

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
001.01.01.03.01.02	CAP.10.000 AUTO AMMINISTRATORI: SPESE PER CARBURANTI E LUBRIFICANTI - LIMITE ART 6 DL 78/2010	1.700,00	1.700,00	1.200,00	1.700,00	1.700,00
001.01.01.03.01.02	CAP.20.000 SPESE DI RAPPRESENTANZA - LIMITE ART 6 DL 78/2010	1.342,00	1.342,00	20,00	1.342,00	1.342,00
001.01.01.03.01.02	CAP.21.000 INIZIATIVE CULTURALI SINDACO	6.000,00	7.900,50	43,57	6.000,00	6.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.30.000 INDENNITA' DI CARICA SINDACO E AMMINISTRATORI	98.200,00	100.953,80	15.896,56	98.200,00	89.847,00
001.01.01.03.02.01	CAP.40.000 INDENNITA' DI PRESENZA ADUNANZE CONSIGLIO COMUNALE	2.700,00	3.639,53	0,00	3.000,00	3.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.60.000 RIMBORSO SPESE SINDACO E ASSESSORI	2.000,00	3.038,00	53,74	2.000,00	2.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.70.000 RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO ONERI CONTRIBUTIVI PER PERMESSI AMMINISTRATORI COMUNALI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.01.01.10.04.01	CAP.80.000 ASSICURAZIONE INFORTUNI E RISCHI DIVERSI	90.000,00	107.645,16	869,89	90.000,00	90.000,00
001.01.01.10.04.01	CAP.90.000 AMMINISTRATORI: SPESE DI ASSICURAZIONE AUTOVEICOLI - LIMITE ART 6 DL 78/2010	930,00	930,00	0,00	930,00	930,00
001.01.01.03.02.09	CAP.100.000 AMMINISTRATORI: SPESE DI MANUTENZIONE MEZZI - LIMITE ART 6 DL 78/2010	694,00	1.363,00	0,00	694,00	694,00
001.01.01.03.02.01	CAP.110.000 COMPENSO E RIMBORSO SPESE COLLEGIO DEI REVISORI	11.000,00	17.364,70	10.678,23	11.000,00	11.000,00
001.01.01.04.01.02	CAP.122.000 UNIONE VALDERA - SERVIZI INFORMATICI	15.000,00	19.653,93	0,00	15.000,00	15.000,00
001.01.01.03.02.05	CAP.125.000 SPESE TELEFONIA AMMINISTRATORI	4.000,00	4.018,67	971,27	4.000,00	4.000,00
001.01.01.04.01.02	CAP.127.001 UNIONE VALDERA - TRASFERIMENTI PER UFFICIO PERSONALE	13.732,00	20.439,13	0,00	13.732,00	13.732,00
001.01.01.04.01.02	CAP.127.002 UNIONE VALDERA: TRASFERIMENTI PER lavori pubblici	1.500,00	2.250,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.01.01.04.01.02	CAP.127.003 UNIONE VALDERA: TRASFERIMENTI PER UFFICIO GARE	12.000,00	17.860,74	0,00	12.000,00	12.000,00
001.01.01.04.01.02	CAP.127.004 UNIONE VALDERA: TRASFERIMENTI PER SERVIZI GENERALI	11.569,00	13.228,11	0,00	11.569,00	11.569,00
001.01.01.03.02.99	CAP.128.001 TRASFERIMENTI ALLE ASSOCIAZIONI DEI COMUNI	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
001.01.01.02.01.09	CAP.130.000 AMMINISTRATORI: TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI - LIMITE ART 6 DL 78/2010	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00
001.01.01.02.01.01	CAP.135.000 INDENNITA' DI CARICA SINDACO-AMMINISTRATORI E GETTONI CONSIGLIERI: I.R.A.P.	9.000,00	11.234,99	755,59	9.900,00	9.900,00
001.01.01.03.01.02	CAP.140.000 SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI	2.000,00	2.134,20	0,00	0,00	0,00
001.01.01.01.01.01	CAP.215.000 SPESE DI PERSONALE PER ELEZIONI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	309.517,00	362.846,46	30.488,85	288.717,00	280.364,00
001.01.02.02.01.09	CAP.2300.000 SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA EDIFICI COMUNALI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
001.01.02.02.01.09	CAP.2307.000 SISTEMAZIONE IMMOBILI COMUNALI	5.000,00	8.441,53	0,00	0,00	0,00
001.01.02.02.01.09	CAP.2310.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	15.000,00	33.583,97	0,00	0,00	15.000,00
001.01.02.02.01.03	CAP.2312.000 ACQUISTO ARREDAMENTI ED ATTREZZATURE PER GLI EDIFICI COMUNALI	1.200,00	12.180,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	26.200,00	59.205,50	0,00	0,00	15.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	335.717,00	422.051,96	30.488,85	288.717,00	295.364,00
001.02.01.01.01.01	CAP.150.000 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE: STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	338.000,00	338.000,00	52.300,07	338.000,00	337.000,00
001.02.01.01.02.01	CAP.160.000 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE: ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	99.000,00	104.178,55	14.420,94	99.000,00	97.700,00
001.02.01.01.01.01	CAP.180.000 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE: TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	12.450,00	12.450,04	0,00	12.450,00	12.450,00
001.02.01.01.01.01	CAP.200.000 SEGRETARIO COMUNALE: DIRITTI DI ROGITO	10.800,00	17.545,62	0,00	10.800,00	10.800,00
001.02.01.01.02.01	CAP.220.000 PERSONALE DIPENDENTE: SPESE DIVERSE E PREVIDENZA INTEGRATIVA	1.800,00	1.800,00	186,75	1.800,00	1.215,00
001.02.01.03.02.09	CAP.230.000 UFFICI COMUNALI: MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - ACQUISTO BENI	2.800,00	4.763,58	0,00	2.800,00	2.800,00
001.02.01.03.01.01	CAP.235.001 LIBRI E STAMPATI SEGRETERIA	1.000,00	1.119,80	279,70	1.000,00	1.000,00
001.02.01.03.01.01	CAP.235.002 LIBRI E STAMPATI SEGRETARIO	1.000,00	1.000,00	289,14	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	GENERALE					
001.02.01.03.01.01	CAP.240.000 SETTORE AFFARI GENERALI: LIBRI, RIVISTE, STAMPATI E VARIE	5.000,00	6.082,56	671,29	5.000,00	5.000,00
001.02.01.03.01.05	CAP.255.000 MATERIALE SANITARIO - D.LGS. 81/2008	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
001.02.01.03.01.01	CAP.260.000 PUBBLICAZIONI DEL COMUNE	10.000,00	17.536,00	4.500,00	10.000,00	10.000,00
001.02.01.03.01.02	CAP.270.000 AFFARI GENERALI: ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI - LIMITE ART 6 DL 78/2010	800,00	883,49	800,00	800,00	800,00
001.02.01.03.01.01	CAP.275.000 ABBONAMENTO ALLA GAZZETTA UFFICIALE, E CD ROM VARI, ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE	5.100,00	8.024,36	517,26	5.100,00	5.100,00
001.02.01.03.02.04	CAP.280.000 PERSONALE DIPENDENTE: FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO - LIMITE ART 6 DL 78/2010	7.890,00	13.023,81	450,00	7.890,00	7.890,00
001.02.01.03.02.04	CAP.282.000 INTRODUZIONE CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE E ANALITICA: ASSISTENZA E ADDESTRAMENTO	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.02.99	CAP.284.000 PERSONALE DIPENDENTE: RIMBORSO SPESE MISSIONE - LIMITE ART 6 DL 78/2010	2.000,00	2.352,40	76,40	2.000,00	2.000,00
001.02.01.03.02.04	CAP.285.000 SEGRETARIO COMUNALE: FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO - LIMITE ART. 6 DL 78/2010	1.260,00	1.825,00	0,00	1.260,00	1.260,00
001.02.01.01.01.01	CAP.286.000 TIROCINI ORIENTATIVI - FORMATIVI: RIMBORSO SPESE	12.300,00	12.936,00	2.754,00	12.300,00	12.300,00
001.02.01.03.02.17	CAP.290.001 SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO: SPESE PER INCARICHI E COLLABORAZIONI ESTERNE	8.000,00	9.870,62	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.02.16	CAP.290.004 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE: INCARICHI E COLLABORAZIONI ESTERNE	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
001.02.01.04.01.02	CAP.295.000 GESTIONE ASSOCIATA CONTROLLO DI GESTIONE	2.199,00	3.298,50	0,00	2.199,00	2.199,00
001.02.01.03.02.19	CAP.300.000 ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE E HARDWARE	50.000,00	53.278,75	3.614,64	50.000,00	50.000,00
001.02.01.03.02.09	CAP.310.000 UFFICI COMUNALI: MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	13.900,00	19.560,99	2.135,00	13.900,00	13.900,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
001.02.01.03.02.16	CAP.320.001 SPESE POSTALI	8.000,00	12.023,32	845,67	8.000,00	8.000,00
001.02.01.03.02.05	CAP.320.002 SPESE TELEFONICHE	16.000,00	16.376,17	6.095,70	16.000,00	16.000,00
001.02.01.03.02.13	CAP.326.000 REGISTRAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	2.000,00	4.342,40	0,00	2.000,00	2.000,00
001.02.01.03.02.13	CAP.327.000 RILEGATURA ATTI DELIBERATIVI	3.000,00	5.147,20	0,00	3.000,00	3.000,00
001.02.01.03.02.05	CAP.330.001 UFFICI COMUNALI: SPESE PER CONSUMO ACQUA	2.200,00	3.262,25	12,05	2.200,00	2.200,00
001.02.01.03.02.05	CAP.330.002 UFFICI COMUNALI: SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	48.000,00	52.775,86	10.423,27	48.000,00	48.000,00
001.02.01.03.02.05	CAP.340.000 UFFICI COMUNALI: SPESE PER RISCALDAMENTO	15.000,00	25.795,24	8.637,08	15.000,00	15.000,00
001.02.01.03.02.13	CAP.345.000 APPALTO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI	54.000,00	58.408,67	54.000,00	54.000,00	54.000,00
001.02.01.10.04.01	CAP.350.000 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE: SPESE DI ASSICURAZIONE AUTOVEICOLI	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
001.02.01.03.02.09	CAP.360.000 AFFARI GENERALI: SPESE PER LA MANUTENZIONE MEZZI	1.184,00	1.420,44	0,00	1.184,00	1.184,00
001.02.01.01.01.02	CAP.370.000 MENSA PERSONALE DIPENDENTE	13.000,00	14.952,84	3.244,14	13.000,00	13.000,00
001.02.01.03.02.13	CAP.375.000 ACCERTAMENTI SPECIALISTICI PERSONALE DIPENDENTE	3.000,00	5.123,92	1.710,00	3.000,00	3.000,00
001.02.01.03.02.11	CAP.380.000 LITI ED ARBITRAGGI	10.000,00	61.945,76	815,42	10.000,00	10.000,00
001.02.01.03.02.16	CAP.382.000 DIRITTI DI NOTIFICA	100,00	300,00	0,00	100,00	100,00
001.02.01.02.01.02	CAP.385.000 SPESE CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE	1.000,00	1.044,96	0,00	1.000,00	1.000,00
001.02.01.03.02.99	CAP.387.001 UFFICIO STAMPA: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE	1.000,00	1.000,00	18,40	1.000,00	1.000,00
001.02.01.03.02.02	CAP.387.002 UFFICIO STAMPA: PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE - LIMITE ART. 6, D.L. 78/2010	3.000,00	5.750,89	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.02.19	CAP.388.000 MANUTENZIONE E GESTIONE SITO WEB	5.000,00	7.440,31	671,00	5.000,00	5.000,00
001.02.01.03.02.16	CAP.389.000 SPESE CONDOMINIALI EDIFICI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	4.500,00	4.500,00	1.487,02	4.500,00	4.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
001.02.01.03.02.07	CAP.390.000 CANONE DI LOCAZIONE ARCHIVIO COMUNALE	9.800,00	9.800,00	9.741,42	9.800,00	9.800,00
001.02.01.04.01.01	CAP.400.000 DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALL'AGENZIA DEI SEGRETARI	1.700,00	3.400,00	0,00	1.700,00	1.700,00
001.02.01.07.05.04	CAP.420.000 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE: INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	10.089,00	10.089,00	0,00	9.103,00	9.103,00
001.02.01.07.02.01	CAP.422.000 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE: INTERESSI PASSIVI SU OBBLIGAZIONI	800,00	800,00	58,19	800,00	800,00
001.02.01.02.01.09	CAP.430.000 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE: TASSA PROPRIETA' AUTOVEICOLI - ART 6 DL 78/2010	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
001.02.01.02.01.01	CAP.440.000 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE: I.R.A.P.	27.000,00	27.770,46	1.992,60	26.500,00	26.500,00
001.02.01.03.01.01	CAP.490.000 RAGIONERIA, ECONOMATO E PATRIMONIO: LIBRI, STAMPATI E VARIE	6.920,00	7.217,54	1.033,34	4.920,00	4.920,00
001.02.01.01.01.01	CAP.870.000 ALTRI SERVIZI GENERALI: FONDO RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E LA PRODUTTIVITA'	60.500,00	63.436,42	0,00	61.225,00	61.225,00
001.02.01.01.01.01	CAP.874.000 ALTRI SERVIZI GENERALI: ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO	49.500,00	51.518,83	49.400,00	49.200,00	49.200,00
001.02.01.01.02.01	CAP.875.000 ALTRI SERVIZI GENERALI: ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	25.600,00	27.865,99	0,00	25.600,00	25.600,00
001.02.01.01.01.01	CAP.877.000 FONDO MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI	13.400,00	13.400,00	1.078,20	26.800,00	30.000,00
	Totale Spese correnti	981.192,00	1.128.628,58	234.258,69	980.531,00	980.846,00
001.02.02.02.01.07	CAP.2315.000 SETTORE AFFARI GENERALI: ACQUISTO PRODOTTI HARDWARE E SOFTWARE	15.000,00	22.597,39	1.830,00	0,00	0,00
001.02.02.02.03.99	CAP.2322.000 INCARICHI PROFESSIONALI D. LGS 81/08	9.000,00	14.929,55	1.036,19	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	24.000,00	37.526,94	2.866,19	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	1.005.192,00	1.166.155,52	237.124,88	980.531,00	980.846,00
001.03.01.01.01.01	CAP.450.000 RAGIONERIA, ECONOMATO E PATRIMONIO: STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	103.500,00	103.500,00	16.019,85	103.350,00	103.350,00
001.03.01.01.02.01	CAP.460.000 RAGIONERIA, ECONOMATO E PATRIMONIO: ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	30.000,00	30.765,22	5.426,67	30.000,00	28.900,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
001.03.01.01.01.01	CAP.480.000 RAGIONERIA, ECONOMATO E PATRIMONIO: TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00
001.03.01.03.01.02	CAP.500.000 STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE PER GLI UFFICI COMUNALI	7.900,00	10.996,87	35,58	7.900,00	7.900,00
001.03.01.03.02.09	CAP.510.000 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	12.400,00	15.039,84	8.318,45	12.400,00	12.400,00
001.03.01.03.02.13	CAP.540.000 SERVIZI FISCALI	6.710,00	8.387,50	6.710,00	6.710,00	6.710,00
001.03.01.03.02.17	CAP.560.000 SPESE SERVIZIO DI TESORERIA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.03.01.02.01.02	CAP.570.000 SPESE DI BOLLO ATTI E REGISTRI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.03.01.02.01.01	CAP.575.000 RAGIONERIA, ECONOMATO E PATRIMONIO: I.R.A.P.	9.000,00	9.000,02	687,93	9.000,00	9.000,00
001.03.01.02.01.99	CAP.580.000 IMPOSTE E TASSE DIVERSE A CARICO DEL COMUNE	5.000,00	5.776,37	666,03	5.000,00	5.000,00
001.03.01.10.99.99	CAP.585.000 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Spese correnti	177.960,00	186.915,82	37.864,51	177.810,00	176.710,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	177.960,00	186.915,82	37.864,51	177.810,00	176.710,00
001.04.01.01.01.01	CAP.590.000 TRIBUTI: STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	44.050,00	44.050,00	6.772,27	44.000,00	44.000,00
001.04.01.01.02.01	CAP.600.000 TRIBUTI: ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	11.900,00	12.237,73	1.779,84	11.900,00	11.900,00
001.04.01.01.01.01	CAP.615.000 FONDO EX ART. 12 REGOLAMENTO COMUNALE I.C.I.	3.250,00	3.264,16	0,00	3.250,00	3.250,00
001.04.01.03.02.03	CAP.620.001 COMPENSI AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE	5.000,00	13.150,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.04.01.03.02.13	CAP.620.002 SERVIZI ACCESSORI RISCOSSIONE TRIBUTI	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
001.04.01.04.01.02	CAP.630.000 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI	2.297,00	3.584,92	0,00	2.297,00	2.297,00
001.04.01.02.01.01	CAP.635.000 TRIBUTI: I.R.A.P.	3.700,00	3.700,00	283,23	3.700,00	3.700,00
001.04.01.09.02.01	CAP.640.000 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	9.000,00	14.902,26	0,00	9.000,00	5.000,00
001.04.01.09.02.01	CAP.641.000 RIMBORSO DEL RISCOSSO PER NON	0,00	125.959,47	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	RISCOSSO AL CONCESSIONARIO					
	Totale Spese correnti	79.797,00	221.448,54	8.835,34	79.747,00	75.747,00
001.04.02.02.03.99	CAP.2334.000 SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO: INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	79.797,00	229.248,54	8.835,34	79.747,00	75.747,00
001.06.01.01.01.01	CAP.650.000 UFFICIO TECNICO: STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	308.000,00	308.000,00	47.509,75	306.900,00	306.900,00
001.06.01.01.02.01	CAP.660.000 UFFICIO TECNICO: ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI	98.500,00	108.939,55	13.682,33	98.250,00	98.250,00
001.06.01.01.01.01	CAP.680.000 UFFICIO TECNICO: TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	3.250,00	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00
001.06.01.03.01.01	CAP.690.000 UFFICIO TECNICO: LIBRI, STAMPATI E VARIE	2.300,00	2.702,06	0,00	2.300,00	2.300,00
001.06.01.03.01.02	CAP.700.000 UFFICIO TECNICO: ACQUISTO VESTIARIO	1.800,00	3.429,66	0,00	1.800,00	1.800,00
001.06.01.03.01.02	CAP.710.000 UFFICIO TECNICO: ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI - LIMITE ART 6 DL 78/2010	9.000,00	9.130,00	4.275,43	9.000,00	9.000,00
001.06.01.03.02.09	CAP.720.000 UFFICIO TECNICO: SPESE DI MANUTENZIONE MEZZI - LIMITE ART 6 DL 78/2010	5.800,00	9.611,98	0,00	5.800,00	5.800,00
001.06.01.03.02.09	CAP.730.000 UFFICIO TECNICO: MANUTENZIONE APPARECCHI ESTINTORI	9.000,00	11.566,76	8.755,54	9.000,00	9.000,00
001.06.01.10.04.01	CAP.740.000 UFFICIO TECNICO: SPESE DI ASSICURAZIONE MEZZI - LIMITE ART 6 DL 78/2010	370,00	370,00	206,00	370,00	370,00
001.06.01.03.02.16	CAP.750.000 UFFICIO TECNICO: SPESE PUBBLICAZIONI E DIRITTI	500,00	500,00	250,00	500,00	500,00
001.06.01.03.01.02	CAP.760.000 UFFICIO TECNICO: SPESE PER RIPRODUZIONI ELIOGRAFICHE	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
001.06.01.07.05.04	CAP.780.000 UFFICIO TECNICO: INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.02.01.09	CAP.790.000 UFFICIO TECNICO: TASSA DI PROPRIETA' VEICOLI E SPESE CONNESSE - ART 6 DL 78/2010	1.000,00	1.000,00	962,41	1.000,00	1.000,00
001.06.01.02.01.01	CAP.795.000 UFFICIO TECNICO: I.R.A.P.	25.000,00	25.000,03	1.973,40	25.000,00	25.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale Spese correnti	464.830,00	483.810,04	77.614,86	463.470,00	463.470,00
001.06.02.02.01.01	CAP.2320.000 UFFICIO TECNICO: ACQUISTO MEZZI E ATTREZZATURE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
001.06.02.02.01.01	CAP.2321.000 UFFICIO TECNICO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI	5.000,00	11.222,90	0,00	0,00	0,00
001.06.02.02.03.05	CAP.2324.000 UFFICIO TECNICO: INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	100.000,00	122.261,80	0,00	0,00	0,00
001.06.02.02.01.09	CAP.2325.000 COSTRUZIONE MAGAZZINO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
001.06.02.04.23.03	CAP.2326.000 QUOTA ONERI URBANIZZAZIONE PER CHIESE E CENTRI SOCIALI	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	110.000,00	208.484,70	0,00	0,00	1.000.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	574.830,00	692.294,74	77.614,86	463.470,00	1.463.470,00
001.07.01.03.02.99	CAP.142.000 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - SERVIZI	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
001.07.01.01.01.01	CAP.800.000 ANAGRAFE E STATO CIVILE: STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	65.500,00	80.641,54	14.464,75	65.500,00	65.110,00
001.07.01.01.02.01	CAP.810.000 ANAGRAFE E STATO CIVILE: ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI	19.050,00	24.056,85	4.090,47	19.050,00	19.050,00
001.07.01.04.01.02	CAP.850.000 TRASFERIMENTI AL COMUNE DI PONTEDERA PER COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	4.500,00	5.401,93	0,00	4.500,00	4.500,00
001.07.01.02.01.01	CAP.865.000 ANAGRAFE E STATO CIVILE: I.R.A.P.	5.700,00	6.950,84	965,10	5.650,00	5.650,00
	Totale Spese correnti	102.750,00	125.051,16	19.520,32	94.700,00	94.310,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	102.750,00	125.051,16	19.520,32	94.700,00	94.310,00
001.11.01.10.04.01	CAP.550.000 SPESE PER ASSICURAZIONI INCENDI E DIVERSE	16.000,00	16.157,47	103,29	16.000,00	16.000,00
001.11.01.01.01.01	CAP.872.000 ALTRI SERVIZI GENERALI: FONDO LAVORO STRAORDINARIO	14.800,00	23.865,22	0,00	14.800,00	14.800,00
001.11.01.04.01.02	CAP.890.000 TRASFERIMENTO PER SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE IMPIEGO	10.300,00	19.220,98	0,00	10.300,00	10.300,00
001.11.01.10.03.01	CAP.920.000 ALTRI SERVIZI GENERALI: ERARIO C/I.V.A.	10.000,00	51.849,98	0,00	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
001.11.01.02.01.01	CAP.925.000 ALTRI SERVIZI GENERALI: I.R.A.P. SUL SALARIO ACCESSORIO	7.800,00	8.218,79	0,00	7.800,00	7.800,00
	Totale Spese correnti	58.900,00	119.312,44	103,29	58.900,00	58.900,00
001.11.02.05.01.99	CAP.2416.000 ACCANTONAMENTO PER INVESTIMENTI	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	93.900,00	154.312,44	103,29	58.900,00	58.900,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	2.370.146,00	2.976.030,18	411.552,05	2.143.875,00	3.145.347,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
003.01.01.04.01.02	CAP.989.001 UNIONE VALDERA: TRASFERIMENTO PERSONALE PL	303.330,00	416.380,45	0,00	303.330,00	303.330,00
003.01.01.04.01.02	CAP.989.004 UNIONE VALDERA - TRASFERIMENTO PER UFFICIO VIOLAZIONI	1.200,00	1.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00
003.01.01.04.01.02	CAP.989.005 UNIONE VALDERA - TRASFERIMENTO PER FUNZIONE POLIZIA	68.095,00	111.058,00	0,00	68.095,00	68.095,00
003.01.01.03.02.09	CAP.1030.000 POLIZIA MUNICIPALE: SPESE PER MANUTENZIONE MEZZI	2.000,00	2.003,94	0,00	2.000,00	2.000,00
003.01.01.10.04.01	CAP.1050.000 POLIZIA MUNICIPALE: SPESE DI ASSICURAZIONE MEZZI	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
003.01.01.03.02.04	CAP.1083.000 CORSI EDUCAZIONE STRADALE EX ART. 6,TER LEGGE 160/2007	1.000,00	1.073,20	0,00	1.000,00	1.000,00
003.01.01.03.02.07	CAP.1088.000 NOLEGGIO MEZZI PM	22.000,00	25.526,98	0,00	22.000,00	22.000,00
003.01.01.02.01.09	CAP.1090.000 POLIZIA MUNICIPALE: TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI	500,00	500,00	42,45	500,00	500,00
	Totale Spese correnti	407.125,00	567.342,57	42,45	407.125,00	407.125,00
003.01.02.02.01.09	CAP.2331.000 POLIZIA MUNICIPALE: RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	20.000,00	39.989,70	0,00	20.000,00	20.000,00
003.01.02.02.01.01	CAP.2332.000 POLIZIA MUNICIPALE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI E ATTREZZATURE	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	20.000,00	39.989,81	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	427.125,00	607.332,38	42,45	427.125,00	427.125,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	427.125,00	607.332,38	42,45	427.125,00	427.125,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
004.01.01.03.02.09	CAP.1100.000 SCUOLA MATERNA: MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI - ACQUISTO BENI	5.500,00	8.741,26	45,00	5.500,00	5.500,00
004.01.01.03.01.05	CAP.1110.000 SCUOLA MATERNA: SPESE PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
004.01.01.03.02.09	CAP.1120.000 SCUOLA MATERNA: MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.500,00	4.414,00	0,00	3.500,00	3.500,00
004.01.01.03.02.05	CAP.1130.001 SCUOLA MATERNA: SPESE PER CONSUMO ACQUA	1.600,00	1.600,00	722,96	1.600,00	1.600,00
004.01.01.03.02.05	CAP.1130.002 SCUOLA MATERNA: SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	9.000,00	9.199,05	4.022,12	9.000,00	9.000,00
004.01.01.03.02.05	CAP.1140.000 SCUOLA MATERNA: SPESE TELEFONICHE	500,00	563,99	228,88	500,00	500,00
004.01.01.03.02.05	CAP.1150.000 SCUOLA MATERNA: SPESE PER RISCALDAMENTO	8.000,00	12.325,90	1.800,00	8.000,00	8.000,00
004.01.01.04.01.02	CAP.1160.000 SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI: CONTRIBUTI	45.000,00	55.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
004.01.01.04.01.02	CAP.1162.000 SCUOLE MATERNE STATALI: CONTRIBUTI	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00
004.01.01.04.01.02	CAP.1165.000 PROGETTO INFANZIA PEGASO	0,00	2.378,88	0,00	0,00	0,00
004.01.01.07.05.04	CAP.1170.000 SCUOLA MATERNA: INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	7.508,00	7.508,00	0,00	6.976,00	6.976,00
004.01.01.04.01.04	CAP.1310.000 SCUOLA MEDIA: CONTRIBUTI	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	88.508,00	112.631,08	6.818,96	87.976,00	87.976,00
004.01.02.02.01.09	CAP.2340.000 ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SCUOLE MATERNE	11.500,00	12.893,76	0,00	0,00	0,00
004.01.02.02.01.09	CAP.2342.000 SCUOLA MATERNA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	0,00	440,42	0,00	0,00	0,00
004.01.02.02.01.03	CAP.2345.000 SCUOLA MATERNA: ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDAMENTI	1.500,00	2.550,52	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	13.000,00	15.884,70	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	101.508,00	128.515,78	6.818,96	87.976,00	87.976,00
004.02.01.03.02.09	CAP.1180.000 SCUOLA ELEMENTARE: MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI-	4.000,00	7.399,02	0,00	4.000,00	4.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	ACQUISTO BENI					
004.02.01.04.01.02	CAP.1190.000 SCUOLA ELEMENTARE: FORNITURA GRATUITA LIBRI SCOLASTICI	21.000,00	24.473,86	0,00	21.000,00	19.000,00
004.02.01.03.02.09	CAP.1200.000 SCUOLA ELEMENTARE: MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.500,00	8.092,54	1.016,66	3.500,00	3.500,00
004.02.01.03.02.05	CAP.1210.001 SCUOLA ELEMENTARE: SPESE PER CONSUMO ACQUA	3.590,00	4.607,90	2.127,09	3.590,00	3.590,00
004.02.01.03.02.05	CAP.1210.002 SCUOLA ELEMENTARE: SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	20.000,00	20.200,78	10.000,00	10.000,00	10.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.1220.000 SCUOLA ELEMENTARE: SPESE TELEFONICHE	500,00	516,03	124,30	500,00	500,00
004.02.01.04.01.02	CAP.1225.002 UNIONE VALDERA: TRASFERIMENTO SOMME QUOTA CAPITALE MUTUO SCUOLA ELEMENTARE	69.037,00	69.037,00	0,00	72.153,00	72.153,00
004.02.01.03.02.05	CAP.1230.000 SCUOLA ELEMENTARE: SPESE PER RISCALDAMENTO	9.290,00	14.880,11	2.000,00	9.290,00	9.290,00
004.02.01.03.02.04	CAP.1235.000 SCUOLA ELEMENTARE: LABORATORI DIDATTICI	3.000,00	5.812,26	1.300,00	1.300,00	1.300,00
004.02.01.04.01.02	CAP.1240.000 SCUOLA ELEMENTARE: DIRITTO ALLO STUDIO - PROGETTO EDUCAZIONE ZONALE	6.000,00	7.623,88	0,00	6.000,00	6.000,00
004.02.01.03.02.04	CAP.1245.000 EDUCAZIONE AMBIENTALE - ASSESSORATO PUBBLICA ISTRUZIONE	8.100,00	15.743,93	0,00	8.100,00	8.100,00
004.02.01.07.05.04	CAP.1250.000 SCUOLA ELEMENTARE: INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	80.649,00	80.649,00	0,00	77.134,00	77.134,00
004.02.01.03.02.09	CAP.1260.000 SCUOLA MEDIA: MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - ACQUISTO BENI	3.000,00	6.320,01	0,00	3.000,00	3.000,00
004.02.01.03.02.09	CAP.1270.000 SCUOLA MEDIA: MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	11.000,00	13.634,06	122,00	11.000,00	11.000,00
004.02.01.03.02.04	CAP.1275.000 SCUOLA MEDIA: PROGETTI EDUCATIVI	2.790,00	4.249,00	1.240,00	2.790,00	2.790,00
004.02.01.03.02.05	CAP.1280.001 SCUOLA MEDIA: SPESE PER CONSUMO ACQUA	2.800,00	3.630,23	93,52	2.800,00	2.800,00
004.02.01.03.02.05	CAP.1280.002 SCUOLA MEDIA: SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	10.000,00	11.224,02	4.716,68	10.000,00	10.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.1290.000 SCUOLA MEDIA: SPESE TELEFONICHE	1.000,00	1.022,40	812,35	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
004.02.01.03.02.05	CAP.1300.000 SCUOLA MEDIA: SPESE PER RISCALDAMENTO	12.080,00	21.343,89	2.024,00	12.080,00	12.080,00
004.02.01.07.05.04	CAP.1320.000 SCUOLA MEDIA: INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	8.319,00	8.319,00	0,00	7.514,00	7.514,00
	Totale Spese correnti	279.655,00	328.778,92	25.576,60	266.751,00	264.751,00
004.02.02.03.01.02	CAP.2341.000 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE VALDERA PER REALIZZAZIONE SCUOLE	96.789,65	96.789,65	96.789,65	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.2348.000 COSTRUZIONE SCUOLE	0,00	707.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.2350.000 ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SCUOLE ELEMENTARI	50.000,00	50.918,90	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.2351.000 SCUOLA ELEMENTARE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	0,00	738,71	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.03	CAP.2353.000 SCUOLA ELEMENTARE: ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDAMENTI	3.000,00	130.073,74	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.2354.000 SCUOLA MEDIA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	3.000,00	3.237,90	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.2355.000 ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SCUOLE MEDIE	110.000,00	691.368,16	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.03	CAP.2356.000 SCUOLA MEDIA: ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDAMENTI	3.000,00	10.935,09	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.03.05	CAP.2357.001 ISTRUZIONE - INCARICHI PROFESSIONALI TECNICI	0,00	119.774,72	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	265.789,65	1.810.836,87	96.789,65	5.500.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	545.444,65	2.139.615,79	122.366,25	5.766.751,00	264.751,00
004.06.01.01.01.01	CAP.1330.001 ASSISTENZA SCOLASTICA: STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE AMMINISTRATIVO	22.300,00	22.300,00	1.717,47	22.300,00	22.300,00
004.06.01.01.02.01	CAP.1340.001 ASSISTENZA SCOLASTICA: ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI PERSONALE AMMINISTRATIVO	0,00	1.503,66	0,00	0,00	0,00
004.06.01.01.02.01	CAP.1340.003 REFEZIONE SCOLASTICA: ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.03.01.02	CAP.1360.000 REFEZIONE SCOLASTICA: ACQUISTO BENI DIVERSI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	1.000,00	1.114,01	198,02	1.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
004.06.01.03.02.09	CAP.1405.000 REFEZIONE SCOLASTICA: MANUTENZIONE ATTREZZATURE E SERVIZI VARI	1.800,00	2.475,64	819,84	1.800,00	1.000,00
004.06.01.04.01.02	CAP.1418.001 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A DESTINAZIONE VINCOLATA	171.048,00	342.095,73	0,00	171.048,00	171.048,00
004.06.01.04.01.02	CAP.1418.002 UNIONE VALDERA: TRASFERIMENTI PER SERVIZI SCOLASTICI - trasporto	127.300,00	143.545,68	0,00	127.300,00	127.300,00
004.06.01.04.01.02	CAP.1418.003 UNIONE VALDERA: TRASFERIMENTI PER PERSONALE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	159.500,00	239.867,38	0,00	159.500,00	156.500,00
004.06.01.04.01.02	CAP.1418.005 UNIONE VALDERA - TRASFERIMENTO SOMME PER SALARIO ACCESSORIO PERSONALE REFEZIONE	0,00	787,50	0,00	0,00	0,00
004.06.01.04.01.02	CAP.1418.006 UNIONE VALDERA - TRASFERIMENTO PER STRAORDINARIO PERSONALE REFEZIONE	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.04.01.02	CAP.1418.007 UNIONE VALDERA - TRASFERIMENTO PER ONERI SU SALARIO ACCESSORIO E STRAORDINARIO PERSONALE REFEZIONE	0,00	351,68	0,00	0,00	0,00
004.06.01.02.01.01	CAP.1425.001 ASSISTENZA SCOLASTICA: I.R.A.P. PERSONALE AMMINISTRATIVO	0,00	172,66	0,00	0,00	0,00
004.06.01.04.04.01	CAP.1995.000 PROGETTI PER L'AMBIENTE - ASSESSORATO ALL'AMBIENTE	8.642,00	10.442,00	0,00	4.000,00	4.000,00
004.06.01.03.02.05	CAP.1996.001 CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE: SPESE PER CONSUMO ACQUA	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
004.06.01.03.02.05	CAP.1996.002 CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE: SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	800,00	1.347,83	535,76	800,00	800,00
004.06.01.03.02.05	CAP.1997.000 CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE: SPESE PER RISCALDAMENTO	1.000,00	2.703,46	400,00	1.000,00	1.000,00
004.06.01.03.02.05	CAP.1998.000 CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE: SPESE TELEFONICHE	500,00	511,25	193,63	500,00	500,00
	Totale Spese correnti	494.160,00	769.623,48	3.864,72	489.448,00	484.648,00
004.06.02.02.01.05	CAP.2358.000 REFEZIONE SCOLASTICA: ACQUISTO E RIPARAZIONE ATTREZZATURE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione	497.160,00	772.623,48	3.864,72	489.448,00	484.648,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	1.144.112,65	3.040.755,05	133.049,93	6.344.175,00	837.375,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
005.01.01.03.02.05	CAP.1480.001 MUSEO DELLA CERAMICA: CONSUMO ACQUA	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
005.01.01.03.02.05	CAP.1480.002 MUSEO DELLA CERAMICA: CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1.000,00	1.287,93	500,00	1.000,00	1.000,00
005.01.01.03.02.05	CAP.1480.003 MUSEO DELLA CERAMICA: CONSUMO GAS	500,00	1.500,00	300,00	500,00	500,00
005.01.01.03.02.05	CAP.1480.004 MUSEO DELLA CERAMICA: SPESE TELEFONICHE	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00
005.01.01.04.01.02	CAP.1490.000 RETE MUSEALE E GESTIONE MUSEO	9.000,00	16.916,91	3.000,00	9.000,00	9.000,00
	Totale Spese correnti	10.850,00	20.054,84	3.800,00	10.850,00	10.850,00
005.01.02.02.01.10	CAP.2304.000 MANUTENZIONE, PROTEZIONE E RESTAURO DI BENI CULTURALI	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
005.01.02.02.01.10	CAP.2410.000 PIANO DI RECUPERO CENTRO STORICO E RESTAURO TORRE UPEZZZINGHI	0,00	33,38	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	0,00	2.233,38	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	10.850,00	22.288,22	3.800,00	10.850,00	10.850,00
005.02.01.01.01.01	CAP.1430.000 CULTURA, SPORT E TURISMO: STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	22.500,00	22.500,00	3.435,62	22.400,00	22.400,00
005.02.01.01.02.01	CAP.1440.000 CULTURA, SPORT E TURISMO: ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	6.150,00	6.150,00	928,62	6.150,00	6.150,00
005.02.01.03.01.01	CAP.1460.000 BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO LIBRI E RIVISTE	3.700,00	6.328,97	10,00	3.700,00	3.700,00
005.02.01.04.01.02	CAP.1485.000 ARCHIVIO STORICO E RETE ARCHIVISTICA	3.150,00	5.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00
005.02.01.04.01.02	CAP.1495.000 PROGETTO RETE BIBLIOTECARIA	4.700,00	7.475,00	0,00	4.700,00	4.700,00
005.02.01.04.01.02	CAP.1505.000 TRASFERIMENTO PER RETE ARCHIVISTICA UNIONE VALDERA	1.957,00	1.957,00	0,00	1.957,00	1.957,00
005.02.01.02.01.01	CAP.1525.000 CULTURA, SPORT E TURISMO: I.R.A.P.	1.920,00	1.920,00	148,50	1.920,00	1.920,00
005.02.01.03.01.02	CAP.1530.001 ATTIVITA' CULTURALI: ACQUISTO BENI PER INIZIATIVE	3.500,00	3.610,70	1.524,07	3.500,00	1.000,00
005.02.01.03.02.02	CAP.1530.002 ATTIVITA' CULTURALI - ACQUISTO BENI PER INIZIATIVE - LIMITE ART. 6, D.L. 78/2010	630,00	1.260,00	0,00	630,00	630,00
005.02.01.03.01.02	CAP.1540.001 ATTIVITA' CULTURALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE	43.000,00	56.651,10	31.189,50	30.000,00	30.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
005.02.01.03.02.99	CAP.1540.002 ATTIVITA' CULTURALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE - LIMITE ART. 6, D.L. 78/2010	570,00	591,12	350,00	570,00	570,00
005.02.01.04.04.01	CAP.1590.000 SOSTEGNO ALLE TRADIZIONI STORICHE LOCALI	16.200,00	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00
	Totale Spese correnti	107.977,00	129.793,89	37.586,31	94.877,00	92.377,00
005.02.02.02.01.03	CAP.2359.000 ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE BIBLIOTECA E MUSEO	0,00	3.477,24	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	0,00	3.477,24	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	107.977,00	133.271,13	37.586,31	94.877,00	92.377,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	118.827,00	155.559,35	41.386,31	105.727,00	103.227,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
006.01.01.03.02.09	CAP.1600.000 PALESTRA COMUNALE: MANUTENZIONE ORDINARIA- ACQUISTO BENI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	2.300,00	3.200,04	0,00	2.300,00	2.300,00
006.01.01.03.02.09	CAP.1610.000 ALTRI IMPIANTI SPORTIVI: MANUTENZIONE ORDINARIA - ACQUISTO BENI	1.300,00	2.393,62	0,00	1.300,00	1.300,00
006.01.01.03.02.05	CAP.1620.001 PALESTRA COMUNALE: SPESE PER CONSUMO ACQUA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	500,00	680,14	0,00	500,00	500,00
006.01.01.03.02.05	CAP.1620.002 PALESTRA COMUNALE: SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	4.000,00	4.428,37	925,88	4.000,00	4.000,00
006.01.01.03.02.09	CAP.1625.000 PALESTRE COMUNALI: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	3.300,00	3.600,00	0,00	3.300,00	3.300,00
006.01.01.03.02.05	CAP.1630.000 PALESTRA COMUNALE: SPESE PER RISCALDAMENTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	8.000,00	13.796,81	3.000,00	8.000,00	8.000,00
006.01.01.03.02.09	CAP.1645.000 ALTRI IMPIANTI SPORTIVI: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
006.01.01.04.04.01	CAP.1657.000 PALAZZETTO DELLO SPORT: SPESE DI GESTIONE	28.000,00	44.862,00	25.248,00	28.000,00	28.000,00
006.01.01.04.04.01	CAP.1658.000 SPESA GESTIONE CAMPO DI CALCIO A CALCINAIA	24.800,00	32.824,50	23.970,00	24.800,00	24.800,00
006.01.01.04.04.01	CAP.1659.000 SPESE DI GESTIONE CAMPO DI CALCIO A FORNACETTE	22.700,00	30.169,88	22.428,00	22.700,00	22.700,00
006.01.01.03.02.02	CAP.1670.000 SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO: ACQUISTO BENI PER INIZIATIVE - LIMITE ART. 6, DL. 78/2010	125,00	125,00	0,00	125,00	125,00
006.01.01.03.01.02	CAP.1680.000 SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO: PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INIZIATIVE	3.800,00	6.986,41	3.109,60	3.000,00	3.000,00
006.01.01.04.01.02	CAP.1690.000 PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT: CONTRIBUTI	2.300,00	3.900,00	0,00	2.300,00	2.300,00
	Totale Spese correnti	104.125,00	149.966,77	78.681,48	103.325,00	103.325,00
006.01.02.02.01.09	CAP.2360.000 REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.500.000,00
006.01.02.02.01.09	CAP.2370.000 ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IMPIANTI SPORTIVI	0,00	152,57	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
006.01.02.02.01.09	CAP.2375.000 IMPIANTI SPORTIVI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	130.000,00	150.232,77	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	130.000,00	150.385,34	0,00	100.000,00	1.500.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	234.125,00	300.352,11	78.681,48	203.325,00	1.603.325,00
006.02.01.04.04.01	CAP.2169.000 PROGETTI PER POLITICHE GIOVANILI	6.000,00	7.776,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Totale Spese correnti	6.000,00	7.776,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	6.000,00	7.776,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	240.125,00	308.128,11	78.681,48	204.825,00	1.604.825,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
007.01.01.03.02.99	CAP.1700.001 TURISMO: ACQUISTO BENI E SERVIZI PER INIZIATIVE	3.000,00	4.584,00	0,00	1.000,00	1.000,00
007.01.01.03.02.99	CAP.1710.000 CONTRIBUTO AL COMITATO GEMELLAGGIO	5.340,00	5.340,00	414,05	5.340,00	5.340,00
	Totale Spese correnti	8.340,00	9.924,00	414,05	6.340,00	6.340,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	8.340,00	9.924,00	414,05	6.340,00	6.340,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	8.340,00	9.924,00	414,05	6.340,00	6.340,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
008.01.01.01.01.01	CAP.1820.000 URBANISTICA: STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	83.800,00	83.800,00	12.888,19	83.800,00	83.800,00
008.01.01.01.02.01	CAP.1830.000 URBANISTICA: ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	24.500,00	26.652,95	3.635,01	24.500,00	24.500,00
008.01.01.03.02.99	CAP.1850.000 URBANISTICA: GETTONI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA	1.500,00	3.407,67	0,00	1.500,00	1.500,00
008.01.01.03.02.07	CAP.1870.000 CANONE DI LOCAZIONE BENI DEMANIALI	3.000,00	12.649,94	0,00	2.000,00	2.000,00
008.01.01.02.01.01	CAP.1875.000 URBANISTICA: I.R.A.P.	7.500,00	7.500,00	559,83	7.250,00	7.250,00
	Totale Spese correnti	120.300,00	134.010,56	17.083,03	119.050,00	119.050,00
008.01.02.02.01.09	CAP.2382.000 REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	170.300,00	184.010,56	17.083,03	119.050,00	119.050,00
008.02.01.03.02.16	CAP.1865.000 CONVENZIONE A.P.E.S.	3.600,00	14.144,00	3.362,32	3.600,00	3.600,00
	Totale Spese correnti	3.600,00	14.144,00	3.362,32	3.600,00	3.600,00
008.02.02.02.01.09	CAP.2432.000 RISTRUTTURAZIONE CENTRO ANZIANI II LOTTO	0,00	26.156,35	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	0,00	26.156,35	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	3.600,00	40.300,35	3.362,32	3.600,00	3.600,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	173.900,00	224.310,91	20.445,35	122.650,00	122.650,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
009.02.01.03.02.05	CAP.1880.000 FONTANE PUBBLICHE: SPESE PER CONSUMO ACQUA	1.000,00	1.042,50	0,00	1.000,00	1.000,00
009.02.01.03.02.05	CAP.1885.000 FONTANE PUBBLICHE: SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	6.500,00	8.143,87	457,50	6.500,00	6.500,00
009.02.01.04.01.02	CAP.1905.000 CONTRIBUTO PER SPESE FUNZIONAMENTO CONSORZI DI BONIFICA E ALTRI	10.000,00	16.267,96	0,00	10.000,00	10.000,00
009.02.01.03.02.09	CAP.1940.000 PARCHI E GIARDINI: MANUTENZIONE ORDINARIA - ACQUISTO BENI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
009.02.01.03.02.09	CAP.1960.000 PARCHI E GIARDINI: MANUTENZIONE ORDINARIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	147.000,00	215.789,15	0,00	140.000,00	135.000,00
009.02.01.03.02.09	CAP.1970.000 PARCHI E GIARDINI: MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE	2.100,00	2.876,11	0,00	2.100,00	2.100,00
009.02.01.03.02.09	CAP.1980.000 MOVIMENTO TERRA	0,00	620,87	0,00	0,00	0,00
009.02.01.03.02.07	CAP.1990.000 PARCHI E GIARDINI: NOLEGGIO MEZZI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	Totale Spese correnti	168.100,00	246.240,46	457,50	161.100,00	156.100,00
009.02.02.02.01.09	CAP.2424.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE E FOSSE COMUNALI	10.000,00	18.968,47	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.01.05	CAP.2425.000 ACQUISTO BENI PER ARREDO URBANO	3.050,00	4.730,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.01.09	CAP.2429.000 BOSCO MONTECCHIO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	33.050,00	43.698,47	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	201.150,00	289.938,93	457,50	161.100,00	156.100,00
009.03.01.03.02.15	CAP.1920.000 SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	1.461.000,00	1.972.981,94	0,00	1.461.000,00	1.461.000,00
009.03.01.03.02.15	CAP.1930.001 SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	644.690,00	724.260,72	3.303,15	634.000,00	634.000,00
009.03.01.03.02.99	CAP.1932.000 ESENZIONI E RIDUZIONI REGOLAMENTO TARI	75.000,00	75.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
009.03.01.04.01.02	CAP.1934.002 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA TRIBUTO SUI RIFIUTI	103.600,00	171.438,12	0,00	102.450,00	100.000,00
009.03.01.04.01.02	CAP.1935.000 CONTRIBUTO ATO TOSCANA COSTA	6.000,00	11.496,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale Spese correnti	2.290.290,00	2.955.176,78	3.303,15	2.263.450,00	2.261.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	2.290.290,00	2.955.176,78	3.303,15	2.263.450,00	2.261.000,00
009.04.01.03.02.09	CAP.1890.000 SPESE PER SPURGO POZZI NERI	1.400,00	1.441,80	0,00	1.400,00	1.400,00
009.04.01.03.02.09	CAP.1891.000 MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURA BIANCA E FONTANE PUBBLICHE	20.000,00	37.180,86	7.547,02	20.000,00	20.000,00
009.04.01.07.05.04	CAP.1910.000 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	19.204,00	19.204,00	0,00	17.533,00	17.533,00
	Totale Spese correnti	40.604,00	57.826,66	7.547,02	38.933,00	38.933,00
009.04.02.02.01.09	CAP.2419.000 ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI EX GESTORE RETE IDRICA	17.000,00	58.216,66	0,00	7.000,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.2421.000 AUMENTO DI CAPITALE CERBAIE S.P.A.	5.714,13	5.714,13	5.714,13	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.2422.000 SISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO RETE FOGNARIA BIANCA	274.682,07	277.296,61	274.682,07	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	297.396,20	341.227,40	280.396,20	7.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	338.000,20	399.054,06	287.943,22	45.933,00	38.933,00
009.08.02.02.01.09	CAP.2414.000 INTERVENTI RISANAMENTO ACUSTICO	0,00	28.324,20	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	0,00	28.324,20	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	28.324,20	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.829.440,20	3.672.493,97	291.703,87	2.470.483,00	2.456.033,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
010.02.01.04.01.02	CAP.1800.000 TRASPORTI PUBBLICI: CONTRATTO DI SERVIZIO CPT S.P.A. E SENSO UNICO CENTRO STORICO	101.500,00	101.500,00	101.000,00	102.000,00	102.000,00
	Totale Spese correnti	101.500,00	101.500,00	101.000,00	102.000,00	102.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	101.500,00	101.500,00	101.000,00	102.000,00	102.000,00
010.05.01.03.02.09	CAP.1720.000 VIABILITA': MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE - ACQUISTO BENI	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00
010.05.01.03.02.09	CAP.1730.000 VIABILITA': MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	8.000,00	15.907,51	0,00	8.000,00	8.000,00
010.05.01.03.02.09	CAP.1740.000 VIABILITA': MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI	2.000,00	2.614,69	0,00	2.000,00	2.000,00
010.05.01.03.02.09	CAP.1750.000 ILLUMINAZIONE PUBBLICA: MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI	35.000,00	35.428,47	0,00	35.000,00	35.000,00
010.05.01.04.01.02	CAP.1763.001 VIABILITA': INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DA TRASFERIRE ALL'UNIONE	22.055,00	22.055,00	0,00	21.127,00	21.127,00
010.05.01.04.01.02	CAP.1763.002 VIABILITA': QUOTA CAPITALE MUTUI DA TRASFERIRE ALL'UNIONE VALDERA	14.011,00	14.011,00	0,00	14.938,00	14.938,00
010.05.01.07.05.04	CAP.1770.000 VIABILITA': INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	33.142,00	33.142,00	0,00	30.249,00	30.249,00
010.05.01.07.02.01	CAP.1772.000 VIABILITA': INTERESSI PASSIVI SU OBBLIGAZIONI	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
010.05.01.03.02.05	CAP.1780.000 ILLUMINAZIONE PUBBLICA: SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	225.000,00	413.832,77	1.096,78	233.579,00	220.000,00
	Totale Spese correnti	343.308,00	541.091,44	1.096,78	348.993,00	335.414,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2380.000 SISTEMAZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI	310.990,14	414.734,71	287.415,14	535.000,00	700.000,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2383.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI	5.000,00	15.791,77	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.01	CAP.2390.000 ACQUISIZIONE AREE	0,00	7.746,85	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2400.000 INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO	0,00	36.907,96	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2405.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	5.000,00	5.000,02	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2409.000 PISTE CICLABILI	0,00	0,00	0,00	135.000,00	300.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale Spese in conto capitale	320.990,14	480.181,31	287.415,14	670.000,00	1.000.000,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	664.298,14	1.021.272,75	288.511,92	1.018.993,00	1.335.414,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	765.798,14	1.122.772,75	389.511,92	1.120.993,00	1.437.414,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
011.01.01.03.01.02	CAP.1879.000 PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI BENI	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
011.01.01.03.02.09	CAP.1881.000 PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.000,00	26.400,00	0,00	10.000,00	10.000,00
011.01.01.04.01.02	CAP.1882.000 PROTEZIONE CIVILE: CONTRIBUTI ALL'UNIONE	14.100,00	21.146,80	0,00	14.100,00	14.100,00
	Totale Spese correnti	34.100,00	57.546,80	0,00	29.100,00	29.100,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	34.100,00	57.546,80	0,00	29.100,00	29.100,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	34.100,00	57.546,80	0,00	29.100,00	29.100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
012.01.01.03.01.02	CAP.2080.000 SERVIZI SOCIALI: ACQUISTO BENI	4.000,00	6.649,80	1.000,00	4.000,00	2.000,00
012.01.01.03.02.99	CAP.2110.001 SERVIZI SOCIALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	140.000,00	204.774,62	90.469,48	130.000,00	130.000,00
012.01.01.04.01.02	CAP.2110.002 SPESE PER BUONI SERVIZIO NIDO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
012.01.01.03.02.99	CAP.2130.000 CAMPI SOLARI: PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	30.000,00	33.607,97	20.325,20	25.000,00	25.000,00
	Totale Spese correnti	177.000,00	248.032,39	111.794,68	162.000,00	160.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	177.000,00	248.032,39	111.794,68	162.000,00	160.000,00
012.03.01.03.02.04	CAP.2125.000 ORGANIZZAZIONE FESTA DEGLI ANZIANI	1.000,00	1.812,06	0,00	1.000,00	1.000,00
012.03.01.04.01.02	CAP.2173.000 SERVIZI SOCIALI: EX DELEGHE A.S.L. - SOCIETA' DELLA SALUTE	456.000,00	456.000,00	0,00	460.000,00	465.000,00
	Totale Spese correnti	457.000,00	457.812,06	0,00	461.000,00	466.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	457.000,00	457.812,06	0,00	461.000,00	466.000,00
012.04.01.03.02.09	CAP.2000.000 CENTRO ANZIANI: MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - ACQUISTO BENI	1.500,00	1.581,54	0,00	1.500,00	1.500,00
012.04.01.03.02.09	CAP.2010.000 CENTRO ANZIANI: MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.000,00	2.000,00	0,00	1.600,00	1.600,00
012.04.01.03.02.05	CAP.2020.001 CENTRO ANZIANI: SPESE PER CONSUMO ACQUA	850,00	1.019,90	700,00	850,00	850,00
012.04.01.03.02.05	CAP.2020.002 CENTRO ANZIANI: SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	5.000,00	6.016,29	1.280,05	5.000,00	5.000,00
012.04.01.03.02.05	CAP.2030.000 CENTRO ANZIANI: SPESE PER RISCALDAMENTO	2.000,00	5.741,83	1.000,00	2.000,00	2.000,00
012.04.01.07.05.04	CAP.2040.000 CENTRO ANZIANI: INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	13.271,00	13.271,00	0,00	12.225,00	12.225,00
012.04.01.04.01.02	CAP.2170.000 SERVIZI SOCIALI: CONTRIBUTI ED ALTRI TRASFERIMENTI	53.000,00	72.512,38	0,00	50.000,00	50.000,00
	Totale Spese correnti	77.621,00	102.142,94	2.980,05	73.175,00	73.175,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	77.621,00	102.142,94	2.980,05	73.175,00	73.175,00
012.06.01.04.02.02	CAP.2172.000 SERVIZI SOCIALI: SOSTEGNO	3.000,00	4.351,81	0,00	3.000,00	3.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	ALL'EMERGENZA ABITATIVA					
	Totale Spese correnti	3.000,00	4.351,81	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	3.000,00	4.351,81	0,00	3.000,00	3.000,00
012.07.01.01.01.01	CAP.2050.000 SERVIZI SOCIALI: STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI	69.000,00	69.000,00	8.889,59	69.000,00	69.000,00
012.07.01.01.02.01	CAP.2060.000 SERVIZI SOCIALI: ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	20.400,00	20.400,00	3.037,01	20.400,00	20.400,00
012.07.01.04.01.02	CAP.2174.000 TRASFERIMENTO A UNIONE VALDERA PER SERVIZI SOCIO - EDUCATIVI	85.953,00	120.084,03	0,00	85.953,00	85.953,00
012.07.01.02.01.01	CAP.2175.000 SERVIZI SOCIALI: I.R.A.P.	6.000,00	6.000,00	463,02	4.050,00	4.050,00
	Totale Spese correnti	181.353,00	215.484,03	12.389,62	179.403,00	179.403,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	181.353,00	215.484,03	12.389,62	179.403,00	179.403,00
012.08.01.04.02.05	CAP.2112.000 SERVIZI SOCIALI: SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	2.260,00	2.910,00	0,00	2.260,00	2.260,00
012.08.01.04.01.02	CAP.2156.000 MANIFESTAZIONE DELLA PACE E PROGETTO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2.611,00	3.411,29	0,00	2.611,00	2.611,00
012.08.01.04.04.01	CAP.2157.000 VISITA CAMPI DI STERMINIO	4.200,00	4.200,00	0,00	4.100,00	4.703,00
	Totale Spese correnti	9.071,00	10.521,29	0,00	8.971,00	9.574,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	9.071,00	10.521,29	0,00	8.971,00	9.574,00
012.09.01.03.02.09	CAP.2210.000 SERVIZI CIMITERIALI: MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI - ACQUISTO BENI	2.000,00	3.108,39	0,00	2.000,00	2.000,00
012.09.01.03.02.05	CAP.2240.001 SERVIZI CIMITERIALI: SPESE PER CONSUMO ACQUA	1.500,00	4.641,37	0,00	1.500,00	1.500,00
012.09.01.03.02.05	CAP.2240.002 SERVIZI CIMITERIALI: SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1.400,00	1.403,32	273,28	1.400,00	1.400,00
012.09.01.03.02.05	CAP.2260.000 SERVIZI CIMITERIALI: CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE VOTIVA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	3.500,00	3.509,77	1.109,04	3.500,00	3.500,00
012.09.01.03.02.15	CAP.2265.000 SERVIZI CIMITERIALI IN APPALTO	77.000,00	100.236,95	18.002,65	77.000,00	77.000,00
012.09.01.07.05.04	CAP.2270.000 CIMITERI COMUNALI: INTERESSI	7.724,00	7.724,00	0,00	4.586,00	4.586,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	PASSIVI SU MUTUI					
012.09.01.07.02.01	CAP.2272.000 CIMITERI COMUNALI: INTERESSI PASSIVI SU OBBLIGAZIONI	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
	Totale Spese correnti	93.924,00	121.423,80	19.384,97	90.786,00	90.786,00
012.09.02.02.01.09	CAP.2450.000 ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA CIMITERI	0,00	1.623,77	0,00	140.000,00	0,00
012.09.02.02.01.09	CAP.2455.000 AMPLIAMENTO CIMITERO FORNACETTE	0,00	13.596,33	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	0,00	15.220,10	0,00	140.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	93.924,00	136.643,90	19.384,97	230.786,00	90.786,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	998.969,00	1.174.988,42	146.549,32	1.118.335,00	981.938,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
013.07.01.03.02.15	CAP.1080.000 SERVIZIO DI VIGILANZA ZOOIATRICA	20.000,00	42.191,76	20.000,00	20.000,00	20.000,00
013.07.01.03.02.09	CAP.1860.000 URBANISTICA: INIZIATIVE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE - DISINFESTAZIONE	6.970,00	13.608,00	0,00	6.970,00	6.970,00
	Totale Spese correnti	26.970,00	55.799,76	20.000,00	26.970,00	26.970,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	26.970,00	55.799,76	20.000,00	26.970,00	26.970,00
	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	26.970,00	55.799,76	20.000,00	26.970,00	26.970,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
014.02.01.04.01.02	CAP.2285.000 UNIONE VALDERA - TRASFERIMENTO PER SERVIZIO SUAP	38.991,00	63.081,13	0,00	40.333,00	40.036,00
014.02.01.04.03.99	CAP.2288.001 INTERVENTI A FAVORE DEL COMMERCIO	13.000,00	23.420,00	0,00	12.000,00	12.000,00
014.02.01.03.02.02	CAP.2288.002 ATTIVITA' A FAVORE DEL COMMERCIO - LIMITE ART. 6, DL 78/2010	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00
	Totale Spese correnti	52.771,00	87.281,13	0,00	53.113,00	52.816,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	52.771,00	87.281,13	0,00	53.113,00	52.816,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	52.771,00	87.281,13	0,00	53.113,00	52.816,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
020.01.01.10.01.01	CAP.950.000 FONDO DI RISERVA	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Totale Spese correnti	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
020.02.01.10.01.03	CAP.940.000 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	292.000,00	292.000,00	0,00	360.122,00	423.673,00
	Totale Spese correnti	292.000,00	292.000,00	0,00	360.122,00	423.673,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	292.000,00	292.000,00	0,00	360.122,00	423.673,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	322.000,00	322.000,00	0,00	390.122,00	453.673,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
050.02.04.03.01.04	CAP.3000.000 RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	210.495,00	210.495,00	0,00	220.115,00	220.115,00
050.02.04.01.02.01	CAP.3010.000 RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	46.300,00	46.300,00	0,00	46.300,00	46.300,00
	Totale Rimborso di prestiti	256.795,00	256.795,00	0,00	266.415,00	266.415,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	256.795,00	256.795,00	0,00	266.415,00	266.415,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	256.795,00	256.795,00	0,00	266.415,00	266.415,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
099.01.07.02.02.03	CAP.3100.001 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI: I.N.P.D.A.P.	170.000,00	170.000,00	16.388,31	170.000,00	170.000,00
099.01.07.02.02.03	CAP.3100.002 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI: I.N.A.D.E.L.	30.000,00	30.000,00	1.799,07	30.000,00	30.000,00
099.01.07.02.02.03	CAP.3100.003 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI: I.N.P.S.	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.02.05.01	CAP.3110.000 RITENUTE ERARIALI	800.000,00	832.052,68	127.908,79	800.000,00	800.000,00
099.01.07.02.03.03	CAP.3120.000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE	70.000,00	70.000,31	5.696,45	70.000,00	70.000,00
099.01.07.02.04.02	CAP.3130.000 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	30.000,00	37.212,38	0,00	30.000,00	30.000,00
099.01.07.02.99.99	CAP.3140.000 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	200.000,00	200.000,00	352,63	200.000,00	200.000,00
099.01.07.01.99.03	CAP.3150.000 ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
099.01.07.02.04.02	CAP.3160.000 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Spese per conto terzi e partite di giro	1.319.000,00	1.358.265,37	152.145,25	1.319.000,00	1.319.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	1.319.000,00	1.358.265,37	152.145,25	1.319.000,00	1.319.000,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	1.319.000,00	1.358.265,37	152.145,25	1.319.000,00	1.319.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/03/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	TOTALE SPESE	11.088.418,99	15.429.983,18	1.685.481,98	16.149.248,00	13.270.248,00