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI PRIMO<br>LIVELLO | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.02.05.02.01          | CAP.3380.999 FPV-REALIZZAZIONE CENTRO<br>POLIFUNZIONALE   | 277.760,00      | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 004.02.02.05.02.01          | CAP.3390.999 FPV-EDILIZIA SCOLASTICA:<br>INTERVENTO ISTITUTO BACHMANN DI TARVISIO   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.02.05.02.01          | CAP.3415.999 FPV - REALIZZAZIONE<br>COLLEGAMENTO CAMPO TENNIS<br>COPERTO/PALAZZETTO E PRATICA CPI   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.02.05.02.01          | CAP.3418.999 FPV-LAVORI DI SISTEMAZIONE<br>IMPIANTI SPORTIVI A CAVE DEL PREDIL  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.02.05.02.01          | CAP.3419.999 FPV - REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA<br>SEDE PER LA SCUOLA DI SCI A TARVISIO   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.02.05.02.01          | CAP.3420.999 FPV - REALIZZAZIONE NUOVO<br>CAMPO DI CALCIO E MESSA A NORMA<br>DELL'IMPIANTO ESISTENTE C/O POLISPORTIVO   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.05.02.01          | CAP.3425.999 FPV - COMPLETAMENTO OPERE DI<br>URBANIZZAZIONE C/O COMPLESSO MONTEBORGO  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 010.02.02.05.02.01          | CAP.3441.999 FPV-REALIZZAZIONE NUOVA<br>AUTOSTAZIONE TARVISIO CAPOLUOGO   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.05.02.01          | CAP.3448.999 FPV - LAVORI DI MESSA IN<br>SICUREZZA MEDIANTE INTERVENTI DI<br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VIA ALPI   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/03/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | GIULIE, VIA IV NOVEMBRE,VIA ROMANA, STRADA PER LOC. OLTREACQUA-S.ANTONIO E VIA VITTORIO VENETO  |                 |                     |         |                 |                 |
| 010.05.02.05.02.01          | CAP.3455.991 FPV-LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA STRADA FORESTALE CAMIONABILE ORTIGARA-ACLETE IN COMUNE DI TARVISIO                         | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.05.02.01          | CAP.3480.999 FPV-INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU IMPINATI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (RIF.FINANZIAMENTO ART.30 D.L. 30 APRILE 2019 N°34) | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 008.01.02.05.02.01          | CAP.3504.999 FPV-LAVORI DI ARREDO URBANO A CAMPOROSSO ED IN VIA ALPI GIULIE A TARVISIO 1° E 2° STRALCIO   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 008.01.02.05.02.01          | CAP.3505.999 FPV-LAVORI DI ARREDO URBANO A CAMPOROSSO ED IN VIA ALPI GIULIE A TARVISIO 1° E 2 STRALCIO  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 008.01.02.05.02.01          | CAP.3506.999 FPV-LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO CON ARREDO URBANO VIA VITTORIO VENETO 3°STRALCIO                                      | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 008.01.02.05.02.01          | CAP.3511.999 FPV - LAVORI DI ARREDO URBANO IN FRAZIONE CAVE DEL PREDIL  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 009.04.02.05.02.01          | CAP.3515.999 FPV - REALIZZAZIONE FOGNATURA BORGO LUSSARI  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.05.02.01          | CAP.3517.999 FPV-LAVORI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA'COMUNALE  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.05.02.01          | CAP.3526.999 FPV-REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA ALPI GIULIE   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 014.02.02.05.02.01          | CAP.3527.999 FPV- INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA MERCATO COMUNALE   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 014.01.02.05.02.01          | CAP.3531.999 FPV-INTERVENTI E MESSA IN SICUREZZA E AGIBILITA' COMPLESSO WEISSENFELS FUSINE V.R. IV LOTTO  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 014.01.02.05.02.01          | CAP.3535.999 FPV - LAVORI DI MESSA A NORMA/RISTRUTTURAZIONE/SISTEMAZIONE IMMOBILI INDUSTRIALI   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 005.01.02.05.02.01          | CAP.3540.999 FPV - REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE PERCORSI TEMATICI SUI LUOGHI DELLA PRIMA GUERRA MONDAILE - PROGETTO "L'ANELLO DELLA GRANDE GUERRA"  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale   | 277.760,00      | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/03/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020      | PREVISIONI DI CASSA  | IMPEGNI           | PREVISIONI 2021     | PREVISIONI 2022   |
|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                             | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale                  | 13.606.919,97        | 17.689.849,27        | 840.002,96        | 2.176.428,56        | 255.000,00        |
|                             | TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro         |                      |                      |                   |                     |                   |
|                             | Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi                  |                      |                      |                   |                     |                   |
| 099.01.07.02.03.02          | CAP.5020.000 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ALTRE IMPRESE | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
|                             | Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
|                             | <b>TOTALE PEG OPERE PUBBLICHE</b>                          | <b>13.654.919,97</b> | <b>17.741.935,51</b> | <b>840.002,96</b> | <b>2.176.428,56</b> | <b>255.000,00</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/03/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
|                             | <b>PEG SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO</b>   |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti   |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                     |                 |                     |           |                 |                 |
| 017.01.01.02.01.99          | CAP.1975.003 IMPOSTE E PROVENTI ASSIMILIATI SU PRODUZIONE ENERGIA IDORELETTRICA           | 32.272,00       | 32.272,00           | 9.000,32  | 32.272,00       | 32.272,00       |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                              | 32.272,00       | 32.272,00           | 9.000,32  | 32.272,00       | 32.272,00       |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi   |                 |                     |           |                 |                 |
| 001.11.01.03.01.02          | CAP.1030.000 CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI                         | 3.500,00        | 3.500,00            | 3.500,00  | 3.500,00        | 3.500,00        |
| 001.11.01.03.02.05          | CAP.1048.009 UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO (UFFICI COM.LI)                            | 36.000,00       | 36.000,30           | 36.000,00 | 36.000,00       | 36.000,00       |
| 001.11.01.03.02.05          | CAP.1048.010 UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA (UFFICI COM.LI)                        | 9.000,00        | 9.000,00            | 7.750,00  | 9.000,00        | 9.000,00        |
| 001.11.01.03.02.09          | CAP.1048.013 MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI (UFFICI COM.LI)                         | 3.500,00        | 4.148,04            | 648,04    | 3.500,00        | 3.500,00        |
| 001.11.01.03.01.02          | CAP.1048.019 MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONE (UFFICI COMUNALI)                     | 1.000,00        | 1.250,12            | 0,00      | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 001.11.01.03.02.05          | CAP.1050.000 UTENZE E CANONI SERVIZIO TELEFONIA UFFICI COMUNALI                           | 16.300,00       | 19.872,10           | 9.891,69  | 16.300,00       | 16.300,00       |
| 001.02.01.03.02.11          | CAP.1051.001 SPESE INERENTI STIPULA DI CONTRATTI  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.11.01.03.02.11          | CAP.1052.000 SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI RIENTRANTI NELL'AMBITO DELLA SIR           | 3.000,00        | 3.730,80            | 0,00      | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 001.11.01.03.02.16          | CAP.1059.000 SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA  | 5.000,00        | 5.000,00            | 0,00      | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 001.11.01.03.01.02          | CAP.1067.000 SPESE PER ACQUISTO BANDIERE ISTITUZIONALI                                    | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.11.01.03.01.02          | CAP.1077.000 MATERIALE DI CONSUMO   | 1.500,00        | 1.500,00            | 1.042,79  | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 001.10.01.03.02.13          | CAP.1078.000 INCARICHI PROFESSIONALI INERENTI GLI ADEMPIMENTI DI VERIFICA DELLA SICUREZZA | 10.151,00       | 10.515,57           | 8.133,33  | 10.151,00       | 10.151,00       |
| 001.06.01.03.02.11          | CAP.1086.001 INCARICHI PER STUDI E PROGETTAZIONI  | 10.000,00       | 55.552,39           | 5.370,60  | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.01.03.01.02          | CAP.1087.000 ACQUISTO MATERIALE PICCOLE ATTREZZATURE AD USO UFFICIO TECNICO               | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/03/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 017.01.01.03.02.11          | CAP.1091.001 PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIFICHE A SUPPORTO RUP - GESTIONE CENTRALINE IDROELETTRICHE     | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 007.01.01.03.02.11          | CAP.1093.001 INCARICO PER ATTIVITA' DI STUDIO E RICERCA DELLE ACQUE TERMALI EX ART.5 COMMA 72 L.R.18/2011 | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 017.01.01.03.02.99          | CAP.1103.000 SERVIZIO DI LETTURA CONTATORI PANNELLI FOTOVOLTAICI  | 1.100,00        | 2.200,00            | 1.100,00  | 1.100,00        | 1.100,00        |
| 001.05.01.03.02.07          | CAP.1158.000 SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO BENI DI TERZI (CANONI CONCESSIONI)                              | 10.000,00       | 10.000,00           | 4.321,62  | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 001.05.01.03.02.05          | CAP.1159.009 UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO ( FABBRICATI COM.LI)                                       | 61.000,00       | 61.755,19           | 58.000,00 | 61.000,00       | 61.000,00       |
| 001.05.01.03.02.05          | CAP.1159.010 UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA (FABBRICATI COM.LI)                                    | 15.000,00       | 15.000,00           | 14.854,52 | 15.000,00       | 15.000,00       |
| 001.05.01.03.02.09          | CAP.1159.013 MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI (FABBRICATI COM.LI)                                     | 10.000,00       | 12.289,84           | 215,84    | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 001.05.01.03.02.05          | CAP.1159.014 UTENZE E CANONI PER SERVIZI TELEFONIA (FABBRICATI COM.LI)                                    | 1.700,00        | 1.969,94            | 950,00    | 1.700,00        | 1.700,00        |
| 001.05.01.03.01.02          | CAP.1159.019 MATERIALI E STRUMENTI PER LA MANUTENZIONE (Fabbricati comunali)                              | 3.500,00        | 4.689,39            | 0,00      | 3.500,00        | 3.500,00        |
| 001.05.01.03.02.05          | CAP.1159.030 UTENZE E CANONI PER FORNITURA DI ACQUA   | 6.000,00        | 10.272,35           | 3.088,19  | 6.000,00        | 6.000,00        |
| 001.05.01.03.02.05          | CAP.1167.002 SPESE CONDOMINIALI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' DELL'ENTE                                | 21.500,00       | 21.500,00           | 997,73    | 21.500,00       | 21.500,00       |
| 003.01.01.03.02.09          | CAP.1267.000 MANUTENZIONI ORDINARIE SU BENI MOBILI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE                            | 4.000,00        | 5.915,40            | 0,00      | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 003.01.01.03.01.02          | CAP.1270.000 CARBURANTE E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE                              | 3.500,00        | 3.500,00            | 3.500,00  | 3.500,00        | 3.500,00        |
| 010.05.01.03.02.05          | CAP.1277.000 ENERGIA ELETTRICA PER FUNZIONAMENTO PARCOMETRI   | 2.500,00        | 2.635,64            | 2.050,00  | 2.500,00        | 2.500,00        |
| 011.01.01.03.02.05          | CAP.1321.000 UTENZE DIVERSE FABBRICATI AD USO PROTEZIONE CIVILE   | 8.700,00        | 10.933,30           | 7.970,00  | 8.700,00        | 8.700,00        |
| 011.01.01.03.01.02          | CAP.1323.001 ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO PER VOLONTARI ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE                        | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 011.01.01.03.01.02          | CAP.1324.000 CARBURANTE E LUBRIFICANTE MEZZI PROTEZIONE CIVILE  | 1.500,00        | 1.500,00            | 600,00    | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 011.01.01.03.02.09          | CAP.1325.013 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI MEZZI,ATTREZZATURE EDIFICI PROTEZIONE CIVILE                      | 1.500,00        | 1.500,00            | 0,00      | 1.500,00        | 1.500,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/03/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 011.01.01.03.01.02          | CAP.1325.016 ACQUISTO BENI SERVIZIO<br>PROTEZIONE CIVILE   | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 011.01.01.03.02.18          | CAP.1327.001 PRESTAZIONI MEDICHE E DI<br>CONTROLLO SANITARIO DEI VOLONTARI DI<br>PROTEZIONE CIVILE | 0,00            | 5.460,00            | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 013.07.01.03.02.13          | CAP.1330.001 SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIA<br>BAGNI PUBBLICI                                       | 4.100,00        | 4.100,00            | 0,00      | 4.100,00        | 4.100,00        |
| 013.07.01.03.02.07          | CAP.1335.001 SPESE PER NOLEGGIO SERVIZI<br>IGIENICI DA INSTALLARE C/O PISTE DA SCI                 | 0,00            | 4.989,80            | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 013.07.01.03.02.09          | CAP.1335.002 SPESE PER ALLACCI ALLE RETI DEI<br>SERVIZI IGIENICI DA INSTALLARE C/O PISTE DA SCI    | 0,00            | 3.000,00            | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 004.01.01.03.01.02          | CAP.1346.000 MATERIALE E STRUMENTI PER LA<br>MANUTENZIONE (SCUOLE INFANZIA)                        | 500,00          | 726,22              | 0,00      | 500,00          | 500,00          |
| 004.01.01.03.02.05          | CAP.1347.009 UTENZE E CANONI PER<br>RISCALDAMENTO (SCUOLA INFANZIA)                                | 32.500,00       | 32.624,18           | 32.500,00 | 32.500,00       | 32.500,00       |
| 004.01.01.03.02.05          | CAP.1347.010 UTENZE E CANONI PER ENERGIA<br>ELETTRICA (SCUOLA INFANZIA)                            | 9.700,00        | 10.946,62           | 9.350,00  | 9.700,00        | 9.700,00        |
| 004.01.01.03.02.09          | CAP.1347.013 MANUTENZIONI ORDINARIE E<br>RIPARAZIONI (SCUOLA INFANZIA)                             | 3.500,00        | 3.607,94            | 107,93    | 3.500,00        | 3.500,00        |
| 004.01.01.03.02.05          | CAP.1347.014 UTENZE E CANONI PER SERVIZI DI<br>TELEFONIA (SCUOLA INFANZIA)                         | 3.378,00        | 3.933,06            | 1.790,00  | 3.378,00        | 3.378,00        |
| 004.02.01.03.02.05          | CAP.1364.009 UTENZE E CANONI PER<br>RISCALDAMENTO (SCUOLA PRIMARIA)                                | 51.000,00       | 51.062,81           | 51.000,00 | 51.000,00       | 51.000,00       |
| 004.02.01.03.02.05          | CAP.1364.010 UTENZE E CANONI PER ENERGIA<br>ELETTRICA (SCUOLA PRIMARIA)                            | 7.000,00        | 7.038,32            | 6.500,00  | 7.000,00        | 7.000,00        |
| 004.02.01.03.02.09          | CAP.1364.013 MANUTENZIONI ORDINARIE E<br>RIPARAZIONI (SCUOLA PRIMARIA)                             | 2.500,00        | 2.607,93            | 107,93    | 2.500,00        | 2.500,00        |
| 004.02.01.03.02.05          | CAP.1364.014 UTENZE E CANONI PER SERVIZI DI<br>TELEFONIA (SCUOLA PRIMARIA)                         | 3.269,00        | 3.815,84            | 1.730,00  | 3.269,00        | 3.269,00        |
| 004.02.01.03.01.02          | CAP.1366.000 MATERIALE E STRUMENTI PER LA<br>MANUTENZIONE (SCUOLE PRIMARIE)                        | 500,00          | 752,24              | 0,00      | 500,00          | 500,00          |
| 004.02.01.03.02.05          | CAP.1385.009 UTENZE E CANONI PER<br>RISCALDAMENTO (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO<br>GRADO)            | 17.000,00       | 17.120,03           | 17.000,00 | 17.000,00       | 17.000,00       |
| 004.02.01.03.02.05          | CAP.1385.010 UTENZE E CANONI PER ENERGIA<br>ELETTRICA (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO<br>GRADO)        | 3.500,00        | 3.939,90            | 3.150,00  | 3.500,00        | 3.500,00        |
| 004.02.01.03.02.09          | CAP.1385.013 MANUTENZIONI ORDINARIE E<br>RIPARAZIONI (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO                   | 2.000,00        | 2.000,00            | 0,00      | 2.000,00        | 2.000,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/03/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
|                             | GRADO)  |                 |                     |           |                 |                 |
| 004.02.01.03.02.05          | CAP.1385.014 UTENZE E CANONI PER SERVIZI TELEFONIA (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO)         | 1.910,00        | 2.317,21            | 1.010,00  | 1.910,00        | 1.910,00        |
| 004.02.01.03.01.02          | CAP.1386.000 MATERIALE E STRUMENTI PER LA MANUTENZIONE (SCUOLE SECONDARIE)                    | 500,00          | 716,68              | 0,00      | 500,00          | 500,00          |
| 004.02.01.03.02.05          | CAP.1387.000 UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO (SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO)           | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 012.01.01.03.02.05          | CAP.1388.000 UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO (ASILO NIDO)                                   | 4.600,00        | 4.600,00            | 4.600,00  | 4.600,00        | 4.600,00        |
| 012.01.01.03.02.05          | CAP.1389.000 UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA (ASILO NIDO)                               | 1.000,00        | 1.286,90            | 950,00    | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 012.01.01.03.02.09          | CAP.1390.000 MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI BENI ASILO NIDO                             | 1.000,00        | 1.951,60            | 0,00      | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 004.06.01.03.01.02          | CAP.1415.000 MATERIALI STRUMENTI RICAMBI MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICO                        | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00      | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 004.06.01.03.02.09          | CAP.1416.000 MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO SCOLASTICO  | 11.000,00       | 11.000,00           | 0,00      | 11.000,00       | 11.000,00       |
| 004.06.01.03.01.02          | CAP.1417.000 CARBURANTE E LUBRIFICANTI MEZZI TRASPORTO SCOLASTICO                             | 10.000,00       | 10.000,00           | 3.000,00  | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 005.02.01.03.02.05          | CAP.1477.009 UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO (EDIFICI A D USO CULTURALE MUSEI E BIBLIOTECA) | 34.000,00       | 34.065,97           | 33.800,00 | 34.000,00       | 34.000,00       |
| 005.02.01.03.02.05          | CAP.1477.010 UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA (EDIFICI A D USO CULTURALE)                | 6.900,00        | 7.707,96            | 6.450,00  | 6.900,00        | 6.900,00        |
| 005.02.01.03.02.09          | CAP.1481.013 MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI (MUSEI, BIBLIOTECA,PARCO GEOMINERARIO)      | 2.700,00        | 3.828,50            | 0,00      | 2.700,00        | 2.700,00        |
| 009.02.01.03.01.02          | CAP.1571.000 MATERIALE E STRUMENTI PER LA MANUTENZIONE (TUTELA DELL'AMBIENTE)                 | 0,00            | 640,16              | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 009.02.01.03.02.99          | CAP.1574.000 INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE - PRESTAZIONE DI SERVIZI                  | 2.000,00        | 2.000,00            | 0,00      | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 009.08.01.03.02.11          | CAP.1577.000 SPESA INTERVENTO AMBIENTALE DI BONIFICA AMIANTO                                  | 30.000,00       | 30.000,00           | 0,00      | 30.000,00       | 30.000,00       |
| 003.02.01.03.02.99          | CAP.1579.000 PRESTAZIONI INERENTI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI PRIVATI           | 50.000,00       | 50.000,00           | 0,00      | 50.000,00       | 50.000,00       |
| 012.09.01.03.02.09          | CAP.1655.000 MANUTENZIONI ORDINARIE E   | 3.500,00        | 3.500,00            | 0,00      | 3.500,00        | 3.500,00        |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/03/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
|                             | RIPARAZIONI CIMITERI COMUNALI  |                 |                     |            |                 |                 |
| 012.09.01.03.01.02          | CAP.1656.000 MATERIALI E STRUMENTI PER<br>MANUTENZIONE CIMITERI C.LI   | 1.500,00        | 1.500,00            | 0,00       | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 012.09.01.03.02.05          | CAP.1657.010 UTENZE E CANONI PER ENERGIA<br>ELETTRICA (CIMITERI COM.LI)  | 800,00          | 1.032,95            | 800,00     | 800,00          | 800,00          |
| 012.09.01.03.02.15          | CAP.1657.017 SERVIZI DA TERZI PER INTERVENTI<br>CIMITERIALI  | 10.000,00       | 14.632,00           | 2.160,00   | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 009.03.01.03.02.11          | CAP.1734.000 INCARICHI SPECIALISTICI ANALISI<br>ACQUE ECOPIAZZOLA  | 6.000,00        | 6.756,40            | 0,00       | 6.000,00        | 6.000,00        |
| 009.03.01.03.02.15          | CAP.1736.000 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO<br>E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI ED URBANI                               | 731.000,00      | 851.979,41          | 14.426,22  | 731.000,00      | 731.000,00      |
| 009.03.01.03.02.09          | CAP.1738.000 MANUTENZIONE ORDINARIA ED<br>INTERVENTI PIAZZOLA ECOLOGICA  | 2.000,00        | 2.000,00            | 0,00       | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 009.03.01.03.02.15          | CAP.1739.000 PRESTAZIONI DA TERZI PER<br>SMALTIMENTO RIFIUTI   | 8.500,00        | 8.542,25            | 0,00       | 8.500,00        | 8.500,00        |
| 009.03.01.03.01.02          | CAP.1740.000 MATERIALI E STRUMENTI PER<br>SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI  | 900,00          | 900,00              | 351,36     | 900,00          | 900,00          |
| 007.01.01.03.02.05          | CAP.1756.009 UTENZE E CANONI PER<br>RISCALDAMENTO (BAGNI PUBBLICI)   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 007.01.01.03.02.05          | CAP.1756.010 UTENZE E CANONI PER ENERGIA<br>ELETTRICA (BAGNI PUBBLICI)   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 009.02.01.03.01.03          | CAP.1808.000 ACQUISTO PIANTE E FIORI PER<br>PARCHI E GIARDINI  | 10.000,00       | 10.000,00           | 0,00       | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 009.02.01.03.02.09          | CAP.1810.001 INTERVENTI DI MANTENIMENTO DEI<br>TERRENI OGGETTO DI RISANAMENTO E DI<br>RECUPERO NEI TERRITORI MONTANI | 0,00            | 3.024,85            | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.01.03.02.05          | CAP.1828.009 UTENZE E CANONI PER<br>RISCALDAMENTO (IMPIANTI SPORTIVI)  | 105.000,00      | 105.001,00          | 105.000,00 | 105.000,00      | 105.000,00      |
| 006.01.01.03.02.05          | CAP.1828.010 UTENZE E CANONI PER ENERGIA<br>ELETTRICA (IMPIANTI SPORTIVI)  | 40.000,00       | 49.993,26           | 40.000,00  | 40.000,00       | 40.000,00       |
| 006.01.01.03.02.99          | CAP.1828.012 ONERI DI GESTIONE EFFETTUATE DA<br>TERZI (IMPIANTI SPORTIVI)  | 51.000,00       | 55.496,95           | 9.936,90   | 51.000,00       | 51.000,00       |
| 006.01.01.03.02.09          | CAP.1828.013 MANUTENZIONE ED INTERVENTI<br>ORDINARI (Impianti sportivi)  | 12.000,00       | 13.969,34           | 7.971,08   | 12.000,00       | 12.000,00       |
| 006.01.01.03.02.05          | CAP.1828.014 UTENZE E CANONI PER SERVIZI DI<br>TELEFONIA (IMPIANTI SPORTIVI)   | 1.600,00        | 1.923,06            | 860,00     | 1.600,00        | 1.600,00        |
| 006.01.01.03.02.99          | CAP.1828.015 ONERI DI GESTIONE EFFETTUATE DA<br>TERZI ARENA PARUZZI (FINANZ.LR.21/2016 ART.68)                       | 39.040,00       | 39.040,00           | 0,00       | 39.040,00       | 39.040,00       |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/03/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 006.01.01.03.02.05          | CAP.1828.016 UTENZE ENERGIA ELETTRICA ARENA PARUZZI (FINANZ.LR.21/2016 ART.68)             | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.01.03.02.11          | CAP.1828.017 INCARICHI PER REDAZIONE PIANI IN MATERIA DI SICUREZZA IMPIANTI SPORTIVI       | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.01.03.01.02          | CAP.1829.019 MATERIALI E STRUMENTI PER LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI                | 3.000,00        | 4.390,39            | 0,00      | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 012.02.01.03.01.02          | CAP.1912.016 MATERIALI RICAMBI MEZZI PROGETTO ARCOBALENO                                   | 500,00          | 1.000,00            | 0,00      | 500,00          | 500,00          |
| 012.02.01.03.01.02          | CAP.1912.020 CARBURANTE E LUBRIFICANTE MEZZI PROGETTO ARCOBALENO                           | 2.500,00        | 3.111,32            | 2.500,00  | 2.500,00        | 2.500,00        |
| 012.02.01.03.02.09          | CAP.1913.013 MANUTENZIONE ORDINARIA REVISIONI E RIPARAZIONI MEZZI PROGETTO ARCOBALENO      | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00      | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 012.02.01.03.02.05          | CAP.1913.014 UTENZE E CANONI PER SERVIZI DI TELEFONIA PROGETTO ARCOBALENO                  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.01.03.01.02          | CAP.1924.000 CARBURANTE E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI                          | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.01.03.01.02          | CAP.1925.000 VESTIARIO PERSONALE VIABILITA' E MANUTENZIONE                                 | 6.000,00        | 11.979,34           | 0,00      | 6.000,00        | 6.000,00        |
| 010.05.01.03.01.02          | CAP.1926.000 MATERIALI STRUMENTI RICAMBI AUTOMEZZI SERVIZIO MANUTENTIVO                    | 23.000,00       | 28.740,85           | 229,25    | 23.000,00       | 23.000,00       |
| 010.05.01.03.01.02          | CAP.1927.000 CARBURANTE E LUBRIFICANTI AUTOMEZZO SERVIZIO MANUTENTIVO                      | 45.000,00       | 45.034,86           | 20.100,00 | 45.000,00       | 45.000,00       |
| 010.05.01.03.01.02          | CAP.1928.000 MATERIALI PER MANUTENZIONE VIABILITA' C.LE                                    | 48.000,00       | 58.636,84           | 40.699,20 | 48.000,00       | 48.000,00       |
| 010.05.01.03.02.05          | CAP.1929.009 UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO (AUTOFFICINA COM.LE)                        | 14.500,00       | 14.500,00           | 14.500,00 | 14.500,00       | 14.500,00       |
| 010.05.01.03.02.05          | CAP.1929.010 UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA (AUTOFFICINA COM.LE)                    | 4.000,00        | 5.396,85            | 3.250,00  | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 010.05.01.03.02.05          | CAP.1929.014 UTENZE E CANONI PER SERVIZI DI TELEFONIA (AUTOFFICINA COM.LE)                 | 600,00          | 790,13              | 290,00    | 600,00          | 600,00          |
| 010.05.01.03.02.09          | CAP.1929.025 MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI INERENTI LA VIABILITA'                   | 11.000,00       | 11.000,00           | 0,00      | 11.000,00       | 11.000,00       |
| 010.05.01.03.02.09          | CAP.1931.013 MANUTENZIONE ORDINARIA REVISIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI SERVIZIO MANUTENTIVO | 34.000,00       | 42.668,50           | 0,00      | 34.000,00       | 34.000,00       |
| 001.11.01.03.02.02          | CAP.1931.018 PEDAGGI AUTOSTRADALI  | 1.500,00        | 1.784,03            | 1.500,00  | 1.500,00        | 1.500,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/03/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 010.05.01.03.02.15          | CAP.1934.000 SERVIZIO A TERZI DI SGOMBERO NEVE  | 190.000,00      | 239.028,65          | 169.978,00 | 190.000,00      | 190.000,00      |
| 010.05.01.03.02.09          | CAP.1935.000 MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA                                      | 2.500,00        | 2.500,00            | 0,00       | 2.500,00        | 2.500,00        |
| 010.05.01.03.01.02          | CAP.1936.000 MATERIALI DI CONSUMO PER INTERVENTI SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA                         | 3.000,00        | 6.293,40            | 0,00       | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 010.05.01.03.02.05          | CAP.1937.001 UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA   | 122.500,00      | 143.488,03          | 119.033,31 | 122.500,00      | 122.500,00      |
| 010.05.01.03.01.02          | CAP.1938.000 ACQUISTO TABELLE RILASCIO AUTORIZZAZIONI PASSI CARRAI  | 0,00            | 2.000,80            | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.01.03.02.09          | CAP.1939.000 RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE  | 12.000,00       | 12.000,00           | 0,00       | 12.000,00       | 12.000,00       |
| 010.05.01.03.02.15          | CAP.1942.000 SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO C/O LAGHI DI FUSINE                         | 63.000,00       | 63.000,00           | 0,00       | 63.000,00       | 63.000,00       |
| 010.02.01.03.02.05          | CAP.1948.000 UTENZE E CANONI AUTOSTAZIONE TPL   | 3.300,00        | 3.364,33            | 0,00       | 3.300,00        | 3.300,00        |
| 017.01.01.03.02.05          | CAP.1970.000 UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA COMPENDIO MINERARIO CAVE DEL PREDIL                                | 70.000,00       | 87.473,75           | 69.001,42  | 70.000,00       | 70.000,00       |
| 017.01.01.03.02.09          | CAP.1975.001 MANUTENZIONI ORDINARIE E SPESE DI FUNZIONAMENTO CENTRALINE IDROELETTRICHE                            | 147.000,00      | 147.000,00          | 36.600,00  | 147.000,00      | 147.000,00      |
| 017.01.01.03.02.11          | CAP.1975.002 SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E ATTIVITA' DI MONITORAGGIO - GESTIONE CENTRALINE IDROELETTRICHE | 25.620,00       | 25.620,00           | 6.344,00   | 25.620,00       | 25.620,00       |
| 017.01.01.03.02.09          | CAP.1980.000 MANUTENZIONI ORDINARIE IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO   | 500,00          | 900,00              | 400,00     | 500,00          | 500,00          |
| 009.05.01.03.02.09          | CAP.1990.001 MANUTENZIONI PER LA CURA ORDINARIA E STRAORDINARIA E PER LA VALORIZZAZIONE DI ALBERI MONUMENTALI     | 0,00            | 20.566,49           | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 014.02.01.03.02.09          | CAP.2007.000 MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATO ATTREZZATO  | 13.000,00       | 13.216,01           | 216,01     | 13.000,00       | 13.000,00       |
| 014.02.01.03.01.02          | CAP.2009.019 MATERIALI E STRUMENTI PER LA MANUTENZIONE MERCATO COMUNALE   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 014.02.01.03.02.05          | CAP.2010.000 UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA MERCATO ATTREZZATO   | 18.000,00       | 20.999,37           | 15.250,00  | 18.000,00       | 18.000,00       |
| 014.02.01.03.02.05          | CAP.2011.000 UTENZE E CANONI PER  | 48.000,00       | 48.024,56           | 48.000,00  | 48.000,00       | 48.000,00       |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/03/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI      | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                             | RISCALDAMENTO MERCATO ATTREZZATO   |                 |                     |              |                 |                 |
| 015.03.01.03.02.13          | CAP.2012.000 PRESTAZIONI NELL'AMBITO PROGETTO LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 014.02.01.03.02.13          | CAP.2013.000 SERVIZIO DI PULIZIA E SERVIZI AUSILIARI MERCATO ATTREZZATO  | 21.000,00       | 26.925,84           | 19.231,70    | 21.000,00       | 21.000,00       |
| 014.01.01.03.02.09          | CAP.2035.000 MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI COMPENDIO INDUSTRIALE  | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00         | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 007.01.01.03.01.02          | CAP.2073.000 MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONI INERENTI BENI SERVIZI TURISTICI  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 007.01.01.03.02.09          | CAP.2075.000 MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI (BENI IMMOBILI PROMOZIONE TURISTICA)   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 007.01.01.03.02.09          | CAP.2085.001 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ATTREZZATURE BIKE SHARING  | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00         | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 007.01.01.03.02.99          | CAP.2085.002 ONERI GESTIONE EFFETTUATA DA TERZI DEL SERVIZIO BIKE SHARING  | 2.000,00        | 2.000,00            | 0,00         | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 010.05.01.03.02.09          | CAP.2180.000 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA INERENTI LA SERVITU' PUBBLICA GRAVANTE SULLA PROPRIETA' SUPERCONDominio CAMPOROSSO DUE                        | 5.500,00        | 5.500,00            | 0,00         | 5.500,00        | 5.500,00        |
| 007.01.01.03.02.99          | CAP.2260.001 ACQUISIZIONE DI SERVIZI E CONSULENZE SPECIALISTICHE INTERVENTO B_1 "Forest Camp I" Marketing Territoriale "Family Facilities - Progetto PISUS | 58.055,19       | 116.110,38          | 58.055,19    | 0,00            | 0,00            |
| 007.01.01.03.02.99          | CAP.2260.002 ACQUISIZIONE DI SERVIZI E CONSULENZE SPECIALISTICHE INTERVENTO B_2 "Forest Camp II" Marketing Territoriale " - Progetto PISUS                 | 113.053,08      | 226.106,16          | 113.053,08   | 0,00            | 0,00            |
| 007.01.01.03.02.99          | CAP.2260.003 ACQUISIZIONE DI SERVIZI E CONSULENZE SPECIALISTICHE INTERVENTO B_3 "Forest Camp III" Marketing Territoriale "Family Card" - Progetto PISUS    | 26.757,13       | 53.514,26           | 26.757,13    | 0,00            | 0,00            |
| 012.04.01.03.02.09          | CAP.2404.000 MANUTENZIONI ORDINARIE IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi   | 2.711.733,40    | 3.301.526,85        | 1.289.524,06 | 2.503.868,00    | 2.503.868,00    |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti  |                 |                     |              |                 |                 |
| 011.01.01.04.04.01          | CAP.1322.000 CONTRIBUTO SQUADRA POMPIERI VOLONTARI CAMPOROSSO  | 2.500,00        | 2.500,00            | 0,00         | 2.500,00        | 2.500,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/03/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI      | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 013.07.01.04.04.01          | CAP.1580.000 CONTRIBUTI A SOGGETTI DIVERSI A SUPPORTO ATTIVITA' GESTIONE COLONIE FELINE                           | 0,00            | 600,00              | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 014.01.01.04.03.99          | CAP.2499.000 EROGAZIONE CONTRIBUTI INERENTI IL PROGETTO PISUS DENOMINATO "FAMILY URBAN FACILITIES INSTALLATIONS   | 0,00            | 149.760,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti  | 2.500,00        | 152.860,00          | 0,00         | 2.500,00        | 2.500,00        |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti  |                 |                     |              |                 |                 |
| 005.01.01.10.02.01          | CAP.1475.999 PROGETTO DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DI PERCORSI TEMATICI SUI LUOGHI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE    | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.01.10.02.01          | CAP.1828.999 FPV-SPESE CORRENTI IMPIANTI SPORTIVI   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 009.05.01.10.02.01          | CAP.1990.999 FPV-MANUTENZIONI PER LA CURA ORDINARIA E STRAORDINARIA E PER LA VALORIZZAZIONE DI ALBERI MONUMENTALI | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 001.03.01.10.05.02          | CAP.2083.000 RISARCIMENTO DANNI VERSO TERZI PER IMPORTI SOTTO FRANCHIGIA  | 9.000,00        | 9.000,00            | 3.645,00     | 9.000,00        | 9.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti   | 9.000,00        | 9.000,00            | 3.645,00     | 9.000,00        | 9.000,00        |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti  | 2.755.505,40    | 3.495.658,85        | 1.302.169,38 | 2.547.640,00    | 2.547.640,00    |
|                             | TITOLO 2 - Spese in conto capitale  |                 |                     |              |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni   |                 |                     |              |                 |                 |
| 001.11.02.02.01.04          | CAP.3006.001 REALIZZAZIONE IMPIANTO AUDIO SALA CONSILIARE   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 001.11.02.02.01.07          | CAP.3007.001 REALIZZAZIONE IMPIANTO TELEFONICO AMPLIAMENTO MUNICIPIO  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 001.01.02.02.01.07          | CAP.3009.000 ACQUISTO DISPOSITIVI TELEFONA MOBILE   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.01          | CAP.3010.001 ACQUISTO AUTOMEZZI COMUNALI ASSEGNATI ALLA SQUADRA MANUTENTIVA                                       | 0,00            | 25.962,00           | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 012.02.02.02.01.01          | CAP.3017.000 ACQUISTO AUTOMEZZO SERVIZIO ARCOBALENO   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 001.05.02.02.02.01          | CAP.3020.000 ACQUISIZIONI DI TERRENI  | 136.411,00      | 136.411,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 001.05.02.02.01.09          | CAP.3053.001 LAVORI DI MESSA A NORMA/RISTRUTTURAZIONE/SISTEMAZIONE  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 242.239,57      | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/03/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
|                             | IMMOBILI COMUNALI  |                 |                     |           |                 |                 |
| 010.05.02.02.01.05          | CAP.3061.000 ACQUISTO ATTREZZATURE AD USO SERVIZIO MANUTENTIVO   | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.05          | CAP.3107.001 ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE   | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.3110.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO ADIBITO AD AUTOFFICINA COMUNALE   | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 003.02.02.02.01.05          | CAP.3112.001 INSTALLAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLE SCUOLE PER L'INFANZIA  | 25.187,13       | 25.187,13           | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.02.02.01.05          | CAP.3125.001 ACQUISTO ATTREZZATURE AREE GIOCHI   | 11.299,64       | 11.299,64           | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 004.02.02.02.01.03          | CAP.3128.001 ARREDI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA  | 0,00            | 17.066,69           | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 004.02.02.02.01.07          | CAP.3128.002 ACQUISTI DI HARDWARE AD USO SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO   | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 004.01.02.02.01.03          | CAP.3129.001 ARREDI SCOLASTICI SCUOLA DELL'INFANZIA  | 0,00            | 16.024,80           | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 004.02.02.02.01.09          | CAP.3136.001 LAVORI DI MESSA A NORMA/RISTRUTTURAZIONE/SISTEMAZIONE EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE PRIMARIA, SECONDARIA INFERIORE E SECONDARIA SUPERIORE | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 004.01.02.02.01.09          | CAP.3136.002 LAVORI DI MESSA A NORMA/RISTRUTTURAZIONE/SISTEMAZIONE EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA   | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 004.06.02.02.01.01          | CAP.3145.000 ACQUISTO MEZZO TRASPORTO SCOLASTICO (SCUOLABUS)   | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 005.02.02.02.01.10          | CAP.3210.001 INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PARCO GEOMINERARIO   | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 013.07.02.02.01.09          | CAP.3245.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI BORGO LUSSARI   | 0,00            | 5.000,00            | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 007.01.02.02.01.05          | CAP.3251.020 ACQUISTO ATTREZZATURE INERENTI L'INTERVENTO B_1 "Forest Camp I" Marketing Territoriale "Family Facilities - Progetto PISUS                | 16.200,00       | 32.400,00           | 16.200,00 | 0,00            | 0,00            |
| 007.01.02.02.01.05          | CAP.3251.025 ACQUISTO ATTREZZATURE INERENTI L'INTERVENTO B_2 "Forest Camp II" Marketing Territoriale " - Progetto PISUS                                | 42.500,00       | 85.000,00           | 42.500,00 | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/03/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 007.01.02.02.01.05          | CAP.3251.030 ACQUISTO ATTREZZATURE INERENTI L'INTERVENTO B_3 "Forest Camp III" Marketing Territoriale "Family Card" - Progetto PISUS                                  | 47.500,00       | 95.000,00           | 47.500,00  | 0,00            | 0,00            |
| 007.01.02.02.01.09          | CAP.3254.002 AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOCALI WP.4   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 011.01.02.02.01.09          | CAP.3263.000 ADEGUAMENTO SEDE GRUPPO PROTEZIONE CIVILE  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 008.01.02.02.01.05          | CAP.3396.000 ACQUISTO BENI PER ARREDO URBANO  | 0,00            | 31.507,80           | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.02.02.01.05          | CAP.3412.001 ACQUISTO DI ATTREZZATURE SPORTIVE  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.02.02.01.05          | CAP.3412.002 ACQUISTO ATTREZZATURE DA ASSEGNARE AGLI IMPIANTI SPORTIVI  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.02.02.01.09          | CAP.3417.001 LAVORI DI MESSA A NORMA/RISTRUTTURAZIONE/SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.02.02.01.04          | CAP.3421.001 ACQUISTO NUOVO MEZZO BATTIPISTA  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.11.02.02.01.05          | CAP.3460.000 ACQUISTO ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 014.02.02.02.01.09          | CAP.3529.001 LAVORI DI MESSA A NORMA/RISTRUTTURAZIONE/SISTEMAZIONE MERCATO ATTREZZATO   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 009.02.02.02.01.09          | CAP.3530.001 INTERVENTI DI PROMOZIONE PER LA CURA E CONSERVAZIONE FINALIZZATA AL RISANAMENTO ED AL RECUPERO DEI TERRENI INCOLTI E/O ABBANDONATI NEI TERRITORI MONTANI | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 005.02.02.02.01.09          | CAP.3541.001 LAVORI DI MESSA A NORMA/RISTRUTTURAZIONE/SISTEMAZIONE EDIFICI CULTURALI  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 017.01.02.02.01.04          | CAP.3563.001 ACQUISTO IMPIANTO DI ASPIRAZIONE CENERI IMPIANTO TELERISCALDAMENTO   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  | 279.097,77      | 480.859,06          | 106.200,00 | 242.239,57      | 0,00            |
|                             | Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale  |                 |                     |            |                 |                 |
| 001.11.02.05.02.01          | CAP.3006.999 FPV - REALIZZAZIONE IMPIANTO AUDIO SALA CONSILIARE   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/03/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020     | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI             | PREVISIONI 2021     | PREVISIONI 2022     |
|-----------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 006.01.02.05.02.01          | CAP.3125.999 FPV-ACQUISTO ATTREZZATURE<br>AREA GIOCHI   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 009.02.02.05.02.01          | CAP.3530.999 FPV - INTERVENTI DI PROMOZIONE<br>PER LA CURA E CONSERVAZIONE FINALIZZATA AL<br>RISANAMENTO ED AL RECUPERO DEI TERRENI<br>INCOLTI E/O ABBANDONATI NEI TERRITORI<br>MONTANI | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 001.05.02.05.04.04          | CAP.3610.000 RIMBORSO QUOTE DIRITTI DI<br>SUPERFICIE PER PERIODI NON MATURATI   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 010.05.02.05.02.01          | CAP.93061.000 FPV-ACQUISTO ATTREZZATURE AD<br>USO SERVIZIO MANUTENTIVO  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                             | Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                             | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale   | 279.097,77          | 480.859,06          | 106.200,00          | 242.239,57          | 0,00                |
|                             | <b>TOTALE PEG SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO</b>  | <b>3.034.603,17</b> | <b>3.976.517,91</b> | <b>1.408.369,38</b> | <b>2.789.879,57</b> | <b>2.547.640,00</b> |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/03/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | <b>PEG URBANISTICA, ED EDILIZIA PRIVATA</b>   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi   |                 |                     |         |                 |                 |
| 001.06.01.03.02.99          | CAP.1009.000 INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLA COMMISSIONE PESAGGISTICA                                      | 1.000,00        | 3.679,51            | 0,00    | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 008.01.01.03.02.11          | CAP.1089.001 INCARICHI DI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA ED ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)      | 0,00            | 19.000,00           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.01.03.02.11          | CAP.1094.001 SPESE PER COLLAUDI OPERE URBANIZZAZIONE  | 5.000,00        | 7.558,95            | 0,00    | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 001.06.01.03.02.11          | CAP.1568.001 INCARICHI PROFESSIONALI DI CONSULENZA SERVIZIO ASSOCIATO URBANISTICA E TERRITORIO                          | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 009.01.01.03.02.11          | CAP.1569.000 INCARICHI ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEI FENOMENI FRANOSI SUL TERRITORIO COMUNALE                           | 7.500,00        | 7.500,00            | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 003.01.01.03.02.11          | CAP.1575.000 SPESE PER DEMOLIZIONI D'UFFICIO ABUSI EDILIZI E INCARICHI PROFESSIONALI PER VERIFICHE TECNICHE SU IMMOBILI | 10.000,00       | 10.000,00           | 0,00    | 10.000,00       | 10.000,00       |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi  | 23.500,00       | 47.738,46           | 0,00    | 16.000,00       | 16.000,00       |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti   |                 |                     |         |                 |                 |
| 003.02.01.04.02.05          | CAP.2155.000 CONTRIBUTI A TERZI PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI RIGUARDANTI I SISTEMI DI SICUREZZA                      | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti  | 23.500,00       | 47.738,46           | 0,00    | 16.000,00       | 16.000,00       |
|                             | TITOLO 2 - Spese in conto capitale  |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni   |                 |                     |         |                 |                 |
| 001.11.02.02.01.03          | CAP.3004.000 ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE PER GLI UFFICI COMUNALI  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 008.01.02.02.03.99          | CAP.3067.001 INCARICHI PER REDAZIONE PRGC, PIANI DI ZONIZZ.ACUSTICA, LOCALIZZ.TELEFONIA MOBILE                          | 6.341,92        | 48.498,96           | 0,00    | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/03/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020  | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI     | PREVISIONI 2021  | PREVISIONI 2022  |
|-----------------------------|--|------------------|---------------------|-------------|------------------|------------------|
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.3427.000 OPERE REALIZZATE MEDIANTE<br>CONVENZIONE DI SCOMPUTO ONERI<br>URBANIZZAZIONE                  | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e<br>acquisto di terreni                                | 6.341,92         | 48.498,96           | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
|                             | Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale   |                  |                     |             |                  |                  |
| 008.01.02.05.02.01          | CAP.3067.999 FPV INCARICHI PER REDAZIONE<br>PRGC, PIANI DI ZONIZZ. ACUSTICA,<br>LOCALIZZ. TELEFONIA MOBILE | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
| 008.02.02.05.04.04          | CAP.3608.000 RIMBORSO SOMME CONCESSIONI<br>EDILIZIE  | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
|                             | Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale  | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
|                             | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale  | 6.341,92         | 48.498,96           | 0,00        | 0,00             | 0,00             |
|                             | <b>TOTALE PEG URBANISTICA, ED EDILIZIA PRIVATA</b>   | <b>29.841,92</b> | <b>96.237,42</b>    | <b>0,00</b> | <b>16.000,00</b> | <b>16.000,00</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/03/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | <b>PEG POLIZIA MUNICIPALE</b>   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti   |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                           |                 |                     |         |                 |                 |
| 003.01.01.03.02.05          | CAP.1090.000 ABBONAMENTI (ANCHE ON-LINE) SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE | 1.200,00        | 1.200,00            | 666,46  | 1.200,00        | 1.200,00        |
| 003.01.01.03.02.04          | CAP.1264.000 SPESE ADDESTRAMENTO PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIAPLE  | 600,00          | 600,00              | 0,00    | 600,00          | 600,00          |
| 003.01.01.03.01.02          | CAP.1265.000 SPESE VESTIARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE               | 4.500,00        | 7.797,05            | 0,00    | 4.500,00        | 4.500,00        |
| 003.01.01.03.01.02          | CAP.1266.000 ACQUISTI DI STAMPATI PER ATTIVITA' POLIZIA MUNICIPALE      | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00    | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 003.01.01.03.02.19          | CAP.1268.001 CONTRATTI DI ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE VERBALI          | 1.100,00        | 1.100,00            | 0,00    | 1.100,00        | 1.100,00        |
| 003.01.01.03.02.19          | CAP.1269.000 CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA       | 4.270,00        | 11.431,40           | 0,00    | 4.270,00        | 4.270,00        |
| 001.11.01.03.02.99          | CAP.1275.002 SPESE GESTIONE ANAGRAFE CANINA                             | 800,00          | 800,00              | 0,00    | 800,00          | 800,00          |
| 003.01.01.03.02.99          | CAP.1276.000 SPESE PER RIMOZIONE VEICOLI ABBANDONATI                    | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 003.01.01.03.02.05          | CAP.1285.000 CANONE CONCESSIONE GOVERNATIVA PONTE RADIO                 | 3.900,00        | 3.900,00            | 0,00    | 3.900,00        | 3.900,00        |
| 001.11.01.03.02.15          | CAP.1578.000 PRESTAZIONI PER INTERVENTI DI STERILIZZAZIONE ANIMALI      | 1.000,00        | 1.017,64            | 0,00    | 1.000,00        | 1.000,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi                    | 18.370,00       | 28.846,09           | 666,46  | 18.370,00       | 18.370,00       |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                               |                 |                     |         |                 |                 |
| 001.11.01.04.01.02          | CAP.1275.003 TRASFERIMENTO U.T.I. GESTIONE CANILE COMPrensoriaLE        | 7.900,00        | 15.754,31           | 0,00    | 7.900,00        | 7.900,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti                        | 7.900,00        | 15.754,31           | 0,00    | 7.900,00        | 7.900,00        |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti  | 26.270,00       | 44.600,40           | 666,46  | 26.270,00       | 26.270,00       |
|                             | TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                      |                 |                     |         |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni       |                 |                     |         |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/03/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020  | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI          | PREVISIONI 2021  | PREVISIONI 2022  |
|-----------------------------|--|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| 003.01.02.02.01.04          | CAP.3105.001 POTENZIAMENTO IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA                 | 11.992,60        | 11.992,60           | 11.992,60        | 0,00             | 0,00             |
| 003.01.02.02.01.05          | CAP.3106.000 ACQUISTO ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE                    | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 11.992,60        | 11.992,60           | 11.992,60        | 0,00             | 0,00             |
|                             | Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale                         |                  |                     |                  |                  |                  |
| 003.01.02.05.02.01          | CAP.3105.999 FPV-POTENZIAMENTO IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA             | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                             | Totale Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale                  | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                             | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale                                | 11.992,60        | 11.992,60           | 11.992,60        | 0,00             | 0,00             |
|                             | <b>TOTALE PEG POLIZIA MUNICIPALE</b>                                     | <b>38.262,60</b> | <b>56.593,00</b>    | <b>12.659,06</b> | <b>26.270,00</b> | <b>26.270,00</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/03/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI  | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|----------|-----------------|-----------------|
|                             | <b>PEG DEMOGRAFICO ED ELETTORALE</b>   |                 |                     |          |                 |                 |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti  |                 |                     |          |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente  |                 |                     |          |                 |                 |
| 001.07.01.01.01.01          | CAP.2176.001 LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI                               | 5.000,00        | 5.000,00            | 2.314,00 | 0,00            | 5.000,00        |
| 001.07.01.01.02.01          | CAP.2176.002 CONTRIBUTI SOCIALI SU LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI         | 1.190,00        | 1.190,14            | 550,73   | 0,00            | 1.190,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente                                       | 6.190,00        | 6.190,14            | 2.864,73 | 0,00            | 6.190,00        |
|                             | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente  |                 |                     |          |                 |                 |
| 001.07.01.02.01.01          | CAP.2176.003 IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI                       | 425,00          | 425,00              | 196,69   | 0,00            | 425,00          |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente                                 | 425,00          | 425,00              | 196,69   | 0,00            | 425,00          |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi  |                 |                     |          |                 |                 |
| 001.07.01.03.02.99          | CAP.1006.000 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONE, PROVINCIA, POLITICHE E/O REFERENDUM | 5.000,00        | 5.300,61            | 300,00   | 0,00            | 0,00            |
| 001.07.01.03.02.99          | CAP.1007.000 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE                                    | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 5.000,00        |
| 001.07.01.03.01.02          | CAP.1008.000 ACQUISTO DI BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE                         | 0,00            | 0,00                | 0,00     | 0,00            | 0,00            |
| 001.07.01.03.02.13          | CAP.1042.000 SPESE RILEGATURE REGISTRO STATO CIVILE  | 600,00          | 818,38              | 0,00     | 600,00          | 600,00          |
| 001.07.01.03.01.02          | CAP.1046.000 CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI SERVIZIO ANAGRAFE, ELETTORALE                     | 1.000,00        | 1.146,40            | 219,60   | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 001.07.01.03.02.99          | CAP.1137.000 SPESE PER INDAGINI STATISTICHE  | 1.500,00        | 1.500,00            | 0,00     | 1.500,00        | 1.500,00        |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi   | 8.100,00        | 8.765,39            | 519,60   | 3.100,00        | 8.100,00        |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti  |                 |                     |          |                 |                 |
| 001.07.01.04.01.01          | CAP.1012.000 CONTRIBUTO AL MINISTERO PER LA GESTIONE DELLE CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE    | 8.000,00        | 8.486,91            | 369,38   | 8.000,00        | 8.000,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/03/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO                                  | PREVISIONI 2020  | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI         | PREVISIONI 2021  | PREVISIONI 2022  |
|-----------------------------|--|------------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 001.07.01.04.01.02          | CAP.1047.000 QUOTA TRASFERIMENTO GESTIONE C.E.M. | 500,00           | 500,00              | 0,00            | 500,00           | 500,00           |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti | 8.500,00         | 8.986,91            | 369,38          | 8.500,00         | 8.500,00         |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti                 | 23.215,00        | 24.367,44           | 3.950,40        | 11.600,00        | 23.215,00        |
|                             | <b>TOTALE PEG DEMOGRAFICO ED ELETTORALE</b>      | <b>23.215,00</b> | <b>24.367,44</b>    | <b>3.950,40</b> | <b>11.600,00</b> | <b>23.215,00</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/03/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
|                             | <b>PEG SISTEMA INFORMATICO, ACQUISTI E MEPA,<br/>CULTURA, MUSEI E BIBLIOTECHE</b>  |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti  |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi  |                 |                     |            |                 |                 |
| 001.08.01.03.02.07          | CAP.1013.000 NOLEGGIO BENI DA TERZI  | 4.700,00        | 6.416,02            | 0,00       | 4.700,00        | 4.700,00        |
| 001.08.01.03.02.11          | CAP.1015.000 INCARICO SERVIZIO GDPR E DPO  | 9.000,00        | 17.540,00           | 0,00       | 9.000,00        | 9.000,00        |
| 001.08.01.03.02.07          | CAP.1045.000 SPESE PER ACQUISTO LICENZE<br>SOFTWARE ANNUALI  | 10.000,00       | 15.612,00           | 671,82     | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 001.08.01.03.02.19          | CAP.1072.000 ASSISTENZA INFORMATICA E<br>MANUTENZIONE SOFTWARE   | 12.000,00       | 17.124,00           | 0,00       | 12.000,00       | 12.000,00       |
| 001.08.01.03.02.19          | CAP.1073.000 ASSISTENZA TECNICA E<br>MANUTENZIONE HARDWARE   | 3.000,00        | 4.672,60            | 0,00       | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 001.08.01.03.01.02          | CAP.1076.000 MATERIALE INFORMATICO   | 6.000,00        | 9.520,92            | 0,00       | 6.000,00        | 6.000,00        |
| 005.02.01.03.02.99          | CAP.1474.001 REALIZZAZIONE PROGETTO<br>NELL'AMBITO DI FATTI STORICI DELLA PRIMA<br>GUERRA MONDIALE DENOMINATO "VALCANALE E<br>CANAL DEL FERRO: DA NEMICHE AD ESEMPIO DI<br>INTEGRAZIONE" | 17.500,00       | 17.500,00           | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 005.02.01.03.02.07          | CAP.1474.002 REALIZZAZIONE PROGETTO<br>NELL'AMBITO DI FATTI STORICI DELLA PRIMA<br>GUERRA MONDIALE DENOMINATO "VALCANALE E<br>CANAL DEL FERRO: DA NEMICHE AD ESEMPIO DI<br>INTEGRAZIONE" | 3.250,00        | 3.250,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 005.01.01.03.02.09          | CAP.1475.001 PROGETTO DI GESTIONE E<br>VALORIZZAZIONE DI PERCORSI TEMATICI SUI<br>LUOGHI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 005.02.01.03.02.07          | CAP.1478.000 ACQUISTO LICENZE SOFTWARE<br>BIBLIOTECA   | 1.200,00        | 2.392,55            | 0,00       | 1.200,00        | 1.200,00        |
| 005.02.01.03.01.01          | CAP.1480.000 LIBRI RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER<br>MUSEI E BIBLIOTECA   | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00       | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 005.02.01.03.01.02          | CAP.1483.000 ACQUISTO BENI DIVERSI PER MUSEI<br>E BIBLIOTECA   | 1.000,00        | 1.690,00            | 0,00       | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 005.02.01.03.02.13          | CAP.1484.000 GESTIONE FUNZIONAMENTO MUSEI<br>BIBLIOTECHE E PIG   | 103.300,00      | 135.230,65          | 102.275,80 | 103.300,00      | 103.300,00      |
| 005.02.01.03.02.02          | CAP.1486.001 SPESE PER REALIZZAZIONE<br>PROGETTO "AVVENTO E TRADIZIONI NATALIZIE A<br>TARVISIO" RIF.FINANZ. LR.20/2009   | 6.000,00        | 21.000,00           | 6.000,00   | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/03/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 005.02.01.03.02.19          | CAP.1488.001 ACQUISTO PACCHETTO SISTEMA INFORMATIVO MEDIANTE QR CODE FINALIZZATO ALL'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALL'USO PUBBLICO DELLA LINGUA TEDESCA | 7.000,00        | 7.000,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 005.02.01.03.02.02          | CAP.1505.000 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE DELLA CULTURA  | 1.100,00        | 2.200,00            | 0,00       | 1.100,00        | 1.100,00        |
| 005.02.01.03.02.02          | CAP.1518.001 ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE A TUTELA E VALORIZZ. PATRIMONIO LING.E CULTURALE DELLE COMUNITA' GERMANOFONE                               | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi  | 186.050,00      | 262.148,74          | 108.947,62 | 152.300,00      | 152.300,00      |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti   |                 |                     |            |                 |                 |
| 005.01.01.04.01.02          | CAP.1475.002 TRASFERIMENTO AI COMUNI QUOTA PROGETTO DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DI PERCORSI TEMATICI SUI LUOGHI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE      | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 005.01.01.04.03.02          | CAP.1475.003 TRASFERIMENTO CONSORZI PROGETTO DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DI PERCORSI TEMATICI SUI LUOGHI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE             | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 005.02.01.04.01.02          | CAP.1506.000 TRASFERIMENTI A COMUNI PER ADESIONI INIZIATIVE CULTURALI   | 1.300,00        | 1.300,00            | 0,00       | 1.300,00        | 1.300,00        |
| 005.02.01.04.04.01          | CAP.1508.001 CONTRIBUTI A SOGGETTI DIVERSI A SUPPORTO ATTIVITA' CULTURALI   | 0,00            | 7.400,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.11.01.04.01.02          | CAP.2410.000 RESTITUZIONE REGIONE QUOTE FINANZIAMENTI NON UTILIZZATI PER SPESE CORRENTI   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti  | 1.300,00        | 8.700,00            | 0,00       | 1.300,00        | 1.300,00        |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti  |                 |                     |            |                 |                 |
| 005.02.01.10.02.01          | CAP.1486.999 FPV-SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "AVVENTO E TRADIZIONI NATALIZIE TARVISIO"   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 005.02.01.10.02.01          | CAP.1518.999 FPV-ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE A TUTELA E VALORIZZ. PATRIMONIO LING.E CULTURALE DELLE COMUNITA' GERMANOFONE                           | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti  | 187.350,00      | 270.848,74          | 108.947,62 | 153.600,00      | 153.600,00      |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/03/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020   | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI           | PREVISIONI 2021   | PREVISIONI 2022   |
|-----------------------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                             | TITOLO 2 - Spese in conto capitale  |                   |                     |                   |                   |                   |
|                             | Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni   |                   |                     |                   |                   |                   |
| 001.08.02.02.01.07          | CAP.3005.000 ACQUISTO MACCHINE CONNESSE AL TRATTAMENTO AUTOMIZZATO DI DATI ED ATTREZZATURE INFORMATICHE ACCESSORIE              | 17.065,50         | 17.065,50           | 0,00              | 2.065,50          | 2.065,50          |
| 005.02.02.02.01.07          | CAP.3013.000 ACQUISTI HARDWARE FINANZIATI DA FONDI A TUTELA E VALORIZZ. PATRIMONIO LING.E CULTURALE DELLE COMUNITA' GERMANOFONE | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 005.01.02.02.03.99          | CAP.3540.002 PROGETTO "L'ANELLO DELLA GRANDE GUERRA"-GESTIONE E VALORIZZAZIONE  | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  | 17.065,50         | 17.065,50           | 0,00              | 2.065,50          | 2.065,50          |
|                             | Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale   | 17.065,50         | 17.065,50           | 0,00              | 2.065,50          | 2.065,50          |
|                             | <b>TOTALE PEG SISTEMA INFORMATICO, ACQUISTI E MEPA, CULTURA, MUSEI E BIBLIOTECHE</b>  | <b>204.415,50</b> | <b>287.914,24</b>   | <b>108.947,62</b> | <b>155.665,50</b> | <b>155.665,50</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/03/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
|                             | <b>PEG SERVIZIO PERSONALE, AFFARI LEGALI, URP E PROTOCOLLO</b>  |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | TITOLO 1 - Spese correnti   |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente   |                 |                     |            |                 |                 |
| 001.02.01.01.01.01          | CAP.1021.002 QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTI AL SEGRETARIO COMUNALE                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.02.01.01.01.01          | CAP.1021.102 VOCI STIPENDIALI AL PERSONALE T.I.SERVIZI GENERALI - SEGRETERIA GENERALE                           | 182.000,00      | 182.000,00          | 138.440,96 | 182.000,00      | 182.000,00      |
| 001.03.01.01.01.01          | CAP.1021.103 VOCI STIPENDIALI AL PERSONALE T.I.SERVIZI GENERALI - ECONOMICO-FINANZIARIO                         | 81.500,00       | 81.500,00           | 75.258,24  | 81.500,00       | 81.500,00       |
| 001.04.01.01.01.01          | CAP.1021.104 VOCI STIPENDIALI AL PERSONALE T.I. SERVIZI GENERALI - ENTRATE TRIBUTARIE                           | 51.500,00       | 51.500,00           | 47.574,24  | 51.500,00       | 51.500,00       |
| 001.08.01.01.01.01          | CAP.1021.108 VOCI STIPENDIALI AL PERSONALE T.I. SERVIZI GENERALI - SISTEMI INFORMATIVI                          | 29.400,00       | 29.400,00           | 27.116,52  | 29.400,00       | 29.400,00       |
| 001.10.01.01.01.01          | CAP.1021.110 VOCI STIPENDIALI AL PERSONALE T.I. SERVIZI GENERALI - RISORSE UMANE                                | 60.650,00       | 60.650,00           | 56.085,60  | 60.650,00       | 60.650,00       |
| 001.11.01.01.01.01          | CAP.1021.111 VOCI STIPENDIALI AL PERSONALE T.I. ALTRI SERVIZI GENERALI  | 40.750,00       | 40.750,00           | 37.703,88  | 40.750,00       | 40.750,00       |
| 001.11.01.01.01.01          | CAP.1021.115 VOCI STIPENDIALI AL PERSONALE T.D. SPORTELLI LINGUSTICI  | 60.050,00       | 60.050,00           | 55.503,72  | 68.600,00       | 0,00            |
| 001.02.01.01.02.01          | CAP.1022.102 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI GENERALI - SEGRETERIA GENERALE   | 57.204,50       | 57.204,50           | 31.633,42  | 57.204,50       | 57.204,50       |
| 001.03.01.01.02.01          | CAP.1022.103 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI GENERALI - ECONOMICO FINANZIARIO | 29.087,00       | 29.087,00           | 27.338,18  | 29.087,00       | 29.087,00       |
| 001.04.01.01.02.01          | CAP.1022.104 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI GENERALI - ENTRATE TRIBUTARIE    | 15.200,00       | 15.200,00           | 15.200,00  | 15.200,00       | 15.200,00       |
| 001.08.01.01.02.01          | CAP.1022.108 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI GENERALI - SISTEMI INFORMATIVI   | 12.716,40       | 12.716,40           | 12.716,40  | 12.716,40       | 12.716,40       |
| 001.10.01.01.02.01          | CAP.1022.110 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZI GENERALI - RISORSE UMANE         | 17.200,00       | 17.200,00           | 17.175,54  | 17.200,00       | 17.200,00       |
| 001.11.01.01.02.01          | CAP.1022.111 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI                   | 11.500,00       | 11.500,00           | 11.500,00  | 11.500,00       | 11.500,00       |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/03/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 001.11.01.01.02.01          | CAP.1022.115 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SPORTELLI LINGUISTICI                                       | 18.800,00       | 18.800,00           | 18.647,62  | 21.400,00       | 0,00            |
| 001.10.01.01.01.02          | CAP.1025.000 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE   | 8.500,00        | 8.500,00            | 884,10     | 8.500,00        | 8.500,00        |
| 001.02.01.01.02.02          | CAP.1026.102 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE  | 1.348,80        | 1.348,80            | 1.348,80   | 1.348,80        | 1.348,80        |
| 001.03.01.01.02.02          | CAP.1026.103 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO  | 757,20          | 757,20              | 757,20     | 757,20          | 757,20          |
| 001.04.01.01.02.02          | CAP.1026.104 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI  | 1.919,04        | 1.919,04            | 1.892,40   | 1.919,04        | 1.919,04        |
| 001.10.01.01.02.02          | CAP.1026.110 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SERVIZIO RISORSE UMANE  | 1.492,16        | 1.492,16            | 1.491,96   | 1.492,16        | 1.492,16        |
| 001.11.01.01.02.02          | CAP.1026.111 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI  | 1.865,04        | 1.865,04            | 1.475,04   | 1.865,04        | 1.865,04        |
| 001.10.01.01.02.02          | CAP.1032.000 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI ARRETRATI E ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA:PENSIONI, PENSIONI INTEGRATIVE E ALTRO | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.10.01.01.01.02          | CAP.1064.000 SPESA SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA FV. PERSONALE DIPENDENTE   | 30.000,00       | 34.606,96           | 27.206,40  | 30.000,00       | 30.000,00       |
| 001.06.01.01.01.01          | CAP.1081.001 VOCI STIPENDIALI AL PERSONALE UFFICI TECNICI  | 234.450,00      | 234.450,00          | 187.997,76 | 234.450,00      | 234.450,00      |
| 001.06.01.01.01.01          | CAP.1081.004 INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE ART. 11 L.R. 14/2002   | 41.500,00       | 41.500,00           | 0,00       | 20.000,00       | 20.000,00       |
| 001.06.01.01.02.01          | CAP.1082.001 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICI TECNICI  | 78.304,20       | 78.886,32           | 67.120,78  | 77.971,00       | 77.971,00       |
| 001.06.01.01.02.01          | CAP.1082.004 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE SU INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE ART.11 L.R. 14/2002                 | 9.877,00        | 9.877,00            | 0,00       | 4.760,00        | 4.760,00        |
| 001.06.01.01.02.02          | CAP.1084.001 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFFICI TECNICI  | 2.083,68        | 2.083,68            | 167,04     | 2.083,68        | 2.083,68        |
| 001.07.01.01.01.01          | CAP.1111.001 VOCI STIPENDIALI AL PERSONALE T.I. UFFICIO ANAGRAFE   | 76.700,00       | 76.700,00           | 70.896,12  | 76.700,00       | 76.700,00       |
| 001.07.01.01.02.01          | CAP.1112.001 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE  | 27.450,00       | 27.450,00           | 25.842,16  | 27.450,00       | 27.450,00       |
| 003.01.01.01.02.02          | CAP.1260.001 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE  | 2.983,56        | 2.983,56            | 2.983,56   | 2.983,56        | 2.983,56        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/03/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 003.01.01.01.01.01          | CAP.1261.001 VOCI STIPENDIALI AL PERSONALE T.I.POLIZIA MUNICIPALE   | 139.400,00      | 139.400,00          | 129.421,68 | 139.400,00      | 139.400,00      |
| 003.01.01.01.02.01          | CAP.1262.001 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE                   | 42.200,00       | 42.200,00           | 42.176,88  | 42.200,00       | 42.200,00       |
| 010.05.01.01.01.01          | CAP.1921.105 VOCI STIPENDIALI AL PERSONALE T.I. SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI               | 178.500,00      | 178.500,00          | 164.765,88 | 178.500,00      | 178.500,00      |
| 004.06.01.01.01.01          | CAP.1921.406 VOCI STIPENDIALI AL PERSONALE T.I. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO                               | 44.400,00       | 44.400,00           | 40.978,92  | 44.400,00       | 44.400,00       |
| 009.03.01.01.01.01          | CAP.1921.903 VOCI STIPENDIALI AL PERSONALE T.I. SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI                                   | 45.400,00       | 45.400,00           | 41.900,88  | 45.400,00       | 45.400,00       |
| 010.05.01.01.02.01          | CAP.1922.105 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI | 56.500,00       | 56.500,06           | 55.364,51  | 56.500,00       | 56.500,00       |
| 015.03.01.01.02.01          | CAP.1922.153 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE LSU/CANITERI LAVORO                  | 2.045,00        | 2.264,96            | 2.045,00   | 0,00            | 0,00            |
| 004.06.01.01.02.01          | CAP.1922.406 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO                 | 14.700,00       | 14.700,00           | 14.342,38  | 14.700,00       | 14.700,00       |
| 009.03.01.01.02.01          | CAP.1922.903 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI            | 13.700,00       | 13.700,00           | 13.649,73  | 13.700,00       | 13.700,00       |
| 010.05.01.01.02.02          | CAP.1930.105 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI                      | 2.145,60        | 2.145,60            | 1.962,96   | 2.145,60        | 2.145,60        |
| 014.04.01.01.01.01          | CAP.1950.002 INDENNITA' DI RESPONSABILITA' POSIZIONI ORGANIZZATE PERSONALE SUAP                             | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 014.04.01.01.02.01          | CAP.1951.001 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SUAP C/O COMUNITA' MONTANA           | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.02.01.01.01.01          | CAP.2160.102 COMPETENZE PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE SEGRETERIA GENERALE                               | 8.044,00        | 8.044,00            | 8.043,23   | 8.044,00        | 8.044,00        |
| 001.03.01.01.01.01          | CAP.2160.103 COMPETENZE PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO                    | 6.516,00        | 6.516,00            | 6.510,00   | 6.516,00        | 6.516,00        |
| 001.04.01.01.01.01          | CAP.2160.104 COMPETENZE PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE                       | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/03/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 010.05.01.01.01.01          | CAP.2160.105 COMPETENZE PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE SERVIZIO VIABILITA'  | 6.545,00        | 6.545,00            | 6.544,72  | 6.545,00        | 6.545,00        |
| 001.06.01.01.01.01          | CAP.2160.106 COMPETENZE PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE SERVIZI TECNICI  | 4.292,00        | 4.292,00            | 4.291,95  | 4.292,00        | 4.292,00        |
| 001.07.01.01.01.01          | CAP.2160.107 COMPETENZE PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE SERVIZI ANAGRAFE   | 7.265,00        | 7.265,00            | 7.264,40  | 7.265,00        | 7.265,00        |
| 001.08.01.01.01.01          | CAP.2160.108 COMPETENZE PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE SERVIZIO E-GOV   | 2.173,00        | 2.173,00            | 2.172,04  | 2.173,00        | 2.173,00        |
| 001.10.01.01.01.01          | CAP.2160.110 COMPETENZE PROGRESSIONI ECONOMICHE SERVIZIO RISORSE UMANE   | 261,00          | 261,00              | 260,00    | 261,00          | 261,00          |
| 001.11.01.01.01.01          | CAP.2160.111 COMPETENZE PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE SERVIZI GENERALI   | 1.340,00        | 1.340,00            | 1.339,26  | 1.340,00        | 1.340,00        |
| 003.01.01.01.01.01          | CAP.2160.301 COMPETENZE PROGRESSIONI ECONOMICHE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE  | 6.480,00        | 6.480,00            | 6.476,21  | 6.480,00        | 6.480,00        |
| 004.06.01.01.01.01          | CAP.2160.406 COMPETENZE PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO                                      | 1.387,00        | 1.387,00            | 1.386,71  | 1.387,00        | 1.387,00        |
| 009.03.01.01.01.01          | CAP.2160.903 COMPETENZE PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE SERVIZIO RACCOLTA RIFUTI   | 1.387,00        | 1.387,00            | 1.350,00  | 1.387,00        | 1.387,00        |
| 001.11.01.01.01.01          | CAP.2160.998 FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'-QUOTA TRATTAMENTO ACCESSORIO E PREMIANTE | 38.935,18       | 38.935,22           | 0,00      | 52.589,27       | 52.589,27       |
| 001.08.01.01.01.01          | CAP.2163.001 INDENNITA' DI RESPONSABILITA' POSIZIONI ORGANIZZATIVE C/TO CONSORZIO BIM DRAVA                                  | 10.800,00       | 10.800,00           | 10.800,00 | 10.800,00       | 10.800,00       |
| 001.10.01.01.01.01          | CAP.2164.000 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.03.01.01.01.01          | CAP.2166.001 INDENNITA' DI RESPONSABILITA' POSIZIONI ORGANIZZATIVE (SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO E TRIBUTI)                | 12.000,00       | 12.000,00           | 10.000,00 | 12.000,00       | 12.000,00       |
| 001.02.01.01.01.01          | CAP.2167.001 INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE   | 8.500,00        | 8.500,00            | 0,00      | 8.500,00        | 8.500,00        |
| 001.06.01.01.01.01          | CAP.2168.001 INDENNITA' DI RESPONSABILITA' POSIZIONI ORGANIZZATIVE (SERVIZIO PATRIMONIO E MANUTENZIONI)                      | 1.400,00        | 1.400,00            | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.01.01.01.01          | CAP.2169.001 INDENNITA' DI POSIZIONE AREA DIRIGENZA  | 37.000,00       | 39.700,00           | 25.000,00 | 37.000,00       | 37.000,00       |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/03/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI      | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 001.11.01.01.01.01          | CAP.2170.001 INDENNITA' DIVERSE AL PERSONALE PREVISTE DAL CCRL 2016/2018                                 | 29.000,00       | 30.367,08           | 28.999,00    | 29.000,00       | 29.000,00       |
| 001.11.01.01.02.01          | CAP.2170.002 CONTRIBUTI SOCIALI SU INDENNITA' DIVERSE AL PERSONALE PREVISTE DAL CCRL 2016/2018           | 6.902,00        | 9.122,38            | 5.025,00     | 6.902,00        | 6.902,00        |
| 001.10.01.01.02.01          | CAP.2173.001 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE SU LAVORO STRAORDINARIO E FONDO PERFORMANCE | 15.174,44       | 15.628,07           | 5.907,87     | 18.424,12       | 18.424,12       |
| 001.10.01.01.01.01          | CAP.2175.000 LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI   | 24.822,98       | 26.728,94           | 24.822,98    | 24.822,98       | 24.822,98       |
|                             | Totale Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente   | 1.956.003,78    | 1.970.059,97        | 1.624.759,83 | 1.953.662,35    | 1.863.662,35    |
|                             | Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente  |                 |                     |              |                 |                 |
| 001.03.01.02.01.01          | CAP.1011.002 IRAP SU PRESTAZIONI DI SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE                          | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 001.11.01.02.01.01          | CAP.1018.001 IRAP SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE SPORTELLI LINGUISTICO E ALTRI SERVIZI GENERALI      | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 001.02.01.02.01.01          | CAP.1023.102 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE  | 17.022,50       | 17.022,50           | 9.001,46     | 17.022,50       | 17.022,50       |
| 001.03.01.02.01.01          | CAP.1023.103 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO                               | 8.570,00        | 8.570,00            | 8.317,79     | 8.570,00        | 8.570,00        |
| 001.04.01.02.01.01          | CAP.1023.104 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE                                  | 4.500,00        | 4.500,00            | 4.466,80     | 4.500,00        | 4.500,00        |
| 001.08.01.02.01.01          | CAP.1023.108 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SISTEMI INFORMATIVI  | 3.700,00        | 3.700,00            | 3.652,45     | 3.700,00        | 3.700,00        |
| 001.10.01.02.01.01          | CAP.1023.110 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO RISORSE UMANE                                       | 5.300,00        | 5.300,00            | 5.217,29     | 5.300,00        | 5.300,00        |
| 001.11.01.02.01.01          | CAP.1023.111 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI                                       | 1.570,00        | 1.570,00            | 1.566,00     | 1.570,00        | 1.570,00        |
| 001.11.01.02.01.01          | CAP.1023.115 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SPORTELLI LINGUISTICI  | 5.190,00        | 5.190,00            | 5.190,00     | 5.910,00        | 0,00            |
| 001.06.01.02.01.01          | CAP.1083.001 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI TECNICI  | 23.685,50       | 23.939,16           | 19.977,49    | 23.643,00       | 23.643,00       |
| 001.06.01.02.01.01          | CAP.1083.004 IRAP SU INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE ART.11 L.R. 14/2002                                  | 3.527,50        | 3.527,50            | 0,00         | 1.700,00        | 1.700,00        |
| 001.06.01.02.01.01          | CAP.1088.002 IRAP SU "SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE" UFFICIO TECNICO                                | 0,00            | 895,03              | 0,00         | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/03/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 001.07.01.02.01.01          | CAP.1113.001 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE  | 7.850,00        | 7.850,00            | 7.286,63   | 7.850,00        | 7.850,00        |
| 003.01.01.02.01.01          | CAP.1263.001 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO VIGILANZA   | 12.600,00       | 12.600,00           | 12.600,00  | 12.600,00       | 12.600,00       |
| 004.06.01.02.01.01          | CAP.1421.002 IRAP PER SERVIZIO DI "SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE" SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO                   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 005.01.01.02.01.01          | CAP.1482.002 IRAP PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE SERVIZIO BIBLIOTECHE E MUSEI                                  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 015.03.01.02.01.01          | CAP.1923.003 IRAP SU RETRIBUZIONI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI/CANTIERI LAVORO   | 514,69          | 523,28              | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.01.02.01.01          | CAP.1923.105 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' E STRUTTURE CONNESSE                                   | 16.000,00       | 16.073,43           | 15.874,04  | 16.000,00       | 16.000,00       |
| 004.06.01.02.01.01          | CAP.1923.406 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE TARSPORTO SCOLASTICO   | 4.000,00        | 4.000,00            | 3.967,86   | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 009.03.01.02.01.01          | CAP.1923.903 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI  | 4.000,00        | 4.000,00            | 3.976,18   | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 010.05.01.02.01.01          | CAP.1933.002 IRAP PER SERVIZIO DI "SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE" SQUADRA MANUTENTIVA                             | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 014.04.01.02.01.01          | CAP.1952.001 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SUAP C/O COMUNITA' MONTANA   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 015.03.01.02.01.01          | CAP.2021.002 IRAP SU LAVORO ACCESSORIO (VOUCHER) - PROGETTO DI VALORIZZAZIONE ECONOMICO SOCIALE DELLA POPOLAZIONE      | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.11.01.02.01.01          | CAP.2170.003 IRAP SU INDENNITA' DIVERSE AL PERSONALE PREVISTE DAL CCRL 2016/2018                                       | 2.465,00        | 3.110,64            | 2.000,00   | 2.465,00        | 2.465,00        |
| 001.10.01.02.01.01          | CAP.2174.001 IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO E FONDO PERFORMANCE  | 5.419,44        | 5.581,45            | 0,00       | 6.580,04        | 6.580,04        |
|                             | Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente   | 125.914,63      | 127.952,99          | 103.093,99 | 125.410,54      | 119.500,54      |
|                             | Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi  |                 |                     |            |                 |                 |
| 001.03.01.03.02.12          | CAP.1011.001 PRESTAZIONI PER SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.11.01.03.02.12          | CAP.1017.001 SPESE PER SERVIZIO DI "SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE" SPORTELLO LINGUISTICO E ALTRI SERVIZI GENERALI | 0,00            | 36,84               | 0,00       | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/03/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 001.10.01.03.02.16          | CAP.1035.000 SERVIZIO ESTERNO ELABORAZIONE STIPENDI E ALTRE PRATICHE PERSONALE                            | 15.000,00       | 18.298,17           | 12.881,19 | 15.000,00       | 15.000,00       |
| 001.10.01.03.02.04          | CAP.1040.000 SPESE PER FORMAZIONE QUALIFICAZ. E PERFEZIONAMENTO PERSONALE                                 | 4.366,00        | 5.066,00            | 0,00      | 4.366,00        | 4.366,00        |
| 001.11.01.03.02.11          | CAP.1056.000 INCARICHI PROFESSIONALI PERIZIE A CTU  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.11.01.03.02.99          | CAP.1057.000 SPESE PER INCARICHI LEGALI   | 8.000,00        | 14.596,56           | 3.141,80  | 8.000,00        | 8.000,00        |
| 001.11.01.03.02.11          | CAP.1058.001 SPESE PER PATROCINIO LEGALE  | 38.000,00       | 194.654,66          | 7.660,38  | 38.000,00       | 38.000,00       |
| 001.02.01.03.02.16          | CAP.1071.001 SPESE POSTALI  | 15.000,00       | 16.639,33           | 1.697,40  | 15.000,00       | 15.000,00       |
| 001.10.01.03.02.04          | CAP.1079.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE CORRELATI AGLI ADEMPIMENTI L.81/2008     | 10.000,00       | 20.108,59           | 0,00      | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 001.10.01.03.02.18          | CAP.1085.000 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA                     | 7.000,00        | 13.534,75           | 0,00      | 7.000,00        | 7.000,00        |
| 001.06.01.03.02.12          | CAP.1088.001 SPESE PER SERVIZIO DI "SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE" UFFICIO TECNICO                   | 0,00            | 7.377,18            | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 004.06.01.03.02.12          | CAP.1421.001 SPESE PER SERVIZIO DI "SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE" SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO     | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 005.01.01.03.02.12          | CAP.1482.001 ACQUISTO SERVIZI SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE BIBLIOTECHE E MUSEI                      | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 015.03.01.03.02.12          | CAP.1921.003 RETRIBUZIONI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 015.03.01.03.02.12          | CAP.1921.004 RETRIBUZIONI LAVORATORI PROGETTO "REALIZZAZIONE DI CANTIERI DI LAVORO"EX ART.9 L.R. 27/2012  | 6.055,20        | 6.156,12            | 6.055,20  | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.01.03.02.12          | CAP.1933.001 SPESE PER SERVIZIO DI "SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE" SQUADRA MANUTENTIVA               | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 015.03.01.03.02.12          | CAP.2021.001 LAVORO ACCESSORIO (VOUCHER) - PROGETTO DI VALORIZZAZIONE ECONOMICO SOCIALE DELLA POPOLAZIONE | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi  | 103.421,20      | 296.468,20          | 31.435,97 | 97.366,00       | 97.366,00       |
|                             | Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti   |                 |                     |           |                 |                 |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/03/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 001.10.01.04.01.02          | CAP.1037.000 TRASFERIMENTO A ENTI PER UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSO  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 004.06.01.04.01.02          | CAP.1420.000 TRASFERIMENTO AI COMUNI PER UTILIZZO PERSONALE A COMANDO  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate   |                 |                     |         |                 |                 |
| 003.02.01.09.01.01          | CAP.1278.000 RIMBORSO SPESE DI PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE IN CONVENZIONE  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
|                             | Macroaggregato 10 - Altre spese correnti   |                 |                     |         |                 |                 |
| 001.11.01.10.02.01          | CAP.1017.999 FPV-SPESE PER SERVIZIO DI "SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE" SPORTELLO LINGUISTICO E ALTRI SERVIZI GENERALI   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.02.01.10.02.01          | CAP.1022.992 FPV- CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE SU INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO                      | 2.023,00        | 0,00                | 0,00    | 2.023,00        | 2.023,00        |
| 001.03.01.10.02.01          | CAP.1022.993 FPV-CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE INDENNITA' DI RISULTATO P.O. SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO | 476,00          | 0,00                | 0,00    | 476,00          | 476,00          |
| 001.04.01.10.02.01          | CAP.1022.994 FPV- CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE INCENTIVO ICI PERSONALE SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE        | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.08.01.10.02.01          | CAP.1022.998 FPV-CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE INDENNITA' DI RISULTATO P.O. C/TO BIM DRAVA                 | 666,40          | 0,00                | 0,00    | 666,40          | 666,40          |
| 001.02.01.10.02.01          | CAP.1023.992 FPV- IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO   | 722,50          | 0,00                | 0,00    | 722,50          | 722,50          |
| 001.03.01.10.02.01          | CAP.1023.993 FPV - IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO P.O. SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO                                       | 170,00          | 0,00                | 0,00    | 170,00          | 170,00          |
| 001.04.01.10.02.01          | CAP.1023.994 FPV-IRAP SU INCENTIVO ICI PERSONALE SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.08.01.10.02.01          | CAP.1023.998 FPV-IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO P.O. C/TO BIM DRAVA   | 238,00          | 0,00                | 0,00    | 238,00          | 238,00          |
| 001.06.01.10.02.01          | CAP.1082.999 FPV-CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI  | 2.856,00        | 0,00                | 0,00    | 2.856,00        | 2.856,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/03/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2020 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI | PREVISIONI 2021 | PREVISIONI 2022 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|
|                             | A CARICO DELL'ENTE INDENNITA' DI RISULTATO P.O. SERVIZIO URBANISTICA/DIRIGENTE  |                 |                     |         |                 |                 |
| 001.06.01.10.02.01          | CAP.1083.999 FPV-IRAP SU INDENNITA'DI RISULTATO P.O./DIRIGENTI SERVIZI TECNICI  | 1.020,00        | 0,00                | 0,00    | 1.020,00        | 1.020,00        |
| 004.06.01.10.02.01          | CAP.1421.999 FPV- SERVIZIO DI "SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE" SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO FINANZIATO DA CONTRIBUTO VINCOLATO | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 015.03.01.10.02.01          | CAP.1921.999 FPV- RETRIBUZIONI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 015.03.01.10.02.01          | CAP.1923.999 FPV-IRAP SU RETRIBUZIONI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI/CANTIERI LAVORO  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 014.04.01.10.02.01          | CAP.1950.999 FPV-INDENNITA' DI RISULTATO P.O. PERSONALE SUAP  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 014.04.01.10.02.01          | CAP.1951.999 FPV-CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE INDENNITA' DI RISULTATO P.O. PERSONALE SUAP                        | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 014.04.01.10.02.01          | CAP.1952.999 FPV-IRAP INDENNITA' DI RISULTATO P.O. PERSONALE SUAP C/O COMUNITA' MONTANA   | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 015.03.01.10.02.01          | CAP.2021.998 FPV-IRAP SU LAVORO ACCESSORIO (VOUCHER) - PROGETTO DI VALORIZZAZIONE ECONOMICO SOCIALE DELLA POPOLAZIONE               | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 015.03.01.10.02.01          | CAP.2021.999 FPV - LAVORO ACCESSORIO (VOUCHER) - PROGETTO DI VALORIZZAZIONE ECONOMICO SOCIALE DELLA POPOLAZIONE                     | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.01.10.02.01          | CAP.2160.996 FPV-FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'-QUOTA TRATTAMENTO ACCESSORIO E PREMIANTE    | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.04.01.10.02.01          | CAP.2160.997 FPV- INCENTIVO ICI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI - ENTRATE TRIBUTARIE  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |
| 001.11.01.10.02.01          | CAP.2160.999 FPV-FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'-QUOTA TRATTAMENTO ACCESSORIO E PREMIANTE    | 52.589,27       | 0,00                | 0,00    | 52.589,27       | 52.589,27       |
| 001.08.01.10.02.01          | CAP.2163.999 FPV-INDENNITA' DI RISULTATO P.O. C/TO CONSORZIO BIM DRAVA  | 2.800,00        | 0,00                | 0,00    | 2.800,00        | 2.800,00        |
| 001.11.01.10.05.04          | CAP.2165.001 SPESE ED ONERI DERIVANTI DA SOCCOMBENZE IN GIUDIZIO  | 0,00            | 0,00                | 0,00    | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/03/2020

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2020     | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI             | PREVISIONI 2021     | PREVISIONI 2022     |
|-----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 001.11.01.10.05.04          | CAP.2165.002 SPESE ED ONERI DERIVANTI DA ATTI DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALI                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 001.03.01.10.02.01          | CAP.2166.999 FPV-INDENNITA' DI RISULTATO P.O. (SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO E TRIBUTI)     | 2.000,00            | 0,00                | 0,00                | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 001.02.01.10.02.01          | CAP.2167.999 FPV - INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE                               | 8.500,00            | 0,00                | 0,00                | 8.500,00            | 8.500,00            |
| 001.06.01.10.02.01          | CAP.2168.999 FPV-INDENNITA' DI RISULTATO P.O. (SERVIZIO PATRIMONIO E MANUTENZIONI)           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 001.06.01.10.02.01          | CAP.2169.999 FPV-INDENNITA' DI RISULTATO AREA DIRIGENZA                                      | 12.000,00           | 0,00                | 0,00                | 12.000,00           | 12.000,00           |
| 001.10.01.10.02.01          | CAP.2173.999 FPV-ONERI PREVID. ASSIST. OBBLIGATORI SUL FONDO PRODUTTIVITA'E ALTRE INDENNITA' | 12.516,42           | 0,00                | 0,00                | 12.516,42           | 12.516,42           |
| 001.10.01.10.02.01          | CAP.2174.999 FPV-IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO/INDENNITA' DIVERSE                             | 4.470,09            | 0,00                | 0,00                | 4.470,09            | 4.470,09            |
| 020.03.01.10.01.04          | CAP.2210.000 FONDO ACCANTONAMENTO RINNOVI CONTRATTUALI                                       | 22.000,00           | 0,00                | 0,00                | 22.000,00           | 22.000,00           |
|                             | Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti  | 125.047,68          | 0,00                | 0,00                | 125.047,68          | 125.047,68          |
|                             | Totale TITOLO 1 - Spese correnti   | 2.310.387,29        | 2.394.481,16        | 1.759.289,79        | 2.301.486,57        | 2.205.576,57        |
|                             | <b>TOTALE PEG SERVIZIO PERSONALE, AFFARI LEGALI, URP E PROTOCOLLO</b>                        | <b>2.310.387,29</b> | <b>2.394.481,16</b> | <b>1.759.289,79</b> | <b>2.301.486,57</b> | <b>2.205.576,57</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

09/03/2020

| <b>CODICE<br/>MM.PP.TI.MA.L3.L4</b> | <b>SPESE - OGGETTO</b> | <b>PREVISIONI 2020</b> | <b>PREVISIONI DI CASSA</b> | <b>IMPEGNI</b>      | <b>PREVISIONI 2021</b> | <b>PREVISIONI 2022</b> |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
|                                     | <b>TOTALE SPESE</b>    | <b>32.889.947,52</b>   | <b>38.985.493,57</b>       | <b>4.892.759,34</b> | <b>18.621.198,72</b>   | <b>16.350.016,35</b>   |