

# **COMUNE DI CASTELNOVO NÉ MONTI (R.E.)**



**P.E.G. FINANZIARIO ESERCIZIO 2018/2020**

**BUDGET PER RESPONSABILITA' DI PROCEDIMENTO**

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/05/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
00.00.00.00	CAP.0.002 FONDO INIZIALE DI CASSA	0,00	2.118.097,42	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.003 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	163.180,66	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.004 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CORRENTE	164.935,20	0,00	0,00	136.687,00	0,00
00.00.00.00	CAP.0.005 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	1.211.742,56	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/05/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	<b>CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO</b>					
03.05.02.03	CAP.114.001 RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI - vedere cap 3/spesa	7.000,00	7.000,00	543,70	5.000,00	5.000,00
03.01.02.01	CAP.118.001 DIRITTI DI SEGRETERIA	33.500,00	33.500,00	6,72	10.000,00	10.000,00
03.05.02.01	CAP.218.001 RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO, IN CONVENZIONE	277.491,00	466.425,51	281.105,55	276.366,00	276.366,00
03.05.99.99	CAP.223.001 RIMBORSI DIVERSI PERSONALE	0,00	45.531,25	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO</b>	<b>317.991,00</b>	<b>552.456,76</b>	<b>281.655,97</b>	<b>291.366,00</b>	<b>291.366,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/05/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	<b>CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - IORI GIUSEPPE</b>					
02.01.01.01	CAP.109.002 CONTRIBUTI DIVERSI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.110.002 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	40.600,00	47.561,20	20.000,00	45.000,00	45.000,00
03.01.02.01	CAP.111.002 PROVENTI TRASPORTO FUNEBRE	43.000,00	83.726,71	43.000,00	44.000,00	44.000,00
02.01.01.01	CAP.113.002 RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (VEDERE CAP 85-86-87-88-89/S)	30.000,00	30.000,00	26.232,68	30.000,00	30.000,00
03.05.02.03	CAP.115.002 RIMBORSO PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (S.E.C.) - (vedere cap. 4/S)	5.000,00	7.836,49	0,00	5.000,00	5.000,00
03.01.02.01	CAP.116.002 PROVENTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PARTE MINISTERO DELL'INTERNO	25.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
03.01.02.01	CAP.121.002 DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE DI IDENTITA'	9.100,00	9.646,96	9.100,00	9.000,00	9.000,00
03.05.99.99	CAP.124.002 INTROITO PROVENTI NUMERAZIONE CIVICA (CAP. 426/S)	100,00	122,00	150,00	100,00	100,00
03.01.02.01	CAP.128.002 PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	38.000,00	74.499,17	38.000,00	40.000,00	40.000,00
03.01.03.01	CAP.163.002 C.O.S.A.P. - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	96.500,00	127.017,54	30.300,00	95.000,00	95.000,00
03.01.03.01	CAP.164.002 PROVENTI DA CONCESSIONI DI BENI PATRIMONIALI	90.000,00	90.000,00	50.125,00	90.000,00	90.000,00
	<b>TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - IORI GIUSEPPE</b>	<b>381.300,00</b>	<b>499.410,07</b>	<b>231.907,68</b>	<b>373.100,00</b>	<b>373.100,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/05/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	<b>CENTRO DI RESPONSABILITA' 3 - POLIZIA MUNICIPALE - CAMINATI ENRICO</b>					
03.02.02.01	CAP.100.003 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE ALLE NORME NUOVO CODICE DELLA STRADA REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZE	113.000,00	223.294,38	0,00	120.000,00	120.000,00
03.02.01.01	CAP.103.003 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI COMUNALI - ORDINANZE	1.000,00	21.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03.01.02.01	CAP.122.003 PROVENTI DERIVANTI DA PARCHEGGI A PAGAMENTO	75.000,00	111.983,40	0,00	76.000,00	76.000,00
03.02.01.01	CAP.125.003 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE ALLE NORME NUOVO CODICE DELLA STRADA REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZE	0,00	64.370,89	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' 3 - POLIZIA MUNICIPALE - CAMINATI ENRICO</b>	<b>189.000,00</b>	<b>420.648,67</b>	<b>1.000,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>197.000,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/05/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	<b>CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - FABBIANI MARA</b>					
01.01.01.76	CAP.8.004 ENTRATE DERIVANTI DALLA TASI - TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI	33.000,00	33.988,18	33.000,00	33.083,00	33.149,00
01.01.01.76	CAP.9.004 ENTRATE DERIVANTI DALLA TASI - TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI - RECUPERO EVASIONE	5.000,00	13.685,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.01.01.06	CAP.11.004 ENTRATE DERIVANTI DALL'IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	3.150.000,00	3.218.709,66	3.150.000,00	3.190.000,00	3.180.000,00
01.01.01.06	CAP.13.004 RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	340.000,00	640.364,30	340.000,00	340.000,00	287.430,00
01.01.01.08	CAP.15.004 RECUPERO EVASIONE I.C.I	5.000,00	15.705,59	12.813,72	2.000,00	2.000,00
01.01.01.53	CAP.16.004 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	58.000,00	82.746,69	46.907,55	60.150,00	60.271,00
01.01.01.16	CAP.17.004 ADDIZIONALE I.R.P.E.F.	1.273.000,00	1.781.684,72	1.277.000,00	1.200.155,00	1.200.155,00
01.03.01.01	CAP.34.004 CONTRIBUTO STATO FEDERALISMO MUNICIPALE - FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	33.533,00	33.533,00	0,00	33.617,00	33.685,00
02.01.01.01	CAP.35.004 CONTRIBUTO STATALE RISTORO IMU TASI	245.328,00	245.328,00	0,00	245.000,00	245.000,00
01.03.01.01	CAP.39.004 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	487.940,00	502.910,36	0,00	490.000,00	490.000,00
02.01.01.01	CAP.40.004 ALTRI CONTRIBUTI STATALI	14.522,00	14.522,00	15.548,78	3.000,00	3.000,00
02.01.01.02	CAP.45.004 TRASFERIMENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	3.952,75	0,00	10.321,00	10.321,00
02.01.01.01	CAP.46.004 MINISTERO CULTURA TURISMO - RIMBORSO MUTUO PER CENTRO SPORTIVO INTEGRATO	43.545,00	43.545,00	0,00	43.655,00	43.742,00
02.01.01.02	CAP.47.004 UNIONE MONTANA - RIMBORSO MUTUO CENTRO CONI	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.01.01.02	CAP.48.004 CONTRIBUTO A.T.O. ABBATTIMENTO TARIFFA RIFIUTI SOLIDI URBANI	8.364,00	8.364,00	0,00	8.385,00	8.402,00
03.05.99.99	CAP.106.004 CONTRIBUTO TESORIERE PER INIZIATIVE IN CAMPI DIVERSI - ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE	2.000,00	2.000,00	0,00	1.250,00	1.250,00
03.01.02.01	CAP.142.004 PROVENTI GESTIONE FARMACIA COMUNALE - CANONE ANNUO	165.548,00	331.096,00	0,00	165.000,00	165.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/05/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
03.05.01.99	CAP.174.004 RIMBORSI ASSICURATIVI DIVERSI	30.000,00	56.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
03.01.03.01	CAP.176.004 SOVRACANONI CONCESSIONE GRANDI DERIVAZIONI ACQUA PRODUZIONE FORZA MOTRICE	40.000,00	56.836,74	31.000,00	50.125,00	50.226,00
03.03.03.03	CAP.186.004 INTERESSI ATTIVI DEPOSITI BANCARI E DI TESORERIA	0,00	4,15	0,00	0,00	0,00
03.05.99.03	CAP.222.004 ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	1.500,00	1.674,52	0,00	1.504,00	1.507,00
03.05.99.99	CAP.226.004 INTROITI RIMBORSI DIVERSI	20.715,06	21.507,25	20.250,00	40.001,23	40.001,13
02.01.01.02	CAP.227.004 TRASFERIMENTI DA ENTI LOCALI PER SERVIZI DIVERSI	9.300,00	9.300,00	1.951,22	1.381,00	1.384,00
03.01.03.02	CAP.228.004 PROVENTI DA NOLEGGIO SALE	500,00	740,00	120,00	500,00	500,00
03.05.99.99	CAP.231.004 RIMBORSO PROVINCIA UTENZE GESTIONE CALORE	8.000,00	8.000,00	0,00	8.500,00	8.500,00
02.01.01.01	CAP.232.004 RIMBORSO MIUR TASSA RIFIUTI E SERVIZI COMUNALI (TARES) SCUOLE STATALI	11.862,00	11.862,00	0,00	11.862,00	11.862,00
03.05.99.99	CAP.234.004 RIMBORSO FUNZIONAMENTO UFFICIO DI COLLOCAMENTO	16.700,00	33.400,00	0,00	16.742,00	16.776,00
01.01.01.61	CAP.239.004 ENTRATE DERIVANTI DA TASSA RIFIUTI (TARI) - TRIBUTO PROVINCIALE (vedi cap. 584/S)	116.666,00	224.442,07	0,00	116.666,00	116.666,00
01.01.01.61	CAP.240.004 ENTRATE DERIVANTI DA TASSA RIFIUTI (TARI)	2.259.817,00	3.031.189,47	0,00	2.259.817,00	2.259.817,00
01.01.01.61	CAP.244.004 ENTRATE DERIVANTI DA TASSA RIFIUTI - TARI/TARES - RECUPERO EVASIONE	46.000,00	46.000,00	0,00	46.115,00	46.208,00
06.03.01.04	CAP.310.004 ASSUNZIONE MUTUO (EXTRA CASSA DD.PP.) PER RISTRUTTURAZIONE CINEMA TEATRO BISMANTOVA	583.364,85	583.364,85	0,00	0,00	0,00
05.04.07.01	CAP.321.004 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
07.01.01.01	CAP.324.004 ANTICIPAZIONE DI CASSA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
09.01.99.06	CAP.400.001 DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
09.01.99.06	CAP.410.001 REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/05/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - FABBIANI MARA	11.914.204,91	13.966.457,22	6.438.591,27	11.318.829,23	11.256.852,13

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/05/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	<b>CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - CORRADINI DANIELE</b>					
02.01.05.01	CAP.107.005 CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA - PROGETTO MULTISPORT (VEDI CAP. 839/S)	54.500,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.108.005 CONTRIBUTI REGIONALI FONDO PREVENZIONE RISCHIO SISMICO	0,00	20.250,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.123.002 PROVENTI FIERA DI S. MICHELE E FELINA	0,00	1.740,25	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.123.003 PROVENTI FIERA DI SAN MICHELE E FELINA	0,00	334,37	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.123.005 PROVENTI FIERA DI SAN MICHELE E FELINA	12.000,00	26.080,47	0,00	13.000,00	13.000,00
03.01.02.01	CAP.132.005 PROVENTI DAI CENTRI SPORTIVI E PALESTRE (SERV. IVA)	37.000,00	67.604,87	12.088,61	38.000,00	38.000,00
03.05.99.99	CAP.160.005 PROVENTI IN CAMPO TURISTICO E DELLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO (Vedi cap. 841/S)	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00
02.01.03.01	CAP.161.005 PROVENTI IN CAMPO TURISTICO E DELLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO (Vedi cap. 841/S)	100.000,00	115.311,00	0,00	85.000,00	85.000,00
03.01.02.01	CAP.164.005 DIRITTI DI SEGRETERIA L. 68 19/3/1993	32.000,00	33.731,70	32.000,00	33.000,00	33.000,00
02.01.01.02	CAP.169.005 CONTRIBUTO PROGETTI DI VALORIZZAZIONE AREE COMMERCIALI - L.R. 41/97	0,00	34.043,79	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.219.005 CONTRIBUTI A FINANZIAMENTO ATTIVITA' SPORTIVE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.05.01.01	CAP.302.005 PROVENTI DERIVANTI DA MONETIZZAZIONI PARCHEGGI E VERDE PUBBLICO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00
04.05.01.01	CAP.303.005 PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE	242.061,00	242.061,00	171.550,00	140.000,00	140.000,00
	<b>TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - CORRADINI DANIELE</b>	<b>587.561,00</b>	<b>707.237,45</b>	<b>315.638,61</b>	<b>399.000,00</b>	<b>399.000,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/05/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	<b>CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA</b>					
02.01.01.02	CAP.50.006 CONTR.R.E.R. VERIFICA SISMICA EDIFICI L.26/2003	0,00	24.094,50	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.87.006 CONTRIBUTO PROVINCIALE D.L. 69/13 - PROGRAMMA DI EDILIZIA SCOLASTICA	0,00	42.850,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.90.006 CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI - VERDE PUBBLICO E NATURALISTICO	2.567,00	2.567,00	0,00	2.567,00	2.567,00
02.01.01.02	CAP.91.006 CONTRIBUTO REGIONALE - INTERVENTI PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLA CASA (CAP. 676/S)	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
02.01.03.01	CAP.111.006 CONTRIBUTI ENTI DIVERSI - AMBIENTE - (vedere cap. 557/06 o 563/06 o 565/06)	11.712,00	26.474,00	0,00	11.712,00	7.353,00
03.01.03.02	CAP.166.006 FITTI REALI FABBRICATI E TERRENI	31.375,00	57.855,46	30.972,91	31.375,00	30.000,00
03.01.01.01	CAP.167.006 PROVENTI DA ENERGIA, ACQUA, GAS E RISCALDAMENTO	5.400,00	16.200,00	0,00	5.400,00	5.400,00
03.05.01.01	CAP.173.006 RIMBORSI ASSICURATIVI	3.000,00	3.000,00	1.476,15	3.000,00	3.000,00
03.05.02.03	CAP.175.004 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	69.492,32	0,00	0,00	0,00
03.04.03.01	CAP.190.006 UTILI E DIVIDENDI	83.000,00	83.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00
03.05.99.99	CAP.233.006 RIMBORSO UTENZE	700,00	1.750,00	700,00	700,00	700,00
03.01.03.01	CAP.235.006 CANONI BENI DEMANIALI	12.470,00	37.411,04	12.470,52	12.502,00	12.527,00
04.04.01.08	CAP.256.006 ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI	1.532.000,00	1.532.000,00	972,27	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.265.006 CONTRIBUTO REGIONALE REALIZZAZIONE PARCO INCLUSIVO	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
04.02.01.02	CAP.266.006 CONTRIBUTO UNIONE MONTANA REALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO CENTRO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.267.006 CONTRIBUTI PROVINCIALI PER MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE PATRIMONIO COMUNALE	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.268.006 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI - BANDO PSR 2014-2020	434.939,00	434.939,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/05/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	MISURA 7					
04.02.01.01	CAP.271.006 CONTRIBUTI STATALI RIQUELIFICAZIONE ENERGETICA	264.746,00	264.746,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.272.006 CONTRIBUTO REGIONALE RIQUELIFICAZIONE ENERGETICA - bando POR FESR 2014-2020	182.224,00	182.224,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.273.006 CONTRIBUTO INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIO PARCO NAZIONALE APPENNINO TOSCO-EMILIANO	0,00	30.321,85	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.275.006 CONTRIBUTI UNIONE MONTANA PER SISTEMAZIONE, MIGLIORAMENTO E COSTRUZIONE DI STRADE - FONDI PAO	205.209,15	304.393,00	35.209,15	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.276.006 CONTRIBUTI PER INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA VIABILITA'	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.277.006 CONTRIBUTI PIANO ENERGETICO REGIONALE	70.523,10	391.799,00	0,00	0,00	0,00
04.03.10.02	CAP.278.006 CONTRIBUTI COMUNITA' MONTANA INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'	0,00	36.723,72	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.280.006 CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA	2.515.000,00	2.515.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02.02.01	CAP.281.006 APPORTO DI CAPITALI PRIVATI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	650.000,00	685.094,43	27.209,07	0,00	0,00
04.02.03.03	CAP.282.006 APPORTO CAPITALE PER INTERVENTI IN CAMPO PATRIMONIALE	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02.02.01	CAP.283.006 CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI - APPORTO DI CAPITALI PRIVATI	11.125.101,00	11.125.101,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.284.006 CONTRIBUTO REGIONALE RIQUELIFICAZIONE CENTRO STORICO - L.R. 41/97	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
04.02.01.01	CAP.291.006 CONTRIBUTI STATALI PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 853 L. n. 205/17	5.641.500,00	5.641.500,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.01	CAP.292.006 CONTRIBUTO STATALE REALIZZAZIONE AREA SOSTA	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
04.02.01.01	CAP.293.006 CONTRIBUTO STATO PER BENI DI VALORE STORICO	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.307.006 LAVORI DI PRONTO INTERVENTO - VIABILITA' COMUNALE	573.900,23	1.174.964,90	173.900,33	100.000,00	100.000,00
06.03.01.04	CAP.328.006 ASSUNZIONE MUTUO (EXTRA CASSA	180.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/05/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	DD.PP.) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI <b>TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA</b>	24.103.366,48	25.989.901,22	282.910,40	1.002.256,00	246.547,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/05/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	<b>CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA</b>					
02.01.01.02	CAP.92.008 CONTRIBUTO OPERATORI ASILO NIDO - (CAP. 625/S)	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.01	CAP.93.007 CONTRIBUTO SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0/6 (VEDERE CAP. 678/S)	44.480,00	44.480,00	44.479,52	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.98.008 CONTRIBUTO REGIONALE COORDINAMENTO PEDAGOGICO (CAP. 616/S)	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.126.008 CONTRIBUTO COMUNI, ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE E PRIVATI - QUALIFICAZIONE SCOLASTICA (CAP. 355/S)	0,00	17.940,19	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.129.008 PROVENTI QUOTA PASTO ASILO NIDO	0,00	4.562,15	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.130.008 PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	0,00	142,34	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.131.008 PROVENTI SERVIZIO INF E RETTE FREQ. NIDO	0,00	9.316,85	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.138.008 PROVENTI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - TEMPO PIENO, MEDIE ED ELEMENTARI (SERV. IVA)	0,00	15.242,43	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.148.007 PROVENTI SERVIZIO LAVANDERIA (CAP. 695/S)	0,00	78,10	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.149.007 PROVENTI RETTE CA' MARTINO (CAP. 695/S)	15.864,00	28.635,58	15.864,00	15.900,00	15.900,00
03.01.02.01	CAP.150.005 PROVENTI PASTI ANZIANI (VEDI CAP. 684)	0,00	2.402,10	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.150.007 PROVENTI PASTI ANZIANI (CAP. 684/S)	0,00	2.359,18	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.151.007 PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE S.A.D. E SPORTELLO D'ARGENTO	0,00	4.958,85	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.155.008 PROVENTI RETTE SCUOLA MATERNA	0,00	33.055,43	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.156.008 RIMBORSO QUOTA PASTO SCUOLA MATERNA	0,00	13.527,63	0,00	0,00	0,00
03.01.03.01	CAP.165.007 PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONE STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI (SERV. RIL. FINI IVA)	250.320,00	250.320,00	250.320,00	250.500,00	250.500,00
03.01.02.01	CAP.172.007 PROVENTI RETTE CASA ARGENTINI	32.700,00	43.990,36	32.700,00	33.000,00	33.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/05/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
03.05.99.99	CAP.233.008 RIMBORSO UTENZE	8.230,00	8.230,00	8.230,00	7.320,00	7.320,00
03.05.99.99	CAP.237.007 RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI SERVIZI SOCIALI	76.400,00	76.400,00	0,00	0,00	0,00
03.05.99.99	CAP.241.008 RECUPERO SPESE PEDAGOGISTA	0,00	18.837,15	0,00	0,00	0,00
03.05.02.01	CAP.242.007 RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO	41.774,00	57.935,55	44.997,01	0,00	0,00
03.01.03.02	CAP.243.007 CANONE CENTRO SOCIALE ANZIANI	6.000,00	18.328,69	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	<b>TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA</b>	<b>475.768,00</b>	<b>652.952,58</b>	<b>402.590,53</b>	<b>312.720,00</b>	<b>312.720,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/05/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	<b>CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA</b>					
02.01.01.01	CAP.152.008 CONTRIBUTI IN AMBITO CULTURALE - BANDO SIAE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.05.01	CAP.154.009 CONTRIBUTO U.E. NELL'AMBITO DI SCAMBI INTERNAZIONALI (VEDERE CAP. 411/S)	14.500,00	14.500,00	5.299,00	14.500,00	14.500,00
03.05.99.99	CAP.158.009 PROVENTI A FINANZIAMENTO DI ATTIVITA' CULTURALI	500,00	646,70	0,00	500,00	500,00
02.01.01.02	CAP.159.008 PROVENTI DA PARCO IN CAMPO TURISTICO (Vedi cap. 412/S)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
03.01.02.01	CAP.162.009 CORSI ADULTI (CAP 408/S) (RIL. I.V.A.)	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00
02.01.01.02	CAP.247.008 PROVENTI PROGETTO POLITICHE GIOVANILI DISTRETTUALI	10.346,00	10.346,00	0,00	10.346,00	10.346,00
02.01.01.02	CAP.249.008 RIMBORSI DA ISTITUZIONE ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI C. MERULO	27.270,00	27.270,00	0,00	27.270,00	27.270,00
	<b>TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA</b>	<b>123.116,00</b>	<b>123.262,70</b>	<b>5.299,00</b>	<b>73.116,00</b>	<b>73.116,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/05/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	<b>CENTRO DI RESPONSABILITA' 9 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - FERRARI JESSICA</b>					
02.01.01.02	CAP.52.010 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "TARIFFE AGEVOLATE DI TRASPORTO" (VEDERE CAP. 799/S)	0,00	4.771,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.54.010 SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - CONTRIBUTI REGIONALI PROGETTI PARI OPPORTUNITA' E CONTRASTO VIOLENZA DI GENERE (vedi cap. /S)	0,00	5.016,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.01	CAP.60.010 CONTRIBUTO MINISTERIALE PON - PROGRAMMA INCLUSIONE SOCIALE	0,00	21.360,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.67.010 SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - CONTRIBUTO U.S.L. PROGETTO "OPERATORI DI STRADA"	0,00	6.497,50	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.117.010 SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - CONTRIBUTI DA COMUNI E ALTRI SOGGETTI IN CAMPO ASSISTENZIALE	0,00	190.374,92	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.120.010 SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - (CAP.74/E - 797/S) - CONTRIBUTO PROGETTO "SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA'"	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.127.010 SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO (774/S) - CONTRIBUTO AZIENDA U.S.L. FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA (FRNA)	0,00	12.872,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.153.009 PROVENTI DA ENTI PUBBLICI A FINANZIAMENTO DI ATTIVITA' BIBLIOTECARIE E CULTURALI	0,00	1.196,83	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.157.009 CONTRIBUTO REGIONALE NELL'AMBITO DI SCAMBI INTERNAZIONALI (VEDERE CAP. 411/S)	0,00	0,00	0,00	13.350,00	7.675,00
02.01.01.02	CAP.217.010 TRASFERIMENTI DA UNIONE PER RIMBORSO AFFITTO E UTENZE PALAZZO DUCALE E PER SPESE POSTALI	46.964,00	51.130,60	0,00	58.995,00	59.019,00
03.05.99.99	CAP.220.010 RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO (VEDI CAP. 702/7 781/10)	93.341,00	177.279,99	0,00	110.217,00	110.252,00
03.01.02.01	CAP.221.010 RETTE APPARTAMENTI PROTETTI	0,00	5.616,81	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.222.010 PROVENTI CENTRI DIURNI DISABILI (vedere cap. 796/S)	0,00	23.460,00	0,00	0,00	0,00
03.01.03.02	CAP.223.010 RIMBORSO UTILIZZO PULMINO DISABILI	0,00	2.618,34	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/05/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' 9 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - FERRARI JESSICA	140.305,00	517.193,99	0,00	182.562,00	176.946,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/05/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	<b>PARTITE DI GIRO - MARZILIANO MATTEO</b>					
09.01.02.02	CAP.384.001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	213.150,00	213.647,68	213.150,00	213.150,00	213.150,00
09.01.02.01	CAP.385.001 RITENUTE ERARIALI	385.700,00	385.700,00	385.700,00	385.700,00	385.700,00
09.01.02.99	CAP.386.001 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
09.01.01.01	CAP.391.001 RITENUTE IRPEG	6.090,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00
09.01.03.01	CAP.393.001 IRPEF LAVORO AUTONOMO (LIBERI PROFESSIONISTI)	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00
09.01.02.01	CAP.394.001 RITENUTE ALLA FONTE IRPEF SU INDENNITA' DI CARICA,GETTONI,COMPENSI	50.750,00	50.750,00	50.750,00	50.750,00	50.750,00
	<b>TOTALE PARTITE DI GIRO - MARZILIANO MATTEO</b>	<b>757.190,00</b>	<b>757.687,68</b>	<b>757.190,00</b>	<b>757.190,00</b>	<b>757.190,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/05/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	<b>PARTITE DI GIRO - FABBIANI MARA</b>					
09.01.01.02	CAP.382.001 IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
09.01.01.02	CAP.383.001 IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	180.000,00	214.518,72	180.000,00	180.000,00	180.000,00
09.02.04.01	CAP.387.001 DEPOSITI CAUZIONALI	20.000,00	22.361,21	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09.01.99.03	CAP.389.001 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	5.170,00	10.340,00	0,00	5.170,00	5.170,00
09.02.04.01	CAP.390.001 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	0,00	905,78	0,00	0,00	0,00
09.02.99.99	CAP.395.009 ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI - VARIE	976.230,00	1.218.956,04	670.540,75	346.230,00	346.230,00
09.01.99.01	CAP.396.001 ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<b>TOTALE PARTITE DI GIRO - FABBIANI MARA</b>	<b>1.891.400,00</b>	<b>2.177.081,75</b>	<b>1.580.540,75</b>	<b>1.261.400,00</b>	<b>1.261.400,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/05/2018

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TOTALE ENTRATE	42.421.060,81	48.482.387,51	10.297.324,21	16.305.226,23	15.345.237,13

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	<b>CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO</b>					
	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
001.01.01.03.02.01	CAP.1.001 3 - INDENNITA' DI CARICA, GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE AGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI	101.500,00	109.160,08	99.000,00	102.000,00	102.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.1.121 7 - RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI - MISSIONI	3.600,00	3.697,30	3.600,00	4.100,00	4.100,00
001.01.01.02.01.01	CAP.9.001 3 - I.R.A.P. SU COMPENSI AMMINISTRATORI	10.480,00	14.115,50	10.480,00	10.480,00	10.480,00
001.01.01.03.02.02	CAP.49.001 4 - SPESE PER CELEBRAZIONI, FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI E DI RAPPRESENTANZA	2.400,00	3.946,70	2.398,98	2.400,00	2.400,00
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	117.980,00	130.919,58	115.478,98	118.980,00	118.980,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
001.02.01.02.01.02	CAP.3.001 SPESE CONTRATTUALI - vedere cap 114/E	7.500,00	7.614,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
001.02.01.04.01.02	CAP.10.001 5 - GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE - TRASFERIMENTI	39.067,00	39.067,00	39.066,22	39.000,00	39.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.20.001 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	164.497,00	164.497,00	152.536,00	175.197,00	164.497,00
001.02.01.10.02.01	CAP.20.111 F.P.V. - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.02.01	CAP.21.001 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	44.719,00	50.220,93	41.547,00	47.266,00	44.719,00
001.02.01.10.02.01	CAP.21.111 F.P.V. - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.02.01.01	CAP.60.001 3 - I.R.A.P. SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	13.983,00	15.903,66	13.110,50	14.893,00	13.983,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.02.01.10.02.01	CAP.60.111 F.P.V. - I.R.A.P. SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	283.923,00	277.302,59	252.259,72	281.356,00	267.199,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
001.03.01.01.01.01	CAP.70.001 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA - FINANZIARIA - PROGRAMMAZIONE - PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	98.662,00	98.662,00	98.661,00	103.462,00	98.662,00
001.03.01.10.02.01	CAP.70.111 F.P.V. - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA - FINANZIARIA - PROGRAMMAZIONE - PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.01.02.01	CAP.71.001 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE GESTIONE ECONOMICA- FINANZIARIA-PROGRAMMAZIONE- PROVVEDITORATO E CONTROLLO GESTIONE	27.262,00	31.310,22	27.261,00	28.543,00	27.262,00
001.03.01.10.02.01	CAP.71.111 F.P.V. - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE GESTIONE ECONOMICA- FINANZIARIA-PROGRAMMAZIONE- PROVVEDITORATO E CONTROLLO GESTIONE	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.02.01.01	CAP.72.001 3 - I.R.A.P. PERSONALE PERSONALE GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA- PROGRAMMAZIONE-PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	8.387,00	9.606,89	8.386,00	8.795,00	8.387,00
001.03.01.10.02.01	CAP.72.111 F.P.V. - I.R.A.P. PERSONALE PERSONALE GESTIONE ECONOMICA- FINANZIARIA-PROGRAMMAZIONE- PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	140.800,00	139.579,11	134.308,00	140.800,00	134.311,00
	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
001.04.01.01.01.01	CAP.144.001 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE - UFFICIO TRIBUTI	51.128,00	51.128,00	50.275,00	51.128,00	51.128,00
001.04.01.01.02.01	CAP.145.001 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO TRIBUTI	13.900,00	15.996,84	13.668,00	13.900,00	13.900,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.04.01.02.01.01	CAP.148.001 3 - I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	4.346,00	5.013,73	4.275,00	4.346,00	4.346,00
	TOTALE PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	69.374,00	72.138,57	68.218,00	69.374,00	69.374,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
001.06.01.01.01.01	CAP.73.001 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, AMBIENTE	148.599,00	152.908,70	144.738,00	151.053,00	148.599,00
001.06.01.10.02.01	CAP.73.111 F.P.V. - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, AMBIENTE	2.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.01.02.01	CAP.74.001 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, AMBIENTE	50.003,00	56.609,38	48.703,00	50.587,00	50.003,00
001.06.01.10.02.01	CAP.74.111 F.P.V. - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, AMBIENTE	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.02.01.01	CAP.75.001 3 - I.R.A.P. PERSONALE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, AMBIENTE	12.631,00	14.617,11	12.303,00	12.840,00	12.631,00
001.06.01.10.02.01	CAP.75.111 F.P.V. - I.R.A.P. PERSONALE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, AMBIENTE	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	214.480,00	224.135,19	205.744,00	214.480,00	211.233,00
	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
001.07.01.01.01.01	CAP.85.001 1 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI (VEDERE CAP 113/E)	9.000,00	9.000,00	8.961,30	9.000,00	9.000,00
001.07.01.01.02.01	CAP.86.001 1 - ONERI PREVIDENZIALI - LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI (VEDERE CAP 113/E)	2.300,00	2.300,00	2.270,70	2.300,00	2.300,00
001.07.01.02.01.01	CAP.87.001 3 - I.R.A.P. - LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI (VEDERE CAP 113/E)	1.100,00	1.100,00	761,71	1.100,00	1.100,00
001.07.01.01.01.01	CAP.90.001 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SPORTELLO AL CITTADINO	116.894,00	116.894,00	103.224,00	108.395,00	106.329,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.07.01.10.02.01	CAP.90.111 F.P.V. - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SPORTELLO AL CITTADINO	2.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.07.01.01.02.01	CAP.91.001 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - SPORTELLO AL CITTADINO	32.144,00	37.282,66	28.404,00	28.588,00	28.096,00
001.07.01.10.02.01	CAP.91.111 F.P.V. - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - SPORTELLO AL CITTADINO	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.07.01.02.01.01	CAP.92.001 3 - I.R.A.P. - SPORTELLO AL CITTADINO	9.088,00	10.475,91	8.774,00	10.914,00	10.738,00
001.07.01.10.02.01	CAP.92.111 F.P.V. - I.R.A.P. - SPORTELLO AL CITTADINO	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	173.260,00	177.052,57	152.395,71	160.297,00	157.563,00
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
001.10.01.01.01.02	CAP.22.001 7 - RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE	1.400,00	1.628,40	1.400,00	1.400,00	1.400,00
001.10.01.01.01.02	CAP.24.001 6 - SPESE PER PASTI AI DIPENDENTI - QUOTA A CARICO DEL COMUNE	5.850,00	6.857,96	4.440,00	6.000,00	6.000,00
001.10.01.03.02.18	CAP.25.001 5 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - UFFICIO PERSONALE	400,00	408,00	0,00	400,00	400,00
001.10.01.03.02.01	CAP.26.001 5 - SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZIONE	1.085,00	1.085,00	0,00	1.085,00	1.085,00
001.10.01.03.02.04	CAP.38.001 5 - SPESE PER CORSO AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE PERSONALE	3.500,00	10.653,00	0,00	3.500,00	3.500,00
001.10.01.03.02.04	CAP.127.001 6 - INTERVENTI DIVERSI ADEG.DLGS.81/2008 - PRESTAZIONE DI SERVIZI	11.800,00	11.800,00	10.685,96	11.800,00	11.800,00
	TOTALE PROGRAMMA 10 - Risorse umane	24.035,00	32.432,36	16.525,96	24.185,00	24.185,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
001.11.01.04.01.02	CAP.19.001 6 - INIZIATIVE DIVERSE NEL CAMPO DELLA LEGALITA'	1.050,00	1.050,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.11.01.03.02.13	CAP.28.001 6 - SEGRETERIA GENERALE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1.600,00	2.290,24	1.600,00	1.400,00	1.400,00
001.11.01.01.01.01	CAP.30.001 3 - APPLICAZIONE CONTRATTO DI LAVORO	76.727,00	76.727,00	16.380,00	60.347,00	60.347,00
001.11.01.01.01.01	CAP.31.001 3 - INCENTIVO PRODUTTIVITA'	126.492,49	128.025,46	126.450,19	195.262,00	120.262,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.11.01.10.02.01	CAP.31.111 F.P.V. - INCENTIVO PRODUTTIVITA'	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.01.02.01	CAP.34.001 5 - ONERI PREVIDENZIALI E PENSIONISTICI PERSONALE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO	45.964,86	47.632,11	29.260,87	63.073,00	45.223,00
001.11.01.10.02.01	CAP.34.111 F.P.V. - ONERI PREVIDENZIALI E PENSIONISTICI PERSONALE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.04.01.02	CAP.39.001 5 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	3.800,00	3.800,00	3.732,66	3.800,00	3.800,00
001.11.01.03.02.19	CAP.45.001 5 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - DIREZIONE GENERALE	500,00	744,00	488,00	500,00	500,00
001.11.01.03.02.99	CAP.57.999 5 - SPESE LEGALI E PER RISARCIMENTI	60.000,00	223.753,23	30.000,00	55.000,00	55.000,00
001.11.01.03.02.16	CAP.58.001 5 - SPESE PER GARE E CONTRATTI	4.000,00	21.469,87	0,00	4.000,00	4.000,00
001.11.01.03.02.99	CAP.59.001 5 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI UNIONE MONTANA	10.810,00	10.810,00	10.795,00	10.810,00	10.810,00
001.11.01.02.01.01	CAP.100.001 3 - I.R.A.P. - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO, DETERMINATO, COLLABORAZIONI E INCARICHI	16.942,85	17.496,03	12.075,40	21.727,00	15.352,00
001.11.01.10.02.01	CAP.100.111 F.P.V. - I.R.A.P. - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO, DETERMINATO, COLLABORAZIONI E INCARICHI	6.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.18	CAP.128.001 6 - INTERVENTI DIVERSI ADEG. DLGS. 81/2008 - SERVIZI SANITARI	2.200,00	3.250,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	TOTALE PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	449.312,20	537.047,94	232.982,12	419.119,00	319.894,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.473.164,20	1.590.607,91	1.177.912,49	1.428.591,00	1.302.739,00
	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa					
003.01.01.01.01.01	CAP.211.001 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE	143.491,00	156.142,56	143.491,00	143.491,00	143.491,00
003.01.01.01.02.01	CAP.212.001 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - POLIZIA MUNICIPALE	40.825,00	49.323,85	40.825,00	40.825,00	40.825,00
003.01.01.02.01.01	CAP.213.001 3 - I.R.A.P. PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	12.198,00	14.659,47	12.198,00	12.198,00	12.198,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	196.514,00	220.125,88	196.514,00	196.514,00	196.514,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	196.514,00	220.125,88	196.514,00	196.514,00	196.514,00
	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
004.02.01.01.01.01	CAP.397.001 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE NON INSEGNANTE ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO	20.103,00	20.103,00	19.722,00	20.103,00	20.103,00
004.02.01.01.02.01	CAP.398.001 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE NON INSEGNANTE SCUOLA DI MUSICA	5.607,00	6.431,57	5.501,00	5.607,00	5.607,00
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	25.710,00	26.534,57	25.223,00	25.710,00	25.710,00
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione					
004.06.01.01.01.01	CAP.359.001 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI	55.856,00	55.856,00	55.856,00	58.310,00	55.856,00
004.06.01.10.02.01	CAP.359.111 F.P.V. - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO SCUOLA	2.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.01.02.01	CAP.360.001 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI	15.099,00	17.258,52	15.099,00	15.683,00	15.099,00
004.06.01.10.02.01	CAP.360.111 F.P.V. - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE UFFICIO SCUOLA	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.01.01.01	CAP.361.001 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - PEDAGOGISTA	33.966,00	35.811,64	17.185,00	33.966,00	33.966,00
004.06.01.01.02.01	CAP.362.001 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - PEDAGOGISTA	8.769,00	9.902,75	4.292,00	8.769,00	8.769,00
004.06.01.02.01.01	CAP.363.001 3 - I.R.A.P. - PEDAGOGISTA	2.794,00	3.130,09	1.368,00	2.794,00	2.794,00
004.06.01.02.01.01	CAP.365.001 3 - I.R.A.P. - PERSONALE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI	4.748,00	5.434,21	4.748,00	4.957,00	4.748,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
004.06.01.10.02.01	CAP.365.111 F.P.V. - I.R.A.P. - PERSONALE UFFICIO SCUOLA	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	124.479,00	127.393,21	98.548,00	124.479,00	121.232,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	150.189,00	153.927,78	123.771,00	150.189,00	146.942,00
	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
005.02.01.01.01.01	CAP.399.001 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - PERSONALE BIBLIOTECA	112.138,00	112.138,00	112.138,00	112.138,00	112.138,00
005.02.01.01.02.01	CAP.400.001 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE BIBLIOTECA	30.757,00	35.467,92	30.757,00	30.757,00	30.757,00
005.02.01.02.01.01	CAP.402.001 3 - I.R.A.P. - PERSONALE BIBLIOTECA	6.261,00	7.215,41	6.261,00	6.261,00	6.261,00
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	149.156,00	154.821,33	149.156,00	149.156,00	149.156,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	149.156,00	154.821,33	149.156,00	149.156,00	149.156,00
	MISSIONE 7 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
007.01.01.01.01.01	CAP.830.001 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - PROMOZIONE DEL TERRITORIO, SPORT E TURISMO	79.456,00	79.456,00	58.511,00	79.456,00	79.456,00
007.01.01.01.02.01	CAP.831.001 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - PROMOZIONE DEL TERRITORIO, SPORT E TURISMO	21.600,00	24.924,84	16.315,00	21.600,00	21.600,00
007.01.01.02.01.01	CAP.832.001 3 - I.R.A.P. PERSONALE PROMOZIONE DEL TERRITORIO, SPORT E TURISMO	6.754,00	7.789,83	4.975,00	6.754,00	6.754,00
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	107.810,00	112.170,67	79.801,00	107.810,00	107.810,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	107.810,00	112.170,67	79.801,00	107.810,00	107.810,00
	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
008.01.01.02.01.01	CAP.423.001 3 - I.R.A.P. PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA	8.447,00	9.737,57	8.386,00	8.721,00	8.447,00
008.01.01.10.02.01	CAP.423.111 F.P.V. - I.R.A.P. PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.01.01.01.01	CAP.428.001 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - URBANISTICA ED EDILIZIA	99.374,00	99.374,00	98.667,00	102.602,00	99.374,00
008.01.01.10.02.01	CAP.428.111 F.P.V. - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - URBANISTICA ED EDILIZIA	3.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008.01.01.01.02.01	CAP.429.001 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE URBANISTICA ED EDILIZIA	31.408,00	35.838,50	31.170,00	32.176,00	31.408,00
008.01.01.10.02.01	CAP.429.111 F.P.V. - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE URBANISTICA ED EDILIZIA	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	143.499,00	144.950,07	138.223,00	143.499,00	139.229,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	143.499,00	144.950,07	138.223,00	143.499,00	139.229,00
	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
009.02.01.02.01.01	CAP.559.001 3 - I.R.A.P. - PERSONALE AMBIENTE E TERRITORIO	1.050,00	1.205,31	1.050,00	1.050,00	1.050,00
009.02.01.01.01.01	CAP.560.001 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AMBIENTE E TERRITORIO	12.347,00	12.347,00	12.347,00	12.347,00	12.347,00
009.02.01.01.02.01	CAP.561.001 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE AMBIENTE E TERRITORIO	3.357,00	3.875,97	3.357,00	3.357,00	3.357,00
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	16.754,00	17.428,28	16.754,00	16.754,00	16.754,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	16.754,00	17.428,28	16.754,00	16.754,00	16.754,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
010.05.01.03.02.12	CAP.82.001 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFFICIO TECNICO (LAVORO INTERINALE)	21.000,00	27.170,75	21.000,00	21.000,00	21.000,00
010.05.01.01.01.01	CAP.726.001 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - MANUTENZIONE STRADE	90.290,00	90.290,00	60.735,00	90.290,00	90.290,00
010.05.01.01.02.01	CAP.727.001 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE MANUTENZIONE STRADE	26.096,00	29.082,58	17.555,00	26.096,00	26.096,00
010.05.01.02.01.01	CAP.728.001 3 - I.R.A.P. PERSONALE MANUTENZIONE STRADE	7.675,00	8.633,94	5.165,00	7.675,00	7.675,00
	TOTALE PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	145.061,00	155.177,27	104.455,00	145.061,00	145.061,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	145.061,00	155.177,27	104.455,00	145.061,00	145.061,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
012.01.01.01.01.01	CAP.610.001 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ASILO NIDO	25.747,00	25.747,00	24.190,00	25.747,00	25.747,00
012.01.01.01.02.01	CAP.611.001 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE ASILO NIDO	7.000,00	8.005,51	6.576,00	7.000,00	7.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	32.747,00	33.752,51	30.766,00	32.747,00	32.747,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
012.03.01.02.01.01	CAP.681.001 3 - I.R.A.P. PERSONALE SERVIZI ALLA PERSONA	16.809,00	19.277,68	16.766,00	17.018,00	16.809,00
012.03.01.10.02.01	CAP.681.111 FPV - I.R.A.P. PERSONALE ASISTENZA ANZIANI	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.01.01.01	CAP.682.001 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI ALLA PERSONA	230.942,00	230.942,00	230.942,00	233.396,00	230.942,00
012.03.01.10.02.01	CAP.682.111 F.P.V. - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ASSISTENZA ANZIANI	2.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.01.02.01	CAP.683.001 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE SERVIZI ALLA PERSONA	63.475,00	73.635,53	63.475,00	64.130,00	63.475,00
012.03.01.10.02.01	CAP.683.111 F.P.V. - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE ASISTENZA ANZIANI	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TOTALE PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	314.544,00	323.855,21	311.183,00	314.544,00	311.226,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	347.291,00	357.607,72	341.949,00	347.291,00	343.973,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'					
014.04.01.01.01.01	CAP.860.001 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO SPORTELLI UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	23.957,00	23.957,00	23.957,00	23.957,00	23.957,00
014.04.01.01.02.01	CAP.861.001 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO SPORTELLI UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	6.513,00	7.568,77	6.513,00	6.513,00	6.513,00
014.04.01.02.01.01	CAP.862.001 3 - I.R.A.P. PERSONALE SERVIZIO SPORTELLI UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	2.037,00	2.349,95	2.037,00	2.037,00	2.037,00
	TOTALE PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'	32.507,00	33.875,72	32.507,00	32.507,00	32.507,00
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	32.507,00	33.875,72	32.507,00	32.507,00	32.507,00
	<b>TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - MARZILIANO MATTEO</b>	<b>2.761.945,20</b>	<b>2.940.692,63</b>	<b>2.361.042,49</b>	<b>2.717.372,00</b>	<b>2.580.685,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	<b>CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - IORI GIUSEPPE</b>					
	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
001.01.01.03.02.16	CAP.35.001 6 - SPESE PER PUBBLICAZIONI ED INFORMAZIONI SU ATTIVITA' COMUNE	1.300,00	1.727,00	1.281,00	1.300,00	1.300,00
001.01.01.03.02.99	CAP.51.002 6 - SPORTELLO AL CITTADINO - SPESE NELL'AMBITO DELLA COMUNICAZIONE	31.500,00	36.747,29	26.086,45	31.500,00	31.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	32.800,00	38.474,29	27.367,45	32.800,00	32.800,00
	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
001.07.01.03.02.16	CAP.2.002 5 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SPORTELLO AL CITTADINO	4.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
001.07.01.03.02.99	CAP.4.002 5 - SPESA PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (vedere cap. 115/E)	5.000,00	7.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.07.01.04.01.01	CAP.32.002 5 - SPESE PER CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PARTE MINISTERO DELL'INTERNO	25.000,00	25.000,00	12.592,50	15.000,00	15.000,00
001.07.01.09.99.04	CAP.67.002 5 - RESTITUZIONE SOMME A PRIVATI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.07.01.03.02.99	CAP.88.001 5 - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI (VEDERE CAP 113/E)	15.880,00	15.880,00	12.000,00	15.880,00	15.880,00
001.07.01.03.01.02	CAP.89.001 5 - ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (VEDERE CAP 113/E)	1.720,00	1.720,00	1.700,00	1.720,00	1.720,00
	TOTALE PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	53.100,00	63.100,00	26.292,50	39.100,00	39.100,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	85.900,00	101.574,29	53.659,95	71.900,00	71.900,00
	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
008.01.01.03.01.02	CAP.426.002 5 - AGGIORNAMENTO E MONTAGGIO NUMERAZIONE CIVICA	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
009.02.01.04.01.02	CAP.564.002 3.SPESE PER IL CANILE COMPRENSORIALE	35.162,00	35.162,00	35.161,17	38.500,00	38.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	35.162,00	35.162,00	35.161,17	38.500,00	38.500,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	35.162,00	35.162,00	35.161,17	38.500,00	38.500,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
010.05.01.03.02.15	CAP.224.003 5 - SPESE PER LA GESTIONE DELLA SOSTA	22.448,00	33.672,00	0,00	22.448,00	22.448,00
	TOTALE PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	22.448,00	33.672,00	0,00	22.448,00	22.448,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	22.448,00	33.672,00	0,00	22.448,00	22.448,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale					
012.09.01.03.02.15	CAP.522.002 3 - CIMITERI COMUNALI - SERVIZI IN APPALTO	1.500,00	1.614,68	0,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	1.500,00	1.614,68	0,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.500,00	1.614,68	0,00	1.500,00	1.500,00
	<b>TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 - SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - IORI GIUSEPPE</b>	<b>147.510,00</b>	<b>174.522,97</b>	<b>88.821,12</b>	<b>136.848,00</b>	<b>136.848,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	<b>CENTRO DI RESPONSABILITA' 3 - POLIZIA MUNICIPALE - CAMINATI ENRICO</b>					
	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa					
003.01.01.04.01.02	CAP.14.010 5 - GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE - TRASFERIMENTI	66.098,00	72.634,53	66.097,77	66.098,00	66.098,00
003.01.01.03.02.13	CAP.225.003 5 - POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	66.098,00	73.339,53	66.097,77	66.098,00	66.098,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	66.098,00	73.339,53	66.097,77	66.098,00	66.098,00
	<b>TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' 3 - POLIZIA MUNICIPALE - CAMINATI ENRICO</b>	<b>66.098,00</b>	<b>73.339,53</b>	<b>66.097,77</b>	<b>66.098,00</b>	<b>66.098,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	<b>CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - FABBIANI MARA</b>					
	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
001.01.01.03.01.02	CAP.43.154 6 - SERVIZI GENERALI - VESTIARIO PERSONALE	0,00	795,42	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	795,42	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
001.02.01.01.01.01	CAP.37.004 5 - DIRITTI DI SEGRETERIA - QUOTA SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	13.500,00	23.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	13.500,00	23.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
001.03.01.03.02.11	CAP.53.004 5 - GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA	9.805,00	14.313,53	1.200,00	9.540,00	9.540,00
001.03.01.03.02.17	CAP.54.004 5 - GESTIONE FISCALE ED ECONOMICO-PATRIMONIALE	1.920,00	2.408,00	976,00	1.920,00	1.920,00
001.03.01.03.02.01	CAP.68.004 3 - SPESA FUNZIONAMENTO PER FUNZIONAMENTO ORGANO DI REVISIONE CONTABILE	9.520,00	16.733,13	2.799,77	7.500,00	7.500,00
001.03.01.07.06.04	CAP.101.004 2 - INTERESSI PASSIVI DI TESORERIA D.L. 54/13	2.500,00	5.396,66	2.500,00	2.500,00	2.500,00
001.03.01.03.02.17	CAP.147.004 5 - SPESA PER GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	76.500,00	116.973,26	35.498,93	76.500,00	76.500,00
001.03.01.10.03.01	CAP.150.004 IVA A DEBITO COMMERCIALE	50.000,00	84.518,72	0,00	35.000,00	35.000,00
001.03.03.04.07.01	CAP.1079.004 VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	550.245,00	640.343,30	42.974,70	532.960,00	532.960,00
	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
001.04.01.03.02.99	CAP.104.004 5 - GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA	3.900,00	4.200,00	0,00	3.900,00	3.900,00
001.04.01.09.99.05	CAP.591.004 5 - SGRAVI E RESTITUZIONI TRIBUTI	14.000,00	14.000,00	14.000,00	16.040,00	16.073,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TOTALE PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	17.900,00	18.200,00	14.000,00	19.940,00	19.973,00
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
001.05.01.03.02.17	CAP.105.004 5 - INTERVENTI DIVERSI IN CAMPO PATRIMONIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO (INVENTARIO)	3.000,00	3.000,00	2.903,60	3.000,00	3.000,00
001.05.01.03.01.02	CAP.126.154 6 - PATRIMONIO - VESTIARIO PERSONALE	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
	TOTALE PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3.500,00	4.000,00	3.403,60	3.500,00	3.500,00
	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
001.07.01.03.01.02	CAP.95.184 4 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
001.08.01.03.02.19	CAP.66.004 3 - SERVIZI INFORMATICI	6.370,00	8.017,00	398,53	6.000,00	6.000,00
001.08.01.03.01.02	CAP.103.004 6 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	6.000,00	10.120,33	3.000,00	6.000,00	6.000,00
001.08.01.04.01.02	CAP.107.004 5 - GESTIONE ASSOCIATA INFORMATICA - TRASFERIMENTI	92.833,00	122.723,38	77.128,00	82.200,00	82.200,00
	TOTALE PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	105.203,00	140.860,71	80.526,53	94.200,00	94.200,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
001.11.01.03.01.02	CAP.42.184 4 - SERVIZI GENERALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	19.000,00	24.626,28	14.000,00	14.000,00	14.000,00
001.11.01.10.04.99	CAP.42.194 3 - SERVIZI GENERALI - ALTRI SERVIZI ASSICURATIVI	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.01.02	CAP.42.224 7 - SERVIZI GENERALI - UTILIZZO FONDI ECONOMICI	3.000,00	3.195,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00
001.11.01.03.02.16	CAP.43.004 6 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	22.000,00	27.898,34	12.200,00	22.000,00	22.000,00
001.11.01.03.02.05	CAP.43.134 3 - SERVIZI GENERALI - UTENZE	8.850,00	8.850,00	5.000,00	8.850,00	8.850,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.11.01.03.02.07	CAP.43.144 6 - SERVIZI GENERALI - ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICI	3.000,00	6.448,97	2.453,52	3.000,00	3.000,00
001.11.01.03.02.13	CAP.43.164 3 - SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - PULIZIE	46.000,00	58.816,04	44.169,12	46.000,00	46.000,00
001.11.01.03.01.01	CAP.43.184 4 - SERVIZI GENERALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI)	1.300,00	1.318,24	1.300,00	1.300,00	1.300,00
001.11.01.10.04.01	CAP.43.194 3 - SERVIZI GENERALI - SERVIZI ASSICURATIVI	105.000,00	105.000,00	6.340,00	118.650,00	118.650,00
001.11.01.02.01.09	CAP.50.004 3 - SERVIZI GENERALI - TASSA DI CIRCOLAZIONE	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00
001.11.01.03.01.02	CAP.55.214 6 - SERVIZI GENERALI - CARBURANTE AUTOMEZZI	1.590,00	2.156,11	1.590,00	1.590,00	1.590,00
001.11.01.03.02.09	CAP.56.234 4 - AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI - MANUTENZIONI	1.600,00	2.990,57	1.600,00	1.600,00	1.600,00
001.11.01.03.01.02	CAP.65.004 6 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	0,00	1.818,60	0,00	0,00	0,00
001.11.01.02.01.99	CAP.99.004 3 - IMPOSTE, TRIBUTI, CONTRIBUTI, TASSE ED ONERI DIVERSI A CARICO DEL COMUNE	7.700,00	11.635,99	7.325,03	7.700,00	7.700,00
	TOTALE PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	219.372,00	255.936,70	99.309,67	228.022,00	228.022,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	911.220,00	1.085.136,13	241.714,50	890.122,00	890.155,00
	MISSIONE 2 - Giustizia					
	PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari					
002.01.01.03.02.05	CAP.197.134 3 - GIUDICE DI PACE - UTENZE	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa					
003.01.01.03.01.02	CAP.218.154 6 - POLIZIA MUNICIPALE - VESTIARIO PERSONALE	0,00	9.387,37	0,00	0,00	0,00
003.01.01.03.01.02	CAP.218.184 4 - POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	0,00	213,52	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
003.01.01.03.01.02	CAP.218.214 6 - POLIZIA MUNICIPALE - CARBURANTE AUTOMEZZI	3.300,00	3.300,00	660,00	3.300,00	3.300,00
003.01.01.03.02.09	CAP.219.234 4 - POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
003.01.01.02.01.09	CAP.222.004 3 - POLIZIA MUNICIPALE - TASSA DI CIRCOLAZIONE	65,00	65,00	63,90	65,00	65,00
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	6.365,00	15.965,89	3.723,90	6.365,00	6.365,00
	TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	6.365,00	15.965,89	3.723,90	6.365,00	6.365,00
	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
004.02.01.07.05.04	CAP.305.004 2 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI - SCUOLE	1.592,00	1.592,00	0,00	473,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	1.592,00	1.592,00	0,00	473,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	1.592,00	1.592,00	0,00	473,00	0,00
	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
005.02.01.03.01.02	CAP.414.144 4 - CENTRO CULTURALE POLIVALENTE - ACQUISTO MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.05	CAP.417.134 3 - CENTRO CULTURALE POLIVALENTE - UTENZE	530,00	799,55	0,00	532,00	533,00
005.02.01.07.05.04	CAP.418.004 2 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SERVIZI CULTURALI	5.592,00	5.592,00	0,00	3.176,00	1.283,00
005.02.02.02.01.10	CAP.1080.004 SPESA PER RISTRUTTURAZIONE CINEMA TEATRO BISMANTOVA	583.364,85	583.364,85	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	589.586,85	589.856,40	100,00	3.708,00	1.816,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali	589.586,85	589.856,40	100,00	3.708,00	1.816,00
	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
006.01.01.07.05.04	CAP.659.004 2 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - IMPIANTI SPORTIVI	15.822,00	15.822,00	0,00	12.401,00	9.487,00
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	15.822,00	15.822,00	0,00	12.401,00	9.487,00
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
006.02.01.03.02.05	CAP.619.134 3 - PROGETTO GIOVANI - UTENZE	940,00	947,25	940,00	943,00	945,00
006.02.01.03.02.13	CAP.619.164 3 - CENTRO GIOVANI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - PULIZIE	3.500,00	4.372,07	3.459,13	3.509,00	3.516,00
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Giovani	4.440,00	5.319,32	4.399,13	4.452,00	4.461,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	20.262,00	21.141,32	4.399,13	16.853,00	13.948,00
	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
008.01.01.07.05.04	CAP.425.004 2 - RIMBORSO RATA CONTRIBUTO CONCESSO AI SENSI DELLA LEGGE 865/71	9.379,00	9.379,00	0,00	9.379,00	9.379,00
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	9.379,00	9.379,00	0,00	9.379,00	9.379,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	9.379,00	9.379,00	0,00	9.379,00	9.379,00
	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
009.03.01.04.01.02	CAP.584.004 5 - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - TRIBUTO PROVINCIALE (vedi cap. 239ES)	116.666,00	226.781,60	0,00	116.666,00	116.666,00
009.03.01.04.02.05	CAP.590.004 5 - AGEVOLAZIONI,RIDUZIONI E QUOTE ACCOLLATE AL BILANCIO TARIFFA RR.SS.UU.	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 3 - Rifiuti	121.666,00	241.781,60	0,00	116.666,00	116.666,00
	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato					
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	121.666,00	241.781,60	0,00	116.666,00	116.666,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
010.05.01.03.01.02	CAP.732.154 6 - STRADE - VESTIARIO PERSONALE	3.000,00	4.584,27	3.000,00	3.000,00	3.000,00
010.05.01.03.01.02	CAP.732.214 6 - STRADE - CARBURANTE AUTOMEZZI	10.000,00	13.196,10	6.807,00	10.000,00	10.000,00
010.05.01.02.01.09	CAP.737.004 3 - MANUTENZIONE STRADE - IMPOSTE E TASSE	400,00	400,00	103,45	400,00	400,00
010.05.01.07.05.04	CAP.746.004 2 - STRADE - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	2.068,00	2.068,00	0,00	906,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	15.468,00	20.248,37	9.910,45	14.306,00	13.400,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	15.468,00	20.248,37	9.910,45	14.306,00	13.400,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
012.01.01.03.01.02	CAP.605.144 4 - ASILO NIDO - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO	300,00	300,00	0,00	301,00	302,00
012.01.01.03.02.05	CAP.617.134 3 - ASILO NIDO - UTENZE	0,00	9,33	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	300,00	309,33	0,00	301,00	302,00
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
012.02.01.10.04.01	CAP.780.194 3 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - DISABILI, ADOLESCENTI, ADULTI - SERVIZI ASSICURATIVI	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
012.02.01.03.01.02	CAP.780.214 6 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - DISABILI, ADOLESCENTI, ADULTI - CARBURANTE AUTOMEZZI	0,00	4.588,64	0,00	0,00	0,00
012.02.01.03.02.09	CAP.780.234 4 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - DISABILI, ADOLESCENTI, ADULTI - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	0,00	1.278,94	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	8.467,58	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
012.03.01.03.01.02	CAP.686.144 4 - S.A.D - ACQUISTO MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO	130,00	260,00	130,00	131,00	131,00
012.03.01.03.01.02	CAP.689.214 6 - SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI - CARBURANTE AUTOMEZZI	550,00	605,16	550,00	550,00	550,00
012.03.02.04.18.03	CAP.1090.004 RIPIANO DISAVANZO ASP	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	20.680,00	20.865,16	680,00	681,00	681,00
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
012.04.01.03.02.05	CAP.691.134 3 - CA' MARTINO - UTENZE	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
	TOTALE PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
012.07.01.03.02.07	CAP.713.004 5 - NOLEGGIO AUTOVETTURE SERVIZI SOCIALI	4.500,00	5.316,33	3.265,31	4.500,00	4.500,00
012.07.01.03.01.02	CAP.782.184 4 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	0,00	4.852,05	0,00	0,00	0,00
012.07.01.02.01.09	CAP.784.004 3 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - TASSA DI CIRCOLAZIONE	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00
012.07.01.10.04.01	CAP.784.194 3 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - DISABILI, ADOLESCENTI, ADULTI - SERVIZI ASSICURATIVI	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.01.01	CAP.784.214 6 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - DISABILI, ADOLESCENTI, ADULTI - CARBURANTE AUTOMEZZI	0,00	53,97	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.09	CAP.784.234 4 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - DISABILI, ADOLESCENTI, ADULTI - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	0,00	1.971,94	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.07	CAP.806.004 5 - NOLEGGIO AUTOVETTURE SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO	0,00	1.540,45	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	4.500,00	15.784,74	3.265,31	4.551,00	4.551,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	25.890,00	45.836,81	4.355,31	5.943,00	5.944,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'					
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 2 - Fondo svalutazione crediti					
020.02.01.10.01.03	CAP.78.004 5 - FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE	221.830,00	0,00	0,00	221.830,00	221.830,00
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Fondo svalutazione crediti	221.830,00	0,00	0,00	221.830,00	221.830,00
	TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	221.830,00	0,00	0,00	221.830,00	221.830,00
	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
050.01.01.07.02.01	CAP.61.004 2 - ONERI FINANZIARI PER DEBITI OBBLIGAZIONARI A FINANZIAMENTO DI NUOVE OPERE PUBBLICHE	143.649,00	143.649,00	141.453,07	171.292,00	148.145,00
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	143.649,00	143.649,00	141.453,07	171.292,00	148.145,00
	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
050.02.04.03.01.04	CAP.1280.004 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI - CASSA DD.PP.	172.237,54	172.237,54	0,00	161.360,66	42.971,78
050.02.04.03.01.04	CAP.1284.004 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI - EXTRA CASSA	124.758,11	124.758,11	0,00	134.553,96	135.016,03
050.02.04.01.02.01	CAP.1286.004 QUOTA CAPITALE PRESTITI OBBLIGAZIONARI	626.800,07	626.800,07	626.800,07	649.698,61	673.597,32
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	923.795,72	923.795,72	626.800,07	945.613,23	851.585,13
	TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	1.067.444,72	1.067.444,72	768.253,14	1.116.905,23	999.730,13
	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria					
060.01.05.01.01.01	CAP.1270.004 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
099.01.07.01.99.06	CAP.1400.001 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSII DELL'ART. 195 DEL TUEL	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
099.01.07.01.99.06	CAP.1410.001 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSII DELL'ART. 195 DEL TUEL	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	<b>TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 - SETTORE FINANZIARIO - FABBIANI MARA</b>	<b>5.491.303,57</b>	<b>5.598.982,24</b>	<b>2.533.056,43</b>	<b>4.903.150,23</b>	<b>4.779.833,13</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	<b>CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - CORRADINI DANIELE</b>					
	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
001.11.02.03.04.01	CAP.988.006 TRASFERIMENTI DI CAPITALE A ISTITUTI RELIGIOSI	0,00	5.998,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	5.998,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	5.998,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
006.01.01.04.04.01	CAP.654.005 5 - SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE	15.700,00	16.700,00	7.659,00	15.700,00	15.700,00
006.01.01.03.02.15	CAP.655.005 3 - CONVENZIONE E UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI	104.150,00	151.624,47	70.497,31	104.150,00	104.150,00
006.01.01.03.02.13	CAP.656.005 3 - CONVENZIONE E UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI AUSILIARI	21.000,00	25.467,61	21.000,00	21.000,00	21.000,00
006.01.01.03.02.15	CAP.839.005 5 - PROGETTO MULTISPORT - PRESTAZIONI DI SERVIZIO (VEDERE CAP. 107/E)	55.625,00	55.625,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	196.475,00	249.417,08	99.156,31	140.850,00	140.850,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	196.475,00	249.417,08	99.156,31	140.850,00	140.850,00
	MISSIONE 7 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
007.01.01.04.01.02	CAP.840.005 5 - UFFICIO I.A.T. - PRESTAZIONI DI SERVIZI TURISMO	12.288,00	24.570,68	0,00	7.735,00	7.750,00
007.01.01.03.02.02	CAP.841.005 5 - INTERVENTI IN CAMPO TURISTICO E DELLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO (Vedi cap. 160/E)	180.000,00	220.458,88	13.000,00	180.000,00	180.000,00
007.01.01.03.02.99	CAP.844.005 6 - TURISMO - INIZIATIVE DIVERSE - QUOTE ASSOCIATIVE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	192.788,00	245.529,56	13.000,00	188.235,00	188.250,00
	TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	192.788,00	245.529,56	13.000,00	188.235,00	188.250,00
	MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
008.01.01.03.02.99	CAP.81.005 3 - SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONI COMUNALI	2.700,00	4.000,00	0,00	2.700,00	2.700,00
008.01.01.03.02.11	CAP.430.005 5 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SERVIZI TECNICI URBANISTICA ED EDILIZIA	77.000,00	105.442,11	41.530,00	30.000,00	30.000,00
008.01.01.03.02.16	CAP.432.005 5 - SPESE PER PUBBLICAZIONI - URBANISTICA ED EDILIZIA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
008.01.01.09.99.05	CAP.433.005 5 - RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	0,00	8.018,79	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	80.700,00	118.460,90	41.530,00	33.700,00	33.700,00
	TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	80.700,00	118.460,90	41.530,00	33.700,00	33.700,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
014.02.01.03.02.11	CAP.864.005 5 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI NELL'AMBITO DEL COMMERCIO E DELLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO	8.000,00	12.999,99	7.999,99	8.000,00	8.000,00
014.02.01.03.02.99	CAP.865.005 5 - INTERVENTI DIVERSI NELL'AMBITO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO	1.000,00	1.600,00	0,00	1.000,00	1.000,00
014.02.01.03.02.02	CAP.866.005 6 - ORGANIZZAZIONE FIERE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	49.000,00	55.778,32	0,00	49.000,00	49.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	58.000,00	70.378,31	7.999,99	58.000,00	58.000,00
	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'					
014.04.01.04.01.02	CAP.859.005 5 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - TRASFERIMENTI	48.208,00	48.208,00	0,00	48.208,00	48.208,00
	TOTALE PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'	48.208,00	48.208,00	0,00	48.208,00	48.208,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	106.208,00	118.586,31	7.999,99	106.208,00	106.208,00
	<b>TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 - PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - CORRADINI DANIELE</b>	<b>576.171,00</b>	<b>737.991,85</b>	<b>161.686,30</b>	<b>488.993,00</b>	<b>489.008,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	<b>CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA</b>					
	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
001.05.01.03.02.13	CAP.41.006 5 - SERVIZI GENERALI - SPESE CONDOMINIALI	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00
001.05.01.03.02.09	CAP.129.006 3 - GESTIONE CALORE	46.000,00	92.000,00	25.000,00	46.000,00	46.000,00
001.05.01.03.01.02	CAP.132.006 5 -ACQUISTI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	18.000,00	25.931,38	9.468,34	18.000,00	18.000,00
001.05.01.03.02.05	CAP.132.136 3 - PATRIMONIO - UTENZE UFFICIO TECNICO	43.060,00	68.674,36	43.060,00	43.060,00	43.060,00
001.05.01.03.02.09	CAP.132.206 3 - SERVIZI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO	94.000,00	168.514,57	71.774,32	94.000,00	94.000,00
001.05.01.03.02.07	CAP.133.006 3 - INTERVENTI DIVERSI IN CAMPO PATRIMONIALE - UTILIZZO BENI DI TERZI	8.580,00	9.380,00	0,00	8.580,00	8.580,00
001.05.01.03.02.05	CAP.134.006 5 - CONVENZIONI IMPIANTI FOTOVOLTAICI	25.000,00	37.440,45	0,00	25.000,00	25.000,00
001.05.02.02.01.09	CAP.958.006 ACQUISTO TERRENI	0,00	10.120,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.962.006 MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO PATRIMONIO	231.154,82	372.576,84	123.503,64	100.000,00	100.000,00
001.05.02.02.01.10	CAP.974.006 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO DI VALORE CULTURALE, STORICO, ARTISTICO	178.000,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.976.006 SPESE PER INTERVENTI DIVERSI PALAZZO DUCALE	0,00	1.997,55	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.977.006 SPESE PER INTERVENTI DIVERSI CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.03.01.02	CAP.1085.006 TRASFERIMENTO DI CAPITALE - VARIANTE S.S. 63	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.10	CAP.1200.006 MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE FRAZIONI	0,00	1.696,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3.370.794,82	3.764.331,15	272.806,30	361.640,00	361.640,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.06.01.03.02.12	CAP.76.006 5 - SPESE PER TIROCINIO FORMATIVO - UFFICIO TECNICO	2.439,00	3.689,00	271,00	2.000,00	2.000,00
001.06.01.03.02.11	CAP.77.999 5 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SERVIZI TECNICI LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, AMBIENTE	21.000,00	70.001,05	7.324,30	21.000,00	21.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	23.439,00	73.690,05	7.595,30	23.000,00	23.000,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
001.11.01.03.02.05	CAP.44.136 3 - SERVIZI GENERALI - UTENZE UFFICIO TECNICO	37.450,00	43.431,21	37.450,00	37.450,00	37.450,00
001.11.02.02.01.01	CAP.984.006 ACQUISTO MEZZI	33.790,00	33.790,00	33.790,00	0,00	0,00
001.11.02.02.01.03	CAP.985.006 ACQUISTO BENI MOBILI	0,00	23.872,57	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	71.240,00	101.093,78	71.240,00	37.450,00	37.450,00
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.465.473,82	3.939.114,98	351.641,60	422.090,00	422.090,00
	MISSIONE 2 - Giustizia					
	PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari					
002.01.01.03.02.05	CAP.198.136 3 - GIUDICE DI PACE - UTENZE UFFICIO TECNICO	11.460,00	13.201,62	3.200,00	3.060,00	3.060,00
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari	11.460,00	13.201,62	3.200,00	3.060,00	3.060,00
	TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia	11.460,00	13.201,62	3.200,00	3.060,00	3.060,00
	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica					
004.01.01.03.02.05	CAP.286.136 3 - SCUOLE MATERNE - UTENZE UFFICIO TECNICO	42.750,00	52.658,96	40.900,00	42.750,00	42.750,00
004.01.02.02.01.09	CAP.1032.006 MESSA IN SICUREZZA SCUOLA INFANZIA	3.820.000,00	3.820.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	3.862.750,00	3.872.658,96	40.900,00	42.750,00	42.750,00
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
004.02.01.03.02.05	CAP.300.136 3 - SCUOLE ELEMENTARI - UTENZE UFFICIO TECNICO	50.930,00	56.622,14	45.000,00	50.930,00	50.930,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
004.02.01.03.02.05	CAP.318.136 3 - SCUOLE MEDIE - UTENZE UFFICIO TECNICO	56.170,00	69.988,37	46.100,00	56.170,00	56.170,00
004.02.01.03.02.05	CAP.326.136 3 - SCUOLE MEDIE - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - UTENZE UFFICIO TECNICO	7.820,00	10.202,86	7.820,00	7.820,00	7.820,00
004.02.01.03.02.05	CAP.421.136 3 - ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO - UTENZE UFFICIO TECNICO	0,00	544,72	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.03	CAP.983.006 ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI	0,00	5.084,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.1030.006 INTERVENTI DIVERSI SCUOLA ELEMENTARE PEEP	2.615.000,00	2.615.000,00	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.1031.006 INTERVENTI DIVERSI SCUOLA MEDIA BISMANTOVA	730.851,60	766.378,00	283.881,60	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	3.460.771,60	3.523.820,09	382.801,60	114.920,00	114.920,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	7.323.521,60	7.396.479,05	423.701,60	157.670,00	157.670,00
	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali					
	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
005.02.01.03.02.05	CAP.415.136 3 - CENTRO CULTURALE POLIVALENTE - UTENZE UFFICIO TECNICO	27.110,00	37.166,82	24.000,00	27.110,00	27.110,00
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	27.110,00	37.166,82	24.000,00	27.110,00	27.110,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali	27.110,00	37.166,82	24.000,00	27.110,00	27.110,00
	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
006.01.01.03.02.05	CAP.653.136 3 - IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE UFFICIO TECNICO	44.830,00	48.690,65	43.249,65	44.830,00	44.830,00
006.01.02.02.01.09	CAP.1162.006 MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	490.000,00	549.360,08	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.1178.006 RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA M.L. KING	359.852,50	360.395,00	179.852,50	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
006.01.02.02.01.09	CAP.1181.006 MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRO CONI E PALESTRA FELINA	245.146,00	246.042,62	245.146,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	1.139.828,50	1.204.488,35	468.248,15	44.830,00	44.830,00
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
006.02.01.03.02.05	CAP.619.136 3 - PROGETTO GIOVANI - UTENZE UFFICIO TECNICO	1.500,00	3.064,92	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Giovani	1.500,00	3.064,92	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.141.328,50	1.207.553,27	469.748,15	46.330,00	46.330,00
	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
009.02.01.04.04.01	CAP.557.006 5 - VERDE PUBBLICO E NATURALISTICO - CONTRIBUTI (VEDERE CAP. 111/E)	7.825,00	12.905,00	980,00	7.825,00	7.825,00
009.02.01.03.02.09	CAP.558.006 5 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - VERDE PUBBLICO E NATURALISTICO	8.667,00	18.887,00	0,00	8.667,00	8.667,00
009.02.01.03.02.09	CAP.562.206 4 - PARCHI, AMBIENTE E VERDE - MANUTENZIONI	62.000,00	69.793,52	49.898,00	62.000,00	62.000,00
009.02.01.03.02.11	CAP.563.006 5 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SERVIZI TECNICI AMBIENTE	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
009.02.01.03.02.99	CAP.565.006 4 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN CAMPO AMBIENTALE	2.000,00	3.877,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00
009.02.01.03.02.05	CAP.565.136 3 - PARCHI E GIARDINI - UTENZE UFFICIO TECNICO	3.500,00	6.265,80	3.349,00	3.500,00	3.500,00
009.02.02.02.01.10	CAP.970.006 INTERVENTI PROGETTI DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE	0,00	478,43	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.01.09	CAP.1127.006 REALIZZAZIONE PARCO INCLUSIVO	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
009.02.02.02.01.09	CAP.1128.006 MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO VERDE PUBBLICO E NATURALISTICO	9.943,07	12.000,00	9.943,07	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	98.435,07	128.707,47	66.170,07	388.492,00	88.492,00
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
009.03.01.03.02.15	CAP.585.006 5 - PRESTAZIONE DI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE	2.115.778,00	2.478.834,46	2.115.778,00	2.115.778,00	2.115.778,00
	TOTALE PROGRAMMA 3 - Rifiuti	2.115.778,00	2.478.834,46	2.115.778,00	2.115.778,00	2.115.778,00
	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato					
	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.214.213,07	2.607.541,93	2.181.948,07	2.504.270,00	2.204.270,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale					
010.02.01.04.01.02	CAP.772.006 5 - QUALIFICAZIONE E INCREMENTO SERVIZI DI T.P.L.	19.337,00	19.337,00	19.337,00	19.337,00	19.337,00
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	19.337,00	19.337,00	19.337,00	19.337,00	19.337,00
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
010.05.01.03.01.02	CAP.731.006 4 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI	71.000,00	90.879,03	71.000,00	47.000,00	47.000,00
010.05.01.03.02.09	CAP.733.006 4 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	40.000,00	43.633,95	2.939,00	40.000,00	40.000,00
010.05.01.03.02.12	CAP.734.006 5 - SPESE PER TIROCINIO FORMATIVO - SERVIZIO STRADE	3.000,00	3.079,00	0,00	3.000,00	3.000,00
010.05.01.03.02.09	CAP.735.236 4 - AUTOMEZZI STRADE - MANUTENZIONE	10.000,00	12.870,85	9.100,00	10.000,00	10.000,00
010.05.01.03.02.15	CAP.739.006 3 - RIMOZIONE NEVE	279.477,00	416.199,10	125.000,00	125.000,00	125.000,00
010.05.01.03.02.15	CAP.742.006 5 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	8.168,00	0,00	0,00	0,00
010.05.01.03.02.05	CAP.742.136 3 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZE UFFICIO TECNICO	296.320,00	324.107,09	289.186,13	256.000,00	256.000,00
010.05.01.03.01.02	CAP.744.006 6 - MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE E SEGNALETICA - ACQUISTO DI BENI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
010.05.01.03.02.09	CAP.745.006 6 - MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE E SEGNALETICA	11.000,00	17.215,90	0,00	11.000,00	11.000,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1191.006 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
010.05.02.02.01.09	CAP.1193.006 REALIZZAZIONE AREA SOSTA CAMPER	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1194.006 INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'	0,00	720,09	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1195.006 LAVORI PRONTO INTERVENTO DIVERSE LOCALITA'	573.900,23	607.070,56	173.900,33	100.000,00	100.000,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1198.006 MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO RETE VIARIA	294.839,37	369.056,94	78.629,37	100.000,00	100.000,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1203.006 PROGETTO SMART CITIES	2.791.224,10	3.062.768,92	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1204.006 MANUTENZIONI STRADALI	0,00	1.927,50	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.1269.006 INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'	69.004,80	80.026,16	69.004,80	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	4.592.765,50	5.190.723,09	821.759,63	1.145.000,00	695.000,00
	TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	4.612.102,50	5.210.060,09	841.096,63	1.164.337,00	714.337,00
	MISSIONE 11 - Soccorso civile					
	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile					
011.01.01.04.04.01	CAP.79.006 5 - CONTRIBUTO PER INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE	3.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
011.01.01.03.02.99	CAP.80.006 5 - PROTEZIONE CIVILE	7.000,00	7.000,00	6.926,95	7.000,00	7.000,00
011.01.02.02.01.09	CAP.975.006 REALIZZAZIONE E AMPLIAMENTO CENTRO SOVRACOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	1.100.000,00	1.100.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	1.110.000,00	1.112.000,00	206.926,95	10.000,00	10.000,00
	TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	1.110.000,00	1.112.000,00	206.926,95	10.000,00	10.000,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
012.01.01.03.02.05	CAP.615.136 3 - ASILO NIDO - UTENZE UFFICIO TECNICO	0,00	2.606,03	0,00	0,00	0,00
012.01.02.02.01.09	CAP.1035.006 INTERVENTI DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI (ASILO NIDO)	0,00	6.973,96	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i	0,00	9.579,99	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	minori e per asili nido					
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
012.02.01.03.02.09	CAP.680.006 5 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SERVIZI SOCIALI	806,00	2.867,04	805,20	600,00	600,00
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	806,00	2.867,04	805,20	600,00	600,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
012.03.02.02.01.09	CAP.1186.006 INTERVENTI DI MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE STRUTTURE PER ANZIANI	4.610.000,00	4.625.922,00	1.500,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	4.610.000,00	4.625.922,00	1.500,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
012.04.01.03.02.05	CAP.677.136 3 - CASA ARGENTINI - UTENZE	18.950,00	22.198,86	16.100,00	18.950,00	18.950,00
012.04.01.03.02.05	CAP.690.136 3 - CA' MARTINO - UTENZE UFFICIO TECNICO	13.640,00	14.696,37	13.000,00	13.640,00	13.640,00
	TOTALE PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	32.590,00	36.895,23	29.100,00	32.590,00	32.590,00
	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa					
012.06.01.04.02.05	CAP.676.006 INTERVENTI PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLA CASA (CAP. 91/E)	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale					
012.09.01.03.02.05	CAP.520.136 3 - CIMITERI - UTENZE UFFICIO TECNICO	17.300,00	24.191,20	14.500,00	17.300,00	17.300,00
012.09.01.03.01.02	CAP.521.006 5 - CIMITERII COMUNALI - ACQUISITO DI BENI	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
012.09.02.02.01.09	CAP.1110.006 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO CIMITERI	256.339,55	277.000,00	109.339,55	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	282.139,55	309.691,20	132.339,55	25.800,00	25.800,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4.925.535,55	4.986.355,46	163.744,75	58.990,00	58.990,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					
015.01.01.03.02.07	CAP.697.006 3 - ASSISTENZA - UTILIZZO BENI DI TERZI	23.300,00	23.300,00	22.972,27	23.300,00	23.300,00
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	23.300,00	23.300,00	22.972,27	23.300,00	23.300,00
	TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	23.300,00	23.300,00	22.972,27	23.300,00	23.300,00
	MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
	PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche					
017.01.02.02.01.04	CAP.1036.006 REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI EDIFICI PUBBLICI, AREE DESTINATE A PARCHEGGII, CAMPI	3.794.400,00	3.794.400,00	0,00	0,00	0,00
017.01.02.02.01.04	CAP.1037.006 REALIZZAZIONE IMPIANTI TELERISCALDAMENTO SU EDIFICI PUBBLICI	453.500,00	495.132,50	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche	4.247.900,00	4.289.532,50	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	4.247.900,00	4.289.532,50	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 - LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE - CANTINI CHIARA</b>	<b>29.101.945,04</b>	<b>30.822.305,72</b>	<b>4.688.980,02</b>	<b>4.417.157,00</b>	<b>3.667.157,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	<b>CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA</b>					
	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica					
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
004.02.01.04.01.02	CAP.12.008 5 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SCOLASTICI - TRASFERIMENTI	0,00	78.823,94	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	78.823,94	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione					
004.06.01.03.02.15	CAP.279.178 3 - REFEZIONE SCOLASTICA - FORNITURA PASTI SCUOLE MATERNE	0,00	15,39	0,00	0,00	0,00
004.06.01.03.02.15	CAP.348.008 5 - INTERVENTI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP (CAP.66/E)	0,00	7.725,45	0,00	0,00	0,00
004.06.01.03.02.99	CAP.355.008 8 - QUALIFICAZIONE SCOLASTICA A LIVELLO DISTRETTUALE (CAP. 85/E - 126/E)	0,00	22.436,32	0,00	0,00	0,00
004.06.01.03.02.13	CAP.356.008 5 - QUALIFICAZIONE SCOLASTICA - FINANZIATA DALL'ENTE (VEDI CAP. 133/E)	0,00	663,38	0,00	0,00	0,00
004.06.01.04.02.05	CAP.678.007 5 - SPESE PER SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0/6 - TRASFERIMENTI (VEDERE CAP. 93/E)	44.480,00	44.480,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	44.480,00	75.320,54	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	44.480,00	154.144,48	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
012.01.01.03.02.15	CAP.612.178 3 - ASILO NIDO - FORNITURA PASTI	0,00	504,61	0,00	0,00	0,00
012.01.01.03.02.11	CAP.616.008 5 - ASILO NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFFICIO SCUOLA (PEDAGOGISTA -	0,00	4.186,20	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	PARTE CAP. 98/E)					
012.01.01.03.02.11	CAP.618.008 8 - L. 285/97 - PIANO TERRITORIALE INTERVENTO PROMOZIONE DIRITTI E OPPORTUNITA' PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	0,00	541,27	0,00	0,00	0,00
012.01.01.03.02.04	CAP.624.008 8 - ASILO NIDO - FORMAZIONE DISTRETTUALE PERMANENTE OPERATORI SERVIZI EDUCATIVI (CAP. 94/E)	0,00	972,54	0,00	0,00	0,00
012.01.01.03.02.04	CAP.625.008 8 - ASILO NIDO - CORSO AGGIORNAMENTO OPERATORI (CAP. 92/E)	0,00	6.794,35	0,00	0,00	0,00
012.01.01.03.02.11	CAP.626.008 8 - INIZIATIVE DIVERSE RIVOLTE ALL'INFANZIA - QUALIFICAZIONE 0/6 (CAP. 99/E)	0,00	15.465,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	28.463,97	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
012.03.01.03.02.15	CAP.694.007 5 - TELESOCCORSO, TELEASSISTENZA POPOLAZIONE ANZIANA	0,00	79,40	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.02.15	CAP.696.007 5 - L.R. 2/85 E L. 328/2000 - SPORTELLO A.D.I. E SPORTELLO D'ARGENTO	0,00	33.203,57	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.02.15	CAP.710.007 5 - SERVIZIO TRASPORTO PASTI	0,00	6.295,84	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.02.15	CAP.711.007 5 - TRASPORTO SPORTELLO D'ARGENTO	0,00	9.135,85	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	48.714,66	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
012.04.01.04.01.02	CAP.692.007 5 - DELEGA FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI E INTERVENTI SUL DISAGIO	0,00	79.396,86	0,00	0,00	0,00
012.04.01.04.01.02	CAP.698.007 5 - CENTRO DIURNO "ROSA DEI VENTI" - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	4.131,66	0,00	0,00	0,00
012.04.01.04.02.05	CAP.709.007 5 - EMERGENZE ECONOMICHE	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	83.818,52	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa					
012.06.01.04.01.02	CAP.695.007 5 - SPESE PER AGENZIA PER L'AFFITTO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
012.06.01.04.02.05	CAP.706.007 5 - FONDO SOCIALE PER SOSTEGNO EMERGENZA ABITATIVA (VEDI CAP. 225/E)	0,00	4.614,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	5.614,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali					
012.07.01.04.01.02	CAP.11.007 5 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI - TRASFERIMENTI	952.046,00	1.001.914,48	952.046,00	952.046,00	952.046,00
	TOTALE PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	952.046,00	1.001.914,48	952.046,00	952.046,00	952.046,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	952.046,00	1.168.525,63	952.046,00	952.046,00	952.046,00
	<b>TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 - SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARI JESSICA</b>	<b>996.526,00</b>	<b>1.322.670,11</b>	<b>952.046,00</b>	<b>952.046,00</b>	<b>952.046,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	<b>CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA</b>					
	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
004.02.01.04.01.01	CAP.413.008 5 - CONTRIBUTO A ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' MUSICALI	5.000,00	5.000,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	5.000,00	5.000,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00
	PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria					
004.04.01.04.01.01	CAP.640.008 5 - ISTITUZIONE ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI C. MERULO - TRASFERIMENTI	77.270,00	77.270,00	0,00	77.270,00	77.270,00
	TOTALE PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria	77.270,00	77.270,00	0,00	77.270,00	77.270,00
	TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	82.270,00	82.270,00	1.500,00	82.270,00	82.270,00
	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
005.02.01.03.01.01	CAP.376.188 6 - BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTI DIVERSI	15.000,00	19.998,38	12.602,50	15.000,00	15.000,00
005.02.01.03.02.99	CAP.377.189 6 - BIBLIOTECA COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.000,00	1.200,00	0,00	1.000,00	1.000,00
005.02.01.04.01.02	CAP.378.009 3 - BIBLIOTECA COMUNALE - CONVENZIONI E PRESTAZIONE DI SERVIZIO DIVERSE	4.053,00	4.053,00	0,00	4.053,00	4.053,00
005.02.01.04.01.02	CAP.401.009 5 - TRASFERIMENTI ASC TEATRO APPENNINO	186.400,00	288.414,60	29.967,17	186.400,00	186.400,00
005.02.01.03.02.02	CAP.404.008 6 - CULTURA - INIZIATIVE DIVERSE (CAP. 158/E)	7.600,00	14.003,74	3.313,10	7.600,00	7.600,00
005.02.01.03.01.02	CAP.405.009 6 - CULTURA - INIZIATIVE DIVERSE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	500,00	999,99	500,00	500,00	500,00
005.02.01.03.02.99	CAP.406.009 6 - CULTURA - INIZIATIVE DIVERSE - QUOTE ASSOCIATIVE	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
005.02.01.04.04.01	CAP.407.009 5 - SPESE PER BANDE MUSICALI	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
005.02.01.03.02.02	CAP.408.009 5 - ATTIVITA' CORSUALI ADULTI (CAP. 162/E) (RIL. I.V.A.)	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00
005.02.01.04.04.01	CAP.409.009 5 - SPESE PER GEMELLAGGI E SCAMBI CULTURALI ORGANIZZATI DAL COMUNE	4.900,00	4.900,00	3.200,00	4.900,00	4.900,00
005.02.01.04.01.01	CAP.411.009 5 - SPESE PER SCAMBI INTERNAZIONALI COFINANZIATI (VEDERE CAP. 154-157/E)	21.775,00	25.951,00	19.201,00	21.775,00	21.775,00
005.02.01.04.01.01	CAP.412.009 5 - CULTURA - INIZIATIVE DIVERSE - TRASFERIMENTI	10.000,00	13.677,50	0,00	10.000,00	10.000,00
005.02.01.04.04.01	CAP.416.008 5 - CULTURA - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
005.02.01.04.01.02	CAP.419.008 5 - TRASFERIMENTI ASC TEATRO APPENNINO A SOSTEGNO ATTIVITA' CULTURALI E MUSICALI - BANDO SIAE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
005.02.01.03.02.13	CAP.420.009 3 - CENTRO CULTURALE POLIVALENTE - SERVIZI IN CONVENZIONE	7.510,00	10.765,00	7.510,00	7.510,00	7.510,00
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	335.138,00	460.363,21	76.293,77	285.138,00	335.138,00
	TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali	335.138,00	460.363,21	76.293,77	285.138,00	335.138,00
	MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
006.02.01.03.02.11	CAP.619.008 5 - PROGETTO GIOVANI (VEDERE CAP. 248/E E 250/E)	14.500,00	17.823,40	13.951,36	14.500,00	14.500,00
006.02.01.04.04.01	CAP.620.008 5 - PROGETTO GIOVANI - TRASFERIMENTI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
006.02.01.03.02.11	CAP.621.008 5 - FONDO A SOSTEGNO DELLE POLITICHE GIOVANILI DISTRETTUALI	0,00	380,56	0,00	0,00	0,00
006.02.01.03.02.99	CAP.622.008 5 - FONDO A SOSTEGNO DELLE POLITICHE GIOVANILI DISTRETTUALI	10.346,00	10.346,00	0,00	10.346,00	10.346,00
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Giovani	26.346,00	30.049,96	13.951,36	26.346,00	26.346,00
	TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	26.346,00	30.049,96	13.951,36	26.346,00	26.346,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
012.04.01.04.02.05	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale CAP.27.008 5 - INTERVENTI DIVERSI A SOSTEGNO DELLA SOLIDARIETA' TOTALE PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <b>TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI - TORLAI CHIARA</b>	0,00 0,00 0,00 <b>443.754,00</b>	1.780,00 1.780,00 1.780,00 <b>574.463,17</b>	0,00 0,00 0,00 <b>91.745,13</b>	0,00 0,00 0,00 <b>393.754,00</b>	0,00 0,00 0,00 <b>443.754,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	<b>CENTRO DI RESPONSABILITA' 9 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - FERRARI JESSICA</b> MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
012.01.01.04.02.05	CAP.779.010 5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO (CAP. 71/E) - FAMIGLIA, INFANZIA, ETA' EVOLUTIVA - FONDO STRAORDINARIO MINORI - TRASFERIMENTI	0,00	29.729,58	0,00	0,00	0,00
012.01.01.04.02.05	CAP.785.010 5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - FAMIGLIE, INFANZIA, ETA' EVOLUTIVA - TRASFERIMENTI	0,00	3.980,19	0,00	0,00	0,00
012.01.01.03.02.99	CAP.786.010 5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - FAMIGLIA, INFANZIA, ETA' EVOLUTIVA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.04.01.02	CAP.787.010 5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - FAMIGLIA, INFANZIA, ETA' EVOLUTIVA - TRASFERIMENTI	0,00	78.094,38	0,00	0,00	0,00
012.01.01.04.02.05	CAP.792.010 5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - (CAP. 56/E) - FONDO SOCIALE LOCALE - TRASFERIMENTI	0,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.03.02.99	CAP.798.010 5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - FAMIGLIA, INFANZIA, ETA' EVOLUTIVA - SPESE PER TUTELA INFANZIA E ADOLESCENZA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.03.02.15	CAP.801.010 5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - FAMIGLIE, INFANZIA, ADOLESCENZA - TUTELA INFANZIA E ADOLESCENZA - PRESTAZIONE DI SERVIZI (CAP. 60/E)	0,00	3.709,10	0,00	0,00	0,00
012.01.01.03.02.15	CAP.808.010 5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO (CAP. 71/E) - FAMIGLIA, INFANZIA, ETA' EVOLUTIVA - FONDO STRAORDINARIO MINORI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0,00	27.132,84	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	156.466,09	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
012.02.01.04.01.02	CAP.773.010 5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - CENTRI DIURNI - TRASFERIMENTI	0,00	9.675,59	0,00	0,00	0,00
012.02.01.03.02.15	CAP.774.010 5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO -	0,00	22.510,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	(127/E) - DISABILI, ADOLESCENTI, ADULTI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO					
012.02.01.03.02.15	CAP.780.010 5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - CENTRI DIURNI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	21.929,12	0,00	0,00	0,00
012.02.01.03.02.15	CAP.788.010 5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - DISABILI, ADOLESCENTI, ADULTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	2.093,18	0,00	0,00	0,00
012.02.01.03.02.15	CAP.789.010 5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - (CAP. 112/E - 77/E) - DISABILI, ADOLESCENTI, ADULTI - FONDO DELLA NON AUTOSUFFICIENZA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	16.277,16	0,00	0,00	0,00
012.02.01.04.02.05	CAP.793.010 5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - (CAP. 112/E - 77/E) - DISABILI, ADOLESCENTI, ADULTI - FONDO DELLA NON AUTOSUFFICIENZA	0,00	11.171,74	0,00	0,00	0,00
012.02.01.03.01.02	CAP.794.010 5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - DISABILI, ADOLESCENTI, ADULTI - ACQUISTO DI BENI	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
012.02.01.04.01.02	CAP.796.010 5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - DISABILI, ADOLESCENTI, ADULTI - TRASFERIMENTI (Vedere cap. 222/E)	0,00	23.460,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	108.116,79	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
012.03.01.04.01.02	CAP.790.010 5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - ANZIANI E LORO FAMIGLIE - TRASFERIMENTI	0,00	35.710,13	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	35.710,13	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
012.04.01.04.04.01	CAP.775.010 5 - FONDO GRUPPO VIOLENZA DI GENERE	0,00	3.475,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.04.04.01	CAP.777.999 5 - SPESE PER PROGETTO "RE MIDA".	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.03.02.15	CAP.778.010 5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - CAP. 72/E - 73/E - 53/E) - FAMIGLIE, INFANZIA, ETA' EVOLUTIVA - SPORTELLI STRANIERI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	3.165,11	0,00	0,00	0,00
012.04.01.04.02.05	CAP.791.010 5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - AREA DISAGIO PSICHICO, PATOLOGIA DA DIPENDENZA - TRASFERIMENTI	0,00	3.170,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
012.04.01.03.02.15	CAP.797.010 5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - CAP. 120/E - 74/E) - AREA DISAGIO PSICHICO, PATOLOGIA DA DIPENDENZA - PROGETTO "SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA"	0,00	14.368,48	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	26.178,59	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
012.07.01.04.01.02	CAP.13.010 5 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI CENTRALIZZATI - TRASFERIMENTI	156.218,00	509.089,52	156.217,58	156.218,00	156.218,00
012.07.01.04.01.02	CAP.781.010 (cap. 55/E) - 5 SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - PROMOZIONE E SVILUPPO UFFICI DI PIANO	0,00	38.111,39	0,00	0,00	0,00
012.07.01.04.01.02	CAP.784.010 5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - TRASFERIMENTI (VEDERE CAP. 52/E)	0,00	64.807,75	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	156.218,00	612.008,66	156.217,58	156.218,00	156.218,00
	TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	156.218,00	938.480,26	156.217,58	156.218,00	156.218,00
	<b>TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA' 9 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - FERRARI JESSICA</b>	<b>156.218,00</b>	<b>938.480,26</b>	<b>156.217,58</b>	<b>156.218,00</b>	<b>156.218,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	<b>PARTITE DI GIRO - MARZILIANO MATTEO</b>					
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
099.01.07.01.02.02	CAP.1294.001 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER PERSONALE	213.150,00	236.710,77	171.432,01	213.150,00	213.150,00
099.01.07.01.02.01	CAP.1295.001 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	385.700,00	426.978,86	261.564,17	385.700,00	385.700,00
099.01.07.01.02.99	CAP.1296.001 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONAL E PER C/TERZI	20.300,00	22.035,77	16.552,41	20.300,00	20.300,00
099.01.07.01.01.01	CAP.1301.001 VERSAMENTO RITENUTE IRPEG	6.090,00	6.611,20	1.426,57	6.090,00	6.090,00
099.01.07.01.03.01	CAP.1303.001 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI	81.200,00	82.814,00	16.876,15	81.200,00	81.200,00
099.01.07.01.02.01	CAP.1304.001 RITENUTE ALLA FONTE IRPEF SU INDENNITA' DI CARICA, INDENNITA' DI PRESENZA, INDENNITA' DI MISSIONE	50.750,00	52.784,04	26.350,01	50.750,00	50.750,00
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	757.190,00	827.934,64	494.201,32	757.190,00	757.190,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	757.190,00	827.934,64	494.201,32	757.190,00	757.190,00
	<b>TOTALE PARTITE DI GIRO - MARZILIANO MATTEO</b>	<b>757.190,00</b>	<b>827.934,64</b>	<b>494.201,32</b>	<b>757.190,00</b>	<b>757.190,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	<b>PARTITE DI GIRO - FABBIANI MARA</b>					
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
099.01.07.02.04.02	CAP.1297.001 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	20.000,00	38.693,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00
099.01.07.01.99.03	CAP.1299.001 RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI PER SERVIZIO DI ECONOMATO	5.170,00	5.170,00	5.000,00	5.170,00	5.170,00
099.01.07.02.04.02	CAP.1300.001 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E DI ASTA	0,00	1.214,59	0,00	0,00	0,00
099.01.07.01.01.02	CAP.1305.001 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	700.000,00	755.151,91	187.234,88	700.000,00	700.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.1306.001 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	180.000,00	183.300,00	28.093,30	180.000,00	180.000,00
099.01.07.02.01.02	CAP.1312.001 SPESE ANTICIPATE PER C/ REGIONE E ALTRI ENTI E PRIVATI	976.230,00	1.575.203,80	125.269,83	346.230,00	346.230,00
099.01.07.01.99.01	CAP.1313.001 SPESE NON ANDATE A BUON FINE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	1.891.400,00	2.568.733,80	365.598,01	1.261.400,00	1.261.400,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	1.891.400,00	2.568.733,80	365.598,01	1.261.400,00	1.261.400,00
	<b>TOTALE PARTITE DI GIRO - FABBIANI MARA</b>	<b>1.891.400,00</b>	<b>2.568.733,80</b>	<b>365.598,01</b>	<b>1.261.400,00</b>	<b>1.261.400,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

15/05/2018

<b>CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4</b>	<b>SPESE - OGGETTO</b>	<b>PREVISIONI 2018</b>	<b>PREVISIONI DI CASSA</b>	<b>IMPEGNI</b>	<b>PREVISIONI 2019</b>	<b>PREVISIONI 2020</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>42.390.060,81</b>	<b>46.580.116,92</b>	<b>11.959.492,17</b>	<b>16.250.226,23</b>	<b>15.290.237,13</b>