

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE-dott.ssa ELENA INSERRA MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 2 - Segreteria generale Spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	DIRIGENTE FD ED INTERIM PER DGM N. 273/2015 SERVIZI GENERALI, DEMOGRAFICI ED ELETTORALI, PATRIMONIO, AGRICOLTURA, TRIBUTI PERSONALEM ECONOMATO, TRASPORTO SCOLASTICO, COMMERCIO (AD INTERIM), SUAP (AD INTERIM) ARTIGIANATO (AD INTEIM) - DOTT. DONATO SARNO					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	Spese correnti					
001.01.01.03.01.02	CAP.10.000 ECONOMO - BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.800,00	4.906,83	1.800,00	1.800,00	1.800,00
001.01.01.03.01.02	CAP.11.000 ACQUISTO BENI PER UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE- E FUNZIONAMENTO GRUPPI CONSILIARI -	1.000,00	6.376,71	500,00	1.000,00	1.000,00
001.01.01.01.01.01	CAP.13.000 EMOLUMENTI DEL PERSONALE ADDETTO AGLI UFFICI DI STAFF-	367.462,96	488.196,72	367.462,96	367.462,96	367.462,96
001.01.01.01.02.01	CAP.14.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE-	101.446,47	144.207,96	101.446,47	101.446,47	101.446,47
001.01.01.03.02.01	CAP.15.000 RIMBORSO SPESE NUCLEO DI VALUTAZIONE	200,00	637,10	0,00	200,00	200,00
001.01.01.03.02.01	CAP.17.000 COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE	22.000,00	24.944,25	20.850,15	22.000,00	22.000,00
001.01.01.03.02.99	CAP.19.000 INCARICO PRATICA FORENSE PRESSO UFFICIO AVVOCATURA	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.01	CAP.24.000 RIMBORSO SPESE E MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI.	3.000,00	5.621,93	3.000,00	3.000,00	3.000,00
001.01.01.03.02.19	CAP.32.000 SERVIZI E TRASMISSIONE WEB CONSIGLIO COMUNALE	14.200,00	17.997,50	7.680,00	14.200,00	14.200,00
001.01.01.10.99.99	CAP.33.000 SPESE PER ELEZIONI REGIONALI E COMUNALI	70.000,00	70.000,00	54.684,90	70.000,00	70.000,00
001.01.01.04.02.05	CAP.34.000 RIMBORSO SPESE LEGALI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E DIPENDENTI	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
001.01.01.02.01.01	CAP.35.000 IRAP -IMPORTO PARI AL SERVIZIO SANITARIO SOPPRESSO -D.LGS 446-1997-	28.486,87	40.422,18	25.796,92	28.486,87	28.486,87
001.01.01.02.01.01	CAP.38.000 IRAP - IMPORTO PARI AL SERVIZIO SANITARIO SOPPRESSO D.LGS. 446/1997	2.764,26	5.773,84	1.964,26	2.764,26	2.764,26

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.01.01.01.01.01	CAP.3000.000 STIPENDI PERSONALE NON DI RUOLO UFFICIO DI STAFF	33.919,52	69.259,97	23.005,52	33.919,52	33.919,52
001.01.01.01.02.01	CAP.3001.000 CONTRIBUTI PREVID.ED ASSIST. PERSONALE NON DI RUOLO	10.189,53	22.216,49	7.189,53	10.189,53	10.189,53
001.01.01.03.01.02	CAP.3004.000 BENI PER ORGANI ISTITUZIONALI	1.000,00	2.084,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00
001.01.01.03.02.99	CAP.3011.000 ECONOMO - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RAPPRESENTANZA	800,00	1.600,00	800,00	800,00	800,00
001.01.01.03.02.16	CAP.3327.000 SERVIZIO DI REGISTRAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	0,00	1.828,78	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	711.469,61	959.274,51	617.180,71	708.269,61	708.269,61
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	711.469,61	959.274,51	617.180,71	708.269,61	708.269,61
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	Spese correnti					
001.02.01.01.01.01	CAP.40.000 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO AFFARI GENERALI -SERVIZIO PERSONALE-	338.044,43	476.158,29	338.044,43	338.044,43	338.044,43
001.02.01.01.02.01	CAP.50.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE.	92.114,87	142.883,35	92.114,87	92.114,87	92.114,87
001.02.01.01.02.01	CAP.51.000 COSTO I.N.A.I.L. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	50.000,00	50.000,00	29.000,00	50.000,00	50.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.53.001 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO- FONDO GLOBALE :ART.31 CCNL -	0,00	355,92	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.01.01	CAP.53.002 FONDO ONERI CONTRATTUALI	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00
001.02.01.01.02.01	CAP.53.003 ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO -	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.01.01	CAP.53.005 LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	0,00	24.975,08	0,00	0,00	0,00
001.02.01.01.01.02	CAP.56.000 TICKETS MENSA DIPENDENTI COMUNALI-	58.000,00	81.088,00	57.699,20	58.000,00	58.000,00
001.02.01.03.02.99	CAP.58.000 RIMBORSO SPESE AL PERSONALE.PER MISSIONI-	2.500,00	2.500,00	256,70	2.500,00	2.500,00
001.02.01.03.02.04	CAP.70.000 SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	12.500,00	21.482,00	2.490,73	12.500,00	12.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.02.01.03.02.16	CAP.71.000 SPESE PER ESPLETAMENTO CONCORSI -	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.02.11	CAP.73.000 INCARICO A CONSULENTE ESPERTO PREVIDENZIALE-	11.500,00	25.505,34	1.658,40	11.500,00	11.500,00
001.02.01.03.02.07	CAP.80.000 FITTO REALE DI LOCALI ADIBITI AL SERVIZIO	221.616,00	295.488,00	221.616,00	221.616,00	221.616,00
001.02.01.03.02.05	CAP.82.001 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALE	54.937,00	87.035,18	54.937,00	54.937,00	54.937,00
001.02.01.03.02.16	CAP.82.002 SPESE POSTALI	80.000,00	128.378,59	80.000,00	80.000,00	80.000,00
001.02.01.03.02.13	CAP.82.003 PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - APPALTO	73.000,00	109.026,56	69.344,48	73.000,00	73.000,00
001.02.01.03.01.02	CAP.82.004 MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI ACQUISTO BENI DI CONSUMO	13.500,00	23.536,80	10.000,00	13.500,00	13.500,00
001.02.01.03.01.02	CAP.84.001 CARBURANTI E BENI PER ESERCIZIO AUTOMEZZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
001.02.01.03.01.02	CAP.94.000 STAMPATI-REGISTRI CANCELLERIA ECC.	11.500,00	11.876,93	4.000,00	11.500,00	11.500,00
001.02.01.03.01.01	CAP.98.000 ACQUISTO LIBRI - RIVISTE - GIORNALI ED ABBONAM.	1.500,00	1.511,65	913,00	1.500,00	1.500,00
001.02.01.04.01.01	CAP.100.000 A.N.C.I. - A.I.C.R.E. - QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI	5.000,00	11.065,42	0,00	5.000,00	5.000,00
001.02.01.03.02.16	CAP.104.000 SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI E MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO INTERESSE	1.100,00	2.750,00	0,00	1.100,00	1.100,00
001.02.01.02.01.01	CAP.129.000 IRAP - IMPORTO PARI AL SERVIZIO SANITARIO SOPPRESSO - D.LGS 446-97	26.410,99	41.014,14	26.410,99	26.410,99	26.410,99
001.02.01.02.01.01	CAP.130.000 IRAP -SU INDENNITA' SALARIO ACCESSORIO -	0,00	2.284,18	0,00	0,00	0,00
001.02.01.02.01.01	CAP.131.000 I.R.A.P.- IMPORTO PARI AI CONTRIBUTI SERVIZIO SANITARIO D.LGS 446/97 - DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO	21.561,60	31.474,53	14.279,74	21.561,60	21.561,60
001.02.01.02.01.01	CAP.132.000 IRAP IMPORTO PARI AL SERVIZIO SANITARIO SOPPRESSO D.LGS.446/1997 - SU ONERI CONTRATTUALI	9.350,00	9.350,00	0,00	9.350,00	9.350,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.02.01.10.04.01	CAP.344.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INCENDI FURTI E RESPONSABILITA' CIVILE	215.000,00	224.483,40	177.507,15	200.000,00	200.000,00
001.02.01.04.03.02	CAP.2432.000 TRASFERIMENTI AD ENTI E PARTECIPATE	0,00	8.266,50	0,00	0,00	0,00
001.02.01.04.01.02	CAP.2502.000 SPESE PER VISITE FISCALI	1.500,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
001.02.01.01.02.01	CAP.3019.000 ONERI PREVIDENZIALI SU RINNOVI CONTRATTUALI	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
001.02.01.01.01.02	CAP.3023.000 ONERI PREVIDENZIALI SU BUONI PASTO	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
001.02.01.03.01.02	CAP.3027.000 ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI	4.800,00	6.152,37	4.800,00	4.800,00	4.800,00
001.02.01.03.01.02	CAP.3029.000 BENI PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI, CONVEGNI ECC.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.02.01.03.02.19	CAP.3049.000 SERVIZI PER IL CED	1.000,00	1.106,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
001.02.01.03.02.09	CAP.3050.000 SERVIZI PER MANUTENZIONE VEICOLI AA.GG.	600,00	1.335,00	600,00	600,00	600,00
001.02.01.03.02.05	CAP.3051.000 FORNITURE IDRICHE CASA COMUNALE	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
001.02.01.03.02.09	CAP.3059.000 ECONOMO - SERVIZI PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE	2.000,00	2.975,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
001.02.01.03.02.08	CAP.3060.000 LEASING FOTOCOPIATRICI	16.996,00	23.179,52	9.952,76	12.065,00	12.065,00
001.02.01.02.01.01	CAP.3071.000 IRAP SU BUONI PASTO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
001.02.01.02.01.09	CAP.3072.000 TASSE DI POSSESSO VEICOLI COMUNALI	800,00	1.530,00	730,00	800,00	800,00
001.02.01.10.99.99	CAP.3075.000 ONERI STRAORDINARI E PASSIVITA' PREGRESSE	590.500,67	642.642,17	585.399,98	200.000,00	200.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.3298.000 STIPENDI DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO	253.665,88	370.941,70	167.996,92	253.665,88	253.665,88
001.02.01.01.02.01	CAP.3299.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO	74.191,44	106.098,25	46.221,58	74.191,44	74.191,44
001.02.01.03.01.02	CAP.3305.000 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA CASA COMUNALE	7.000,00	13.010,23	0,00	7.000,00	7.000,00
001.02.01.03.02.13	CAP.3330.000 SPESE PER BANCHE DATI	1.000,00	1.480,00	0,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.02.01.03.02.09	CAP.3340.000 SERVIZI PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE E FOTOCOPIATRICI	4.263,00	4.263,00	0,00	4.263,00	4.263,00
001.02.01.02.01.01	CAP.3342.000 IRAP SU COMPENSI PRESTAZIONI OCCASIONALI	1.000,00	1.199,75	127,50	1.000,00	1.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.3365.000 INDENNITA' RISULTATO DIRIGENTI - SEGRETARIO GENERALE	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00
001.02.01.01.02.01	CAP.3366.000 ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO A DIRIGENTI	9.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00
001.02.01.02.01.01	CAP.3367.000 IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO A DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO E SEGRETARIO GENERALE	3.350,00	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00
	Totale Spese correnti	2.485.601,88	3.220.553,05	2.003.101,43	2.065.170,21	2.065.170,21
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	2.485.601,88	3.220.553,05	2.003.101,43	2.065.170,21	2.065.170,21
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	Spese correnti					
001.03.01.01.01.01	CAP.146.001 RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZI FINANZIARI - PATRIMONIO E DEMANIO -	226.515,47	302.384,63	193.470,00	226.515,47	226.515,47
001.03.01.01.02.01	CAP.146.005 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE-	62.137,69	81.602,99	52.573,09	62.137,69	62.137,69
001.03.01.03.01.02	CAP.148.001 ACQUISTO BENI DI CONSUMO- STAMPATI CANCELLERIA -MATERIALE DI PULIZIA-	3.000,00	5.348,44	500,00	3.000,00	3.000,00
001.03.01.02.01.01	CAP.151.000 IRAP - IMPORTO PARI AI CONTRIBUTI SERVIZIO SANITARIO SOPPRESSO D.LGS.446 -97-	17.233,10	22.695,45	15.989,27	17.233,10	17.233,10
	Totale Spese correnti	308.886,26	412.031,51	262.532,36	308.886,26	308.886,26
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	308.886,26	412.031,51	262.532,36	308.886,26	308.886,26
	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
	Spese correnti					
001.04.01.09.99.04	CAP.108.000 RIMBORSI I.C.I.-	4.000,00	4.000,00	473,00	4.000,00	4.000,00
001.04.01.02.01.01	CAP.357.000 IRAP - IMPORTO PARI AI CONTRIBUTI SERVIZIO SANITARIO D.LGS.446-97-	5.334,49	6.808,57	3.200,88	5.334,49	5.334,49

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.04.01.01.01.01	CAP.360.000 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	62.758,73	91.173,99	62.758,67	62.758,73	62.758,73
001.04.01.01.02.01	CAP.368.000 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE	17.450,95	25.778,18	17.450,95	17.450,95	17.450,95
001.04.01.03.02.99	CAP.392.000 SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI-	1.000,00	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00
001.04.01.03.02.99	CAP.399.000 COMPENSO SOCIETA' MISTA-PENISOLA AZZURRA-	0,00	10.414,41	0,00	0,00	0,00
001.04.01.03.02.99	CAP.400.000 COMPENSO SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	696.600,00	1.004.254,23	0,00	666.600,00	666.600,00
001.04.01.03.01.02	CAP.3098.000 BENI FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.04.01.03.01.02	CAP.3099.000 ECONOMO - BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI	700,00	1.310,25	700,00	700,00	700,00
001.04.01.03.02.99	CAP.3100.000 SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFF. TRIBUTI	9.350,00	9.550,00	200,00	200,00	200,00
	Totale Spese correnti	798.194,17	1.155.289,63	85.683,50	759.044,17	759.044,17
	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	798.194,17	1.155.289,63	85.683,50	759.044,17	759.044,17
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	Spese correnti					
001.05.01.01.01.01	CAP.161.000 EMOLUMENTI AL PERSONALE DEMANIO E PATRIMONIO	47.888,68	68.894,92	47.888,68	47.888,68	47.888,68
001.05.01.01.02.01	CAP.162.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DEMANIO E PATRIMONIO	12.747,29	18.371,58	12.747,29	12.747,29	12.747,29
001.05.01.02.01.01	CAP.163.000 IRAP - IMPORTO PARI AL SERVIZIO SANITARIO SOPPRESSO-D.LGS 446/1997	4.070,54	5.877,85	4.070,08	4.070,54	4.070,54
001.05.01.03.02.99	CAP.340.000 SPESE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE-	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.05.01.03.01.02	CAP.3080.000 BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO PATRIMONIO	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.05.01.03.02.99	CAP.3087.000 SERVIZI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO	13.748,31	13.748,31	0,00	1.000,00	1.000,00
001.05.01.03.02.99	CAP.3088.000 QUOTE CONDOMINIALI	1.000,00	1.763,40	0,00	1.000,00	1.000,00
001.05.01.02.01.09	CAP.3309.000 TASSE DI POSSESSO VEICOLI	2.600,00	3.400,00	800,00	2.600,00	2.600,00
001.05.01.03.02.05	CAP.3311.000 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO COMUNALE	4.900,00	8.821,27	4.900,00	4.900,00	4.900,00
001.05.01.03.02.05	CAP.3316.000 FORNITURE IDRICHE PATRIMONIO COMUNALE	3.000,00	6.028,84	3.000,00	3.000,00	3.000,00
001.05.01.03.02.99	CAP.3354.000 SERVIZIO DI GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE	70.000,00	182.915,70	0,00	70.000,00	70.000,00
001.05.01.03.02.05	CAP.3474.000 ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI	3.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Spese correnti	164.654,82	317.521,87	73.406,05	151.906,51	151.906,51
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	164.654,82	317.521,87	73.406,05	151.906,51	151.906,51
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	Spese correnti					
001.06.01.01.01.01	CAP.150.000 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	226.802,22	302.773,70	173.400,00	226.802,22	226.802,22
001.06.01.01.02.01	CAP.160.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE	60.954,36	81.332,00	44.968,90	60.954,36	60.954,36
001.06.01.02.01.01	CAP.200.000 IRAP - IMPORTO PARI AI CONTRIBUTI SERVIZIO SANITARIO - D,LGS 446-97-	19.278,54	25.541,11	14.356,76	19.278,54	19.278,54
001.06.01.03.01.02	CAP.3101.000 CARBURANTE VEICOLI UFFICIO TECNICO COMUNALE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.06.01.03.01.02	CAP.3102.000 BENI PER IL FUNZIONAMENTO UTC	2.000,00	2.127,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00
001.06.01.03.02.99	CAP.3103.000 SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UTC	215,00	430,00	215,00	215,00	215,00
001.06.01.10.04.01	CAP.3334.000 ONERI ASSICURATIVI: UFFICIO TECNICO COMUNALE	5.000,00	5.000,00	548,32	5.000,00	5.000,00
	Totale Spese correnti	315.250,12	418.204,75	235.488,98	315.250,12	315.250,12
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	315.250,12	418.204,75	235.488,98	315.250,12	315.250,12

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Spese correnti					
001.07.01.03.02.99	CAP.111.000 SPESE PER LA S.E.C.	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
001.07.01.04.01.01	CAP.120.000 QUOTA CORRISPETTIVI AL MINISTERO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE	20.000,00	20.000,00	9.587,09	0,00	0,00
001.07.01.01.01.01	CAP.220.000 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE UFFICIO ELETTORALE	167.293,64	253.553,63	167.293,64	167.293,64	167.293,64
001.07.01.01.02.01	CAP.226.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE	44.273,26	67.049,70	44.273,26	44.273,26	44.273,26
001.07.01.02.01.01	CAP.251.000 IRAP -IMPORTO PARI AI CONTRIBUTI PER SERVIZIO SANITARIO- D.LGS 446-97-	14.219,96	20.602,23	14.137,76	14.219,96	14.219,96
001.07.01.03.01.02	CAP.3105.000 ACQUISTO BENI UFFICIO STATO CIVILE, ANAGRAFE ED ELETTORALE	4.000,00	4.005,80	750,00	4.000,00	4.000,00
001.07.01.03.01.02	CAP.3107.000 ACQUISTO BENI ANAGRAFE ECC.	3.500,00	5.143,49	1.000,00	3.500,00	3.500,00
001.07.01.03.02.99	CAP.3108.000 SERVIZI PER STATO CIVILE, ANAGRAFE ED ELETTORALE	42.000,00	75.876,42	200,00	42.000,00	42.000,00
001.07.01.03.02.99	CAP.3110.000 SERVIZI PER ANAGRAFE ECC.	700,00	900,00	200,00	700,00	700,00
	Totale Spese correnti	303.986,86	455.131,27	237.441,75	283.986,86	283.986,86
	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	303.986,86	455.131,27	237.441,75	283.986,86	283.986,86
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane Spese correnti					
001.10.01.01.01.01	CAP.3483.000 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO- FONDO GLOBALE :ART.31 CCNL -	679.032,79	980.378,52	412.931,39	295.995,70	295.995,70
001.10.01.01.02.01	CAP.3484.000 ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO -	174.604,10	259.808,95	174.604,10	83.099,06	83.099,06
001.10.01.01.01.01	CAP.3485.000 LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	155.008,55	243.473,07	155.008,55	88.159,20	88.159,20
001.10.01.02.01.01	CAP.3486.000 IRAP -SU INDENNITA' SALARIO ACCESSORIO -	63.575,21	95.083,04	63.575,21	29.678,16	29.678,16

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale Spese correnti	1.072.220,65	1.578.743,58	806.119,25	496.932,12	496.932,12
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	1.072.220,65	1.578.743,58	806.119,25	496.932,12	496.932,12
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	Spese correnti					
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	6.160.264,37	8.516.750,17	4.320.954,03	5.089.445,86	5.089.445,86
	MISSIONE 02 - Giustizia					
	PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari					
	Spese correnti					
002.01.01.04.01.02	CAP.484.000 TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - SPESE DESTINATE GIUDICE DI PACE	148.277,10	467.400,73	0,00	148.277,10	148.277,10
002.01.01.03.02.05	CAP.487.000 SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI GIUDIZIARI	37.000,00	101.603,40	37.000,00	37.000,00	37.000,00
002.01.01.03.01.02	CAP.3112.000 BENI PER UFFICI GIUDIZIARI E PRETURA	2.000,00	2.575,71	707,04	2.000,00	2.000,00
002.01.01.03.02.05	CAP.3115.000 SPESE IDRICHE UFFICI GIUDIZIARI	2.900,00	7.699,46	2.900,00	2.900,00	2.900,00
002.01.01.03.02.13	CAP.3116.000 SPESE PER LA PULIZIA UFFICI GIUDIZIARI	29.000,00	43.259,99	27.443,97	29.000,00	29.000,00
002.01.01.03.02.99	CAP.3119.000 SERVIZI PER GLI UFFICI GIUDIZIARI	5.000,00	5.500,00	500,00	5.000,00	5.000,00
002.01.01.03.01.02	CAP.3303.000 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER GLI UFFICI GIUDIZIARI	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
002.01.01.03.02.16	CAP.3337.000 SPESE POSTALI GIUDICE DI PACE	0,00	9.782,48	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	224.977,10	638.621,77	68.551,01	224.977,10	224.977,10
	Totale PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari	224.977,10	638.621,77	68.551,01	224.977,10	224.977,10
	Totale MISSIONE 02 - Giustizia	224.977,10	638.621,77	68.551,01	224.977,10	224.977,10
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Spese correnti					
003.01.01.01.01.01	CAP.500.000 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	1.103.464,55	1.524.413,38	1.103.464,55	928.564,55	928.564,55
003.01.01.01.01.01	CAP.501.000 ASSUNZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO- PROGETTO OCCUPAZIONALE-	145.660,43	314.778,81	13.184,20	323.760,43	323.760,43
003.01.01.01.01.01	CAP.502.000 ASSUNZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZIO SICUREZZA	22.563,36	22.563,36	0,00	0,00	0,00
003.01.01.01.02.01	CAP.503.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZIO SICUREZZA	6.807,60	6.807,60	0,00	0,00	0,00
003.01.01.02.01.01	CAP.504.000 IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO SERVIZIO SICUREZZA	1.917,84	1.917,84	0,00	0,00	0,00
003.01.01.01.02.01	CAP.508.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE	302.418,96	401.767,94	302.418,96	252.248,96	252.248,96
003.01.01.02.01.01	CAP.561.000 IRAP - IMPORTO PARI AI CONTRIBUTI SERVIZIO SANITARIO D.LGS 446-97-	92.273,88	126.329,29	92.273,88	77.473,88	77.473,88
003.01.01.02.01.01	CAP.562.000 IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PROGETTO OCCUPAZIONALE	12.719,64	27.618,74	1.136,64	27.519,64	27.519,64
003.01.01.03.01.02	CAP.2013.000 ECONOMO BENI PER COMANDO VV.UU.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
003.01.01.03.02.13	CAP.2014.000 SERVIZIO DI PULIZIA COMANDO VV.UU.	13.000,00	19.250,64	12.031,31	13.000,00	13.000,00
003.01.01.01.02.01	CAP.3121.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PROGETTO OCCUPAZIONALE	38.473,53	86.608,82	3.805,27	88.643,53	88.643,53
003.01.01.03.01.02	CAP.3123.000 CARBURANTE PER VEICOLI COMANDO VV.UU.	19.000,00	24.958,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
003.01.01.10.04.01	CAP.3127.000 ONERI ASSICURATIVI	20.000,00	20.000,00	2.785,00	20.000,00	20.000,00
003.01.01.03.02.05	CAP.3128.000 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMANDO VV.UU.	11.200,00	22.851,71	11.200,00	11.200,00	11.200,00
003.01.01.03.02.05	CAP.3129.000 FORNITURE IDRICHE COMANDO VV.UU.	2.200,00	5.404,57	2.200,00	2.200,00	2.200,00
003.01.01.03.02.99	CAP.3131.000 SERVIZI PER FUNZIONAMENTO CORPO VV.UU.	2.000,00	2.600,00	1.100,00	2.000,00	2.000,00
003.01.01.02.01.09	CAP.3133.000 TASSE DI POSSESSO VEICOLI	2.500,00	3.840,00	1.341,00	2.500,00	2.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale Spese correnti	1.798.199,79	2.613.710,70	1.565.940,81	1.770.110,99	1.770.110,99
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	1.798.199,79	2.613.710,70	1.565.940,81	1.770.110,99	1.770.110,99
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	1.798.199,79	2.613.710,70	1.565.940,81	1.770.110,99	1.770.110,99
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica					
	Spese correnti					
004.01.01.03.02.05	CAP.649.000 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	4.800,00	9.426,46	4.800,00	4.800,00	4.800,00
004.01.01.03.01.02	CAP.3138.000 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SCUOLE MATERNE	9.000,00	16.988,54	1.000,00	9.000,00	9.000,00
004.01.01.03.01.02	CAP.3139.000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE MATERNE	1.100,00	1.405,00	800,00	1.100,00	1.100,00
004.01.01.03.02.05	CAP.3142.000 FORNITURE IDRICHE SCUOLE MATERNE	2.200,00	4.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
004.01.01.03.02.99	CAP.3145.000 SERVIZI PER LE SCUOLE MATERNE	500,00	1.106,76	200,00	500,00	500,00
	Totale Spese correnti	17.600,00	33.326,76	9.000,00	17.600,00	17.600,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	17.600,00	33.326,76	9.000,00	17.600,00	17.600,00
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
	Spese correnti					
004.02.01.07.05.04	CAP.813.000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE CDP SPA	16.670,80	25.391,02	0,00	15.879,35	15.065,47
004.02.01.03.01.02	CAP.3151.000 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SCUOLE ELEMENTARI	15.000,00	21.424,73	1.700,00	15.000,00	15.000,00
004.02.01.03.01.02	CAP.3152.000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI	1.400,00	1.880,00	1.000,00	1.400,00	1.400,00
004.02.01.03.02.05	CAP.3156.000 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.3157.000 FORNITURE IDRICHE SCUOLE ELEMENTARI	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
004.02.01.03.02.99	CAP.3159.000 ECONOMO - SERVIZI PER LE SCUOLE ELEMENTARI	500,00	888,50	500,00	500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
004.02.01.03.01.02	CAP.3166.000 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE	1.200,00	1.860,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
004.02.01.03.01.02	CAP.3167.000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE MEDIE	300,00	600,00	300,00	300,00	300,00
004.02.01.03.02.05	CAP.3169.000 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	32.000,00	46.385,09	32.000,00	32.000,00	32.000,00
004.02.01.03.02.05	CAP.3170.000 FORNITURE IDRICHE SCUOLE MEDIE	9.000,00	23.080,82	9.000,00	9.000,00	9.000,00
004.02.01.03.02.99	CAP.3173.000 SERVIZI PER LE SCUOLE MEDIE	255,00	510,00	255,00	255,00	255,00
	Totale Spese correnti	95.325,80	147.020,16	64.955,00	94.534,35	93.720,47
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	95.325,80	147.020,16	64.955,00	94.534,35	93.720,47
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione					
	Spese correnti					
004.06.01.01.01.01	CAP.800.000 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ASSISTENZA SCOLASTICA -	173.512,54	254.279,73	173.512,54	173.512,54	173.512,54
004.06.01.01.02.01	CAP.801.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE- ASSISTENZA SCOLASTICA -	48.296,62	69.768,31	48.296,62	48.296,62	48.296,62
004.06.01.03.01.02	CAP.3184.000 MATERIALE DI PULIZIA PER LA REFEZIONE SCOLASTICA	2.000,00	4.209,62	0,00	2.000,00	2.000,00
004.06.01.03.01.02	CAP.3186.000 BENI PER SERVIZIO REFEZIONE	0,00	897,85	0,00	0,00	0,00
004.06.01.03.02.99	CAP.3190.000 SERVIZI PER MANUTENZIONE LOCALI E CUCINE	520,00	810,00	520,00	520,00	520,00
004.06.01.03.01.02	CAP.3349.000 ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
004.06.01.02.01.01	CAP.3464.000 IRAP - IMPRTO PARI AL CONTRIBUTO SERVIZIO SANITARIO - D,LGS. 446-97- ASSISTENZA SCOLASTICA	14.748,57	21.514,49	14.748,57	14.748,57	14.748,57
	Totale Spese correnti	240.077,73	352.480,00	237.077,73	240.077,73	240.077,73
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione	240.077,73	352.480,00	237.077,73	240.077,73	240.077,73
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	353.003,53	532.826,92	311.032,73	352.212,08	351.398,20
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Spese correnti					
005.02.01.01.01.01	CAP.3193.000 STIPENDI PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECA	46.790,60	67.548,57	46.790,60	46.790,60	46.790,60
005.02.01.01.02.01	CAP.3194.000 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECA	12.458,96	18.139,45	12.458,96	12.458,96	12.458,96
005.02.01.03.01.02	CAP.3195.000 BENI DI CONSUMO PER LA BIBLIOTECA	500,00	968,00	500,00	500,00	500,00
005.02.01.03.02.13	CAP.3196.000 SERVIZIO DI PULIZIA PER LA BIBLIOTECA	10.000,00	14.757,94	9.158,15	10.000,00	10.000,00
005.02.01.03.02.05	CAP.3197.000 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA BIBLIOTECA	2.800,00	3.952,76	2.800,00	2.800,00	2.800,00
005.02.01.02.01.01	CAP.3204.000 IRAP PERSONALE BIBLIOTECA	3.977,97	5.732,38	3.977,97	3.977,97	3.977,97
005.02.01.03.01.02	CAP.3206.000 ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' CULTURALI	1.500,00	1.959,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00
005.02.01.03.02.99	CAP.3207.000 SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	520,00	1.040,00	520,00	520,00	520,00
005.02.01.03.02.13	CAP.3322.000 SERVIZIO PULIZIA C.M.E.A.	4.500,00	8.218,37	4.185,09	4.500,00	4.500,00
	Totale Spese correnti	83.047,53	122.317,09	81.890,77	83.047,53	83.047,53
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	83.047,53	122.317,09	81.890,77	83.047,53	83.047,53
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	83.047,53	122.317,09	81.890,77	83.047,53	83.047,53
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	Spese correnti					
006.01.01.03.01.02	CAP.3209.000 ACQUISTO BENI PER IMPIANTI SPORTIVI	1.000,00	1.281,10	500,00	1.000,00	1.000,00
006.01.01.03.02.05	CAP.3211.000 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	25.000,00	42.860,05	25.000,00	25.000,00	25.000,00
006.01.01.03.02.05	CAP.3212.000 FORNITURE IDRICHE IMPIANTI SPORTIVI	10.500,00	21.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
006.01.01.03.01.02	CAP.3218.000 BENI PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	1.050,00	1.371,10	1.050,00	1.050,00	1.050,00
006.01.01.01.01.01	CAP.3291.000 RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO SPORT	25.323,83	36.666,31	25.323,83	25.323,83	25.323,83
006.01.01.01.02.01	CAP.3292.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	6.740,57	9.605,19	6.740,57	6.740,57	6.740,57
006.01.01.02.01.01	CAP.3293.000 IRAP PERSONALE UFFICIO SPORT	2.152,53	3.091,63	2.152,53	2.152,53	2.152,53
	Totale Spese correnti	71.766,93	115.875,38	71.266,93	71.766,93	71.766,93
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	71.766,93	115.875,38	71.266,93	71.766,93	71.766,93
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
	Spese correnti					
006.02.01.01.01.01	CAP.1840.000 RETRIBUZIONE POLITICHE GIOVANILI INFORMAGIOVANI	25.397,15	36.710,85	25.397,15	25.397,15	25.397,15
006.02.01.01.02.01	CAP.1850.000 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE	6.760,13	9.614,18	6.760,13	6.760,13	6.760,13
006.02.01.02.01.01	CAP.1960.000 IRAP - PERSONALE DI RUOLO	2.158,76	3.094,72	2.158,76	2.158,76	2.158,76
006.02.01.03.01.02	CAP.3296.000 ECONOMO-SPESE PER BENI FUNZIONAMENTO INFORMAGIOVANI	2.040,00	2.726,77	1.040,00	2.040,00	2.040,00
006.02.01.03.02.05	CAP.3313.000 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO INFORMAGIOVANI	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00
006.02.01.03.02.13	CAP.3477.000 SERVIZIO PULIZIA CENTRO INFORMAGIOVANI	2.500,00	3.712,79	2.334,44	2.500,00	2.500,00
	Totale Spese correnti	41.456,04	58.459,31	37.690,48	41.456,04	41.456,04
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	41.456,04	58.459,31	37.690,48	41.456,04	41.456,04
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	113.222,97	174.334,69	108.957,41	113.222,97	113.222,97
	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	Spese correnti					
007.01.01.03.01.02	CAP.3224.000 BENI PER MANIFESTAZIONI	2.000,00	2.691,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TURISTICHE					
007.01.01.03.02.99	CAP.3225.000 SERVIZI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
	Totale Spese correnti	2.500,00	3.691,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	2.500,00	3.691,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	2.500,00	3.691,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	Spese correnti					
008.01.01.01.01.01	CAP.3249.000 STIPENDI PERSONALE DI RUOLO SETTORE URBANISTICO	148.016,74	189.475,59	148.016,74	148.016,74	148.016,74
008.01.01.01.02.01	CAP.3250.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	39.869,70	51.277,11	39.869,70	39.869,70	39.869,70
008.01.01.03.01.02	CAP.3252.000 ECONOMO - BENI PER IL SERVIZIO URBANISTICO	1.000,00	1.162,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
008.01.01.02.01.01	CAP.3294.000 IRAP SETTORE URBANISTICO	12.581,43	16.033,49	12.581,43	12.581,43	12.581,43
	Totale Spese correnti	201.467,87	257.948,19	201.467,87	201.467,87	201.467,87
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	201.467,87	257.948,19	201.467,87	201.467,87	201.467,87
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	201.467,87	257.948,19	201.467,87	201.467,87	201.467,87
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo					
	Spese correnti					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Spese correnti					
009.02.01.03.02.99	CAP.1626.000 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO (BAGNI E GABINETTI PUBBLICI)	7.000,00	10.294,71	1.098,00	7.000,00	7.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
009.02.01.01.01.01	CAP.3256.000 RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO DEMANIO	97.173,88	141.029,93	96.775,82	97.173,88	97.173,88
009.02.01.03.02.05	CAP.3264.000 FORNITURE IDRICHE IDRANTI	1.100,00	2.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
009.02.01.03.01.02	CAP.3267.000 ECONOMO - BENI PER PARCHI E GIARDINI	1.100,00	1.475,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
009.02.01.03.02.05	CAP.3272.000 FORNITURE IDRICHE PER PARCHI E GIARDINI	57.000,00	64.923,25	57.000,00	57.000,00	57.000,00
009.02.01.01.02.01	CAP.3454.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DEMANIO	25.841,02	37.735,40	25.841,02	25.841,02	25.841,02
009.02.01.02.01.01	CAP.3455.000 IRAP - IMPORTO PARI AL CONTRIBUTO SERVIZIO SANITARIO - D.LGS 446/97 - DEMANIO	8.249,24	11.922,29	8.249,24	8.249,24	8.249,24
009.02.01.03.02.05	CAP.3480.000 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PARCHI E GIARDINI	1.700,00	2.892,55	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	Totale Spese correnti	199.164,14	272.473,13	192.864,08	199.164,14	199.164,14
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	199.164,14	272.473,13	192.864,08	199.164,14	199.164,14
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
	Spese correnti					
009.03.01.03.02.99	CAP.1578.000 ADDIZIONALE PROVINCIALE TARES SU RUOLO	287.932,40	458.403,35	0,00	287.932,40	287.932,40
	Totale Spese correnti	287.932,40	458.403,35	0,00	287.932,40	287.932,40
	Spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	287.932,40	458.403,35	0,00	287.932,40	287.932,40
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	487.096,54	730.876,48	192.864,08	487.096,54	487.096,54
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale					
	Spese correnti					
010.02.01.03.02.07	CAP.3236.000 LOCAZIONE DI BENI DI TERZI	13.000,00	19.074,12	12.500,00	13.000,00	13.000,00
	Totale Spese correnti	13.000,00	19.074,12	12.500,00	13.000,00	13.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	13.000,00	19.074,12	12.500,00	13.000,00	13.000,00
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
	Spese correnti					
010.05.01.01.01.01	CAP.1973.000 RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PARCHEGGI-	111.231,02	161.936,81	111.231,02	111.231,02	111.231,02
010.05.01.01.02.01	CAP.1981.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO PARCHEGGI-	29.005,97	42.269,26	29.005,97	29.005,97	29.005,97
010.05.01.03.02.05	CAP.2004.000 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	536.136,00	894.944,95	536.136,00	536.136,00	536.136,00
010.05.01.02.01.01	CAP.2027.000 IRAP . IMPORTO PARI AL CONTRIBUTO SERVIZIO SANITARIO - D,LGS. 446.97-	9.261,87	13.501,19	9.195,32	9.261,87	9.261,87
010.05.01.03.02.99	CAP.2133.000 SERVIZI PORTUALI	26.000,00	51.523,00	25.522,40	26.000,00	26.000,00
010.05.01.03.01.02	CAP.3229.000 CARBURANTE PER VEICOLI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
010.05.01.03.01.02	CAP.3230.000 BENI PER PARCHEGGI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
010.05.01.03.01.02	CAP.3231.000 BENI PER MANUTENZIONE E SEGNALETICA	1.000,00	1.501,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00
010.05.01.03.02.05	CAP.3237.000 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PARCHEGGI-SEMAFORI	84.000,00	146.324,41	84.000,00	84.000,00	84.000,00
010.05.01.03.02.05	CAP.3238.000 FORNITURE IDRICHE PER PARCHEGGI	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Spese correnti	799.134,86	1.315.500,64	797.090,71	799.134,86	799.134,86
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	799.134,86	1.315.500,64	797.090,71	799.134,86	799.134,86
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	812.134,86	1.334.574,76	809.590,71	812.134,86	812.134,86
	MISSIONE 11 - Soccorso civile					
	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile					
	Spese correnti					
011.01.01.03.01.02	CAP.3430.000 ECONOMATO SPESE PROTEZIONE CIVILE	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
011.01.01.10.04.01	CAP.3482.000 ONERI ASSICURATIVI	4.500,00	4.500,00	796,00	4.500,00	4.500,00
	Totale Spese correnti	6.500,00	8.500,00	2.796,00	6.500,00	6.500,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	6.500,00	8.500,00	2.796,00	6.500,00	6.500,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	6.500,00	8.500,00	2.796,00	6.500,00	6.500,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	Spese correnti					
012.01.01.01.01.01	CAP.1640.000 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO - ASILO NIDO	81.976,48	125.259,21	81.976,48	81.976,48	81.976,48
012.01.01.01.02.01	CAP.1650.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE	22.673,94	34.344,25	22.673,94	22.673,94	22.673,94
012.01.01.02.01.01	CAP.1686.000 IRAP - PERSONALE DI RUOLO ASILO NIDO	6.968,00	10.602,22	6.968,00	6.968,00	6.968,00
012.01.01.03.01.02	CAP.3278.000 ECONOMO BENI PER ASILO NIDO	2.000,00	3.272,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00
012.01.01.03.02.05	CAP.3283.000 FORNITURE IDRICHE ASILO NIDO	800,00	1.766,94	800,00	800,00	800,00
012.01.01.03.01.02	CAP.3295.000 ECONOMO-SPESE PER ACQUISTO BENI PER SERVIZI ALLE PERSONE	1.100,00	1.700,00	600,00	1.100,00	1.100,00
012.01.01.03.01.02	CAP.3304.000 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA ASILO NIDO	10.000,00	14.401,98	0,00	10.000,00	10.000,00
012.01.01.03.01.02	CAP.3341.000 CARBURANTI PER VEICOLI ASILO NIDO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
012.01.01.03.01.02	CAP.3352.000 PRODOTTI FARMACEUTICI	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale Spese correnti	130.518,42	196.346,90	117.518,42	130.518,42	130.518,42
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	130.518,42	196.346,90	117.518,42	130.518,42	130.518,42
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	Spese correnti					
012.03.01.03.02.07	CAP.3338.000 FITTO LOCALE CENTRO ANZIANI	30.000,00	39.966,92	30.000,00	30.000,00	30.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/04/2018

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.3476.000 ECONOMO-SPESE PER ACQUISTO BENI PER SERVIZI ALLE PERSONE	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
	Totale Spese correnti	31.100,00	41.066,92	30.000,00	31.100,00	31.100,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	31.100,00	41.066,92	30.000,00	31.100,00	31.100,00
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	Spese correnti					
012.04.01.01.01.01	CAP.3456.000 RETRIBUZIONI PERSONALE PARI OPPORTUNITA'	15.090,19	21.950,59	15.090,19	15.090,19	15.090,19
012.04.01.01.02.01	CAP.3457.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - PARI OPPORTUNITA'	4.017,01	5.470,65	4.017,01	4.017,01	4.017,01
012.04.01.02.01.01	CAP.3458.000 IRAP - IMPORTO PARI AL CONTRIBUTO SERVIZIO SANITARIO - D.LGS 446/97 - PARI OPPORTUNITA'	1.282,67	1.840,79	1.282,67	1.282,67	1.282,67
	Totale Spese correnti	20.389,87	29.262,03	20.389,87	20.389,87	20.389,87
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	20.389,87	29.262,03	20.389,87	20.389,87	20.389,87
	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie					
	Spese correnti					
012.05.01.03.02.99	CAP.1954.000 ECONOMO SPESE PER SERVIZI AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Spese correnti	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Spese correnti					
012.07.01.01.01.01	CAP.1841.000 RETRIBUZIONI AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO DI PIANO-QUOTA RISERVATA COMUNE CAPOFILA	49.714,80	70.456,58	49.714,80	49.714,80	49.714,80
012.07.01.01.01.01	CAP.1842.000 RETRIBUZIONI PERSONALE ASSEGNATO AL PSZ - QUOTA CONDIVISA COMUNE CAPOFILA	29.794,25	31.840,00	29.794,12	29.794,25	29.794,25

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
012.07.01.01.02.01	CAP.1843.000 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI - QUOTA CONDIVISA COMUNE CAPOFILA	8.849,93	9.230,06	8.849,93	8.849,93	8.849,93
012.07.01.02.01.01	CAP.1961.000 I.R.A.P. - SU COMPETENZE PERSONALE P.S.Z.- QUOTA RISERVATA AL COMUNE CAPOFILA	4.225,76	5.945,60	4.224,34	4.225,76	4.226,76
012.07.01.02.01.01	CAP.1971.000 IRAP PERSONALE ASSEGNATO AL PSZ - QUOTA CONDIVISA COMUNE CAPOFILA	2.532,51	2.745,55	2.532,50	2.532,51	2.532,51
012.07.01.01.02.01	CAP.3307.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - QUOTA RISERVATA COMUNE CAPOFILA	14.744,28	18.874,99	14.744,28	14.744,28	14.744,28
012.07.01.02.01.09	CAP.3308.000 TASSE DI POSSESSO VEICOLI COMUNALI	580,00	920,00	340,00	580,00	580,00
012.07.01.03.02.13	CAP.3321.000 SERVIZIO PULIZIA CENTRO INFORMAGIOVANI	0,00	206,46	0,00	0,00	0,00
012.07.01.10.04.01	CAP.3335.000 ONERI ASSICURATIVI: SERVIZI SOCIALI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Spese correnti	115.441,53	145.219,24	110.199,97	115.441,53	115.442,53
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	115.441,53	145.219,24	110.199,97	115.441,53	115.442,53
	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo					
	Spese correnti					
012.08.01.02.01.09	CAP.3310.000 TASSE DI POSSESSO VEICOLI	25,00	50,00	25,00	25,00	25,00
	Totale Spese correnti	25,00	50,00	25,00	25,00	25,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	25,00	50,00	25,00	25,00	25,00
	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale					
	Spese correnti					
012.09.01.01.01.01	CAP.3465.000 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO O NON DI RUOLO SERVIZIO NECROSCOPICO	89.473,90	128.931,66	89.473,90	89.473,90	89.473,90
012.09.01.01.02.01	CAP.3466.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE-	23.709,12	34.164,33	23.709,12	23.709,12	23.709,12

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
012.09.01.03.02.99	CAP.3469.000 ECONOMO-SERVIZI PER IL CIMITERO	255,00	465,50	255,00	255,00	255,00
012.09.01.03.02.05	CAP.3470.000 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	16.000,00	27.613,11	16.000,00	16.000,00	16.000,00
012.09.01.03.02.05	CAP.3471.000 FORNITURE IDRICHE CIMITERO	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
012.09.01.02.01.01	CAP.3472.000 IRAP-PERSONALE CIMITERO	7.436,24	10.715,76	7.436,24	7.436,24	7.436,24
012.09.01.02.01.09	CAP.3473.000 TASSE DI POSSESSO VEICOLI	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00
	Totale Spese correnti	140.404,26	208.920,36	140.374,26	140.404,26	140.404,26
	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	140.404,26	208.920,36	140.374,26	140.404,26	140.404,26
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	438.879,08	622.865,45	419.507,52	438.879,08	438.880,08
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato					
	Spese correnti					
014.01.01.03.01.02	CAP.3287.000 BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO ARTIGIANATO	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
014.01.01.03.02.99	CAP.3288.000 SERVIZI PER L'ARTIGIANATO	110.000,00	142.067,05	23.912,00	110.000,00	110.000,00
	Totale Spese correnti	112.000,00	146.067,05	25.912,00	112.000,00	112.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	112.000,00	146.067,05	25.912,00	112.000,00	112.000,00
	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
	Spese correnti					
014.02.01.01.01.01	CAP.505.000 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO-COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	46.748,99	67.535,79	46.748,99	46.748,99	46.748,99
014.02.01.01.02.01	CAP.509.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE	12.445,46	18.132,46	12.445,46	12.445,46	12.445,46
014.02.01.02.01.01	CAP.560.000 I.R.A.P. - PERSONALE DI RUOLO UFFICIO COMMERCIO	3.973,66	5.730,55	3.973,66	3.973,66	3.973,66
014.02.01.03.02.03	CAP.2245.000 SERVIZIO DI GESTIONE DPA - CIMP	0,00	3.749,22	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
014.02.01.03.02.03	CAP.2246.000 AGGIO RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	23.000,00	78.374,68	0,00	23.000,00	23.000,00
014.02.01.03.02.99	CAP.2382.000 INIZIATIVE NEL SETTORE COMMERCIO-	26.900,00	31.507,55	2.277,98	26.900,00	26.900,00
014.02.01.03.02.07	CAP.3339.000 FITTO AREA MERCATO SETTIMANALE	75.000,00	110.678,64	0,00	75.000,00	75.000,00
	Totale Spese correnti	188.068,11	315.708,89	65.446,09	188.068,11	188.068,11
	Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	188.068,11	315.708,89	65.446,09	188.068,11	188.068,11
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	300.068,11	461.775,94	91.358,09	300.068,11	300.068,11
	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					
	Spese correnti					
015.01.01.03.02.07	CAP.1934.000 FITTO REALE DI LOCALI ADIBITI A SEDE UFFICIO COLLOCAMENTO-	80.000,00	102.864,00	68.592,00	80.000,00	80.000,00
015.01.01.03.02.05	CAP.1940.000 SPESE ENERGIA ELETTRICA PER UFFICIO COLLOCAMENTO-	8.300,00	14.441,59	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	Totale Spese correnti	88.300,00	117.305,59	76.892,00	88.300,00	88.300,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	88.300,00	117.305,59	76.892,00	88.300,00	88.300,00
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	88.300,00	117.305,59	76.892,00	88.300,00	88.300,00
	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
	Spese correnti					
016.01.01.03.02.99	CAP.2381.000 SERVIZI PER L'AGRICOLTURA	50.000,00	65.782,89	47.802,60	50.000,00	50.000,00
016.01.01.03.02.99	CAP.2383.000 SERVIZI PER INIZIATIVE NEL CAMPO DELLA AGRICOLTURA	13.000,00	35.965,31	13.000,00	13.000,00	13.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
016.01.01.01.01.01	CAP.3460.000 RETRIBUZIONI PERSONALE AGRICOLTURA	25.323,83	36.663,26	25.323,83	25.323,83	25.323,83
016.01.01.01.02.01	CAP.3461.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI -AGRICOLTURA	6.740,57	9.805,19	6.740,57	6.740,57	6.740,57
016.01.01.02.01.01	CAP.3462.000 IRAP - IMPORTO PARI AL CONTRIBUTO SERVIZIO SANITARIO - D.LGS 446/97 - AGRICOLTURA	2.152,53	3.091,37	2.152,53	2.152,53	2.152,53
	Totale Spese correnti	97.216,93	151.308,02	95.019,53	97.216,93	97.216,93
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	97.216,93	151.308,02	95.019,53	97.216,93	97.216,93
	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	97.216,93	151.308,02	95.019,53	97.216,93	97.216,93
	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
	Spese correnti					
	Rimborso di prestiti					
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	Spese per conto terzi e partite di giro					
099.01.07.01.02.02	CAP.2940.000 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	570.000,00	838.950,92	500.000,00	570.000,00	570.000,00
099.01.07.01.02.02	CAP.2941.000 GESTIONE FONDO PERSEO - RITENUTE PERSONALE DIPENDENTE	3.300,00	4.331,68	2.800,00	3.300,00	3.300,00
099.01.07.01.02.01	CAP.2946.000 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.050.000,00	1.470.626,92	809.500,00	1.050.000,00	1.050.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.2948.001 QUOTE SINDACALI.	26.000,00	26.019,00	3.846,26	26.000,00	26.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.2948.003 CESSIONE DI STIPENDIO.	113.000,00	121.519,17	29.579,20	113.000,00	113.000,00
099.01.07.02.04.02	CAP.2954.000 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI.	55.000,00	200.419,31	1.780,00	55.000,00	55.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
099.01.07.01.01.02	CAP.2959.000 VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT	2.000.000,00	2.873.764,30	1.914.346,09	2.000.000,00	2.000.000,00
099.01.07.01.03.01	CAP.2960.000 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI FATTE A NON DIPENDENTI.	400.000,00	506.668,89	400.000,00	400.000,00	400.000,00
099.01.07.02.99.99	CAP.2970.000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	450.000,00	975.284,28	24.951,98	450.000,00	450.000,00
099.01.07.01.99.03	CAP.2980.000 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO.	80.000,00	80.000,00	23.500,00	80.000,00	80.000,00
099.01.07.02.04.02	CAP.3306.000 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	50.000,00	50.000,00	1.090,00	50.000,00	50.000,00
	Totale Spese per conto terzi e partite di giro	4.797.300,00	7.147.584,47	3.711.393,53	4.797.300,00	4.797.300,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	4.797.300,00	7.147.584,47	3.711.393,53	4.797.300,00	4.797.300,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	4.797.300,00	7.147.584,47	3.711.393,53	4.797.300,00	4.797.300,00
	TOTALE DIRIGENTE FD ED INTERIM PER DGM N. 273/2015 SERVIZI GENERALI, DEMOGRAFICI ED ELETTORALI, PATRIMONIO, AGRICOLTURA, TRIBUTI PERSONALE, ECONOMATO, TRASPORTO SCOLASTICO, COMMERCIO (AD INTERIM) SUAP (AD INTERIM) ARTIGIANATO (AD INTERIM) - DOTT. DONATO SARNO	15.964.178,68	23.434.991,54	12.060.716,09	14.864.479,92	14.863.667,04

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE per combinato DGM n. 166/2010 e DGM n.278/2014- dott.ssa ELENA INSERRA					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	Spese correnti					
001.01.01.03.02.01	CAP.20.000 INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI.	147.714,00	207.944,58	123.630,72	147.714,00	147.714,00
001.01.01.03.02.01	CAP.22.000 INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERII COMUNALI.	3.000,00	18.132,43	0,00	3.000,00	3.000,00
001.01.01.02.01.01	CAP.36.000 I.R.A.P. - SU COMPETENZE AD AMMINISTRATORI ED ALTRI COMPONENTI-	15.000,00	24.514,60	12.000,00	15.000,00	15.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.3009.000 INDENNITA' DI PRESENZA COMMISSIONI CONSILIARI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
001.01.01.03.02.04	CAP.3013.000 SERVIZI PER LA TRASPARENZA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Spese correnti	169.214,00	254.091,61	135.630,72	169.214,00	169.214,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	169.214,00	254.091,61	135.630,72	169.214,00	169.214,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	Spese correnti					
001.02.01.03.02.19	CAP.92.000 SPESE PER ATTREZZATURE INFORMATICHE-	10.643,00	15.643,00	10.643,00	5.000,00	5.000,00
001.02.01.03.01.02	CAP.95.000 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER ATTREZZATURE INFORMATICHE-	5.200,00	8.444,82	5.000,00	5.200,00	5.200,00
001.02.01.03.02.19	CAP.112.000 SPESE DI FUNZIONAMENTO CENTRO ELABORAZIONE DATI-	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.02.01.03.02.11	CAP.138.000 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE A TUTELA DELLE RAGIONI DEL COMUNE	206.799,75	243.256,99	4.943,83	5.000,00	5.000,00
001.02.01.03.01.02	CAP.3025.000 BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI GENERALI	1.000,00	1.463,08	0,00	1.000,00	1.000,00
001.02.01.03.01.02	CAP.3026.000 BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO	1.000,00	3.625,04	0,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	SEGRETERIA E CONTRATTI					
001.02.01.03.01.02	CAP.3037.000 BENI PER FUNZIONAMENTO SISTEMA INFORMATICO	3.600,00	5.263,10	0,00	3.600,00	3.600,00
001.02.01.03.02.05	CAP.3041.000 SPESE TELEFONICHE	50.000,00	111.427,98	33.389,40	50.000,00	50.000,00
001.02.01.03.02.19	CAP.3048.000 SERVIZI PER ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO	70.000,00	92.079,62	63.586,67	70.000,00	70.000,00
	Totale Spese correnti	353.242,75	486.203,63	117.562,90	145.800,00	145.800,00
	Spese in conto capitale					
001.02.02.02.01.07	CAP.113.000 APPARATI HARDWARE - SOFTWARE - IMPIANTI INFORMATICI	50.688,16	50.688,16	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	50.688,16	50.688,16	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	403.930,91	536.891,79	117.562,90	145.800,00	145.800,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	573.144,91	790.983,40	253.193,62	315.014,00	315.014,00
	MISSIONE 02 - Giustizia					
	PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari					
	Spese correnti					
002.01.01.03.02.05	CAP.3114.000 SPESE TELEFONICHE UFFICI GIUDIZIARI	13.800,00	26.711,16	0,00	13.800,00	13.800,00
	Totale Spese correnti	13.800,00	26.711,16	0,00	13.800,00	13.800,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari	13.800,00	26.711,16	0,00	13.800,00	13.800,00
	Totale MISSIONE 02 - Giustizia	13.800,00	26.711,16	0,00	13.800,00	13.800,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa					
	Spese correnti					
003.01.01.03.02.05	CAP.3130.000 SPESE TELEFONICHE COMANDO VV.UU.	17.000,00	44.453,54	0,00	17.000,00	17.000,00
	Totale Spese correnti	17.000,00	44.453,54	0,00	17.000,00	17.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/04/2018

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	17.000,00	44.453,54	0,00	17.000,00	17.000,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	17.000,00	44.453,54	0,00	17.000,00	17.000,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica					
	Spese correnti					
004.01.01.03.02.05	CAP.3143.000 SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE	1.100,00	2.924,62	0,00	1.100,00	1.100,00
	Totale Spese correnti	1.100,00	2.924,62	0,00	1.100,00	1.100,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	1.100,00	2.924,62	0,00	1.100,00	1.100,00
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
	Spese correnti					
004.02.01.03.02.05	CAP.3158.000 SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	6.700,00	16.228,20	0,00	6.700,00	6.700,00
004.02.01.03.02.05	CAP.3171.000 SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE	4.500,00	9.949,74	0,00	4.500,00	4.500,00
	Totale Spese correnti	11.200,00	26.177,94	0,00	11.200,00	11.200,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	11.200,00	26.177,94	0,00	11.200,00	11.200,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	12.300,00	29.102,56	0,00	12.300,00	12.300,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Spese correnti					
005.02.01.03.02.05	CAP.3199.000 SPESE TELEFONICHE PER LA BIBLIOTECA	2.100,00	4.109,73	0,00	2.100,00	2.100,00
	Totale Spese correnti	2.100,00	4.109,73	0,00	2.100,00	2.100,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2.100,00	4.109,73	0,00	2.100,00	2.100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	2.100,00	4.109,73	0,00	2.100,00	2.100,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
	Spese correnti					
006.02.01.03.02.05	CAP.3319.000 SPESE TELEFONICHE CENTRO INFORMAGIOVANI	3.900,00	10.027,40	0,00	3.900,00	3.900,00
	Totale Spese correnti	3.900,00	10.027,40	0,00	3.900,00	3.900,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	3.900,00	10.027,40	0,00	3.900,00	3.900,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	3.900,00	10.027,40	0,00	3.900,00	3.900,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
	Spese correnti					
010.05.01.03.02.05	CAP.3318.000 SPESE TELEFONICHE SERVIZI VIABILITA'	1.900,00	4.371,56	0,00	1.900,00	1.900,00
	Totale Spese correnti	1.900,00	4.371,56	0,00	1.900,00	1.900,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	1.900,00	4.371,56	0,00	1.900,00	1.900,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	1.900,00	4.371,56	0,00	1.900,00	1.900,00
	MISSIONE 11 - Soccorso civile					
	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile					
	Spese correnti					
011.01.01.03.02.05	CAP.3265.000 SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE	400,00	975,60	0,00	400,00	400,00
	Totale Spese correnti	400,00	975,60	0,00	400,00	400,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	400,00	975,60	0,00	400,00	400,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	400,00	975,60	0,00	400,00	400,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	Spese correnti					
012.01.01.03.02.05	CAP.3282.000 SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO	1.200,00	3.009,76	0,00	1.200,00	1.200,00
	Totale Spese correnti	1.200,00	3.009,76	0,00	1.200,00	1.200,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.200,00	3.009,76	0,00	1.200,00	1.200,00
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	Spese correnti					
012.04.01.03.02.99	CAP.1043.000 PROGRAMMA PARI OPPORTUNITA'	6.000,00	8.196,00	1.842,80	6.000,00	6.000,00
012.04.01.03.02.99	CAP.1044.000 INIZIATIVE DA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	4.000,00	4.146,40	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale Spese correnti	10.000,00	12.342,40	1.842,80	10.000,00	10.000,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	10.000,00	12.342,40	1.842,80	10.000,00	10.000,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	11.200,00	15.352,16	1.842,80	11.200,00	11.200,00
	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali					
	PROGRAMMA 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo					
	Spese correnti					
019.01.01.03.02.99	CAP.3463.000 SERVIZI PER RELAZIONI INTERNAZIONALI	10.000,00	17.058,94	4.000,68	10.000,00	10.000,00
	Totale Spese correnti	10.000,00	17.058,94	4.000,68	10.000,00	10.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	10.000,00	17.058,94	4.000,68	10.000,00	10.000,00
	Totale MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	10.000,00	17.058,94	4.000,68	10.000,00	10.000,00
	TOTALE IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE per combinato DGM n. 166/2010 e DGM n. 278/2014-	645.744,91	943.146,05	259.037,10	387.614,00	387.614,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	dott.ssa ELENA INSERRA					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	I DIPARTIMENTO: COMUNICAZIONE, SVILUPPO SOCIO CULTURALE, SERVIZIO FINANZIARIO, PUBBLICA ISTRUZIONE, TRASPARENZA, dott. ANTONINO GIAMMARINO					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali					
	Spese correnti					
001.01.01.03.02.01	CAP.18.000 COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	55.000,00	93.609,25	55.000,00	55.000,00	55.000,00
001.01.01.04.04.01	CAP.23.000 CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI, ONLUS ED ALTRI	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.19	CAP.31.000 STAMPA E URP -	12.000,00	25.492,50	9.503,80	12.000,00	12.000,00
001.01.01.03.01.02	CAP.3007.000 ACQUISTO BENI PER UFFICIO STAMPA E URP	1.000,00	1.274,51	571,89	1.000,00	1.000,00
001.01.01.03.02.99	CAP.3010.000 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RAPPRESENTANZA	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Totale Spese correnti	69.500,00	125.076,26	65.075,69	69.500,00	69.500,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	69.500,00	125.076,26	65.075,69	69.500,00	69.500,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	Spese correnti					
001.02.01.04.04.01	CAP.414.000 SPESE PER FESTE E FUNZIONI RELIGIOSE. FESTA DEL SANTO PATRONO-	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
001.02.01.07.05.04	CAP.3064.000 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE CDP SPA	654,50	998,18	0,00	619,81	583,19
	Totale Spese correnti	10.654,50	10.998,18	0,00	10.619,81	10.583,19
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	10.654,50	10.998,18	0,00	10.619,81	10.583,19
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	Spese correnti					
001.03.01.03.02.99	CAP.3076.000 SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA	2.000,00	2.931,90	476,00	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale Spese correnti	2.000,00	2.931,90	476,00	2.000,00	2.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2.000,00	2.931,90	476,00	2.000,00	2.000,00
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	Spese correnti					
001.05.01.03.02.03	CAP.2247.000 AGGIO DI RISCOSSIONE COSAP'	119.000,00	248.378,26	0,00	119.000,00	119.000,00
001.05.01.07.05.04	CAP.3093.000 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE CDP SPA	61.723,93	91.533,63	0,00	58.156,97	54.414,04
	Totale Spese correnti	180.723,93	339.911,89	0,00	177.156,97	173.414,04
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	180.723,93	339.911,89	0,00	177.156,97	173.414,04
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	Spese correnti					
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	Spese correnti					
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	262.878,43	478.918,23	65.551,69	259.276,78	255.497,23
	MISSIONE 02 - Giustizia					
	PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari					
	Spese correnti					
002.01.01.03.01.02	CAP.3113.000 COMBUSTIBILI PER UFFICI GIUDIZIARI E PRETURA	10.000,00	12.693,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Spese correnti	10.000,00	12.693,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari	10.000,00	12.693,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Totale MISSIONE 02 - Giustizia	10.000,00	12.693,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Spese correnti					
004.01.01.03.01.02	CAP.648.000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE MATERNE UFFICIO SCUOLA	4.000,00	4.000,00	1.875,00	4.000,00	4.000,00
004.01.01.03.01.02	CAP.3140.000 COMBUSTIBILE PER LE SCUOLE MATERNE	5.000,00	7.924,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00
004.01.01.03.02.99	CAP.3144.000 SERVIZI PER LE SCUOLE MATERNE - UFFICIO SCUOLA	3.000,00	3.366,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Spese correnti	12.000,00	15.290,01	7.875,00	12.000,00	12.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	12.000,00	15.290,01	7.875,00	12.000,00	12.000,00
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
	Spese correnti					
004.02.01.03.01.02	CAP.692.000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO ELEMENTARI - UFFICIO SCUOLA	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00
004.02.01.03.02.99	CAP.693.000 SERVIZI PER LE SCUOLE ELEMENTARI - UFFICIO SCUOLA	25.000,00	27.586,40	23.004,40	25.000,00	25.000,00
004.02.01.03.01.02	CAP.3153.000 COMBUSTIBILE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	17.000,00	28.271,03	17.000,00	17.000,00	17.000,00
004.02.01.03.01.02	CAP.3155.000 LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	30.000,00	30.000,13	0,00	30.000,00	30.000,00
004.02.01.03.01.02	CAP.3164.000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE MEDIE - UFFICIO SCUOLA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
004.02.01.03.01.02	CAP.3165.000 MATERIALE DI PULIZIA SCUOLE MEDIE	4.000,00	4.002,12	0,00	4.000,00	4.000,00
004.02.01.03.01.02	CAP.3168.000 COMBUSTIBILE PER LE SCUOLE MEDIE	25.000,00	44.315,16	25.000,00	25.000,00	25.000,00
004.02.01.03.02.99	CAP.3172.000 SERVIZI PER LE SCUOLE MEDIE - UFFICIO SCUOLA	3.000,00	3.000,00	1.220,00	3.000,00	3.000,00
004.02.01.07.05.04	CAP.3177.000 INTERESSI PASSI SU MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE CDP SPA	94.468,05	144.512,14	0,00	88.617,47	82.527,11
004.02.01.03.01.02	CAP.3188.000 LIBRI SCUOLE-FONDI REGIONALI	80.000,00	229.617,45	0,00	80.000,00	80.000,00
	Totale Spese correnti	303.468,05	536.304,43	66.224,40	297.617,47	291.527,11
	Spese in conto capitale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
004.02.02.02.01.03	CAP.2635.000 ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE-	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	303.468,05	574.304,43	66.224,40	297.617,47	291.527,11
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione					
	Spese correnti					
004.06.01.03.01.02	CAP.804.000 SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA.	23.288,72	46.267,75	23.288,72	23.288,72	23.288,72
004.06.01.03.02.14	CAP.805.000 REFEZIONE SCOLASTICA- SERVIZIO IN APPALTO-	533.521,00	782.649,99	524.560,34	533.521,00	533.521,00
004.06.01.03.02.15	CAP.812.000 SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO.	416.000,00	566.351,80	257.339,05	405.000,00	405.000,00
004.06.01.03.01.02	CAP.3183.000 ACQUISTO BOMBOLE DI GAS	3.600,00	5.851,64	1.865,00	3.600,00	3.600,00
004.06.01.03.01.02	CAP.3185.000 BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO REFEZIONE-UFFICIO SCUOLA	2.000,00	2.000,00	1.049,20	2.000,00	2.000,00
004.06.01.03.02.99	CAP.3189.000 SERVIZI PER LA SCUOLA UFFICIO SCUOLA	94.655,00	116.800,29	82.195,00	82.195,00	82.195,00
004.06.01.04.01.02	CAP.3192.000 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE	30.000,00	49.410,00	0,00	30.000,00	30.000,00
004.06.01.03.01.02	CAP.3343.000 ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE	10.000,00	23.684,27	3.200,00	10.000,00	10.000,00
004.06.01.03.02.99	CAP.3344.000 SERVIZI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE	15.038,00	29.581,32	7.291,36	15.038,00	15.038,00
	Totale Spese correnti	1.128.102,72	1.622.597,06	900.788,67	1.104.642,72	1.104.642,72
	Spese in conto capitale					
004.06.02.02.01.09	CAP.2629.000 REFETTORIO SCUOLA VITTORIO VENETO	0,00	21.277,36	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	0,00	21.277,36	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione	1.128.102,72	1.643.874,42	900.788,67	1.104.642,72	1.104.642,72
	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio					
	Spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
004.07.01.04.02.02	CAP.797.000 BORSE DI STUDIO-E LIBRI DI TESTO P.I. FONDI DEL MINISTERO-	0,00	57.018,79	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	0,00	57.018,79	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	0,00	57.018,79	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	1.443.570,77	2.290.487,65	974.888,07	1.414.260,19	1.408.169,83
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Spese correnti					
005.02.01.03.01.02	CAP.930.002 BENI DI CONSUMO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	1.000,00	1.346,07	968,70	1.000,00	1.000,00
005.02.01.04.04.01	CAP.930.003 MUSEO CORREALE-CONTRIBUTO-	85.000,00	85.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
005.02.01.03.02.99	CAP.931.000 SERVIZI PER LA BIBLIOTECA	43.846,00	43.846,00	27.784,80	43.846,00	43.846,00
005.02.01.03.01.01	CAP.934.000 SPESE PER L'ABBONAMENTO A QUOTIDIANI E A RIVISTE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
005.02.01.03.01.01	CAP.936.001 SPESE PER L'ACQUISTO DI NUOVI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
005.02.01.03.02.99	CAP.1036.000 SERVIZI PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTURALI	68.000,00	140.040,44	42.591,51	68.000,00	68.000,00
005.02.01.04.04.01	CAP.1048.000 CONTRIBUTO AD ENTE CULTURALE: CMEA_	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
005.02.01.03.01.02	CAP.3205.000 ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' CULTURALI	20.000,00	20.000,00	541,97	1.000,00	1.000,00
	Totale Spese correnti	240.846,00	313.232,51	71.886,98	151.846,00	151.846,00
	Spese in conto capitale					
005.02.02.02.01.05	CAP.2663.000 ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE PER LA BIBLIOTECA - FINANZ.AVANZO D'AMMINISTRAzione	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	265.846,00	338.232,51	71.886,98	151.846,00	151.846,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	265.846,00	338.232,51	71.886,98	151.846,00	151.846,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	Spese correnti					
006.01.01.03.02.99	CAP.1782.000 SERVIZI PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	40.000,00	74.551,80	24.001,77	40.000,00	40.000,00
006.01.01.03.02.99	CAP.3213.000 SERVIZI PER IMPIANTI SPORTIVI	14.500,00	28.554,40	12.157,68	14.500,00	14.500,00
006.01.01.07.05.04	CAP.3214.000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE TESORO	241,78	440,88	0,00	0,00	0,00
006.01.01.07.05.04	CAP.3215.000 INTERESSI PASSIVI A CASSA DD.PP. - GESTIONE CPP SPA	32.501,62	49.833,29	0,00	30.230,02	27.842,83
006.01.01.03.01.02	CAP.3217.000 ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	5.000,00	5.976,00	1.727,20	5.000,00	5.000,00
006.01.01.03.01.02	CAP.3328.000 COMBUSTIBILE CAMPO ITALIA	13.177,00	16.471,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
006.01.01.03.01.02	CAP.3336.000 COMBUSTIBILE PER LE PALESTRE	10.000,00	17.850,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Spese correnti	115.420,40	193.677,47	57.886,65	109.730,02	107.342,83
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	115.420,40	193.677,47	57.886,65	109.730,02	107.342,83
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
	Spese correnti					
006.02.01.03.02.99	CAP.1037.000 CENTRO SOCIO CULTURALE INFORMAGIOVANI -SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA-	70.000,00	114.939,34	42.140,98	70.000,00	70.000,00
006.02.01.03.02.99	CAP.1038.000 PIANO TERRITORIALE POLITICHE GIOVANILI DISTRETTO 39 - TRASFERIMENTO REGIONALE E COMUNI	0,00	25.110,46	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	70.000,00	140.049,80	42.140,98	70.000,00	70.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	70.000,00	140.049,80	42.140,98	70.000,00	70.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	185.420,40	333.727,27	100.027,63	179.730,02	177.342,83
	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	Spese correnti					
007.01.01.03.02.99	CAP.2320.001 SERVIZI PER MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE TURISTICHE	1.094.000,00	1.857.604,53	981.445,78	2.843.508,94	1.772.323,47
007.01.01.04.04.01	CAP.2320.003 TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE TURISTICHE -	255.000,00	255.000,00	127.500,00	255.000,00	255.000,00
007.01.01.03.02.99	CAP.2320.015 INIZIATIVE TURISTICHE - FONDI REGIONALI ED ALTRI	50.000,00	68.564,96	50.000,00	0,00	0,00
007.01.01.03.01.02	CAP.3223.000 BENI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE TURISTICHE	0,00	1.062,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	1.399.000,00	2.182.231,49	1.158.945,78	3.098.508,94	2.027.323,47
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	1.399.000,00	2.182.231,49	1.158.945,78	3.098.508,94	2.027.323,47
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	1.399.000,00	2.182.231,49	1.158.945,78	3.098.508,94	2.027.323,47
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	Spese correnti					
008.01.01.03.01.02	CAP.3251.000 BENI PER IL SERVIZIO URBANISTICO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Spese correnti	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	Spese correnti					
008.02.01.03.02.99	CAP.3257.000 SERVIZI PER SFRATTATI	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.000,00	11.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
	Spese correnti					
010.05.01.07.05.04	CAP.2026.000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.-GESTIONE TESORO	249,02	533,15	0,00	0,00	0,00
010.05.01.07.05.04	CAP.3240.000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI ISTITUTI DI CREDITO (PARCHEGGIO CORREALE)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
010.05.01.07.05.04	CAP.3241.000 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE CDP SPA	170.632,23	261.201,71	0,00	159.689,59	148.295,33
	Totale Spese correnti	190.881,25	281.734,86	0,00	179.689,59	168.295,33
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	190.881,25	281.734,86	0,00	179.689,59	168.295,33
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	190.881,25	281.734,86	0,00	179.689,59	168.295,33
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	Spese correnti					
012.01.01.03.01.02	CAP.1664.000 ACQUISTO BENI PER IL CENTRO ESTIVO	2.000,00	2.000,68	0,00	2.000,00	2.000,00
012.01.01.03.02.99	CAP.1665.000 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ASILO NIDO	7.000,00	14.924,51	390,40	7.000,00	7.000,00
012.01.01.03.01.02	CAP.1666.000 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO EX. ONMI	4.000,00	5.710,60	798,00	4.000,00	4.000,00
012.01.01.03.01.02	CAP.3279.000 COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.01.01.03.01.02	CAP.3325.000 DERRATE ALIMENTARI ASILO NIDO	35.000,00	48.990,30	31.265,07	35.000,00	35.000,00
012.01.01.03.02.14	CAP.3326.000 SERVIZI PER MENSA ASILO NIDO	252.252,00	361.819,80	126.126,00	252.252,00	252.252,00
012.01.01.03.02.99	CAP.3487.000 CENTRO ESTVO ASILO NIDO -	30.000,00	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	COLONIA MARINA					
	Totale Spese correnti	331.252,00	494.445,89	158.579,47	331.252,00	331.252,00
	Spese in conto capitale					
012.01.02.02.01.09	CAP.2780.000 LAVORI ASILO NIDO BENZONI	21.329,24	21.329,24	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	21.329,24	21.329,24	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	352.581,24	515.775,13	158.579,47	331.252,00	331.252,00
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
	Spese correnti					
012.02.01.04.02.02	CAP.3259.000 INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE (FONDI REGIONALI)	0,00	8.807,75	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	0,00	8.807,75	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	8.807,75	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	Spese correnti					
012.03.01.04.04.01	CAP.1950.007 CONTRIBUTO AL CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI-S.ANTONIO-	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Spese correnti	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	Spese correnti					
012.04.01.04.04.01	CAP.1912.000 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SOCIALI	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Spese correnti					
	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa					
	Spese correnti					
012.06.01.04.02.05	CAP.1091.000 INTEGRAZIONE CANONE DI LOCAZIONE -FONDI COMUNALI-	75.000,00	75.161,94	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	Totale Spese correnti	75.000,00	75.161,94	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	75.000,00	75.161,94	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Spese correnti					
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	437.581,24	614.744,82	233.579,47	416.252,00	416.252,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato					
	Spese correnti					
014.01.01.03.02.99	CAP.3436.000 PROMOZIONE TERRITORIALE	30.000,00	62.276,39	0,00	30.000,00	30.000,00
	Totale Spese correnti	30.000,00	62.276,39	0,00	30.000,00	30.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	30.000,00	62.276,39	0,00	30.000,00	30.000,00
	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
	Spese correnti					
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	30.000,00	62.276,39	0,00	30.000,00	30.000,00
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva					
	Spese correnti					
020.01.01.10.01.01	CAP.2480.000 FONDO DI RISERVA ORDINARIO.	69.050,48	69.050,48	0,00	85.050,48	85.050,48

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale Spese correnti	69.050,48	69.050,48	0,00	85.050,48	85.050,48
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	69.050,48	69.050,48	0,00	85.050,48	85.050,48
	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'					
	Spese correnti					
020.02.01.10.01.03	CAP.2481.000 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	949.371,00	949.371,00	0,00	1.116.907,00	1.116.907,00
	Totale Spese correnti	949.371,00	949.371,00	0,00	1.116.907,00	1.116.907,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	949.371,00	949.371,00	0,00	1.116.907,00	1.116.907,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	1.018.421,48	1.018.421,48	0,00	1.201.957,48	1.201.957,48
	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
	Spese correnti					
050.01.01.07.02.01	CAP.2025.000 INTERESSI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DI EURO 12.044.000,00-	245.457,69	378.973,74	245.457,69	215.708,76	184.738,22
	Totale Spese correnti	245.457,69	378.973,74	245.457,69	215.708,76	184.738,22
	Totale PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	245.457,69	378.973,74	245.457,69	215.708,76	184.738,22
	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
	Rimborso di prestiti					
050.02.04.03.01.04	CAP.2921.000 RIMBORSO QUOTA CAPITALE PARCHEGGIO CORREALE	343.915,06	515.872,59	0,00	343.915,06	343.915,06
050.02.04.03.01.04	CAP.2922.000 QUOTE CAPITALI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO - OPERE PUBBLICHE-RUOLO CASSA DD.PP. -GESTIONE CDP	544.759,77	809.085,90	0,00	566.870,90	589.946,08
050.02.04.01.02.01	CAP.2924.000 RIMBORSO QUOTA CAPITALE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO-	701.201,68	1.041.324,24	701.201,68	729.986,84	759.855,96
050.02.04.03.01.04	CAP.2925.000 QUOTE CAPITALI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO OPERE PUBBLICHE RUOLO CASSA DD.PP.- GESTIONE TESORO	13.443,58	19.927,54	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale Rimborso di prestiti	1.603.320,09	2.386.210,27	701.201,68	1.640.772,80	1.693.717,10
	Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1.603.320,09	2.386.210,27	701.201,68	1.640.772,80	1.693.717,10
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	1.848.777,78	2.765.184,01	946.659,37	1.856.481,56	1.878.455,32
	TOTALE I DIPARTIMENTO: COMUNICAZIONE, SVILUPPO SOCIO CULTURALE, SERVIZIO FINANZIARIO, PUBBLICA ISTRUZIONE, TRASPARENZA-dott. ANTONINO GIAMMARINO	7.093.377,35	10.389.651,73	3.561.538,99	8.799.002,56	7.726.139,49

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	II DIPARTIMENTO:POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE, PARCHEGGIO ACHILLE LAURO, STRISCE BLU E PARCHEGGIO RESIDENTI, -com.te ANTONIO MARCIA MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa Spese correnti					
003.01.01.03.02.19	CAP.523.000 MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE STRADALI	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00
003.01.01.03.02.99	CAP.524.000 SPESE PER SERVIZI VV.UU.	13.000,00	15.530,07	7.719,53	10.000,00	10.000,00
003.01.01.03.02.07	CAP.525.000 CONCESSIONE PORZIONE AREA NUDA PER PONTE RADIO DEL COMANDO DI PM	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
003.01.01.03.02.09	CAP.526.000 SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO.	20.000,00	20.421,78	2.804,10	20.000,00	20.000,00
003.01.01.03.01.02	CAP.532.000 CORREDO-CASERMAGGIO ETC.AGLI AGENTI COMUNALI.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
003.01.01.03.02.09	CAP.537.000 SPESE ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE	40.000,00	54.558,09	30.000,00	30.000,00	30.000,00
003.01.01.03.02.99	CAP.545.000 FONDO PREVIDENZIALE VIGILI URBANI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
003.01.01.03.01.02	CAP.550.000 STAMPATI, CANCELLERIA, MATERIALE DI PULIZIA ED ALTRI BENI DI CONSUMO	10.000,00	12.740,97	7.000,00	10.000,00	10.000,00
003.01.01.03.02.16	CAP.2011.000 SPESE POSTALI COMANDO VV.UU.	80.000,00	227.635,22	70.000,00	80.000,00	80.000,00
003.01.01.03.02.05	CAP.2016.000 UTILIZZO BANCHE DATI PER COMANDO VV.UU.	5.000,00	6.507,63	1.884,29	5.000,00	5.000,00
003.01.01.03.01.02	CAP.3122.000 BENI PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO VV.UU.	32.125,00	33.353,09	22.341,45	45.125,00	45.125,00
003.01.01.03.02.05	CAP.3125.000 SERVIZI MINISTERO TRASPORTI COLLEGAMENTO MCTC	7.000,00	10.434,53	3.690,42	7.000,00	7.000,00
003.01.01.03.02.99	CAP.3126.000 LAVORAZIONE CONTRAVVENZIONI COMANDO VIGILI URBANI	110.000,00	374.546,51	100.000,00	110.000,00	110.000,00
003.01.01.10.05.04	CAP.3134.000 ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE E RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	16.500,00	16.801,55	2.077,74	16.500,00	16.500,00
003.01.01.10.05.04	CAP.3135.000 INCARICHI LEGALI, RIMBORSI ED ONERI PER CONTENZIOSO CONNESSO AL SERVIZIO VIGILANZA	9.463,90	9.463,90	0,00	825,60	825,60

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
003.01.01.10.99.99	CAP.3136.000 RIMBORSO SPESE NOTIFICA	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
	Totale Spese correnti	361.538,90	800.443,34	249.517,53	352.900,60	352.900,60
	Spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	361.538,90	800.443,34	249.517,53	352.900,60	352.900,60
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	361.538,90	800.443,34	249.517,53	352.900,60	352.900,60
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Spese correnti					
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
	Spese correnti					
010.05.01.03.02.99	CAP.2008.000 PIANO URBANO TRAFFICO	50.000,00	50.000,00	10.150,40	0,00	0,00
010.05.01.03.01.02	CAP.3227.000 ACQUISTO BENI PER SEGNALETICA STRADALE	12.000,00	31.777,42	1.127,28	12.000,00	12.000,00
010.05.01.03.02.99	CAP.3232.000 SERVIZI PER LA SEGNALETICA STRADALE E LA VIABILITA'	68.980,00	167.594,68	65.829,73	68.980,00	68.980,00
010.05.01.03.02.99	CAP.3239.000 SERVIZI PER PARCHEGGI PUBBLICI	160.000,00	284.423,60	127.158,20	160.000,00	160.000,00
010.05.01.03.01.02	CAP.3429.000 ACQUISTO BENI PER PARCHEGGI	2.000,00	2.000,00	533,98	2.000,00	2.000,00
	Totale Spese correnti	292.980,00	535.795,70	204.799,59	242.980,00	242.980,00
	Spese in conto capitale					
010.05.02.02.01.05	CAP.2702.000 PROGETTO SICUREZZA URBANA - FONDI REGIONALI	0,00	28.216,46	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	0,00	28.216,46	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	292.980,00	564.012,16	204.799,59	242.980,00	242.980,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	292.980,00	564.012,16	204.799,59	242.980,00	242.980,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	MISSIONE 11 - Soccorso civile					
	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile					
	Spese correnti					
011.01.01.03.02.99	CAP.1884.000 SPESA PER FONDI DI SOLIDARIETA' E PROTEZIONE CIVILE -	2.000,00	2.000,00	684,00	2.000,00	2.000,00
011.01.01.03.01.02	CAP.3260.000 BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
011.01.01.03.02.99	CAP.3261.000 SERVIZI PER LA PROTEZIONE CIVILE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Spese correnti	10.000,00	10.000,00	684,00	10.000,00	10.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	10.000,00	10.000,00	684,00	10.000,00	10.000,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	10.000,00	10.000,00	684,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE II DIPARTIMENTO:POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE, PARCHEGGIO ACHILLE LAURO, STRISCE BLU E PARCHEGGIO RESIDENTI-com.te ANTONIO MARCIA	664.518,90	1.374.455,50	455.001,12	605.880,60	605.880,60

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	III DIPARTIMENTO:LAVORI PUBBLICI,PIANIFICAZIONE,AMBIENTE,DEMANIO,RI SCHIO IDROGEOLOGICO,UFFICIO DEL PAESAGGIO,PREVENZIONE E SICUREZZA,GARE MANUTENZIONE-ing.DONADIO MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali Spese in conto capitale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale Spese correnti					
001.02.01.03.02.99	CAP.3046.000 SERVIZI - PIANO PER LA SICUREZZA	45.000,00	65.214,40	44.998,35	45.000,00	45.000,00
001.02.01.03.02.09	CAP.3055.000 UTC - SERVIZI PER MANUTENZIONE CASA COMUNALE	2.000,00	3.146,80	0,00	2.000,00	2.000,00
001.02.01.03.02.09	CAP.3056.000 UTC - SERVIZI PER MANUTENZIONE IMPIANTI CASA COMUNALE	2.000,00	2.200,00	1.378,60	2.000,00	2.000,00
	Totale Spese correnti	49.000,00	70.561,20	46.376,95	49.000,00	49.000,00
	Spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	49.000,00	70.561,20	46.376,95	49.000,00	49.000,00
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	Spese correnti					
001.05.01.03.02.99	CAP.3086.000 SERVIZI PER LA GESTIONE DEL DEMANIO	30.125,00	60.156,14	30.030,00	30.125,00	30.125,00
001.05.01.03.02.99	CAP.3089.000 CANONI DI CONCESSIONI DEMANIALI	25.000,00	25.000,00	9.919,33	25.000,00	25.000,00
001.05.01.03.02.99	CAP.3091.000 CANONI PER ATTRAVERSAMENTI (VESUVIANA)	2.000,00	2.000,00	565,24	2.000,00	2.000,00
	Totale Spese correnti	57.125,00	87.156,14	40.514,57	57.125,00	57.125,00
	Spese in conto capitale					
001.05.02.02.01.09	CAP.2498.000 PATRIMONIO COMUNALE VENDITA IMMOBILI	615.966,38	744.852,99	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.05.02.02.01.09	CAP.2504.000 MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	200.000,00	200.000,00	37.190,26	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.2518.000 METANIZZAZIONE	924.258,80	924.258,80	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.2540.000 ONERI PER COMPLETAMENTO PRATICA ESPROPRIO MONTARIELLO	3.699,79	3.699,79	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.2675.000 INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILE CORSO ITALIA EX ONMI	127.243,49	127.243,51	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.2677.000 SISTEMAZIONE AREA ANTICHE MURA-	0,00	0,00	0,00	480.565,24	0,00
001.05.02.05.02.01	CAP.990105.000 FPV - GESTIONE PATRIMONIO	12.560,12	0,00	0,00	12.560,12	12.560,12
	Totale Spese in conto capitale	1.883.728,58	2.000.055,09	37.190,26	493.125,36	12.560,12
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.940.853,58	2.087.211,23	77.704,83	550.250,36	69.685,12
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	Spese correnti					
001.06.01.03.01.02	CAP.197.000 SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO -	1.000,00	2.817,24	0,00	1.000,00	1.000,00
001.06.01.03.02.11	CAP.201.000 INCARICHI LEGALI PER CONTENZIOSO EDILIZIO-	38.563,47	38.563,47	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.99	CAP.3475.000 SPESE PER UFFICIO TECNICO PERIZ. -COLLAUDI SOPRALLUOGHI-PRATICHE CATASTALI-	10.000,00	25.809,82	2.102,77	10.000,00	10.000,00
	Totale Spese correnti	49.563,47	67.190,53	2.102,77	11.000,00	11.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	49.563,47	67.190,53	2.102,77	11.000,00	11.000,00
	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
	Spese in conto capitale					
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	2.039.417,05	2.224.962,96	126.184,55	610.250,36	129.685,12
	MISSIONE 02 - Giustizia					
	PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Spese in conto capitale					
002.01.02.02.01.09	CAP.2588.000 REALIZZAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00
002.01.02.05.02.01	CAP.990201.000 FPV - OO.PP. UFFICI GIUDIZIARI	26.322,30	0,00	0,00	26.322,30	26.322,30
	Totale Spese in conto capitale	26.322,30	0,00	0,00	5.226.322,30	26.322,30
	Totale PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari	26.322,30	0,00	0,00	5.226.322,30	26.322,30
	Totale MISSIONE 02 - Giustizia	26.322,30	0,00	0,00	5.226.322,30	26.322,30
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa					
	Spese in conto capitale					
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica					
	Spese in conto capitale					
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
	Spese correnti					
004.02.01.03.02.09	CAP.3174.000 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	3.000,00	3.000,00	1.666,00	3.000,00	3.000,00
004.02.01.03.02.09	CAP.3175.000 RICARICA E MANUTENZIONE ESTINTORI SCUOLE MEDIE	6.000,00	9.200,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale Spese correnti	9.000,00	12.200,00	1.666,00	9.000,00	9.000,00
	Spese in conto capitale					
004.02.02.02.01.09	CAP.2633.000 FINANZ.REG/LE - ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA ELEM.RE CESARANO- LEGGE 23/96	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.2639.000 ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 626 SCUOLA V.VENETO	97.640,00	186.161,29	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.2640.001 SISTEMAZIONE FACCIATE EDIFICIO SCOLASTICO TORQUATO TASSO	208.165,20	215.915,20	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
004.02.02.05.02.01	CAP.990401.000 FPV - OO.PP. ISTRUZIONE PUBBLICA	76.117,55	0,00	0,00	76.117,55	76.117,55
	Totale Spese in conto capitale	381.922,75	402.076,49	0,00	1.651.117,55	76.117,55
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	390.922,75	414.276,49	1.666,00	1.660.117,55	85.117,55
	PROGRAMMA 5 - Istruzione tecnica superiore					
	Spese in conto capitale					
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione					
	Spese in conto capitale					
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	390.922,75	414.276,49	1.666,00	1.660.117,55	85.117,55
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico					
	Spese in conto capitale					
005.01.02.02.01.09	CAP.2803.000 REALIZZAZIONE DI UN PARCO AGRICOLO ARCHEOLOGO DELLA PUNTA DEL CAPO	62.932,42	62.932,42	0,00	3.510.000,00	0,00
005.01.02.05.02.01	CAP.990502.000 FPV - CULTURA	125,56	0,00	0,00	125,56	125,56
	Totale Spese in conto capitale	63.057,98	62.932,42	0,00	3.510.125,56	125,56
	Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	63.057,98	62.932,42	0,00	3.510.125,56	125,56
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Spese in conto capitale					
005.02.02.02.01.09	CAP.2548.000 LAVORI OROLOGIO PIAZZA TASSO	0,00	44.226,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.03.05	CAP.2553.000 INCARICHI DI PROGETTAZIONE (FINANZ. MONTARIELLO)	6.452,95	6.452,95	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.09	CAP.2660.001 RESTAURO E RECUPERO BENI CULTURALI	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
005.02.02.05.02.01	CAP.990501.000 FPV - OO.PP. CULTURA	241.199,13	0,00	0,00	241.199,13	241.199,13

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale Spese in conto capitale	897.652,08	700.678,95	0,00	241.199,13	241.199,13
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	897.652,08	700.678,95	0,00	241.199,13	241.199,13
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	960.710,06	763.611,37	0,00	3.751.324,69	241.324,69
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	Spese in conto capitale					
006.01.02.02.01.09	CAP.2783.000 MANUTEMZIONE IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIAM.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	33.003,12	33.003,12	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.2794.000 IMPIANTO POLISPORTIVO (EX MACELLO)-	11.228,67	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.2797.000 RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA COMUNALE	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
006.01.02.05.02.01	CAP.990602.000 FPV - OO.PP. SPORT	23.802,34	0,00	0,00	23.802,34	23.802,34
	Totale Spese in conto capitale	82.034,13	47.003,12	0,00	23.802,34	23.802,34
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	82.034,13	47.003,12	0,00	23.802,34	23.802,34
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	82.034,13	47.003,12	0,00	23.802,34	23.802,34
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	Spese correnti					
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo					
	Spese correnti					
009.01.01.03.02.99	CAP.3271.000 SERVIZI PER L'AMBIENTE	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Spese correnti					
009.02.01.03.02.99	CAP.1129.000 INTERVENTI DI TUTELA E PROMOZIONE AMBIENTALE-	115.983,00	134.555,80	17.499,69	125.000,00	125.000,00
009.02.01.04.02.05	CAP.1370.000 INTERVENTI SUL RANDAGISMO	25.000,00	28.500,00	0,00	25.000,00	25.000,00
009.02.01.03.02.99	CAP.3432.000 SERVIZI ANIMALI DOMESTICI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
009.02.01.03.02.99	CAP.3481.000 SERVIZI PER L'AMBIENTE	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale Spese correnti	148.483,00	170.555,80	17.499,69	157.500,00	157.500,00
	Spese in conto capitale					
009.02.02.02.01.09	CAP.2200.000 SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA COSTONE TUFACEO SOTTOSTANTE LA STRADA COM/LE SOPRA LE MURA	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00
009.02.02.02.01.09	CAP.2683.000 REALIZZAZIONE PARCO ABITATIVO - FONDI PROVENIENTI DALLA DISMISSIONE DEGLI ALLOGGI DI V.DEGLI ARANCI 21 - 23	1.040.982,52	1.040.982,52	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.01.09	CAP.2690.000 INTERVENTI DI PRIMA SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA -(vedasi entrata Cap.556 del P.E.G.)	4.291,82	4.291,82	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.01.09	CAP.2696.000 ADEGUAMENTO APPRODO PESCHERECCIO DI MARINA GRANDE (DESTINAZIONE VINCOLATA)	117.890,28	117.890,28	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.01.09	CAP.2802.000 ISTITUZIONE PARCO AGRICOLO ARCHEOLOGICO VILLA POLLIO FELICE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.03.05	CAP.2850.005 FONDO PER PROGETTAZ.RIQUALIFIC.AMBIENTALE-FINANZ. CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE-	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.01.09	CAP.2906.000 DESTINAZIONE PROVENTI DERIVANTI DAL GETTITO COMUNALE- CONDONO EDILIZIO	88.465,13	88.465,13	0,00	0,00	0,00
009.02.02.05.02.01	CAP.990901.000 FPV - OO.PP. TERRITORIO E AMBIENTE	169.585,90	0,00	0,00	169.585,90	169.585,90
009.02.02.05.02.01	CAP.990902.000 FPV - DESTINAZIONE GETTITO CONDONO EDILIZIO	394.244,76	0,00	0,00	394.244,76	394.244,76

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale Spese in conto capitale	1.985.460,41	1.421.629,75	0,00	1.413.830,66	563.830,66
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2.133.943,41	1.592.185,55	17.499,69	1.571.330,66	721.330,66
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
	Spese correnti					
009.03.01.03.02.15	CAP.1582.000 SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA - SOCIETA' MISTA -	3.972.496,60	6.055.429,47	3.972.496,60	3.972.496,60	3.972.496,60
009.03.01.03.02.15	CAP.1587.000 COSTO DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI-	1.570.152,00	2.559.811,82	1.570.152,00	1.570.152,00	1.570.152,00
	Totale Spese correnti	5.542.648,60	8.615.241,29	5.542.648,60	5.542.648,60	5.542.648,60
	Spese in conto capitale					
009.03.02.02.01.09	CAP.2806.000 PIANO COMUNALE RACCOLTA DIFFERENZIATA - FONDI REGIONALI	0,00	15.182,86	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	0,00	15.182,86	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	5.542.648,60	8.630.424,15	5.542.648,60	5.542.648,60	5.542.648,60
	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato					
	Spese in conto capitale					
009.04.02.02.01.09	CAP.2751.000 FINANZIAMENTO LEGGE 135/97 ADEGUAMENTO RETE FOGNANTE XV LOTTO	5.870,29	5.870,29	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.2752.000 FINANZIAMENTO LEGGE 135/97 ADEGUAMENTO RETE FOGNANTE XVII LOTTO	4.682,96	4.682,96	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.2756.000 REALIZZAZIONE TRATTO FOGNARIO E SISTEMAZIONE STRADALE IN VIA LAMIA-	31.392,82	31.392,82	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.2757.000 REALIZZAZIONE TRATTO FOGNARIO E SISTEMAZIONE STRADALE IN VIA PONTONE-	154.937,07	154.937,07	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	196.883,14	196.883,14	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	196.883,14	196.883,14	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
	Spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
009.08.01.03.02.99	CAP.3434.000 RISORSA MARE	11.000,00	17.344,00	4.270,00	11.000,00	11.000,00
	Totale Spese correnti	11.000,00	17.344,00	4.270,00	11.000,00	11.000,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	11.000,00	17.344,00	4.270,00	11.000,00	11.000,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7.884.475,15	10.437.532,84	5.564.418,29	7.124.979,26	6.274.979,26
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
	Spese correnti					
010.05.01.04.04.01	CAP.3248.000 CONTRIBUTO PER LE OPERE MARITTIME	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Spese correnti	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Spese in conto capitale					
010.05.02.02.01.09	CAP.2816.000 SCALA DI ACCESSO DA VIA SERSALE AL CAMMINAMENTO -RIPRISTINO DEL CAMMINAMENTO -ANTICHE MURA.	14.145,58	14.145,58	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2825.000 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ARTERIE STRADALI 1 LOTTO	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2827.000 REALIZZAZIONE PARCHEGGIO MOTORINI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511.000,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2829.000 INTERVENTI IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2831.000 COMPLETAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA NASTRO VERDE	500.555,40	935.539,30	0,00	0,00	559.000,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2832.000 AMPLIAMENTO CORSO ITALIA ANGOLO VIA ARIGLIOLA	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2834.001 SISTEMAZIONE STRADALE PIAZZA A. LAURO	926.800,00	926.800,00	926.800,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2834.004 SISTEMAZIONE STRADALE TRAVERSA SAN RENATO	0,00	0,00	0,00	0,00	128.675,95
010.05.02.02.01.09	CAP.2834.018 PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADA ATIGLIANA-CASARLANO	37.286,16	37.286,16	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/04/2018

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.2834.020 SISTEMAZIONE STRADALE VIA ATIGLIANA E PIAZZA GANCI	18.299,42	18.299,42	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2834.026 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX PUB- AREA PIAZZA ANTICHE MURA-	165.810,93	165.810,93	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2834.034 LAVORI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA S.VALERIO.-RIVOLO S.ANTONIO-CAMPAGNANO-	165,90	165,90	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2834.040 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRIORA	0,00	0,00	0,00	0,00	499.000,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2838.006 MANUTENZIONE STRADE CITTADINE E RURALI	402.327,90	702.023,85	129.902,90	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2843.000 IAVORI VIA FONTANELLE	4.407.000,00	4.407.000,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2845.000 PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA MARINA GRANDE E MARINA PICCOLA	1.003.945,58	1.003.945,58	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2846.000 LAVORI DI RIPARAZIONE VIA CAMPITIELLO E VIA CAPODIMONTE	313.743,00	317.486,00	3.743,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2848.004 NAUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE - FINANZ. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE-	0,00	11.994,54	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2850.002 ADEGUAMENTO PORTO MARINA PICCOLA -	768.070,25	768.070,25	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2850.004 ADEGUAMENTO DELLE ATTREZZATURE DI ACCOGLIENZA TURISTICA NEL PORTO DI MARINA PICCOLA	28.567,98	28.567,98	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2851.000 RIPRISTINO BANCHINA MARINA GRANDE .-	101.234,57	101.234,57	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2853.002 REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI IN VIA ATIGLIANA (FINANZ.MONTARIELLO)	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2856.000 PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DISSESTATI DI VIA CAPO	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2859.000 REALIZZAZIONE PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO IN VIA CORREALE-FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PATTI TERRITORIALI-	987.273,82	987.273,82	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2862.000 RICONFIGURAZIONE DELLE SCOGLIERE E DEL PONTILE DI MARINA GRANDE	355.402,69	355.402,69	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2863.000 REALIZZAZIONE PONTILE MARINA GRANDE CONTRIBUTO REGIONALE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
010.05.02.05.02.01	CAP.990801.000 FPV VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	669.816,00	0,00	0,00	669.816,00	669.816,00
	Totale Spese in conto capitale	11.682.745,18	11.763.346,57	1.060.445,90	1.019.816,00	4.117.491,95
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	11.683.745,18	11.764.346,57	1.060.445,90	1.020.816,00	4.118.491,95
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	11.683.745,18	11.764.346,57	1.060.445,90	1.020.816,00	4.118.491,95
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	Spese in conto capitale					
012.01.02.05.02.01	CAP.991001.000 FPV - OO.PP. SETTORE SOCIALE	4.721,97	0,00	0,00	4.721,97	4.721,97
	Totale Spese in conto capitale	4.721,97	0,00	0,00	4.721,97	4.721,97
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	4.721,97	0,00	0,00	4.721,97	4.721,97
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	Spese in conto capitale					
	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo					
	Spese correnti					
012.08.01.03.02.99	CAP.1416.000 SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CIMITERO	0,00	275,15	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	0,00	275,15	0,00	0,00	0,00
	Spese in conto capitale					
012.08.02.02.01.09	CAP.2732.002 REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI - ZONA ALTA CIMITERIALE-	94.357,89	94.357,89	0,00	0,00	0,00
012.08.02.02.01.09	CAP.2732.003 MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCULI CIMITERIALI	727.435,44	727.435,44	0,00	0,00	0,00
012.08.02.02.01.09	CAP.2736.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE	0,00	97,20	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	821.793,33	821.890,53	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	821.793,33	822.165,68	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale					
	Spese correnti					
012.09.01.03.01.02	CAP.3467.000 SPESE PER ACQUISTO DI BENI - CIMITERO COMUNALE-	4.000,00	6.024,00	1.815,00	4.000,00	4.000,00
012.09.01.03.02.99	CAP.3468.000 SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CIMITERO	27.000,00	46.506,70	5.500,00	27.000,00	27.000,00
	Totale Spese correnti	31.000,00	52.530,70	7.315,00	31.000,00	31.000,00
	Spese in conto capitale					
012.09.02.02.01.09	CAP.2739.000 LAVORI DI RESTAURO LOCULI SAN RENATO	251.304,15	598.980,59	38.921,15	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	251.304,15	598.980,59	38.921,15	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	282.304,15	651.511,29	46.236,15	31.000,00	31.000,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.108.819,45	1.473.676,97	46.236,15	35.721,97	35.721,97
	TOTALE III DIPARTIMENTO:LAVORI PUBBLICI,PIANIFICAZIONE,AMBIENTE,DEMANIO,RI SCHIO IDROGEOLOGICO,UFFICIO DEL PAESAGGIO,PREVENZIONE E SICUREZZA,GARE MANUTENZIONE-ing.DONADIO	24.176.446,07	27.125.410,32	6.798.950,89	19.453.334,47	10.935.445,18

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	I DIPARTIMENTO per PIANO SOCIALE DI ZONA-dott. ANTONINO GIAMMARINO					
000.00.00.00.00.00	CAP.1898.000 PRONTO INTERVENTO SOCIALE - QUOTA CONDIVISA ENTI ASSOCIATI MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Spese correnti	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.03.02.99	CAP.791.000 SERVIZI DOMICILIARI INFANZIA, ADOLESCENZA E GIOVANI - QUOTA RISERVATA COMUNE DI VICO EQUENSE	8.000,00	11.259,52	6.579,00	0,00	0,00
012.01.01.03.02.99	CAP.792.000 ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MINORI - QUOTA RISERVATA COMUNE DI META	28.960,00	41.876,00	24.160,00	0,00	0,00
012.01.01.03.02.99	CAP.793.000 ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MINORI QUOTA RISERVATA COMUNE DI VICO EQUENSE	110.416,52	212.361,65	45.680,05	0,00	0,00
012.01.01.03.02.99	CAP.851.000 GESTIONE FONDO DALLO STATO - PROGRAMMA PER I SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA	0,00	751.151,64	0,00	0,00	0,00
012.01.01.03.02.99	CAP.1598.000 ASSISTENZA DOMICILIARE INF.ADOLESC. QUOTA RISERVATA AL COMUNE CAPOFILA-	1.500,00	4.444,80	1.496,00	1.500,00	1.500,00
012.01.01.03.02.99	CAP.1599.000 ASSISTENZA DOMICILIARE INFANZIA- ADOLESCENZA- QUOTA RISERVATA AL COMUNE DI S.AGNELLO-	5.000,00	7.438,14	3.060,00	0,00	0,00
012.01.01.03.02.99	CAP.1663.000 GESTIONE FONDO REGIONALE PER CENTRO ANTIVIOLENZA	13.754,63	71.406,41	0,00	0,00	0,00
012.01.01.03.02.99	CAP.1670.000 BABY TRASPORTO - QUOTA RISERVATA COMUNE DI SORRENTO	23.000,00	47.748,00	18.750,00	23.000,00	23.000,00
012.01.01.03.02.99	CAP.1672.000 GESTIONE FONDI REGIONALI- ASSISTENZA DOMICILIARE INFANZIA E ADOLESCENZA	0,00	136.810,42	0,00	0,00	0,00
012.01.01.03.02.99	CAP.1673.000 GESTIONE FONDI REGIONALI - CENTRI POLIVALENTI INFANZIA E ADOLESCENZA	0,00	159.973,59	0,00	0,00	0,00
012.01.01.03.02.99	CAP.1675.000 ASSISTENZA DOMICILIARE INFANZIA E ADOLESCENZA- QUOTA RISERV. AL COMUNE DI PIANO DI SORRENTO-	35.000,00	59.968,62	9.945,00	0,00	0,00
012.01.01.03.02.99	CAP.1678.000 ASSISTENZA DOMICILIARE INFANZIA- ADOLESCENZA -QUOTA RISERVATA AL COMUNE DI	7.100,00	12.256,44	2.550,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	META-					
012.01.01.03.02.99	CAP.1679.000 CENTRI POLIFUNZIONALI INF.E ADOLESC.QUOTA RISERV.AL COMUNE DI META-	54.000,00	61.335,44	24.677,00	0,00	0,00
012.01.01.03.02.99	CAP.1682.000 SERVIZI 1^ INFANZIA QUOTA RISERVATA COMUNE DI PIANO DI SORRENTO	31.500,00	40.128,05	12.250,00	0,00	0,00
012.01.01.03.02.99	CAP.1683.000 SERVIZI 1^ INFANZIA - QUOTA RISERVATA COMUNE DI SANT'AGNELLO	187.427,73	394.614,24	73.928,23	0,00	0,00
012.01.01.03.02.99	CAP.1685.000 CENTRI ESTIVI -QUOTA RISERVATA AL COMUNE DI MASSA LUBRENSE-	26.080,00	43.657,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.03.02.99	CAP.1691.000 CENTRI POLIFUNZIONALI INF. E ADOLESC. -QUOTA RISERV. AL COMUNE DI PIANO DI SORRENTO-	13.000,00	13.002,15	0,00	0,00	0,00
012.01.01.03.02.99	CAP.1693.000 SERVIZI 1^ INFANZIA - QUOTA CONDIVISA ENTI ASSOCIATI	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00
012.01.01.03.02.99	CAP.1905.000 FONDO REGIONALE - PROGETTO SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA	0,00	12.335,77	0,00	0,00	0,00
012.01.01.03.02.99	CAP.1908.000 SERVIZI DOMICILIARI INFANZIA E ADOLESCENZA - QUOTA CONDIVISA ENTI ASSOCIATI	0,00	2.471,74	0,00	0,00	0,00
012.01.01.03.02.99	CAP.1952.000 CENTRI ESTIVI INFANZIA - ADOLESCENZA -QUOTA RISERV. AL COMUNE CAPOFILA-	20.000,00	21.386,85	0,00	20.000,00	20.000,00
012.01.01.03.02.99	CAP.3369.000 ACCOGLIENZA RESIDENZIALE INFANZIA ED ADOLESCENZA	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.03.02.99	CAP.3372.000 GESTIONE FONDO REGIONALE PER ASILI NIDO AZIENDALI	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.03.02.99	CAP.3400.000 SERVIZI - FONDI REGIONALI PER POLITICHE DELLA FAMIGLIA LEGGE 296/2006	0,00	15.469,19	0,00	0,00	0,00
012.01.01.03.02.99	CAP.3405.000 TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI	0,00	154.789,90	0,00	0,00	0,00
012.01.01.03.02.99	CAP.3412.000 SERVIZI DOMICILIARI INFANZIA E ADOLESCENZA- QUOTA RISERVATA AL COMUNE DI MASSALUBRENSE	10.000,00	12.526,80	7.140,00	0,00	0,00
012.01.01.03.02.99	CAP.3413.000 ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER MINORI - QUOTA RISERVATA COMUNE DI MASSALUBRENSE	53.752,12	95.298,05	34.774,00	0,00	0,00
012.01.01.03.02.99	CAP.3414.000 ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER MINORI - QUOTA RISERVATA COMUNE DI PIANO DI SORRENTO	10.431,00	10.431,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
012.01.01.03.02.99	CAP.3417.000 ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER MINORI - QUOTA RISERVATA COMUNE DI SANT'AGNELLO	20.000,00	29.911,55	7.069,06	0,00	0,00
012.01.01.03.02.99	CAP.3420.000 SERVIZI DIURNI DIVERSAMENTE ABILI - QUOTA CONDIVISA ENTI ASSOCIATI	0,00	1.885,56	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	658.922,00	2.651.868,70	272.058,34	44.500,00	44.500,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	658.922,00	2.651.868,70	272.058,34	44.500,00	44.500,00
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
	Spese correnti					
012.02.01.03.02.99	CAP.963.000 CENTRO DIURNO DIVERSAMENTE ABILI- QUOTA RISERVATA AL COMUNE DI META-	7.500,00	15.309,54	7.425,39	0,00	0,00
012.02.01.03.02.99	CAP.964.000 ASSISTENZA SPECIALISTICA PERSONE DIVERSAMENTE ABILI- QUOTA RISERVATA AL COMUNE DI S.AGNELLO-	35.000,00	41.456,23	4.536,00	0,00	0,00
012.02.01.03.02.99	CAP.965.000 ASSISTENZA SPECIALISTICA DIVERSAMENTE ABILI - QUOTA RISERVATA AL COMUNE PIANO DI SORRENTO-	30.000,00	44.850,57	11.574,00	0,00	0,00
012.02.01.03.02.99	CAP.967.000 ASSISTENZA SPECIALISTICA INF. E ADOLESC. QUOTA RISERVATA AL COMUNE DI META-	5.000,00	8.811,46	2.736,00	0,00	0,00
012.02.01.03.02.99	CAP.968.000 ASSISTENZA SPECIALISTICA PERSONE DIVERSAMENTE ABILI -QUOTA RISERVATA COMUNE CAPOFILA-	58.000,00	68.237,88	13.320,00	58.000,00	58.000,00
012.02.01.03.02.15	CAP.1436.000 ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE COMUNE DI SORRENTO	80.000,00	80.000,00	22.978,82	80.000,00	80.000,00
012.02.01.03.02.15	CAP.1437.000 ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE COMUNE DI SANT'AGNELLO	45.385,27	45.385,27	17.958,27	0,00	0,00
012.02.01.03.02.15	CAP.1443.000 ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE COMUNE DI VICO EQUENSE	83.000,00	83.000,00	30.731,90	0,00	0,00
012.02.01.03.02.15	CAP.1444.000 ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE QUOTA RISERVATA COMUNE DI META	56.789,94	56.789,94	24.190,48	0,00	0,00
012.02.01.03.02.99	CAP.1445.000 GESTIONE FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE	72.536,42	72.536,42	0,00	0,00	0,00
012.02.01.03.02.99	CAP.1446.000 FONDO COMUNALE RISERVATO MASSA LUBRENSE ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ANZIANI	52.203,89	52.203,89	9.412,80	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
012.02.01.03.02.99	CAP.1447.000 FONDO COMUNALE RISERVATO PIANO DI SORRENTO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ANZIANI	54.119,54	54.119,54	10.824,20	0,00	0,00
012.02.01.03.02.99	CAP.1448.000 FONDO COMUNALE RISERVATO SANT'AGNELLO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ANZIANI	30.000,00	30.000,00	6.247,70	0,00	0,00
012.02.01.03.02.99	CAP.1449.000 FONDO COMUNALE RISERVATO SORRENTO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ANZIANI	75.053,66	75.053,66	25.312,00	45.000,00	45.000,00
012.02.01.03.02.15	CAP.1453.000 FONDO COMUNALE RISERVATO MASSA LUBRENSE ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	14.786,15	14.786,15	5.973,30	0,00	0,00
012.02.01.03.02.15	CAP.1454.000 FONDO COMUNALE RISERVATO PIANO DI SORRENTO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	15.135,32	15.135,32	6.261,46	0,00	0,00
012.02.01.03.02.99	CAP.1875.000 GESTIONE FONDO REGIONALE- SERVIZI DOMICILIARI DIVERSAMENTE ABILI	0,00	157.390,00	0,00	0,00	0,00
012.02.01.03.02.99	CAP.1876.010 ASSISTENZA DOMICILI.PERS.DIVERS.ABILI -QUOTA RISERVATA AL COMUNE DI S.AGNELLO-	35.000,00	48.225,94	6.290,00	0,00	0,00
012.02.01.03.02.99	CAP.1876.011 SERVIZI DOMICILIARI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI QUOTA RISERVATA COMUNE VICO EQUENSE	5.000,00	6.869,62	4.998,00	0,00	0,00
012.02.01.03.02.99	CAP.1885.000 ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI-QUOTA RISERVATA COMUNE DI META-	8.000,00	21.474,18	4.930,00	0,00	0,00
012.02.01.03.02.99	CAP.1886.000 ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI-QUOTA RISERVATA AL COMUNE DI PIANO DI SORRENTO-	55.000,00	70.349,16	12.223,00	0,00	0,00
012.02.01.03.02.99	CAP.1891.000 GESTIONE FONDO REGIONALE - SERVIZI DIURNI DIVERSAMENTE ABILI	0,00	49.606,80	0,00	0,00	0,00
012.02.01.03.02.99	CAP.1892.000 ASSISTENZA SPECIALISTICA PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - QUOTA CONDIVISA ENTI ASSOCIATI	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
012.02.01.03.02.99	CAP.1945.000 SERVIZI DOMICILIARI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - QUOTA RISERVATA AL COMUNE CAPOFILA-	72.000,00	75.011,26	14.535,00	72.000,00	72.000,00
012.02.01.03.02.99	CAP.1946.000 GESTIONE FONDO REGIONALE - ASSISTENZA SPECIALISTICA DIVERSAMENTE ABILI-	0,00	91.327,65	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
012.02.01.03.02.99	CAP.1947.000 ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI-QUOTA RISERVATA COMUNE DI MASSA LUBRENSE-	49.020,00	61.912,45	22.865,00	0,00	0,00
012.02.01.03.02.99	CAP.1948.000 SERVIZI DOMICILIARI DIVERSAMENTE ABILI - QUOTA CONDIVISA ENTI ASSOCIATI	0,00	4.394,79	0,00	0,00	0,00
012.02.01.03.02.99	CAP.1953.000 CENTRO DIURNO DIVERSAMENTE ABILI- QUOTA RISERVATA AL COMUNE DI PIANO-	39.999,92	57.714,13	5.992,42	0,00	0,00
012.02.01.03.02.99	CAP.1956.000 CENTRO DIURNO DIVERSAMENTE ABILI-QUOTA RISERVATA AL COMUNE CAPOFILA-	50.000,00	72.915,21	9.902,52	50.000,00	50.000,00
012.02.01.03.02.99	CAP.1962.000 CENTRO DIURNO DIVERSAMENTE ABILI-QUOTA RISERVATA AL COMUNE DI MASSA LUBRENSE-	67.178,88	83.857,95	21.364,28	0,00	0,00
012.02.01.03.02.99	CAP.1987.011 CENTRO DIURNO DIVERSAM. ABILI - QUOTA RISERVATA AL COMUNE DI S.AGNELLO-	10.000,00	14.114,67	1.954,05	0,00	0,00
012.02.01.03.02.99	CAP.3382.000 GESTIONE FONDI PROVINCIALI E REGIONALI PER LA DISABILITA'	0,00	181.183,24	0,00	0,00	0,00
012.02.01.04.02.02	CAP.3402.000 PROGRAMMA REGIONALE SPERIMENTALE SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA (SLA)	0,00	156.336,70	0,00	0,00	0,00
012.02.01.03.02.99	CAP.3408.000 ASSISTENZA SPECIALISTICA PERSONE DIVERSAMENTE ABILI- FONDO RISERVATO COMUNE DI VICO EQUENSE	14.300,00	18.656,72	3.330,00	0,00	0,00
012.02.01.03.02.99	CAP.3416.000 ASSISTENZA SPECIALISTICA DIVERSAMENTE ABILI - QUOTA RISERVATA MASSALUBRENSE	0,00	2.806,02	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	1.120.008,99	1.936.822,36	307.866,59	305.000,00	305.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	1.120.008,99	1.936.822,36	307.866,59	305.000,00	305.000,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	Spese correnti					
012.03.01.03.02.99	CAP.795.000 ACCOGLIENZA RESIDENZIALE TEMPORANEA PER LE PERSONE ANZIANE QUOTA RISERVATA COMUNE CAPOFILA	0,00	1.142,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.02.99	CAP.852.000 GESTIONE FONDO DALLO STATO - PROGRAMMA PER I SERVIZI DI CURA AGLI ANZIANI	0,00	1.266.216,03	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.02.99	CAP.922.000 ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA - QUOTA RISERVATA COMUNE VICO EQUENSE	13.000,00	14.783,49	1.991,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
012.03.01.03.02.99	CAP.1050.000 GESTIONE FONDI REGIONALI- ASSISTENZA DOMICILIARE E TELESOCORSO-	0,00	329.140,30	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.02.99	CAP.1053.000 ASSISTENZA DOMICILIARE E TELESOCORSO PER ANZIANI-QUOTA RISERVATA AL COMUNE DI S.AGNELLO-	55.000,00	79.353,44	9.886,50	0,00	0,00
012.03.01.03.02.99	CAP.1056.000 ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI- QUOTA RISERVATA AL COMUNE DI MASSALUBRENSE -	39.230,00	54.445,00	17.434,00	0,00	0,00
012.03.01.03.02.99	CAP.1876.001 ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI- QUOTA RISERVATA AL COMUNE CAPOFILA-	16.500,00	25.796,40	5.385,75	16.500,00	16.500,00
012.03.01.03.02.99	CAP.1876.003 CENTRI DIURNI POLIFUNZIONALI ANZIANI-QUOTA RISERVATA AL COMUNE CAPOFILA-	30.300,00	43.863,25	8.500,00	20.300,00	20.300,00
012.03.01.03.02.99	CAP.1876.005 CENTRI DIURNI POLIFUNZIONALI PER ANZIANI QUOTA RISERVATA COMUNE DI VICO EQUENSE	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.02.99	CAP.1876.007 CENTRI DIURNI POLIFUNZIONALI PER ANZIANI-QUOTA RISERVATA AL COMUNE DI META-	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.02.99	CAP.1876.008 ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI ANZIANI-QUOTA RISERVATA AL COMUNE DI PIANO DI SORRENTO-	15.000,00	17.948,50	1.307,75	0,00	0,00
012.03.01.03.02.99	CAP.1876.009 CENTRO DIURNO PER LE PERSONE ANZIANE -QUOTA RISERVATA COMUNE DI SANT'AGNELLO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.02.99	CAP.1876.012 CENTRI DIURNI POLIFUNZIONALI PER ANZIANI - QUOTA RISERVATA AL COMUNE DI PIANO DI SORRENTO	8.052,50	15.052,46	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.02.99	CAP.1882.000 ACCOGLIENZA IN STRUTTURA - QUOTA CONDIVISA COMUNE DI VICO EQUENSE	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.02.99	CAP.1887.000 PROGETTO HOME CARE PREMIUM TRASFERIMENTO DA ALTRI ENTI	413.420,00	1.247.697,67	116.248,00	0,00	0,00
012.03.01.03.02.99	CAP.1899.000 SERVIZI DOMICILIARI PERSONE ANZIANE E TELESOCORSO-QUOTA RISERVATA AL COMUNE CAPOFILA-	202.000,00	268.106,87	62.872,00	202.000,00	202.000,00
012.03.01.03.02.99	CAP.1901.000 ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ANZIANI-QUOTA RISERVATA AL COMUNE DI META-	15.119,36	23.082,90	3.700,00	0,00	0,00
012.03.01.03.02.99	CAP.1902.000 GESTIONE FONDO REGIONALE -	0,00	27.834,71	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	CENTRI DIURNI PER ANZIANI-					
012.03.01.03.02.99	CAP.1909.000 SERVIZI DOMICILIARI PERSONE ANZIANE - QUOTA CONDIVISA ENTI ASSOCIATI	0,00	209,86	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.02.99	CAP.1910.000 ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ANZIANI-QUOTA RISERVATA AL COMUNE DI PIANO DI SORRENTO-	73.000,00	79.369,23	15.792,50	0,00	0,00
012.03.01.03.02.99	CAP.1911.000 ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ANZIANI-QUOTA RISERVATA AL COMUNE DI VICO EQUENSE-	40.000,00	54.577,03	6.128,50	0,00	0,00
012.03.01.03.02.99	CAP.3357.000 ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ANZIANI QUOTA RISERVATA COMUNE DI META	31.000,00	42.993,26	4.464,20	0,00	0,00
012.03.01.03.02.99	CAP.3440.000 FONDO COMUNALE RISERVATO MASSA LUBRENSE CENTRO DIURNO POLIFUNZIONALE	5.000,00	7.519,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	970.621,86	3.620.211,40	253.710,20	238.800,00	238.800,00
	Spese in conto capitale					
012.03.02.02.01.05	CAP.2778.000 PROGETTO ISTITUZIONE SERVIZIO CARDIOTELEFONO-POTENZIAMENTO CENTRO DIURNO DISABILI	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	970.621,86	3.620.211,60	253.710,20	238.800,00	238.800,00
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	Spese correnti					
012.04.01.03.02.99	CAP.839.000 FONDO REGIONALI - PROGETTO ORTI SOCIALI	0,00	16.650,92	0,00	0,00	0,00
012.04.01.04.02.02	CAP.924.000 CONTRIBUTI ECONOMICI CONTRASTO ALLA POVERTA' QUOTA RISERVATA COMUNE META DI SORRENTO	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
012.04.01.04.02.02	CAP.925.000 CONTRIBUTI ECONOMICI CONTRASTO ALLA POVERTA' COMUNE DI VICO EQUENSE	26.000,00	26.000,00	20.000,00	0,00	0,00
012.04.01.03.02.99	CAP.961.000 GESTIONE FONDO REGIONALE PROGETTO IMMIGRATI	0,00	20.620,57	0,00	0,00	0,00
012.04.01.03.02.99	CAP.1876.004 FONDO REGIONALE POLITICHE SOCIALI PREMIALITA'	0,00	92,03	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
012.04.01.03.02.99	CAP.1876.006 PROGETTO COPA IN ATTUAZIONE DELLE POLITICHE A SOSTEGNO DEI DIRITTI DEGLI STRANIERI IN CAMPANIA- PIANO ANNO 2000-	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.03.02.99	CAP.1879.000 GESTIONE FONDO REGIONALE- SENZA FISSA DIMORA-	0,00	29.313,74	0,00	0,00	0,00
012.04.01.03.02.99	CAP.1893.000 INSERIMENTO LAVORATIVO - BORSE LAVORO - QUOTA RISERVATA COMUNE CAPOFILA	90.017,00	140.921,79	49.932,53	78.000,00	78.000,00
012.04.01.03.02.99	CAP.1896.001 VOUCHER SOCIALI A FINALITA' MULTIPLA - FONDO REGIONALE	0,00	521.847,93	0,00	0,00	0,00
012.04.01.03.02.99	CAP.1914.000 GESTIONE FONDO REGIONALE L.R. 8/04 PER SERVIZI FASCE DEBOLI	0,00	82,52	0,00	0,00	0,00
012.04.01.03.02.99	CAP.1949.000 SPERIMENTAZIONE REDDITO DI CITTADINANZA - L.R. 2/04	0,00	6.063,40	0,00	0,00	0,00
012.04.01.03.02.99	CAP.1991.000 GESTIONE FONDO REGIONALE - LOTTA ALLA DROGA-	0,00	14.849,64	0,00	0,00	0,00
012.04.01.03.02.99	CAP.1997.000 IMPLEMENTAZIONE SERVIZI- INTERVENTI DEL PIANO SOCIALE DI ZONA- COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA DA PARTE DEGLI UTENTI-	0,00	168.902,25	0,00	0,00	0,00
012.04.01.04.02.02	CAP.3289.000 CONTRIBUTI ECONOMICI - CONTRASTO ALLA POVERTA' - QUOTA RISERVATA COMUNE CAPOFILA	60.000,00	61.260,00	27.230,00	60.000,00	60.000,00
012.04.01.03.02.99	CAP.3363.000 "SERVIZIO EQUIPE MULTIDISCIPLINARE D'AMBITO" - QUOTA CONDIVISA ENTI ASSOCIATI	414.998,44	507.802,55	158.303,89	0,00	0,00
012.04.01.03.02.99	CAP.3374.000 SOSTEGNO ED INTEGRAZIONE SOCIALE - ATTIVAZIONE VOUCHER	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.04.02.02	CAP.3391.000 SPERIMENTAZIONE REDDITO DI CITTADINANZA L.R. 2/2004	0,00	561.513,40	0,00	0,00	0,00
012.04.01.04.02.02	CAP.3421.000 CONTRIBUTI ECONOMICI - CONTRASTO ALLA POVERTA' - QUOTA RISERVATA COMUNE DI PIANO DI SORRENTO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
012.04.01.04.02.02	CAP.3422.000 CONTRIBUTI ECONOMICI CONTRASTO ALLA POVERTA' - QUOTA RISERVATA COMUNE DI SANT'AGNELLO	30.000,00	33.000,00	15.000,00	0,00	0,00
012.04.01.04.02.02	CAP.3423.000 CONTRIBUTI ECONOMICI CONTRASTO ALLA POVERTA' - QUOTA RISERVATA COMUNE DI MASSALUBRENSE	13.822,25	14.644,50	13.822,25	0,00	0,00
012.04.01.03.02.99	CAP.3431.000 SERVIZI DI UTILITA' SOCIALE - QUOTA RISERVATA AL COMUNE CAPOFILA	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
012.04.01.03.02.99	CAP.3438.000 EQUIPE MULTIDISCIPLINARE - QUOTA RISERVATA AL COMUNE DI PIANO DI SORRENTO	38.621,22	45.056,12	16.092,20	0,00	0,00
012.04.01.03.02.99	CAP.3478.000 EQUIPE MULTIDISCIPLINARE - QUOTA RISERVATA COMUNE DI S.AGNELLO-	22.500,00	26.239,26	9.348,80	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	724.958,91	2.231.260,62	338.729,67	138.000,00	138.000,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	724.958,91	2.231.260,62	338.729,67	138.000,00	138.000,00
	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie					
	Spese correnti					
012.05.01.04.02.02	CAP.923.000 ASSEGNI DI CURA QUOTA RISERVATA COMUNE DI VICO EQUENSE	25.000,00	25.000,00	4.166,67	0,00	0,00
012.05.01.03.02.99	CAP.1674.000 CENTRO PER LA FAMIGLIA- QUOTA RISERVATA AL COMUNE CAPOFILA-	6.500,00	16.191,24	805,00	6.500,00	6.500,00
012.05.01.03.02.99	CAP.1873.000 AFFIDO FAMILIARE - QUOTA RISERVATA COMUNE DI VICO EQUENSE	8.800,00	10.018,00	0,00	0,00	0,00
012.05.01.03.02.99	CAP.1951.000 GESTIONE FONDO REGIONALE- CENTRO PER LA FAMIGLIA-	0,00	29.961,86	0,00	0,00	0,00
	-					
012.05.01.04.02.02	CAP.3355.000 GESTIONE FONDI REGIONALI SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE	0,00	24.194,89	0,00	0,00	0,00
012.05.01.04.02.02	CAP.3356.000 AFFIDO FAMILIARE - QUOTA CONDIVISA ENTI ASSOCIATI	12.660,00	21.241,68	0,00	3.660,00	3.660,00
012.05.01.03.02.99	CAP.3379.000 CENTRO PER LA FAMIGLIA - QUOTA RISERVATA AL COMUNE MASSA LUBRENSE	5.000,00	7.437,67	2.875,00	0,00	0,00
012.05.01.03.02.99	CAP.3380.000 CENTRO PER LA FAMIGLIA - QUOTA RISERVATA COMUNE META	3.500,00	8.235,81	2.371,00	0,00	0,00
012.05.01.03.02.99	CAP.3381.000 CENTRO PER LA FAMIGLIA - QUOTA RISERVATA COMUNE DI SANT'AGNELLO	700,00	2.863,57	414,00	0,00	0,00
012.05.01.03.02.99	CAP.3389.000 CENTRO PER LA FAMIGLIA - QUOTA RISERVATA COMUNE PIANO DI SORRENTO	5.665,00	10.434,73	575,00	0,00	0,00
012.05.01.04.02.02	CAP.3404.000 L. 328/00 SERVIZIO EX ONMI	16.052,30	177.055,30	0,00	5.000,00	5.000,00
012.05.01.04.02.02	CAP.3415.000 AFFIDO FAMILIARE - QUOTA RISERVATA COMUNE DI MASSALUBRENSE	4.000,00	5.853,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	87.877,30	338.487,75	11.206,67	15.160,00	15.160,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	87.877,30	338.487,75	11.206,67	15.160,00	15.160,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Spese correnti					
012.07.01.03.02.99	CAP.1844.000 POSIZIONE ORGANIZZATIVA - COORDINATORE UFFICIO PIANO DI ZONA-	0,00	5.292,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.01.02	CAP.1938.001 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO PSZ-QUOTA CONDIVISA DAGLI ENTI ASSOCIATI-	15.000,00	41.822,75	586,62	0,00	0,00
012.07.01.03.02.99	CAP.1938.002 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO PSZ - QUOTA CONDIVISA ENTI ASSOCIATI	51.701,58	80.154,89	3.584,16	116.263,00	116.263,00
012.07.01.03.02.07	CAP.1938.004 NOLEGGI ATTREZZATURE INFORMATICHE UFFICIO PIANO SOCIALE DI ZONA	2.200,00	5.542,26	528,87	0,00	0,00
012.07.01.03.02.99	CAP.1966.000 SERVIZIO CIVILE-QUOTA CONDIVISA DAGLI ENTI ASSOCIATI AL PSZ-	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.99	CAP.1967.000 CONVENZIONAMENTI CON FIGURE PROFESSIONALI-UFFICIO PIANO DI ZONA-	0,00	856,19	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.09	CAP.1968.000 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA LOCALI UFFICIO DI PIANO-QUOTA CONDIVISA ENTI ASSOCIATI PSZ	0,00	1.577,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.99	CAP.1970.000 SERVIZI PER IL PIANO SOCIALE DI ZONA	0,00	1.781,95	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.99	CAP.1992.000 GESTIONE FONDO REGIONALE-SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO E RESPONSABILITA' SOCIALI-	0,00	16.624,66	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.07	CAP.1998.000 FITTO LOCALI UFFICIO DI PIANO-QUOTA CONDIVISA ENTI ASSOCIATI	10.200,00	80.200,00	4.250,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.99	CAP.3320.000 AZIONE DI SISTEMA - QUOTA RISERVATA COMUNE DI SORRENTO	0,00	3.891,56	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.13	CAP.3323.000 SERVIZIO PULIZIA CENTRO ANZIANI	5.822,86	8.555,23	2.620,78	4.700,00	4.700,00
012.07.01.03.02.13	CAP.3324.000 SERVIZIO PULIZIA PIANO SOCIALE DI ZONA	2.852,16	4.593,59	1.411,90	0,00	0,00
012.07.01.03.02.99	CAP.3358.000 RIMBORSO SPESE AL COORDINATORE - QUOTA CONDIVISA ENTI ASSOCIATI	0,00	886,00	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.17	CAP.3360.000 SERVIZIO DI TESORERIA UNICA -	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	QUOTA CONDIVISA ENTI ASSOCIATI					
012.07.01.03.02.16	CAP.3361.000 SPESE POSTALI UFFICIO DI PIANO DI ZONA - QUOTA CONDIVISA ENTI ASSOCIATI	1.000,00	1.964,10	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.99	CAP.3428.000 ATTIVITA' A FAVORE DI COMUNI ASSOCIATI -	0,00	2.065,84	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	89.776,60	263.808,02	12.982,33	120.963,00	120.963,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	89.776,60	263.808,02	12.982,33	120.963,00	120.963,00
	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo					
	Spese correnti					
012.08.01.03.02.99	CAP.1676.000 FONDO REGIONALE PROGETTO GIOVANI ATTIVI	0,00	10.562,77	0,00	0,00	0,00
012.08.01.03.02.99	CAP.1903.000 GRUPPO DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
012.08.01.03.02.99	CAP.1906.000 FONDO REGIONALE PROGETTO ACCORDI TERRITORIALI DI GENERE	0,00	22.372,51	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	0,00	41.935,28	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	41.935,28	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.652.165,66	11.084.394,33	1.196.553,80	862.423,00	862.423,00
	MISSIONE 13 - Tutela della salute					
	PROGRAMMA 1 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA					
	Spese correnti					
013.01.01.03.02.15	CAP.844.000 ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE COMUNE DI SORRENTO	0,00	36.025,76	0,00	0,00	0,00
013.01.01.03.02.15	CAP.845.000 ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE COMUNE DI SANT'AGNELLO	0,00	105.147,10	0,00	0,00	0,00
013.01.01.03.02.99	CAP.846.000 TRASFERIMENTO REGIONALE - STRUTTURE RESIDENZIALI SANITARIE ASSISTENZIALI PER ANZIANI	0,00	68.455,81	0,00	0,00	0,00
013.01.01.03.02.99	CAP.847.000 TRASFERIMENTO REGIONALE - STRUTTURE RESIDENZIALI SANITARIE	0,00	108.189,62	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	ASSISTENZIALI PER DISABILI					
013.01.01.03.02.99	CAP.848.000 TRASFERIMENTO REGIONALE - STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI	0,00	11.850,33	0,00	0,00	0,00
013.01.01.03.02.99	CAP.849.000 TRASFERIMENTO REGIONALE - PROGETTI TERAPEUTICI RIABILITATIVI INDIVIDUALI	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
013.01.01.03.02.99	CAP.850.000 TRASFERIMENTO REGIONALE - COMUNITA' ALLOGGIO	0,00	16.599,02	0,00	0,00	0,00
013.01.01.03.02.15	CAP.927.000 ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE COMUNE DI VICO EQUENSE	0,00	74.425,99	0,00	0,00	0,00
013.01.01.03.02.15	CAP.928.000 ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE QUOTA RISERVATA COMUNE DI META	0,00	70.194,82	0,00	0,00	0,00
013.01.01.03.02.99	CAP.1995.000 GESTIONE FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE	0,00	883.046,77	0,00	0,00	0,00
013.01.01.03.02.99	CAP.3441.000 FONDO COMUNALE RISERVATO MASSA LUBRENSE ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ANZIANI	0,00	41.359,90	0,00	0,00	0,00
013.01.01.03.02.99	CAP.3442.000 FONDO COMUNALE RISERVATO PIANO DI SORRENTO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ANZIANI	0,00	33.056,29	0,00	0,00	0,00
013.01.01.03.02.99	CAP.3443.000 FONDO COMUNALE RISERVATO SANT'AGNELLO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ANZIANI	0,00	23.521,65	0,00	0,00	0,00
013.01.01.03.02.99	CAP.3444.000 FONDO COMUNALE RISERVATO SORRENTO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ANZIANI	0,00	81.781,56	0,00	0,00	0,00
013.01.01.03.02.99	CAP.3445.000 FONDO REGIONALE ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA PER ANZIANI	0,00	32.516,54	0,00	0,00	0,00
013.01.01.03.02.99	CAP.3446.000 FONDO ASL ASSISTENZA DOMICILIAIRE INTEGRATA PER ANZIANI	0,00	63.709,19	0,00	0,00	0,00
013.01.01.03.02.99	CAP.3449.000 FONDO COMUNALE RISERVATO SORRENTO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA DISABILI	0,00	5.305,82	0,00	0,00	0,00
013.01.01.03.02.15	CAP.3452.000 FONDO COMUNALE RISERVATO MASSA LUBRENSE ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	0,00	10.799,44	0,00	0,00	0,00
013.01.01.03.02.15	CAP.3453.000 FONDO COMUNALE RISERVATO PIANO DI SORRENTO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	0,00	11.352,38	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale Spese correnti	0,00	1.713.337,99	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	1.713.337,99	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	1.713.337,99	0,00	0,00	0,00
	I DIPARTIMENTO per PIANO SOCIALE DI ZONA- dott.ANTONINO GIAMMARINO	3.652.165,66	12.797.736,32	1.196.553,80	862.423,00	862.423,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	III DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE, AMBIENTE, DEMANIO, RISCHIO IDROGEOLOGICO, UFFICIO DEL PAESAGGIO, PREVENZIONE, SICUREZZA, GARE E MANUTENZIONE ING, DONADIO MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali Spese correnti Spese in conto capitale					
001.01.02.02.01.09	CAP.2512.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMMOBILI COMUNALI-FINANZ.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE-	16.402,56	32.805,12	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	16.402,56	32.805,12	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	16.402,56	32.805,12	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale Spese correnti					
001.02.01.03.02.16	CAP.102.000 SPESE DI PUBBLICITA' PER GARA ED APPALTI	8.000,00	21.167,64	1.431,00	8.000,00	8.000,00
001.02.01.03.02.09	CAP.3057.000 UTC - SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI	1.000,00	1.477,86	0,00	1.000,00	1.000,00
001.02.01.03.02.09	CAP.3058.000 UTC - SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI CASA COMUNALE	1.800,00	1.920,80	0,00	1.800,00	1.800,00
	Totale Spese correnti	10.800,00	24.566,30	1.431,00	10.800,00	10.800,00
	Spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	10.800,00	24.566,30	1.431,00	10.800,00	10.800,00
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Spese correnti					
001.05.01.03.02.09	CAP.342.000 GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DEL TERZO RESPONSABILE -	35.000,00	61.548,14	29.787,40	35.000,00	35.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
001.05.01.03.02.09	CAP.1149.000 MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI	15.000,00	16.327,77	6.753,60	15.000,00	15.000,00
001.05.01.03.01.02	CAP.3083.000 UTC - BENI DI CONSUMO PER IL DEMANIO	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
001.05.01.03.01.02	CAP.3084.000 UTC - BENI DI CONSUMO PER IL PATRIMONIO	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00
001.05.01.03.02.09	CAP.3085.000 REVISIONE E RICARICA ESTINTORI PATRIMONIO COMUNALE	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00
001.05.01.03.02.09	CAP.3092.000 UTC - SERVIZI PER IL PATRIMONIO	16.000,00	16.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Spese correnti	68.400,00	96.275,91	37.041,00	53.400,00	53.400,00
	Spese in conto capitale					
001.05.02.02.01.09	CAP.2520.000 ADEGUAMENTO 626 IMMOBILI COMUNALI	58.759,38	58.759,38	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.2547.000 MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - FINANZIAM.AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	274.207,52	271.459,62	28.883,95	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.2552.000 MANUTENZIONE IMMOBILE COMUNALE -(FINANZ.MONTARIELLO)	199.143,67	199.143,67	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	532.110,57	529.362,67	28.883,95	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	600.510,57	625.638,58	65.924,95	53.400,00	53.400,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	627.713,13	683.010,00	67.355,95	64.200,00	64.200,00
	MISSIONE 02 - Giustizia					
	PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari					
	Spese correnti					
002.01.01.03.02.09	CAP.488.000 MANUTENZIONE UFFICI GIUDIZIARI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
002.01.01.03.02.09	CAP.3117.000 MANUTENZIONE E RICARICA ESTINTORI UFFICI GIUDIZIARI	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
002.01.01.03.02.09	CAP.3118.000 MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO UFFICI GIUDIZIARI	10.000,00	14.000,00	5.666,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Spese correnti	21.200,00	25.200,00	5.666,00	21.200,00	21.200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari	21.200,00	25.200,00	5.666,00	21.200,00	21.200,00
	Totale MISSIONE 02 - Giustizia	21.200,00	25.200,00	5.666,00	21.200,00	21.200,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica					
	Spese correnti					
004.01.01.03.01.02	CAP.3141.000 UTC - BENI PER MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
004.01.01.03.02.99	CAP.3146.000 UTC - SERVIZI PER LAVORI E MANUTENZIONI SCUOLE MATERNE	3.000,00	4.035,79	0,00	3.000,00	3.000,00
004.01.01.03.02.09	CAP.3147.000 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	3.000,00	4.837,17	1.666,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Spese correnti	8.000,00	10.872,96	1.666,00	8.000,00	8.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	8.000,00	10.872,96	1.666,00	8.000,00	8.000,00
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
	Spese correnti					
004.02.01.03.01.02	CAP.734.001 UTC - BENI PER MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
004.02.01.03.02.99	CAP.734.002 UTC - SERVIZI PER LA MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE	3.000,00	3.359,00	0,00	3.000,00	3.000,00
004.02.01.03.01.02	CAP.3154.000 UTC - BENI PER MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
004.02.01.03.02.99	CAP.3160.000 UTC - SERVIZI PER LA MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	2.000,00	3.942,61	0,00	2.000,00	2.000,00
004.02.01.03.02.09	CAP.3162.000 RICARICA E MANUTENZIONE ESTINTORI SCUOLE MEDIE	3.800,00	7.600,00	0,00	3.800,00	3.800,00
004.02.01.03.02.09	CAP.3348.000 MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLE MEDIE	2.500,00	2.800,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale Spese correnti	17.300,00	23.701,61	0,00	17.300,00	17.300,00
	Spese in conto capitale					
004.02.02.02.01.09	CAP.2636.000 ADEGUAMENTO AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI SCUOLE TASSO E A.	42.231,53	246.379,13	8.247,20	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	LAURO					
004.02.02.02.01.09	CAP.2637.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	235.741,41	242.040,78	205.129,12	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	277.972,94	488.419,91	213.376,32	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	295.272,94	512.121,52	213.376,32	17.300,00	17.300,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	303.272,94	522.994,48	215.042,32	25.300,00	25.300,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Spese correnti					
005.02.01.03.02.09	CAP.3203.000 MANUTENZIONE E RICARICA ESTINTORI BIBLIOTECA	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
	Totale Spese correnti	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
	Spese in conto capitale					
005.02.02.02.01.05	CAP.2662.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE - FINANZ.AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	8.564,40	8.564,40	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	8.564,40	8.564,40	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	9.164,40	9.164,40	0,00	600,00	600,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	9.164,40	9.164,40	0,00	600,00	600,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	Spese correnti					
006.01.01.03.01.02	CAP.3208.000 U.T.C. ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
006.01.01.03.02.09	CAP.3210.000 UTC SERVIZI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale Spese correnti	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio					
	Spese correnti					
008.01.01.03.02.99	CAP.3253.000 SERVIZI PER IL SETTORE URBANISTICO	25.000,00	52.289,92	24.999,99	25.000,00	25.000,00
008.01.01.03.02.11	CAP.3254.000 CONSULENZE LEGALI E SPESE PER LITI	107.599,05	107.599,05	1.624,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Spese correnti	132.599,05	159.888,97	26.623,99	28.000,00	28.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	132.599,05	159.888,97	26.623,99	28.000,00	28.000,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	132.599,05	159.888,97	26.623,99	28.000,00	28.000,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	Spese correnti					
009.02.01.03.01.02	CAP.1724.000 BENI DI CONSUMO PER PARCHI E GIARDINI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
009.02.01.03.02.99	CAP.1730.000 MANUTENZIONE DI GIARDINI E PARCHI.	143.000,00	239.913,57	58.360,96	143.000,00	143.000,00
009.02.01.03.01.02	CAP.1733.000 ACQUISTO DI PIANTE E FIORI- CON RIFACIMENTO DI AIUOLE-	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
009.02.01.03.02.09	CAP.3329.000 MANUTENZIONE IMPIANTI PARCHI E GIARDINI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
009.02.01.03.02.99	CAP.3371.000 EDUCAZIONE ALLA NATURA - CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Totale Spese correnti	154.000,00	253.293,57	58.360,96	154.000,00	154.000,00
	Spese in conto capitale					
009.02.02.02.01.09	CAP.2685.000 DESTINAZIONE PROVENTI DA CONDONO EDILIZIO PER ISTRUTTORIA PRATICHE CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE-	25.756,13	25.756,13	0,00	0,00	0,00
009.02.02.05.99.99	CAP.2686.000 GETTITO DA CONDONO EDILIZIO - ONERI CONCESSORI E SANZ.-PREV.AL NETTO DI EURO 410.000-DESTIN.A SPESE CORRENTI-	1.455.408,72	1.455.408,72	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.01.09	CAP.2687.000 ONERI DI URBANIZZAZIONE	1.428.168,98	1.472.990,98	102.458,36	400.000,00	400.000,00
009.02.02.05.99.99	CAP.2697.000 EROGAZIONI CON FONDO DI ROTAZIONE	0,00	69.374,50	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.01.09	CAP.2779.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI - FINANZ.AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	0,00	20.000,26	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	2.909.333,83	3.043.530,59	102.458,36	400.000,00	400.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3.063.333,83	3.296.824,16	160.819,32	554.000,00	554.000,00
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
	Spese per incremento di attivita' finanziarie					
	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato					
	Spese correnti					
	PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
	Spese correnti					
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.063.333,83	3.296.824,16	160.819,32	554.000,00	554.000,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
	Spese correnti					
010.05.01.03.02.15	CAP.2006.000 CANONE ANNUO PER ILLUMINAZIONE DATA IN APPALTO-	150.000,00	245.186,84	94.063,88	150.000,00	150.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
010.05.01.03.02.09	CAP.2017.000 U.T.C. SERVIZI PER MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
010.05.01.03.02.99	CAP.2020.000 INTERVENTI DI SOMMA URGENZA	20.000,00	27.520,00	0,00	20.000,00	20.000,00
010.05.01.03.01.02	CAP.3228.000 UTC BENI PER MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI	3.000,00	4.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
010.05.01.03.02.09	CAP.3234.000 SERVIZI PER MANUTENZIONE E RICARICA ESTINTORI PARCHEGGI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Spese correnti	178.000,00	281.706,84	94.063,88	178.000,00	178.000,00
	Spese in conto capitale					
010.05.02.02.01.09	CAP.2815.000 SISTEMAZIONI STRADALI - FINANZIAM.AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	163.805,79	345.591,15	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2819.000 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI (FINANZ.MONTARIELLO)	47.325,63	47.325,63	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2824.000 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE STRADE COMUNALI	20.056,09	20.056,09	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2826.000 MANUTENZIONE STRADE RURALI: VIA RIVEZZOLI, VIA GRADONI E VIA VECCHIA CESARANO	12.474,17	27.423,23	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2834.003 ADEGUAMENTO STRADE COMUNALI VIA TALAGNANO E RIVOLI S. ANTONIO	548.000,00	548.000,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2834.006 RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE CORSO ITALIA DA PAZZA TASSO ALL'OSPEDALE CIVILE	1.166.284,24	2.841.993,08	1.166.284,24	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2834.031 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ANDREA VENIERO	43.603,95	43.603,95	0,00	0,00	1.178.163,88
010.05.02.02.01.09	CAP.2836.000 ADEGUAMENTO STRADALE DI VIA MARZIALE	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2842.000 INTERVENTO ADEGUAMENTO ARTERIE STRADALI COLLEGAMENTO VIA ATIGLIANA-CASARLANO E VIA CALA, VIA BARANICA TRATTO A-B-C- 1^ LOTTO	0,00	0,00	0,00	513.000,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	2.441.549,87	4.313.993,13	1.166.284,24	513.000,00	1.178.163,88
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	2.619.549,87	4.595.699,97	1.260.348,12	691.000,00	1.356.163,88
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	2.619.549,87	4.595.699,97	1.260.348,12	691.000,00	1.356.163,88

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
012.01.01.03.02.05	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Spese correnti CAP.1667.000 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO Totale Spese correnti Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia TOTALE III DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE, AMBIENTE, DEMANIO, RISCHIO IDROGEOLOGICO, UFFICIO DEL PAESAGGIO, PREVENZIONE, SICUREZZA, GARE E MANUTENZIONE ING. DONADIO	 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 6.790.833,22	 14.418,36 14.418,36 14.418,36 14.418,36 9.311.200,34	 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.745.855,70	 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.398.300,00	 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 2.063.463,88

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

27/04/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2018	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	58.987.264,79	85.376.591,80	26.077.653,69	46.371.034,55	37.444.633,19