

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

19/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	SETTORE AFFARI GENERALI					
	PERSONALE -					
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	12.500,00	0,00
001.01.01.03.02.01	CAP.20.001 INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	126.000,00	126.000,00	9.622,96	126.000,00	126.000,00
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	1.364,30	550,00	1.100,00	1.100,00
001.01.01.02.01.01	CAP.37.002 IRAP DIPENDENTI	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.01.01	CAP.60.001 STIPENDI	305.578,79	305.578,79	36.562,57	292.000,00	292.000,00
001.02.01.01.02.01	CAP.60.002 ONERI A CARICO DELL'ENTE	105.125,58	118.943,02	15.690,23	95.000,00	95.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.60.003 LAVORO STRAORDINARIO	11.605,00	12.340,08	248,61	11.605,00	11.605,00
001.02.01.01.01.01	CAP.60.005 FONDO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	5.762,50	5.762,50	2.375,00	3.500,00	3.500,00
001.02.01.01.01.01	CAP.76.001 STIPENDI PERSONALE NON DI RUOLO	32.500,00	43.263,37	30.903,88	32.500,00	32.500,00
001.02.01.01.02.01	CAP.76.002 CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE NON DI RUOLO	12.000,00	15.664,37	11.600,00	12.000,00	12.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.76.003 STIPENDI PERSONALE DI STAFF ORGANI ISTITUZIONALI (ART. 90)	24.500,00	25.969,28	1.829,02	24.500,00	24.500,00
001.02.01.01.02.01	CAP.76.004 ONERI PERSONALE DI STAFF ORGANI ISTITUZIONALI (ART. 90)	6.500,00	6.500,00	515,49	6.500,00	6.500,00
008.01.01.01.01.01	CAP.76.005 STIPENDI PERSONALE NON DI RUOLO ART. 110 TUEL	56.445,42	59.397,08	8.248,39	51.900,00	51.900,00
001.02.01.02.01.01	CAP.76.006 IRAP PERSONALE DI STAFF ORGANI ISTITUZIONALI (ART. 90)	2.183,31	2.573,15	238,78	2.100,00	2.100,00
008.01.01.01.02.01	CAP.76.007 ONERI PERSONALE NON DI RUOLO ART. 110 TUEL	23.018,32	25.541,50	5.545,95	18.500,00	18.500,00
008.01.01.02.01.01	CAP.76.008 IRAP PERSONALE NON DI RUOLO ART. 110 TUEL	4.369,16	5.452,78	323,91	4.360,00	4.360,00
001.02.01.01.02.02	CAP.90.000 CONTRIBUTI LEGGE 336 E ARRETRATI	0,00	65.465,75	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.04	CAP.155.000 SPESE PARTECIPAZIONE A CORSI E	640,00	1.319,00	0,00	640,00	640,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

19/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	CONVEGNI - V. CONTENIMENTO DELLE SPESE					
015.02.01.01.01.02	CAP.159.001 STAGE FORMATIVO	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
015.02.01.02.01.01	CAP.159.002 IRAP STAGE FORMATIVI	1.100,00	1.474,39	0,00	1.100,00	1.100,00
001.10.01.03.02.04	CAP.165.000 SPESE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - SOGGETTA A CONTENIMENTO DELLA SPESA	12.500,00	18.683,11	0,00	12.500,00	12.500,00
001.02.01.01.01.02	CAP.174.000 BUONI PASTO PER IL PERSONALE	22.000,00	22.000,00	13.100,36	22.000,00	22.000,00
001.02.01.03.02.18	CAP.175.000 SPESE PER VISITE MEDICHE ETC. PERSONALE DIPENDENTE	500,00	1.399,52	0,00	500,00	500,00
001.03.01.01.01.01	CAP.245.001 STIPENDI	134.804,11	134.804,11	14.082,48	130.500,00	130.500,00
001.03.01.01.01.01	CAP.245.004 FONDO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	4.881,18	4.881,18	1.506,18	3.500,00	3.500,00
001.03.01.01.02.01	CAP.245.005 ONERI A CARICO DELL'ENTE	41.502,14	41.502,14	7.539,16	37.000,00	37.000,00
001.02.01.02.01.01	CAP.262.001 IRAP STIPENDI	26.173,63	30.256,50	3.417,18	24.500,00	24.500,00
001.03.01.02.01.01	CAP.272.000 IRAP	12.444,05	15.716,69	2.119,32	11.100,00	11.100,00
001.04.01.01.01.01	CAP.275.001 STIPENDI	117.495,10	119.605,05	20.016,59	112.000,00	112.000,00
001.04.01.01.01.01	CAP.275.004 FONDO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	5.537,50	5.537,50	2.162,50	3.500,00	3.500,00
001.04.01.01.02.01	CAP.275.005 ONERI A CARICO DELL'ENTE	35.163,82	37.546,07	9.491,81	31.000,00	31.000,00
001.04.01.02.01.01	CAP.360.002 IRAP	9.300,00	10.300,77	719,75	9.300,00	9.300,00
001.06.01.01.01.01	CAP.390.001 RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	238.000,00	238.105,62	18.325,59	238.000,00	238.000,00
001.06.01.01.02.01	CAP.390.002 ONERI A CARICO DELL'ENTE	71.955,20	88.165,78	5.647,15	71.000,00	71.000,00
001.06.01.01.01.01	CAP.390.005 FONDO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	5.133,69	5.133,69	133,69	5.000,00	5.000,00
001.06.01.02.01.01	CAP.424.000 IRAP	21.245,86	24.826,07	2.703,79	20.000,00	20.000,00
001.07.01.01.01.01	CAP.425.001 STIPENDI	182.549,54	185.425,98	14.883,17	181.500,00	181.500,00
001.07.01.01.01.01	CAP.425.004 FONDO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	7.872,77	7.872,77	1.526,67	7.000,00	7.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

19/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.07.01.01.02.01	CAP.425.005 ONERI A CARICO DELL'ENTE	55.949,77	60.054,03	8.752,46	51.000,00	51.000,00
001.07.01.02.01.01	CAP.442.000 IRAP	19.722,04	26.217,25	5.301,65	15.300,00	15.300,00
001.10.01.01.01.01	CAP.450.003 ARRETRATI PERSONALE DIPENDENTE SENTENZA 2015/2016 A LIVELLO GOVERNATIVO	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00
001.10.01.01.01.01	CAP.450.006 INCREMENTO FONDO PRODUTTIVITA'	126.615,99	146.308,00	63.307,99	63.308,00	63.308,00
003.01.01.01.01.01	CAP.490.001 RETRIBUZIONE VIGILI URBANI (PASSATO TUTTO AL CAP. 36/010 QUOTA UNIONE PER STIPENDI PERSONALE TRASFERITO)	280.434,24	285.758,64	24.967,10	273.000,00	273.000,00
003.01.01.01.02.01	CAP.490.002 ONERI A CARICO DELL'ENTE	78.973,99	84.377,78	6.045,88	77.000,00	77.000,00
003.01.01.01.01.01	CAP.490.005 FONDO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
003.01.01.01.01.01	CAP.495.001 PERSONALE NON DI RUOLO VIGILI URBANI	9.500,00	11.321,76	4.000,00	9.500,00	9.500,00
003.01.01.01.02.01	CAP.495.002 ONERI A CARICO DELL'ENTE	3.300,00	3.300,00	1.500,00	3.300,00	3.300,00
003.01.01.02.01.01	CAP.520.000 IRAP	23.000,00	26.357,77	1.262,57	23.000,00	23.000,00
004.06.01.01.01.01	CAP.530.001 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SCUOLA MATERNA	103.330,94	103.330,94	9.000,32	102.100,00	102.100,00
004.06.01.01.02.01	CAP.530.002 ONERI A CARICO DELL'ENTE	31.397,09	31.461,67	4.948,65	29.000,00	29.000,00
004.06.01.01.01.01	CAP.530.004 FONDO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	7.000,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
005.02.01.01.01.01	CAP.745.001 STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA, UFFICIO SCUOLA	70.000,00	70.199,11	3.791,30	70.000,00	70.000,00
005.02.01.01.02.01	CAP.745.002 ONERI A CARICO DELL'ENTE	20.000,00	20.000,00	1.169,43	20.000,00	20.000,00
005.02.01.01.01.01	CAP.745.004 FONDO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	3.737,54	3.950,06	1.575,04	3.500,00	3.500,00
005.02.01.02.01.01	CAP.767.000 IRAP	5.900,00	7.055,13	376,12	5.900,00	5.900,00
008.01.01.01.01.01	CAP.905.001 STIPENDI	122.905,41	125.023,77	10.574,62	121.500,00	121.500,00
008.01.01.01.01.01	CAP.905.003 FONDO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	3.500,00	3.500,00	125,00	3.500,00	3.500,00
008.01.01.01.02.01	CAP.905.004 ONERI A CARICO DELL'ENTE	39.400,98	39.400,98	6.283,95	36.000,00	36.000,00
008.01.01.02.01.01	CAP.928.000 IRAP	10.412,98	12.536,22	1.136,99	10.200,00	10.200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

19/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
009.03.01.01.01.01	CAP.1010.001 STIPENDI PERSONALE N.U.	21.927,03	22.260,49	1.932,77	20.000,00	20.000,00
009.03.01.01.02.01	CAP.1010.002 ONERI A CARICO DELL'ENTE	7.812,75	7.837,34	1.389,34	6.500,00	6.500,00
009.03.01.01.01.01	CAP.1010.005 FONDO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	7.000,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
009.03.01.02.01.01	CAP.1037.000 IRAP	1.726,19	2.571,19	50,59	1.700,00	1.700,00
009.02.01.01.01.01	CAP.1040.001 STIPENDI	21.000,00	21.028,46	1.640,04	21.000,00	21.000,00
009.02.01.01.01.01	CAP.1040.003 FONDO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	5.975,04	5.975,04	2.558,37	3.500,00	3.500,00
009.02.01.01.02.01	CAP.1040.004 ONERI A CARICO DELL'ENTE	7.462,67	8.198,78	1.009,95	7.000,00	7.000,00
009.02.01.02.01.01	CAP.1067.000 IRAP	1.800,00	1.803,61	175,61	1.800,00	1.800,00
012.01.01.01.01.01	CAP.1087.001 STIPENDI	75.256,95	75.765,76	6.461,70	74.500,00	74.500,00
012.01.01.01.02.01	CAP.1087.002 ONERI A CARICO DELL'ENTE	23.734,18	26.149,28	3.402,96	22.000,00	22.000,00
012.01.01.01.01.01	CAP.1087.004 FONDO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	4.550,00	4.550,00	1.275,00	3.500,00	3.500,00
012.05.01.02.01.01	CAP.1103.000 IRAP	8.456,57	10.953,83	2.327,16	6.500,00	6.500,00
014.02.01.01.01.01	CAP.1165.001 STIPENDI	48.441,02	49.556,98	4.570,66	47.500,00	47.500,00
014.02.01.01.01.01	CAP.1165.004 FONDO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	5.650,00	7.290,51	2.262,50	3.500,00	3.500,00
014.02.01.01.02.01	CAP.1165.005 ONERI A CARICO DELL'ENTE	13.732,60	16.301,19	1.350,87	13.400,00	13.400,00
014.01.01.02.01.01	CAP.1205.000 IRAP	4.377,10	5.494,84	603,21	4.100,00	4.100,00
099.01.07.01.02.02	CAP.1730.001 C.P.D.E.L. C.P.S.	180.000,00	180.000,45	14.229,49	180.000,00	180.000,00
099.01.07.01.02.02	CAP.1730.002 I.N.A.D.E.L.	40.000,00	40.000,00	1.463,95	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	8.000,00	539,84	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	595.484,17	30.850,89	560.000,00	560.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

19/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
099.01.07.01.03.01	CAP.1735.002 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	100.000,00	118.562,73	2.000,18	100.000,00	100.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.1740.000 RITENUTE SU RETRIBUZIONI C/T	40.000,00	40.000,00	1.926,92	40.000,00	40.000,00
	TOTALE PERSONALE	3.927.469,74	4.197.009,67	484.771,25	3.762.313,00	3.749.813,00
	DEMOGRAFICI E URP -					
	AFFARI GENERALI -					
001.02.01.04.01.02	CAP.36.002 QUOTA UNIONE VALDERA ARCHIVIO COMUNALE	6.830,00	15.136,87	0,00	6.830,00	6.830,00
001.10.01.04.01.02	CAP.36.006 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI ALL'UNIONE VALDERA	0,00	3.212,86	0,00	0,00	0,00
001.01.01.02.01.01	CAP.37.001 IRAP AMMINISTRATORI	10.500,00	12.316,34	817,95	10.500,00	10.500,00
001.02.01.01.01.01	CAP.110.001 VERSAMENTO AL SEGRETARIO QUOTA DIRITTI SEGRETERIA	10.000,00	16.964,65	0,00	5.000,00	5.000,00
001.02.01.01.02.01	CAP.110.002 ONERI SU DIRITTI DI SEGRETERIA	2.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.11.01.03.02.11	CAP.170.002 SERVIZI DI SUPPORTO AL SETTORE AFFARI GEENRALI	0,00	3.518,10	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.02.11	CAP.200.000 SPESE PER LITI ED ATTI A DIFESA RAGIONI DEL COMUNE	334.139,87	334.139,87	294.139,87	80.000,00	80.000,00
001.02.01.04.01.01	CAP.260.000 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	6.400,00	6.400,00	6.199,34	6.400,00	6.400,00
099.01.07.02.04.02	CAP.1745.001 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	68.000,00	74.834,00	92,10	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 AFFARI GENERALI	439.869,87	472.522,69	301.249,26	180.730,00	180.730,00
	INFORMATICA E STATISTICA -					
001.08.02.03.01.02	CAP.1380.010 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE VALDERA PER INVESTIMENTI INFORMATICI (SIC) - FINANZIATO CON AVANZO ECONOMICO DI BILANCIO	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE INFORMATICA E STATISTICA	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	POLITICHE GIOVANILI					
012.07.01.04.01.02	CAP.1095.001 SPESE PER SERVIZI SOCIALI	600.754,00	1.463.690,39	0,00	578.000,00	578.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

19/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	DELEGATI ALLA U.S.L.16 - (COMPRESA QUOTA 5 PER MILLE IRPEF)					
012.02.01.03.02.07	CAP.1095.004 SPESE PER CENTRO ASSISTENZA HANDICAPPATI	11.000,00	41.610,50	0,00	16.000,00	16.000,00
012.03.01.03.02.07	CAP.1095.005 SPESE GESTIONE CENTRO DIURNO ANZIANI	22.000,00	32.695,04	17.475,84	22.000,00	22.000,00
006.02.01.03.01.01	CAP.1095.007 SPESE GESTIONE CENTRO INFORMAGIOVANI - DAL 2009 AL 1100/008 UNIONE VALDERA	500,00	584,20	400,00	500,00	500,00
012.01.01.04.01.02	CAP.1095.013 TRASFERIMENTI CORRENTI ALL'UNIONE - COMPARTO SOCIOEDUCATIVO	0,00	13.337,93	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)	18.000,00	35.939,21	0,00	18.000,00	18.000,00
	TOTALE POLITICHE GIOVANILI	652.254,00	1.587.857,27	17.875,84	634.500,00	634.500,00
	SERVIZIO SOCIALE					
012.06.01.04.02.02	CAP.930.001 INTEGRAZIONE CANONE AFFITTO CONDUTTORI NON ABBIENTI (CONTRIBUTI AFFITTO)	55.000,00	147.181,00	350,00	55.000,00	55.000,00
012.05.01.04.02.02	CAP.1100.001 SPESE PER CONTRIBUTI E SUSSIDI ALLE FAMIGLIE - TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE FAMIGLIE	76.000,00	91.943,10	35.000,00	76.000,00	76.000,00
	TOTALE SERVIZIO SOCIALE	131.000,00	239.124,10	35.350,00	131.000,00	131.000,00
	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	1.500,00	3.383,14	0,00	1.500,00	1.500,00
005.02.01.04.04.01	CAP.780.001 CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI E ASSOCIAZIONI (ASSESSORATO IACOPONI)	15.500,00	18.800,06	7.000,00	15.500,00	15.500,00
006.01.01.03.02.15	CAP.800.007 CONVENZIONE GESTIONE CAMPI SPORTIVI	94.000,00	103.100,49	34.500,00	94.000,00	94.000,00
006.01.01.04.04.01	CAP.820.001 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE EX NUOVO REGOLAMENTO	36.000,00	52.775,00	0,00	34.000,00	34.000,00
008.02.01.03.02.15	CAP.915.000 AFFIDAMENTO APES SPA (EX ATER) GESTIONE EDILIZIA POPOLARE - FINANZIAMENTO UFFICIO SUPPORTO LODE	5.600,00	10.100,00	0,00	5.600,00	5.600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

19/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
012.07.01.04.02.02	CAP.1100.004 SPESE PER SERVIZI GESTITI DA ASSOCIAZIONI NO-PROFIT	21.000,00	34.800,00	0,00	8.000,00	8.000,00
099.01.07.02.02.02	CAP.1750.024 UTILIZZO CONTRIBUTI X GESTIONE CASE POPOLARI	30.000,00	31.016,05	0,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE SERVIZIO SPORT	204.300,00	254.674,74	41.500,00	189.300,00	189.300,00
	SERVIZI SCOLASTICI					
004.06.01.04.01.02	CAP.36.011 TRASFERIMENTO UNIONE SALARIO ACCESSORIO SERVIZI SCOLASTICI-PERSONALE TRASFERITO	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
004.01.01.04.01.02	CAP.571.000 TRASFERIMENTO CORRENTE ALL'UNIONE VALDERA - SEZIONE AGGIUNTIVA	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.03.02.09	CAP.590.003 MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE MOBILI ED ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI	3.000,00	3.000,01	400,00	3.000,00	3.000,00
018.01.01.04.01.02	CAP.670.000 SPESE FUNZIONAMENTO CRED	6.600,00	12.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00
004.06.01.03.01.02	CAP.700.001 ACQUISTO VIVERI E MATERIALE VARIO PER REFEZIONE SCUOLE MATERNE - RILEVANTE IVA da sett. trasferito unione	178.000,00	217.041,16	52.910,26	178.000,00	178.000,00
004.06.01.03.01.02	CAP.700.006 VESTIARIO CUOCHE - RILEVANTE IVA	500,00	900,00	200,00	500,00	500,00
004.06.01.03.01.02	CAP.700.010 ACQUISTO PASTI PRECONFEZIONATI	98.000,00	130.918,28	0,00	98.000,00	98.000,00
004.01.01.03.02.09	CAP.700.011 MANUTENZIONE ATTREZZATURE CUCINA CENTRALE	2.500,00	2.500,00	1.683,79	2.500,00	2.500,00
004.01.01.03.02.13	CAP.700.012 PULIZIE E IGIENIZZAZIONE CENTRO COTTURA	17.000,00	23.000,00	4.753,08	17.000,00	17.000,00
004.06.01.03.02.15	CAP.710.001 SPESE TRASPORTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI, OBBLIGO SCOLASTICO E SCUOLE MATERNE - RILEVANTE IVA	265.000,00	290.660,54	161.000,00	265.000,00	265.000,00
004.06.01.03.02.13	CAP.710.002 SERVIZIO SORVEGLIANZA E SICUREZZA SCUOLE - rilevante iva - trasferito unione da settembre	48.000,00	54.535,00	31.000,00	48.000,00	48.000,00
004.06.01.03.02.16	CAP.710.003 SPESE BOLLETTAZIONE PER RISCOSSIONE RETTE TRASPORTO SCOLASTICO - DAL 2011 NUOVO CAPITOLO UNIONE VALDERA 711/001	10.500,00	16.438,32	0,00	10.500,00	10.500,00
004.06.01.04.01.02	CAP.710.005 SPESE PER ESTERNALIZZAZIONE DI PARTE DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - ril iva - convenzione Capannoli -	376.500,00	449.988,97	283.000,00	376.500,00	376.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

19/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
018.01.01.04.01.02	CAP.711.001 SPESE PER REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO - BOLLETTAZIONE ED ALTRI SERVIZI SVOLTI DALL'UNIONE	0,00	7.233,50	0,00	0,00	0,00
004.06.01.04.01.02	CAP.711.004 TRASFERIMENTO UNIONE VALDERA TRASPORTO SCOLASTICO - RIL. IVA	0,00	19.153,76	0,00	0,00	0,00
004.06.01.04.01.02	CAP.711.005 TRASFERIMENTO UNIONE VALDERA SERVIZIO SORVEGLIANZA PRE - DOPO SCUOLA - RIL. IVA	0,00	30.668,81	0,00	0,00	0,00
004.06.01.04.01.02	CAP.711.006 TRASFERIMENTO UNIONE REFEZIONE / GESTIONE MENSE E SPORZIONAMENTO RIL .IVA	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.04.01.02	CAP.711.007 TRASFERIMENTO UNIONE PER COSTI CONVENZIONE CAPANNOLI - SERVIZIO REFEZIONE RIL .IVA	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.04.01.02	CAP.711.008 TRASFERIMENTO UNIONE VALDERA PER CANONE D'USO - SERVIZIO REFEZIONE RIL. IVA	0,00	287.883,07	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	6.406,00	0,00	2.500,00	2.500,00
004.06.01.04.01.02	CAP.715.000 INCARICO PER ADEMPIMENTI LEGGE 155/97	3.000,00	10.667,76	0,00	3.000,00	3.000,00
004.07.01.04.01.01	CAP.725.000 FONDO PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA	23.000,00	30.657,00	14.844,90	23.000,00	23.000,00
004.07.01.04.03.99	CAP.730.001 SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA D.P.R. 616 (CEDOLE LIBRARIE)	30.000,00	32.095,58	0,00	30.000,00	30.000,00
004.06.01.04.01.02	CAP.730.003 TRASFERIMENTO UNIONE VALDERA PER ACCORDO RECIPROCITA' AGEVOLAZIONI SERVIZI SCOLASTICI NELLA VALDERA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
004.02.01.04.02.02	CAP.780.005 INCENTIVO ECONOMICO "PACCHETTO SCUOLA" PER DIRITTO ALLO STUDIO	35.000,00	62.570,00	0,00	35.000,00	35.000,00
004.02.02.02.01.03	CAP.1387.000 ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI FINANZIATI CON ONERI	6.000,00	8.261,96	0,00	0,00	10.000,00
	TOTALE SERVIZI SCOLASTICI	1.115.100,00	1.762.760,72	549.792,03	1.109.100,00	1.119.100,00
	SOCIO EDUCATIVO E CULTURA					
004.02.01.04.04.01	CAP.35.004 PELLEGRINAGGIO CAMPI STERMINIO	5.500,00	5.555,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.07.01.03.02.99	CAP.430.000 SPESE PER OPERATORI SERVIZIO CIVILE (EX VITTO E ALLOGGIO OBIETTORI DI COSCIENZA)	5.200,00	10.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

19/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
004.01.01.04.02.02	CAP.570.000 SUSSIDI E CONTRIBUTI SPEC. A SCUOLE MATERNE NON COMUNALI - TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE FAMIGLIE	9.000,00	45.636,00	0,00	12.000,00	12.000,00
005.02.01.03.01.01	CAP.750.003 SPESE ACQUISTO LIBRI, ETC. - DAL 2009 AL 766/001 UNIONE VALDERA	400,00	450,57	200,00	400,00	400,00
005.02.01.03.02.13	CAP.750.004 GESTIONE BIBLIOTECA E SERVIZI AL PUBBLICO - DAL 2007 AL CAP 785/000 -	44.800,00	49.900,00	0,00	44.800,00	44.800,00
005.02.01.04.03.99	CAP.770.001 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI NEL CAMPO DELLA CULTURA	59.500,00	66.335,96	7.900,00	62.000,00	62.000,00
018.01.01.04.01.02	CAP.785.000 RETE BIBLIOTECARIA	6.350,00	12.950,00	0,00	6.350,00	6.350,00
018.01.01.04.01.02	CAP.1083.001 CONTRIBUTI PER BUONI SERVIZIO ASILO NIDO ALLA GESTIONE ASSOCIATA - DAL 2009 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE	50.000,00	139.454,94	0,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE SOCIO EDUCATIVO E CULTURA	180.750,00	330.482,47	8.100,00	185.750,00	185.750,00
	TOTALE SETTORE AFFARI GENERALI	6.650.743,61	8.850.431,66	1.438.638,38	6.192.693,00	6.190.193,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

19/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	SETTORE SERVIZIO FINANZIARIO					
	TRIBUTI -					
001.04.01.04.01.01	CAP.173.001 CONTRIBUTO IFEL 0,8 PER MILLE SU RISCOSSIONE ICI ORDINARIA	0,00	1.445,96	0,00	0,00	0,00
001.04.01.03.01.02	CAP.280.000 ACQUISTO MATERIALE X U.O. TRIBUTI	500,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00
001.04.01.03.02.10	CAP.310.001 INCARICHI PROFESSIONALI SERVIZIO TRIBUTI	6.000,00	9.807,48	0,00	6.000,00	6.000,00
001.04.01.03.02.19	CAP.310.002 SERVIZI DI SUPPORTO DB TRIBUTARI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.03.02.03	CAP.320.001 AGGI ESATTORIALI RISCOSSIONE ICI E TASSE COMUNALI	10.000,00	12.393,40	0,00	3.300,00	10.000,00
001.04.01.03.02.07	CAP.320.003 CONVENZIONE CATASTO E FISCALITA' LOCALE	0,00	2.261,87	0,00	0,00	0,00
001.04.01.03.02.16	CAP.320.004 SPESEPER SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE TRIBUTI	17.000,00	21.819,58	16.470,00	17.000,00	17.000,00
001.04.01.03.02.03	CAP.320.005 AGGIO SU RISCOSSIONI IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	35.000,00	35.000,00	1.359,24	35.000,00	35.000,00
001.04.01.09.99.04	CAP.370.001 RESTITUZIONE ENTRATE DI CARATTERE TRIBUTARIO	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
001.04.01.09.99.04	CAP.370.003 RIMBORSO ALTRE ENTRATE	15.000,00	33.415,41	209,60	15.000,00	15.000,00
012.05.01.04.02.05	CAP.1100.002 CONTRIBUTI X ABBATTIMENTO TRIBUTO SUI RIFIUTI NUCLEI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	40.000,00	40.807,10	0,00	40.000,00	40.000,00
099.01.07.02.05.01	CAP.1760.002 RIVERSAMENTO TEFA ALLA PROVINCIA	110.500,00	110.500,00	0,00	110.500,00	110.500,00
	TOTALE TRIBUTI	269.000,00	303.450,80	18.038,84	242.300,00	249.000,00
	ECONOMATO					
001.01.01.03.02.01	CAP.25.000 COMPENSO REVISORI	30.000,00	31.404,46	0,00	30.000,00	30.000,00
001.02.01.03.01.02	CAP.140.007 MODULISTICA DEDICATA , CANCELLERIA, TONER	34.000,00	43.881,05	6.990,00	34.000,00	36.800,00
001.03.01.02.01.06	CAP.140.008 IMPOSTA DI BOLLO ETC	500,00	500,00	160,00	499,00	368,00
001.02.01.03.01.01	CAP.140.009 ABBONAMENTO A RIVISTE TECNICO-AMMINISTRATIVE ON LINE E CARTACEE E SW	16.600,00	17.717,50	15.002,34	16.600,00	17.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

19/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	SPECIALISTICO DI SETTORE					
001.03.01.03.01.05	CAP.140.010 ACQUISTO PRESIDI PER SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO D. LGS. 81/08	4.000,00	4.484,17	400,00	4.000,00	4.000,00
001.03.01.03.02.19	CAP.145.000 ASSISTENZA INFORMATICA SOFTWARE SETTORE FINANZIARIO	10.000,00	18.906,00	0,00	10.000,00	10.000,00
001.03.01.03.02.09	CAP.160.001 MANUTENZIONE MACCHINE ED IMPIANTI	5.700,00	6.865,96	600,00	5.700,00	5.700,00
001.03.01.03.02.13	CAP.160.009 SPESE PER PULIZIE UFFICI COMUNALI	60.000,00	76.481,69	10.681,67	60.000,00	60.000,00
001.02.01.03.02.11	CAP.170.001 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	7.800,00	9.788,34	823,50	7.800,00	7.800,00
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	1.268,00	1.268,00	450,00	1.268,00	1.268,00
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	1.774,00	2.044,41	300,00	1.774,00	1.774,00
001.03.01.10.04.01	CAP.240.000 PREMIO DI ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI, FURTO, R.C. ETC.	90.000,00	277.650,36	67.700,08	110.000,00	113.000,00
001.03.01.03.02.17	CAP.270.000 SPESE SERVIZIO TESORERIA E TENUTA CONTI POSTALI	10.000,00	11.140,00	5.926,00	10.000,00	10.000,00
001.04.01.02.01.99	CAP.360.001 IMPOSTE, SOVRIMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI	9.000,00	11.149,41	3.153,04	9.000,00	9.000,00
001.04.01.10.03.01	CAP.360.005 IVA A DEBITO	100.000,00	127.208,31	0,00	79.400,00	79.400,00
004.01.01.03.02.13	CAP.550.004 SERVIZIO PULIZIA SCUOLE	11.000,00	11.990,26	7.400,00	13.000,00	13.000,00
004.02.01.03.02.13	CAP.600.003 PULIZIA SCUOLE ELEMENTARI (CUCINE)	11.600,00	11.729,78	6.300,00	13.600,00	13.600,00
004.02.01.03.01.02	CAP.640.004 ACQUISTO MATERIALI PULIZIE SCUOLE MEDIE	6.600,00	7.034,09	3.867,03	8.600,00	8.600,00
010.02.01.04.03.02	CAP.890.001 CONTRIBUTI AZIENDA SERVIZI DI TRASPORTO PER AGEVOLAZIONE TARIFFARIA VAL DI CAVA	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
012.01.01.03.01.02	CAP.1081.005 SPESE X PULIZIE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
015.03.01.04.01.02	CAP.1100.003 SPESE PER L'UFFICIO DI COLLOCAMENTO E M.O.	15.000,00	36.859,95	0,00	15.000,00	15.000,00
001.01.02.02.01.03	CAP.1352.003 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE	3.000,00	5.581,72	0,00	2.000,00	3.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

19/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	UFFICI COMUNALI					
099.01.07.02.99.99	CAP.1750.012 RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER C/ ENTI E PRIVATI	240.000,00	241.914,45	30.000,00	240.000,00	240.000,00
099.01.07.01.99.03	CAP.1755.000 ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZI ECONOMATO	5.500,00	5.500,00	5.200,00	5.500,00	5.500,00
	TOTALE ECONOMATO	677.942,00	965.699,91	164.953,66	682.341,00	689.910,00
	ALTRI SERVIZI 2° SETTORE -					
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	3.585,55	0,00	0,00	0,00
001.04.01.01.01.01	CAP.275.006 COMPENSO INCENTIVANTE ICI - PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	5.000,00	16.909,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.03.01.02.01.01	CAP.299.000 INTEGRAZIONE IMPEGNI PER INCREMENTO IVA 1%	0,00	625,00	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	570.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
020.01.01.10.01.01	CAP.485.001 FONDO DI RISERVA	35.000,00	35.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
050.01.01.07.05.04	CAP.573.003 INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLE MATERNE CDP - GESTIONE CDP SPA	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00
050.01.01.07.05.04	CAP.630.003 INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLE ELEMENTARI CDP - GESTIONE CDP SPA	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00
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	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
050.01.01.07.05.04	CAP.765.003 INTERESSI PASSIVI MUTUI BIBLIOTECA CDP - GESTIONE CDP SPA	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
050.01.01.07.05.04	CAP.830.003 INTERESSI MUTUI CDP - GESTIONE CDP SPA	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
050.01.01.07.06.99	CAP.830.006 ONERI FINANZIARI DERIVANTI DA FIDEJUSSIONI CONCESSE A TERZI	22.464,00	22.464,00	0,00	19.690,00	15.785,00
010.02.01.04.01.02	CAP.855.000 TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA PER	64.000,00	64.000,00	0,00	64.600,00	64.600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

19/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TPL EXTRAURBANO					
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	52.000,00	52.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00
050.01.01.07.05.04	CAP.860.004 INTERESSI MUTUI X SERVIZI RUBRICA AD ALTRI SOGGETTI	20.000,00	24.560,57	0,00	20.000,00	20.000,00
010.05.01.04.01.02	CAP.1063.000 TRASFERIMENTI CORRENTI UNIONE - A FRONTE MUTUO UNIONE PER INVESTIMENTI SUL TERRITORIO	35.100,00	35.100,00	0,00	33.210,00	31.245,00
009.04.02.02.01.09	CAP.1503.000 CONFERIMENTO CAPITALE AZ CERBAIE SPA	87.700,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.1504.000 RICAPITALIZZAZIONE AZIENDA ACQUE SPA	0,00	266.440,78	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	40.387,00	40.387,00	0,00	42.566,00	44.375,00
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	261.933,70	261.933,70	0,00	267.709,41	273.612,46
050.02.04.03.01.04	CAP.1720.004 ESTINZIONE MUTUI X FIN OO.PP. CDP - GESTIONE CDP SPA	222.393,30	222.393,30	0,00	230.213,59	237.234,54
099.01.07.01.01.02	CAP.1735.003 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	560.000,00	600.991,18	93.903,66	560.000,00	560.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.1735.004 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE (IVA COMMERCIALE)	100.000,00	114.191,56	1.704,97	100.000,00	100.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.1735.005 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE (IVA IN REVERSE CHARGE)	50.000,00	52.850,67	0,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE ALTRI SERVIZI 2° SETTORE	2.802.018,00	2.030.691,83	95.608,63	2.752.029,00	2.760.892,00
	TOTALE SERVIZIO FINANZIARIO	3.748.960,00	3.299.842,54	278.601,13	3.676.670,00	3.699.802,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

19/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	SETTORE ASSETTO TERRITORIO					
	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA -PATRIMONIO					
001.06.02.02.03.05	CAP.1355.073 SPESE ATTIVAZIONE POLITICHE REPRESSIONE ABUSI EDILIZI	0,00	5.330,54	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.1450.008 ACQUISTO TERRENO CAMPO SPORTIVO LE MELORIE (AVANZO ECONOMICO)	0,00	14.160,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA PATRIMONIO	0,00	19.490,54	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO URBANISTICA -					
008.01.01.03.02.99	CAP.30.001 SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
001.05.01.03.02.07	CAP.255.000 FITTI PASSIVI	12.495,00	15.579,75	12.495,00	12.495,00	12.495,00
001.05.01.02.01.99	CAP.387.000 CENSI CANONI LIVELLI E CONSORZIO BONIFICA	12.000,00	33.494,32	0,00	28.000,00	28.000,00
008.01.02.05.04.04	CAP.1355.004 RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
001.06.02.02.02.01	CAP.1355.051 ESPROPRI (ONERI)	0,00	0,00	0,00	250.000,00	60.000,00
008.01.02.02.03.05	CAP.1355.101 SPESE X INCARICO PROGETTAZIONE URBANISTICA	0,00	5.980,20	0,00	0,00	0,00
008.01.02.02.03.05	CAP.1355.134 SPESE PER REGOLAMENTO URBANISTICO (60.000 ONERI)	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SERVIZIO URBANISTICA	95.195,00	115.754,27	12.495,00	291.195,00	101.195,00
	ALTRI SERVIZI DEL 3° SETTORE -					
003.02.01.03.02.13	CAP.241.000 SERVIZIO SORVEGLIANZA E RONDA EDIFICI COMUNALI	23.000,00	26.672,01	2.440,00	23.000,00	23.000,00
001.10.01.03.02.18	CAP.422.000 SPESE CONVENZIONE AI SENSI D.Lgs 81/08	11.600,00	19.833,81	0,00	11.600,00	11.600,00
010.05.01.03.02.15	CAP.810.000 SPESE CONVENZIONE GSE collegato a Cap. di entrata 344/002	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	TOTALE ALTRI SERVIZI DEL 3° SETTORE	41.600,00	53.505,82	2.440,00	41.600,00	41.600,00
	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI					
001.06.01.03.02.11	CAP.420.001 SPESE PER PROGETTAZIONE E COLLAUDI - INCARICHI	19.000,00	40.641,33	3.074,80	19.000,00	19.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

19/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
004.02.01.03.02.07	CAP.420.002 SERVIZI DI NOLEGGIO STRUTTURE E IMPIANTI	93.000,00	112.000,00	0,00	55.000,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1347.008 INVESTIMENTI PIANO ACUSTICO FINANZIATI DALLA REGIONE TOSCANA	0,00	86.540,31	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1355.009 PARCHEGGI	0,00	13.719,83	0,00	150.000,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.1355.010 STRADE E MERCIAPIEDI (100.000 CON ONERI)	0,00	19.995,32	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1355.014 MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI (130000 VENDITA LOTTO PIP+FPV)	418.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
001.05.02.02.01.09	CAP.1355.016 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI E VERDE (EX PASCOLI)	0,00	8.853,20	0,00	0,00	0,00
001.06.02.02.01.09	CAP.1355.037 ADEGUAMENTO MAGAZZINI COMUNALI D.LGS 81/08	0,00	16.860,16	0,00	0,00	0,00
001.06.02.02.02.01	CAP.1355.059 ACQUISTO STRADE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
005.01.02.02.01.10	CAP.1355.086 RESTAURO TORRE CORSINI	0,00	6.087,80	0,00	0,00	0,00
012.02.02.02.01.09	CAP.1355.091 RISTRUTTURAZIONE CASA AI GIARDINI	0,00	24.666,57	0,00	0,00	0,00
001.06.02.02.01.09	CAP.1355.092 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI E VERDE (immobile ex scuola Pascoli)	0,00	11.153,99	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	382.536,00	0,00	0,00	0,00
009.01.02.02.03.05	CAP.1355.104 SISTEMAZIONI IDRAULICHE NEL CAPOLUOGO	24.585,65	24.585,65	24.585,65	0,00	0,00
005.01.02.02.01.10	CAP.1355.110 VILLINO MATTEI COMPLETAMENTO OPERE IMPIANTISTICHE (CONTRIBUTO+FPV)	0,00	78.503,07	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.1355.114 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - TETTI	0,00	30.079,97	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.03.05	CAP.1355.120 PROGETTAZIONE SCUOLA LE MELORIE	0,00	23.343,67	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.1355.123 MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE URBANIZZAZIONE 1^ E 2^	66.702,63	60.000,00	33.702,63	30.000,00	35.000,00
001.05.02.02.01.03	CAP.1355.132 SPESE PER LA SICUREZZA (D.LGS 81/08)	3.000,00	4.903,20	0,00	11.000,00	5.000,00
004.02.02.02.01.09	CAP.1381.003 AMPLIAMENTO SCUOLA FUCINI (ONERI+fpv)	616.610,00	200.000,00	116.610,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

19/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
006.01.02.02.01.09	CAP.1435.001 COSTRUZIONE PALESTRA (FINANZIATO 2 LOTTO SPOGLIATOI CON MUTUO PER 353.000 CREDITO SPORTIVO)	1.059.042,12	600.000,00	1.059.042,12	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.1435.002 TENDOSTRUTTURA LOC. CURIGLIANA (FINANZIATA CON AVANZO E CONTRIBUTO IN C/CAPITALE X 75)	0,00	2.312,83	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.1435.011 SPOGLIATOIO PALESTRA GIUSTI E PARCO ROBINSON - MUTUO	0,00	1.368,67	0,00	0,00	0,00
008.01.02.02.01.09	CAP.1450.033 ACQUISTO STRADE PRIVATE	7.262,88	7.262,88	0,00	0,00	0,00
008.01.02.02.01.09	CAP.1450.041 BITUMATURA STRADE (ASFALTATURA VIA MAREMMANA FIN. CON AVANZO A INVEST. da riacc.to straord.)	0,00	483,92	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 COSTRUZIONE CIMITERO (FPV + CONCESSIONI PLURIENNALI 300)	319.914,07	250.000,00	44.914,07	300.000,00	300.000,00
	TOTALE - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	2.637.117,35	2.217.160,19	1.291.929,27	765.000,00	559.000,00
	SERVIZIO MANUTENZIONE					
001.02.01.03.02.09	CAP.140.003 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE LOCALI ED IMPIANTI	46.300,00	76.281,50	6.862,00	46.300,00	45.000,00
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	2.037,47	1.500,00	1.502,00	1.502,00
001.05.01.03.01.02	CAP.140.011 CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOVEICOLI (UNITI CAP,. 140/011 E 400/003)	5.200,00	6.582,40	3.500,00	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)	14.817,00	21.523,42	1.760,00	14.817,00	14.817,00
001.02.01.03.02.05	CAP.160.005 TELEFONO UFFICI COMUNALI	9.500,00	10.974,33	5.000,00	9.500,00	9.500,00
001.02.01.03.02.05	CAP.160.007 SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	20.000,00	28.072,51	7.500,00	20.000,00	20.000,00
001.02.01.03.02.05	CAP.160.008 ILLUMINAZIONE UFFICI	32.000,00	34.196,05	8.000,00	32.000,00	32.000,00
001.02.01.03.02.05	CAP.160.010 ACQUA UFFICI	3.000,00	3.236,92	3.000,00	3.000,00	3.000,00
001.02.01.03.02.05	CAP.160.013 SPESE X TELEFONIA MOBILE	10.000,00	13.706,86	0,00	10.000,00	10.000,00
010.05.01.02.01.09	CAP.160.016 SPESE DI ESERCIZIO AUTOVETTURE (	1.349,00	2.078,04	616,00	1.349,00	1.349,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

19/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	EX CAP. 160/003) SOGGETTO A RIDUZIONE 20% EX ART. 6, COMMA 14 D.L.78/10					
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	4.300,00	4.395,00	150,00	4.300,00	4.300,00
003.01.01.03.02.09	CAP.500.001 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE LOCALI ED IMPIANTI SEDE VV.UU.	4.750,00	5.921,00	200,00	4.750,00	4.750,00
003.01.01.03.02.05	CAP.510.001 RISCALDAMENTO SEDE VV.UU.	4.000,00	5.280,82	1.000,00	4.000,00	4.000,00
003.01.01.03.02.05	CAP.510.002 ILLUMINAZIONE SEDE VIGILI	1.000,00	1.524,41	250,00	1.000,00	1.000,00
004.01.01.03.02.09	CAP.540.002 MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI SCUOLA MATERNA	26.700,00	38.020,62	2.939,60	26.700,00	26.700,00
004.01.01.03.02.05	CAP.550.001 RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA	12.500,00	17.567,90	4.300,00	12.500,00	12.500,00
004.01.01.03.02.05	CAP.550.002 ILLUMINAZIONE SCUOLE	9.000,00	10.763,70	2.250,00	9.000,00	9.000,00
004.01.01.03.02.05	CAP.550.003 SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE	1.800,00	2.575,06	900,00	1.800,00	1.800,00
004.01.01.03.02.05	CAP.550.005 ACQUA SCUOLE MATERNE	4.000,00	4.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
004.02.01.03.02.09	CAP.590.001 ACQUISTO MATERIALI X MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI SCUOLE ELEMENTARI	25.000,00	43.504,14	2.085,60	28.950,00	28.950,00
004.02.01.03.02.05	CAP.600.001 RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	45.000,00	67.788,69	15.000,00	45.000,00	45.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.600.002 ILLUMINAZIONE SCUOLA	30.000,00	44.242,99	7.500,00	30.000,00	30.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.600.004 ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	5.800,00	8.300,06	5.800,00	5.800,00	5.800,00
004.02.01.03.02.05	CAP.600.005 TELEFONO SCUOLE ELEMENTARI	1.600,00	2.521,25	800,00	1.600,00	1.600,00
004.02.01.03.02.09	CAP.640.001 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI SCUOLE MEDIE STATALI	18.450,00	32.266,35	5.969,00	18.450,00	18.450,00
004.02.01.03.02.05	CAP.650.001 RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	25.000,00	36.995,19	15.000,00	25.000,00	25.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.650.002 ILLUMINAZIONE SCUOLE	15.000,00	19.871,18	3.750,00	15.000,00	15.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.650.003 SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE	5.500,00	6.693,17	2.500,00	5.500,00	5.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

19/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
004.02.01.03.02.05	CAP.650.006 SERVIZIO ACQUA PER SCUOLE MEDIE	4.500,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
004.06.01.03.02.09	CAP.700.007 MANUTENZIONE LOCALI ED IMPIANTI MENSA CENTRALIZZATA	2.000,00	2.000,00	200,00	2.000,00	2.000,00
004.06.01.03.02.05	CAP.720.001 RISCALDAMENTO LOCALI MENSA CENTRALIZZATA	6.000,00	8.653,82	1.500,00	6.000,00	6.000,00
004.06.01.03.02.05	CAP.720.002 SPESE ILLUMINAZIONE LOCALI MENSA SCOLASTICA	7.000,00	9.249,81	1.750,00	7.000,00	7.000,00
004.06.01.03.02.05	CAP.720.003 TELEFONO MENSA SCOLASTICA	300,00	550,35	150,00	300,00	300,00
004.06.01.03.02.05	CAP.720.004 FORNITURA ACQUA	700,00	1.041,35	700,00	700,00	700,00
005.02.01.03.02.09	CAP.750.002 SPESE MANUTENZIONE LOCALI BIBLIOTECA	3.250,00	8.625,23	200,00	3.250,00	3.250,00
005.02.01.03.02.05	CAP.755.001 SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA	1.300,00	2.411,26	650,00	1.300,00	1.300,00
005.02.01.03.02.05	CAP.755.002 ILLUMINAZIONE LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE	2.500,00	3.071,75	500,00	2.500,00	2.500,00
005.02.01.03.02.05	CAP.755.003 ACQUA PER BIBLIOTECA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
005.02.01.03.02.05	CAP.755.004 RISCALDAMENTO LOCALI BIBLIOTECA	4.500,00	6.378,59	1.500,00	4.500,00	4.500,00
004.01.01.03.02.09	CAP.757.001 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER CASA AI GIARDINI	1.850,00	3.700,00	200,00	1.850,00	1.850,00
004.01.01.03.02.05	CAP.757.002 SPESE ENERGIA ELETTRICA PER CASA AI GIARDINI	2.000,00	2.729,23	500,00	2.000,00	2.000,00
004.01.01.03.02.05	CAP.757.003 SPESE RISCALDAMENTO PER CASA AI GIARDINI	3.000,00	3.878,34	700,00	3.000,00	3.000,00
004.01.01.03.02.05	CAP.757.004 SPESE ACQUA PER CASA AI GIARDINI	750,00	1.000,00	750,00	750,00	750,00
004.01.01.03.02.05	CAP.757.005 SPESE TELEFONICHE PER CASA AI GIARDINI	450,00	1.019,77	225,00	450,00	450,00
005.02.01.03.02.05	CAP.774.001 SPESE PER UTENZE ELETTRICHE PER CINEMA ODEON ED ALTRI LOCALI / SALE IN AFFITTO - RILEVANTE IVA	7.000,00	10.542,84	1.750,00	7.000,00	7.000,00
005.02.01.03.02.05	CAP.774.002 SPESE PER ACQUA CINEMA ODEON ED ALTRI LOCALI / SALE IN AFFITTO - RILEVANTE IVA	1.000,00	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
005.02.01.03.02.05	CAP.774.003 SPESE PER GESTIONE CALORE CINEMA ODEON ED ALTRI LOCALI / SALE IN AFFITTO - RILEVANTE IVA	7.000,00	8.965,31	2.500,00	7.000,00	7.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

19/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
005.02.01.03.02.09	CAP.774.004 ALTRE SPESE PER CINEMA ODEON ED ALTRI LOCALI / SALE IN AFFITTO - RILEVANTE IVA	9.500,00	12.710,77	2.183,10	9.500,00	9.500,00
006.01.01.03.02.09	CAP.800.001 MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI PER CAMPI SPORTIVI, ETC. - RILEVANTE IVA	15.000,00	20.989,83	2.100,00	15.000,00	15.000,00
006.01.01.03.02.05	CAP.800.002 ILLUMINAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - RILEVANTE IVA	12.000,00	19.237,81	3.000,00	12.000,00	12.000,00
006.01.01.03.02.05	CAP.800.003 RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - RILEVANTE IVA	32.000,00	39.606,98	10.000,00	32.000,00	32.000,00
006.01.01.03.02.05	CAP.800.004 SPESE TELEFONICHE IMPIANTI SPORTIVI - RILEVANTE IVA	300,00	554,80	150,00	300,00	300,00
006.01.01.03.02.05	CAP.800.005 ACQUA PER IMPIANTI SPORTIVI - RILEVANTE IVA	6.000,00	6.156,27	6.000,00	6.000,00	6.000,00
006.01.01.03.02.07	CAP.812.000 SPESE PER AFFITTO TERRENO CAMPO SPORTIVO V.LE RIMEMBRANZA	8.000,00	16.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
010.05.01.03.02.09	CAP.840.001 ACQUISTO MATERIALE - RILEVANTE EX ART. 208	25.000,00	36.399,67	762,50	25.000,00	25.000,00
010.05.01.03.02.09	CAP.850.001 SPESE MANUTENZIONE STRADE - RILEVANTE EX ART. 208	35.000,00	79.972,44	11.175,00	35.000,00	35.000,00
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	5.000,00	5.000,00
010.05.01.03.02.05	CAP.875.001 ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	345.000,00	432.954,82	345.000,00	345.000,00	345.000,00
010.05.01.03.02.15	CAP.880.000 EXTRA CANONE ANNUO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN APPALTO - RILEVANTE EX ART. 208	31.300,00	60.464,04	0,00	31.300,00	31.300,00
011.01.01.03.02.05	CAP.936.000 ENERGIA ELETTRICA PER CENTRO PROTEZIONE CIVILE	13.000,00	17.966,11	3.000,00	13.000,00	13.000,00
011.01.01.03.02.05	CAP.937.000 ACQUA PER CENTRO PROTEZIONE CIVILE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
011.01.01.03.02.05	CAP.938.000 SPESE TELEFONICHE PER CENTRO PROTEZIONE CIVILE	2.300,00	2.608,99	1.150,00	2.300,00	2.300,00
009.02.01.03.02.05	CAP.1045.003 ACQUA PER GIARDINI COMUNALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
009.04.01.03.02.09	CAP.1045.004 MANUTENZIONE FONTANELLE PUBBLICHE	25.000,00	47.477,62	0,00	25.000,00	25.000,00
009.04.01.03.02.05	CAP.1045.006 ACQUA PER FONTANELLE PUBBLICHE	1.400,00	1.607,43	1.400,00	1.400,00	1.400,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

19/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
012.01.01.03.02.05	CAP.1081.001 ILLUMINAZIONE CENTRO INFANZIA	1.000,00	1.398,23	250,00	1.000,00	1.000,00
012.01.01.03.02.05	CAP.1081.002 SPESE RISCALDAMENTO CENTRO INFANZIA	2.000,00	5.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
012.01.01.03.02.05	CAP.1081.003 ACQUA PER CENTRO INFANZIA	1.000,00	1.000,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00
012.03.01.03.01.02	CAP.1093.000 ACQUISTO MATERIALE X MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI DIURNI	4.350,00	5.650,00	742,00	4.350,00	4.350,00
012.09.01.03.02.05	CAP.1120.001 ILLUMINAZIONE CIMITERO	6.000,00	6.964,33	1.500,00	6.000,00	6.000,00
012.09.01.03.02.05	CAP.1120.002 ACQUA PER CIMITERO	1.000,00	1.161,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00
012.09.01.03.02.05	CAP.1126.001 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO LAMPADE VOTIVE RILEVANTE IVA	3.480,00	3.663,64	1.000,00	3.480,00	3.480,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1460.004 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUUBLICA - FINANZIATA DA CONTRIBUTO FONDAZIONE	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SERVIZIO MANUTENZIONE	1.041.298,00	1.474.834,29	528.319,80	1.033.248,00	1.031.948,00
	SERVIZIO AMBIENTE E CIMITERIALI					
009.03.01.03.01.02	CAP.1020.003 ACQUISTO BIDONI E SACCHI PER RIFIUTI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
009.03.01.03.02.15	CAP.1030.004 APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI	2.257.000,00	2.783.217,62	0,00	2.257.000,00	2.257.000,00
009.03.01.04.04.01	CAP.1030.007 SPESE ASSISTENZA BIOCOMPOST	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
009.03.01.04.01.02	CAP.1033.000 CONTRIBUTO CONSORZIO RIFIUTI ATO TOSCANA COSTA	6.212,00	6.212,00	0,00	6.212,00	6.212,00
009.02.01.03.02.15	CAP.1043.000 INTERVENTI PER LA TUTELA ED EDUCAZIONE AMBIENTALE	15.000,00	16.124,80	0,00	15.000,00	15.000,00
010.05.01.03.02.09	CAP.1045.005 MANUTENZIONI PULIZIA CADITOIE	3.000,00	16.346,82	0,00	12.000,00	12.000,00
009.02.01.03.02.99	CAP.1061.000 INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SUL TERRITORIO	5.000,00	10.556,13	0,00	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	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
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	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
012.09.01.03.02.15	CAP.1115.001 SPESE PER SERVIZIO DI GESTIONE	101.000,00	125.038,30	83.697,29	101.000,00	101.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

19/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	CIMITERO COMUNALE					
012.09.01.03.02.09	CAP.1115.002 SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE CIMITERO	15.000,00	32.210,73	12.417,15	15.000,00	15.000,00
012.09.01.03.02.15	CAP.1130.000 SPESE CREMAZIONE SALME	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
009.08.02.02.03.05	CAP.1355.099 PIANO TELEFONIA MOBILE	8.000,00	8.582,01	0,00	8.000,00	8.000,00
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
009.08.02.02.03.05	CAP.1472.002 VARIANTE AL PIANO DI TELEFONIA MOBILE - FINANZIATO CON RISORSE CORRENTI 2012	0,00	223,20	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SERVIZIO AMBIENTE E CIMITERIALI	2.427.512,00	3.024.311,61	97.614,44	2.436.512,00	2.436.512,00
	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE E TUTELA					
009.02.01.03.02.09	CAP.1045.002 SPESE PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	160.000,00	224.174,04	5.573,00	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	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
008.01.02.02.01.03	CAP.1355.127 REALIZZAZIONE AREA VERDE ATTREZZATA	15.000,00	77.863,75	0,00	0,00	13.000,00
	TOTALE SERVIZIO GESTIONE VERDE E TUTELA	182.200,00	309.237,79	12.773,00	147.200,00	160.200,00
	TOTALE SETTORE ASSETTO TERRITORIO	6.424.922,35	7.214.294,51	1.945.571,51	4.714.755,00	4.330.455,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

19/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	SETTORE SEGRETARIO GENERALE					
	SUAP E POLIZIA AMM.VA					
014.02.01.03.01.02	CAP.1150.001 SPESE PER FIERE E MERCATI	2.000,00	2.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00
014.02.01.03.02.99	CAP.1150.002 SPESE COMMISSIONE TECNICA COMUNALE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
014.02.01.04.04.01	CAP.1180.000 SPESE PER INIZIATIVE DI CARATTERE COMMERCIALE	2.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
014.02.01.04.01.01	CAP.1190.001 INIZIATIVE DI PROMOZIONE ECONOMICA ALLE IMPRESE	15.500,00	19.200,00	0,00	15.500,00	15.500,00
014.02.01.04.01.01	CAP.1190.004 INIZIATIVE X CENTRO COMMERCIALE NATURALE ALLE IMPRESE	13.000,00	24.500,00	0,00	13.000,00	13.000,00
014.02.01.04.01.01	CAP.1190.007 TRASFERIMENTI X INIZIATIVE ECONOMICO TURISTICHE AD ALTRI SOGGETTI	16.000,00	26.900,00	0,00	3.500,00	3.500,00
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 E POLIZIA AMM.VA	49.500,00	80.147,41	0,00	37.000,00	37.000,00
	POLIZIA MUNICIPALE -					
003.01.01.03.02.16	CAP.510.003 SPESE POSTALI RINOTIFICA ATTI GIUDIZIARI E TENUTA C/C POSTALE	19.000,00	21.184,76	0,00	19.000,00	19.000,00
	TOTALE POLIZIA MUNICIPALE	19.000,00	21.184,76	0,00	19.000,00	19.000,00
	INFORMATICA E STATISTICA					
	ALTRI SERVIZI E AGENZIA FORMATIVA					
001.01.01.03.02.01	CAP.20.002 GETTONI DI PRESENZA AD ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI	6.000,00	9.513,04	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	29.663,10	500,00	18.000,00	18.000,00
001.11.01.03.02.01	CAP.36.001 COMPENSO O.I.V.	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
001.02.01.03.02.16	CAP.180.000 SPESE PERITALI, CONTRATTUALI E DI ASTE	3.000,00	4.942,36	200,00	3.000,00	3.000,00
001.11.01.03.02.11	CAP.467.001 AGENZIA FORMATIVA - CERTIFICAZIONE DI QUALITA'	3.000,00	6.440,34	0,00	3.000,00	3.000,00
015.02.01.03.02.99	CAP.722.000 VOUCHER FORMAZIONE ESTERNA	10.000,00	12.373,82	0,00	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

19/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	APPRENDISTI					
015.02.01.03.02.99	CAP.724.001 AGENZIA FORMATIVA - PROGETTO FSE SU BANDO PROVINCIALE	15.000,00	16.216,48	0,00	15.000,00	15.000,00
015.02.01.03.02.99	CAP.724.002 CORSI DI FORMAZIONE PER ADULTI - AGENZIA FORMATIVA	23.000,00	25.800,00	0,00	23.000,00	23.000,00
	TOTALE ALTRI SERVIZI E AGENZIA FORMATIVA	80.400,00	107.349,14	700,00	80.400,00	80.400,00
	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE					
	TOTALE SETTORE SEGRETARIO GENERALE	148.900,00	208.681,31	700,00	136.400,00	136.400,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

19/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	SETTORE VIGILANZA					
	SERVIZIO VIGILANZA					
003.01.01.01.02.01	CAP.490.003 PREVIDENZA ED ASSISTENZA FORZE DI POLIZIA MUNICIPALE	5.950,00	11.900,00	0,00	5.950,00	5.950,00
003.01.01.03.01.02	CAP.500.002 SPESE PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO EX ART. 208 - ACQUISTO BENI	3.000,00	5.021,20	250,00	3.000,00	3.000,00
003.01.01.03.01.02	CAP.500.004 VESTIARIO E CORREDO E ARMAMENTO VV.UU. E MESSO	5.000,00	7.179,76	250,00	4.500,00	4.500,00
003.01.01.03.02.05	CAP.500.007 SPESE PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO EX ART. 208 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	17.000,00	27.965,26	1.190,42	17.000,00	17.000,00
003.01.01.03.02.15	CAP.505.000 SPESE SERVIZIO VIGILANZA ZOOIATRICA non più in uso lo stanziamento è trasf. unione al Cap. 511/003	14.000,00	15.000,00	12.719,50	14.000,00	14.000,00
003.01.01.03.02.99	CAP.510.005 SPESE RIMOZIONE VEICOLI CUSTODIA GIUDIZIARIA (EX ART. 208)	4.000,00	7.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
003.01.01.03.02.13	CAP.510.007 ALTRE SPESE PER SERVIZI VV.UU. (TIRO A SEGNO)	1.000,00	1.766,43	0,00	1.000,00	1.000,00
003.01.01.04.01.02	CAP.511.003 TRASFERIMENTI CORRENTI UNIONE VALDERA - SERVIZI TRASFERITI PM NON RILEVANTI EX ART. 208	0,00	33.685,55	0,00	0,00	0,00
003.01.01.04.01.02	CAP.511.005 TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIONE VALDERA PER ASSUNZIONI STAGIONALI EX ART. 208	0,00	52.084,14	0,00	0,00	0,00
003.01.01.04.01.02	CAP.513.000 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA EX ART. 208	5.000,00	40.167,02	0,00	5.000,00	5.000,00
003.02.01.03.02.13	CAP.516.000 SPESE PER VIDEOSORVEGLIANZA	14.000,00	36.371,44	0,00	14.000,00	14.000,00
003.01.02.03.01.02	CAP.1376.000 TRASFERIMENTI IN C/CAP. ALL'UNIONE VALDERA PER FUNZIONI DI P.M FINANZIATI DA CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	1.147,10	0,00	0,00	0,00
008.01.02.02.01.09	CAP.1455.001 ACQUISTO SEGNALETICA - (FINANZIATO CON PROVENTI 208)	22.879,00	35.923,90	0,00	10.000,00	30.000,00
008.01.02.02.01.05	CAP.1455.002 ACQUISTO ATTREZZATURE P.M. (FINANZIATO CON PROVENTI 208)	0,00	2.318,97	0,00	0,00	0,00
003.01.02.02.01.05	CAP.1455.004 ATTREZZATURE DI CONTROLLO POLIZIA STRADALE E SICUREZZA URBANA	0,00	49.997,16	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

19/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TOTALE SERVIZIO VIGILANZA	91.829,00	327.527,93	14.409,92	78.450,00	98.450,00
	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE					
011.01.01.03.02.13	CAP.941.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENTRO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE	19.600,00	26.700,00	0,00	19.600,00	19.600,00
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	17.112,96	0,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	24.600,00	60.465,64	0,00	24.600,00	24.600,00
	TOTALE SETTORE VIGILANZA	116.429,00	387.993,57	14.409,92	103.050,00	123.050,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

19/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	SETTORE INFORMATICA E SERV. AL CITTADINO					
	SERVIZI DEMOGRAFICI E URP					
001.02.01.03.02.16	CAP.160.004 SPESE POSTALI	28.000,00	30.918,85	20.100,00	15.000,00	15.000,00
001.07.01.03.02.01	CAP.433.000 SPESE VARIE PER LA C.E.M.	6.000,00	11.679,43	0,00	7.000,00	7.000,00
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)	25.000,00	25.000,00	16.299,90	25.000,00	25.000,00
001.07.01.01.01.01	CAP.445.002 SPESE PER STRAORDINARIO AL PERSONALE (RIMBORSATO DALLO STATO O DA ALTRI ENTI)	74.000,00	96.380,41	27.133,10	74.000,00	74.000,00
001.07.01.03.01.02	CAP.445.003 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM FORNITURA BENI (RIMBORSATE DALLO STATO O DA ALTRI ENTI)	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
012.09.01.03.02.07	CAP.1125.000 SPESE PER SERVIZIO LAMPADE VOTIVE RIL IVA	15.000,00	27.029,68	0,00	15.000,00	15.000,00
099.01.07.02.02.01	CAP.1750.018 ANTICIPO SPESE ELETTORALI	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	TOTALE SERVIZI DEMOGRAFICI E URP	399.500,00	442.508,37	63.533,00	387.500,00	387.500,00
	SERVIZIO INFORMATICA E STATISTICA					
001.01.01.03.02.07	CAP.10.000 SPESE PER CONSIGLIO COMUNALE	3.800,00	3.981,78	0,00	4.800,00	4.800,00
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	145.000,00	194.247,30	37.668,87	139.000,00	139.000,00
001.01.01.03.02.13	CAP.160.006 SPESE PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	7.000,00	12.041,85	305,00	5.000,00	5.000,00
001.08.01.03.02.19	CAP.160.011 SPESE GESTIONE SITO INTERNET	6.000,00	8.013,00	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)	6.000,00	6.289,05	0,00	12.000,00	12.000,00
018.01.01.04.01.02	CAP.160.015 SPESE PER SERVIZI UNIONE VALDERA (COMPRESA NELLA QUOTA INFORMATICA 2016)	0,00	3.253,01	0,00	0,00	0,00
001.08.01.03.02.07	CAP.160.017 PROGETTO PAY PER PAGE - STAMPANTI/FOTOCOPIATRICI	17.500,00	41.585,70	2.992,12	17.500,00	17.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

19/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.08.02.02.01.07	CAP.1380.005 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE - FINANZIATO CON AVANZO ECONOMICO	0,00	10.703,24	0,00	0,00	5.000,00
001.08.02.02.03.02	CAP.1380.009 ACQUISIZIONE SOFTWARE PER INFORMATIZZAZIONE PROCEDURE - FINANZIATO CON AVANZO ECONOMICO	13.000,00	37.524,80	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SERVIZIO INFORMATICA E STATISTICA	198.300,00	323.102,22	40.965,99	184.300,00	189.300,00
	TOTALE SETTORE INFORMATICA E SERV. AL CITTADINO	597.800,00	765.610,59	104.498,99	571.800,00	576.800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

19/02/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	17.687.754,96	20.726.854,18	3.782.419,93	15.395.368,00	15.056.700,00