

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	SETTORE AFFARI GENERALI					
	PERSONALE -					
009.03.01.01.01.01	CAP.1010.001 STIPENDI PERSONALE N.U.	0,00	32,59	0,00	0,00	0,00
009.03.01.01.02.01	CAP.1010.002 ONERI A CARICO DELL'ENTE	0,00	583,19	0,00	0,00	0,00
009.03.01.02.01.01	CAP.1037.000 IRAP	0,00	26,19	0,00	0,00	0,00
099.01.07.01.02.02	CAP.1730.001 C.P.D.E.L. C.P.S.	200.000,00	222.397,61	37.108,26	200.000,00	200.000,00
099.01.07.01.02.02	CAP.1730.002 I.N.A.D.E.L.	40.000,00	42.358,10	3.551,58	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	8.889,09	1.409,12	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	596.669,90	56.923,18	560.000,00	560.000,00
099.01.07.01.03.01	CAP.1735.002 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	100.000,00	101.690,00	45.626,51	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	6.103,14	40.000,00	40.000,00
	TOTALE PERSONALE	952.000,00	1.016.646,67	150.721,79	952.000,00	952.000,00
	DEMOGRAFICI E URP -					
	AFFARI GENERALI -					
001.10.01.04.01.02	CAP.36.006 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI ALL'UNIONE VALDERA	0,00	627,43	0,00	0,00	0,00
099.01.07.02.04.02	CAP.1745.001 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	68.000,00	83.350,60	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 AFFARI GENERALI	70.000,00	85.978,03	0,00	70.000,00	70.000,00
	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	TOTALE INFORMATICA E STATISTICA	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	POLITICHE GIOVANILI					
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
	TOTALE POLITICHE GIOVANILI	0,00	11.418,42	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO SOCIALE					
	SERVIZIO SPORT					
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	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	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
004.06.01.04.01.02	CAP.710.005 SPESE PER ESTERNALIZZAZIONE DI PARTE DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - ril iva - convenzione Capannoli -	395.000,00	468.772,07	376.500,00	395.000,00	395.000,00
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.711.008 TRASFERIMENTO UNIONE VALDERA PER CANONE D'USO - SERVIZIO REFEZIONE RIL. IVA	0,00	36.305,88	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.03	CAP.1387.000 ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTALE SERVIZI SCOLASTICI	401.000,00	518.491,45	376.500,00	395.000,00	405.000,00
	SOCIO EDUCATIVO E CULTURA					
004.01.01.04.02.02	CAP.570.000 SUSSIDI E CONTRIBUTI SPEC. A SCUOLE MATERNE NON COMUNALI - TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE FAMIGLIE	0,00	1.095,34	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SOCIO EDUCATIVO E CULTURA	0,00	1.095,34	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SETTORE AFFARI GENERALI	1.453.000,00	1.669.629,91	527.221,79	1.447.000,00	1.457.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	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
099.01.07.02.05.01	CAP.1760.002 RIVERSAMENTO TEFA ALLA PROVINCIA	126.300,00	200.880,47	0,00	126.300,00	126.300,00
	TOTALE TRIBUTI	126.300,00	202.326,43	0,00	126.300,00	126.300,00
	ECONOMATO					
001.01.02.02.01.03	CAP.1352.003 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI	2.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
099.01.07.02.99.99	CAP.1750.012 RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER C/ ENTI E PRIVATI	240.000,00	240.760,55	51,00	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	247.500,00	248.260,55	5.251,00	248.500,00	248.500,00
	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	1.470,26	0,00	0,00	0,00
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
009.04.02.02.01.09	CAP.1503.000 CONFERIMENTO CAPITALE AZ CERBAIE SPA	0,00	87.663,78	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	44.233,00	44.233,00	0,00	46.291,00	48.354,00
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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
050.02.04.03.01.04	CAP.1720.002 ESTINZIONE DI PRESTITI PER ALTRI SCOPI AD ALTRI SOGGETTI	273.612,65	273.612,65	0,00	279.646,05	285.812,32
050.02.04.03.01.04	CAP.1720.004 ESTINZIONE MUTUI X FIN OO.PP. CDP - GESTIONE CDP SPA	237.234,35	237.234,35	0,00	245.621,95	252.302,68
099.01.07.01.01.02	CAP.1735.003 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	760.000,00	829.213,61	55.030,72	760.000,00	760.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.1735.004 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE (IVA COMMERCIALE)	300.000,00	314.549,37	19.476,14	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	51.479,72	346,21	50.000,00	50.000,00
	TOTALE ALTRI SERVIZI 2° SETTORE	2.205.120,00	2.157.157,04	74.853,07	2.221.599,00	2.236.509,00
	TOTALE SERVIZIO FINANZIARIO	2.578.920,00	2.607.744,02	80.104,07	2.596.399,00	2.611.309,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	SETTORE ASSETTO TERRITORIO					
	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA -PATRIMONIO					
	SERVIZIO URBANISTICA -					
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)	75.000,00	113.805,16	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SERVIZIO URBANISTICA	75.000,00	119.785,36	0,00	0,00	0,00
	ALTRI SERVIZI DEL 3° SETTORE -					
	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI					
010.05.02.02.01.09	CAP.1347.008 INVESTIMENTI PIANO ACUSTICO FINANZIATI DALLA REGIONE TOSCANA	0,00	3,12	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	130.000,00	54.400,72	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1355.014 MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI (130000 VENDITA LOTTO PIP+FPV)	98.225,20	125.717,72	98.225,20	318.000,00	368.000,00
001.05.02.02.01.09	CAP.1355.016 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI E VERDE	68.200,00	93.398,73	8.200,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1355.056 SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI (VIA COLOMBO)	0,00	25.549,35	0,00	0,00	0,00
001.06.02.02.02.01	CAP.1355.059 ACQUISTO STRADE	0,00	3.713,37	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.1355.064 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	36.000,00	36.000,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00
005.01.02.02.01.10	CAP.1355.086 RESTAURO TORRE CORSINI	0,00	4.135,80	0,00	0,00	0,00
012.04.02.02.01.09	CAP.1355.091 RISTRUTTURAZIONE CASA AI GIARDINI	89.515,50	89.515,50	89.515,50	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1355.103 REALIZZAZIONE STRADA VAL DI CAVA (FIN. CON ONERI+FPV)	0,00	75.568,52	0,00	0,00	0,00
009.01.02.02.03.05	CAP.1355.104 SISTEMAZIONI IDRAULICHE NEL CAPOLUOGO	0,00	19.184,11	0,00	0,00	0,00
005.01.02.02.01.10	CAP.1355.110 VILLINO MATTEI COMPLETAMENTO	120.000,00	127.126,14	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	OPERE IMPIANTISTICHE (ONERI +CONTRIBUTO CRSM)					
004.02.02.02.03.05	CAP.1355.120 PROGETTAZIONE SCUOLA LE MELORIE	0,00	5.582,72	0,00	0,00	0,00
012.04.02.02.01.09	CAP.1355.121 ADEGUAMENTO LOCALI PER REALIZZAZIONE CENTRO DIURNO	48.000,00	48.000,00	18.000,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.1355.123 MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE URBANIZZAZIONE 1^ E 2^	38.357,00	44.971,54	8.357,00	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	3.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
004.02.02.02.01.09	CAP.1381.003 RICOSTRUZIONE SCUOLA FUCINI	2.090.595,79	2.109.865,08	2.090.595,79	195.459,43	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.1435.001 COSTRUZIONE PALESTRA (FINANZIATO 2 LOTTO SPOGLIATOI CON MUTUO PER 353.000 CREDITO SPORTIVO)	62.482,14	104.845,04	62.482,14	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.1435.011 SPOGLIATOIO PALESTRA GIUSTI E PARCO ROBINSON - MUTUO	0,00	1.354,92	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
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	268.409,89	150.000,00	15.526,39	300.000,00	300.000,00
	TOTALE - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	3.052.785,52	3.144.176,91	2.406.902,02	868.459,43	728.000,00
	SERVIZIO MANUTENZIONE					
012.03.01.03.01.02	CAP.1093.000 ACQUISTO MATERIALE X MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRI DIURNI	0,00	392,80	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1460.004 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	60.000,00	66.730,68	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SERVIZIO MANUTENZIONE	60.000,00	67.123,48	0,00	0,00	0,00
	SERVIZIO AMBIENTE E CIMITERIALI					
009.08.02.02.03.05	CAP.1355.099 PIANO TELEFONIA MOBILE	8.000,00	9.281,00	7.686,00	8.000,00	8.000,00
001.06.02.02.01.09	CAP.1355.113 TAGLIO STRAORDINARIO FIUME CASCINA -	7.000,00	21.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	TOTALE SERVIZIO AMBIENTE E CIMITERIALI	15.000,00	30.281,00	7.686,00	15.000,00	15.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
008.01.02.02.01.03	SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE E TUTELA CAP.1355.127 REALIZZAZIONE AREA VERDE ATTREZZATA	20.000,00	23.788,72	0,00	50.000,00	13.000,00
	TOTALE SERVIZIO GESTIONE VERDE E TUTELA	20.000,00	23.788,72	0,00	50.000,00	13.000,00
	TOTALE SETTORE ASSETTO TERRITORIO	3.222.785,52	3.385.155,47	2.414.588,02	933.459,43	756.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	SETTORE SEGRETARIO GENERALE					
	SUAP E POLIZIA AMM.VA					
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	0,00	2.047,41	0,00	0,00	0,00
	POLIZIA MUNICIPALE - INFORMATICA E STATISTICA ALTRI SERVIZI E AGENZIA FORMATIVA					
001.11.01.03.02.11	CAP.467.001 AGENZIA FORMATIVA - CERTIFICAZIONE DI QUALITA'	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
015.02.01.03.02.99	CAP.722.000 VOUCHER FORMAZIONE ESTERNA APPRENDISTI	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
015.02.01.03.02.99	CAP.724.002 CORSI DI FORMAZIONE PER ADULTI - AGENZIA FORMATIVA	0,00	5,69	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ALTRI SERVIZI E AGENZIA FORMATIVA	0,00	2.235,69	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE					
	TOTALE SETTORE SEGRETARIO GENERALE	0,00	4.283,10	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	SETTORE VIGILANZA					
	SERVIZIO VIGILANZA					
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
001.06.02.02.01.09	CAP.1355.037 ADEGUAMENTO MAGAZZINI COMUNALI D.LGS 81/08	40.000,00	61.321,62	0,00	0,00	0,00
008.01.02.02.01.09	CAP.1455.001 ACQUISTO SEGNALETICA - (FINANZIATO CON PROVENTI 208)	20.000,00	19.614,64	0,00	20.000,00	20.000,00
003.02.02.02.01.07	CAP.1455.003 POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SERVIZIO VIGILANZA	105.000,00	129.921,66	0,00	20.000,00	20.000,00
	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE					
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
	TOTALE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	0,00	16.652,68	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SETTORE VIGILANZA	105.000,00	146.574,34	0,00	20.000,00	20.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	SETTORE INFORMATICA E SERV. AL CITTADINO					
	SERVIZI DEMOGRAFICI E URP					
099.01.07.02.02.01	CAP.1750.013 RIVERSAMENTO AL MINISTERO INTERNO CORRISPETTIVI C.I.E.	50.000,00	71.114,05	0,00	50.000,00	50.000,00
099.01.07.01.99.01	CAP.1750.018 SPESE NON ANDATE A BUON FINE NEL CIRCUITO DI TESORERIA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE SERVIZI DEMOGRAFICI E URP	100.000,00	121.114,05	0,00	100.000,00	100.000,00
	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
001.08.02.02.01.07	CAP.1380.005 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
001.08.02.02.03.02	CAP.1380.009 ACQUISIZIONE SOFTWARE PER INFORMATIZZAZIONE PROCEDURE - FINANZIATO CON AVANZO ECONOMICO	15.000,00	22.518,41	0,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE SERVIZIO INFORMATICA E STATISTICA	25.000,00	37.980,90	0,00	15.000,00	15.000,00
	TOTALE SETTORE INFORMATICA E SERV. AL CITTADINO	125.000,00	159.094,95	0,00	115.000,00	115.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	SETTORE 1					
	POLITICHE GIOVANILI					
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)	615.000,00	1.232.111,37	0,00	615.000,00	615.000,00
012.02.01.03.02.07	CAP.1095.004 SPESE PER CENTRO ASSISTENZA HANDICAPPATI	15.000,00	30.264,00	0,00	15.000,00	15.000,00
012.03.01.03.02.07	CAP.1095.005 SPESE GESTIONE CENTRO DIURNO ANZIANI	19.000,00	22.172,56	18.000,00	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	541,70	400,00	500,00	500,00
018.01.01.04.01.02	CAP.1100.008 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER SPESE GESTIONE CENTRO INFORMAGIOVANI (EX CAP. 1095/007)	19.500,00	32.356,66	0,00	19.500,00	19.500,00
	TOTALE POLITICHE GIOVANILI	669.000,00	1.317.446,29	18.400,00	669.000,00	669.000,00
	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	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
012.06.01.04.02.02	CAP.930.001 INTEGRAZIONE CANONE AFFITTO CONDUTTORI NON ABBIENTI (CONTRIBUTI AFFITTO)	122.292,00	177.299,72	0,00	55.000,00	55.000,00
012.07.01.04.01.02	CAP.1095.002 SPESE PER FONDO RICOVERI CITTADINI AUTOSUFFICIENTI CON DISAGIO SOCIALE	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
012.05.01.04.02.02	CAP.1100.001 SPESE PER CONTRIBUTI E SUSSIDI ALLE FAMIGLIE - TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE FAMIGLIE	70.000,00	110.607,57	20.600,00	70.000,00	70.000,00
008.02.01.03.02.15	CAP.1100.009 CONVENZIONE CASA INSIEME	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE SERVIZIO SOCIALE	219.292,00	316.907,29	30.600,00	152.000,00	152.000,00
	SERVIZIO SPORT					
003.02.01.04.01.02	CAP.510.006 PROGETTO PROVINCIALE PER LA SICUREZZA E LA LEGALITA'	700,00	1.400,00	0,00	700,00	700,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
005.02.01.03.02.05	CAP.770.002 SPESE PER UTENZE ELETTRICHE	2.500,00	4.653,84	0,00	2.500,00	2.500,00
005.02.01.04.04.01	CAP.780.001 CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI E ASSOCIAZIONI (ASSESSORATO IACOPONI)	11.000,00	15.551,00	2.500,00	11.000,00	11.000,00
006.01.01.03.02.15	CAP.800.007 CONVENZIONE GESTIONE CAMPI SPORTIVI	109.500,00	111.473,67	105.082,14	109.500,00	109.500,00
006.01.01.04.04.01	CAP.820.001 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE EX NUOVO REGOLAMENTO	35.000,00	57.708,78	250,00	32.000,00	32.000,00
008.02.01.03.02.15	CAP.915.000 AFFIDAMENTO APES SPA (EX ATER) GESTIONE EDILIZIA POPOLARE - FINANZIAMENTO UFFICIO SUPPORTO LODE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.04.02.02	CAP.1100.004 SPESE PER SERVIZI GESTITI DA ASSOCIAZIONI NO-PROFIT	10.000,00	26.932,88	0,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE SERVIZIO SPORT	169.700,00	218.720,17	107.832,14	166.700,00	166.700,00
	SERVIZI SCOLASTICI					
004.02.01.03.02.09	CAP.590.003 MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE MOBILI ED ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI	3.000,00	6.092,70	1.327,20	3.000,00	3.000,00
018.01.01.04.01.02	CAP.670.000 SPESE FUNZIONAMENTO CRED	6.650,00	25.900,00	0,00	6.650,00	6.650,00
004.06.01.03.01.02	CAP.700.001 ACQUISTO VIVERI E MATERIALE VARIO PER REFEZIONE SCUOLE MATERNE - RILEVANTE IVA da sett. trasferito unione	165.000,00	206.352,80	148.187,46	165.000,00	165.000,00
004.06.01.03.01.02	CAP.700.006 VESTIARIO CUOCHE - RILEVANTE IVA	500,00	998,80	200,00	500,00	500,00
004.06.01.03.01.02	CAP.700.010 ACQUISTO PASTI PRECONFEZIONATI	108.000,00	131.581,92	98.000,00	108.000,00	108.000,00
004.01.01.03.02.09	CAP.700.011 MANUTENZIONE ATTREZZATURE CUCINA CENTRALE	2.500,00	3.833,46	200,00	2.500,00	2.500,00
004.01.01.03.02.13	CAP.700.012 PULIZIE E IGIENIZZAZIONE CENTRO COTTURA	17.000,00	22.609,45	6.962,41	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	270.000,00	336.198,08	238.371,37	270.000,00	270.000,00
004.06.01.03.02.13	CAP.710.002 SERVIZIO SORVEGLIANZA E SICUREZZA SCUOLE - rilevante iva - trasferito unione da settembre	60.000,00	70.383,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
004.06.01.03.02.16	CAP.710.003 SPESE BOLLETTAZIONE PER RISCOSSIONE RETTE TRASPORTO SCOLASTICO - DAL 2011 NUOVO CAPITOLO UNIONE VALDERA 711/001	9.623,00	17.433,24	1.835,85	9.623,00	10.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
004.06.01.04.01.02	CAP.711.010 TRASFERIMENTO UNIONE VALDERA PER PEZ (PIANO EDUCATIVO DI ZONA)	2.500,00	28.136,72	0,00	2.500,00	2.500,00
004.06.01.04.01.02	CAP.715.000 INCARICO PER ADEMPIMENTI LEGGE 155/97	4.000,00	8.224,92	1.626,84	4.000,00	4.000,00
004.07.01.04.01.01	CAP.725.000 FONDO PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA	25.000,00	31.655,10	18.144,90	25.000,00	25.000,00
004.07.01.04.03.99	CAP.730.001 SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA D.P.R. 616 (CEDOLE LIBRARIE)	40.000,00	42.262,78	0,00	40.000,00	40.000,00
004.06.01.03.02.15	CAP.730.002 FONDO GITE SCOLASTICHE CULTURALI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
004.06.01.04.01.02	CAP.730.003 TRASFERIMENTO UNIONE VALDERA PER ACCORDO RECIPROCA' AGEVOLAZIONI SERVIZI SCOLASTICI NELLA VALDERA	6.000,00	14.590,57	0,00	4.000,00	4.000,00
004.02.01.04.02.02	CAP.780.005 INCENTIVO ECONOMICO "PACCHETTO SCUOLA" PER DIRITTO ALLO STUDIO	60.000,00	60.223,22	0,00	60.000,00	60.000,00
	TOTALE SERVIZI SCOLASTICI	784.773,00	1.011.476,76	574.856,03	782.773,00	783.650,00
	SOCIO EDUCATIVO E CULTURA					
004.02.01.04.04.01	CAP.35.004 PELLEGRINAGGIO CAMPI STERMINIO	5.580,00	6.101,00	0,00	5.510,00	5.510,00
001.02.01.04.01.02	CAP.36.002 QUOTA UNIONE VALDERA ARCHIVIO COMUNALE	11.830,00	38.003,95	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	12.530,00	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	400,00	459,20	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 -	75.920,00	75.920,00	0,00	75.920,00	75.920,00
005.02.01.03.02.07	CAP.750.005 SPESE REALIZZAZIONE MUSEO DEL LEGNO (una tantum trasloco + locazione)	15.000,00	18.750,00	0,00	15.000,00	15.000,00
005.02.01.04.03.99	CAP.770.001 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI NEL CAMPO DELLA CULTURA	44.000,00	56.640,00	15.200,00	44.000,00	44.000,00
005.02.01.04.04.01	CAP.780.003 SPESE PER CONVENZIONE AUDITORIUM DON MELIANI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
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	12.700,00	0,00	6.350,00	6.350,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
018.01.01.04.01.02	CAP.1083.001 CONTRIBUTI PER BUONI SERVIZIO ASILO NIDO ALLA GESTIONE ASSOCIATA - DAL 2009 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE	52.400,00	92.609,98	18.000,00	52.400,00	52.400,00
004.06.01.04.04.01	CAP.1100.005 CAMPI SOLARI (CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI NO PROFIT)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE SOCIO EDUCATIVO E CULTURA	234.680,00	331.714,13	33.400,00	234.610,00	234.610,00
	SERVIZI DEMOGRAFICI-URP-PROTOCOLLO					
001.07.01.03.02.99	CAP.26.000 ACQUISTO DI SERVIZI X CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELL'ENTE	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
001.07.01.03.02.01	CAP.433.000 SPESE VARIE PER LA C.E.M.	5.000,00	18.842,98	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)	29.250,00	29.250,00	4.878,78	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)	70.000,00	73.223,51	27.177,82	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)	750,00	750,00	586,50	750,00	750,00
012.09.01.03.02.07	CAP.1125.000 SPESE PER SERVIZIO LAMPADE VOTIVE RIL IVA	15.000,00	34.374,45	2.090,40	15.000,00	15.000,00
	TOTALE SERVIZI DEMOGRAFICI-URP-PROTOCOLLO	120.000,00	158.940,94	34.733,50	120.000,00	120.000,00
	TOTALE SETTORE 1	2.197.445,00	3.355.205,58	799.821,67	2.125.083,00	2.125.960,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	SETTORE 2					
	TRIBUTI					
001.04.01.03.01.02	CAP.280.000 ACQUISTO MATERIALE X U.O. TRIBUTI	500,00	500,17	0,00	500,00	500,00
001.04.01.03.02.10	CAP.310.001 INCARICHI PROFESSIONALI SERVIZIO TRIBUTI	6.000,00	10.905,48	0,00	6.000,00	6.000,00
001.04.01.03.02.19	CAP.310.002 SERVIZI DI SUPPORTO DB TRIBUTARI	10.263,50	14.533,50	0,00	0,00	0,00
001.04.01.03.02.03	CAP.320.001 AGGI RISCOSSIONE COATTIVA IUC	30.000,00	39.462,91	0,00	27.000,00	27.000,00
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 SPESE PER SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE TRIBUTI	20.000,00	59.999,70	0,00	20.000,00	20.000,00
001.04.01.03.02.03	CAP.320.005 AGGIO SU RISCOSSIONI IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	35.000,00	35.036,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
001.04.01.09.99.04	CAP.370.001 RESTITUZIONE ENTRATE DI CARATTERE TRIBUTARIO	15.000,00	15.139,04	0,00	15.000,00	15.000,00
001.04.01.09.99.04	CAP.370.003 RIMBORSO ALTRE ENTRATE	12.000,00	53.010,53	762,50	10.000,00	10.000,00
012.05.01.04.02.05	CAP.1100.002 CONTRIBUTI X ABBATTIMENTO TRIBUTI SUI RIFIUTI NUCLEI IN CONDIZIONE DI DISAGIO	40.000,00	85.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	TOTALE TRIBUTI	168.763,50	315.849,20	35.762,50	153.500,00	153.500,00
	ECONOMATO RAGIONERIA					
001.01.01.03.02.01	CAP.25.000 COMPENSO REVISORI	36.000,00	54.348,32	0,00	36.000,00	36.000,00
001.02.01.03.01.02	CAP.140.007 MODULISTICA DEDICATA , CANCELLERIA, TONER	38.700,00	48.809,50	15.086,53	38.700,00	38.700,00
001.03.01.02.01.06	CAP.140.008 IMPOSTA DI BOLLO ETC	500,00	500,00	160,00	500,00	500,00
001.02.01.03.01.01	CAP.140.009 ABBONAMENTO A RIVISTE TECNICO-AMMINISTRATIVE ON LINE E CARTACEE E SW SPECIALISTICO DI SETTORE	23.000,00	23.997,66	14.993,66	23.000,00	23.000,00
001.03.01.03.01.05	CAP.140.010 ACQUISTO PRESIDI PER SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO D. LGS. 81/08	6.000,00	6.000,00	3.389,47	4.000,00	4.000,00
001.03.01.03.02.19	CAP.145.000 ASSISTENZA INFORMATICA	10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	SOFTWARE SETTORE FINANZIARIO					
001.03.01.03.02.09	CAP.160.001 MANUTENZIONE MACCHINE ED IMPIANTI	5.700,00	10.603,50	3.040,00	5.700,00	5.700,00
001.03.01.03.02.13	CAP.160.009 SPESE PER PULIZIE UFFICI COMUNALI	60.000,00	68.845,59	45.681,36	60.000,00	60.000,00
001.02.01.03.02.11	CAP.170.001 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	7.800,00	10.209,50	0,00	8.500,00	8.500,00
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	3.423,05	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	3.173,52	300,00	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	120.000,00	68.535,90	90.000,00	90.000,00
001.03.01.03.02.17	CAP.270.000 SPESE SERVIZIO TESORERIA E TENUTA CONTI POSTALI	20.000,00	33.728,69	4.304,00	20.000,00	20.000,00
001.04.01.02.01.99	CAP.360.001 IMPOSTE, SOVRIMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI	9.000,00	13.281,84	6.116,28	9.000,00	9.000,00
001.04.01.10.03.01	CAP.360.005 IVA A DEBITO	80.000,00	99.047,05	2.999,22	63.992,00	60.000,00
004.01.01.03.02.13	CAP.550.004 SERVIZIO PULIZIA SCUOLE	13.000,00	13.936,64	7.900,00	13.000,00	13.000,00
004.02.01.03.02.13	CAP.600.003 PULIZIA SCUOLE ELEMENTARI (CUCINE)	14.000,00	20.213,96	6.300,00	14.000,00	14.000,00
004.02.01.03.01.02	CAP.640.004 ACQUISTO MATERIALI PULIZIE SCUOLE MEDIE	9.100,00	10.204,23	3.944,05	9.100,00	9.100,00
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
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.	17.000,00	39.787,87	0,00	17.000,00	17.000,00
	TOTALE ECONOMATO RAGIONERIA	457.400,00	611.710,92	183.200,47	440.092,00	436.100,00
	ALTRI SERVIZI 2° SETTORE					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.02.01.01.01.01	CAP.5.005 FONDO DELLE FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
001.04.01.01.01.01	CAP.275.002 COMPENSO INCENTIVANTE IUC	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
001.04.01.01.01.01	CAP.275.006 COMPENSO INCENTIVANTE ICI - PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	10.000,00	16.846,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	655.000,00	0,00	0,00	689.000,00	689.000,00
020.01.01.10.01.01	CAP.485.001 FONDO DI RISERVA	35.000,00	35.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00
020.03.01.10.01.99	CAP.485.002 FONDO RISCHI CONTENZIOSO	10.000,00	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 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
050.01.01.07.06.99	CAP.830.006 ONERI FINANZIARI DERIVANTI DA FIDEJUSSIONI CONCESSE A TERZI	15.785,00	15.785,00	0,00	15.785,00	15.785,00
010.02.01.04.01.02	CAP.855.000 TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA PER TPL EXTRAURBANO	78.600,00	79.652,65	0,00	78.600,00	78.600,00
050.01.01.07.05.04	CAP.860.003 INTERESSI MUTUI CDP - GESTIONE CDP SPA	24.000,00	24.000,00	0,00	25.000,00	17.976,00
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	31.245,00	31.245,00	0,00	29.182,00	27.120,00
	TOTALE ALTRI SERVIZI 2° SETTORE	1.052.630,00	369.089,22	5.000,00	1.073.567,00	1.064.481,00
	TOTALE SETTORE 2	1.678.793,50	1.296.649,34	223.962,97	1.667.159,00	1.654.081,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	SETTORE 3					
	EDILIZIA PRIVATA - PATRIMONIO					
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	21.139,00	51.041,57	0,00	28.000,00	28.000,00
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
	TOTALE EDILIZIA PRIVATA - PATRIMONIO	33.634,00	78.621,32	12.495,00	40.495,00	40.495,00
	URBANISTICA					
008.01.01.03.02.99	CAP.30.001 SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI	700,00	891,20	0,00	700,00	700,00
	TOTALE URBANISTICA	700,00	891,20	0,00	700,00	700,00
	SERVIZIO AMBIENTE E CIMITERIALI					
009.03.01.03.02.15	CAP.1030.004 APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI	2.375.000,00	2.742.666,88	2.347.254,00	2.375.000,00	2.375.000,00
009.03.01.03.02.15	CAP.1030.005 SERVIZI DI INTERVENTO IN MATERIA AMBIENTALE E TUTELA DEL TERRITORIO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.04.04.01	CAP.1030.007 SPESE ASSISTENZA BIOCUMPOST	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
009.03.01.04.01.02	CAP.1033.000 CONTRIBUTO CONSORZIO RIFIUTI ATO TOSCANA COSTA	6.132,00	6.132,00	0,00	6.132,00	6.132,00
009.02.01.03.02.09	CAP.1038.000 INTERVENTI SOSTITUIVI ORDINANZE IN MATERIA AMBIENTALE	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	13.000,00	14.212,94	1.500,00	15.000,00	15.000,00
010.05.01.03.02.09	CAP.1045.005 MANUTENZIONI PULIZIA CADITOIE	12.000,00	15.173,10	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	10.129,23	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	6.336,39	878,40	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
012.09.01.03.02.15	CAP.1115.001 SPESE PER SERVIZIO DI GESTIONE CIMITERO COMUNALE	101.000,00	145.202,01	20.924,33	101.000,00	101.000,00
012.09.01.03.02.09	CAP.1115.002 SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE CIMITERO	15.000,00	28.640,97	4.210,48	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
	TOTALE SERVIZIO AMBIENTE E CIMITERIALI	2.538.932,00	3.006.293,52	2.374.767,21	2.540.932,00	2.540.932,00
	TOTALE SETTORE 3	2.573.266,00	3.085.806,04	2.387.262,21	2.582.127,00	2.582.127,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	SETTORE 4					
	SERVIZIO VIGILANZA					
003.01.01.01.02.01	CAP.490.003 PREVIDENZA ED ASSISTENZA FORZE DI POLIZIA MUNICIPALE	7.650,00	27.200,00	0,00	7.650,00	7.650,00
003.01.01.03.01.02	CAP.500.002 SPESE PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO EX ART. 208 - ACQUISTO BENI	3.000,00	3.000,00	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	7.000,00	9.157,95	250,00	5.000,00	5.000,00
003.01.01.03.02.05	CAP.500.007 SPESE PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO EX ART. 208 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	20.000,00	40.149,22	15.049,95	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	18.000,00	18.000,00	9.000,00	15.000,00	15.000,00
003.01.01.03.02.16	CAP.510.003 SPESE POSTALI RINOTIFICA ATTI GIUDIZIARI E TENUTA C/C POSTALE	17.000,00	22.994,70	0,00	16.000,00	16.000,00
003.01.01.03.02.99	CAP.510.005 SPESE RIMOZIONE VEICOLI CUSTODIA GIUDIZIARIA (EX ART. 208)	7.000,00	11.700,00	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)	1.100,00	1.972,96	0,00	1.100,00	1.100,00
003.01.01.04.01.02	CAP.513.000 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA EX ART. 208	5.000,00	55.167,01	0,00	5.000,00	5.000,00
003.02.01.03.02.13	CAP.516.000 SPESE PER VIDEOSORVEGLIANZA	7.000,00	18.641,44	0,00	10.000,00	10.000,00
003.01.02.02.01.05	CAP.1375.000 ACQUISTO ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE (VELOX)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SERVIZIO VIGILANZA	102.750,00	217.983,28	24.549,95	83.750,00	83.750,00
	PROTEZIONE CIVILE					
011.01.01.03.02.13	CAP.941.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CENTRO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE	23.600,00	34.200,00	0,00	23.600,00	23.600,00
011.01.01.03.02.15	CAP.943.000 ALTRE SPESE PER CENTRO INTERCOMUNALE PROTEZIONE CIVILE	5.000,00	5.000,01	0,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE PROTEZIONE CIVILE	28.600,00	39.200,01	0,00	28.600,00	28.600,00
	TOTALE SETTORE 4	131.350,00	257.183,29	24.549,95	112.350,00	112.350,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	SETTORE 5					
	ALTRI SERVIZI SETTORE TECNICO					
001.10.01.03.02.18	CAP.422.000 SPESE CONVENZIONE AI SENSI D.Lgs 81/08	13.000,00	22.478,72	0,00	13.000,00	13.000,00
	TOTALE ALTRI SERVIZI SETTORE TECNICO	13.000,00	22.478,72	0,00	13.000,00	13.000,00
	LAVORI PUBBLICI					
001.06.01.03.02.11	CAP.420.001 SPESE PER PROGETTAZIONE E COLLAUDI - INCARICHI	19.000,00	60.426,64	7.483,07	19.000,00	19.000,00
004.02.01.03.02.07	CAP.420.002 SERVIZI DI NOLEGGIO STRUTTURE E IMPIANTI	84.000,00	103.900,50	22.487,98	84.000,00	84.000,00
004.02.02.02.01.09	CAP.1345.006 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI - FINANZIATA CON CONTRIBUTO MIUR	70.000,00	70.000,00	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	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	TOTALE LAVORI PUBBLICI	263.000,00	324.327,14	29.971,05	193.000,00	193.000,00
	SERVIZIO MANUTENZIONI					
001.02.01.03.02.09	CAP.140.003 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE LOCALI ED IMPIANTI	49.800,00	79.302,57	20.930,26	41.000,00	41.000,00
001.02.01.03.01.02	CAP.140.005 ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOVEICOLE SOTTOGETTO A RIDUZIONE EX D.L.78/10	1.502,00	2.145,26	1.502,00	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	7.662,20	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)	14.800,00	22.074,21	1.368,00	14.800,00	14.800,00
001.02.01.03.02.05	CAP.160.005 TELEFONO UFFICI COMUNALI	11.000,00	12.033,68	5.000,00	11.000,00	11.000,00
001.02.01.03.02.05	CAP.160.007 SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI	20.000,00	28.297,33	7.500,00	20.000,00	20.000,00
001.02.01.03.02.05	CAP.160.008 ILLUMINAZIONE UFFICI	32.000,00	34.640,04	27.000,00	32.000,00	32.000,00
001.02.01.03.02.05	CAP.160.010 ACQUA UFFICI	4.500,00	4.586,71	3.000,00	3.000,00	3.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.02.01.03.02.05	CAP.160.013 SPESE X TELEFONIA MOBILE	11.000,00	11.058,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	1.349,00	1.371,08	622,00	1.349,00	1.349,00
003.02.01.03.02.13	CAP.241.000 SERVIZIO SORVEGLIANZA E RONDA EDIFICI COMUNALI	8.000,00	12.217,50	2.357,90	8.000,00	8.000,00
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	3.500,00	3.500,00	150,00	3.500,00	3.500,00
003.01.01.03.02.09	CAP.500.001 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE LOCALI ED IMPIANTI SEDE VV.UU.	4.800,00	7.004,52	400,00	5.000,00	5.000,00
003.01.01.03.02.05	CAP.510.001 RISCALDAMENTO SEDE VV.UU.	4.000,00	6.779,79	1.000,00	4.000,00	4.000,00
003.01.01.03.02.05	CAP.510.002 ILLUMINAZIONE SEDE VIGILI	1.000,00	1.520,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00
004.01.01.03.02.09	CAP.540.002 MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI SCUOLA MATERNA	30.000,00	44.979,71	11.100,17	26.700,00	26.700,00
004.01.01.03.02.05	CAP.550.001 RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA	12.500,00	19.775,11	4.300,00	12.500,00	12.500,00
004.01.01.03.02.05	CAP.550.002 ILLUMINAZIONE SCUOLE	9.000,00	9.813,40	7.000,00	9.000,00	9.000,00
004.01.01.03.02.05	CAP.550.003 SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE	3.000,00	4.184,96	800,00	2.200,00	2.200,00
004.01.01.03.02.05	CAP.550.005 ACQUA SCUOLE MATERNE	4.000,00	4.336,84	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	30.000,00	49.625,47	4.976,50	21.000,00	21.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.600.001 RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	40.000,00	59.361,54	15.000,00	40.000,00	40.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.600.002 ILLUMINAZIONE SCUOLA	30.000,00	37.754,28	25.000,00	30.000,00	30.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.600.004 ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	5.800,00	5.812,69	5.800,00	5.800,00	5.800,00
004.02.01.03.02.05	CAP.600.005 TELEFONO SCUOLE ELEMENTARI	3.500,00	5.910,22	0,00	2.500,00	2.500,00
004.02.01.03.02.09	CAP.640.001 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI SCUOLE MEDIE STATALI	23.000,00	33.963,82	8.596,10	17.500,00	17.500,00
004.02.01.03.02.05	CAP.650.001 RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	25.000,00	33.582,40	15.000,00	25.000,00	25.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
004.02.01.03.02.05	CAP.650.002 ILLUMINAZIONE SCUOLE	15.000,00	18.050,06	12.000,00	15.000,00	15.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.650.003 SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE	7.000,00	8.058,89	2.500,00	6.000,00	6.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.650.006 SERVIZIO ACQUA PER SCUOLE MEDIE	8.000,00	8.575,65	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	2.920,00	400,00	2.000,00	2.000,00
004.06.01.03.02.05	CAP.720.001 RISCALDAMENTO LOCALI MENSA CENTRALIZZATA	6.000,00	9.576,56	1.500,00	6.000,00	6.000,00
004.06.01.03.02.05	CAP.720.002 SPESE ILLUMINAZIONE LOCALI MENSA SCOLASTICA	6.000,00	8.512,61	6.000,00	7.000,00	7.000,00
004.06.01.03.02.05	CAP.720.003 TELEFONO MENSA SCOLASTICA	300,00	478,80	0,00	300,00	300,00
004.06.01.03.02.05	CAP.720.004 FORNITURA ACQUA	1.500,00	1.730,59	700,00	700,00	700,00
005.02.01.03.02.09	CAP.750.002 SPESE MANUTENZIONE LOCALI BIBLIOTECA	3.250,00	10.348,13	400,00	3.250,00	3.250,00
005.02.01.03.02.05	CAP.755.001 SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA	1.300,00	1.877,04	500,00	1.300,00	1.300,00
005.02.01.03.02.05	CAP.755.002 ILLUMINAZIONE LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE	2.500,00	2.713,68	2.000,00	2.500,00	2.500,00
005.02.01.03.02.05	CAP.755.003 ACQUA PER BIBLIOTECA	500,00	571,93	500,00	500,00	500,00
005.02.01.03.02.05	CAP.755.004 RISCALDAMENTO LOCALI BIBLIOTECA	4.500,00	7.455,70	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	4.242,86	400,00	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	2.673,71	1.500,00	2.000,00	2.000,00
004.01.01.03.02.05	CAP.757.003 SPESE RISCALDAMENTO PER CASA AI GIARDINI	3.000,00	4.797,69	700,00	3.000,00	3.000,00
004.01.01.03.02.05	CAP.757.004 SPESE ACQUA PER CASA AI GIARDINI	950,00	991,69	750,00	750,00	750,00
004.01.01.03.02.05	CAP.757.005 SPESE TELEFONICHE PER CASA AI GIARDINI	550,00	685,07	0,00	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	10.538,95	5.000,00	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	2.300,00	2.985,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
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	11.046,82	2.500,00	7.000,00	7.000,00
005.02.01.03.02.09	CAP.774.004 ALTRE SPESE PER CINEMA ODEON ED ALTRI LOCALI / SALE IN AFFITTO - RILEVANTE IVA	20.000,00	28.685,67	2.372,44	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	12.550,00	17.198,85	8.660,00	12.950,00	12.950,00
006.01.01.03.02.05	CAP.800.002 ILLUMINAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - RILEVANTE IVA	12.000,00	14.756,22	12.000,00	12.000,00	12.000,00
006.01.01.03.02.05	CAP.800.003 RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - RILEVANTE IVA	32.000,00	47.076,05	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	562,37	0,00	300,00	300,00
006.01.01.03.02.05	CAP.800.005 ACQUA PER IMPIANTI SPORTIVI - RILEVANTE IVA	6.000,00	7.023,62	6.000,00	6.000,00	6.000,00
010.05.01.03.02.09	CAP.840.001 ACQUISTO MATERIALE - RILEVANTE EX ART. 208	10.000,00	20.683,70	600,00	10.000,00	10.000,00
010.05.01.03.02.09	CAP.850.001 SPESE MANUTENZIONE STRADE - RILEVANTE EX ART. 208	35.000,00	56.761,02	5.490,00	35.000,00	35.000,00
010.05.01.03.02.09	CAP.850.002 SPESE MANUTENZIONE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
010.05.01.03.02.09	CAP.850.003 INTERVENTI PER RIATTIVAZIONE VIABILITA' IN CASO DI EVENTI ATMOSFERICI AVVERSI	5.000,00	5.211,88	0,00	5.000,00	5.000,00
010.05.01.03.02.05	CAP.875.001 ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	355.000,00	430.020,69	344.000,00	355.000,00	355.000,00
010.05.01.03.02.15	CAP.880.000 EXTRA CANONE ANNUO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN APPALTO - RILEVANTE EX ART. 208	30.000,00	68.557,39	0,00	0,00	0,00
011.01.01.03.02.05	CAP.936.000 ENERGIA ELETTRICA PER CENTRO PROTEZIONE CIVILE	13.000,00	18.730,29	10.000,00	13.000,00	13.000,00
011.01.01.03.02.05	CAP.937.000 ACQUA PER CENTRO PROTEZIONE CIVILE	1.000,00	1.037,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00
011.01.01.03.02.05	CAP.938.000 SPESE TELEFONICHE PER CENTRO PROTEZIONE CIVILE	3.400,00	3.712,70	1.200,00	2.300,00	2.300,00
009.02.01.03.02.05	CAP.1045.003 ACQUA PER GIARDINI COMUNALI	4.600,00	4.602,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00
009.04.01.03.02.09	CAP.1045.004 MANUTENZIONE FONTANELLE PUBBLICHE	22.000,00	34.553,50	6.100,00	18.100,00	18.100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
009.04.01.03.02.05	CAP.1045.006 ACQUA PER FONTANELLE PUBBLICHE	1.400,00	1.450,06	1.400,00	1.400,00	1.400,00
012.01.01.03.02.05	CAP.1081.001 ILLUMINAZIONE CENTRO INFANZIA	1.000,00	1.619,63	540,00	1.000,00	1.000,00
012.01.01.03.02.05	CAP.1081.002 SPESE RISCALDAMENTO CENTRO INFANZIA	2.000,00	2.195,58	0,00	2.000,00	2.000,00
012.01.01.03.02.05	CAP.1081.003 ACQUA PER CENTRO INFANZIA	1.000,00	1.359,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00
012.09.01.03.02.05	CAP.1120.001 ILLUMINAZIONE CIMITERO	6.000,00	7.487,95	4.000,00	6.000,00	6.000,00
012.09.01.03.02.05	CAP.1120.002 ACQUA PER CIMITERO	1.000,00	1.111,92	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	3.480,00	2.000,00	3.480,00	3.480,00
	TOTALE SERVIZIO MANUTENZIONI	1.065.481,00	1.457.005,39	653.315,37	977.681,00	977.681,00
	VERDE PUBBLICO E TUTELA AMBIENTALE					
009.02.01.03.02.09	CAP.1045.002 SPESE PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	140.000,00	184.133,86	1.732,40	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	8.400,00	2.400,00	7.200,00	7.200,00
	TOTALE VERDE PUBBLICO E TUTELA AMBIENTALE	147.200,00	192.533,86	4.132,40	147.200,00	147.200,00
	TOTALE SETTORE 5	1.488.681,00	1.996.345,11	687.418,82	1.330.881,00	1.330.881,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	SEGRETERIA GENERALE					
	SERVIZIO PERSONALE					
001.01.01.03.02.01	CAP.20.001 INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	126.000,00	126.000,00	25.037,07	126.000,00	126.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.20.003 RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI	18.000,00	46.064,46	18.000,00	18.000,00	18.000,00
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	1.420,80	550,00	1.100,00	1.100,00
001.02.01.01.01.01	CAP.60.001 STIPENDI	276.450,00	276.671,29	81.445,28	247.450,00	247.450,00
001.02.01.01.02.01	CAP.60.002 ONERI A CARICO DELL'ENTE	74.326,88	85.607,63	19.607,63	69.700,00	69.700,00
001.02.01.01.01.01	CAP.60.003 LAVORO STRAORDINARIO	11.605,00	13.593,45	1.128,88	11.605,00	11.605,00
001.02.01.01.01.01	CAP.60.005 FONDO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	3.517,25	3.571,69	682,47	3.500,00	3.500,00
001.02.01.01.01.01	CAP.76.001 STIPENDI PERSONALE NON DI RUOLO	54.500,00	55.868,33	27.800,00	54.500,00	54.500,00
001.02.01.01.02.01	CAP.76.002 CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE NON DI RUOLO	18.400,00	22.542,71	10.250,00	18.400,00	18.400,00
001.02.01.01.01.01	CAP.76.003 STIPENDI PERSONALE DI STAFF ORGANI ISTITUZIONALI (ART. 90)	27.150,00	27.223,59	6.131,43	27.150,00	27.150,00
001.02.01.01.02.01	CAP.76.004 ONERI PERSONALE DI STAFF ORGANI ISTITUZIONALI (ART. 90)	7.000,00	7.729,26	1.718,87	7.000,00	7.000,00
008.01.01.01.01.01	CAP.76.005 STIPENDI PERSONALE NON DI RUOLO ART. 110 TUEL	44.750,00	44.801,20	12.169,89	41.750,00	41.750,00
001.02.01.02.01.01	CAP.76.006 IRAP PERSONALE DI STAFF ORGANI ISTITUZIONALI (ART. 90)	2.272,42	2.601,01	543,58	2.250,00	2.250,00
008.01.01.01.02.01	CAP.76.007 ONERI PERSONALE NON DI RUOLO ART. 110 TUEL	20.453,58	22.358,88	8.293,98	14.800,00	14.800,00
008.01.01.02.01.01	CAP.76.008 IRAP PERSONALE NON DI RUOLO ART. 110 TUEL	4.800,84	5.149,60	2.080,27	3.500,00	3.500,00
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
001.02.01.01.01.01	CAP.110.001 VERSAMENTO AL SEGRETARIO QUOTA DIRITTI SEGRETERIA	14.050,00	19.412,77	0,00	14.050,00	14.050,00
001.02.01.01.02.01	CAP.110.002 ONERI SU DIRITTI DI SEGRETERIA	4.550,00	6.305,88	0,00	4.550,00	4.550,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.01.01.03.02.04	CAP.155.000 SPESE PARTECIPAZIONE A CORSI E CONVEGNI - V. CONTENIMENTO DELLE SPESE	640,00	1.280,00	0,00	640,00	640,00
001.10.01.01.02.01	CAP.156.000 PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE DIPENDENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
015.02.01.01.01.02	CAP.159.001 STAGE FORMATIVO	6.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00
015.02.01.02.01.01	CAP.159.002 IRAP STAGE FORMATIVI	510,00	595,00	255,00	510,00	510,00
001.10.01.03.02.04	CAP.165.000 SPESE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - SOGGETTA A CONTENIMENTO DELLA SPESA	12.500,00	23.052,18	1.892,82	12.500,00	12.500,00
001.11.01.03.02.11	CAP.170.002 SERVIZI DI SUPPORTO AL SETTORE AFFARI GENERALI	4.000,00	5.802,36	4.000,00	0,00	0,00
001.02.01.01.01.02	CAP.174.000 BUONI PASTO PER IL PERSONALE	22.000,00	23.428,80	21.950,40	22.000,00	22.000,00
001.02.01.03.02.18	CAP.175.000 SPESE PER VISITE MEDICHE ETC. PERSONALE DIPENDENTE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.10.01.03.02.16	CAP.221.000 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE CONCORSI RELATIVI AD ASSUNZIONI DI RUOLO	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.01.01.01	CAP.245.001 STIPENDI	144.200,00	144.311,66	32.272,56	141.200,00	141.200,00
001.03.01.01.01.01	CAP.245.004 FONDO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	4.416,59	4.591,59	1.341,59	3.500,00	3.500,00
001.03.01.01.02.01	CAP.245.005 ONERI A CARICO DELL'ENTE	43.202,48	48.350,91	11.208,45	39.750,00	39.750,00
001.02.01.02.01.01	CAP.262.001 IRAP STIPENDI	23.188,05	26.741,80	7.117,84	20.900,00	20.900,00
001.03.01.02.01.01	CAP.272.000 IRAP	15.000,42	16.343,32	5.124,87	11.900,00	11.900,00
001.04.01.01.01.01	CAP.275.001 STIPENDI	118.750,00	119.055,37	18.884,38	118.750,00	118.750,00
001.04.01.01.01.01	CAP.275.004 FONDO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	5.000,00	5.032,42	1.891,66	3.500,00	3.500,00
001.04.01.01.02.01	CAP.275.005 ONERI A CARICO DELL'ENTE	36.089,22	40.325,96	9.089,69	32.850,00	32.850,00
001.04.01.02.01.01	CAP.360.002 IRAP	10.266,02	11.599,58	2.317,14	9.850,00	9.850,00
001.06.01.01.01.01	CAP.390.001 RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	248.000,00	248.298,54	57.660,32	246.000,00	246.000,00
001.06.01.01.02.01	CAP.390.002 ONERI A CARICO DELL'ENTE	88.629,51	98.431,97	30.496,75	73.000,00	73.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.06.01.01.01.01	CAP.390.005 FONDO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	5.096,17	7.209,93	96,17	5.000,00	5.000,00
001.06.01.02.01.01	CAP.424.000 IRAP	22.385,57	25.425,51	6.364,33	20.750,00	20.750,00
001.07.01.01.01.01	CAP.425.001 STIPENDI	243.708,00	243.901,22	43.570,80	243.708,00	243.708,00
001.07.01.01.01.01	CAP.425.004 FONDO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	7.044,85	7.073,44	44,85	7.000,00	7.000,00
001.07.01.01.02.01	CAP.425.005 ONERI A CARICO DELL'ENTE	73.073,89	80.576,30	16.284,36	68.400,00	68.400,00
001.07.01.02.01.01	CAP.442.000 IRAP	24.852,04	26.707,47	7.260,94	20.460,00	20.460,00
001.10.01.01.01.01	CAP.450.006 INCREMENTO FONDO PRODUTTIVITA'	41.139,00	42.078,00	2.139,00	78.139,00	39.139,00
020.03.01.10.01.04	CAP.485.005 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	34.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
003.01.01.01.01.01	CAP.490.001 RETRIBUZIONE VIGILI URBANI (PASSATO TUTTO AL CAP. 36/010 QUOTA UNIONE PER STIPENDI PERSONALE TRASFERITO)	325.500,00	325.995,70	65.797,91	319.500,00	319.500,00
003.01.01.01.02.01	CAP.490.002 ONERI A CARICO DELL'ENTE	92.388,33	103.762,94	20.499,72	88.850,00	88.850,00
003.01.01.01.01.01	CAP.490.005 FONDO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	12.523,26	12.524,70	7.890,80	7.000,00	7.000,00
003.01.01.01.01.01	CAP.495.001 PERSONALE NON DI RUOLO VIGILI URBANI	12.200,00	12.200,00	0,00	12.000,00	12.000,00
003.01.01.01.02.01	CAP.495.002 ONERI A CARICO DELL'ENTE	4.100,00	4.951,10	0,00	4.000,00	4.000,00
003.01.01.02.01.01	CAP.520.000 IRAP	26.850,00	30.246,29	5.411,97	26.850,00	26.850,00
004.06.01.01.01.01	CAP.530.001 RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO SCUOLA MATERNA	88.200,00	88.453,95	20.085,96	88.200,00	88.200,00
004.06.01.01.02.01	CAP.530.002 ONERI A CARICO DELL'ENTE	27.947,24	31.455,73	8.837,54	24.500,00	24.500,00
004.06.01.01.01.01	CAP.530.004 FONDO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	3.622,86	7.122,86	485,35	3.500,00	3.500,00
005.02.01.01.01.01	CAP.745.001 STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA, UFFICIO SCUOLA	76.200,00	76.200,00	12.127,02	76.200,00	76.200,00
005.02.01.01.02.01	CAP.745.002 ONERI A CARICO DELL'ENTE	24.933,20	26.283,31	6.765,42	21.500,00	21.500,00
005.02.01.01.01.01	CAP.745.004 FONDO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	5.831,73	5.852,59	2.331,73	3.500,00	3.500,00
005.02.01.02.01.01	CAP.767.000 IRAP	7.165,60	7.459,06	1.784,66	6.450,00	6.450,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
008.01.01.01.01.01	CAP.905.001 STIPENDI	125.000,00	125.077,94	23.165,11	125.000,00	125.000,00
008.01.01.01.01.01	CAP.905.003 FONDO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	4.412,50	4.412,50	1.541,65	3.500,00	3.500,00
008.01.01.01.02.01	CAP.905.004 ONERI A CARICO DELL'ENTE	40.175,75	43.818,78	9.925,01	36.500,00	36.500,00
008.01.01.02.01.01	CAP.928.000 IRAP	11.399,28	13.055,46	2.902,46	10.500,00	10.500,00
009.03.01.01.01.01	CAP.1010.005 FONDO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	7.000,00	10.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
009.02.01.01.01.01	CAP.1040.001 STIPENDI	22.350,00	22.753,26	5.234,89	22.350,00	22.350,00
009.02.01.01.01.01	CAP.1040.003 FONDO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	3.522,80	5.146,46	1.542,92	3.500,00	3.500,00
009.02.01.01.02.01	CAP.1040.004 ONERI A CARICO DELL'ENTE	8.088,50	9.014,43	2.087,35	7.450,00	7.450,00
009.02.01.02.01.01	CAP.1067.000 IRAP	2.035,65	2.035,65	135,65	1.900,00	1.900,00
012.01.01.01.01.01	CAP.1087.001 STIPENDI	125.728,83	125.728,83	24.973,38	122.400,00	122.400,00
012.01.01.01.02.01	CAP.1087.002 ONERI A CARICO DELL'ENTE	36.262,84	39.928,86	7.411,36	34.600,00	34.600,00
012.01.01.01.01.01	CAP.1087.004 FONDO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	4.374,04	5.174,04	1.678,20	3.500,00	3.500,00
012.05.01.02.01.01	CAP.1103.000 IRAP	11.356,24	12.244,70	2.414,83	10.380,00	10.380,00
014.02.01.01.01.01	CAP.1165.001 STIPENDI	52.045,98	52.118,41	12.463,68	51.300,00	51.300,00
014.02.01.01.01.01	CAP.1165.004 FONDO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	3.521,47	4.268,78	367,29	3.500,00	3.500,00
014.02.01.01.02.01	CAP.1165.005 ONERI A CARICO DELL'ENTE	15.049,85	17.020,00	3.693,70	14.400,00	14.400,00
014.01.01.02.01.01	CAP.1205.000 IRAP	4.395,43	4.691,96	1.488,66	4.350,00	4.350,00
	TOTALE SERVIZIO PERSONALE	3.136.799,16	3.328.099,92	756.247,49	3.026.792,00	2.987.792,00
	AFFARI GENERALI E CONTRATTI					
001.01.01.03.02.07	CAP.10.000 SPESE PER CONSIGLIO COMUNALE	1.500,00	1.800,00	300,00	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	10.528,32	0,00	6.000,00	6.000,00
001.11.01.03.02.01	CAP.36.001 COMPENSO O.I.V.	2.400,00	7.250,00	0,00	2.400,00	2.400,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.01.01.02.01.01	CAP.37.001 IRAP AMMINISTRATORI	10.500,00	11.647,61	2.128,14	10.500,00	10.500,00
001.02.01.03.02.16	CAP.180.000 SPESE PERITALI, CONTRATTUALI E DI ASTE	5.000,00	8.519,97	200,00	5.000,00	5.000,00
001.02.01.03.02.11	CAP.200.000 SPESE PER LITI ED ATTI A DIFESA RAGIONI DEL COMUNE	260.197,45	20.000,00	211.197,45	49.000,00	49.000,00
001.02.01.04.01.01	CAP.260.000 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	6.400,00	6.400,00	6.197,84	6.400,00	6.400,00
	TOTALE AFFARI GENERALI E CONTRATTI	291.997,45	66.145,90	220.023,43	80.800,00	80.800,00
	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	1.617,67	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.1185.000 PROGETTO INTEGRATO PER SETTORE LEGNO, MOBILE ED ARREDAMENTO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
014.02.01.04.01.01	CAP.1190.001 INIZIATIVE DI PROMOZIONE ECONOMICA ALLE IMPRESE	14.500,00	17.000,00	0,00	14.500,00	14.500,00
014.02.01.04.01.01	CAP.1190.004 INIZIATIVE X CENTRO COMMERCIALE NATURALE ALLE IMPRESE	12.000,00	24.000,00	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	14.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE SUAP	51.500,00	72.617,67	0,00	41.500,00	41.500,00
	SERVIZIO INFORMATICA E STATISTICA					
001.08.01.03.02.19	CAP.160.002 SPESE ASSISTENZA SISTEMISTICA	147.000,00	197.402,73	70.818,26	139.000,00	139.000,00
001.02.01.03.02.16	CAP.160.004 SPESE POSTALI	15.000,00	30.962,70	6.300,00	15.000,00	15.000,00
001.01.01.03.02.13	CAP.160.006 SPESE PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	5.000,00	6.999,58	0,00	5.000,00	5.000,00
001.08.01.03.02.19	CAP.160.011 SPESE GESTIONE SITO INTERNET	6.000,00	10.026,00	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)	12.000,00	13.982,50	0,00	12.000,00	12.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
001.08.01.03.02.19	CAP.160.015 SPESE DI GESTIONE PagoPA	4.000,00	6.917,17	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	15.527,36	2.709,84	9.500,00	9.500,00
	TOTALE SERVIZIO INFORMATICA E STATISTICA	198.500,00	281.818,04	79.828,10	190.500,00	190.500,00
	TOTALE SEGRETERIA GENERALE	3.678.796,61	3.748.681,53	1.056.099,02	3.339.592,00	3.300.592,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

25/03/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	19.233.037,63	21.712.352,68	8.201.028,52	16.269.050,43	16.065.300,00