PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	DIRIGENTE V DIP/TO GM 341/17 E 53/19 SERVIZI GENERALI, DEMOGRAFICI ED ELETTORALI, PATRIMONIO (GEST.FINANZ.), AGRICOLTURA, TRIBUTI, PERSONALE, ECONOMATO, SOC.PARTECIPATE CONTR.ANALOGO - SERV.CIMIT/LI E TRASP.SCOLAST.DECR.SINDAC.1/19- 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	6.800,00	11.736,38	6.800,00	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	1.247,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00
001.01.01.01.01.01	CAP.13.000 EMOLUMENTI DEL PERSONALE ADDETTO AGLI UFFICI DI STAFF-	342.121,80	342.121,80	342.121,80	342.121,80	342.121,80
001.01.01.01.02.01	CAP.14.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE-	93.658,40	93.658,40	93.658,40	93.658,40	93.658,40
001.01.01.03.02.01	CAP.15.000 RIMBORSO SPESE NUCLEO DI VALUTAZIONE	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
001.01.01.03.02.01	CAP.17.000 COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE	22.000,00	31.755,64	20.810,00	22.000,00	22.000,00
001.01.01.03.02.99	CAP.19.000 INCARICO PRATICA FORENSE PRESSO UFFICIO AVVOCATURA	15.000,00	17.030,00	12.550,00	15.000,00	15.000,00
001.01.01.03.02.01	CAP.24.000 RIMBORSO SPESE E MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI.	6.000,00	11.174,32	6.000,00	3.000,00	3.000,00
001.01.01.03.02.19	CAP.32.000 SERVIZI E TRASMISSIONE WEB CONSIGLIO COMUNALE	13.200,00	17.037,00	7.682,00	14.200,00	14.200,00
001.01.01.10.99.99	CAP.33.000 SPESE PER ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI, COMUNALI E REFERENDUM	70.000,00	70.000,00	50.137,84	70.000,00	70.000,00
001.01.01.04.02.05	CAP.34.000 RIMBORSO SPESE LEGALI DIPENDENTI	6.000,00	6.000,00	1.750,94	10.000,00	10.000,00
001.01.01.02.01.01	CAP.35.000 IRAP -IMPORTO PARI AL SERVIZIO SANITARIO SOPPRESSO -D.LGS 446-1997-	26.231,04	29.214,64	26.231,04	26.231,04	26.231,04
001.01.01.02.01.01	CAP.38.000 IRAP - IMPORTO PARI AL SERVIZIO SANITARIO SOPPRESSO D.LGS. 446/1997	3.840,15	4.433,81	3.749,85	2.657,94	2.657,94

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
001.01.01.01.01.01	CAP.3000.000 STIPENDI PERSONALE NON DI RUOLO UFFICIO DI STAFF	54.852,72	54.852,72	48.568,59	41.728,15	41.728,15
001.01.01.01.02.01	CAP.3001.000 CONTRIBUTI PREVID.ED ASSIST. PERSONALE NON DI RUOLO	15.671,79	15.755,32	14.768,11	11.499,01	11.499,01
001.01.01.03.01.02	CAP.3004.000 BENI PER ORGANI ISTITUZIONALI	1.750,00	4.408,00	1.750,00	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
	Totale Spese correnti	679.125,90	712.225,36	638.378,57	656.896,34	656.896,34
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	679.125,90	712.225,36	638.378,57	656.896,34	656.896,34
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale					
	Spese correnti					
001.02.01.01.01.01	CAP.40.000 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO AFFARI GENERALI -SERVIZIO PERSONALE-	391.593,04	391.593,04	391.593,04	391.593,04	391.593,04
001.02.01.01.02.01	CAP.50.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE.	107.154,35	107.154,35	107.154,35	107.154,35	107.154,35
001.02.01.01.02.01	CAP.51.000 COSTO I.N.A.I.L. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.53.002 FONDO ONERI CONTRATTUALI	18.500,00	18.500,00	14.278,08	18.500,00	18.500,00
001.02.01.01.01.02	CAP.56.000 TICKETS MENSA DIPENDENTI COMUNALI-	57.850,00	88.218,00	57.846,30	58.000,00	58.000,00
001.02.01.03.02.99	CAP.58.000 RIMBORSO SPESE AL PERSONALE.PER MISSIONI-	5.500,00	5.564,90	420,26	5.500,00	5.500,00
001.02.01.03.02.04	CAP.70.000 SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	12.500,00	20.399,72	12.358,10	12.500,00	12.500,00
001.02.01.03.02.16	CAP.71.000 SPESE PER ESPLETAMENTO CONCORSI -	5.000,00	13.794,70	3.734,72	5.000,00	5.000,00
001.02.01.03.02.11	CAP.73.000 INCARICO A CONSULENTE ESPERTO PREVIDENZIALE-	11.500,00	17.346,00	5.186,00	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	221.616,00	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	55.332,03	54.937,00	54.937,00	54.937,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
001.02.01.03.02.16	CAP.82.002 SPESE POSTALI	80.000,00	103.144,42	80.000,00	80.000,00	80.000,00
001.02.01.03.02.13	CAP.82.003 PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - APPALTO	70.000,00	75.733,56	68.344,09	70.000,00	70.000,00
001.02.01.03.01.02	CAP.82.004 MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI ACQUISTO BENI DI CONSUMO	18.919,00	23.981,56	16.169,00	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.	12.500,00	13.892,45	5.250,00	11.500,00	11.500,00
001.02.01.03.01.01	CAP.98.000 ACQUISTO LIBRI - RIVISTE - GIORNALI ED ABBONAM.	2.000,00	2.000,00	1.500,00	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	5.000,00	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	33.285,99	35.237,48	33.285,99	33.285,99	33.285,99
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	13.828,71	15.956,20	13.828,71	13.828,71	13.828,71
001.02.01.02.01.01	CAP.132.000 IRAP IMPORTO PARI AL SERVIZIO SANITARIO SOPPRESSO D.LGS.446/1997 - SU ONERI CONTRATTUALI	1.570,00	2.946,77	1.213,64	1.570,00	1.570,00
001.02.01.10.04.01	CAP.344.000 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INCENDI FURTI E RESPONSABILITA' CIVILE	182.000,00	197.704,80	126.705,81	190.000,00	190.000,00
001.02.01.04.03.02	CAP.2432.000 TRASFERIMENTI AD ENTI E PARTECIPATE	0,00	97.504,65	0,00	0,00	0,00
001.02.01.04.01.02	CAP.2502.000 SPESE PER VISITE FISCALI	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
001.02.01.01.02.01	CAP.3019.000 ONERI PREVIDENZIALI SU RINNOVI CONTRATTUALI	4.960,00	4.962,48	3.917,82	4.960,00	4.960,00
001.02.01.01.01.02	CAP.3023.000 ONERI PREVIDENZIALI SU BUONI PASTO	4.000,00	11.798,95	4.000,00	4.000,00	4.000,00
001.02.01.03.01.02	CAP.3027.000 ACQUISTO BENI PER	8.400,00	12.230,60	8.400,00	4.800,00	4.800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI					
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	1.500,00	2.407,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
001.02.01.03.02.09	CAP.3050.000 SERVIZI PER MANUTENZIONE VEICOLI AA.GG.	1.600,00	2.650,00	1.600,00	600,00	600,00
001.02.01.03.02.05	CAP.3051.000 FORNITURE IDRICHE CASA COMUNALE	2.000,00	2.898,77	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	3.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
001.02.01.03.02.08	CAP.3060.000 LEASING FOTOCOPIATRICI	12.065,00	18.357,79	12.065,00	12.065,00	12.065,00
001.02.01.02.01.01	CAP.3071.000 IRAP SU BUONI PASTO	1.500,00	4.435,71	0,00	1.500,00	1.500,00
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
001.02.01.02.01.02	CAP.3073.000 IMPOSTE E TASSE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI E SENTENZE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.02.01.10.99.99	CAP.3075.000 ONERI STRAORDINARI E PASSIVITA' PREGRESSE	181.312,80	297.752,39	124.164,31	150.000,00	150.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.3298.000 STIPENDI DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO	162.690,71	162.690,71	161.448,85	162.690,71	162.690,71
001.02.01.01.02.01	CAP.3299.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO	45.071,84	45.071,84	44.974,03	45.071,84	45.071,84
001.02.01.03.01.02	CAP.3305.000 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA CASA COMUNALE	7.000,00	13.772,43	0,00	7.000,00	7.000,00
001.02.01.03.02.13	CAP.3330.000 SPESE PER BANCHE DATI	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.02.01.03.02.09	CAP.3340.000 SERVIZI PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE E FOTOCOPIATRICI	4.263,00	4.263,00	185,08	4.263,00	4.263,00
001.02.01.02.01.01	CAP.3342.000 IRAP SU COMPENSI PRESTAZIONI OCCASIONALI	1.000,00	1.425,00	530,82	1.000,00	1.000,00
001.02.01.01.01.01	CAP.3365.000 INDENNITA' RISULTATO DIRIGENTI - SEGRETARIO GENERALE	72.358,20	72.358,20	35.358,20	37.000,00	37.000,00
001.02.01.01.02.01	CAP.3366.000 ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO A DIRIGENTI	19.105,00	19.105,00	9.300,00	9.805,00	9.805,00
001.02.01.02.01.01	CAP.3367.000 IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO A DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO E SEGRETARIO	6.150,45	6.150,45	3.005,45	3.145,00	3.145,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	GENERALE					
001.02.01.01.01.01	CAP.3500.000 PIANO OCCUPAZIONALE	38.086,73	38.086,73	0,00	51.211,30	51.211,30
001.02.01.01.02.01	CAP.3501.000 ONERI SU PIANO OCCUPAZIONALE	13.525,69	13.525,69	0,00	17.698,47	17.698,47
001.02.01.02.01.01	CAP.3502.000 IRAP SU PIANO OCUPAZIONALE	3.390,77	3.390,77	0,00	4.352,98	4.352,98
001.02.01.01.01.01	CAP.3503.000 NNDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	27.160,00	27.160,00	27.160,00	27.160,00	27.160,00
001.02.01.01.02.01	CAP.3504.000 ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	6.426,00	6.426,00	6.426,00	6.426,00	6.426,00
001.02.01.02.01.01	CAP.3505.000 IRAP SU INDENNITA DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2.308,06	2.308,06	2.308,06	2.308,06	2.308,06
	Totale Spese correnti	1.967.528,34	2.325.928,20	1.698.494,71	1.907.442,45	1.907.442,45
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	1.967.528,34	2.325.928,20	1.698.494,71	1.907.442,45	1.907.442,45
	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 -	186.307,82	186.307,82	186.307,82	186.307,82	186.307,82
001.03.01.01.02.01	CAP.146.005 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE-	51.673,63	51.739,59	51.673,63	51.673,63	51.673,63
001.03.01.03.01.02	CAP.148.001 ACQUISTO BENI DI CONSUMO-STAMPATI CANCELLERIA -MATERIALE DI PULIZIA-	3.000,00	6.524,06	1.500,00	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-	15.793,58	18.002,33	15.793,58	15.793,58	15.793,58
	Totale Spese correnti	256.775,03	262.573,80	255.275,03	256.775,03	256.775,03
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	256.775,03	262.573,80	255.275,03	256.775,03	256.775,03
	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
	Spese correnti					
001.04.01.09.99.04	CAP.108.000 RIMBORSI I.C.I.-	14.571,00	20.852,97	14.108,00	4.000,00	4.000,00
001.04.01.02.01.01	CAP.357.000 IRAP - IMPORTO PARI AI CONTRIBUTI	3.493,82	3.982,53	3.493,82	3.493,82	3.493,82

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	SERVIZIO SANITARIO D.LGS.446-97-					
001.04.01.01.01.01	CAP.360.000 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	67.316,40	67.316,40	67.316,40	67.316,40	67.316,40
001.04.01.01.02.01	CAP.368.000 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE	18.735,87	18.735,87	18.735,87	18.735,87	18.735,87
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.400.000 COMPENSO SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI	666.600,00	1.403.772,27	212.931,89	666.600,00	666.600,00
001.04.01.03.01.02	CAP.3098.000 BENI FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.04.01.03.01.02	CAP.3099.000 ECONOMO - BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI	1.700,00	2.211,60	1.700,00	700,00	700,00
001.04.01.03.02.99	CAP.3100.000 SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFF. TRIBUTI	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Totale Spese correnti	773.617,09	1.518.071,64	319.385,98	763.046,09	763.046,09
	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	773.617,09	1.518.071,64	319.385,98	763.046,09	763.046,09
	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	49.620,74	49.620,74	49.620,74	49.620,74	49.620,74
001.05.01.01.02.01	CAP.162.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DEMANIO E PATRIMONIO	13.209,40	13.209,40	13.209,40	13.209,40	13.209,40
001.05.01.02.01.01	CAP.163.000 IRAP - IMPORTO PARI AL SERVIZIO SANITARIO SOPPRESSO-D.LGS 446/1997	4.217,76	4.837,50	4.217,76	4.217,76	4.217,76
001.05.01.03.02.99	CAP.340.000 SPESE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE-	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.05.01.03.01.02	CAP.3080.000 BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
001.05.01.03.02.99	CAP.3087.000 SERVIZI PER LA GESTIONE DEL	0,00	7.730,00	0,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	PATRIMONIO					
001.05.01.03.02.99	CAP.3088.000 QUOTE CONDOMINIALI	1.000,00	14.803,10	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	7.727,93	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	4.194,83	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	174.593,99	13.477,70	70.000,00	70.000,00
001.05.01.03.02.05	CAP.3474.000 ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Spese correnti	151.547,90	283.117,49	89.225,60	154.247,90	154.247,90
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	151.547,90	283.117,49	89.225,60	154.247,90	154.247,90
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	Spese correnti					
001.06.01.01.01.01	CAP.150.000 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO	306.389,89	306.389,89	306.389,89	306.389,89	306.389,89
001.06.01.01.02.01	CAP.160.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE	82.689,68	82.689,68	82.689,68	82.689,68	82.689,68
001.06.01.02.01.01	CAP.200.000 IRAP - IMPORTO PARI AI CONTRIBUTI SERVIZIO SANITARIO - D,LGS 446-97-	26.043,14	32.573,25	26.043,14	26.043,14	26.043,14
001.06.01.03.01.02	CAP.3101.000 CARBURANTE VEICOLI UFFICIO TECNICO COMUNALE	500,00	500,00	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	2.401,25	2.000,00	4.000,00	4.000,00
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	4.000,00	4.000,00	2.178,13	5.000,00	5.000,00
	Totale Spese correnti	421.837,71	428.984,07	419.515,84	425.337,71	425.337,71
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	421.837,71	428.984,07	419.515,84	425.337,71	425.337,71

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	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	10.700,00	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	23.962,44	16.924,32	0,00	0,00
001.07.01.01.01.01	CAP.220.000 RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE UFFICIO ELETTORALE	174.837,70	174.837,70	174.837,70	174.837,70	174.837,70
001.07.01.01.02.01	CAP.226.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE	46.509,56	46.509,56	46.509,56	46.509,56	46.509,56
001.07.01.02.01.01	CAP.251.000 IRAP -IMPORTO PARI AI CONTRIBUTI PER SERVIZIO SANITARIO- D.LGS 446-97-	14.850,67	17.002,83	14.850,67	14.850,67	14.850,67
001.07.01.03.01.02	CAP.3105.000 ACQUISTO BENI UFFICIO STATO CIVILE, ANAGRAFE ED ELETTORALE	5.000,00	6.048,55	3.050,00	4.000,00	4.000,00
001.07.01.03.01.02	CAP.3107.000 ACQUISTO BENI ANAGRAFE ECC.	3.500,00	4.486,00	1.800,00	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	62.534,33	1.000,00	42.000,00	42.000,00
001.07.01.03.02.99	CAP.3110.000 SERVIZI PER ANAGRAFE ECC.	700,00	900,00	700,00	700,00	700,00
	Totale Spese correnti	315.397,93	346.981,41	259.672,25	294.397,93	294.397,93
	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	315.397,93	346.981,41	259.672,25	294.397,93	294.397,93
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane Spese correnti					
001.10.01.01.01.01	CAP.3483.000 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO- FONDO GLOBALE :ART.31 CCNL -	579.110,59	579.110,56	524.989,94	350.500,00	350.500,00
001.10.01.01.02.01	CAP.3484.000 ONERI RIFLESSI SU SALARIO ACCESSORIO -	177.197,93	177.197,93	177.197,93	104.401,00	104.401,00
001.10.01.01.01.01	CAP.3485.000 LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	169.722,63	169.722,63	152.090,04	88.160,00	88.160,00
001.10.01.02.01.01	CAP.3486.000 IRAP -SU INDENNITA' SALARIO ACCESSORIO -	71.845,58	72.300,91	71.845,58	37.288,00	37.288,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Totale Spese correnti	997.876,73	998.332,03	926.123,49	580.349,00	580.349,00
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	997.876,73	998.332,03	926.123,49	580.349,00	580.349,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	Spese correnti					
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	5.563.706,63	6.876.214,00	4.606.071,47	5.038.492,45	5.038.492,45
	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	20.000,00	77.217,47	0,00	20.000,00	20.000,00
002.01.01.03.02.05	CAP.487.000 SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI GIUDIZIARI	26.000,00	44.547,23	26.000,00	26.000,00	26.000,00
002.01.01.03.01.02	CAP.3112.000 BENI PER UFFICI GIUDIZIARI E PRETURA	1.500,00	2.389,93	1.207,04	2.000,00	2.000,00
002.01.01.03.02.05	CAP.3115.000 SPESE IDRICHE UFFICI GIUDIZIARI	2.900,00	4.987,67	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	31.269,13	27.064,83	29.000,00	29.000,00
002.01.01.03.02.99	CAP.3119.000 SERVIZI PER GLI UFFICI GIUDIZIARI	2.000,00	2.495,00	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
	Totale Spese correnti	82.200,00	163.706,43	57.671,87	85.700,00	85.700,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari	82.200,00	163.706,43	57.671,87	85.700,00	85.700,00
	Totale MISSIONE 02 - Giustizia	82.200,00	163.706,43	57.671,87	85.700,00	85.700,00
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa					
	Spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
003.01.01.01.01.01	CAP.500.000 RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	1.141.568,18	1.141.788,51	1.141.568,18	1.141.568,18	1.141.568,18
003.01.01.01.01.01	CAP.501.000 ASSUNZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO- PROGETTO OCCUPAZIONALE-	145.451,00	185.045,65	133.663,05	145.451,00	145.451,00
003.01.01.01.01.01	CAP.502.000 ASSUNZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZIO SICUREZZA	27.860,00	27.860,00	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	8.900,00	9.301,42	0,00	0,00	0,00
003.01.01.02.01.01	CAP.504.000 IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO SERVIZIO SICUREZZA	2.240,00	2.960,52	0,00	0,00	0,00
003.01.01.01.02.01	CAP.508.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE	300.723,73	300.776,82	300.723,73	300.723,73	300.723,73
003.01.01.02.01.01	CAP.561.000 IRAP - IMPORTO PARI AI CONTRIBUTI SERVIZIO SANITARIO D.LGS 446-97-	95.153,70	108.364,63	95.153,70	95.153,70	95.153,70
003.01.01.02.01.01	CAP.562.000 IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PROGETTO OCCUPAZIONALE	12.365,00	17.674,80	11.319,67	12.365,00	12.365,00
003.01.01.03.01.02	CAP.2013.000 ECONOMO BENI PER COMANDO VV.UU.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
003.01.01.03.02.13	CAP.2014.000 SERVIZIO DI PULIZIA COMANDO VV.UU.	18.000,00	20.368,08	13.441,76	18.000,00	18.000,00
003.01.01.01.02.01	CAP.3121.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PROGETTO OCCUPAZIONALE	42.873,00	46.901,36	41.267,56	42.873,00	42.873,00
003.01.01.03.01.02	CAP.3123.000 CARBURANTE PER VEICOLI COMANDO VV.UU.	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
003.01.01.10.04.01	CAP.3127.000 ONERI ASSICURATIVI	15.000,00	15.000,00	7.775,78	20.000,00	20.000,00
003.01.01.03.02.05	CAP.3128.000 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMANDO VV.UU.	11.200,00	15.599,30	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	3.139,38	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	2.130,00	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	3.841,00	1.431,00	2.500,00	2.500,00
	Totale Spese correnti	1.847.034,61	1.919.751,47	1.779.844,43	1.815.034,61	1.815.034,61

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	1.847.034,61	1.919.751,47	1.779.844,43	1.815.034,61	1.815.034,61
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	1.847.034,61	1.919.751,47	1.779.844,43	1.815.034,61	1.815.034,61
	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	4.800,00	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	15.218,42	1.000,00	9.000,00	9.000,00
004.01.01.03.01.02	CAP.3139.000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE MATERNE	2.100,00	4.472,86	2.100,00	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	1.000,00	1.169,12	700,00	500,00	500,00
	Totale Spese correnti	19.100,00	30.060,40	10.800,00	17.600,00	17.600,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	19.100,00	30.060,40	10.800,00	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	15.879,35	15.879,35	15.879,35	15.065,47	14.228,52
004.02.01.03.01.02	CAP.3151.000 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SCUOLE ELEMENTARI	15.000,00	28.980,62	1.700,00	15.000,00	15.000,00
004.02.01.03.01.02	CAP.3152.000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI	2.400,00	4.994,86	2.400,00	1.400,00	1.400,00
004.02.01.03.02.05	CAP.3156.000 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	13.000,00	24.190,50	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	11.361,01	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	1.000,00	500,00	500,00	500,00
004.02.01.03.01.02	CAP.3166.000 SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO	1.200,00	1.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	SCUOLE MEDIE					
004.02.01.03.01.02	CAP.3167.000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE MEDIE	1.000,00	2.848,60	1.000,00	300,00	300,00
004.02.01.03.02.05	CAP.3169.000 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	32.000,00	37.477,70	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	16.132,88	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	505,00	0,00	255,00	255,00
	Totale Spese correnti	96.234,35	145.270,52	82.679,35	93.720,47	92.883,52
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	96.234,35	145.270,52	82.679,35	93.720,47	92.883,52
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione					
	Spese correnti					
004.06.01.01.01.01	CAP.800.000 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO ASSISTENZA SCOLASTICA -	173.761,50	173.761,50	173.761,50	173.761,50	173.761,50
004.06.01.01.02.01	CAP.801.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE- ASSISTENZA SCOLASTICA -	48.305,15	48.305,15	48.305,15	48.305,15	48.305,15
004.06.01.03.01.02	CAP.3184.000 MATERIALE DI PULIZIA PER LA REFEZIONE SCOLASTICA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
004.06.01.03.02.99	CAP.3190.000 SERVIZI PER MANUTENZIONE LOCALI E CUCINE	520,00	979,68	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	14.769,73	16.963,79	14.769,73	14.769,73	14.769,73
	Totale Spese correnti	240.356,38	243.010,12	237.356,38	240.356,38	240.356,38
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione	240.356,38	243.010,12	237.356,38	240.356,38	240.356,38
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	355.690,73	418.341,04	330.835,73	351.676,85	350.839,90
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Spese correnti					
005.02.01.01.01.01	CAP.3193.000 STIPENDI PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECA	48.976,00	48.976,00	48.976,00	48.976,00	48.976,00
005.02.01.01.02.01	CAP.3194.000 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECA	13.039,63	13.039,63	13.039,63	13.039,63	13.039,63
005.02.01.03.01.02	CAP.3195.000 BENI DI CONSUMO PER LA BIBLIOTECA	500,00	710,00	500,00	500,00	500,00
005.02.01.03.02.13	CAP.3196.000 SERVIZIO DI PULIZIA PER LA BIBLIOTECA	10.000,00	10.757,19	9.035,06	10.000,00	10.000,00
005.02.01.03.02.05	CAP.3197.000 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA BIBLIOTECA	2.800,00	4.573,49	2.800,00	2.800,00	2.800,00
005.02.01.02.01.01	CAP.3204.000 IRAP PERSONALE BIBLIOTECA	4.162,96	4.768,91	4.162,96	4.162,96	4.162,96
005.02.01.03.01.02	CAP.3206.000 ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' CULTURALI	2.000,00	3.391,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
005.02.01.03.02.99	CAP.3207.000 SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	520,00	595,00	520,00	520,00	520,00
005.02.01.03.02.13	CAP.3322.000 SERVIZIO PULIZIA C.M.E.A.	4.500,00	5.216,37	4.082,80	4.500,00	4.500,00
	Totale Spese correnti	86.498,59	92.027,59	85.116,45	85.998,59	85.998,59
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	86.498,59	92.027,59	85.116,45	85.998,59	85.998,59
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	86.498,59	92.027,59	85.116,45	85.998,59	85.998,59
	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	1.526,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
006.01.01.03.02.05	CAP.3211.000 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	25.000,00	32.328,08	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	16.351,12	10.500,00	10.500,00	10.500,00
006.01.01.03.01.02	CAP.3218.000 BENI PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2.050,00	2.567,00	2.050,00	1.050,00	1.050,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
006.01.01.01.01.01	CAP.3291.000 RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO SPORT	26.435,23	26.435,23	26.435,23	26.435,23	26.435,23
006.01.01.01.02.01	CAP.3292.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	7.037,09	7.037,09	7.037,09	7.037,09	7.037,09
006.01.01.02.01.01	CAP.3293.000 IRAP PERSONALE UFFICIO SPORT	2.246,99	2.574,85	2.246,99	2.246,99	2.246,99
	Totale Spese correnti	74.269,31	88.819,37	74.269,31	73.269,31	73.269,31
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	74.269,31	88.819,37	74.269,31	73.269,31	73.269,31
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
	Spese correnti					
006.02.01.01.01.01	CAP.1840.000 RETRIBUZIONE POLITICHE GIOVANILI INFORMAGIOVANI	26.508,56	26.508,56	26.508,56	26.508,56	26.508,56
006.02.01.01.02.01	CAP.1850.000 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE	7.056,65	7.056,55	7.056,65	7.056,65	7.056,65
006.02.01.02.01.01	CAP.1960.000 IRAP - PERSONALE DI RUOLO	2.253,23	2.581,76	2.253,23	2.253,23	2.253,23
006.02.01.03.01.02	CAP.3296.000 ECONOMO-SPESE PER BENI FUNZIONAMENTO INFORMAGIOVANI	2.040,00	2.430,00	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	5.200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
006.02.01.03.02.13	CAP.3477.000 SERVIZIO PULIZIA CENTRO INFORMAGIOVANI	2.500,00	2.692,98	2.236,98	2.500,00	2.500,00
	Totale Spese correnti	42.958,44	46.469,85	41.695,42	42.958,44	42.958,44
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	42.958,44	46.469,85	41.695,42	42.958,44	42.958,44
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	117.227,75	135.289,22	115.964,73	116.227,75	116.227,75
	MISSIONE 07 - Turismo					
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	Spese correnti					
007.01.01.03.01.02	CAP.3224.000 BENI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	2.000,00	2.696,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
007.01.01.03.02.99	CAP.3225.000 SERVIZI PER MANIFESTAZIONI	500,00	999,30	500,00	500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	TURISTICHE					
	Totale Spese correnti	2.500,00	3.695,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	2.500,00	3.695,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	2.500,00	3.695,30	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	154.099,13	154.172,69	154.099,13	154.099,13	154.099,13
008.01.01.01.02.01	CAP.3250.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	41.994,40	42.058,39	41.994,40	41.994,40	41.994,40
008.01.01.03.01.02	CAP.3252.000 ECONOMO - BENI PER IL SERVIZIO URBANISTICO	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
008.01.01.02.01.01	CAP.3294.000 IRAP SETTORE URBANISTICO	13.098,43	15.239,47	13.098,43	13.098,43	13.098,43
	Totale Spese correnti	210.191,96	212.970,55	210.191,96	210.191,96	210.191,96
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	210.191,96	212.970,55	210.191,96	210.191,96	210.191,96
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	210.191,96	212.970,55	210.191,96	210.191,96	210.191,96
	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					
009.02.01.01.01.01	CAP.3256.000 RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO DEMANIO	100.374,42	100.374,42	100.374,42	100.374,42	100.374,42
009.02.01.03.02.05	CAP.3264.000 FORNITURE IDRICHE IDRANTI	1.100,00	2.951,34	1.100,00	1.100,00	1.100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
009.02.01.03.01.02	CAP.3267.000 ECONOMO - BENI PER PARCHI E GIARDINI	1.100,00	1.739,50	1.100,00	1.100,00	1.100,00
009.02.01.03.02.05	CAP.3272.000 FORNITURE IDRICHE PER PARCHI E GIARDINI	70.000,00	86.040,36	70.000,00	70.000,00	70.000,00
009.02.01.01.02.01	CAP.3454.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DEMANIO	26.192,59	26.192,59	26.192,59	26.192,59	26.192,59
009.02.01.02.01.01	CAP.3455.000 IRAP - IMPORTO PARI AL CONTRIBUTO SERVIZIO SANITARIO - D.LGS 446/97 - DEMANIO	8.361,25	9.540,75	8.361,25	8.361,25	8.361,25
009.02.01.03.02.05	CAP.3480.000 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PARCHI E GIARDINI	1.700,00	3.204,64	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	Totale Spese correnti	208.828,26	230.043,60	208.828,26	208.828,26	208.828,26
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	208.828,26	230.043,60	208.828,26	208.828,26	208.828,26
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
	Spese correnti					
009.03.01.03.02.99	CAP.1578.000 ADDIZIONALE PROVINCIALE (TEFA) TARI SU RUOLO	313.463,12	852.274,28	0,00	313.463,12	313.463,12
	Totale Spese correnti	313.463,12	852.274,28	0,00	313.463,12	313.463,12
	Spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	313.463,12	852.274,28	0,00	313.463,12	313.463,12
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	522.291,38	1.082.317,88	208.828,26	522.291,38	522.291,38
	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	15.082,29	0,00	13.000,00	13.000,00
	Totale Spese correnti	13.000,00	15.082,29	0,00	13.000,00	13.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	13.000,00	15.082,29	0,00	13.000,00	13.000,00
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Spese correnti					
010.05.01.01.01.01	CAP.1973.000 RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PARCHEGGI-	116.309,90	116.309,90	116.309,90	116.309,90	116.309,90
010.05.01.01.02.01	CAP.1981.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO PARCHEGGI-	30.427,16	30.427,16	30.427,16	30.427,16	30.427,16
010.05.01.03.02.05	CAP.2004.000 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	536.136,00	718.755,84	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-	9.714,64	11.119,71	9.714,64	9.714,64	9.714,64
010.05.01.03.02.99	CAP.2133.000 SERVIZI PORTUALI	25.530,00	38.291,20	25.522,40	26.000,00	26.000,00
010.05.01.03.01.02	CAP.3229.000 CARBURANTE PER VEICOLI	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
010.05.01.03.01.02	CAP.3230.000 BENI PER PARCHEGGI	500,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00
010.05.01.03.01.02	CAP.3231.000 BENI PER MANUTENZIONE E SEGNALETICA	1.000,00	1.542,80	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	105.995,28	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	21.302,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Spese correnti	804.617,70	1.044.744,53	804.110,10	806.087,70	806.087,70
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	804.617,70	1.044.744,53	804.110,10	806.087,70	806.087,70
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	817.617,70	1.059.826,82	804.110,10	819.087,70	819.087,70
	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	2.867,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00
011.01.01.10.04.01	CAP.3482.000 ONERI ASSICURATIVI	1.500,00	1.500,00	789,00	4.500,00	4.500,00
	Totale Spese correnti	3.500,00	4.367,83	2.789,00	6.500,00	6.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	3.500,00	4.367,83	2.789,00	6.500,00	6.500,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	3.500,00	4.367,83	2.789,00	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	73.623,28	73.623,28	73.623,28	73.623,28	73.623,28
012.01.01.01.02.01	CAP.1650.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE	20.513,47	20.513,47	20.513,47	20.513,47	20.513,47
012.01.01.02.01.01	CAP.1686.000 IRAP - PERSONALE DI RUOLO ASILO NIDO	6.257,98	7.155,87	6.257,98	6.257,98	6.257,98
012.01.01.03.01.02	CAP.3278.000 ECONOMO BENI PER ASILO NIDO	2.000,00	2.938,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00
012.01.01.03.02.05	CAP.3283.000 FORNITURE IDRICHE ASILO NIDO	800,00	1.234,36	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	1.171,50	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	19.483,61	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	5.500,00	5.500,00	5.500,00	2.500,00	2.500,00
	Totale Spese correnti	122.294,73	134.121,07	111.794,73	119.294,73	119.294,73
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	122.294,73	134.121,07	111.794,73	119.294,73	119.294,73
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	Spese correnti					
012.03.01.03.02.07	CAP.3338.000 FITTO LOCALE CENTRO ANZIANI	55.000,00	58.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
012.03.01.03.01.02	CAP.3476.000 ECONOMO-SPESE PER ACQUISTO BENI PER SERVIZI ALLE PERSONE	100,00	100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
	Totale Spese correnti	55.100,00	58.600,00	55.000,00	56.100,00	56.100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	55.100,00	58.600,00	55.000,00	56.100,00	56.100,00
	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'	15.815,74	15.815,74	15.815,74	15.815,74	15.815,74
012.04.01.01.02.01	CAP.3457.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - PARI OPPORTUNITA'	4.210,58	4.210,58	4.210,58	4.210,58	4.210,58
012.04.01.02.01.01	CAP.3458.000 IRAP - IMPORTO PARI AL CONTRIBUTO SERVIZIO SANITARIO - D.LGS 446/97 - PARI OPPORTUNITA'	2.253,23	2.448,68	2.253,23	2.253,23	2.253,23
	Totale Spese correnti	22.279,55	22.475,00	22.279,55	22.279,55	22.279,55
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	22.279,55	22.475,00	22.279,55	22.279,55	22.279,55
	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	1.693,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Spese correnti	1.000,00	1.693,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	1.000,00	1.693,40	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	51.939,60	51.939,60	51.939,60	51.939,60	51.939,60
012.07.01.01.01.01	CAP.1842.000 RETRIBUZIONI PERSONALE ASSEGNATO AL PSZ - QUOTA CONDIVISA COMUNE CAPOFILA	30.623,31	30.623,31	30.623,31	30.623,31	30.623,31
012.07.01.01.02.01	CAP.1843.000 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI - QUOTA CONDIVISA COMUNE CAPOFILA	9.096,82	9.108,30	9.096,82	9.096,82	9.096,82
012.07.01.02.01.01	CAP.1961.000 I.R.A.P. - SU COMPETENZE PERSONALE P.S.Z.- QUOTA RISERVATA AL	4.414,87	5.052,01	4.414,87	4.414,87	4.414,87

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	COMUNE CAPOFILA					
012.07.01.02.01.01	CAP.1971.000 IRAP PERSONALE ASSEGNATO AL PSZ - QUOTA CONDIVISA COMUNE CAPOFILA	2.602,98	2.991,60	2.602,98	2.602,98	2.602,98
012.07.01.01.02.01	CAP.3307.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - QUOTA RISERVATA COMUNE CAPOFILA	15.408,63	15.408,63	15.408,63	15.408,63	15.408,63
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.3323.000 SERVIZIO PULIZIA CENTRO ANZIANI	8.000,00	8.616,18	7.339,08	8.000,00	8.000,00
012.07.01.10.04.01	CAP.3335.000 ONERI ASSICURATIVI: SERVIZI SOCIALI	3.000,00	3.000,00	1.484,87	5.000,00	5.000,00
	Totale Spese correnti	125.666,21	127.659,63	123.250,16	127.666,21	127.666,21
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	125.666,21	127.659,63	123.250,16	127.666,21	127.666,21
	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	92.292,80	92.292,80	92.292,80	92.292,80	92.292,80
012.09.01.01.02.01	CAP.3466.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE-	25.023,95	25.023,95	25.023,95	25.023,95	25.023,95
012.09.01.03.01.02	CAP.3467.000 SPESE PER ACQUISTO DI BENI - CIMITERO COMUNALE-	6.055,00	7.714,63	1.955,00	5.000,00	5.000,00
012.09.01.03.02.99	CAP.3468.000 SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CIMITERO	17.000,00	48.007,11	10.534,22	17.000,00	17.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
012.09.01.03.02.99	CAP.3469.000 ECONOMO-SERVIZI PER IL CIMITERO	1.155,00	1.410,00	1.155,00	255,00	255,00
012.09.01.03.02.05	CAP.3470.000 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	16.000,00	22.713,68	16.000,00	16.000,00	16.000,00
012.09.01.03.02.05	CAP.3471.000 FORNITURE IDRICHE CIMITERO	3.500,00	8.420,25	3.500,00	3.500,00	3.500,00
012.09.01.02.01.01	CAP.3472.000 IRAP-PERSONALE CIMITERO	7.844,89	8.975,99	7.436,24	7.844,89	7.844,89
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	168.901,64	214.588,41	157.897,21	166.946,64	166.946,64
	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	168.901,64	214.588,41	157.897,21	166.946,64	166.946,64
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	495.267,13	559.187,51	471.246,65	493.312,13	493.312,13
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
	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	78.120,58	78.120,58	78.120,58	78.120,58	78.120,58
014.02.01.01.02.01	CAP.509.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE	21.215,20	21.215,20	21.215,20	21.215,20	21.215,20
014.02.01.02.01.01	CAP.560.000 I.R.A.P. - PERSONALE DI RUOLO UFFICIO COMMERCIO	6.612,55	6.667,37	6.612,55	6.612,55	6.612,55
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
014.02.01.03.02.03	CAP.2246.000 AGGIO RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	23.000,00	105.958,36	0,00	23.000,00	23.000,00
014.02.01.03.02.07	CAP.3339.000 FITTO AREA MERCATO SETTIMANALE	75.000,00	75.000,00	35.678,64	75.000,00	75.000,00
	Totale Spese correnti	203.948,33	290.710,73	141.626,97	203.948,33	203.948,33
	Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	203.948,33	290.710,73	141.626,97	203.948,33	203.948,33
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	203.948,33	290.710,73	141.626,97	203.948,33	203.948,33
	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	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	91.408,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
015.01.01.03.02.05	CAP.1940.000 SPESE ENERGIA ELETTRICA PER UFFICIO COLLOCAMENTO-	8.300,00	11.043,08	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	Totale Spese correnti	88.300,00	102.451,08	88.300,00	88.300,00	88.300,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	88.300,00	102.451,08	88.300,00	88.300,00	88.300,00
	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	88.300,00	102.451,08	88.300,00	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	100.000,00	100.842,00	99.953,00	50.000,00	50.000,00
016.01.01.03.02.99	CAP.2383.000 SERVIZI PER INIZIATIVE NEL CAMPO DELLA AGRICOLTURA	24.100,00	29.024,96	15.765,69	24.100,00	24.100,00
016.01.01.01.01.01	CAP.3460.000 RETRIBUZIONI PERSONALE AGRICOLTURA	26.436,23	26.436,23	26.436,23	26.436,23	26.436,23
016.01.01.01.02.01	CAP.3461.000 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - AGRICOLTURA	7.037,09	7.037,09	7.037,09	7.037,09	7.037,09
016.01.01.02.01.01	CAP.3462.000 IRAP - IMPORTO PARI AL CONTRIBUTO SERVIZIO SANITARIO - D.LGS 446/97 - AGRICOLTURA	2.246,99	2.574,83	2.152,53	2.246,99	2.246,99
	Totale Spese correnti	159.820,31	165.915,11	151.344,54	109.820,31	109.820,31
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	159.820,31	165.915,11	151.344,54	109.820,31	109.820,31
	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	159.820,31	165.915,11	151.344,54	109.820,31	109.820,31
	MISSIONE 50 - Debito pubblico					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	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	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
099.01.07.01.02.02	CAP.2941.000 GESTIONE FONDO PERSEO - RITENUTE PERSONALE DIPENDENTE	3.300,00	3.300,00	3.300,00	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	1.135.943,90	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.2948.001 QUOTE SINDACALI.	26.000,00	26.114,00	6.049,26	26.000,00	26.000,00
099.01.07.01.02.99	CAP.2948.003 CESSIONE DI STIPENDIO.	113.000,00	121.519,17	40.632,50	113.000,00	113.000,00
099.01.07.02.04.02	CAP.2954.000 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI.	55.000,00	202.843,83	8.150,00	55.000,00	55.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.2959.000 VERSAMENTO IVA - SPLIT PAYMENT	2.000.000,00	2.185.676,46	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	414.359,01	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	1.262.885,24	376.014,56	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	35.000,00	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	1.915,00	50.000,00	50.000,00
	Totale Spese per conto terzi e partite di giro	4.797.300,00	6.052.641,61	4.405.407,41	4.797.300,00	4.797.300,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	4.797.300,00	6.052.641,61	4.405.407,41	4.797.300,00	4.797.300,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	4.797.300,00	6.052.641,61	4.405.407,41	4.797.300,00	4.797.300,00
	TOTALE DIRIGENTE V DIP/TO GM 341/17 E 53/19 SERVIZI GENERALI, DEMOGRAFICI ED ELETTORALI, PATRIMONIO (GEST.FINANZ.), AGRICOLTURA, TRIBUTI, PERSONALE, ECONOMATO, SOC.PARTECIPATE CONTR.ANALOGO - SERV.CIMIT/LI E TRASP.SCOLAST.DECR.SINDAC.1/19- DOTT. DONATO SARNO	15.353.095,12	19.139.414,17	13.461.849,57	14.746.382,06	14.745.545,11

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE GM n. 341/17 E GM 53/19 -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.	159.224,03	159.842,18	147.714,00	147.714,00	147.714,00
001.01.01.03.02.01	CAP.22.000 INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERII COMUNALI.	3.000,00	6.000,00	2.032,48	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-	15.979,00	19.219,97	15.000,00	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	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Spese correnti	181.703,03	191.562,15	164.746,48	169.214,00	169.214,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	181.703,03	191.562,15	164.746,48	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-	9.000,00	9.000,00	5.000,00	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	6.772,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00
001.02.01.03.02.19	CAP.112.000 SPESE DI FUNZIONAMENTO CENTRO ELABORAZIONE DATI-	3.500,00	3.500,00	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	69.354,96	81.031,10	7.500,00	10.000,00	10.000,00
001.02.01.03.01.02	CAP.3025.000 BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI GENERALI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.02.01.03.01.02	CAP.3026.000 BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA E CONTRATTI	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
001.02.01.03.01.02	CAP.3037.000 BENI PER FUNZIONAMENTO SISTEMA INFORMATICO	2.100,00	2.640,70	0,00	3.600,00	3.600,00
001.02.01.03.02.05	CAP.3041.000 SPESE TELEFONICHE	40.000,00	65.888,73	40.000,00	40.000,00	40.000,00
001.02.01.03.02.19	CAP.3048.000 SERVIZI PER ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO	68.000,00	112.737,75	63.586,67	70.000,00	70.000,00
	Totale Spese correnti	198.154,96	282.570,28	121.086,67	140.800,00	140.800,00
	Spese in conto capitale					
001.02.02.02.01.07	CAP.113.000 APPARATI HARDWARE - SOFTWARE - IMPIANTI INFORMATICI	0,00	35.286,27	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	0,00	35.286,27	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	198.154,96	317.856,55	121.086,67	140.800,00	140.800,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	379.857,99	509.418,70	285.833,15	310.014,00	310.014,00
	MISSIONE 02 - Giustizia					
	PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari					
	Spese correnti					
002.01.01.03.02.05	CAP.3114.000 SPESE TELEFONICHE UFFICI GIUDIZIARI	10.300,00	11.081,81	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	Totale Spese correnti	10.300,00	11.081,81	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari	10.300,00	11.081,81	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	Totale MISSIONE 02 - Giustizia	10.300,00	11.081,81	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	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	19.631,45	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	Totale Spese correnti	17.000,00	19.631,45	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	17.000,00	19.631,45	17.000,00	17.000,00	17.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	17.000,00	19.631,45	17.000,00	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	1.124,90	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Totale Spese correnti	1.100,00	1.124,90	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	1.100,00	1.124,90	1.100,00	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	7.212,71	6.700,00	6.700,00	6.700,00
004.02.01.03.02.05	CAP.3171.000 SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE	4.500,00	5.420,59	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Totale Spese correnti	11.200,00	12.633,30	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	11.200,00	12.633,30	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	12.300,00	13.758,20	12.300,00	12.300,00	12.300,00
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Spese correnti					
005.02.01.03.02.05	CAP.3199.000 SPESE TELEFONICHE PER LA BIBLIOTECA	2.100,00	2.307,77	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	Totale Spese correnti	2.100,00	2.307,77	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	2.100,00	2.307,77	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	2.100,00	2.307,77	2.100,00	2.100,00	2.100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	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	5.221,30	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	Totale Spese correnti	3.900,00	5.221,30	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	3.900,00	5.221,30	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	3.900,00	5.221,30	3.900,00	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	2.148,94	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	Totale Spese correnti	1.900,00	2.148,94	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	1.900,00	2.148,94	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	1.900,00	2.148,94	1.900,00	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	437,45	400,00	400,00	400,00
	Totale Spese correnti	400,00	437,45	400,00	400,00	400,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	400,00	437,45	400,00	400,00	400,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	400,00	437,45	400,00	400,00	400,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	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	1.287,15	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Totale Spese correnti	1.200,00	1.287,15	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1.200,00	1.287,15	1.200,00	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	6.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00
012.04.01.03.02.99	CAP.1044.000 INIZIATIVE DA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	4.000,00	4.244,00	646,40	4.000,00	4.000,00
	Totale Spese correnti	10.000,00	10.244,00	1.646,40	10.000,00	10.000,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	10.000,00	10.244,00	1.646,40	10.000,00	10.000,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	11.200,00	11.531,15	2.846,40	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	15.000,00	25.427,70	13.137,35	10.000,00	10.000,00
	Totale Spese correnti	15.000,00	25.427,70	13.137,35	10.000,00	10.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	15.000,00	25.427,70	13.137,35	10.000,00	10.000,00
	Totale MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	15.000,00	25.427,70	13.137,35	10.000,00	10.000,00
	TOTALE IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE GM n. 341/17 E GM 53/19 -dott.ssa ELENA INSERRA	453.957,99	600.964,47	349.716,90	379.114,00	379.114,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	I DIPARTIMENTO: COMUNICAZIONE, CULTURA, BIBLIOTECA, SERVIZI FINANZIARI, PUBBLICA ISTRUZIONE, TURISMO, SPORT E SPETTACOLO, POLIT. GIOVAN., URP, POLIT. SOCIALI, PSZ, FINANZIAMENTI, FONDAZIONE 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	61.000,00	73.841,32	52.000,00	55.000,00	55.000,00
001.01.01.04.04.01	CAP.23.000 CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI, ONLUS ED ALTRI	0,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.03.02.19	CAP.31.000 STAMPA E URP -	11.700,00	12.432,00	11.158,51	10.000,00	10.000,00
001.01.01.03.01.02	CAP.3007.000 ACQUISTO BENI PER UFFICIO STAMPA E URP	1.500,00	1.500,00	1.129,97	1.000,00	1.000,00
001.01.01.03.02.99	CAP.3010.000 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RAPPRESENTANZA	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Totale Spese correnti	74.200,00	93.013,32	64.288,48	67.500,00	67.500,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	74.200,00	93.013,32	64.288,48	67.500,00	67.500,00
	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	619,81	619,81	619,81	583,19	544,53
	Totale Spese correnti	10.619,81	10.619,81	619,81	10.583,19	10.544,53
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	10.619,81	10.619,81	619,81	10.583,19	10.544,53
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
	Spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
001.03.01.03.02.99	CAP.3076.000 SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA	2.000,00	3.135,10	476,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Spese correnti	2.000,00	3.135,10	476,00	2.000,00	2.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2.000,00	3.135,10	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	367.378,26	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	58.156,97	58.156,97	58.156,97	54.414,04	50.486,99
	Totale Spese correnti	177.156,97	425.535,23	58.156,97	173.414,04	169.486,99
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	177.156,97	425.535,23	58.156,97	173.414,04	169.486,99
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	Spese correnti					
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	Spese correnti					
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	263.976,78	532.303,46	123.541,26	253.497,23	249.531,52
	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	15.439,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Spese correnti	10.000,00	15.439,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari	10.000,00	15.439,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Totale MISSIONE 02 - Giustizia	10.000,00	15.439,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica					
	Spese correnti					
004.01.01.03.01.02	CAP.648.000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE MATERNE UFFICIO SCUOLA	2.000,00	2.000,00	859,70	4.000,00	4.000,00
004.01.01.03.01.02	CAP.3140.000 COMBUSTIBILE PER LE SCUOLE MATERNE	5.000,00	6.952,59	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	6.919,58	500,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Spese correnti	10.000,00	15.872,17	6.359,70	12.000,00	12.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	10.000,00	15.872,17	6.359,70	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	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
004.02.01.03.02.99	CAP.693.000 SERVIZI PER LE SCUOLE ELEMENTARI - UFFICIO SCUOLA	25.000,00	29.937,80	5.171,86	25.000,00	25.000,00
004.02.01.03.01.02	CAP.3153.000 COMBUSTIBILE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	15.000,00	19.835,15	15.000,00	17.000,00	17.000,00
004.02.01.03.01.02	CAP.3155.000 LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	30.000,00	31.048,83	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	7.996,90	0,00	4.000,00	4.000,00
004.02.01.03.01.02	CAP.3168.000 COMBUSTIBILE PER LE SCUOLE MEDIE	22.000,00	30.634,03	22.000,00	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	6.599,00	366,00	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	88.617,47	88.617,47	88.617,47	82.527,11	76.188,41
004.02.01.03.01.02	CAP.3188.000 LIBRI SCUOLE-FONDI REGIONALI	80.000,00	308.540,11	0,00	80.000,00	80.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Totale Spese correnti	272.617,47	528.209,29	131.155,33	271.527,11	265.188,41
	Spese in conto capitale					
004.02.02.02.01.03	CAP.2625.000 ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE PER LE SCUOLE - FINANZ.AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	0,00	89.954,79	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.03	CAP.2635.000 ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE-	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Spese in conto capitale	20.000,00	109.954,79	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	292.617,47	638.164,08	131.155,33	291.527,11	285.188,41
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione					
	Spese correnti					
004.06.01.03.01.02	CAP.804.000 SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA.	0,00	30,00	0,00	23.288,72	23.288,72
004.06.01.03.02.14	CAP.805.000 REFEZIONE SCOLASTICA- SERVIZIO IN APPALTO-	533.259,72	762.403,94	437.133,62	533.521,00	533.521,00
004.06.01.03.02.15	CAP.812.000 SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO.	405.000,00	528.900,95	405.000,00	405.000,00	405.000,00
004.06.01.03.01.02	CAP.3183.000 ACQUISTO BOMBOLE DI GAS	3.100,00	3.470,88	1.900,00	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	1.000,00	2.000,00	2.000,00
004.06.01.03.02.99	CAP.3189.000 SERVIZI PER LA SCUOLA UFFICIO SCUOLA	107.445,00	139.373,14	104.403,77	82.195,00	82.195,00
004.06.01.04.01.02	CAP.3192.000 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE	25.000,00	53.410,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00
004.06.01.03.01.02	CAP.3343.000 ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE	10.000,00	19.760,21	2.623,00	10.000,00	10.000,00
004.06.01.03.02.99	CAP.3344.000 SERVIZI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE	15.038,00	20.299,80	15.038,00	15.038,00	15.038,00
	Totale Spese correnti	1.100.842,72	1.529.648,92	982.098,39	1.099.642,72	1.099.642,72
	Spese in conto capitale					
004.06.02.02.01.09	CAP.2629.000 REFETTORIO SCUOLA VITTORIO VENETO	0,00	19.203,36	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Totale Spese in conto capitale	0,00	19.203,36	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione	1.100.842,72	1.548.852,28	982.098,39	1.099.642,72	1.099.642,72
	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio					
	Spese correnti					
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	1.403.460,19	2.259.907,32	1.119.613,42	1.403.169,83	1.396.831,13
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Spese correnti					
005.02.01.03.01.02	CAP.930.002 BENI DI CONSUMO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	2.000,00	2.073,29	1.561,60	1.000,00	1.000,00
005.02.01.04.04.01	CAP.930.003 MUSEO CORREALE-CONTRIBUTO-	15.000,00	85.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
005.02.01.03.02.99	CAP.931.000 SERVIZI PER LA BIBLIOTECA	40.346,00	46.807,24	27.931,65	43.846,00	43.846,00
005.02.01.03.01.01	CAP.934.000 SPESE PER L'ABBONAMENTO A QUOTIDIANI E A RIVISTE	1.000,00	1.000,00	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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
005.02.01.03.02.99	CAP.1031.000 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE CINEMA TASSO	2.000,00	7.429,00	0,00	4.000,00	4.000,00
005.02.01.03.01.02	CAP.1032.000 ACQUISTO BENI DI CONSUMO GESTIONE CINEMA TASSO	171.000,00	172.014,46	72.000,00	170.000,00	170.000,00
005.02.01.03.02.05	CAP.1033.000 ENERGIA ELETTRICA CINEMA TASSO	12.000,00	21.336,22	12.000,00	12.000,00	12.000,00
005.02.01.03.02.13	CAP.1034.000 PULIZIA LOCALI CINEMA TASSO	18.000,00	21.000,00	4.300,00	18.000,00	18.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
005.02.01.03.02.99	CAP.1036.000 SERVIZI PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTURALI	204.982,10	227.627,54	196.093,32	48.000,00	48.000,00
005.02.01.04.04.01	CAP.1048.000 CONTRIBUTO AD ENTE CULTURALE: CMEA_	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
005.02.01.03.01.02	CAP.3205.000 ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' CULTURALI	7.093,90	7.093,90	7.080,73	1.000,00	1.000,00
	Totale Spese correnti	513.422,00	632.381,65	360.967,30	355.846,00	355.846,00
	Spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	513.422,00	632.381,65	360.967,30	355.846,00	355.846,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	513.422,00	632.381,65	360.967,30	355.846,00	355.846,00
	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	53.811,50	61.309,50	27.135,80	30.000,00	30.000,00
006.01.01.03.02.99	CAP.3213.000 SERVIZI PER IMPIANTI SPORTIVI	36.000,00	43.578,84	12.157,68	36.000,00	36.000,00
006.01.01.07.05.04	CAP.3215.000 INTERESSI PASSIVI A CASSA DD.PP. - GESTIONE CPP SPA	38.282,24	30.230,02	38.282,24	35.606,20	32.798,56
006.01.01.03.01.02	CAP.3217.000 ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE	5.000,00	5.000,00	1.572,58	5.000,00	5.000,00
006.01.01.03.01.02	CAP.3328.000 COMBUSTIBILE CAMPO ITALIA	10.000,00	10.000,00	9.991,00	10.000,00	10.000,00
006.01.01.03.01.02	CAP.3336.000 COMBUSTIBILE PER LE PALESTRE	10.000,00	15.525,15	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Spese correnti	153.093,74	165.643,51	99.139,30	126.606,20	123.798,56
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	153.093,74	165.643,51	99.139,30	126.606,20	123.798,56
	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	135.254,96	68.118,97	70.000,00	70.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
006.02.01.03.02.99	CAP.1038.000 PIANO TERRITORIALE POLITICHE GIOVANILI DISTRETTO 39 - TRASFERIMENTO REGIONALE E COMUNI	0,00	768,68	0,00	0,00	0,00
006.02.01.03.02.99	CAP.1039.000 PROGETTO INSIEME MUSICANDO A.N.C.I.	0,00	1.802,00	0,00	0,00	0,00
006.02.01.03.01.02	CAP.1939.000 ACQUISTO BENI SERVIZIO INFORMAGIOVANI	3.300,00	5.299,92	3.200,38	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	73.300,00	143.125,56	71.319,35	70.000,00	70.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	73.300,00	143.125,56	71.319,35	70.000,00	70.000,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	226.393,74	308.769,07	170.458,65	196.606,20	193.798,56
	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	1.569.820,00	1.939.790,06	1.422.732,23	1.944.045,32	2.021.065,92
007.01.01.04.04.01	CAP.2320.003 TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE TURISTICHE .-	255.000,00	270.000,00	155.000,00	255.000,00	255.000,00
007.01.01.03.02.99	CAP.2320.015 INIZIATIVE TURISTICHE - FONDI REGIONALI ED ALTRI	0,00	127.129,92	0,00	0,00	0,00
007.01.01.03.01.02	CAP.3223.000 BENI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIAT.TURIST.	5.000,00	5.000,00	1.207,80	5.000,00	5.000,00
	Totale Spese correnti	1.829.820,00	2.341.919,98	1.578.940,03	2.204.045,32	2.281.065,92
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	1.829.820,00	2.341.919,98	1.578.940,03	2.204.045,32	2.281.065,92
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	1.829.820,00	2.341.919,98	1.578.940,03	2.204.045,32	2.281.065,92
	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	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Totale Spese correnti	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	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
	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	0,00	10.000,00	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.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	174.955,05	159.689,59	174.955,05	163.013,19	150.585,13
	Totale Spese correnti	194.955,05	179.689,59	174.955,05	183.013,19	170.585,13
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	194.955,05	179.689,59	174.955,05	183.013,19	170.585,13
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	194.955,05	179.689,59	174.955,05	183.013,19	170.585,13
	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	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
012.01.01.03.02.99	CAP.1665.000 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ASILO NIDO	46.000,00	55.088,14	28.726,10	7.000,00	7.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
012.01.01.03.01.02	CAP.1666.000 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO EX. ONMI	4.000,00	5.213,90	783,00	4.000,00	4.000,00
012.01.01.03.01.02	CAP.3279.000 COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
012.01.01.03.01.02	CAP.3325.000 DERRATE ALIMENTARI ASILO NIDO	31.500,00	42.956,69	31.265,07	35.000,00	35.000,00
012.01.01.03.02.14	CAP.3326.000 SERVIZI PER MENSA ASILO NIDO	305.752,00	406.652,80	285.392,70	252.252,00	252.252,00
012.01.01.03.02.99	CAP.3487.000 CENTRO ESTVO ASILO NIDO - COLONIA MARINA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Totale Spese correnti	418.252,00	540.911,53	376.166,87	331.252,00	331.252,00
	Spese in conto capitale					
012.01.02.02.01.09	CAP.2780.000 LAVORI ASILO NIDO BENZONI	0,00	21.329,24	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	0,00	21.329,24	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	418.252,00	562.240,77	376.166,87	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					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Spese correnti					
012.04.01.04.02.02	CAP.3289.000 CONTRIBUTI ECONOMICI - CONTRASTO ALLA POVERTA' - QUOTA RISERVATA COMUNE CAPOFILA	60.000,00	67.000,00	38.170,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	60.000,00	67.000,00	38.170,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	60.000,00	67.000,00	38.170,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie					
	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	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	Totale Spese correnti	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali					
	Spese correnti					
012.07.01.04.04.01	CAP.1958.000 ASPS - TRASFERIMENTO PER PROGRAMMAZIONE SERVIZI SOCIALI	1.087.252,00	1.087.252,00	535.847,50	1.008.895,00	1.008.895,00
	Totale Spese correnti	1.087.252,00	1.087.252,00	535.847,50	1.008.895,00	1.008.895,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	1.087.252,00	1.087.252,00	535.847,50	1.008.895,00	1.008.895,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.650.504,00	1.810.300,52	1.025.184,37	1.425.147,00	1.425.147,00
	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	53.933,50	12.735,85	30.000,00	30.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Totale Spese correnti	30.000,00	53.933,50	12.735,85	30.000,00	30.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	30.000,00	53.933,50	12.735,85	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	53.933,50	12.735,85	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.	79.124,79	79.124,79	0,00	78.924,85	78.924,85
	Totale Spese correnti	79.124,79	79.124,79	0,00	78.924,85	78.924,85
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	79.124,79	79.124,79	0,00	78.924,85	78.924,85
	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'					
	Spese correnti					
020.02.01.10.01.03	CAP.2481.000 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	2.106.757,00	2.106.757,00	0,00	2.282.966,00	2.282.966,00
020.02.01.10.05.04	CAP.3506.000 FONDO RISCHI SPESE LEGALI	14.000,00	14.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Totale Spese correnti	2.120.757,00	2.120.757,00	0,00	2.302.966,00	2.302.966,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	2.120.757,00	2.120.757,00	0,00	2.302.966,00	2.302.966,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	2.199.881,79	2.199.881,79	0,00	2.381.890,85	2.381.890,85
	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-	215.708,76	215.708,76	215.708,76	184.738,22	152.500,52

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Totale Spese correnti	215.708,76	215.708,76	215.708,76	184.738,22	152.500,52
	Totale PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	215.708,76	215.708,76	215.708,76	184.738,22	152.500,52
	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	343.915,06	343.915,06	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	590.562,08	566.870,90	590.562,08	614.473,71	639.197,96
050.02.04.01.02.01	CAP.2924.000 RIMBORSO QUOTA CAPITALE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO-	729.986,84	729.986,84	729.986,84	759.855,96	791.049,92
	Totale Rimborso di prestiti	1.664.463,98	1.640.772,80	1.664.463,98	1.718.244,73	1.774.162,94
	Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1.664.463,98	1.640.772,80	1.664.463,98	1.718.244,73	1.774.162,94
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	1.880.172,74	1.856.481,56	1.880.172,74	1.902.982,95	1.926.663,46
	TOTALE I DIPARTIMENTO: COMUNICAZIONE, CULTURA, BIBLIO TECA, SERVIZI FINANZIARI, PUBBLICA ISTRUZIONE, TURISMO, SPORT E SPETTACOLO, POLIT. GIOVAN., URP, POLIT. SOCIALI, PSZ, FINANZIAMENTI, FONDAZIONE dott. ANTONINO GIAMMARINO	10.202.586,29	12.201.007,99	6.456.568,67	10.347.198,57	10.422.359,57

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	II DIPARTIMENTO:POLIZIA MUNICIPALE,POLIZ.STRAD.E SEGNALETICA,POLIZ.AMM/VA E GIUDIZ.,POLIZ.SOCIO-AMBIENT.,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 (ART. 208)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
003.01.01.03.02.99	CAP.524.000 SPESE PER SERVIZI VV.UU. (ART. 208)	8.000,00	13.448,12	2.727,50	8.000,00	8.000,00
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.	10.000,00	10.314,59	1.245,00	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	896,90	5.000,00	5.000,00
003.01.01.03.02.09	CAP.537.000 SPESE ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE (ART. 208)	30.000,00	35.287,17	25.330,34	30.000,00	30.000,00
003.01.01.03.02.99	CAP.545.000 FONDO PREVIDENZIALE VIGILI URBANI (art. 208)	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	11.000,00	16.754,16	11.000,00	10.000,00	10.000,00
003.01.01.03.02.16	CAP.2011.000 SPESE POSTALI COMANDO VV.UU.	70.000,00	114.018,05	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. (ART. 208)	5.000,00	5.655,20	1.912,39	5.000,00	5.000,00
003.01.01.03.01.02	CAP.3122.000 BENI PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO VV.UU. (ART. 208)	10.679,25	10.679,25	557,30	10.679,25	10.679,25
003.01.01.03.02.05	CAP.3125.000 SERVIZI MINISTERO TRASPORTI COLLEGAMENTO MCTC	7.000,00	10.092,22	3.717,80	7.000,00	7.000,00
003.01.01.03.02.99	CAP.3126.000 LAVORAZIONE CONTRAVVENZIONI COMANDO VIGILI URBANI	105.000,00	309.998,69	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	13.500,00	14.380,17	7.218,52	16.500,00	16.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
003.01.01.10.05.04	CAP.3135.000 INCARICHI LEGALI, RIMBORSI ED ONERI PER CONTENZIOSO CONNESSO AL SERVIZIO VIGILANZA	900,00	9.538,30	0,00	900,00	900,00
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	288.779,25	567.865,92	226.605,75	315.779,25	315.779,25
	Spese in conto capitale					
003.01.02.05.99.99	CAP.2515.000 ACQUISTO VEICOLI PER COMANDO VIGILI URBANI (ART. 208)	23.000,00	67.615,40	0,00	23.000,00	23.000,00
	Totale Spese in conto capitale	23.000,00	67.615,40	0,00	23.000,00	23.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	311.779,25	635.481,32	226.605,75	338.779,25	338.779,25
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	311.779,25	635.481,32	226.605,75	338.779,25	338.779,25
	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	0,00	23.606,40	0,00	0,00	0,00
010.05.01.03.01.02	CAP.3227.000 ACQUISTO BENI PER SEGNALETICA STRADALE (ART. 208)	5.000,00	5.000,00	999,18	20.000,00	20.000,00
010.05.01.03.02.99	CAP.3232.000 SERVIZI PER LA SEGNALETICA STRADALE E LA VIABILITA' (ART. 208)	91.679,25	135.657,14	88.782,65	56.679,25	56.679,25
010.05.01.03.02.99	CAP.3239.000 SERVIZI PER PARCHEGGI PUBBLICI	150.000,00	219.522,08	93.722,43	160.000,00	160.000,00
010.05.01.03.01.02	CAP.3429.000 ACQUISTO BENI PER PARCHEGGI	2.000,00	3.466,02	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Spese correnti	248.679,25	387.251,64	183.504,26	238.679,25	238.679,25
	Spese in conto capitale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
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	248.679,25	415.468,10	183.504,26	238.679,25	238.679,25
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	248.679,25	415.468,10	183.504,26	238.679,25	238.679,25
	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 -	1.000,00	1.000,00	874,00	2.000,00	2.000,00
011.01.01.03.01.02	CAP.3260.000 BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
011.01.01.03.02.99	CAP.3261.000 SERVIZI PER LA PROTEZIONE CIVILE	2.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Spese correnti	5.000,00	5.000,00	874,00	10.000,00	10.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	5.000,00	5.000,00	874,00	10.000,00	10.000,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	5.000,00	5.000,00	874,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE II DIPARTIMENTO:POLIZIA MUNICIPALE,POLIZ.STRAD.E SEGNALETICA,POLIZ.AMM/VA E GIUDIZ.,POLIZ.SOCIO-AMBIENT.,PROTEZIONE CIVILE, PARCHEGGIO ACHILLE LAURO, STRISCE BLU E PARCHEGGIO RESIDENTI, -com.te ANTONIO MARCIA	565.458,50	1.055.949,42	410.984,01	587.458,50	587.458,50

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	III DIPARTIMENTO GM 341/17 E 53/19:LAVORI PUBBLICI,AMBIENTE E ECOLOGIA,DEMANIO,RISCHIO IDROGEOLOGICO,UFFICIO DEL PAESAGGIO,PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO,V.A.S.,DATORE DI LAVORO,GARE -CUC E MANUTENZIONE FINO AL 31 LUG. 2019-ing.DONADIO MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali Spese in conto capitale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale Spese correnti					
001.02.01.03.02.16	CAP.102.000 SPESE DI PUBBLICITA' PER GARA ED APPALTI	28.000,00	40.161,40	18.351,86	12.000,00	12.000,00
001.02.01.03.02.99	CAP.3046.000 SERVIZI - PIANO PER LA SICUREZZA	42.500,00	102.494,26	22.928,00	45.000,00	45.000,00
001.02.01.03.02.09	CAP.3055.000 UTC - SERVIZI PER MANUTENZIONE CASA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.02.01.03.02.09	CAP.3056.000 UTC - SERVIZI PER MANUTENZIONE IMPIANTI CASA COMUNALE	0,00	200,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.02.01.03.02.09	CAP.3057.000 UTC - SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
001.02.01.03.02.09	CAP.3058.000 UTC - SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI CASA COMUNALE	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
001.02.01.03.02.07	CAP.3061.000 LOCAZIONE DI BENI DI TERZI (LEASING AUTO AA.GG.)	3.045,12	3.420,88	0,00	3.045,12	3.045,12
	Totale Spese correnti	76.345,12	149.076,54	41.279,86	66.845,12	65.845,12
	Spese in conto capitale					
001.02.02.02.01.05	CAP.2499.000 ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, ARREDI ED ATTREZZATURE PER AA.GG.	39.000,00	68.646,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	39.000,00	68.646,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	115.345,12	217.722,54	41.279,86	66.845,12	65.845,12

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	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 -	112.000,00	140.986,92	107.551,55	112.000,00	112.000,00
001.05.01.03.02.09	CAP.1149.000 MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI	15.000,00	21.753,60	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	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
001.05.01.03.01.02	CAP.3084.000 UTC - BENI DI CONSUMO PER IL PATRIMONIO	0,00	0,00	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	0,00	1.000,00	1.000,00
001.05.01.03.02.99	CAP.3086.000 SERVIZI PER LA GESTIONE DEL DEMANIO	25.125,00	64.173,60	23.478,00	30.125,00	30.125,00
001.05.01.03.02.99	CAP.3089.000 CANONI DI CONCESSIONI DEMANIALI	15.000,00	15.053,32	10.216,88	15.000,00	15.000,00
001.05.01.03.02.99	CAP.3091.000 CANONI PER ATTRAVERSAMENTI (VESUVIANA)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.05.01.03.02.09	CAP.3092.000 UTC - SERVIZI PER IL PATRIMONIO	100.000,00	100.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Spese correnti	270.125,00	344.967,44	148.000,03	177.525,00	177.525,00
	Spese in conto capitale					
001.05.02.02.01.09	CAP.2498.000 PATRIMONIO COMUNALE VENDITA IMMOBILI	7.072,00	41.522,10	7.072,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.2504.000 MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	320.524,83	431.084,19	187.517,03	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.2518.000 METANIZZAZIONE	0,00	924.258,80	0,00	0,00	0,00
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.2540.000 ONERI PER COMPLETAMENTO PRATICA ESPROPRIO MONTARIELLO	0,00	3.699,79	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.2547.000 MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - FINANZIAM.AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	41.320,81	84.897,30	0,00	0,00	0,00
001.05.02.02.01.09	CAP.2675.000 INTERVENTI DI MANUTENZIONE	105.434,18	149.052,80	105.434,18	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	IMMOBILE CORSO ITALIA EX ONMI					
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	545.671,32	1.693.274,36	300.023,21	12.560,12	12.560,12
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	815.796,32	2.038.241,80	448.023,24	190.085,12	190.085,12
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	Spese correnti					
001.06.01.03.01.02	CAP.197.000 SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO -	0,00	405,60	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.11	CAP.201.000 INCARICHI LEGALI PER CONTENZIOSO EDILIZIO-	37.014,10	37.014,10	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.99	CAP.3475.000 SPESE PER UFFICIO TECNICO PERIZ. -COLLAUDI SOPRALLUOGHI-PRATICHE CATASTALI-	8.000,00	17.351,08	636,00	8.000,00	8.000,00
	Totale Spese correnti	45.014,10	54.770,78	636,00	8.000,00	8.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	45.014,10	54.770,78	636,00	8.000,00	8.000,00
	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
	Spese in conto capitale					
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	976.155,54	2.310.735,12	489.939,10	264.930,24	263.930,24
	MISSIONE 02 - Giustizia					
	PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari					
	Spese correnti					
002.01.01.03.02.09	CAP.488.000 MANUTENZIONE UFFICI GIUDIZIARI	5.000,00	5.000,00	1.000,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Spese correnti	16.200,00	16.200,00	1.000,00	21.200,00	21.200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	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	42.522,30	16.200,00	1.000,00	5.247.522,30	47.522,30
	Totale MISSIONE 02 - Giustizia	42.522,30	16.200,00	1.000,00	5.247.522,30	47.522,30
	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 correnti					
004.01.01.03.01.02	CAP.3141.000 UTC - BENI PER MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
004.01.01.03.02.99	CAP.3146.000 UTC - SERVIZI PER LAVORI E MANUTENZIONI SCUOLE MATERNE	1.000,00	1.300,00	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	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Spese correnti	6.000,00	8.137,17	2.000,00	8.000,00	8.000,00
	Spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	6.000,00	8.137,17	2.000,00	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	2.750,00	3.000,00	3.000,00
004.02.01.03.02.99	CAP.734.002 UTC - SERVIZI PER LA	3.000,00	4.013,16	2.400,00	3.000,00	3.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE					
004.02.01.03.01.02	CAP.3154.000 UTC - BENI PER MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	3.000,00	3.000,00	2.200,00	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	2.300,00	600,00	2.000,00	2.000,00
004.02.01.03.02.09	CAP.3162.000 RICARICA E MANUTENZIONE ESTINTORI SCUOLE MEDIE	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
004.02.01.03.02.09	CAP.3174.000 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
004.02.01.03.02.09	CAP.3175.000 RICARICA E MANUTENZIONE ESTINTORI SCUOLE MEDIE	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
004.02.01.03.02.09	CAP.3348.000 MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLE MEDIE	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale Spese correnti	26.300,00	27.613,16	7.950,00	26.300,00	26.300,00
	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.2636.000 ADEGUAMENTO AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI SCUOLE TASSO E A. LAURO	336.976,31	336.976,31	32.662,39	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.2637.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI AVANZO DI AMMNISTRAZIONE	44.802,18	47.498,24	44.802,18	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.2637.003 MANUTENZIONE PLESSI SCOLASTICI-	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.2639.000 ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 626 SCUOLA V.VENETO	97.640,00	218.723,19	0,00	0,00	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.2640.001 SISTEMAZIONE FACCIATE EDIFICIO SCOLASTICO TORQUATO TASSO	247.184,22	247.184,22	246.833,02	0,00	0,00
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	1.202.720,26	1.250.381,96	324.297,59	2.051.117,55	76.117,55
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	1.229.020,26	1.277.995,12	332.247,59	2.077.417,55	102.417,55

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	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	1.235.020,26	1.286.132,29	334.247,59	2.085.417,55	110.417,55
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività 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	40.932,42	40.932,42	40.932,42	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	41.057,98	40.932,42	40.932,42	3.510.125,56	125,56
	Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	41.057,98	40.932,42	40.932,42	3.510.125,56	125,56
	PROGRAMMA 2 - Attività 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					
005.02.02.02.01.09	CAP.2548.000 LAVORI OROLOGIO PIAZZA TASSO	30.304,94	30.304,94	0,00	0,00	0,00
005.02.02.02.01.09	CAP.2660.001 RESTAURO E RECUPERO BENI CULTURALI	976.656,59	999.944,04	541.964,11	0,00	0,00
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
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)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Totale Spese in conto capitale	1.256.725,06	1.038.813,38	541.964,11	241.199,13	241.199,13
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.257.325,06	1.039.413,38	541.964,11	241.799,13	241.799,13
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	1.298.383,04	1.080.345,80	582.896,53	3.751.924,69	241.924,69
	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	1.500,00	1.500,00	1.000,00	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
	Totale Spese correnti	3.500,00	3.500,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00
	Spese in conto capitale					
006.01.02.02.01.09	CAP.2797.000 RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA COMUNALE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
006.01.02.02.01.09	CAP.2801.000 INTERVENTI ADEGUAMENTO AL CAMPO SPORTIVO ITALIA -	757.379,32	763.379,32	545.937,13	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	981.181,66	963.379,32	745.937,13	23.802,34	23.802,34
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	984.681,66	966.879,32	746.937,13	27.802,34	27.802,34
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	984.681,66	966.879,32	746.937,13	27.802,34	27.802,34
	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	48.967,56	25.000,00	25.000,00	25.000,00
008.01.01.03.02.11	CAP.3254.000 CONSULENZE LEGALI E SPESE PER LITI	76.520,15	81.839,05	76.520,15	3.000,00	3.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Totale Spese correnti	101.520,15	130.806,61	101.520,15	28.000,00	28.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	101.520,15	130.806,61	101.520,15	28.000,00	28.000,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	101.520,15	130.806,61	101.520,15	28.000,00	28.000,00
	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.1129.000 INTERVENTI DI TUTELA E PROMOZIONE AMBIENTALE-	72.800,00	114.098,25	31.159,00	67.800,00	67.800,00
009.02.01.04.02.05	CAP.1370.000 INTERVENTI SUL RANDAGISMO	24.000,00	36.503,96	6.000,00	25.000,00	25.000,00
009.02.01.03.01.02	CAP.1724.000 BENI DI CONSUMO PER PARCHI E GIARDINI	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
009.02.01.03.02.99	CAP.1730.000 MANUTENZIONE DI GIARDINI E PARCHI.	453.000,00	638.847,95	0,00	143.000,00	143.000,00
009.02.01.03.01.02	CAP.1733.000 ACQUISTO DI PIANTE E FIORI- CON RIFACIMENTO DI AIUOLE-	0,00	0,00	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
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	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	Totale Spese correnti	561.300,00	805.830,16	37.159,00	254.300,00	254.300,00
	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
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
009.02.02.05.99.99	CAP.2697.000 EROGAZIONI CON FONDO DI ROTAZIONE	0,00	10.065,93	0,00	0,00	0,00
009.02.02.02.01.09	CAP.2784.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - FINANZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA NAPOLI	204.831,45	204.831,45	43.570,23	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
009.02.02.02.01.05	CAP.2861.000 ACQUISTO BENI ED ATTREZZATURE SERVIZIO RIFIUTI	52.268,00	107.656,00	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
	Totale Spese in conto capitale	1.093.112,21	594.735,48	43.570,23	1.413.830,66	563.830,66
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.654.412,21	1.400.565,64	80.729,23	1.668.130,66	818.130,66
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti					
	Spese correnti					
009.03.01.04.01.02	CAP.117.000 QUOTA ASSOCIATIVA A.T.O.-	0,00	16.533,00	0,00	0,00	0,00
009.03.01.03.02.15	CAP.1582.000 SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA - SOCIETA' MISTA -	4.483.110,00	4.825.634,52	3.972.496,60	4.483.110,00	4.483.110,00
009.03.01.03.02.15	CAP.1587.000 COSTO DISCARICA RIFIUTI SOLIDI URBANI-	1.570.152,00	2.068.848,15	1.570.152,00	1.570.152,00	1.570.152,00
	Totale Spese correnti	6.053.262,00	6.911.015,67	5.542.648,60	6.053.262,00	6.053.262,00
	Spese in conto capitale					
009.03.02.02.01.09	CAP.2806.000 PIANO COMUNALE RACCOLTA DIFFERENZIATA -	73.114,78	81.108,22	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	73.114,78	81.108,22	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	6.126.376,78	6.992.123,89	5.542.648,60	6.053.262,00	6.053.262,00
	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato					
	Spese in conto capitale					
009.04.02.02.01.09	CAP.2753.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
	Spese correnti					
009.08.01.03.02.99	CAP.3434.000 RISORSA MARE	9.929,00	31.822,17	0,00	11.000,00	11.000,00
009.08.01.03.02.99	CAP.3435.000 SERVIZI PER ENERGIA	7.000,00	7.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	Totale Spese correnti	16.929,00	38.822,17	0,00	29.000,00	29.000,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	16.929,00	38.822,17	0,00	29.000,00	29.000,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7.837.717,99	8.471.511,70	5.623.377,83	7.750.392,66	6.900.392,66
	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	269.126,68	55.614,95	150.000,00	150.000,00
010.05.01.03.02.09	CAP.2017.000 U.T.C. SERVIZI PER MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
010.05.01.03.02.99	CAP.2020.000 INTERVENTI DI SOMMA URGENZA	20.000,00	24.148,00	0,00	30.000,00	30.000,00
010.05.01.03.01.02	CAP.3228.000 UTC BENI PER MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI	1.000,00	1.000,00	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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
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	175.000,00	298.274,68	55.614,95	189.000,00	189.000,00
	Spese in conto capitale					
010.05.02.02.01.09	CAP.2815.000 SISTEMAZIONI STRADALI - FINANZIAM.AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	77.338,37	87.454,61	28.540,00	0,00	0,00
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.2824.000 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE STRADE COMUNALI	19.264,16	19.264,16	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2825.000 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ARTERIE STRADALI 1 LOTTO	350.000,00	350.000,00	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	12.474,17	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2827.000 REALIZZAZIONE PARCHEGGI AUTO E MOTORINI	295.000,00	295.000,00	0,00	1.511.000,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2829.000 INTERVENTI IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2831.000 COMPLETAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA NASTRO VERDE	499.355,00	500.555,40	433.783,50	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	10.636,20	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2834.001 SISTEMAZIONE STRADALE PIAZZA A. LAURO	592.607,54	601.344,37	579.234,69	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2834.003 ADEGUAMENTO STRADE COMUNALI VIA TALAGNANO E RIVOLO S. ANTONIO	437.788,87	440.133,40	437.788,87	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.2834.006 RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE CORSO ITALIA DA PAZZA TASSO ALL'OSPEDALE CIVILE	864.494,45	889.961,05	864.494,45	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.2834.031 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ANDREA VENIERO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178.163,88

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
010.05.02.02.01.09	CAP.2834.040 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRIORA	499.000,00	499.000,00	6.760,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2836.000 ADEGUAMENTO STRADALE DI VIA MARZIALE	436.360,00	443.640,00	7.280,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2838.006 MANUTENZIONE STRADE CITTADINE E RURALI	627.577,22	699.347,89	497.727,27	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	513.000,00	513.000,00	12.480,00	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 - FINANZ-MUTUO CASSA DD.PP.	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2848.004 NAUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE - FINANZ. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE-	0,00	11.710,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.2848.005 INTERVENTI NEL CAMPO AMBIENTALE-	290.000,00	290.000,00	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 -	451.234,57	451.234,57	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-	975.033,88	975.033,88	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
010.05.02.05.02.01	CAP.990801.000 FPV VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	669.816,00	0,00	0,00	669.816,00	669.816,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Totale Spese in conto capitale	15.215.587,24	14.684.396,51	2.881.024,98	2.180.816,00	3.285.655,83
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	15.390.587,24	14.982.671,19	2.936.639,93	2.369.816,00	3.474.655,83
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	15.390.587,24	14.982.671,19	2.936.639,93	2.369.816,00	3.474.655,83
	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.1667.000 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	10.000,00	11.895,38	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Spese correnti	10.000,00	11.895,38	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	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	14.721,97	11.895,38	10.000,00	14.721,97	14.721,97
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	Spese in conto capitale					
	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo					
	Spese correnti					
	Spese in conto capitale					
	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale					
	Spese in conto capitale					
012.09.02.02.01.09	CAP.2734.000 AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE E RECUPERO MONASTERO SAN RENATO	4.896.744,28	4.896.744,28	0,00	0,00	0,00
012.09.02.02.01.09	CAP.2739.000 LAVORI DI RESTAURO LOCULI SAN RENATO	162.203,05	162.203,05	159.819,20	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	5.058.947,33	5.058.947,33	159.819,20	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	5.058.947,33	5.058.947,33	159.819,20	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5.073.669,30	5.070.842,71	169.819,20	14.721,97	14.721,97
	TOTALE III DIPARTIMENTO GM 341/17 E 53/19: LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E ECOLOGIA, DEMANIO, RISCHIO IDROGEOLOGICO, UFFICIO DEL PAESAGGIO, PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO, V.A.S., DATORE DI LAVORO, GARE -CUC E MANUTENZIONE FINO AL 31 LUG. 2019- ing.DONADIO	32.940.257,48	34.316.124,74	10.986.377,46	21.540.527,75	11.109.367,58

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	IV DIPARTIMENTO GM 341/17 E 53/19: EDILIZIA PRIVATA, PIANIF.URBANIST.,ABUSIVISMO, CONDONO EDIL.,SUAP,ARTIGIANATO,COMMERCIO A FAR DATA 01 LUG. 2019 -ING ALFONSO DONADIO MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Spese in conto capitale					
009.02.02.02.01.09	CAP.2687.000 ONERI DI URBANIZZAZIONE	682.602,77	791.819,95	107.455,15	400.000,00	400.000,00
	Totale Spese in conto capitale	682.602,77	791.819,95	107.455,15	400.000,00	400.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	682.602,77	791.819,95	107.455,15	400.000,00	400.000,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	682.602,77	791.819,95	107.455,15	400.000,00	400.000,00
	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	1.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
014.01.01.03.02.99	CAP.3288.000 SERVIZI PER L'ARTIGIANATO	57.000,00	103.629,70	48.345,00	60.000,00	60.000,00
	Totale Spese correnti	58.000,00	106.629,70	48.345,00	62.000,00	62.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	58.000,00	106.629,70	48.345,00	62.000,00	62.000,00
	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Spese correnti					
014.02.01.03.02.99	CAP.2382.000 INIZIATIVE NEL SETTORE COMMERCIO-	41.900,00	106.797,16	36.544,94	26.900,00	26.900,00
	Totale Spese correnti	41.900,00	106.797,16	36.544,94	26.900,00	26.900,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	41.900,00	106.797,16	36.544,94	26.900,00	26.900,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	99.900,00	213.426,86	84.889,94	88.900,00	88.900,00
	TOTALE IV DIPARTIMENTO GM 341/17 E 53/19: EDILIZIA PRIVATA, PIANIF.URBANIST.,ABUSIVISMO, CONDONO EDIL.,SUAP,ARTIGIANATO,COMMERCIO A FAR DATA 01 LUG. 2019 -ING ALFONSO DONADIO	782.502,77	1.005.246,81	192.345,09	488.900,00	488.900,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	I DIPARTIMENTO per PIANO SOCIALE DI ZONA-dott. ANTONINO GIAMMARINO					
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	Spese correnti					
012.01.01.03.02.99	CAP.792.000 ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MINORI - QUOTA RISERVATA COMUNE DI META	0,00	4.960,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.03.02.99	CAP.1598.000 ASSISTENZA DOMICILIARE INF.ADOLESC. QUOTA RISERVATA AL COMUNE CAPOFILA-	0,00	-680,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.03.02.99	CAP.1599.000 ASSISTENZA DOMICILIARE INFANZIA-ADOLESCENZA- QUOTA RISERVATA AL COMUNE DI S.AGNELLO-	0,00	1.230,06	0,00	0,00	0,00
012.01.01.03.02.99	CAP.1670.000 BABY TRASPORTO - QUOTA RISERVATA COMUNE DI SORRENTO	0,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.03.02.99	CAP.1683.000 SERVIZI 1^ INFANZIA - QUOTA RISERVATA COMUNE DI SANT'AGNELLO	0,00	43.690,03	0,00	0,00	0,00
012.01.01.03.02.99	CAP.3413.000 ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER MINORI - QUOTA RISERVATA COMUNE DI MASSALUBRENSE	0,00	11.467,76	0,00	0,00	0,00
012.01.01.03.02.99	CAP.3414.000 ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER MINORI - QUOTA RISERVATA COMUNE DI PIANO DI SORRENTO	0,00	97.990,02	0,00	0,00	0,00
012.01.01.03.02.99	CAP.3417.000 ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER MINORI - QUOTA RISERVATA COMUNE DI SANT'AGNELLO	0,00	1.295,77	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	0,00	155.253,64	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	155.253,64	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'					
	Spese correnti					
012.02.01.03.02.99	CAP.964.000 ASSISTENZA SPECIALISTICA PERSONE DIVERSAMENTE ABILI- QUOTA RISERVATA AL COMUNE DI S.AGNELLO-	0,00	100,33	0,00	0,00	0,00
012.02.01.03.02.99	CAP.968.000 ASSISTENZA SPECIALISTICA PERSONE	0,00	-6.381,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	DIVERSAMENTE ABILI -QUOTA RISERVATA COMUNE CAPOFILA-					
012.02.01.03.02.99	CAP.1445.000 GESTIONE FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
012.02.01.03.02.15	CAP.1454.000 FONDO COMUNALE RISERVATO PIANO DI SORRENTO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
012.02.01.03.02.99	CAP.1987.011 CENTRO DIURNO DIVERSAM. ABILI - QUOTA RISERVATA AL COMUNE DI S.AGNELLO-	0,00	1.554,72	0,00	0,00	0,00
012.02.01.03.02.99	CAP.3406.000 TRASPORTO SCOLASTICO - QUOTA RISERVATA AL COMUNE DI PIANO DI SORRENTO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	0,00	18.304,05	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	18.304,05	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani					
	Spese correnti					
012.03.01.03.02.99	CAP.1053.000 ASSISTENZA DOMICILIARE E TELESOCORSO PER ANZIANI-QUOTA RISERVATA AL COMUNE DI S.AGNELLO-	0,00	982,94	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.02.99	CAP.1876.003 CENTRI DIURNI POLIFUNZIONALI ANZIANI-QUOTA RISERVATA AL COMUNE CAPOFILA-	0,00	7.197,74	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.02.99	CAP.1887.000 PROGETTO HOME CARE PREMIUM TRASFERIMENTO DA ALTRI ENTI	0,00	40.809,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	0,00	48.989,68	0,00	0,00	0,00
	Spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	48.989,68	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	Spese correnti					
012.04.01.03.02.99	CAP.1879.000 GESTIONE FONDO REGIONALE- SENZA FISSA DIMORA-	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
012.04.01.03.02.99	CAP.3363.000 "SERVIZIO EQUIPE MULTIDISCIPLINARE D'AMBITO" - QUOTA	0,00	14.410,64	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	CONDIVISA ENTI ASSOCIATI					
012.04.01.03.02.99	CAP.3374.000 SOSTEGNO ED INTEGRAZIONE SOCIALE - ATTIVAZIONE VOUCHER	0,00	3.341,59	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	0,00	18.112,23	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	18.112,23	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie					
	Spese correnti					
012.05.01.03.02.99	CAP.3381.000 CENTRO PER LA FAMIGLIA - QUOTA RISERVATA COMUNE DI SANT'AGNELLO	0,00	1.885,14	0,00	0,00	0,00
012.05.01.04.02.02	CAP.3404.000 L. 328/00 SERVIZIO EX ONMI QUOTA RISERVATA COMUNE DI SORRENTO	0,00	155,44	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	0,00	2.040,58	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,00	2.040,58	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	Spese correnti					
012.07.01.03.01.02	CAP.1938.001 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO PSZ-QUOTA CONDIVISA DAGLI ENTI ASSOCIATI-	0,00	5.633,33	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.99	CAP.1938.002 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO PSZ - QUOTA CONDIVISA ENTI ASSOCIATI	0,00	4.039,62	0,00	0,00	0,00
012.07.01.03.02.13	CAP.3324.000 SERVIZIO PULIZIA PIANO SOCIALE DI ZONA	0,00	554,31	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	0,00	10.227,26	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	10.227,26	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo					
	Spese correnti					
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	252.927,44	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

11/07/2019

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2019	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2020	PREVISIONI 2021
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	60.297.858,15	68.573.054,50	31.857.841,70	48.089.580,88	37.732.744,76