

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

22/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	SEGRETERIA GENERALE/GAB.SINDACO/CONTRATTI- AVV.C.CORDELLA					
001.01.01.01.01.01	CAP.1.000 RETRIBUZIONE PERSONALE GABINETTO SINDACO	45.644,07	17.594,97	0,00	28.049,10	17.594,97
001.01.01.01.02.01	CAP.2.000 ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE GABINETTO SINDACO	12.815,45	4.422,74	0,00	8.392,71	2.317,61
001.01.01.02.01.01	CAP.6.000 IRAP PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	10.193,94	2.746,80	0,00	7.447,14	1.414,68
001.01.01.03.01.02	CAP.20.000 SPESE DI RAPPRESENTANZA -	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00
001.01.01.03.01.02	CAP.21.000 SPESE PER FESTE NAZ.LI E SOLENNITA' CIVILI	2.000,00	251,02	200,00	1.548,98	0,00
020.03.01.10.01.99	CAP.25.002 FONDO INDENNITA' MANDATO SINDACO	4.034,00	0,00	0,00	4.034,00	0,00
001.01.01.03.01.02	CAP.26.000 CARBURANTI E LUBRIFICANTI MEZZI ORGANI ISTITUZIONALI	500,00	500,00	0,00	0,00	362,12
001.01.01.03.02.01	CAP.28.002 INDENNITA' DI CARICA, SINDACO, ASSESSORI, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	220.000,00	70.651,48	0,00	149.348,52	70.651,48
001.01.01.03.02.01	CAP.29.002 INDENNITA' PRESENZA ADUNANZE CONSIGLIO COMUNALE	16.000,00	3.969,88	0,00	12.030,12	3.969,88
001.01.01.03.02.01	CAP.30.002 INDENNITA' DI PRESENZA ADUNANZE COMMISSIONI CONSILIARI	19.000,00	6.963,56	0,00	12.036,44	5.531,80
001.01.01.03.02.01	CAP.31.000 RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
001.01.01.03.02.01	CAP.33.002 RIMBORSO DATORI DI LAVORO PER ASSENZE AMMINISTRATOR I- L.816/85	18.000,00	6.878,55	0,00	11.121,45	0,00
001.01.01.03.02.13	CAP.35.000 SPESE PER LA TRASCRIZIONE E STAMPA DEI VERBALI DELLE SEDUTE CONSILIARI	8.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	0,00
001.01.01.03.02.02	CAP.42.000 SPESE PER CONGRESSI,CONVEGNI,CELEBRAZIONI,ONORANZE ,RICEVIMENTI E GEMELLAGGI	2.000,00	1.955,00	0,00	45,00	0,00
001.01.01.03.02.05	CAP.43.000 SPESE TELEFONICHE SEGRETERIA GENERALE	1.500,00	1.000,00	0,00	500,00	98,38
001.01.01.01.01.01	CAP.52.000 RETRIBUZIONE SEGRETARIO GENERALE	92.098,64	31.576,40	0,00	60.522,24	31.576,40

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

22/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
001.01.01.01.02.01	CAP.53.000 ONERI PREVIDENZIALI SEGRETARIO GENERALE	25.971,82	6.749,83	0,00	19.221,99	3.375,53
001.02.01.01.01.01	CAP.55.000 RETRIBUZIONI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	219.084,44	86.323,23	0,00	132.761,21	86.323,23
001.02.01.01.02.01	CAP.56.000 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SEGRETERIA GENERALE	61.207,87	18.570,28	0,00	42.637,59	9.529,94
001.02.01.03.02.11	CAP.59.000 SPESE INCARICHI ESTERNI SEGRETERIA GENERALE	28.962,86	8.660,89	11.962,86	8.339,11	599,99
001.02.01.02.01.01	CAP.61.000 IRAP SEGRETERIA GENERALE	26.277,55	8.224,55	0,00	18.053,00	4.065,10
001.02.01.03.02.05	CAP.94.000 TELECOM SERVIZI GENERALI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.02.19	CAP.286.000 ACQUISTO SOFTWARE UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE	4.404,20	4.404,20	0,00	0,00	0,00
001.11.01.03.02.16	CAP.422.000 SPESE DI NOTIFICA UFFICIO LEGALE/STRAGIUDIZIALE	500,00	186,85	0,00	313,15	23,06
001.11.01.03.02.11	CAP.424.000 ACCOLLI SPESE PER DIFESA DIPENDENTI.	11.972,84	0,00	5.972,84	6.000,00	0,00
001.02.01.03.02.05	CAP.484.000 SPESE TELEFONICHE ARCHIVIO NOTARILE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.03.02.05	CAP.485.000 SPESE ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO NOTARILE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	996,01
001.01.01.03.02.07	CAP.6013.000 NOLEGGIO AUTOVETTURA ORGANI ISTITUZIONALI	6.200,00	3.765,60	0,00	2.434,40	0,00
001.10.01.01.01.01	CAP.6020.000 RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	74.483,85	19.974,99	0,00	54.508,86	19.974,99
001.10.01.01.02.01	CAP.6021.000 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	21.006,44	4.507,82	0,00	16.498,62	2.469,28
001.01.01.03.02.01	CAP.6026.000 RIMBORSO SPESE SINDACO, AMM.RI, CONSIGLIERI COM.LI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
001.01.01.03.02.06	CAP.6068.000 SERVIZIO PEDAGGIO AUTOSTRADALE	1.000,00	300,00	0,00	700,00	51,80
	SEGRETERIA GENERALE/GABINETTO SINDACO/CONTRATTI	940.357,97	313.178,64	21.135,70	606.043,63	260.926,25

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

22/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	SERVIZIO 2 RISORSE UMANE- POLIT. WELFARE- PUBBL. ISTRUZ. - SPORT - URP - DEMOGRAFICI - Avv. G. MARRANI					
001.07.01.01.01.01	CAP.10.000 COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - C.E.29	90.000,00	84.843,61	0,00	5.156,39	61.768,95
001.01.01.03.02.05	CAP.38.000 SPESE TELEFONICHE DECENTRAMENTO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	230,82
001.01.01.03.02.05	CAP.39.000 SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI DECENTRAMENTO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	678,66
001.01.01.01.01.01	CAP.51.000 FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI E FONDO DI RISULTATO VII° E VIII°	19.646,08	19.646,08	0,00	0,00	19.646,08
001.01.01.03.02.01	CAP.57.002 COMPENSI O.I.V. / NUCLEO DI VALUTAZIONE	20.000,00	5.416,65	0,00	14.583,35	4.333,32
001.01.01.03.02.01	CAP.60.002 ONERI CONTRIBUTIVI PER ASPETTATIVA AMMINISTRATORI COMUNALI	36.000,00	14.033,41	0,00	21.966,59	8.357,41
001.10.01.01.01.01	CAP.66.000 Fondo Retribuzione e risultato di Dirigenti - VII e VIII	375.417,28	121.145,26	0,00	254.272,02	76.145,26
001.10.01.02.01.01	CAP.69.000 IRAP PERSONALE UFFICIO PERSONALE	50.794,83	15.545,46	0,00	35.249,37	7.740,56
001.10.01.01.01.01	CAP.70.000 RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO PERSONALE	602.375,66	231.635,14	0,00	370.740,52	231.635,14
001.10.01.01.01.01	CAP.71.000 ONERI PREVIDENZIALI UFFICIO PERSONALE	168.519,30	51.904,18	0,00	116.615,12	26.104,96
001.10.01.01.01.01	CAP.72.000 COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	254.679,38	174.239,43	1.440,69	78.999,26	84.895,11
001.10.01.03.02.04	CAP.74.000 SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PERSONALE	107.285,03	15.940,50	1.800,00	89.544,53	1.442,00
001.10.01.01.02.01	CAP.81.000 SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE VARIE	2.000,00	223,93	0,00	1.776,07	223,93
001.10.01.01.01.01	CAP.82.000 FONDO DI PRODUTTIVITA' INTERNA	1.180.023,27	86.679,65	0,00	1.093.343,62	86.679,65
001.01.01.01.02.02	CAP.83.000 RIMBORSO QUOTE ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONISTI	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00
001.10.01.03.02.01	CAP.100.000 SPESE PER ACCERTAM. SANITARI RELATIVI AL PERSONALE	2.000,00	264,72	0,00	1.735,28	264,72
001.10.01.09.01.01	CAP.103.002 RIMBORSI COMANDI E CONVENZIONI	82.000,00	9.138,66	0,00	72.861,34	9.138,66

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

22/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
001.10.01.04.01.01	CAP.104.000 FONDO MOBILITA' EX AGES	13.810,69	0,00	0,00	13.810,69	0,00
001.10.01.04.01.01	CAP.106.000 TRASFERIMENTO CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ARAN	1.132,74	0,00	0,00	1.132,74	0,00
001.07.01.01.01.01	CAP.350.000 RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	369.903,89	143.988,76	0,00	225.915,13	143.988,76
001.07.01.01.02.01	CAP.351.000 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	104.277,94	31.047,23	0,00	73.230,71	15.536,20
001.07.01.02.01.01	CAP.353.000 IRAP PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	31.431,30	9.304,40	0,00	22.126,90	4.577,18
001.07.01.03.01.02	CAP.361.000 E* CARBURANTI E LUBRIFICANTI UFF. SERVIZI DEMOGRAFICI	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
001.07.01.03.02.19	CAP.363.000 ADEGUAMENTO POSTAZIONI CIE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
001.07.01.02.01.09	CAP.364.000 E* TASSA DI CIRCOLAZIONE MEZZI SERVIZI DEMOGRAFICI	200,00	126,61	0,00	73,39	0,00
001.07.01.03.01.02	CAP.366.000 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI	3.000,00	277,82	1.518,54	1.203,64	111,50
001.07.01.04.01.01	CAP.368.000 RIVERSAMENTO CORRISPETTIVI COMPETENZA STATALE C.I.E. - C.E. 130	102.000,00	40.396,74	0,00	61.603,26	35.947,39
001.07.01.03.02.09	CAP.380.000 MANUTENZIONE E ASSISTENZA MACCHINE SERVIZI DEMOGRAFICI E FOTOCOPIATRICE (E*)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
001.07.01.03.02.05	CAP.382.000 ENERGIA ELETTRICA SERVIZI DEMOGRAFICI	8.000,00	6.000,00	0,00	2.000,00	0,00
001.07.01.03.02.05	CAP.383.000 SPESE TELEFONICHE SERV.DEMOGRAFICI	5.500,00	4.500,00	0,00	1.000,00	1.982,88
001.07.01.01.01.01	CAP.384.000 CONTRIBUTO COMUNI CIRCONDARIALE PER LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
001.07.01.03.02.01	CAP.385.000 INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI COMMISSIONE CECIR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
001.07.01.03.02.13	CAP.388.000 SERVIZIO DI VIGILANZA	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00
001.07.01.10.04.01	CAP.389.000 ASSICURAZIONE MEZZI SS.DD.	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00
001.07.01.03.02.07	CAP.395.000 FITTO LOCALI SERVIZI DEMOGRAFICI	24.000,00	14.369,76	0,00	9.630,24	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

22/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
001.11.01.01.01.01	CAP.415.000 RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO AVVOCATURA	141.923,24	54.605,54	0,00	87.317,70	54.605,54
001.11.01.01.02.01	CAP.416.000 ONERI PREVIDENZIALI,ASS.LI PERSONALE UFFICIO AVVOCATURA	39.870,34	11.766,22	0,00	28.104,12	5.887,56
001.11.01.02.01.01	CAP.417.000 IRAP PERSONALE UFFICIO LEGALE	12.017,66	3.744,99	0,00	8.272,67	1.873,34
001.11.01.02.01.02	CAP.421.000 SPESE PER REGISTRAZIONI SENTENZE	8.000,00	3.130,86	0,00	4.869,14	2.695,86
001.11.01.10.05.04	CAP.427.000 REFUSIONE SPESE DI GIUDIZIO	10.000,00	2.793,64	0,00	7.206,36	1.296,26
001.11.01.03.01.02	CAP.433.000 ACQUISTI VARI UFFICIO AVVOCATURA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
001.11.01.10.05.04	CAP.446.000 SPESE PER CONTENZIOSI	18.000,00	2.700,46	0,00	15.299,54	2.066,96
050.01.01.07.05.04	CAP.458.000 INTERESSI PASSIVI MUTUI SERVIZIO AVVOCATURA	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
004.01.01.01.01.01	CAP.593.000 RETRIBUZIONE PERSONALE SCUOLE MATERNE	33.798,65	31.516,62	0,00	2.282,03	31.516,62
004.01.01.01.02.01	CAP.594.000 ONERI PREV.,ASSISTENZIALI PERSONALE SCUOLE MATERNE	13.252,45	6.910,41	0,00	6.342,04	3.544,74
004.01.01.01.01.01	CAP.595.000 C.E.35 - INCARICHI E SUPPLENZE SCUOLE MATERNE- P.O.F.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
004.01.01.01.01.01	CAP.596.000 C.E. 35 - INCARICHI E SUPPLENZE SCUOLE MATERNE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
004.01.01.02.01.01	CAP.598.000 IRAP PERSONALE SCUOLE MATERNE	13.965,74	4.002,43	0,00	9.963,31	2.008,59
004.01.01.01.01.01	CAP.600.000 RETRIBUZIONI PERSONALE SCUOLE MATERNE T.D.	93.798,65	26.604,10	0,00	67.194,55	26.604,10
004.01.01.03.01.02	CAP.601.000 c.e.35-ACQUISTI SUSSIDI DIDATTICI E MATERIALE VARIO SCUOLE MATERNE- CONTR.M.P.I.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
004.01.01.01.02.01	CAP.603.000 ONERI PERSONALE SCUOLE MATERNE T.D.	26.072,45	6.585,56	0,00	19.486,89	3.306,92
004.01.01.03.02.99	CAP.621.000 SPESE PER FUNZIONAMENTO LABORATORI DIDATTICI POMERIDIANI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
004.01.01.03.02.05	CAP.622.000 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	25.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

22/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
004.01.01.03.02.05	CAP.623.000 SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE	18.000,00	2.000,00	0,00	16.000,00	2.000,00
004.01.01.03.02.07	CAP.635.000 FITTI IMMOBILI SCUOLE MATERNE	5.352,40	0,00	0,00	5.352,40	0,00
004.02.01.03.02.05	CAP.692.000 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	48.000,00	5.000,00	0,00	43.000,00	4.979,73
004.01.01.03.02.05	CAP.693.000 SPESE TELEFONICHE SCUOLE PROGETTO INTERNET	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
004.02.01.03.02.05	CAP.696.000 SPESE ENERGIA ELETTRICA DISTRETTO SCOLASTICO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	592,03
004.02.01.03.02.07	CAP.715.000 FITTI DI IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI	16.487,76	10.991,84	0,00	5.495,92	2.747,96
004.02.01.04.01.01	CAP.722.000 PREMIO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO -	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
050.01.01.07.05.04	CAP.725.000 INTERESSI PASSIVI.	35.000,00	6.669,42	0,00	28.330,58	6.669,42
004.02.01.03.02.05	CAP.737.000 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	19.984,19
004.02.01.03.02.07	CAP.750.000 FITTI IMMOBILI SCUOLE MEDIE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
004.02.01.03.02.05	CAP.751.000 CANONE PER SERVIZIO INTEGRATO DI ILLUMINAZIONE A RISPARMIO ENERGETICO SCUOLA MEDIA CALAMATTA	5.270,76	1.771,44	0,00	3.499,32	43,56
004.04.01.01.01.01	CAP.870.000 RETRIBUZIONI PERSONALE POLO UNIVERSITARIO	95.715,72	27.772,64	0,00	67.943,08	27.772,64
004.04.01.01.02.01	CAP.871.000 ONERI PERSONALE POLO UNIVERSITARIO	26.817,08	5.998,68	0,00	20.818,40	2.981,28
004.06.01.01.01.01	CAP.875.000 RETRIBUZIONE PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	249.596,86	98.616,05	0,00	150.980,81	97.422,24
004.06.01.01.02.01	CAP.876.000 ONERI PREV.,ASSISTENZIALI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	69.850,12	17.944,77	0,00	51.905,35	8.988,39
004.06.01.02.01.01	CAP.877.000 IRAP PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE	21.054,11	5.442,09	0,00	15.612,02	2.686,44
004.04.01.02.01.01	CAP.878.000 IRAP PERSONALE POLO UNIVERSITARIO	8.083,16	2.754,89	0,00	5.328,27	1.377,42
004.06.01.10.04.01	CAP.886.000 ASSICURAZIONI MEZZI P.I.	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

22/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
004.06.01.02.01.09	CAP.887.000 BOLLO MEZZI PP.II.	200,00	200,00	0,00	0,00	126,61
004.02.01.02.01.06	CAP.889.000 CONTRIB. MINIST. PP.II. SMALTIMENTO RIFIUTI ISTITUZIONI SCOLAST. C.E. 25	44.544,62	0,00	0,00	44.544,62	0,00
004.06.01.03.01.02	CAP.900.000 FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
004.02.01.03.02.15	CAP.903.000 SERVIZIO STRAORDINARIO TRASPORTO SCOLASTICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
004.06.01.03.02.15	CAP.904.000 CONTRATTO DI SERVIZIO	181.827,37	181.827,37	0,00	0,00	0,00
004.06.01.03.02.05	CAP.907.000 SPESE TELEFONICHE UFFICIO P.I.	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	967,78
004.06.01.03.01.02	CAP.908.000 CARBURANTI PP.II.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.03.02.15	CAP.910.000 SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAPS-	1.533.554,64	700.000,00	0,00	833.554,64	469.083,27
004.06.01.03.02.15	CAP.915.000 SOMMINISTRAZIONE PASTI REFEZIONE SCOLASTICA	520.000,00	276.351,10	206.029,34	37.619,56	0,00
004.06.01.04.02.05	CAP.930.000 c.e.68-FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI E BORSE DI STUDIO - CONTR.REG.LE-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
004.06.01.03.02.99	CAP.937.000 CONTRIBUTO PROVINCIALE - INTERVENTI DIRITTO ALLO STUDIO C.E. 85	47.579,65	0,00	0,00	47.579,65	0,00
004.04.01.04.01.01	CAP.945.000 C.E. 244 - CONTRIBUTO ENEL PER CONSORZIO UNIVERSITA' PER CIVITAVECCHIA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
012.06.01.03.02.05	CAP.1384.000 ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI COMUNALI	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	2.766,76
012.01.01.01.01.01	CAP.1786.000 CONTRIBUTO REGIONALE PERSONALE ASILO NIDO COMUNALE LE BRICCOLE SEZ. PRIMAVERA C.E. 59	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
012.01.01.01.01.01	CAP.1790.000 RETRIBUZIONE PERSONALE ASILO NIDO	322.301,30	125.115,71	0,00	197.185,59	125.115,71
012.01.01.01.02.01	CAP.1791.000 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI PERSONALE ASILO NIDO	90.704,27	29.288,68	0,00	61.415,59	15.136,90
012.01.01.01.01.01	CAP.1800.000 RETRIBUZIONI PERSONALE ASILO NIDO T.D.	37.089,70	6.690,94	0,00	30.398,76	6.690,94

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

22/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
012.01.01.02.01.01	CAP.1801.000 IRAP PERSONALE ASILO NIDO	30.492,56	8.578,38	0,00	21.914,18	4.435,77
012.01.01.01.02.01	CAP.1802.000 ONERI PERSONALE ASILO NIDO T.D.	10.459,30	1.377,33	0,00	9.081,97	553,34
012.01.01.03.01.02	CAP.1804.002 SPESE VARIE SCUOLA DI EDUCAZIONE ASILO NIDO	1.500,00	97,70	0,00	1.402,30	0,00
012.01.01.03.02.13	CAP.1804.003 MATERIALE PULIZIA ASILO NIDO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
012.01.01.03.01.02	CAP.1804.004 MATERIALE IGENICO SANITARIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
012.01.01.03.01.02	CAP.1804.005 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
012.01.01.03.02.05	CAP.1820.000 SPESE ILLUMINAZIONE ASILO NIDO	3.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
012.01.01.03.02.05	CAP.1822.000 SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.03.02.15	CAP.1830.000 SPESE PER CENTRI E SOGGIORNI MINORI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
012.01.01.03.02.15	CAP.1834.000 SPESE RETTE ISTITUTI MINORI-DPR 616/77	750.000,00	616.279,00	0,00	133.721,00	7.599,00
012.02.01.03.02.18	CAP.1838.000 STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO- RIABIL PSICHIATRICHE - CONTR. REG.LE	100.000,00	14.489,46	0,00	85.510,54	0,00
012.02.01.03.02.18	CAP.1839.000 CONTRIBUTO REG.LE ATTUAZIONE MISURE "DOPO DI NOI" C.E. 263	297.766,00	0,00	0,00	297.766,00	0,00
012.07.01.03.02.07	CAP.1841.000 FITTO CENTRI DI PREVENZIONE	30.000,00	14.856,84	0,00	15.143,16	0,00
012.04.01.04.02.05	CAP.1843.000 c.e.50-CONTRIBUTI DISAGIATI D.S.M. E SOGGIORNI-CONTR.REG.LE	178.095,40	50.600,00	0,00	127.495,40	7.050,00
012.01.01.04.02.05	CAP.1844.000 SUSSIDI ED AFFIDAMENTI- EX ENAOLI ED AFFIDI	245.000,00	167.894,11	0,00	77.105,89	71.074,11
012.02.01.03.02.18	CAP.1853.000 CONTRIBUTO REGIONALE PROG.DISTR. SOSTEGNO SEMI AUTONOMIA - C.E.67	13.237,00	5.350,00	0,00	7.887,00	0,00
012.05.01.04.04.01	CAP.1856.000 CONTR.REG.LE SPESE DI FUNZIONAMENTO CASE FAMIGLIA TERRITORIALI - SOVRACOMUNALE - C.E. 1011	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
012.01.01.04.04.01	CAP.1859.000 CONTRIBUTO REGIONALE COCCOLANDIA - C.E.1043	39.553,45	25.147,56	0,00	14.405,89	0,00
012.01.01.04.04.01	CAP.1860.000 CONTRIBUTO ASILI NIDO/SPAZIO BABY CONVENZIONATO -	120.000,00	96.250,00	0,00	23.750,00	24.637,00
012.01.01.04.04.01	CAP.1862.000 C.E.1016 - CONTRIBUTO REGIONALE	55.582,73	0,00	0,00	55.582,73	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

22/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	PER ASILO NIDO CONVENZIONATO MONDO DI LINUS					
012.01.01.04.04.01	CAP.1863.000 C.E. 1027 - CONTRIBUTO REGIONALE LUDOTECHE	102.936,73	21.375,42	0,00	81.561,31	0,00
012.02.01.03.02.18	CAP.1864.000 SPESE PER CENTRI RIABILITATIVI PER DISABILI	85.000,00	60.579,25	0,00	24.420,75	0,00
012.04.01.03.02.18	CAP.1865.000 CONTRIBUTO REGIONALE ASILO NIDO A.D.A.M.O. C.E. 61	20.118,05	20.118,05	0,00	0,00	0,00
012.03.01.03.02.15	CAP.1866.000 SPESE PER RSA	870.000,00	836.993,01	0,00	33.006,99	0,00
012.04.01.03.02.11	CAP.1901.000 INTERVENTI INCLUSIONE SOCIALE DETENUTI STRANIERI - C.E. 298	41.629,63	0,00	0,00	41.629,63	0,00
012.07.01.04.04.01	CAP.1908.000 C.E. 1030 - CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTI CENTRI SOCIALI	113.317,09	0,00	0,00	113.317,09	0,00
012.01.01.03.02.11	CAP.1910.000 C. E. 1032 - CONTRIBUTO SOGGIORNI ESTIVI IN LUOGHI DI VILLEGGIATURA IN ETA' EVOLUTIVA	573,00	0,00	0,00	573,00	0,00
012.04.01.01.01.01	CAP.1950.000 RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO ASSISTENZA	425.194,59	148.035,53	0,00	277.159,06	148.035,53
012.04.01.01.02.01	CAP.1951.000 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO ASSISTENZA	119.116,88	32.070,26	0,00	87.046,62	16.054,48
012.04.01.02.01.01	CAP.1952.000 IRAP PERSONALE SERVIZI SOCIALI	35.904,03	9.916,90	0,00	25.987,13	4.973,52
012.04.01.01.01.01	CAP.1954.000 RETRIBUZIONI PERONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO ASSISTENZA - C.E. 295	30.453,60	1.780,25	0,00	28.673,35	1.780,25
012.04.01.01.02.01	CAP.1955.000 ONERI PREV. ASSISTENZ. PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO ASSISTENZA - C.E. 295	7.235,52	0,00	0,00	7.235,52	0,00
012.04.01.02.01.01	CAP.1956.000 IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICIO ASSISTENZA - C.E. 295	2.310,61	0,00	0,00	2.310,61	0,00
012.02.01.03.02.15	CAP.1960.000 CONTRIB. REG.LE "PROGETTUALITA' TERRITORIALI DI SOVRAMBITO" - C.E.258	6.489,77	0,00	0,00	6.489,77	0,00
012.04.01.03.01.02	CAP.1972.000 CARBURANTI E LUBRIFICANTI MEZZI UFFICIO ASSISTENZA	3.500,00	3.000,00	0,00	500,00	702,80
012.04.01.03.02.05	CAP.1991.000 ENERGIA ELETTRICA UFFICIO ASSISTENZA	15.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
012.04.01.03.02.05	CAP.1992.000 SPESE TELEFONICHE UFFICIO ASSISTENZA	3.500,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.179,75

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

22/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
012.04.01.03.02.15	CAP.1993.000 ATTIVITA' PER BENESSERE SOCIALI	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
012.02.01.04.03.99	CAP.1995.000 Home Care Premium Prestazioni Integrazione	7.400,00	600,00	0,00	6.800,00	600,00
012.04.01.03.02.15	CAP.1998.000 PROGETTO SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA (SIA) EROGAZIONE SERVIZI C.E. 295	34.255,00	0,00	0,00	34.255,00	0,00
012.02.01.03.02.15	CAP.1999.000 ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZIO TELESOCCORSO	205.943,92	154.457,91	0,00	51.486,01	0,00
012.03.01.03.02.15	CAP.2001.000 INTEGRAZIONE RETTE ISTITUTI ANZIANI	76.000,00	43.881,24	0,00	32.118,76	0,00
012.04.01.03.02.13	CAP.2003.000 ASSICURAZIONI VARIE	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	500,00
012.07.01.03.02.11	CAP.2012.000 C.E. 1201 - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI PER PIANO ZONA DISTRETTUALE - CONTR. REG.LE	610.630,16	76.392,13	0,00	534.238,03	7.887,00
012.07.01.03.02.11	CAP.2013.000 PIANO ZONA DISTRETTUALE QUOTA A CARICO VARI COMUNI- C.E.1202	15.164,61	165,92	0,00	14.998,69	0,00
012.02.01.03.02.18	CAP.2016.000 ATTIVITA' PER DISABILI	20.000,00	11.000,00	0,00	9.000,00	0,00
012.07.01.03.02.18	CAP.2017.000 PIANO ZONA DISTRETTUALE - QUOTA A CARICO ENTE	31.710,00	0,00	0,00	31.710,00	0,00
012.06.01.04.02.05	CAP.2018.002 CONTRIBUTO PER CANONI DI LOCAZIONE A FAMIGLIE INDIGENTI	170.000,00	63.296,00	0,00	106.704,00	41.522,00
012.02.01.03.02.15	CAP.2019.000 INTEGRAZIONE RETTE DISABILI ADULTI	13.000,00	12.907,56	0,00	92,44	0,00
012.02.01.04.02.04	CAP.2020.000 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO SOVRADISTRETTUALE ALZHEIMER - C.E.66	527.656,45	0,00	0,00	527.656,45	0,00
012.06.01.04.02.04	CAP.2021.000 CONTR.REGIONALE PER FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - C.E.82	72.314,89	0,00	0,00	72.314,89	0,00
012.04.01.04.02.05	CAP.2022.000 INTERVENTI ECONOMICI	140.000,00	74.294,14	0,00	65.705,86	45.091,35
012.02.01.04.02.05	CAP.2023.000 SOGGIORNO INVALIDI DEL LAVORO	2.500,00	1.762,00	0,00	738,00	0,00
012.01.01.04.02.05	CAP.2024.000 CONCORSO NELLE SPESE DI MANTENIMENTO INFANTI ILLEGITTIMI ABBANDONATI	46.000,00	37.585,56	0,00	8.414,44	13.828,12

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

22/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
012.02.01.04.02.05	CAP.2025.000 CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO PER AFFITTI PERSONE NON ABBIENTI - C.E. 95	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	1.500,00
012.07.01.03.02.11	CAP.2026.000 SERVIZI ESSENZIALI PIANO SOCIALE DI ZONA CONTRIB. REG.LE C.E. 2007	638.176,79	390.000,00	0,00	248.176,79	0,00
012.04.01.04.02.05	CAP.2027.000 INTERVENTI CONTRASTO POVERTA' PIANO DI ZONA - CONTRIB. REG.LE C.E. 20	41.903,68	0,00	0,00	41.903,68	0,00
012.02.01.03.02.18	CAP.2028.000 INTERVENTI SULLA DISABILITA' GRAVISSIMA CONTRIBUTO REG.LE C.E. 34	393.316,31	16.848,00	0,00	376.468,31	1.044,00
012.05.01.04.01.02	CAP.2037.000 CONTR. REG.LE PUA PUNTO UNICO DI ACCOGLIENZA - C.E 1004	16.252,76	5.550,00	0,00	10.702,76	0,00
012.05.01.04.04.01	CAP.2039.000 ESONERO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA, ASILO NIDO E SCUOLABUS	20.000,00	3.808,00	0,00	16.192,00	0,00
012.04.01.04.04.01	CAP.2042.000 c.e.45-INTERVENTI SOCIALIZZAZIONE DETENUTI	7.611,98	0,00	0,00	7.611,98	0,00
012.05.01.04.01.02	CAP.2044.000 CONTR. REG.LE INTERVENTI SOVRA-DISTRETTUALI PER IMMIGRATI C.E. 1007	46.886,00	0,00	0,00	46.886,00	0,00
012.01.01.04.01.01	CAP.2048.000 FINANZIAMENTO PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - C.E. 999	79.560,00	47.565,00	0,00	31.995,00	0,00
012.04.01.02.01.09	CAP.2051.000 BOLLO MEZZI	220,00	203,22	0,00	16,78	126,61
012.05.01.04.04.01	CAP.2054.000 CONTRIB. REG.LE DA DESTINARE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE AFFIDAT. C.E.1034	153.729,15	0,00	0,00	153.729,15	0,00
012.03.01.04.04.01	CAP.2492.000 C.E. 293 - SOMME RECUPERATE	32.584,20	0,00	0,00	32.584,20	0,00
001.11.01.04.04.01	CAP.2521.000 C.E. 1020 - CONTRIBUTO REGIONALE PER INTEGRAZIONE SOCIALE MINORI IN STRUTTURA	52.283,65	0,00	0,00	52.283,65	0,00
012.04.01.04.04.01	CAP.2526.000 CONTRIBUTO REGIONALE SERVIZI DI MENSA SOCIALE E ACC. NOTTURNA - C.E.1037	2.043,68	0,00	0,00	2.043,68	0,00
012.04.01.04.04.01	CAP.2531.000 C.E. 1022 - CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO INSERIAMOCI	63.383,00	0,00	0,00	63.383,00	0,00
001.01.01.03.01.02	CAP.6029.000 CARBURANTI E LUBRIFICANTI MEZZI MESSI NOTIFICATORI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
001.02.01.10.04.01	CAP.6046.000 E*ASSICURAZIONE MEZZI MESSI NOTIFICATORI	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00
001.01.01.02.01.09	CAP.7030.000 E*TASSA CIRCOLAZIONE MEZZI MESSI NOTIFICATORI	300,00	72,83	0,00	227,17	72,83

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

22/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
020.03.01.10.01.04	CAP.7202.000 FONDO RINNOVO CONTRATTUALE	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00
001.10.01.01.01.02	CAP.7203.000 MIGLIORAMENTI ECONOMICI PERSONALE	29.000,00	21.620,34	0,00	7.379,66	21.620,34
001.10.01.01.02.01	CAP.7206.000 ONERI PER LAVORO STRAORDINARIO	69.670,06	11.533,08	0,00	58.136,98	6.708,67
001.10.01.01.02.01	CAP.7208.000 C.E.218 - UTILIZZO COMPETENZE RECUPERATE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
001.10.01.01.02.01	CAP.7210.000 ONERI PER FONDO DI PRODUTTIVITA'	175.000,00	12.450,63	0,00	162.549,37	7.268,70
001.10.01.01.02.01	CAP.7211.000 CONTRIBUTI INAIL	85.000,00	66.135,20	0,00	18.864,80	66.135,20
001.10.01.01.02.01	CAP.7214.000 ONERI INCENTIVI DELLA PROGETTAZIONE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
001.10.01.01.02.01	CAP.7216.000 ONERI SU FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI E FUNZIONARI	152.166,83	15.434,29	0,00	136.732,54	10.337,94
001.10.01.01.02.01	CAP.7217.000 ONERI SU FUTURI AUMENTI CONTRATTUALI	8.000,00	3.459,44	0,00	4.540,56	2.318,99
006.01.01.01.01.01	CAP.7608.000 RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO SPORT	97.109,15	37.356,22	0,00	59.752,93	37.356,22
006.01.01.01.02.01	CAP.7609.000 ONERI PERSONALE UFFICIO SPORT	27.384,78	7.932,37	0,00	19.452,41	3.969,51
006.01.01.02.01.01	CAP.7617.000 IRAP PERSONALE SPORT	8.254,28	3.789,26	0,00	4.465,02	2.498,04
	SERVIZIO 2 RISORSE UMANE- POLIT. WELFARE- PUBBL. ISTRUZ. - SPORT - URP - DEMOGRAFICI - Avv. G. MARRANI	16.972.368,36	6.064.438,84	210.788,57	10.697.140,95	2.330.429,97

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

22/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	POLITICHE DEL WELFARE- PUBBLICA ISTRUZIONE -Avv.G.MARRANI					
050.01.01.07.05.04	CAP.645.000 INTERESSI PASSIVI.	118,00	0,00	0,00	118,00	0,00
004.06.01.03.02.16	CAP.921.000 SPESE GARA REFEZIONE SCOLASTICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	SEZIONE SCUOLA - UNIVERSITA'	20.118,00	0,00	0,00	20.118,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

22/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	INNOVAZIONE TECNOLOGICA-LOGISTICA- IMMOB.COM.LI-PROTEZ.CIVILE-ING. G.IORIO					
001.06.02.02.01.09	CAP.2820.000 REALIZZAZ.SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA-ALIENAZ.AREE Z.I.-C.E.190	97.051,50	0,00	0,00	97.051,50	0,00
001.06.02.02.01.09	CAP.2822.000 INSTALLAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA - OOUU REIMP.FONDI - C.E.360	18.234,36	0,00	18.234,36	0,00	0,00
001.06.02.05.02.01	CAP.900048.000 FPV VIDEOSORVEGLIANZA COLLEGATO AL CAPITOLO 2822	7.794,15	0,00	0,00	7.794,15	0,00
	INNOVAZIONE TECNOLOGICA-LOGISTICA- IMMOB.COM.LI-PROTEZ.CIVILE-ING. G.IORIO	123.080,01	0,00	18.234,36	104.845,65	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

22/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	SERV. 3 LL.PP.E OPERE INFRASTRUTTURALI- LOGISTICA, IMMOBILI COM.LI - PROTEZ. CIVILE - INNOVAZIONE TECNOLOGICA					
001.08.01.03.01.02	CAP.84.000 ACQUISTO ATTREZZATURE E PROGRAMMI,LICENZE ED ABBONAMENTO A BANCA DATI UFF. INFORMATICA	45.000,00	5.630,30	38.007,08	1.362,62	0,00
001.08.01.03.02.09	CAP.93.000 MANUTENZIONE UFFICIO INFORMATICA	70.000,00	0,00	4.750,96	65.249,04	0,00
001.10.01.03.02.18	CAP.102.000 ADEGUAMENTO L.626/94- SICUREZZA SUL LAVORO	10.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00	0,00
001.04.01.03.02.13	CAP.205.000 SPESE SERVIZIO TRASLOCHI	10.000,00	1.150,00	0,00	8.850,00	0,00
001.11.01.03.02.13	CAP.215.000 VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI E MESSA A TERRA	5.000,00	1.951,91	0,00	3.048,09	0,00
001.05.01.03.01.04	CAP.221.000 ACQUISTO MATERIALI D.LGS.81/08	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
001.04.01.03.02.04	CAP.223.000 SPESE PER INTERVENTI SERVIZI COM.LI D.LGS. 81/08	7.000,00	5.380,81	0,00	1.619,19	0,00
001.11.01.03.02.09	CAP.248.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA UFFICI COMUNALI	30.000,00	11.712,00	0,00	18.288,00	0,00
001.06.01.02.01.01	CAP.270.000 IRAP PERSONALE SERVIZIO TECNICO	38.476,53	25.216,82	0,00	13.259,71	12.115,56
001.06.01.01.01.01	CAP.271.000 RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO TECNICO	457.827,86	176.379,92	0,00	281.447,94	176.379,92
001.06.01.01.02.01	CAP.272.000 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO TECNICO	127.989,28	41.585,84	0,00	86.403,44	22.574,85
001.06.01.01.01.01	CAP.276.000 RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO TECNICO T.D.	43.310,93	16.055,34	0,00	27.255,59	16.055,34
001.06.01.01.02.01	CAP.277.000 ONERI PERSONALE SERVIZIO TECNICO T.D.	12.213,68	3.928,56	0,00	8.285,12	1.813,41
001.06.01.01.01.01	CAP.281.000 RETRIBUZIONI PERS. UFF. GARE ED ESPROPRI - PROG. - UFFICIO AMMINISTRATIVO	230.071,61	84.901,38	0,00	145.170,23	84.901,38
001.06.01.02.01.01	CAP.282.000 IRAP PERSONALE OO.PP.	22.995,93	552,16	0,00	22.443,77	276,08
001.06.01.01.02.01	CAP.283.000 ONERI PERSONALE UFF. GARE ED ESPROPRI - PROG. - UFFICIO AMMINISTRATIVO	64.078,69	19.472,84	0,00	44.605,85	9.753,23
001.06.01.03.01.02	CAP.293.000 ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI UFF.TECNICO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

22/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
001.06.01.03.02.12	CAP.295.000 INCARICHI DI PROGETTAZIONE UFFICIO TECNICO	125.000,00	55.477,66	38.062,73	31.459,61	7.787,88
001.06.01.03.02.13	CAP.306.000 E* VIGILANZA SEDE UFFICIO TECNICO	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.05	CAP.310.000 SPESE ENERGIA ELETTRICA UFF.TECNICO	15.000,00	12.000,00	0,00	3.000,00	11.698,80
001.06.01.03.02.05	CAP.311.000 SPESE TELEFONICHE UFF.TECNICO	20.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	5.675,78
001.06.01.03.02.05	CAP.312.000 RISCALDAMENTO E REFRIGERAZIONE UFFICI E SERVIZI COMUNALI.	70.000,00	69.112,33	0,00	887,67	2.585,46
001.06.01.03.02.09	CAP.315.000 SPESE PER MANUTENZIONE ASCENSORI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
001.06.01.03.02.05	CAP.318.000 UTENZE GAS SEDE COMUNALE	330.968,00	185.871,51	0,00	145.096,49	10.941,07
001.05.01.03.02.09	CAP.319.000 SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	60.000,00	12.177,36	0,00	47.822,64	0,00
050.01.01.07.05.04	CAP.323.000 INTERESSI PASSIVI MUTUI UFFICIO TECNICO	11.200,00	9.710,49	0,00	1.489,51	9.710,49
001.06.01.02.01.09	CAP.325.000 E* TASSA CIRCOLAZIONE,REVISIONE E COOLAUDI MEZZI UFF.TECNICO	3.500,00	1.771,05	0,00	1.728,95	1.704,05
001.06.01.10.05.04	CAP.327.000 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
006.01.01.03.02.11	CAP.616.000 SPESE PER SOPRALLUOGO DA PARTE DI ENTI TERZI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
004.02.01.10.04.01	CAP.617.000 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI UFF. EDILIZIA SCOLASTICA	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
004.01.01.03.02.09	CAP.620.000 MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI SCUOLE MATERNE	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
004.02.01.03.01.02	CAP.688.000 ACQUISTO MATERIALI PER PICCOLE MANUTENZIONI SCUOLE ELEMENTARI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
004.02.01.03.02.09	CAP.690.000 MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI SCUOLE ELEMENTARI	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
004.02.01.03.02.09	CAP.735.000 MANUTENZIONE IMMOBILI IMPIANTI SCUOLE MEDIE	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00
005.02.01.03.02.09	CAP.1038.000 INTERVENTI PER ADEGUAMENTO SICUREZZA TEATRO TRAIANO	10.000,00	9.735,64	0,00	264,36	0,00
006.01.01.03.02.05	CAP.1076.000 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	15.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	9.931,66

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

22/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
006.01.01.03.02.05	CAP.1077.000 SPESE PER RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
006.01.01.03.02.09	CAP.1083.000 MANUTENZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT (OPERE A SCOMPUTO) C.E. 243	33.470,87	0,00	0,00	33.470,87	0,00
050.01.01.07.05.04	CAP.1084.000 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IMPIANTI SPORTIVI	26.000,00	5.700,99	0,00	20.299,01	5.700,99
010.05.01.03.02.09	CAP.1147.000 MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	30.000,00	6.441,60	0,00	23.558,40	0,00
010.05.01.03.02.09	CAP.1148.000 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI - (200.000 OO.UU + 80.000 LIBERI)	330.000,00	51.948,96	40.000,00	238.051,04	0,00
010.05.01.03.02.05	CAP.1150.000 SPESE ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI	10.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00	7.999,72
010.05.01.03.02.09	CAP.1151.000 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI - PROVENTI CDS ART.112 E ART. 208 - C.E. 105/112	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00
010.05.01.10.04.01	CAP.1152.000 ASSICURAZIONI MEZZI VIABILITA'	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
010.05.01.03.02.05	CAP.1154.000 ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINI VIA VENETO E VIA SANGALLO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	905,30
050.01.01.07.05.04	CAP.1165.000 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI VIABILITA'	98.000,00	31.466,69	0,00	66.533,31	31.466,69
010.05.01.02.01.09	CAP.1181.000 E* TASSA CIRCOLAZ.AUTOMEZZI	500,00	247,68	0,00	252,32	247,68
010.05.01.03.02.09	CAP.1210.000 MANUTENZIONE E GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE (80.000 OO.UU)	320.000,00	107.500,00	0,00	212.500,00	3.183,97
010.05.01.03.02.05	CAP.1211.000 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	729.897,89	700.000,00	0,00	29.897,89	699.947,49
050.01.01.07.05.04	CAP.1220.000 INTERESSI PASSIVI MUTUI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00
011.01.01.03.01.02	CAP.1399.000 CARBURANTI E LUBRIFICANTI PROTEZIONE CIVILE	8.000,00	7.000,00	0,00	1.000,00	1.400,00
011.01.01.03.01.02	CAP.1400.001 ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PRONTO INTERVENTO	5.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00
011.01.01.03.01.02	CAP.1400.002 ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PRONTO INTERVENTO	1.000,00	531,20	0,00	468,80	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

22/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
011.01.01.03.01.02	CAP.1400.003 VESTIARIO PROTOTEZIONE CIVILE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
011.01.01.03.02.99	CAP.1402.000 CONTRIB.REG.LE INTERVENTI VARI PROTEZ.CIVILE - C.E. 1046	13.122,25	0,00	0,00	13.122,25	0,00
011.01.01.03.02.04	CAP.1406.000 SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE PER VOLONTARI E SORVEGLIANZA ED INCARICHI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
011.01.01.10.04.01	CAP.1407.000 ASSICURAZIONE VOLONTARI E MEZZI PROTEZIONE CIVILE	10.000,00	6.346,33	0,00	3.653,67	3.846,33
011.01.01.03.02.09	CAP.1408.000 MANUTENZIONE MEZZI , ATTREZZATURE E VARIE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
011.01.01.03.02.18	CAP.1409.000 VISITE MEDICHE CAMPAGNA AIB - C.E.58	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
011.01.01.03.02.07	CAP.1410.000 NOLEGGIO AUTOVETTURA PROTEZIONE CIVILE	8.280,53	8.280,53	0,00	0,00	667,85
003.01.01.02.01.99	CAP.1413.000 TASSA DI CONCESSIONE PONTE RADIO	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00	1.015,00
011.01.01.02.01.09	CAP.1416.000 E* TASSA CIRCOLAZ.MEZZI	1.800,00	1.062,48	0,00	737,52	861,48
009.04.01.01.01.01	CAP.1419.000 RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO IDRICO	6.885,66	6.885,66	0,00	0,00	6.885,66
009.04.01.01.02.01	CAP.1421.000 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO IDRICO	1.899,12	1.899,12	0,00	0,00	1.899,12
009.04.01.02.01.01	CAP.1437.000 IRAP PERSOANLE FOGNATURE	8.748,82	0,00	0,00	8.748,82	0,00
009.04.01.03.01.05	CAP.1457.000 SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI	2.290,30	0,00	0,00	2.290,30	0,00
009.04.01.03.01.02	CAP.1458.000 ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZI PER GESTIONE ACQUEDOTTI	166,67	0,00	0,00	166,67	0,00
009.04.01.03.01.02	CAP.1465.000 ACQUISTO MATERIALI SERVIZIO DI REPERIBILITA'	334,00	0,00	0,00	334,00	0,00
009.04.01.03.02.15	CAP.1477.000 SPESE PER SERVIZIO AUTOBOTTE PRIVATA	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
009.04.01.03.02.15	CAP.1482.000 SPESE PER ANALISI QUALITA' DELLE ACQUE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
009.04.01.03.02.09	CAP.1489.000 MANUTENZIONI IMPIANTI E RIPRISTINI STRADALI ACQUEDOTTI COM.LI	24.455,00	2.102,00	0,00	22.353,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

22/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
009.04.01.03.02.05	CAP.1490.000 ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ACQUEDOTTO E FONTANE	21.666,00	21.666,00	0,00	0,00	2.752,29
009.04.01.03.02.15	CAP.1491.000 SPESE PER INTEGRAZIONE IDRICA A.C.E.A.	833.000,00	833.000,00	0,00	0,00	0,00
009.04.01.10.04.01	CAP.1492.000 ASSICURAZIONE MEZZI SERVIZIO ACQUEDOTTI	18.000,00	13.285,00	0,00	4.715,00	9.000,00
009.04.01.10.04.01	CAP.1493.000 ASSICURAZIONE MEZZI SERVIZIO FOGNATURE	520,00	520,00	0,00	0,00	260,00
009.04.01.03.02.15	CAP.1496.000 MANUTENZIONE E GESTIONE SOLLEVAMENTO IMPIANTO DEPURATORE	771.027,26	767.984,13	0,00	3.043,13	196.698,72
009.04.01.03.02.09	CAP.1497.000 MANUTENZIONE AUTOMEZZI DEPURATORE E FOGNATURE	1.666,50	0,00	0,00	1.666,50	0,00
009.04.01.03.02.05	CAP.1498.000 ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO IMPIANTI	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	210.608,12
009.04.01.03.02.05	CAP.1500.000 ENERGIA ELETTRICA BAGNI E LAVatoi PUBBLICI	250,00	250,00	0,00	0,00	246,00
009.04.01.03.02.05	CAP.1501.000 SPESE TELEFONICHE DEPURATORE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
009.04.01.03.02.05	CAP.1502.000 SPESE TELEFONICHE SERVIZIO ACQUEDOTTI	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
009.04.01.03.02.15	CAP.1503.000 SPESE PER INTEGRAZIONE IDRICA S.I.I.T.	133.333,33	133.333,33	0,00	0,00	0,00
009.04.01.03.02.09	CAP.1505.000 MANUTENZIONE IMPIANTI ACQUEDOTTI COMUNALI	6.234,00	0,00	0,00	6.234,00	0,00
009.04.01.03.02.15	CAP.1507.000 CONTRATTO FORNITURA IDRICA HCS SRL - C.E. 129	3.200.333,00	533.000,00	0,00	2.667.333,00	533.000,00
009.04.01.03.02.07	CAP.1510.000 CONCESSIONE DEMANIALE FOGNATURE/FF.SS.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
009.04.01.03.02.15	CAP.1519.000 FORNITURA IDRICA TERME DI STIGLIANO SOC HCS - C.E. 125	7.500,00	1.500,00	0,00	6.000,00	0,00
009.04.01.03.02.15	CAP.1521.000 QUOTA PARTE SPESE GESTIONE CONSORZIO MEDIO TIRRENO	90.421,00	50.000,00	0,00	40.421,00	0,00
050.01.01.07.05.04	CAP.1531.000 INTERESSI PASSIVI MUTUI ACQUEDOTTI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
050.01.01.07.05.04	CAP.1532.000 INTERESSI PASSIVI MUTUI FOGNATURE E DEPURATORE	28.000,00	1.282,58	0,00	26.717,42	1.282,58

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

22/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
009.04.01.02.01.09	CAP.1540.000 E* TASSA CIRCOLAZ. MEZZI ACQUEDOTTI	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
009.04.01.03.02.05	CAP.1542.000 CANONI PER SERVITU' PASSIVE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
009.04.01.02.01.99	CAP.1546.000 TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PER PRELIEVI IDRICI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
009.02.01.03.02.09	CAP.1706.000 C.E. 226 - GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00
001.11.01.03.02.09	CAP.1764.000 INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI EDIFICI SCOLASTICI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
012.01.01.03.02.09	CAP.1824.000 MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E VIGILANZA NOTTURNA	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
012.09.01.03.02.99	CAP.2087.000 SPESE PER ESTUMULAZIONE SALME	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
012.09.01.03.02.15	CAP.2114.000 VERDE CIMITERIALE	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	33.599,98
012.09.01.03.02.09	CAP.2115.000 MANUTENZIONE CIMITERI	15.616,08	15.200,00	0,00	416,08	15.200,00
012.09.01.03.02.05	CAP.2116.000 ENERGIA ELETTRICA CIMITERI	10.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00	1.198,63
012.09.01.03.02.05	CAP.2118.000 SPESE TELEFONICHE CIMITERI	3.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00
012.09.01.03.02.99	CAP.2122.000 INTERVENTI DI PULIZIA MORTUARIA - RECUPERO MORTI ACCIDENTALI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
050.01.01.07.05.04	CAP.2145.000 INTERESSI PASSIVI MUTUI CIMITERI	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00
012.09.01.09.99.04	CAP.2155.000 c.e.162 RIMBORSO SOMME RETROCESSIONE LOCULI CIMITERIALI	15.000,00	4.018,05	0,00	10.981,95	0,00
014.02.01.03.02.05	CAP.2195.000 ENERGIA ELETTRICA MERCATI	30.000,00	25.000,00	0,00	5.000,00	22.370,23
050.01.01.07.05.04	CAP.2210.000 INTERESSI PASSIVI SERVIZIO MERCATI	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
001.06.01.03.02.11	CAP.2246.000 SPESE INCARICO DIRETTORE DI MINIERA	11.000,00	5.304,25	0,00	5.695,75	0,00
014.01.01.03.02.05	CAP.2249.000 CANONE ACQUE TERMO MINERALI	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

22/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
001.06.02.02.01.09	CAP.2802.000 INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI COM.LI - REIMP.F/DI DIR.SUPERF. C.E.192	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
001.06.02.02.01.09	CAP.2806.000 RISTRUTTURAZ.IMMOBILI- CONTRIB.REG.LE-C.E.688 (DI CUI € 338.905, 00 AVANZO VINCOLATO)	176.000,00	0,00	176.000,00	0,00	0,00
001.06.02.02.01.09	CAP.2823.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE-REIMP.FONDI OOUU C.E. 360	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
001.08.02.02.01.09	CAP.2826.000 PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA E VARCHI - AVANZO VINCOLATO	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
001.06.02.02.01.09	CAP.2829.000 MANUTENZ.STRAORD.STABILI COM.LI - AVANZO VINCOLATO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.3301.000 SISTEMAZIONE STRADE CITTADINE = MUTUO C.E.716	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.3310.000 MANUTENZ.STRAORDINARIA STRADE/ROTATORIE-AVANZO VINCOLATO	770.188,44	0,00	156.459,45	613.728,99	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.3329.000 MANUTENZIONE STRAORD.VIABILITA' E SEGNALETICA -PROVENTI VIOLAZIONI AL C.D.S.- CAP.E.105	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.3351.000 INTERVENTI RIQUALIFICAZ.STRADE E ROTATORIE - MUTUO - C.E.810	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
008.01.02.02.01.09	CAP.3487.000 PROGETTO RETI D'IMPRESA-RED CARPET-C.E. 360 OOUU REIMP.FONDI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
008.01.02.02.01.10	CAP.3505.000 PROGETTO RETI D'IMPRESA-RED CARPET-C.E.192 DIRITTO SUPERFICIE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
008.02.02.02.01.09	CAP.3532.000 REALIZZAZIONE ALLOGGI - CONTRIB.REG.LE - C.E.341	1.810.500,00	0,00	1.810.500,00	0,00	0,00
008.02.02.02.01.09	CAP.3533.000 CO-FINANZIAM. REALIZZAZIONE ALLOGGI - OO.UU. C.E. 360	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
008.02.02.02.01.09	CAP.3535.000 CO-FINANZIAM.REALIZZAZ.ALLOGGI- AVANZO AMMINISTRAZ.	37.958,35	0,00	37.958,35	0,00	0,00
008.02.02.02.01.09	CAP.3536.000 CO-FINANZIAM.REALIZZAZ.ALLOGGI - AVANZO ECONOMICO	31.259,14	0,00	31.259,14	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.3561.000 COMPLETAMENTO RETE IDRICA - VARIE OPERE - MUTUO DEVOLUZIONE mutuo pos. n. 4549962/00 - mutuo pos. n. 4549959/00 - C.E.845	266.346,41	266.346,41	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.3562.000 MANUTENZ.STRAORD.RETE IDRICA -	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

22/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	MUTUO - C.E.731					
009.04.02.02.01.09	CAP.3563.000 MANUTENZ.STRAORD.DEARSENIFICATORE- AVANZO VINCOLATO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.3611.000 MANUNTENZ.STRAORD.FOGNATURE - AVANZO VINCOLATO	713.230,20	0,00	0,00	713.230,20	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.3614.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA - MUTUO C.E.418	266.353,93	266.353,93	0,00	0,00	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.3619.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORE-AVANZO VINCOLATO	300.000,00	0,00	176.143,24	123.856,76	0,00
009.04.02.02.01.09	CAP.3629.000 INTERVENTI DI MANUTENZ.STRAORD.DEPURATORE - OO.UU. - C.E.360	130.000,00	100.000,00	0,00	30.000,00	0,00
014.02.02.02.01.09	CAP.4025.000 RISTRUTTURAZIONE MERCATO - AVANZO VINCOLATO	1.195.075,00	3.946,86	0,00	1.191.128,14	0,00
008.02.02.02.01.09	CAP.4034.000 REIMPIEGO FONDI PER ALIENAZIONE AREE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA'-LEGGE 549/95-C.E.192	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.4053.000 RIQUALIFICAZ.ARREDO URBANO VIA TARQUINIA VIA AURELIA (ACCESSO NORD) II LOTTO FUNZ.-COFINANZ.- ALIENAZ.DIRITTO SUPERFICIE C.E. 192	79.740,00	79.740,00	0,00	0,00	0,00
010.05.02.02.01.09	CAP.4054.000 RIQUALIFICAZ.ARREDO URBANO - CONTRIB.REG.LE - C.E.590	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
001.08.01.03.02.19	CAP.5002.000 CANONI MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO CENTRALI TELEFONICHE INTERV. VARI	55.000,00	33.952,75	0,00	21.047,25	0,00
001.08.01.01.01.01	CAP.5004.000 RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO INFORMATICA	91.078,62	34.596,70	0,00	56.481,92	34.596,70
001.08.01.01.02.01	CAP.5005.000 ONERI PERSONALE UFFICIO INFORMATICA	25.684,17	7.903,32	0,00	17.780,85	3.953,69
001.08.01.02.01.01	CAP.5008.000 IRAP PERSONALE CED	7.741,68	1.894,47	0,00	5.847,21	903,57
001.08.01.03.02.19	CAP.5010.000 SERVIZI DI ASSISTENZA UFFICIO INFORMATICA	7.000,00	4.331,00	0,00	2.669,00	0,00
001.08.01.03.02.19	CAP.5012.000 SPESE PER ASSISTENZA SISTEMISTICA E CONS. TECNICA	5.000,00	702,32	0,00	4.297,68	0,00
001.03.01.03.02.13	CAP.6080.000 GESTIONE INTEGRATA SERV. PULIZIA, MANUT. VERDE	1.665.018,63	1.665.018,63	0,00	0,00	415.838,40

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

22/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
001.11.01.01.01.01	CAP.6095.000 RETRIBUZIONI UFF. INNOVAZIONI MARKETING E RAP. CITTADINI URP	96.467,22	32.797,55	0,00	63.669,67	32.797,55
001.11.01.01.02.01	CAP.6096.000 ONERI PREVIDENZIALI UFF. INNOVAZIONE MARKETING E RAP. CITTADINI URP	26.890,57	7.018,57	0,00	19.872,00	3.763,11
001.11.01.02.01.01	CAP.6097.000 IRAP PERSONALE INNOVAZIONE TECNOLIGICA	8.105,32	4.534,09	0,00	3.571,23	2.294,66
001.06.01.03.02.09	CAP.6112.000 SPESE MONITORAGGIO IMPIANTI DI CONTROLLO MEZZI PESANTI	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
014.01.01.03.01.02	CAP.7122.000 ACQUISTO CARBURANTI	150,00	100,00	0,00	50,00	0,00
014.01.01.03.02.09	CAP.7132.000 C.E. 1523 - REALIZZAZIONE DI OPERE ED INTERVENTI INFRASTRUTTURALI DI TUTELA AMBIENTALE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
010.02.01.03.02.09	CAP.9025.000 MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - PROVENTI C.D.S.	71.625,00	20.472,21	0,00	51.152,79	0,00
010.02.01.03.02.09	CAP.9026.000 MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	20.000,00	6.956,00	0,00	13.044,00	0,00
010.02.01.03.02.11	CAP.9027.000 REDAZIONE PIANO VIABILITA - PROVENTI C.D.S.	75.000,00	0,00	47.580,00	27.420,00	0,00
010.05.02.05.02.01	CAP.900021.000 FPV STRADE	788.166,00	0,00	0,00	788.166,00	0,00
	SERV. 3 LL.PP.E OPERE INFRASTRUTTURALI- LOGISTICA, IMMOBILI COM.LI - PROTEZ. CIVILE - INNOVAZIONE TECNOLOGICA	21.844.354,47	7.536.760,31	3.586.720,95	10.720.873,21	2.670.696,47

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

22/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
009.02.02.02.01.99	LL.PP.- OO.PP.-PROJECT FINANCING- CAP.3721.000 ADEGUAMENTO ECOCENTRO COMUNALE - CONTRIB.PROVINCIALE - C.E.521	17.848,08	0,00	0,00	17.848,08	0,00
	LL.PP.- OO.PP.-PROJECT FINANCING	17.848,08	0,00	0,00	17.848,08	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

22/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	SERVIZIO 1 - SERVIZI FINANZIARI E PARTECIPATE- DOTT.R. RAPALLI					
001.07.01.03.01.02	CAP.19.000 BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI -C.E.29	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	12.531,80
001.07.01.03.02.99	CAP.22.000 SPESE PER SERVIZI CONSULTAZIONI ELETTORALI -C.E. 29	265.000,00	170.432,77	0,00	94.567,23	155.611,16
001.10.01.01.01.02	CAP.79.000 BUONI PASTO	125.020,00	125.020,00	0,00	0,00	12.394,85
001.03.01.01.01.01	CAP.120.000 RETRIBUZIONE PERSONALE UFF. BILANCIO E CONTABILITA'	359.069,02	137.707,66	0,00	221.361,36	137.707,66
001.03.01.01.02.01	CAP.121.000 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFF. BILANCIO E CONTABILITA'	100.606,75	29.843,06	0,00	70.763,69	14.935,42
001.03.01.02.01.01	CAP.122.000 IRAP PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	34.006,16	13.089,70	0,00	20.916,46	5.425,58
001.03.01.01.01.01	CAP.125.000 RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI T.D.	43.310,93	16.024,10	0,00	27.286,83	16.024,10
001.03.01.01.02.01	CAP.126.000 ONERI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI T.D.	12.213,68	4.076,07	0,00	8.137,61	2.039,05
001.03.01.03.01.02	CAP.129.001 E* SPESE STAMPATI,BOLLI E DIRITTI UFFICIO ECONOMATO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
001.03.01.03.01.02	CAP.129.002 E* SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA	35.000,00	8.343,51	19.861,29	6.795,20	63,80
001.03.01.03.01.02	CAP.129.003 SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	1.000,00	0,00	999,18	0,82	0,00
001.03.01.03.02.16	CAP.130.000 SPESE POSTALI UFFICIO ECONOMATO	90.000,00	68.653,30	0,00	21.346,70	39.481,96
001.03.01.03.01.02	CAP.131.000 CARBURANTI E LUBRIFICANTI MEZZI LOGISTICA	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.01.02	CAP.133.000 CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOCARRI	30.000,00	21.500,00	0,00	8.500,00	4.650,00
001.03.01.10.04.01	CAP.134.000 SPESE PER ASSICURAZIONE RC PATRIMONIALE AMMINISTRATORI, DIRIGENTI ED AREE DI POSIZIONE	16.500,00	13.260,00	0,00	3.240,00	6.890,00
001.03.01.03.02.05	CAP.136.000 SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE COM.LE	326.973,84	264.000,00	0,00	62.973,84	194.732,73
001.03.01.10.04.01	CAP.138.002 PREMI ASSICURAZIONI INCENDI E FURTO IMMOBILI	75.000,00	56.760,00	0,00	18.240,00	29.950,00
001.03.01.10.04.01	CAP.138.003 PREMI ASSICURAZIONE RCT/O	400.000,00	376.000,00	0,00	24.000,00	197.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

22/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	IMMOBILI					
001.03.01.10.04.01	CAP.138.004 ALTRI PREMI KASKO E INFORTUNI	6.000,00	3.381,00	0,00	2.619,00	2.190,00
001.03.01.03.02.05	CAP.139.000 SPESE TELEFONICHE SEDE COMUNALE	170.000,00	80.000,00	0,00	90.000,00	57.700,86
001.03.01.03.02.09	CAP.140.000 E* MANUTENZIONE ATTREZZATURE E VARIE UFF. BILANCIO E CONTABILITA'	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
020.03.01.10.01.99	CAP.141.000 FONDO RISCHI CONTENZIOSI	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
001.03.01.03.02.01	CAP.143.000 COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	3.467,08
001.03.01.03.02.19	CAP.144.000 SPESE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	9.150,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.19	CAP.145.000 MANUTENZIONE ATTREZZATURE - ASSISTENZA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
020.02.01.10.01.03	CAP.146.000 F. S. C./FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	8.532.741,95	0,00	0,00	8.532.741,95	0,00
001.03.01.03.02.99	CAP.148.000 SPESE PER ASSISTENZA ON LINE INSITO	19.977,50	19.977,50	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.99	CAP.150.000 SPESE ASSOCIAZIONE NAZ.LE COMUNI ITALIANI	9.253,93	9.253,93	0,00	0,00	9.253,93
001.03.01.03.02.99	CAP.151.000 SPESE PER SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE	21.000,00	18.306,10	0,00	2.693,90	0,00
001.03.01.03.02.99	CAP.152.000 SPESE PER LA LEGA LAZIALE AUTONOMIE LOCALI	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
050.01.01.07.06.04	CAP.153.000 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' D.L. 35/2013 D.L. 66/2014	129.320,44	129.320,44	0,00	0,00	41.844,52
050.01.01.07.05.04	CAP.155.000 INTERESSI PASSIVI MUTUI UFF. BILANCIO E CONTABILITA'	98.300,00	0,00	0,00	98.300,00	0,00
001.03.01.03.02.99	CAP.158.000 QUOTA ASSOCIATIVA CONF SERVIZI LAZIO	1.291,00	0,00	0,00	1.291,00	0,00
050.01.01.07.02.01	CAP.159.000 INTERESSI PASSIVI SU B.O.C. MONTE TITOLI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
001.03.01.02.01.02	CAP.160.000 E*BOLLATURA ATTI E REGISTRI	500,00	39,24	0,00	460,76	39,24
001.03.01.02.01.01	CAP.162.000 IMPOSTA REGIONALE ARTI E PROFESSIONI - IRAP -	70.000,00	1.245,63	0,00	68.754,37	1.245,63
001.04.01.02.01.01	CAP.164.000 IRAP PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	33.356,22	8.962,81	0,00	24.393,41	4.542,14

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

22/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
001.03.01.09.99.01	CAP.165.000 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROV. DIVERSI	2.200,00	111,98	0,00	2.088,02	0,00
020.01.01.10.01.01	CAP.166.000 FONDO DI RISERVA	64.905,00	0,00	0,00	64.905,00	0,00
001.04.01.01.01.01	CAP.168.000 RETRIBUZIONI PERSONALE SETTORE ENTRATE	394.431,97	152.348,21	0,00	242.083,76	152.348,21
001.04.01.01.02.01	CAP.169.000 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI PERSONALE SETTORE ENTRATE	110.664,18	34.811,63	0,00	75.852,55	17.522,90
020.03.01.10.01.99	CAP.173.000 FONDO RISCHI PARTECIPATE DELIBERA C.C. N. 28 DEL 11/03/2016	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
001.03.01.03.01.01	CAP.175.001 E* ABBONAMENTI, QUOTIDIANI TESTI E RIVISTE ECC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
001.03.01.03.01.01	CAP.175.002 GIORNALI E RIVISTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
001.03.01.03.01.01	CAP.175.003 PUBBLICAZIONI	14.000,00	12.166,54	0,00	1.833,46	2.649,40
001.04.01.03.02.19	CAP.182.000 SPESE PER SERVIZI TELEMATICI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
001.04.01.10.04.01	CAP.184.000 ASSICURAZIONE MEZZI	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.13	CAP.185.000 SPESE PER REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
001.04.01.04.01.01	CAP.187.000 CONTRIBUTO AUTORITA' ENERGIA ELETTRICA GAS E SISTEMA IDRICO	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
001.03.01.03.02.13	CAP.188.000 E* -VIGILANZA SEDE COMUNALE	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00
001.03.01.03.02.07	CAP.191.000 NOLEGGIO AUTO VARI UFFICI.	7.000,00	6.238,39	0,00	761,61	314,00
001.03.01.03.02.07	CAP.193.000 E*SPESE ACCESSORIE NOLEGGIO AUTOVETTURE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
001.04.01.02.01.09	CAP.195.000 TASSA CIRCOLAZIONE MEZZI SETTORE ENTRATE	219,00	149,50	0,00	69,50	149,50
001.04.01.03.02.03	CAP.197.000 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
001.03.01.10.05.01	CAP.198.000 MULTE E SANZIONI	18.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00
001.03.01.09.99.01	CAP.200.000 SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	150.000,00	15.670,29	0,00	134.329,71	0,00
001.03.01.03.02.02	CAP.203.000 RIMBORSO SPESE VIAGGIO UFFICI COMUNALI	4.000,00	3.317,70	0,00	682,30	3.212,90

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

22/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
001.04.01.03.02.16	CAP.204.000 E*SPESE POSTALI UFFICIO POLITICHE FISCALI	100.000,00	34.770,00	0,00	65.230,00	0,00
001.04.01.03.02.16	CAP.207.000 RISCOSSIONI CANONI ACQUA	30.000,00	4.233,40	0,00	25.766,60	0,00
001.05.01.03.01.02	CAP.218.002 VESTIARIO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
001.05.01.03.01.02	CAP.218.003 EQUIPAGGIAMENTI DPI	3.000,00	400,00	0,00	2.600,00	400,00
002.01.01.10.04.01	CAP.464.000 SPESE PER FRANCHIGIA RISARCIMENTO DANNI	42.000,00	21.750,00	0,00	20.250,00	21.750,00
001.03.03.04.07.01	CAP.2745.000 SPESE DERIVANTI DA ASSUNZIONE DI PRESTITI CCDD - C.E. 720	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
008.02.02.02.01.09	CAP.3481.000 SANZIONI EDILIZIE C.E.362	8.109,50	0,00	8.109,50	0,00	0,00
008.02.02.02.01.09	CAP.3483.000 PROVENTI PER SANATORIA EDILIZIA - C.E.363	16.183,91	0,00	16.183,91	0,00	0,00
060.01.05.01.01.01	CAP.4249.000 RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA - C.E. 700	35.025.397,43	30.000.000,00	0,00	5.025.397,43	11.399.780,17
050.02.04.03.01.04	CAP.4250.000 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI VARI	2.710.000,00	0,00	0,00	2.710.000,00	0,00
050.02.04.04.04.01	CAP.4251.000 RIMBORSO PRESTITI OBBLIGAZIONARI	1.238.700,00	619.350,00	0,00	619.350,00	619.350,00
050.02.04.03.01.01	CAP.4253.000 RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CDDPP D.L. N. 66/14 e D.L. 35/13	178.888,46	178.888,46	0,00	0,00	31.480,22
099.01.07.01.02.02	CAP.4280.000 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE C.E 1400	2.000.000,00	354.769,83	0,00	1.645.230,17	140.546,93
099.01.07.01.02.01	CAP.4285.000 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE C.E 1410	3.000.000,00	588.486,16	0,00	2.411.513,84	230.529,44
099.01.07.01.03.01	CAP.4286.000 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO (COD.1040) C.E 1411	150.000,00	9.959,60	0,00	140.040,40	9.959,60
099.01.07.01.01.01	CAP.4287.000 VERSAMENTO ERARIALE 4% SU CONTRIBUTI ALLE IMPRESE (COD.1045) C.E 1412	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
099.01.07.01.01.99	CAP.4288.000 IMPOSTA SOSTITUTIVA 20% DA RITENERE AI BENEFICIARI DELLE SOMME PAGATE PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE -C.E. 1413	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

22/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
099.01.07.01.01.02	CAP.4289.000 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) C.E. 1418	4.000.000,00	1.351.234,26	0,00	2.648.765,74	1.351.234,26
099.01.07.01.01.99	CAP.4300.000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI-C.E.1420	300.000,00	90.524,13	0,00	209.475,87	90.464,16
099.01.07.02.04.02	CAP.4310.000 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI- C.E 1430	100.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00	1.568,15
099.01.07.02.05.01	CAP.4314.000 TARI IMPOSTA PROVINCIALE 5% - C.E. 1456	771.793,93	670.458,22	0,00	101.335,71	0,00
099.01.07.02.99.99	CAP.4315.000 SERVIZI PER CONTO DI TERZI C.E 1453	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
099.01.07.01.99.01	CAP.4320.000 SPESE NON ANDATE A BUON FINE C.E. 1457	10.000,00	8.436,25	0,00	1.563,75	2.086,00
099.01.07.02.99.99	CAP.4325.000 ANTICIPAZIONE SPESE TRASPORTO INDIGENTI C.E 1451	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
099.01.07.01.99.03	CAP.4326.000 ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO-C.E.1460	30.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	6.930,00
099.01.07.02.04.02	CAP.4330.000 RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA C.E 1452	50.000,00	980,00	0,00	49.020,00	980,00
099.01.07.01.99.06	CAP.4340.000 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL CAP E. 1470	8.000.000,00	3.000.000,00	0,00	5.000.000,00	358.808,26
099.01.07.01.99.06	CAP.4341.000 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL RIENTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL CAP E 1471	8.000.000,00	1.000.000,00	0,00	7.000.000,00	441.587,24
001.06.01.03.02.09	CAP.6035.000 E* MANUTENZIONE MEZZI UFFICI COMUNALI	3.000,00	432,80	2.500,00	67,20	0,00
001.04.01.03.02.02	CAP.6051.000 E*ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI	27.000,00	8.901,06	14.878,71	3.220,23	3.548,25
001.04.01.03.01.02	CAP.6150.000 C.E. 288 - ACQUISTO ATTREZZATURE DERIVANTI DA LIQUIDAZIONE PER FURTI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
001.04.01.03.02.09	CAP.6159.000 MANUTENZIONE MEZZI POLIZIA LOCALE, SERVIZI SOCIALI E ISPETTIVI.	45.000,00	16.855,43	13.387,80	14.756,77	0,00
001.04.01.03.02.99	CAP.6164.000 SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI LOGISTICA	400,00	200,00	0,00	200,00	200,00
001.04.01.02.01.09	CAP.6166.000 E* BOLLI E REVISIONI AUTOMEZZI PATRIMONIO- LOGISTICA E VARIE	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

22/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
001.03.01.03.02.05	CAP.6167.000 CANONE RENTOKIL CONTRATTO SEDI COMUNALI	2.000,00	1.999,82	0,00	0,18	0,00
001.03.01.10.99.99	CAP.6168.000 SPESE PER SINISTRI CAP. ENTR. 1509	10.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00
001.03.01.03.02.07	CAP.6169.000 NOLEGGIO PC-STAMPANTI E ATTREZZATURE VARI UFFICI	45.000,00	17.688,94	17.558,00	9.753,06	0,00
001.03.01.03.01.02	CAP.6173.001 ACQUISTO ATTREZZATURE, PROGRAMMI LICENZE E VARIE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
001.03.01.03.01.02	CAP.6173.002 MATERIALE INFORMATICO	15.000,00	2.733,65	0,00	12.266,35	0,00
001.03.01.03.01.02	CAP.6173.003 ACCESSORI UFFICI E ALLOGGI	3.000,00	0,00	2.456,00	544,00	0,00
001.03.01.03.01.02	CAP.6174.000 ACQUISTO MATERIALI PER PICCOLE MANUTENZIONI E SEGNALETICA	32.000,00	14.088,80	14.096,94	3.814,26	0,00
001.03.01.03.02.13	CAP.6177.000 CARTOGRAFIE, COPIE ELIOGRAFICHE, RILEGATURE E VARIE	3.500,00	526,76	0,00	2.973,24	0,00
001.03.01.03.01.02	CAP.6178.000 ACQUISTI PER RIPARAZIONI E PEZZI DI RICAMBIO ATTREZZATURE	4.000,00	1.613,15	1.000,00	1.386,85	0,00
001.04.01.03.01.02	CAP.6501.000 SPESE VARIE AUTOMEZZI SETTORE ENTRATE	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
001.04.01.03.02.09	CAP.6502.001 MANUTENZIONE ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI	1.500,00	1.067,50	0,00	432,50	0,00
001.04.01.03.02.19	CAP.6503.000 PROGETTO GESTIONE ENTRATE COM.LI CASSA DI RISPARMIO	13.420,00	0,00	0,00	13.420,00	0,00
001.04.01.03.02.19	CAP.6504.000 MANUTENZIONE PROGRAMMA INFORMATICO	26.171,44	0,00	0,00	26.171,44	0,00
001.04.01.03.02.16	CAP.6506.000 SPESE PER GARE E CONTRATTI	30.000,00	22.014,31	0,00	7.985,69	2.415,00
001.04.01.03.02.19	CAP.6508.000 GESTIONE TRIBUTI MINORI	172.339,82	0,00	117.933,33	54.406,49	0,00
001.04.01.03.02.19	CAP.6509.000 GESTIONE DIRETTA SERVIZIO TARI	40.000,00	17.934,00	0,00	22.066,00	0,00
001.04.01.03.02.16	CAP.6513.000 SUPPORTO TECNICO-AMM.VO UFF. TRIBUTI	153.394,69	0,00	153.394,69	0,00	0,00
001.03.01.10.05.04	CAP.7301.000 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE	37.278,07	0,00	0,00	37.278,07	0,00
001.03.01.02.01.06	CAP.7307.000 TARIFFA RIFIUTI IMMOBILI COMUNALI	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
001.03.01.03.02.05	CAP.7308.000 UTENZE IDRICHE IMMOBILI COMUNALI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

22/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
060.01.01.07.06.04	CAP.7310.000 INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
050.01.01.07.06.01	CAP.7311.000 INTERESSI PASSIVI SWAP	4.526.096,78	200.792,01	0,00	4.325.304,77	200.792,01
	SERVIZIO 1 - SERVIZI FINANZIARI E PARTECIPATE- DOTT.R. RAPALLI	88.002.555,60	40.181.969,60	382.359,35	47.438.226,65	16.046.948,11

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

22/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	SERVIZIO 5 - EDILIZIA ED URBANISTICA, PATRIMONIO E DEMANIO					
001.05.01.02.01.02	CAP.209.000 SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI LOCAZIONI ATTIVE E PASSIVE	500,00	300,00	0,00	200,00	300,00
001.05.01.01.01.01	CAP.210.000 RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO PATRIMONIO E UFFICIO ECONOMATO	465.399,23	177.627,58	0,00	287.771,65	177.627,58
001.05.01.01.02.01	CAP.211.000 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI UFFICIO PATRIMONIO E UFFICIO ECONOMATO	129.825,13	38.911,01	0,00	90.914,12	19.383,03
001.05.01.03.02.07	CAP.217.000 CANONI DEMANIALI MARITTIMI	26.000,00	25.983,50	0,00	16,50	1.960,78
001.05.01.03.02.07	CAP.227.000 ACQUISTO PROGRAMMI GESTIONE PATRIMONIO E CATASTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
001.05.01.03.02.10	CAP.229.000 INCARICO PER GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA IMMOBILI COMUNALI	28.890,00	0,00	0,00	28.890,00	0,00
001.05.01.03.02.16	CAP.230.000 SPESE NOTARILI E PER CONTRATTI PATRIMONIO,SPESE PER PUBBLICITA' GARE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
001.05.01.03.02.07	CAP.233.000 FITTO IMMOBILE L.GO S. BERTOLO NICOLA	19.346,00	9.672,30	0,00	9.673,70	0,00
001.05.01.03.02.07	CAP.234.000 FITTO IMMOBILI	9.905,00	4.950,36	0,00	4.954,64	0,00
001.05.01.03.02.07	CAP.235.000 CANONI DEMANIALI PER ACQUISIZIONE CASERME	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
001.05.01.03.02.07	CAP.237.000 FITTO NUOVI LOCALI "CENTRO PER L' IMPIEGO	79.778,00	31.910,34	0,00	47.867,66	31.910,34
050.01.01.07.05.04	CAP.240.000 INTERESSI PASSIVI MUTUI SERVIZIO PATRIMONIO	512,00	0,00	0,00	512,00	0,00
001.05.01.02.01.99	CAP.241.000 IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI DEL DEMANIO MARITTIMO	6.000,00	3.897,53	0,00	2.102,47	294,12
001.05.01.03.02.05	CAP.244.000 TARIFFA RIFIUTI CONCESSIONI DEMANIALI INTERNE AL PORTO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
001.05.01.03.02.99	CAP.249.000 PRESTAZIONI DI SERVIZIO SUL DEMANIO MARITTIMO CE 109	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
001.05.01.03.02.99	CAP.256.000 SPESE PUBBLICAZIONE BURL GARE RILASCIO NUOVE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
001.05.01.03.02.99	CAP.258.000 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO SUL DEMANIO MARITTIMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
001.05.01.02.01.02	CAP.259.000 IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO	1.498,91	0,00	0,00	1.498,91	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

22/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	PROROGHE CONCESSIONI DEMANIALI					
001.05.01.02.01.01	CAP.260.000 IRAP PERSONALE PATRIMONIO	39.131,69	0,00	0,00	39.131,69	0,00
001.05.01.08.02.01	CAP.261.000 SPESE PER LIQUIDAZIONE USI CIVICI	6.095,00	0,00	0,00	6.095,00	0,00
001.05.01.03.02.10	CAP.262.000 SPESE PER INCARICHI DI PERIZIA E PER CONSULENZE TECNICHE PATRIMONIO E DEMANIO	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
008.02.01.01.01.01	CAP.1300.000 RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO EDILIZIA	501.956,21	201.767,43	0,00	300.188,78	201.767,43
008.02.01.01.02.01	CAP.1301.000 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO EDILIZIA	139.471,65	44.967,82	0,00	94.503,83	22.530,85
008.02.01.02.01.01	CAP.1302.000 IRAP PERSONALE EDILIZIA	42.039,33	17.674,53	0,00	24.364,80	8.844,53
008.02.01.03.01.02	CAP.1314.000 SPESE VARIE UFFICIO EDILIZIA E SOFTWARE SUE DIGITALE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
008.02.01.03.01.02	CAP.1318.000 ACQUISTO CARBURANTE MEZZI UFFICIO EDILIZIA	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
008.02.01.03.02.05	CAP.1336.000 SPESE ENERGIA ELETTRICA UFFICIO EDILIZIA	1.501,00	1.500,00	0,00	1,00	1.417,78
008.02.01.03.02.05	CAP.1338.000 SPESE TELEFONICHE UFFICIO EDILIZIA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	1.316,58
008.02.01.10.04.01	CAP.1339.000 ASSICURAZIONE MEZZI UFFICIO EDILIZIA	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
008.01.01.03.02.99	CAP.1342.000 COMMISSIONE EDILIZIA E URBANISTICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
008.01.01.03.02.13	CAP.1343.000 E*-VIGILANZA UFFICIO EDILIZIA	3.800,00	3.747,10	0,00	52,90	0,00
050.01.01.07.05.04	CAP.1355.000 INTERESSI PASSIVI MUTUI UFFICIO EDILIZIA	79.500,00	25.738,06	0,00	53.761,94	25.738,06
008.02.01.02.01.09	CAP.1356.000 E* TASSA CIRCOLAZIONE,COLLAUDI E REVISIONE MEZZI UFFICIO EDILIZIA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
012.06.01.03.02.07	CAP.1392.000 FITTO IMMOBILI PER USO ABITATIVO TEMPORANEO	60.000,00	33.960,06	0,00	26.039,94	0,00
008.01.01.03.01.02	CAP.1732.000 c.e.188- SPESE PER REALIZZAZIONE PRUSST	18.286,37	0,00	0,00	18.286,37	0,00
008.01.01.03.02.05	CAP.1751.000 SPESE TELEFONICHE UFF. URBANISTICA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

22/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
008.01.01.03.02.99	CAP.1754.000 INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
001.05.02.02.02.02	CAP.2772.000 RIQUALIFICAZ.VARIE SPIAGGE - CONTRIB.REG.LE - C.E.591	79.999,02	0,00	79.999,02	0,00	0,00
001.05.02.02.02.02	CAP.2773.000 RIQUALIFICAZ.VARIE SPIAGGE - CO-FINANZIAM.REIMP.F/DI DIRITTO SUP.IN DIR.PROPR.-C.E.192	18.778,51	0,00	18.778,51	0,00	0,00
001.05.02.02.02.02	CAP.2789.000 MANUTENZ.STRAORD.ALLOGGI ATER - OOUU REIMP.FONDI - C.E.360	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
009.02.02.02.01.09	CAP.3739.000 REALIZZ. INFRASTRUTTURE PUBBLICHE -PRUSST- CONTR. STATO - C.E.317	57.542,01	0,00	0,00	57.542,01	0,00
009.02.02.02.03.05	CAP.3780.000 PROGETTAZIONE PRUSST - CONTR. STATO - C.E. 313	210.586,91	0,00	0,00	210.586,91	0,00
001.05.01.03.02.99	CAP.6163.000 SPESE CONDOMINIALI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
012.01.01.03.02.07	CAP.6165.000 FITTO LOCALI ASILO NIDO	13.720,00	6.859,14	0,00	6.860,86	0,00
008.01.01.10.05.99	CAP.7010.000 SPESE PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONI D'UFFICIO - C.E.124	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
008.01.01.09.99.05	CAP.7062.000 RIMBORSO ONERI CONCESSORI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
008.01.01.09.99.04	CAP.7066.000 RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA SEZIONE EDILIZIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	SERVIZIO 5 - EDILIZIA ED URBANISTICA, PATRIMONIO E DEMANIO	2.381.481,97	632.586,76	98.777,53	1.650.117,68	493.291,08

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

22/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	SERVIZIO 7 POLIZIA LOCALE -VIABILITA' - COMANDANTE DOTT.P.CUCUMILE					
003.02.01.02.01.01	CAP.505.000 IRAP PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	109.833,46	36.607,92	0,00	73.225,54	18.453,81
003.01.01.01.01.01	CAP.506.000 RETRIBUZIONI PERSONALE VIGILI STAGIONALI - PROVENTI C.D.S.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
003.01.01.01.02.01	CAP.507.000 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI VIGILI STAGIONALI - PROVENTI C.D.S.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
003.01.01.01.01.01	CAP.508.000 RETRIBUZIONE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	1.301.201,73	502.345,15	0,00	798.856,58	502.345,15
003.01.01.01.02.01	CAP.509.000 ONERI PREV.,ASSISTENZIALI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	364.388,30	110.907,46	0,00	253.480,84	55.076,86
003.01.01.01.02.01	CAP.511.000 FORME DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA COMPLEMENTARE P.L. - PROVENTI CDS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
003.01.01.03.01.02	CAP.513.000 SPESE PER IL VESTIARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	15.000,00	2.500,00	12.500,00	0,00	0,00
003.01.01.03.02.04	CAP.521.000 CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - ART. 208, C.4, LETT. B CDS - CE 105	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00
003.01.01.03.01.02	CAP.524.000 ACQUISTI VARI POLIZIA MUNICIPALE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
003.01.01.03.01.02	CAP.525.000 c.e.-SPESE PER CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE-ART 208 CDS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
003.01.01.03.01.01	CAP.527.000 ABBONAMENTI E ACQUISTO TESTI POLIZIA MUNICIPALE	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
003.01.01.03.01.02	CAP.530.000 CARBURANTI E LUBRIFICANTI	20.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00
003.01.01.03.01.02	CAP.531.000 SPESE FESTIVITA' POLIZIA MUNICIPALE	1.200,00	999,00	0,00	201,00	0,00
003.01.01.03.02.05	CAP.540.000 SPESE ENERGIA ELETTRICA UFF.POLIZIA MUNICIPALE	8.000,00	7.000,00	0,00	1.000,00	6.895,87
003.01.01.03.02.05	CAP.541.000 SPESE TELEFONICHE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	6.606,24

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

22/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
003.01.01.03.02.05	CAP.544.000 CONCESSIONE MCTC E LETTURE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
003.01.01.03.02.09	CAP.546.000 MANUTENZIONE RADIO TRASMITTENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
003.01.01.03.02.09	CAP.547.000 MANUTENZIONE ATTREZZATURE E MEZZI POLIZIA MUNICIPALE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
003.01.01.10.04.99	CAP.548.000 ASSICURAZIONE MEZZI ED ASSIST. SCUOLE POLIZIA MUNICIPALE	8.800,00	7.400,00	0,00	1.400,00	4.400,00
003.01.01.03.02.99	CAP.549.000 SPESE COMMISSIONE VIGILANZA LOCALI PUBBLICI SPETTACOLI-C.E.137	10.165,00	0,00	0,00	10.165,00	0,00
003.01.01.03.02.99	CAP.552.000 SPESE PER ROTTAMAZIONE VEICOLI - D.LGS. 22/97	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
003.01.01.03.02.13	CAP.553.000 SPESE FUNZIONAMENTO PERSONALE ASSISTENZA SCUOLE	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	11.759,00
003.01.01.03.02.16	CAP.555.000 SPESE POSTALIZZAZIONE, STAMPA E RENDICONTAZIONE DELLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA -	115.000,00	0,00	28.451,00	86.549,00	0,00
003.01.01.03.02.16	CAP.562.000 SPESE PER NOTIFICHE VIOLAZIONI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
003.01.01.03.02.07	CAP.564.000 NOLEGGIO MEZZI POLIZIA MUNICIPALE	50.000,00	49.439,28	0,00	560,72	3.976,62
003.01.01.03.02.07	CAP.578.000 CANONE DI LOCAZIONE ATTREZZATURA DI RILEVAMENTO VELOCITA' - PROVENTI CDS	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
003.01.01.03.02.07	CAP.579.000 CANONE DI LOCAZIONE "STREET CONTROL" - PROVENTI CDS	42.000,00	1.472,00	0,00	40.528,00	0,00
003.01.01.02.01.09	CAP.580.000 E* TASSA CIRCOLAZ. MEZZI POLIZIA MUNICIPALE	2.200,00	1.326,57	0,00	873,43	1.192,57
003.01.01.02.01.99	CAP.581.000 TASSA CONCESSIONE PONTE RADIO	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
003.01.01.03.02.07	CAP.583.000 CANONE DI LOCAZIONE "APPARATO DI RILEVAZIONE VIOLAZIONI SEMAFORICHE - PROVENTI CDS	49.000,00	0,00	43.041,60	5.958,40	0,00
003.01.01.09.99.04	CAP.586.000 RESTITUZIONE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	SERVIZIO 7 POLIZIA LOCALE -VIABILITA' - COMANDANTE DOTT.P.CUCUMILE	2.276.363,49	777.497,38	83.992,60	1.414.873,51	613.706,12

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

22/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	SERVIZIO 4 - AMBIENTE E BENI CULTURALI					
009.03.01.03.02.13	CAP.1622.000 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E GESTIONE DELLA DISCARICA COMUNALE	14.834,78	0,00	0,00	14.834,78	0,00
009.03.01.03.02.15	CAP.1624.000 CONTRATTO DI SERVIZIO IGIENE URBANA	10.700.000,00	5.353.941,19	11.569,72	5.334.489,09	3.528.870,60
009.03.01.03.02.13	CAP.1625.000 SPESE PER RIMOZIONE RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E PER ABBANDONO INCONTROLLATO DI RIFIUTI	59.600,06	9.574,56	0,00	50.025,50	0,00
009.03.01.03.02.13	CAP.1626.000 SERVIZIO DI PRETRATTAMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	3.400.000,00	1.694.000,00	0,00	1.706.000,00	360.966,52
009.03.01.03.02.13	CAP.1628.000 CONFERIMENTO IN DISCARICA RESIDUI LAVORAZIONE RIFIUTI TMB	764.421,34	0,00	0,00	764.421,34	0,00
009.03.01.03.01.02	CAP.1634.000 SPESE PER ATTIVITA' SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA	172.880,73	0,00	172.880,73	0,00	0,00
009.03.01.10.05.04	CAP.1635.000 ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
050.01.01.07.05.04	CAP.1657.000 INTERESSI PASSIVI MUTUI NETTEZZA URBANA	7.800,00	2.621,63	0,00	5.178,37	2.621,63
009.02.01.03.02.13	CAP.1662.000 MONITORAGGIO E PULIZIA FOSSI CITTADINI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
009.05.01.03.02.15	CAP.1663.000 SERVIZI VARI CANILE SOC. HCS	196.303,32	98.151,66	0,00	98.151,66	49.075,83
009.03.01.10.05.04	CAP.1680.000 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO UFFICIO AMBIENTE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
009.05.01.03.02.18	CAP.1702.000 COFINANZIAMENTO PER CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE DEI CANI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
009.03.01.03.02.15	CAP.1704.000 C.E. 1221 - CONTRIBUTO PROVINCIALE PER SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE (avanzo vincolato)	1.833.546,46	0,00	1.833.546,46	0,00	0,00
009.05.01.03.02.15	CAP.1709.000 SPESE DI GESTIONE CANILI PRIVATI	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
009.02.01.01.01.01	CAP.1710.000 RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICI AMBIENTE	308.576,14	119.604,49	0,00	188.971,65	119.604,49
009.02.01.01.02.01	CAP.1711.000 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO AMBIENTE	86.103,88	26.287,17	0,00	59.816,71	13.162,56
009.02.01.03.02.15	CAP.1714.000 GESTIONE MANUTENZIONE VERDE	736.406,00	368.202,76	0,00	368.203,24	184.101,48
009.03.01.03.02.15	CAP.1717.000 SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

22/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
009.02.01.03.01.02	CAP.1727.000 ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA SPIAGGE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
009.02.01.03.02.09	CAP.1735.000 MANUTENZIONE PARCHI E VERDE CITTADINO ED INTERVENTI DI RISANAMENTO PATRIMONIO ARBOREO DEL TERRITORIO COMUNALE	15.000,00	249,78	0,00	14.750,22	0,00
009.02.01.02.01.01	CAP.1737.000 IRAP PERSONALE UFFICIO AMBIENTE	25.953,30	9.197,78	0,00	16.755,52	4.592,27
009.02.01.03.01.02	CAP.1738.000 SPESE PER PATTI DI COLLABORAZIONE VERDE CITTADINO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
009.03.01.03.02.99	CAP.1739.000 RIFIUTI ABBANDONATI (AV. VINCOL. C.E. 99)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
009.02.01.03.02.13	CAP.1746.000 SPESE PER LA DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE	30.000,00	16.229,14	0,00	13.770,86	0,00
009.02.01.10.04.01	CAP.1749.000 ASSICURAZIONE MEZZI UFFICIO AMBIENTE	2.500,00	952,00	0,00	1.548,00	952,00
009.02.01.03.02.09	CAP.1756.000 SPESE GESTIONE CANILE MUNICIPALE	3.000,00	1.037,00	0,00	1.963,00	0,00
009.02.01.03.02.05	CAP.1757.000 ENERGIA ELETTRICA CANILE	2.500,00	2.000,00	0,00	500,00	1.233,91
009.02.01.03.02.09	CAP.1760.000 SPESE ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO AMBIENTE	8.000,00	7.000,00	0,00	1.000,00	2.273,00
009.02.01.03.02.05	CAP.1761.000 SPESE TELEFONICHE UFFICIO AMBIENTE	3.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00
009.02.01.03.02.99	CAP.1767.000 SPESE FUNZIONAMENTO OSSERVATORIO AMBIENTALE E RETE RQA	1.150.000,00	736.810,00	0,00	413.190,00	0,00
050.01.01.07.05.04	CAP.1775.000 INTERESSI PASSIVI MUTUI SERVIZIO AMBIENTE ED ASSETTO DEL TERRITORIO	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
009.02.01.03.02.99	CAP.1776.000 RIPIANTUMAZIONE ESSENZE ARBOREE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
009.02.01.03.01.02	CAP.1777.000 SPESE PER MATERIALE CANILE	20.000,00	12.797,80	0,00	7.202,20	0,00
009.02.01.03.01.02	CAP.1779.000 ACQUISTO MATERIALE PER PARCHI E VERDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
009.02.01.02.01.09	CAP.1780.000 E* TASSA CIRCOLAZIONE MEZZI AMBIENTE	400,00	91,19	0,00	308,81	91,19
009.02.01.03.02.99	CAP.1798.000 CONVENZIONE ARPA PER RILEVAZIONI FONOMETRICHE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

22/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
009.03.02.02.01.99	CAP.3661.000 POTENZIAMENTO ECOCENTRO COM.LE - AVANZO VINCOLATO	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00
009.03.02.02.01.01	CAP.3690.000 SERVIZIO RACCOLTA DOMICILIARE - CONTRB.REG.LE C.E.415 (RIFINANZ. AVANZO VINCOLATO)	67.662,28	0,00	67.662,28	0,00	0,00
009.03.02.02.01.01	CAP.3691.000 SERVIZIO RACCOLTA DOMICILIARE - AVANZO VINCOLATO INVESTIMENTI C.E.	346.110,80	0,00	346.110,80	0,00	0,00
009.03.02.02.01.01	CAP.3692.000 SERVIZIO RACCOLTA DOMICILIARE - AVANZO ECONOMICO	487.814,86	0,00	487.814,86	0,00	0,00
009.03.02.02.01.01	CAP.3693.000 SERVIZIO RACCOLTA DOMICILIARE - CONTRIB.AUTORITA' PORTUALE - C.E.670 (RIFINANZIATO AVANZO VINCOLATO)	399.973,02	0,00	399.973,02	0,00	0,00
009.03.02.02.01.01	CAP.3694.000 ACQUISTO MEZZI RACCOLTA DIFFERENZIATA - CONTRIB.CITTA' METROPOLITANA ROMA-C.E. 300	460.800,00	0,00	0,00	460.800,00	0,00
009.02.02.02.02.02	CAP.3727.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE A VERDE - MUTUO - C.E.710	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
009.02.01.03.02.99	CAP.7140.000 C.E. 1523 - CONTRIBUTO AMBIENTALE DI CUI ALL' ART. 15 DELLA L.R. N. 17/94	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
009.02.01.03.02.11	CAP.8021.000 MONITORAGGIO POPOLAZIONE AVIARIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
009.02.01.03.02.10	CAP.8022.000 INCARICHI ESTERNI SERVIZIO SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	45.000,00	15.255,16	0,00	29.744,84	0,00
009.02.01.04.04.01	CAP.8027.000 CONVENZIONE GUARDIE ZOOFILE - SERVIZIO 4 - AMBIENTE E BENI CULTURALI	4.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		23.533.286,97	9.358.003,31	3.559.557,87	10.615.725,79	5.067.545,48

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

22/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	SEZIONE URP/MESSI/PROTOCOLLO/SERV.DEMOGRAFICI/SER V.AMM.VO AVVOCATURA/ CONVENZ SPORT- AVV.G.MARRANI					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

22/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	SERVIZIO 6 - ATTIV. PROD. - CULTURA - TURISMO - POLIT. GIOVANILE - TRASPORTI					
003.01.01.03.02.07	CAP.568.000 FITTO LOCALI SOC. ETM	95.450,00	47.712,12	0,00	47.737,88	0,00
005.02.01.01.01.01	CAP.950.000 STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA	184.742,36	70.922,55	0,00	113.819,81	70.922,55
005.02.01.01.02.01	CAP.951.000 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE BIBLIOTECA	52.097,35	15.392,15	0,00	36.705,20	7.701,18
005.02.01.02.01.01	CAP.954.000 IRAP PERSONALE BIBLIOTECA	15.703,10	4.644,22	0,00	11.058,88	2.327,59
005.02.01.03.01.01	CAP.962.000 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
005.02.01.03.01.02	CAP.970.000 SPESE VARIE UFFICIO BIBLIOTECA - C.E. 229	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
005.02.01.03.02.09	CAP.975.001 SPESE MANUTENZIONE ATTREZZATURE BIBLIOTECA	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.09	CAP.975.002 SPESE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE BIBLIOTECA	4.000,00	3.295,00	0,00	705,00	3.294,00
005.02.01.03.02.13	CAP.975.003 SPESE PER VIGILANZA E CUSTODIA BIBLIOTECA	1.100,00	850,00	0,00	250,00	0,00
005.02.01.03.02.09	CAP.975.004 MANUTENZIONE ALTRI BENI MATERIALI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
005.02.01.03.02.05	CAP.976.000 SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.151,43
005.02.01.03.02.05	CAP.979.000 SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.09	CAP.982.000 MANUTENZIONE ATTREZZATURE ARCHIVIO STORICO -	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
005.02.01.01.01.01	CAP.1001.000 STIPENDI PERSONALE UFFICIO CULTURA	127.308,10	69.054,43	0,00	58.253,67	58.038,23
005.02.01.01.02.01	CAP.1002.000 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI UFFICIO CULTURA	35.707,55	12.009,83	0,00	23.697,72	6.034,02
005.02.01.02.01.01	CAP.1003.000 IRAP PERSONALE CULTURA	10.762,91	3.880,90	0,00	6.882,01	1.974,58
005.02.01.02.01.01	CAP.1005.000 IRAP PERSONALE TEATRO TRAIANO	6.266,87	2.424,82	0,00	3.842,05	1.263,61
005.02.01.01.01.01	CAP.1006.000 RETRIBUZIONI PERSONALE TEATRO TRAIANO	73.727,84	28.083,92	0,00	45.643,92	28.083,92
005.02.01.01.02.01	CAP.1007.000 ONERI PREVIDENZ.ED	20.791,25	6.314,54	0,00	14.476,71	3.158,13

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

22/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	ASSISTENZ.PERSONALE TEATRO TRAIANO					
005.02.01.03.01.02	CAP.1012.000 CARBURANTI E LUBRIFICANTI MEZZI TEATRO TRAIANO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.01.02	CAP.1013.000 ACQUISTI VARI TEATRO TRAIANO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
005.02.01.03.01.02	CAP.1018.000 SPESE VARIE TEATRO TRAIANO C.E. 119	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
005.02.01.03.02.99	CAP.1022.000 SPESE PER INTERVENTI UFFICIO CULTURA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
005.02.01.03.02.05	CAP.1023.000 SPESE TELEFONICHE UFFICIO CULTURA	500,00	500,00	0,00	0,00	39,64
005.02.01.03.02.05	CAP.1027.000 SPESE ENERGIA ELETTRICA FORTE MICHELANGELO-ARENA PINCIO E TERME DI TRAIANO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
005.02.01.03.02.05	CAP.1032.000 SPESE PER UTENZE TELEFONICHE TEATRO TRAIANO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	73,24
005.02.01.03.02.05	CAP.1033.000 SPESE PER UTENZE GAS TEATRO TRAIANO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.05	CAP.1034.000 SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA TEATRO TRAIANO	15.000,00	12.000,00	0,00	3.000,00	0,00
005.02.01.03.02.13	CAP.1035.000 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL TEATRO TRAIANO	4.000,00	3.102,00	154,00	744,00	1.410,00
005.02.01.03.02.13	CAP.1037.000 c.e.119 -SPESA PER REALIZZ.NE SPETTACOLI	7.000,00	4.579,40	0,00	2.420,60	0,00
005.02.01.03.02.11	CAP.1045.000 SPESE PER ATTIVITA' TEATRALI - C.E.185	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
005.02.01.03.02.02	CAP.1047.000 SPESA PER REALIZZAZIONE SPETTACOLI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
005.02.01.10.04.01	CAP.1049.000 ASSICURAZIONE MEZZI	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.04.04.01	CAP.1064.000 CONTRIBUTO PER PROCESSIONE DEL VENERDI' SANTO	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
050.01.01.07.05.04	CAP.1066.000 INTERESSI PASSIVI	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
005.02.01.02.01.99	CAP.1068.000 SPESE DIRITTI S.I.A.E.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
005.02.01.02.01.09	CAP.1069.000 E* - TASSA CIRCOLAZIONE E REVISIONE	200,00	37,01	0,00	162,99	37,01

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

22/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
005.02.01.03.02.09	CAP.1079.000 MANUTENZIONE ATTREZZATURE E STABILE TEATRO TRAIANO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
007.01.01.03.01.02	CAP.1105.000 E* SPESE CANCELLERIA, MATERIALI E VARIE SERVIZI TURISTICI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
007.01.01.03.02.02	CAP.1108.000 SPESE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE E MOSTRE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
007.01.01.03.02.05	CAP.1109.000 SPESE UTENZE TELEFONICHE- ENEL UFFICIO TURISMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	824,81
007.01.01.03.02.16	CAP.1110.000 SPESE SIAE UFFICIO TURISMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
007.01.01.03.02.05	CAP.1111.000 SPESE PER ALLACCI UTENZE MANIFESTAZIONI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
007.01.01.03.02.99	CAP.1127.000 SPESE PER INFORMAZIONI TURISTICHE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
007.01.01.03.02.99	CAP.1141.000 QUOTA ASSOCIATIVA TURISMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
007.01.01.03.02.99	CAP.1142.000 SPESE PER INSTALLAZIONE IMPIANTI LUMINOSI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
007.01.01.03.02.05	CAP.1143.000 SPESE PER ENEL IMPIANTI LUMINOSI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
010.02.01.03.02.15	CAP.1253.000 SPESE PER OCCUPAZIONE STALLI DI SOSTA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	580,00
010.02.01.03.02.15	CAP.1254.000 PARCHEGGI AREA EX FELTRINELLI SOC. E.T.M.	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
010.02.01.03.02.15	CAP.1259.000 CONTRATTO DI SERVIZIO	810.920,00	810.920,00	0,00	0,00	131.863,52
010.02.01.02.01.99	CAP.1266.002 IVA DOVUTA SU CONTRIBUTO REGIONALE 'CARICO SOCIETA'	69.260,00	69.260,00	0,00	0,00	68.638,58
010.02.01.04.02.05	CAP.1271.000 INTEGRAZIONI TARIFFARIE SERVIZI SOCIALI	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
010.02.01.10.05.04	CAP.1272.000 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
050.01.01.07.05.04	CAP.1275.000 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SERVIZIO TRASPORTI URBANI	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
009.02.01.03.02.15	CAP.1707.000 SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO BYKE SHARING.	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
014.01.01.04.04.01	CAP.2245.000 SPESE DI GESTIONE CONSORZI SVILUPPO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	1.961,08

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

22/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
014.02.01.01.01.01	CAP.2260.000 RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO COMMERCIO	356.452,77	136.958,17	0,00	219.494,60	136.958,17
014.02.01.01.02.01	CAP.2261.000 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI PERSONALE COMMERCIO	100.519,68	29.619,28	0,00	70.900,40	14.805,71
014.02.01.02.01.01	CAP.2262.000 IRAP PERSONALE COMMERCIO	30.298,48	10.449,06	0,00	19.849,42	5.197,98
014.02.01.04.03.99	CAP.2264.000 CONTRIBUTI REG.LE PROGRAMMA RETI DI IMPRESA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
014.02.01.03.01.02	CAP.2265.000 SPESE PER SISTEMAZIONE ZONA PORTICI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
014.02.01.03.02.02	CAP.2273.000 CAMPAGNA PROMOZIONALE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
014.02.01.03.01.02	CAP.2274.000 FORNITURA APP CIVITA-APP	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
014.02.01.03.01.02	CAP.2300.000 ACQUISTO AGGIORNAMENTI E MATERIALE VARIO -C.E.123	24.739,20	0,00	0,00	24.739,20	0,00
014.02.01.03.02.13	CAP.2301.000 E*VIGILANZA UFFICI SUAP	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00
014.02.01.03.02.19	CAP.2304.000 SERVIZI PER AGGIORNAMENTI SOFTWARE FRONT-OFFICE E BACK-OFFICE SUAP- C.E. 123	22.260,80	0,00	0,00	22.260,80	0,00
014.01.01.01.01.01	CAP.2306.000 RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO POLITICHE DEL LAVORO - SUAP	99.633,96	37.958,24	0,00	61.675,72	37.958,24
014.01.01.01.02.01	CAP.2307.000 ONERI PERSONALE UFFICIO POLITICHE DEL LAVORO - SUAP	27.208,00	8.385,71	0,00	18.822,29	4.221,28
014.01.01.02.01.01	CAP.2308.000 IRAP PERSONALE SUAP	8.200,99	2.626,05	0,00	5.574,94	1.297,04
016.01.01.03.02.05	CAP.2321.000 SPESE TELEFONICHE UFFICIO SVILUPPO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.696,96
005.02.01.04.04.01	CAP.6043.000 CONTRIBUTO PER OLIMPIADI DELLA CULTURA	3.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00
005.02.01.04.04.01	CAP.6050.000 CONTRIBUTO PER COMITATO FESTEGGIAMENTI SANTA FERMINA -	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
005.02.01.03.02.02	CAP.6091.000 C.E. 229 - SPESE VARIE UFFICIO CULTURA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
005.02.01.02.01.99	CAP.6100.002 SPESE DIRITTI SIAE CITTADELLA DELLA MUSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
005.02.01.03.02.02	CAP.6220.000 SPESE PER CARTELLONE E PRESTAZIONI ARTISTICHE CITTADELLA DELLA MUSICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

22/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
005.02.01.03.02.02	CAP.6221.000 SPESE DI GESTIONE CITTADELLA DELLA MUSICA-C.E. 1520	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
005.02.01.03.02.05	CAP.6224.000 UTENZE CITTADELLA DELLA MUSICA.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
006.01.01.03.01.02	CAP.7401.000 ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA SETTORE SPORT POLITICHE GIOVANILI E TEMPO LIBERO	37,01	29,00	0,00	8,01	0,00
006.02.01.03.02.99	CAP.7421.000 SPESE CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
010.05.01.03.02.11	CAP.9028.000 REDAZIONE PIANO VIABILITA' /AGGIORNAMENTO PGTU - PROVENTI CDS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	SERVIZIO 6 - ATTIV. PROD. - CULTURA - TURISMO - POLIT. GIOVANILE - TRASPORTI	2.848.938,22	1.482.858,40	3.154,00	1.362.925,82	592.512,50

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

22/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	SEZIONE COMMERCIO E ATTIVITA' PROD.- AVV.G.BRULLINI					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

22/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
012.04.02.02.01.09	POLITICHE DEL WELFARE-SERVIZI SOCIALI-ERP - AVV. G.MARRANI CAP.3923.000 GRUPPO APPARTAMENTI COM.LI PER MINORI-CONTRIB.REG.LE-C.E.694	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
	POLITICHE DEL WELFARE-SERVIZI SOCIALI-ERP	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

22/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	SVILUPPO LOCALE-AVV.G.BRULLINI					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

22/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	LL.PP. PATRIMONIO					
001.05.01.03.02.99	CAP.247.000 CONTRIBUTO PROVINCIALE PRUSST - C.E.1212	722,55	0,00	0,00	722,55	0,00
004.02.02.02.01.09	CAP.3043.000 SISTEMAZIONE SCUOLE CITTADINE - AVANZO VINCOLATO	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
	PATRIMONIO	480.722,55	0,00	0,00	480.722,55	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

22/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	SEZIONE MOBILITA' E DEMANIO MARITTIMO AVV. G. BRULLINI					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

22/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	SVILUPPO LOCALE-SPORTELLO UNICO -AVV. G.BRULLINI					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - 2018 (G)

22/05/2018

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI ATTUALI	IMPEGNI	PRENOTAZIONI	DISPONIBILITA'	MANDATI
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	159.666.475,69	66.572.293,24	7.964.720,93	85.129.461,52	28.301.055,98