

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

23/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	SETTORE AFFARI GENERALI PERSONALE - DEMOGRAFICI E URP - AFFARI GENERALI - INFORMATICA E STATISTICA - POLITICHE GIOVANILI SERVIZIO SOCIALE SERVIZIO SPORT SERVIZI SCOLASTICI SOCIO EDUCATIVO E CULTURA					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

23/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	SETTORE SERVIZIO FINANZIARIO TRIBUTI - ECONOMATO ALTRI SERVIZI 2° SETTORE -					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

23/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	SETTORE ASSETTO TERRITORIO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA -PATRIMONIO SERVIZIO URBANISTICA - ALTRI SERVIZI DEL 3° SETTORE - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI SERVIZIO MANUTENZIONE SERVIZIO AMBIENTE E CIMITERIALI SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE E TUTELA					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

23/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	SETTORE SEGRETARIO GENERALE SUAP E POLIZIA AMM.VA POLIZIA MUNICIPALE - INFORMATICA E STATISTICA ALTRI SERVIZI E AGENZIA FORMATIVA SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

23/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	SETTORE VIGILANZA SERVIZIO VIGILANZA SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

23/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	SETTORE INFORMATICA E SERV. AL CITTADINO SERVIZIO INFORMATICA E STATISTICA					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

23/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	SETTORE 1					
	POLITICHE GIOVANILI					
012.02.01.04.02.02	CAP.773.000 IMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE vincolato al Cap. 141/000	20.000,00	25.511,01	0,00	20.000,00	20.000,00
012.07.01.04.01.02	CAP.1095.001 SPESE PER SERVIZI SOCIALI DELEGATI ALLA U.S.L.16 - (COMPRESA QUOTA 5 PER MILLE IRPEF)	497.000,00	498.508,09	0,00	497.000,00	497.000,00
012.02.01.03.02.07	CAP.1095.004 SPESE PER CENTRO ASSISTENZA HANDICAPPATI	2.000,00	2.764,09	0,00	2.000,00	2.000,00
012.03.01.03.02.07	CAP.1095.005 SPESE GESTIONE CENTRO DIURNO ANZIANI	19.000,00	21.221,28	0,00	19.000,00	19.000,00
006.02.01.03.01.01	CAP.1095.007 SPESE GESTIONE CENTRO INFORMAGIOVANI - DAL 2009 AL 1100/008 UNIONE VALDERA	500,00	836,00	400,00	500,00	500,00
012.01.01.04.01.02	CAP.1095.013 TRASFERIMENTI CORRENTI ALL'UNIONE - COMPARTO SOCIOEDUCATIVO	0,00	11.418,42	0,00	0,00	0,00
018.01.01.04.01.02	CAP.1100.008 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SPESE GESTIONE CENTRO INFORMAGIOVANI (EX CAP. 1095/007)	19.500,00	35.429,25	0,00	19.500,00	19.500,00
	TOTALE POLITICHE GIOVANILI	558.000,00	595.688,14	400,00	558.000,00	558.000,00
	SERVIZIO SOCIALE					
019.01.01.04.01.02	CAP.35.001 INTERVENTI PER LA PACE E CONVIVENZA TRA I POPOLI ED INIZIATIVE GIUNTA - TRASFERIMENTO QUOTA ALL'UNIONE VALDERA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
012.07.01.04.02.02	CAP.467.001 TRASFERIMENTI A SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER REALIZZAZIONE P.U.C. (Vincolato al Cap. 147/008 di entrata)	0,00	5.873,03	0,00	0,00	0,00
012.06.01.04.02.02	CAP.930.001 INTEGRAZIONE CANONE AFFITTO CONDUTTORI NON ABBIENTI (CONTRIBUTI AFFITTO)	50.000,00	54.244,10	0,00	50.000,00	50.000,00
012.07.01.04.01.02	CAP.1095.002 SPESE PER FONDO RICOVERI CITTADINI AUTOSUFFICIENTI CON DISAGIO SOCIALE	8.000,00	17.496,99	0,00	8.000,00	8.000,00
012.04.01.04.02.02	CAP.1095.003 COVID-19 CONTRIBUTO SOLIDARIETA' ALIMENTARE ORD. PROTEZIONE CIVILE DEL 29/03/2020	0,00	20.347,29	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

23/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
012.04.01.04.02.02	CAP.1095.016 COVID-19 CONTRIBUTO SDS INTERVENTI FRAGILITA' SOCIALE	0,00	1.496,84	0,00	0,00	0,00
012.05.01.04.02.02	CAP.1100.001 SPESE PER CONTRIBUTI E SUSSIDI ALLE FAMIGLIE - TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE FAMIGLIE (30 mila sono stati impegnati nel 2020)	70.000,00	125.754,89	0,00	70.000,00	70.000,00
008.02.01.03.02.15	CAP.1100.009 CONVENZIONE CASA INSIEME	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
008.02.02.02.01.09	CAP.1355.023 MANUTENZIONE PATRIMONIO ERP (SETTORE 1)	0,00	13.232,56	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SERVIZIO SOCIALE	140.000,00	255.445,70	10.000,00	140.000,00	140.000,00
	SERVIZIO SPORT					
003.02.01.04.01.02	CAP.510.006 PROGETTO PROVINCIALE PER LA SICUREZZA E LA LEGALITA'	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
005.02.01.03.02.05	CAP.770.002 SPESE PER UTENZE ELETTRICHE	3.000,00	3.018,88	454,66	3.000,00	3.000,00
005.02.01.04.04.01	CAP.780.001 CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI E ASSOCIAZIONI	20.000,00	47.126,22	0,00	20.000,00	20.000,00
006.01.01.03.02.15	CAP.800.007 CONVENZIONE GESTIONE CAMPI SPORTIVI	110.000,00	140.042,54	22.250,00	110.000,00	110.000,00
006.01.01.04.04.01	CAP.820.001 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE EX NUOVO REGOLAMENTO	36.000,00	46.949,20	250,00	36.000,00	36.000,00
008.02.01.03.02.15	CAP.915.000 AFFIDAMENTO APES SPA (EX ATER) GESTIONE EDILIZIA POPOLARE - FINANZIAMENTO UFFICIO SUPPORTO LODE	5.000,00	14.524,96	0,00	5.000,00	5.000,00
012.07.01.04.02.02	CAP.1100.004 SPESE PER SERVIZI GESTITI DA ASSOCIAZIONI NO-PROFIT (COPROGETTAZIONE)	50.000,00	92.879,13	30.000,00	50.000,00	50.000,00
099.01.07.02.02.02	CAP.1750.024 UTILIZZO CONTRIBUTI X GESTIONE CASE POPOLARI	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE SERVIZIO SPORT	254.700,00	375.240,93	52.954,66	254.700,00	254.700,00
	SERVIZI SCOLASTICI					
004.06.01.03.02.99	CAP.390.006 PRESTAZIONI DI SERVIZIO DELLA ASL PER MENU' SCOLASTICI	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
004.02.01.03.02.09	CAP.590.003 MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE MOBILI ED ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI	3.000,00	3.521,40	700,00	3.000,00	3.000,00
018.01.01.04.01.02	CAP.670.000 SPESE FUNZIONAMENTO CRED	7.600,00	26.977,13	0,00	7.600,00	7.600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

23/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
004.06.01.03.01.02	CAP.700.001 ACQUISTO VIVERI E MATERIALE VARIO PER REFEZIONE SCUOLE MATERNE - RILEVANTE IVA da sett. trasferito unione	139.000,00	184.034,22	137.178,05	139.000,00	139.000,00
004.06.01.03.01.02	CAP.700.006 VESTIARIO CUOCHE - RILEVANTE IVA	1.000,00	1.444,82	400,00	1.000,00	1.000,00
004.06.01.03.01.02	CAP.700.010 ACQUISTO PASTI PRECONFEZIONATI	300.000,00	381.749,36	0,00	300.000,00	300.000,00
004.01.01.03.02.09	CAP.700.011 MANUTENZIONE ATTREZZATURE CUCINA CENTRALE	2.500,00	4.098,33	700,00	2.500,00	2.500,00
004.01.01.03.02.13	CAP.700.012 PULIZIE E IGIENIZZAZIONE CENTRO COTTURA	5.000,00	18.855,58	0,00	5.000,00	5.000,00
004.06.01.03.02.15	CAP.710.001 SPESE TRASPORTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI, OBBLIGO SCOLASTICO E SCUOLE MATERNE - RILEVANTE IVA	262.000,00	311.451,64	0,00	262.000,00	262.000,00
004.06.01.03.02.13	CAP.710.002 SERVIZIO SORVEGLIANZA E SICUREZZA SCUOLE - rilevante iva - trasferito unione da settembre	85.000,00	109.768,39	65.460,00	85.000,00	85.000,00
004.06.01.03.02.16	CAP.710.003 SPESE BOLLETTAZIONE PER RISCOSSIONE RETTE TRASPORTO SCOLASTICO - DAL 2011 NUOVO CAPITOLO UNIONE VALDERA 711/001	3.500,00	14.711,51	0,00	3.500,00	3.500,00
004.06.01.04.01.02	CAP.710.005 SPESE PER ESTERNALIZZAZIONE DI PARTE DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - ril iva - convenzione Capannoli -	310.000,00	400.236,26	0,00	310.000,00	310.000,00
004.06.01.04.01.02	CAP.711.008 TRASFERIMENTO UNIONE VALDERA PER CANONE D'USO - SERVIZIO REFEZIONE RIL. IVA	0,00	36.305,88	0,00	0,00	0,00
004.06.01.04.01.02	CAP.711.010 TRASFERIMENTO UNIONE VALDERA PER PEZ (PIANO EDUCATIVO DI ZONA)	2.500,00	6.822,24	0,00	2.500,00	2.500,00
004.06.01.03.02.99	CAP.715.000 INCARICO PER ADEMPIMENTI LEGGE 155/97	4.000,00	5.679,94	0,00	4.000,00	4.000,00
001.11.01.03.02.11	CAP.717.001 SERVIZI DI SUPPORTO SETTORE 1	7.000,00	10.830,80	0,00	7.000,00	7.000,00
004.07.01.04.01.01	CAP.725.000 FONDO PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA	20.000,00	38.650,00	0,00	20.000,00	20.000,00
004.07.01.04.03.99	CAP.730.001 SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA D.P.R. 616 (CEDOLE LIBRARIE)	40.000,00	46.288,18	0,00	40.000,00	40.000,00
004.06.01.04.01.02	CAP.730.003 TRASFERIMENTO UNIONE VALDERA PER ACCORDO RECIPROCA' AGEVOLAZIONI SERVIZI SCOLASTICI NELLA VALDERA	0,00	90,61	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

23/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
004.02.01.04.02.02	CAP.780.005 INCENTIVO ECONOMICO "PACCHETTO SCUOLA" PER DIRITTO ALLO STUDIO vincolato al cap. 131/005	84.900,00	84.915,69	0,00	84.900,00	84.900,00
004.02.02.02.01.09	CAP.1355.065 MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLE GESTITE DAL SETTORE 1 (COPROGETTAZIONE)	0,00	6.051,20	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.03	CAP.1387.000 ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI	8.000,00	46.640,46	0,00	6.000,00	10.000,00
	TOTALE SERVIZI SCOLASTICI	1.286.000,00	1.741.123,64	204.438,05	1.284.000,00	1.288.000,00
	SOCIO EDUCATIVO E CULTURA					
004.02.01.04.04.01	CAP.35.004 PELLEGRINAGGIO CAMPI STERMINIO	5.800,00	9.900,56	0,00	5.800,00	5.800,00
001.02.01.04.01.02	CAP.36.002 QUOTA UNIONE VALDERA ARCHIVIO COMUNALE	11.830,00	59.833,95	0,00	11.830,00	11.830,00
001.07.01.03.02.99	CAP.430.000 SPESE PER OPERATORI SERVIZIO CIVILE (EX VITTO E ALLOGGIO OBIETTORI DI COSCIENZA)	5.200,00	11.810,00	0,00	5.200,00	5.200,00
005.02.01.03.01.01	CAP.750.003 SPESE ACQUISTO LIBRI, ETC. - DAL 2009 AL 766/001 UNIONE VALDERA	0,00	2.924,26	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.13	CAP.750.004 GESTIONE BIBLIOTECA E SERVIZI AL PUBBLICO - DAL 2007 AL CAP 785/000 -	70.800,00	142.239,50	0,00	70.800,00	70.800,00
005.02.01.03.02.07	CAP.750.005 SPESE REALIZZAZIONE MUSEO DEL LEGNO (una tantum trasloco + locazione)	22.500,00	29.250,00	7.500,00	22.500,00	22.500,00
005.02.01.03.02.13	CAP.750.008 SPESE PER GESTIONE CINEMA TEATRO ODEON	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.04.03.99	CAP.770.001 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI NEL CAMPO DELLA CULTURA	60.000,00	68.691,06	1.000,00	60.000,00	60.000,00
005.02.01.04.04.01	CAP.780.004 CONTRIBUTI PER CARNEVALE PONSACCHINO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
018.01.01.04.01.02	CAP.785.000 RETE BIBLIOTECARIA	6.350,00	19.050,00	0,00	6.350,00	6.350,00
012.01.01.03.02.99	CAP.1081.006 SPESE ASSISTENZA EDUCATIVA PORTATORI HANDICAP	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.04.03.99	CAP.1083.001 BUONI SERVIZIO ASILO NIDO ALLE STRUTTURE (F.to con risorse proprie di Bilancio)	40.000,00	49.996,23	5.600,00	40.000,00	40.000,00
012.01.01.04.03.99	CAP.1083.002 POR obiettivo ICO FSE 2014/2020-Sostegno R.T. offerta di servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) - A.E. 2020/2021 (VINCOLATO CAP. 138/000)	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

23/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
012.01.01.04.03.99	CAP.1083.004 BUONI SERVIZIO NIDO INFANZIA - PREMIALITA' MIUR (vincolato al cap. 136/000)	100.000,00	180.236,71	92.308,48	100.000,00	100.000,00
012.01.01.04.03.99	CAP.1093.000 Trasferimenti Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC ex POR - Sostegno accoglienza nei servizi educativi per la prima infanzia A.E. 2021/2022 seconda parte (vincolato al cap. 110/000)	100.000,00	118.211,34	0,00	100.000,00	100.000,00
004.06.01.03.02.15	CAP.1095.008 SPESE TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP E PROGETTI INTEGRAZIONE	6.000,00	15.480,00	0,00	6.000,00	6.000,00
004.06.01.04.04.01	CAP.1100.005 CAMPI SOLARI, CENTRI ESTIVI E DOPOSCUOLA	5.000,00	18.977,69	0,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE SOCIO EDUCATIVO E CULTURA	543.480,00	852.051,30	106.408,48	543.480,00	543.480,00
	SERVIZI DEMOGRAFICI-URP-PROTOCOLLO					
001.07.01.01.01.01	CAP.6.000 STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - QUOTA A CARICO DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00
001.07.01.03.02.99	CAP.26.000 ACQUISTO DI SERVIZI X CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00
001.02.01.03.02.16	CAP.160.004 SPESE POSTALI	11.000,00	26.052,17	11.000,00	11.000,00	11.000,00
001.07.01.03.02.01	CAP.433.000 SPESE VARIE PER LA C.E.M.	5.000,00	6.502,44	0,00	5.000,00	5.000,00
001.07.01.03.02.99	CAP.445.001 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM PRESTAZIONE DI SERVIZI (RIMBORSATE DALLO STATO O DA ALTRI ENTI) vincolato al Cap. 271/003	29.250,00	29.265,25	0,00	29.250,00	29.250,00
001.07.01.01.01.01	CAP.445.002 SPESE PER STRAORDINARIO AL PERSONALE (RIMBORSATO DALLO STATO O DA ALTRI ENTI) vincolato al cap. 271/002	70.000,00	70.285,21	0,00	70.000,00	70.000,00
001.07.01.03.01.02	CAP.445.003 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM FORNITURA BENI (RIMBORSATE DALLO STATO O DA ALTRI ENTI) vincolato al cap. 271/003	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00
001.07.01.03.02.99	CAP.445.004 SPESE PER SERVIZI DI CENSIMENTO (RIMBORSATE DALLO STATO vincolato al Cap. di entrata 271/004)	50.000,00	58.118,50	0,00	50.000,00	50.000,00
012.09.01.03.02.07	CAP.1125.000 SPESE PER SERVIZIO LAMPADE VOTIVE RIL IVA	7.500,00	13.040,12	2.797,86	7.500,00	7.500,00
099.01.07.02.02.01	CAP.1750.013 RIVERSAMENTO AL MINISTERO INTERNO CORRISPETTIVI C.I.E.	50.000,00	67.558,18	40.000,00	50.000,00	50.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

23/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	TOTALE SERVIZI DEMOGRAFICI-URP- PROTOCOLLO	223.500,00	271.571,87	53.797,86	260.500,00	223.500,00
	TOTALE SETTORE 1	3.005.680,00	4.091.121,58	427.999,05	3.040.680,00	3.007.680,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

23/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	SETTORE 2					
	SERVIZIO PERSONALE					
012.04.01.01.02.01	CAP.5.002 ONERI RIFLESSI ASSISTENTI SOCIALI	22.100,00	22.100,00	1.616,22	22.100,00	22.100,00
001.02.01.01.01.01	CAP.5.005 FONDO DELLE FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016	35.000,00	44.613,28	0,00	35.000,00	35.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.20.001 INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	174.100,00	175.064,55	13.266,47	174.100,00	174.100,00
001.02.01.03.02.02	CAP.31.000 TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI - CAP. SOGGETTO A RIDUZIONE EX DL 78/2010	1.100,00	1.650,00	550,00	1.100,00	1.100,00
001.06.01.04.01.02	CAP.36.003 PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRO ENTE-TRASFERIMENTO CORRENTE QUOTA DI RIMBORSO	3.000,00	5.300,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.01.01.02.01.01	CAP.37.001 IRAP AMMINISTRATORI	14.500,00	14.793,49	1.082,11	14.500,00	14.500,00
012.04.01.02.01.01	CAP.37.002 IRAP ASSISTENTI SOCIALI	6.700,00	6.700,00	517,13	6.700,00	6.700,00
001.02.01.01.01.01	CAP.60.001 STIPENDI	191.000,00	191.000,00	12.323,49	191.000,00	191.000,00
001.02.01.01.02.01	CAP.60.002 ONERI A CARICO DELL'ENTE	55.000,00	59.858,49	3.312,40	55.000,00	55.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.60.003 LAVORO STRAORDINARIO	11.605,00	11.605,00	2.257,40	11.605,00	11.605,00
001.01.01.03.02.01	CAP.60.004 FONDO T.F.M.	4.140,00	4.140,00	0,00	4.140,00	4.140,00
001.02.01.01.01.01	CAP.60.005 FONDO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	3.627,52	3.627,52	260,85	3.500,00	3.500,00
001.10.01.03.02.12	CAP.63.000 SPESE X SERVIZI INTERINALI - DAL 2007 AL CAP. 156/000	26.000,00	34.107,25	19.000,00	16.000,00	16.000,00
012.04.01.01.01.01	CAP.75.001 STIPENDI ASSISTENTI SOCIALI	79.500,00	79.500,00	6.083,99	79.500,00	79.500,00
001.02.01.01.01.01	CAP.76.001 STIPENDI PERSONALE NON DI RUOLO	24.600,00	29.883,26	24.585,89	24.600,00	24.600,00
001.02.01.01.02.01	CAP.76.002 CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE NON DI RUOLO	6.300,00	9.448,23	6.300,00	6.300,00	6.300,00
001.02.01.01.01.01	CAP.76.003 STIPENDI PERSONALE DI STAFF ORGANI ISTITUZIONALI (ART. 90)	29.200,00	29.200,00	2.220,42	29.200,00	29.200,00
001.02.01.01.02.01	CAP.76.004 ONERI PERSONALE DI STAFF ORGANI ISTITUZIONALI (ART. 90)	7.500,00	7.500,00	620,28	7.500,00	7.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

23/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
008.01.01.01.01.01	CAP.76.005 STIPENDI PERSONALE NON DI RUOLO ART. 110 TUEL	46.500,00	46.500,00	3.614,43	46.500,00	46.500,00
001.02.01.02.01.01	CAP.76.006 IRAP PERSONALE DI STAFF ORGANI ISTITUZIONALI (ART. 90)	2.500,00	2.500,00	188,74	2.500,00	2.500,00
008.01.01.01.02.01	CAP.76.007 ONERI PERSONALE NON DI RUOLO ART. 110 TUEL	16.500,00	16.500,00	981,82	16.500,00	16.500,00
008.01.01.02.01.01	CAP.76.008 IRAP PERSONALE NON DI RUOLO ART. 110 TUEL	3.900,00	3.900,00	307,23	3.900,00	3.900,00
001.02.01.01.02.02	CAP.90.000 CONTRIBUTI LEGGE 336 E ARRETRATI	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.01.01	CAP.110.001 VERSAMENTO AL SEGRETARIO QUOTA DIRITTI SEGRETERIA	14.050,00	17.365,17	613,32	14.050,00	14.050,00
001.02.01.01.02.01	CAP.110.002 ONERI SU DIRITTI DI SEGRETERIA	4.200,00	4.989,01	145,97	4.200,00	4.200,00
001.01.01.03.02.04	CAP.155.000 SPESE PARTECIPAZIONE A CORSI E CONVEGNI - V. CONTENIMENTO DELLE SPESE	640,00	1.861,00	0,00	640,00	640,00
001.10.01.01.02.01	CAP.156.000 PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE DIPENDENTE (vincolato al Cap. 344/005)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.10.01.03.02.04	CAP.165.000 SPESE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - SOGGETTA A CONTENIMENTO DELLA SPESA	12.500,00	22.535,94	0,00	12.500,00	12.500,00
001.11.01.03.02.11	CAP.170.002 SERVIZI DI SUPPORTO AL SETTORE AFFARI GENERALI	13.500,00	16.583,39	0,00	13.500,00	13.500,00
001.02.01.01.01.02	CAP.174.000 BUONI PASTO PER IL PERSONALE	22.000,00	39.641,39	0,00	22.000,00	22.000,00
001.02.01.03.02.18	CAP.175.000 SPESE PER VISITE MEDICHE ETC. PERSONALE DIPENDENTE	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
001.10.01.03.02.16	CAP.221.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE CONCORSI RELATIVI AD ASSUNZIONI DI RUOLO	0,00	4.043,20	0,00	0,00	0,00
001.03.01.01.01.01	CAP.245.001 STIPENDI	172.000,00	172.000,00	10.040,34	172.000,00	172.000,00
001.03.01.01.01.01	CAP.245.004 FONDO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	3.500,00	3.501,91	266,66	3.500,00	3.500,00
001.03.01.01.02.01	CAP.245.005 ONERI A CARICO DELL'ENTE	48.160,00	48.160,00	2.703,37	48.160,00	48.160,00
001.02.01.02.01.01	CAP.262.001 IRAP STIPENDI	16.235,00	16.235,00	1.934,91	16.235,00	16.235,00
001.02.01.02.01.01	CAP.262.002 IRAP SU DIRITTI DI SEGRETERIA	1.200,00	1.481,77	52,14	1.200,00	1.200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

23/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
001.03.01.02.01.01	CAP.272.000 IRAP	14.620,00	14.620,00	0,00	14.620,00	14.620,00
001.04.01.01.01.01	CAP.275.001 STIPENDI	148.000,00	148.000,00	9.178,54	148.000,00	148.000,00
001.04.01.01.01.01	CAP.275.002 COMPENSO INCENTIVANTE IUC	34.690,33	39.033,87	16.690,33	18.000,00	18.000,00
001.04.01.01.01.01	CAP.275.004 FONDO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	3.500,00	3.500,00	133,33	3.500,00	3.500,00
001.04.01.01.02.01	CAP.275.005 ONERI A CARICO DELL'ENTE	41.500,00	41.500,00	2.474,16	41.500,00	41.500,00
001.04.01.01.01.01	CAP.275.006 COMPENSO INCENTIVANTE ICI - PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	6.000,00	16.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
001.04.01.01.02.01	CAP.275.007 ONERI - INCENTIVO IUC	11.300,00	11.300,00	5.400,00	5.900,00	5.900,00
001.04.01.02.01.01	CAP.275.008 IRAP - INCENTIVO IUC	3.500,00	3.500,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
001.04.01.02.01.01	CAP.360.002 IRAP	12.580,00	12.580,00	791,50	12.580,00	12.580,00
001.06.01.01.01.01	CAP.390.001 RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	298.000,00	298.000,00	22.353,52	298.000,00	298.000,00
001.06.01.01.02.01	CAP.390.002 ONERI A CARICO DELL'ENTE	88.000,00	88.000,00	6.085,65	88.000,00	88.000,00
001.06.01.01.01.01	CAP.390.005 FONDO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	5.000,00	5.000,00	416,66	5.000,00	5.000,00
001.06.01.02.01.01	CAP.424.000 IRAP	25.330,00	26.106,86	2.793,07	25.330,00	25.300,00
001.07.01.01.01.01	CAP.425.001 STIPENDI	250.000,00	250.000,00	17.841,07	250.000,00	250.000,00
003.01.01.01.01.01	CAP.425.002 COVID-19 RIMBORSO SPESE PER LAVORO STARORDINARIO SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO (MINISTERO INTERNO) fuori dal comma 557 e dal tetto starordianrio (vincolato al Cap. 80/009)	15.000,00	16.017,36	0,00	15.000,00	15.000,00
001.07.01.01.01.01	CAP.425.004 FONDO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	8.844,03	8.844,03	2.133,60	7.000,00	7.000,00
001.07.01.01.02.01	CAP.425.005 ONERI A CARICO DELL'ENTE	70.000,00	70.000,00	4.820,40	70.000,00	70.000,00
001.07.01.02.01.01	CAP.442.000 IRAP	21.250,00	21.250,00	1.244,30	21.250,00	21.250,00
001.10.01.01.01.01	CAP.450.006 INCREMENTO FONDO PRODUTTIVITA'	99.000,00	99.590,95	49.000,00	39.139,00	39.139,00
012.04.01.01.01.01	CAP.455.000 FONDO RISORSE UMANE ASSISTENTI SOCIALI	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
020.03.01.10.01.04	CAP.485.005 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

23/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
003.01.01.01.01.01	CAP.490.001 RETRIBUZIONE VIGILI URBANI (PASSATO TUTTO AL CAP. 36/010 QUOTA UNIONE PER STIPENDI PERSONALE TRASFERITO)	372.500,00	372.500,00	67.983,31	330.000,00	330.000,00
003.01.01.01.02.01	CAP.490.002 ONERI A CARICO DELL'ENTE	116.300,00	116.300,00	33.315,63	91.000,00	91.000,00
003.01.01.01.02.01	CAP.490.003 CDS - PREVIDENZA ED ASSISTENZA FORZE DI POLIZIA MUNICIPALE VINCOLATO EX ART. 208	7.650,00	17.071,00	0,00	7.650,00	7.650,00
003.01.01.01.01.01	CAP.490.005 FONDO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	7.000,00	7.000,00	3.947,04	7.000,00	7.000,00
003.01.01.01.01.01	CAP.495.001 CDS - PERSONALE NON DI RUOLO VIGILI URBANI VINCOLATO EX ART. 208	19.000,00	19.218,25	0,00	19.000,00	19.000,00
003.01.01.01.02.01	CAP.495.002 CDS - ONERI A CARICO DELL'ENTE VINCOLATO EX ART. 208	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00
003.01.01.02.01.01	CAP.520.000 IRAP	32.050,00	32.050,00	6.589,06	28.050,00	28.050,00
004.06.01.01.01.01	CAP.530.001 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SCUOLA MATERNA	70.000,00	70.000,00	5.321,45	70.000,00	70.000,00
004.06.01.01.02.01	CAP.530.002 ONERI A CARICO DELL'ENTE	19.600,00	19.600,00	1.428,05	19.600,00	19.600,00
004.06.01.01.01.01	CAP.530.004 FONDO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	6.000,03	6.000,03	2.583,36	3.500,00	3.500,00
001.10.01.02.01.01	CAP.575.000 IRAP SERVIZI INTERINALI	1.000,00	1.017,71	0,00	0,00	0,00
001.02.01.02.01.01	CAP.635.000 IRAP T.D. AMMINISTRATIVI	2.200,00	2.257,96	2.050,00	2.200,00	2.200,00
001.07.01.01.01.01	CAP.655.003 FONDO RISORSE UMANE SERVIZI SGATE (F.to con Av. Accantonato 2021)	0,00	5,76	0,00	0,00	0,00
003.01.01.02.01.01	CAP.740.000 CDS - ONERI A CARICO DELL'ENTE VINCOLATO EX ART. 208	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
005.02.01.01.01.01	CAP.745.001 STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA, UFFICIO SCUOLA	108.000,00	108.000,00	7.406,94	108.000,00	108.000,00
005.02.01.01.02.01	CAP.745.002 ONERI A CARICO DELL'ENTE	30.500,00	30.500,00	1.908,02	30.500,00	30.500,00
005.02.01.01.01.01	CAP.745.004 FONDO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	4.099,46	4.099,46	749,46	3.500,00	3.500,00
005.02.01.02.01.01	CAP.767.000 IRAP	9.180,00	9.180,00	608,54	9.180,00	9.180,00
008.01.01.01.01.01	CAP.905.001 STIPENDI	155.000,00	178.300,17	9.880,99	155.000,00	155.000,00
008.01.01.01.01.01	CAP.905.003 FONDO RISORSE UMANE E	7.000,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

23/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	PRODUTTIVITA'					
008.01.01.01.02.01	CAP.905.004 ONERI A CARICO DELL'ENTE	44.800,00	50.095,63	2.877,12	44.800,00	44.800,00
008.01.01.02.01.01	CAP.928.000 IRAP	19.175,00	21.459,90	6.850,00	13.175,00	13.175,00
009.03.01.01.01.01	CAP.1010.005 FONDO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
009.02.01.01.01.01	CAP.1040.001 STIPENDI	92.000,00	92.000,00	1.856,33	92.000,00	92.000,00
009.02.01.01.01.01	CAP.1040.003 FONDO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	6.000,04	6.000,04	2.583,37	3.500,00	3.500,00
009.02.01.01.02.01	CAP.1040.004 ONERI A CARICO DELL'ENTE	30.000,00	30.000,00	511,91	30.000,00	30.000,00
009.02.01.02.01.01	CAP.1067.000 IRAP	7.693,00	7.693,00	164,87	7.693,00	7.693,00
012.01.01.01.01.01	CAP.1087.001 STIPENDI	130.000,00	130.000,00	7.564,49	130.000,00	130.000,00
012.01.01.01.02.01	CAP.1087.002 ONERI A CARICO DELL'ENTE	37.000,00	37.000,00	2.386,18	37.000,00	37.000,00
012.01.01.01.01.01	CAP.1087.004 FONDO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	4.487,59	4.487,59	1.104,25	3.500,00	3.500,00
012.05.01.02.01.01	CAP.1103.000 IRAP	11.500,00	12.064,06	597,52	11.500,00	11.500,00
014.02.01.01.01.01	CAP.1165.001 STIPENDI	47.500,00	47.500,00	3.637,97	47.500,00	47.500,00
014.02.01.01.01.01	CAP.1165.004 FONDO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
014.02.01.01.02.01	CAP.1165.005 ONERI A CARICO DELL'ENTE	14.000,00	14.000,00	970,03	14.000,00	14.000,00
014.01.01.02.01.01	CAP.1205.000 IRAP	4.037,00	4.037,00	310,32	4.037,00	4.037,00
099.01.07.01.02.02	CAP.1730.001 C.P.D.E.L. C.P.S.	200.000,00	201.058,62	11.987,09	200.000,00	200.000,00
099.01.07.01.02.02	CAP.1730.002 I.N.A.D.E.L.	40.000,00	40.636,41	829,98	40.000,00	40.000,00
099.01.07.01.02.02	CAP.1730.003 VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI PER FONDO PREVIDENZA E CREDITO	8.000,00	8.000,16	561,36	8.000,00	8.000,00
099.01.07.01.02.02	CAP.1730.004 C.P.D.E.L.	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
099.01.07.01.02.01	CAP.1735.001 RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F.	560.000,00	582.710,59	100,00	560.000,00	560.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

23/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
099.01.07.01.02.99	CAP.1740.000 RITENUTE SU RETRIBUZIONI C/T	40.000,00	40.000,00	1.704,46	40.000,00	40.000,00
	TOTALE SERVIZIO PERSONALE	4.540.744,00	4.688.575,26	457.770,81	4.360.234,00	4.360.204,00
	SERVIZIO TRIBUTI					
001.04.01.03.01.02	CAP.280.000 ACQUISTO MATERIALE X U.O. TRIBUTI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.04.01.03.02.10	CAP.310.001 INCARICHI PROFESSIONALI SERVIZIO TRIBUTI	6.000,00	14.944,68	0,00	6.000,00	6.000,00
001.04.01.03.02.19	CAP.310.002 SERVIZI DI SUPPORTO DB TRIBUTARI	10.000,00	38.861,50	0,00	10.000,00	10.000,00
001.04.01.03.02.05	CAP.310.005 SPESE TELEFONICHE NUMERO VERDE TARI (DELIBERA ARERA)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.04.01.03.02.03	CAP.320.001 AGGI RISCOSSIONE COATTIVA IUC	10.000,00	27.919,74	0,00	10.000,00	10.000,00
001.04.01.03.02.03	CAP.320.002 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TARI	8.000,00	23.527,72	0,00	15.000,00	15.000,00
001.04.01.03.02.16	CAP.320.004 SPESE PER SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE TRIBUTI	10.000,00	29.252,74	5.000,00	10.000,00	10.000,00
001.04.01.03.02.03	CAP.320.005 AGGIO SU RISCOSSIONI IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI CANONE UNICO	60.000,00	80.795,91	39.000,00	60.000,00	60.000,00
001.04.01.09.99.04	CAP.370.001 RESTITUZIONE ENTRATE DI CARATTERE TRIBUTARIO	10.000,00	20.074,25	1.144,00	10.000,00	10.000,00
001.04.01.09.99.04	CAP.370.003 RIMBORSO ALTRE ENTRATE	10.000,00	62.921,13	0,00	10.000,00	10.000,00
012.05.01.04.02.05	CAP.1100.002 CONTRIBUTI X ABBATTIMENTO TRIBUTO SUI RIFIUTI NUCLEI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
099.01.07.02.05.01	CAP.1760.002 RIVERSAMENTO TEFA ALLA PROVINCIA	30.000,00	72.001,28	0,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE SERVIZIO TRIBUTI	199.500,00	415.798,95	45.144,00	206.500,00	206.500,00
	SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA					
001.01.01.03.02.01	CAP.25.000 COMPENSO REVISORI	30.000,00	55.323,03	0,00	30.000,00	30.000,00
001.02.01.03.01.02	CAP.140.007 MODULISTICA DEDICATA , CANCELLERIA, TONER	23.000,00	32.219,99	5.416,20	23.000,00	23.000,00
001.03.01.02.01.06	CAP.140.008 IMPOSTA DI BOLLO ETC	500,00	660,00	160,00	500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

23/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
001.02.01.03.01.01	CAP.140.009 ABBONAMENTO A RIVISTE TECNICO-AMMINISTRATIVE ON LINE E CARTACEE E SW SPECIALISTICO DI SETTORE	22.000,00	23.510,93	16.991,33	22.000,00	22.000,00
001.03.01.03.01.05	CAP.140.010 ACQUISTO PRESIDI PER SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO D. LGS. 81/08	6.000,00	10.235,10	400,00	6.000,00	6.000,00
001.03.01.03.02.19	CAP.145.000 ASSISTENZA INFORMATICA SOFTWARE SETTORE FINANZIARIO	15.000,00	25.484,00	3.782,00	15.000,00	15.000,00
001.03.01.03.02.09	CAP.160.001 MANUTENZIONE MACCHINE ED IMPIANTI	3.000,00	14.232,14	1.612,60	3.000,00	3.000,00
001.03.01.03.02.13	CAP.160.009 SPESE PER PULIZIE UFFICI COMUNALI	81.000,00	101.953,55	76.463,56	81.000,00	81.000,00
001.02.01.03.02.11	CAP.170.001 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	9.000,00	11.409,50	7.198,00	9.000,00	9.000,00
001.01.01.03.02.02	CAP.190.001 SPESE PER CERIMONIE,RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA SOGGETTE A RIDUZIONE DELL'80% EX ART. 6 COMMA 8 D.L. 78/10	3.000,00	3.581,40	450,00	3.000,00	3.000,00
001.01.01.03.01.02	CAP.190.002 SPESE PER FESTIVITA' E MANIFESTAZIONI VARIE SOGGETTE A RIDUZIONE EX ART. 6 COMMA 8 D.L.78/10	3.000,00	3.351,00	900,00	3.000,00	3.000,00
001.03.01.10.04.01	CAP.240.000 PREMIO DI ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI, FURTO, R.C. ETC.	90.000,00	187.842,68	32.300,40	90.000,00	90.000,00
001.03.01.03.02.17	CAP.270.000 SPESE SERVIZIO TESORERIA E TENUTA CONTI POSTALI	6.000,00	24.435,59	300,00	6.000,00	6.000,00
001.04.01.02.01.99	CAP.360.001 IMPOSTE, SOVRIMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI	9.000,00	11.373,72	700,00	9.000,00	9.000,00
001.04.01.10.03.01	CAP.360.005 IVA A DEBITO	70.000,00	70.005,31	0,00	70.000,00	70.000,00
004.01.01.03.02.13	CAP.550.004 SERVIZIO PULIZIA SCUOLE	15.000,00	18.289,36	400,00	15.000,00	15.000,00
004.02.01.03.02.13	CAP.600.003 PULIZIA SCUOLE ELEMENTARI (CUCINE)	14.000,00	23.396,78	300,00	14.000,00	14.000,00
004.02.01.03.01.02	CAP.640.004 ACQUISTO MATERIALI PULIZIE SCUOLE MEDIE	10.000,00	14.857,44	300,00	10.000,00	10.000,00
010.05.01.03.02.15	CAP.810.000 SPESE CONVENZIONE GSE collegato a Cap. di entrata 344/002	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
010.02.01.04.01.02	CAP.855.000 TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA PER TPL EXTRAURBANO	83.600,00	88.551,21	0,00	83.600,00	83.600,00
010.02.01.04.03.02	CAP.890.001 CONTRIBUTI AZIENDA SERVIZI DI TRASPORTO PER AGEVOLAZIONE TARIFFARIA VAL DI CAVA	3.600,00	4.200,00	0,00	3.600,00	3.600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

23/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
015.03.01.04.01.02	CAP.1100.003 SPESE PER L'UFFICIO DI COLLOCAMENTO E M.O.	15.000,00	18.389,45	0,00	15.000,00	15.000,00
001.01.02.02.01.03	CAP.1352.003 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI	15.000,00	17.732,19	0,00	3.000,00	3.000,00
099.01.07.01.03.01	CAP.1735.002 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	100.000,00	104.349,42	0,00	100.000,00	100.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.1735.003 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	900.000,00	973.847,53	0,00	900.000,00	900.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.1735.004 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE (IVA COMMERCIALE)	300.000,00	314.210,65	0,00	300.000,00	300.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.1735.005 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE (IVA IN REVERSE CHARGE)	50.000,00	50.069,88	0,00	50.000,00	50.000,00
099.01.07.02.99.99	CAP.1750.012 RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER C/ ENTI E PRIVATI	240.000,00	240.275,26	0,00	240.000,00	240.000,00
099.01.07.01.99.01	CAP.1750.018 SPESE NON ANDATE A BUON FINE NEL CIRCUITO DI TESORERIA	50.000,00	50.232,24	0,00	50.000,00	50.000,00
099.01.07.01.99.03	CAP.1755.000 ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZI ECONOMATO	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	TOTALE SERVIZIO ECONOMATO RAGIONERIA	2.173.200,00	2.500.519,35	153.174,09	2.161.200,00	2.161.200,00
	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO					
001.03.01.04.01.02	CAP.36.007 TRASFERIMENTO CORRENTE ALL'UNIONE - UFFICIO GARE E CONTRATTI	0,00	1.679,52	0,00	0,00	0,00
001.03.01.04.01.02	CAP.36.008 TRASFERIMENTI CORRENTI UNIONE VALDERA SERVIZI GENERALI	0,00	1.470,26	0,00	0,00	0,00
050.01.01.07.05.04	CAP.389.003 INTERESSI PASSIVI MUTUI X SERVIZI GENERALI CDP - GESTIONE CDP SPA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
020.02.01.10.01.03	CAP.484.000 FONDO CREDITI DI DIFFICILE ESAZIONE	689.000,00	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00
020.01.01.10.01.01	CAP.485.001 FONDO DI RISERVA	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00
020.03.01.10.01.99	CAP.485.002 FONDO RISCHI CONTENZIOSO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
020.03.01.10.01.05	CAP.485.004 FONDO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
050.01.01.07.05.04	CAP.573.003 INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLE MATERNE CDP - GESTIONE CDP SPA	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
050.01.01.07.05.04	CAP.630.003 INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLE	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

23/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	ELEMENTARI CDP - GESTIONE CDP SPA					
050.01.01.07.05.04	CAP.680.003 INTERESSI PASSIVI MUTUI CDP - GESTIONE CDP SPA	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
050.01.01.07.05.04	CAP.735.004 INTERESSI MUTUI SCUOLABUS CDP - GESTIONE CDP SPA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
050.01.01.07.06.99	CAP.830.006 ONERI FINANZIARI DERIVANTI DA FIDEJUSSIONI CONCESSE A TERZI	15.785,00	15.785,00	0,00	15.785,00	9.208,00
010.02.01.04.01.02	CAP.856.000 TRASFERIMENTI CORRENTI PER TPL RETE URBANA	0,00	26.040,00	0,00	0,00	0,00
050.01.01.07.05.04	CAP.860.003 INTERESSI MUTUI CDP - GESTIONE CDP SPA	22.000,00	22.000,00	0,00	17.000,00	12.000,00
050.01.01.07.05.04	CAP.860.004 INTERESSI MUTUI X SERVIZI RUBRICA AD ALTRI SOGGETTI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
012.05.01.04.02.02	CAP.945.002 FONDO CONTRIBUTI BONUS FACCIATE E RISTRUTTURAZIONE FONDI COMMERCIALI	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
010.05.01.04.01.02	CAP.1063.000 TRASFERIMENTI CORRENTI UNIONE - A FRONTE MUTUO UNIONE PER INVESTIMENTI SUL TERRITORIO	25.000,00	25.000,00	0,00	24.150,00	23.270,00
009.04.02.02.01.09	CAP.1504.000 RICAPITALIZZAZIONE AZIENDA ACQUE SPA	0,00	266.440,73	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.1607.000 TRASFERIMENTI UNIONE VALDERA IN C/INVESTIMENTI (EX FOTOVOLTAICO) FINANZIATO DA RISORSE CORRENTI	20.550,00	20.550,00	0,00	21.350,00	22.200,00
060.01.05.01.01.01	CAP.1710.000 RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	516.500,00	0,00	0,00	516.500,00	516.500,00
050.02.04.03.01.04	CAP.1720.001 ESTINZIONE DI MUTUI PER FINANZIAMENTO OO.PP. - ALTRI SOGGETTI (CREDITO SPORTIVO)	23.540,00	23.540,00	0,00	23.540,00	23.540,00
050.02.04.03.01.04	CAP.1720.002 ESTINZIONE DI PRESTITI PER ALTRI SCOPI AD ALTRI SOGGETTI	285.850,00	285.850,00	0,00	292.150,00	298.600,00
050.02.04.03.01.04	CAP.1720.004 ESTINZIONE MUTUI X FIN OO.PP. CDP - GESTIONE CDP SPA	130.400,00	130.400,00	0,00	120.250,00	120.200,00
	TOTALE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	1.892.625,00	983.755,51	0,00	1.864.725,00	1.859.518,00
	SERVIZIO CONTRATTI					
001.02.01.03.02.16	CAP.180.000 SPESE PERITALI, CONTRATTUALI E DI ASTE	5.000,00	10.487,75	100,00	5.000,00	5.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

23/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
001.02.01.04.01.01	CAP.260.000 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00
001.02.01.03.02.16	CAP.340.001 VERSAMENTO DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO CONTRATTI (vincolato al Cap. 190/000)	10.000,00	10.000,00	464,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.02.04.02	CAP.1745.001 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	68.000,00	83.850,60	0,00	68.000,00	68.000,00
099.01.07.02.05.01	CAP.1760.001 SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE SERVIZIO CONTRATTI	91.400,00	112.738,35	564,00	91.400,00	91.400,00
	TOTALE SETTORE 2	8.897.469,00	8.701.387,42	656.652,90	8.684.059,00	8.678.822,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

23/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	SETTORE 3					
	EDILIZIA PRIVATA - PATRIMONIO					
001.05.01.03.02.07	CAP.255.000 FITTI PASSIVI	15.495,00	30.990,00	0,00	15.495,00	15.495,00
001.05.01.02.01.99	CAP.387.000 CENSI CANONI LIVELLI E CONSORZIO BONIFICA	18.000,00	33.858,62	0,00	15.000,00	15.000,00
006.01.01.03.02.07	CAP.812.000 SPESE PER AFFITTO TERRENO CAMPO SPORTIVO V.LE RIMEMBRANZA	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
008.02.01.03.02.09	CAP.929.000 SPESE DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E.R.P. FINANZIATE DALLA REGIONE AD APES (vincolato con cap. 153/000)	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE EDILIZIA PRIVATA - PATRIMONIO	133.495,00	176.848,62	0,00	130.495,00	130.495,00
	URBANISTICA					
008.01.01.03.02.99	CAP.30.001 SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI	700,00	818,64	0,00	700,00	700,00
008.01.01.03.02.11	CAP.910.000 INCARICHI PROFESSIONALI SETTORE URBANISTICA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1355.008 PROGETTO LINKING VALDERA (MOBILITA' TERRITORIALE)	0,00	17.003,66	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1355.067 PISTE CICLABILI	0,00	162.435,45	0,00	0,00	0,00
008.01.02.02.03.05	CAP.1355.134 SPESE PER REGOLAMENTO URBANISTICO (60.000 ONERI)	20.000,00	130.672,66	0,00	0,00	0,00
	TOTALE URBANISTICA	25.700,00	315.930,41	0,00	5.700,00	5.700,00
	SERVIZIO AMBIENTE E CIMITERIALI					
012.05.01.04.02.02	CAP.945.003 FONDO CONTRIBUTI BANDO SEMINA TERRENI INCOLTI	3.000,00	5.620,00	0,00	3.000,00	3.000,00
009.03.01.03.02.07	CAP.1030.002 NOLEGGIO TELECAMERE CONTRO ABBANDONO RIFIUTI	0,00	26.474,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.03.02.15	CAP.1030.003 COVID-19 SPESE PER RACCOLTA RIFIUTI UTENZE COVID	8.000,00	16.967,16	0,00	8.000,00	8.000,00
009.03.01.03.02.15	CAP.1030.004 APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI	2.375.000,00	2.779.576,47	0,00	2.456.000,00	2.476.000,00
009.03.01.03.02.15	CAP.1030.005 SERVIZI DI INTERVENTO IN MATERIA AMBIENTALE E TUTELA DEL TERRITORIO	15.000,00	35.174,86	0,00	15.000,00	15.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

23/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
009.03.01.04.04.01	CAP.1030.007 SPESE ASSISTENZA BIOCOMPOST	1.500,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
009.03.01.04.01.02	CAP.1033.000 CONTRIBUTO CONSORZIO RIFIUTI ATO TOSCANA COSTA	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00
009.02.01.03.02.09	CAP.1038.000 INTERVENTI SOSTITUIVI ORDINANZE IN MATERIA AMBIENTALE vincolato al cap. 344/004	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
009.02.01.03.02.15	CAP.1043.000 INTERVENTI PER LA TUTELA ED EDUCAZIONE AMBIENTALE	15.000,00	19.214,25	0,00	15.000,00	15.000,00
010.05.01.03.02.09	CAP.1045.005 MANUTENZIONI PULIZIA CADITOIE	10.000,00	25.250,00	0,00	10.000,00	10.000,00
009.02.01.03.02.99	CAP.1061.000 INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SUL TERRITORIO	5.000,00	7.852,70	2.859,97	5.000,00	5.000,00
009.02.01.03.02.99	CAP.1062.000 INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE SUL TERRITORIO SERVIZIO AMBIENTE	4.000,00	7.461,64	1.329,45	4.000,00	4.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.1081.005 SPESE SANIFICAZIONI LOCALI PUBBLICI	1.000,00	7.023,60	0,00	1.000,00	1.000,00
012.09.01.03.01.02	CAP.1110.001 SPESE GESTIONE CIMITERO COMUNALE - ACQUISTO MATERIALI - (SP SERVIZIO DAL 2007 AL CAP 1115/001)	3.500,00	3.896,00	0,00	3.500,00	3.500,00
012.09.01.03.02.15	CAP.1115.001 SPESE PER SERVIZIO DI GESTIONE CIMITERO COMUNALE	112.500,00	172.309,97	7.635,39	112.500,00	112.500,00
012.09.01.03.02.09	CAP.1115.002 SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE CIMITERO	15.750,00	15.893,86	1.134,11	15.750,00	15.750,00
012.09.01.04.02.02	CAP.1130.000 SPESE CREMAZIONE SALME	5.000,00	12.600,00	0,00	5.000,00	5.000,00
009.08.02.02.03.05	CAP.1355.099 PIANO TELEFONIA MOBILE	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
009.02.02.02.01.03	CAP.1355.109 PARCO URBANO	0,00	10.694,15	0,00	0,00	0,00
001.06.02.02.01.09	CAP.1355.113 TAGLIO STRAORDINARIO FIUME CASCINA -	7.000,00	14.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
008.01.02.02.01.03	CAP.1355.127 REALIZZAZIONE AREA VERDE ATTREZZATA	0,00	0,00	0,00	30.000,00	13.000,00
	TOTALE SERVIZIO AMBIENTE E CIMITERIALI	2.598.050,00	3.179.808,66	12.958,92	2.709.050,00	2.712.050,00
	SERVIZIO SUAP					
014.02.01.03.01.02	CAP.1150.001 SPESE PER FIERE E MERCATI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
014.02.01.03.02.99	CAP.1150.002 SPESE COMMISSIONE TECNICA COMUNALE	1.000,00	1.200,00	0,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

23/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
014.04.01.03.02.02	CAP.1160.003 AFFIDAMENTO INCARICHI PER SUAP	0,00	13.054,00	0,00	0,00	0,00
014.02.01.04.04.01	CAP.1180.000 SPESE PER INIZIATIVE DI CARATTERE COMMERCIALE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
014.02.01.04.01.01	CAP.1190.001 INIZIATIVE DI PROMOZIONE ECONOMICA ALLE IMPRESE	20.000,00	41.039,17	0,00	20.000,00	20.000,00
014.02.01.04.01.01	CAP.1190.004 INIZIATIVE X CENTRO COMMERCIALE NATURALE ALLE IMPRESE	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
014.02.01.04.01.01	CAP.1190.007 TRASFERIMENTI X INIZIATIVE ECONOMICO TURISTICHE AD ALTRI SOGGETTI	10.000,00	19.853,66	0,00	10.000,00	10.000,00
014.04.01.04.01.02	CAP.1195.000 ADESIONE PROTOCOLLO DISTRETTO RURALE	2.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE SERVIZIO SUAP	49.000,00	95.146,83	0,00	49.000,00	49.000,00
	TOTALE SETTORE 3	2.806.245,00	3.767.734,52	12.958,92	2.894.245,00	2.897.245,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

23/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	SETTORE 4					
	SERVIZIO VIGILANZA					
003.01.01.03.01.02	CAP.500.002 CDS - ACQUISTO BENI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO VINCOLATO EX ART. 208	4.500,00	7.975,32	250,00	4.500,00	4.500,00
003.01.01.03.01.02	CAP.500.004 VESTIARIO E CORREDO E ARMAMENTO VV.UU. E MESSO	7.000,00	7.253,98	250,00	7.000,00	7.000,00
003.01.01.03.02.05	CAP.500.007 CDS - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO VINCOLATO EX ART. 208	21.500,00	43.938,32	11.778,10	21.500,00	21.500,00
003.01.01.03.02.15	CAP.505.000 SPESE SERVIZIO VIGILANZA ZOOIATRICA	30.000,00	35.184,40	19.738,50	30.000,00	30.000,00
003.01.01.03.02.16	CAP.510.003 SPESE POSTALI RINOTIFICA ATTI GIUDIZIARI E TENUTA C/C POSTALE	10.000,00	12.790,50	0,00	10.000,00	10.000,00
003.01.01.03.02.99	CAP.510.005 CDS - SPESE RIMOZIONE VEICOLI CUSTODIA GIUDIZIARIA VINCOLATO EX ART. 208	7.000,00	7.729,99	0,00	7.000,00	7.000,00
003.01.01.03.02.13	CAP.510.007 ALTRE SPESE PER SERVIZI VV.UU. (TIRO A SEGNO)	1.300,00	2.492,68	0,00	1.300,00	1.300,00
003.01.01.04.01.02	CAP.511.003 TRASFERIMENTI CORRENTI UNIONE VALDERA - SERVIZI TRASFERITI PM NON RILEVANTI EX ART. 208	0,00	3.985,40	0,00	0,00	0,00
003.01.01.04.01.02	CAP.513.000 CDS -TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA VINCOLATO EX ART. 142 C.12 BIS E TER	20.000,00	106.466,93	0,00	5.000,00	5.000,00
003.02.01.03.02.13	CAP.516.000 SPESE PER VIDEOSORVEGLIANZA	15.000,00	17.686,08	12.261,00	15.000,00	15.000,00
003.01.01.03.02.07	CAP.1047.001 NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO P.M. - DESTINAZIONE VINCOLATA	12.000,00	14.917,74	11.671,02	12.000,00	12.000,00
003.01.02.02.01.05	CAP.1375.000 ACQUISTO ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE (VELOX)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
008.01.02.02.01.09	CAP.1452.000 SPESE PER SEGNALETICA STRADALE	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
008.01.02.02.01.09	CAP.1455.001 CDS - ACQUISTO SEGNALETICA VINCOLATO EX ART. 208	10.000,00	47.500,01	0,00	10.000,00	10.000,00
003.02.02.02.01.07	CAP.1455.003 POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SERVIZIO VIGILANZA	159.300,00	337.921,35	55.948,62	123.300,00	123.300,00
	PROTEZIONE CIVILE					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

23/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
011.01.01.03.02.13	CAP.941.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENTRO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE	33.600,00	53.800,00	4.000,00	33.600,00	33.600,00
011.01.01.04.01.02	CAP.942.001 QUOTA CENTRO INTERCOMUNALE PROTEZIONE CIVILE - TRASFERIMENTO CORRENTE UNIONE VALDERA	0,00	16.652,68	0,00	0,00	0,00
011.01.01.03.02.15	CAP.943.000 ALTRE SPESE PER CENTRO INTERCOMUNALE PROTEZIONE CIVILE	5.000,00	5.500,00	500,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE PROTEZIONE CIVILE	38.600,00	75.952,68	4.500,00	38.600,00	38.600,00
	TOTALE SETTORE 4	197.900,00	413.874,03	60.448,62	161.900,00	161.900,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

23/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	SETTORE 5					
	ALTRI SERVIZI SETTORE TECNICO					
001.10.01.03.02.18	CAP.422.000 SPESE CONVENZIONE AI SENSI D.Lgs 81/08	15.000,00	29.356,96	0,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE ALTRI SERVIZI SETTORE TECNICO	15.000,00	29.356,96	0,00	15.000,00	15.000,00
	LAVORI PUBBLICI					
001.06.01.03.02.11	CAP.420.001 SPESE PER PROGETTAZIONE E COLLAUDI - INCARICHI	15.000,00	54.457,62	4.694,92	15.000,00	15.000,00
004.02.01.03.02.07	CAP.420.002 SERVIZI DI NOLEGGIO STRUTTURE E IMPIANTI	39.000,00	64.787,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.03.02.07	CAP.423.000 COVID-19 INTERVENTO PER RIAPERTURA SCUOLE - NOLEGGIO STRUTTURE AULE SCOLASTICHE	0,00	40.407,20	0,00	0,00	0,00
001.06.02.02.01.09	CAP.1347.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - ONERI	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00
001.06.02.02.01.10	CAP.1347.004 RESTAURO, CONSOLIDAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE PALAZZO VALLI CUP E74E21000680001 (vincolato Cap. 382/001 FONDI PNRR Decreto M.I. 4/4/2022)	4.633.373,97	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
001.06.02.02.01.10	CAP.1347.005 RESTAURO, CONSOLIDAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE PALAZZO VALLI CUP E74E21000680001(F.TO con Av. LIBERO 2021)	316.626,03	354.682,39	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1355.001 RIQUALIFICAZIONE URBANA	0,00	201.325,01	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1355.009 PARCHEGGI	0,00	13.719,83	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1355.010 MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' PUBBLICA	0,00	974,12	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1355.014 MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI (130000 VENDITA LOTTO PIP+FPV)	200.000,00	509.213,43	0,00	320.000,00	360.000,00
001.05.02.02.01.09	CAP.1355.016 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI E VERDE	50.000,00	82.527,50	0,00	38.000,00	0,00
001.06.02.02.01.09	CAP.1355.037 ADEGUAMENTO MAGAZZINI COMUNALI D.LGS 81/08 (F.to con contributo Statale 90+90 anno 2021 E Cap. 366/000)	0,00	30.159,32	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.09	CAP.1355.046 PNRR - RIQUALIFICAZIONE CINEMA/TEATRO ODEON E ADEGUAMENTO ENERGETICO CUP. E73I22000060006 MISS.1 COMP.	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

23/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	M1C3 INV. 1.3 (F.to con fondi PNRR Decreto Ministe Cultura n.452 del 07/06/2022) Vincolato al Cap. 355/005					
005.02.02.02.01.09	CAP.1355.047 RIQUALIFICAZIONE CINEMA/TEATRO ODEON E ADEGUAMENTO ENERGETICO CUP. E73I22000060006 MISS.1 COMP. M1C3 INV. 1.3 (F.to con Av. Libero 2021-Cofinanziamento PNRR)	477.556,22	957.556,22	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1355.056 SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI	690.940,44	691.159,76	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.1355.057 IMPIANTISTICA SPORTIVA - ASISTEMAZIONE TRIBUNA	886.353,02	886.353,02	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1355.059 MANUTENZIONE STRADE Decreto 14 gennaio 2022 (60 MILA a.2022 30 MILA a.2023)	30.000,00	93.713,37	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.1355.064 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	80.000,00	80.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00
004.02.02.02.01.09	CAP.1355.085 COVID-19 IMPIEGO FONDI STATALI PON PER RECUPERO SPAZI SCOLASTICI (CONTRIBUTO MIUR DI 90 MILA)	0,00	947,29	0,00	0,00	0,00
005.01.02.02.01.10	CAP.1355.086 RESTAURO TORRE CORSINI	0,00	4.135,80	0,00	0,00	0,00
001.06.02.02.01.09	CAP.1355.090 EX CASA DEL FASCIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA	82.107,27	82.107,27	0,00	0,00	0,00
001.06.02.02.01.09	CAP.1355.094 CONTRIBUTO STATALE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI-ART.1 CO. 29 L. 160/2019 LEGGE DI BILANCIO 2020	90.000,00	90.355,11	0,00	90.000,00	0,00
001.06.02.02.01.09	CAP.1355.100 COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO MAGAZZINI COMUNALI (FONDI PROPRI DI BILANCIO)	0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1355.103 REALIZZAZIONE STRADA VAL DI CAVA (FIN. CON ONERI+FPV)	0,00	41.639,26	0,00	0,00	0,00
009.01.02.02.03.05	CAP.1355.104 SISTEMAZIONI IDRAULICHE NEL CAPOLUOGO	0,00	12.384,81	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1355.106 RIFACIMENTO MARCIAPIEDI CENTRO STORICO E ZONE LIMITROFE	786.723,02	797.165,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.1355.114 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	50.000,00	207.455,59	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.03.05	CAP.1355.120 PROGETTAZIONE SCUOLA LE MELORIE	0,00	4.060,16	0,00	0,00	0,00
012.04.02.02.01.09	CAP.1355.121 ADEGUAMENTO LOCALI PER REALIZZAZIONE CENTRO DIURNO	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

23/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
006.01.02.02.01.09	CAP.1355.123 MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE URBANIZZAZIONE 1^ E 2^	70.000,00	99.840,57	0,00	80.000,00	80.000,00
001.05.02.02.01.03	CAP.1355.132 SPESE PER LA SICUREZZA (D.LGS 81/08)	3.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
004.02.02.02.01.09	CAP.1381.003 RICOSTRUZIONE SCUOLA FUCINI	0,00	202.842,06	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.1400.002 RISTRUTTURAZIONE II° PIANO SCUOLA MEDIA	0,00	72.066,18	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1420.003 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA E VIABILITA' LIMITROFE (F.to con Mutuo CDP) – CUP E75F22000880005	1.294.069,82	1.294.069,82	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.1435.001 COSTRUZIONE PALESTRA (FINANZIATO 2 LOTTO SPOGLIATOI CON MUTUO PER 353.000 CREDITO SPORTIVO)	0,00	5.978,46	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.1435.022 PNRR - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA DEL COMPLESSO SCOLASTICO GIUSTI CUP E75F22000000006 AVVISO PUBBLICO PROT. N. 48040 DEL 2/12/2021 MISS. 4 COMP. 1 INVEST. 1.3 (F.to con Fondi PNRR) Vincolato al Cap. 355/006	465.212,88	517.259,06	0,00	0,00	0,00
008.01.02.02.01.09	CAP.1450.033 ACQUISTO STRADE PRIVATE	0,00	7.262,88	0,00	0,00	0,00
008.01.02.02.01.09	CAP.1450.041 BITUMATURA STRADE	0,00	21.211,23	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1485.003 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO PIAZZA DELLA REPUBBLICA	96.500,00	96.500,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1520.003 COSTRUZIONE PERCORSI ECOLOGICI - MUTUO	0,00	1.261,82	0,00	0,00	0,00
012.09.02.02.01.09	CAP.1600.000 AMPLIAMENTO CIMITERO F.TO CON CONCESSIONI	250.000,00	357.664,09	0,00	250.650,00	277.800,00
	TOTALE LAVORI PUBBLICI	10.906.462,67	11.101.112,85	4.694,92	858.650,00	792.800,00
	SERVIZIO MANUTENZIONI					
001.02.01.03.02.09	CAP.140.003 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE LOCALI ED IMPIANTI	50.000,00	78.034,36	8.941,60	50.000,00	50.000,00
001.02.01.03.01.02	CAP.140.005 ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOVETTURE SOGGETTO A RIDUZIONE EX D.L.78/10	1.502,00	3.715,37	1.500,00	1.502,00	1.502,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

23/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
001.05.01.03.01.02	CAP.140.011 CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOVEICOLI (UNITI CAP., 140/011 E 400/003)	5.200,00	8.203,60	5.200,00	5.200,00	5.200,00
001.06.01.02.01.09	CAP.160.003 BOLLI E SPESE MANUTENZIONE AUTOVEICOLI (UNITI I CAP. 410/002 E 847/000)	25.000,00	34.236,08	0,00	25.000,00	25.000,00
001.02.01.03.02.05	CAP.160.005 TELEFONO UFFICI COMUNALI	15.000,00	18.296,27	14.616,00	15.000,00	15.000,00
001.02.01.03.02.05	CAP.160.007 SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	19.000,00	36.729,25	0,00	19.000,00	19.000,00
001.02.01.03.02.05	CAP.160.008 ILLUMINAZIONE UFFICI	39.000,00	45.096,08	0,00	39.000,00	39.000,00
001.02.01.03.02.05	CAP.160.010 ACQUA UFFICI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.02.01.03.02.05	CAP.160.013 SPESE X TELEFONIA MOBILE	9.000,00	10.085,60	0,00	9.000,00	9.000,00
010.05.01.02.01.09	CAP.160.016 SPESE DI ESERCIZIO AUTOVETTURE (EX CAP. 160/003) SOGGETTO A RIDUZIONE 20% EX ART. 6, COMMA 14 D.L.78/10	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00
003.02.01.03.02.13	CAP.241.000 SERVIZIO SORVEGLIANZA E RONDA EDIFICI COMUNALI	18.000,00	27.094,84	0,00	18.000,00	18.000,00
001.05.01.03.02.09	CAP.377.000 SPESE VARIE PER L'OROLOGIO PUBBLICO	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.06.01.03.01.02	CAP.400.001 VESTIARIO OPERAI	4.000,00	4.150,00	0,00	1.500,00	1.500,00
003.01.01.03.02.09	CAP.500.001 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE LOCALI ED IMPIANTI SEDE VV.UU.	5.000,00	8.122,50	400,00	5.000,00	5.000,00
003.01.01.03.02.05	CAP.510.001 RISCALDAMENTO SEDE VV.UU.	4.000,00	5.726,64	0,00	4.000,00	4.000,00
003.01.01.03.02.05	CAP.510.002 ILLUMINAZIONE SEDE VIGILI	1.500,00	3.585,55	0,00	1.500,00	1.500,00
004.01.01.03.02.09	CAP.540.002 MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI SCUOLA MATERNA	30.000,00	46.795,22	20.558,00	30.000,00	30.000,00
004.01.01.03.02.05	CAP.550.001 RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA	14.000,00	17.278,79	0,00	14.000,00	14.000,00
004.01.01.03.02.05	CAP.550.002 ILLUMINAZIONE SCUOLE	14.000,00	14.016,16	0,00	14.000,00	14.000,00
004.01.01.03.02.05	CAP.550.003 SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE	4.000,00	4.006,74	0,00	4.000,00	4.000,00
004.01.01.03.02.05	CAP.550.005 ACQUA SCUOLE MATERNE	14.000,00	17.029,08	0,00	14.000,00	14.000,00
004.02.01.03.02.09	CAP.590.001 ACQUISTO MATERIALI X MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI SCUOLE ELEMENTARI	25.000,00	47.734,10	12.633,00	25.000,00	25.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

23/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
004.02.01.03.02.05	CAP.600.001 RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	44.000,00	68.046,61	0,00	44.000,00	44.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.600.002 ILLUMINAZIONE SCUOLA	29.000,00	39.780,94	0,00	29.000,00	29.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.600.004 ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.600.005 TELEFONO SCUOLE ELEMENTARI	14.000,00	14.834,12	0,00	14.000,00	14.000,00
004.02.01.03.02.09	CAP.640.001 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI SCUOLE MEDIE STATALI	17.000,00	36.931,39	4.100,00	17.000,00	17.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.650.001 RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	29.000,00	34.539,41	0,00	29.000,00	29.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.650.002 ILLUMINAZIONE SCUOLE	19.000,00	23.294,02	0,00	19.000,00	19.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.650.003 SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE	8.000,00	12.297,89	3.160,00	8.000,00	8.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.650.006 SERVIZIO ACQUA PER SCUOLE MEDIE	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
004.06.01.03.02.09	CAP.700.007 MANUTENZIONE LOCALI ED IMPIANTI MENSA CENTRALIZZATA	6.000,00	15.161,07	550,00	6.000,00	6.000,00
004.06.01.03.02.05	CAP.720.001 RISCALDAMENTO LOCALI MENSA CENTRALIZZATA	5.000,00	7.699,05	0,00	5.000,00	5.000,00
004.06.01.03.02.05	CAP.720.002 SPESE ILLUMINAZIONE LOCALI MENSA SCOLASTICA	6.000,00	8.302,42	0,00	6.000,00	6.000,00
004.06.01.03.02.05	CAP.720.003 TELEFONO MENSA SCOLASTICA	500,00	536,67	0,00	500,00	500,00
004.06.01.03.02.05	CAP.720.004 FORNITURA ACQUA	2.500,00	2.870,67	0,00	2.500,00	2.500,00
005.02.01.03.02.09	CAP.750.002 SPESE MANUTENZIONE LOCALI BIBLIOTECA	5.000,00	10.783,05	1.050,00	5.000,00	5.000,00
005.02.01.03.02.05	CAP.755.001 SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
005.02.01.03.02.05	CAP.755.002 ILLUMINAZIONE LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
005.02.01.03.02.05	CAP.755.003 ACQUA PER BIBLIOTECA	1.500,00	1.543,67	0,00	1.500,00	1.500,00
005.02.01.03.02.05	CAP.755.004 RISCALDAMENTO LOCALI BIBLIOTECA	6.500,00	10.098,10	0,00	6.500,00	6.500,00
004.01.01.03.02.09	CAP.757.001 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER CASA AI GIARDINI	0,00	622,86	0,00	0,00	0,00
004.01.01.03.02.05	CAP.757.002 SPESE ENERGIA ELETTRICA PER CASA AI GIARDINI	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

23/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
004.01.01.03.02.05	CAP.757.003 SPESE RISCALDAMENTO PER CASA AI GIARDINI	0,00	2.271,16	0,00	0,00	0,00
004.01.01.03.02.05	CAP.757.004 SPESE ACQUA PER CASA AI GIARDINI	0,00	9,59	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.05	CAP.774.001 SPESE PER UTENZE ELETTRICHE PER CINEMA ODEON ED ALTRI LOCALI / SALE IN AFFITTO - RILEVANTE IVA	10.000,00	11.375,39	0,00	10.000,00	10.000,00
005.02.01.03.02.05	CAP.774.002 SPESE PER ACQUA CINEMA ODEON ED ALTRI LOCALI / SALE IN AFFITTO - RILEVANTE IVA	3.000,00	3.371,58	0,00	3.000,00	3.000,00
005.02.01.03.02.05	CAP.774.003 SPESE PER GESTIONE CALORE CINEMA ODEON ED ALTRI LOCALI / SALE IN AFFITTO - RILEVANTE IVA	8.000,00	9.393,19	0,00	8.000,00	8.000,00
005.02.01.03.02.09	CAP.774.004 ALTRE SPESE PER CINEMA ODEON ED ALTRI LOCALI / SALE IN AFFITTO - RILEVANTE IVA	5.000,00	16.003,47	2.158,23	5.000,00	5.000,00
006.01.01.03.02.09	CAP.800.001 MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI PER CAMPI SPORTIVI, ETC. - RILEVANTE IVA	25.000,00	36.075,38	3.672,61	25.000,00	25.000,00
006.01.01.03.02.05	CAP.800.002 ILLUMINAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - RILEVANTE IVA	15.000,00	19.699,93	0,00	15.000,00	15.000,00
006.01.01.03.02.05	CAP.800.003 RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - RILEVANTE IVA	30.000,00	33.263,05	0,00	30.000,00	30.000,00
006.01.01.03.02.05	CAP.800.004 SPESE TELEFONICHE IMPIANTI SPORTIVI - RILEVANTE IVA	500,00	514,50	0,00	500,00	500,00
006.01.01.03.02.05	CAP.800.005 ACQUA PER IMPIANTI SPORTIVI - RILEVANTE IVA	15.000,00	24.140,39	0,00	15.000,00	15.000,00
010.05.01.03.02.09	CAP.840.001 CDS - SPESE MANUTENZIONE STRADE VINCOLATE EX ART. 208	10.000,00	20.271,28	0,00	10.000,00	10.000,00
010.05.01.03.02.09	CAP.850.001 CDS - SPESE MANUTENZIONE STRADE VINCOLATE EX ART. 208 E 142 C. 12 BIS E TER (STRADE COMUNALI)	50.000,00	89.804,20	0,00	50.000,00	50.000,00
010.05.01.03.02.09	CAP.850.003 INTERVENTI PER RIATTIVAZIONE VIABILITA' IN CASO DI EVENTI ATMOSFERICI AVVERSI	5.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00
010.05.01.03.02.05	CAP.875.001 ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	400.000,00	400.000,00	0,00	361.000,00	400.000,00
010.05.01.03.02.15	CAP.880.000 EXTRA CANONE ANNUO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN APPALTO - RILEVANTE EX ART. 208	30.000,00	48.052,35	0,00	30.000,00	30.000,00
011.01.01.03.02.05	CAP.936.000 ENERGIA ELETTRICA PER CENTRO PROTEZIONE CIVILE	18.000,00	20.233,27	0,00	18.000,00	18.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

23/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
011.01.01.03.02.05	CAP.937.000 ACQUA PER CENTRO PROTEZIONE CIVILE	3.000,00	3.007,29	0,00	3.000,00	3.000,00
011.01.01.03.02.05	CAP.938.000 SPESE TELEFONICHE PER CENTRO PROTEZIONE CIVILE	8.000,00	10.513,40	6.840,00	8.000,00	8.000,00
009.02.01.03.02.05	CAP.1045.003 ACQUA PER GIARDINI COMUNALI	6.000,00	6.018,00	0,00	6.000,00	6.000,00
009.04.01.03.02.09	CAP.1045.004 MANUTENZIONE FONTANELLE PUBBLICHE	15.000,00	27.862,54	2.928,00	15.000,00	15.000,00
009.04.01.03.02.05	CAP.1045.006 ACQUA PER FONTANELLE PUBBLICHE	1.500,00	1.518,00	0,00	1.500,00	1.500,00
012.01.01.03.02.05	CAP.1081.001 ILLUMINAZIONE CENTRO INFANZIA	1.500,00	2.580,58	0,00	1.500,00	1.500,00
012.01.01.03.02.05	CAP.1081.002 SPESE RISCALDAMENTO CENTRO INFANZIA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
012.01.01.03.02.05	CAP.1081.003 ACQUA PER CENTRO INFANZIA	1.000,00	1.015,04	0,00	1.000,00	1.000,00
012.09.01.03.02.05	CAP.1120.001 ILLUMINAZIONE CIMITERO	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
012.09.01.03.02.05	CAP.1120.002 ACQUA PER CIMITERO	1.500,00	1.539,32	0,00	1.500,00	1.500,00
012.09.01.03.02.05	CAP.1126.001 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO LAMPADE VOTIVE RILEVANTE IVA	4.000,00	4.128,88	0,00	4.000,00	4.000,00
009.02.02.02.01.03	CAP.1345.005 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE A VERDE ATTREZZATO	0,00	38.346,00	0,00	0,00	0,00
001.06.02.02.01.09	CAP.1355.092 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI E VERDE (vari edifici)	0,00	6.628,92	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1460.004 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	32.200,00	58.430,68	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SERVIZIO MANUTENZIONI	1.229.752,00	1.660.495,55	88.307,44	1.152.052,00	1.195.052,00
	VERDE PUBBLICO E TUTELA AMBIENTALE					
009.02.01.03.02.09	CAP.1045.002 SPESE PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	140.000,00	215.907,27	0,00	140.000,00	140.000,00
009.02.01.04.04.01	CAP.1100.006 SPESE PER SERVIZI DI TUTELA DEL VERDE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI	2.800,00	6.500,00	0,00	2.800,00	2.800,00
	TOTALE VERDE PUBBLICO E TUTELA AMBIENTALE	142.800,00	222.407,27	0,00	142.800,00	142.800,00
	TOTALE SETTORE 5	12.294.014,67	13.013.372,63	93.002,36	2.168.502,00	2.145.652,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

23/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	SEGRETERIA GENERALE					
	AFFARI GENERALI E CONTRATTI					
001.01.01.03.02.07	CAP.10.000 SPESE PER CONSIGLIO COMUNALE	1.500,00	1.675,64	200,00	1.500,00	1.500,00
001.01.01.03.02.01	CAP.20.002 GETTONI DI PRESENZA AD ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI	6.000,00	9.452,64	0,00	6.000,00	6.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.20.003 RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	18.000,00	47.793,82	600,00	18.000,00	18.000,00
001.11.01.03.02.01	CAP.36.001 COMPENSO O.I.V.	2.400,00	4.800,00	0,00	2.400,00	2.400,00
001.02.01.03.02.11	CAP.200.000 SPESE PER LITI ED ATTI A DIFESA RAGIONI DEL COMUNE	195.716,49	240.151,58	159.790,75	45.000,00	45.000,00
	TOTALE AFFARI GENERALI E CONTRATTI	223.616,49	303.873,68	160.590,75	72.900,00	72.900,00
	SUAP					
018.01.01.04.01.02	CAP.1191.001 TRASFERIMENTO CORRENTE ALL'UNIONE VALDERA PER UFFICIO SUAP	0,00	2.047,41	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SUAP	0,00	2.047,41	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO INFORMATICA E STATISTICA					
001.08.01.04.01.02	CAP.36.005 SERVIZIO INFORMATICA - TRASFERIMENTO CORRENTE UNIONE VALDERA	0,00	5.462,49	0,00	0,00	0,00
001.08.01.03.02.19	CAP.160.002 SPESE ASSISTENZA SISTEMISTICA	135.755,00	179.023,76	5.892,04	126.755,00	126.755,00
001.01.01.03.02.13	CAP.160.006 SPESE PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	13.000,00	15.817,00	0,00	13.000,00	13.000,00
001.08.01.03.02.19	CAP.160.011 SPESE GESTIONE SITO INTERNET	6.000,00	11.512,00	0,00	6.000,00	6.000,00
001.08.01.03.02.05	CAP.160.014 SPESE PER UTILIZZO DI SISTEMI DI TRASMISSIONE DI DATI (COMPRESA NELLA QUOTA INFORMATICA 2016)	5.000,00	7.891,79	0,00	5.000,00	5.000,00
001.08.01.03.02.19	CAP.160.015 SPESE DI GESTIONE PagoPA	4.000,00	7.512,00	0,00	4.000,00	4.000,00
001.08.01.03.02.07	CAP.160.017 PROGETTO PAY PER PAGE - STAMPANTI/FOTOCOPIATRICI	9.500,00	11.740,99	3.448,47	9.500,00	9.500,00
001.08.01.03.02.19	CAP.160.018 Abilitazione al cloud per le PA locali	121.992,00	154.580,00	0,00	0,00	0,00
001.08.02.02.01.07	CAP.1380.005 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	25.000,00	33.473,41	0,00	20.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

23/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
001.08.02.02.03.02	CAP.1380.009 ACQUISIZIONE SOFTWARE PER INFORMATIZZAZIONE PROCEDURE - FINANZIATO CON AVANZO ECONOMICO	14.725,00	20.776,00	0,00	8.000,00	20.000,00
001.08.02.02.03.02	CAP.1380.014 PNRR - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISS.1 – COMP.1 – INVEST. 1.4 - Misura -1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI – (DPCM DIP. PER LA TARSFORMAZIONE DIGITALE n. 32 - 1 / 2022) Vincolato ala Cap. 80/011 CUP E71F22000640006	155.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.02.02.03.02	CAP.1380.015 PNRR - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISS.1 – COMP.1 – INVEST. 1.4 - Misura - Adozione app IO- COMUNI – (DPCM DIP. PER LA TARSFORMAZIONE DIGITALE n. 24 - 3 / 2022) VINCOLATO AL CAP. 80/012 CUP E71F22002180006	4.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.02.02.03.02	CAP.1380.016 PNRR - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISS.1 – COMP.1 – INVEST. 1.4 - Misura – 1.4.3 – ADOZIONE PIATTAFORMA PagoPA- COMUNI – (DPCM DIP. PER LA TARSFORMAZIONE DIGITALE n. ____ VINCOLATO AL CAP. 80/013 CUP E71F22002190006	30.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.02.02.03.02	CAP.1380.017 PNRR - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISS.1 – COMP.1 – INVEST. 1.4 - Misura – 1.4.4 – ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID e CIE- COMUNI – (DPCM DIP. PER LA TARSFORMAZIONE DIGITALE n. 25 - 3 / 2022) VINCOLATO AL CAP. 80/014 CUP E71F22002170006	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.08.02.02.03.02	CAP.1380.018 PNRR – MISS.1 – COMP.1 – INVEST. 1.4 Misura 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - COMUNI VINCOLATO AL CAP. 370/018	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SERVIZIO INFORMATICA E STATISTICA	574.174,00	447.789,44	9.340,51	192.255,00	184.255,00
	TOTALE SEGRETERIA GENERALE	797.790,49	753.710,53	169.931,26	265.155,00	257.155,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

23/01/2023

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2023	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2024	PREVISIONI 2025
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	27.999.099,16	30.741.200,71	1.420.993,11	17.214.541,00	17.148.454,00