

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

04/05/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	<b>RESPONSABILE 54 - ARCH. BUGATTO CLAUDIO</b>					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
02.01.01.02	CAP.535.000 CONTRIBUTI REGIONALI IN MATERIA DI ATTIVITA' SPORTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.609.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER GESTIONE PARCHI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.682.000 CONTRIBUTI REGIONALI IN MATERIA DI ANIMAZIONE	180.000,00	180.000,00	0,00	200.000,00	0,00
02.01.01.02	CAP.805.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - SERVIZI PER L'INFANZIA E I MINORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.811.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI IN MATERIA DI TERRITORIO E AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.03.01	CAP.2693.000 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE IN MATERIA DI ATTIVITA' SPORTIVE (RILEVANTE AI FINI IVA)	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
02.01.03.02	CAP.2702.000 ALTRI TRASFERIMENTI DA IMPRESE IN MATERIA DI ATTIVITA' SPORTIVE (NON RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02.01.03.01	CAP.2729.000 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE RELATIVE AL SERVIZIO ANIMAZIONE (RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	197.000,00	197.000,00	0,00	217.000,00	17.000,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
03.01.02.01	CAP.1098.000 AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA MORTUARIA	255.000,00	258.326,19	97.594,00	255.000,00	255.000,00
03.01.02.01	CAP.1235.000 PROVENTI PERCORSI EDUCATIVI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.1237.000 PROVENTI SERVIZIO LUDOBUS (PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	1.038,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.1627.000 ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITA' SPORTIVE (RILEVANTE AI FINI IVA)	75.000,00	75.327,42	30.467,25	75.000,00	75.000,00
03.05.99.99	CAP.1700.000 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. - VERDE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	452,62	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.1711.000 ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI ALL'INFANZIA E MINORI (RILEVANTE AI FINI IVA)	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	90.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

04/05/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
03.01.02.01	CAP.2050.000 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	410.000,00	485.504,78	143.775,00	410.000,00	410.000,00
03.01.02.01	CAP.2060.000 DIRITTI POSA IN OPERA LAPIDI ED EPIGRAFI	25.000,00	29.273,00	8.852,00	25.000,00	25.000,00
03.01.02.01	CAP.2070.000 CREMAZIONE SALME	580.000,00	653.679,36	224.909,00	580.000,00	580.000,00
03.01.02.01	CAP.2075.000 CREMAZIONI E ONERI ACCESSORI (RILEVANTE AI FINI IVA)	5.000,00	5.692,02	3.652,68	5.000,00	5.000,00
03.01.02.01	CAP.2080.000 PROVENTI LUCE VOTIVA (RILEVANTE AI FINI IVA)	315.000,00	300.000,00	146,40	315.000,00	315.000,00
03.01.02.01	CAP.2120.000 PROVENTI SERVIZIO ONORANZE FUNEBRI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	850.000,00	850.000,00	295.189,41	850.000,00	850.000,00
03.01.03.01	CAP.2251.000 CONCESSIONE BENI DEMANIALI DI COMPETENZA SERVIZIO VERDE PUBBLICO (NON RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	15.300,00	16.000,00	750,00	15.300,00	15.300,00
03.01.03.01	CAP.2331.000 CONCESSIONE CIMITERO DI S. VITO	310.000,00	320.000,00	107.750,00	310.000,00	310.000,00
03.01.03.01	CAP.2332.000 CONCESSIONE OSSARI CIMITERO DI S. VITO	48.000,00	55.770,00	14.070,00	48.000,00	48.000,00
03.01.03.01	CAP.2333.000 CONCESSIONE AREE RISERVATE CIMITERO DI S. VITO	380.000,00	400.000,00	83.470,00	380.000,00	380.000,00
03.01.03.01	CAP.2335.000 CONCESSIONE CIMITERO DI PADERNO	100.000,00	105.200,00	20.250,00	100.000,00	100.000,00
03.01.03.01	CAP.2336.000 CONCESSIONE OSSARI CIMITERO DI PADERNO	8.000,00	8.944,80	3.990,00	8.000,00	8.000,00
03.01.03.01	CAP.2337.000 CONCESSIONE AREE RISERVATE CIMITERO DI PADERNO	120.000,00	138.210,56	67.140,00	120.000,00	120.000,00
03.01.03.01	CAP.2344.000 CONCESSIONE CIMITERO RIZZI	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
03.01.03.01	CAP.2345.000 CONCESSIONE OSSARI CIMITERO RIZZI	2.500,00	2.920,00	420,00	2.500,00	2.500,00
03.01.03.01	CAP.2346.000 CONCESSIONE AREE RISERVATE CIMITERO RIZZI	16.000,00	22.062,78	4.490,00	16.000,00	16.000,00
03.01.03.01	CAP.2347.000 CONCESSIONE CIMITERO CUSSIGNACCO	12.000,00	14.750,00	4.200,00	12.000,00	12.000,00
03.01.03.01	CAP.2348.000 CONCESSIONE OSSARI CIMITERO DI CUSSIGNACCO	6.000,00	7.050,00	1.470,00	6.000,00	6.000,00
03.01.03.01	CAP.2349.000 CONCESSIONE AREE RISERVATE CIMITERO CUSSIGNACCO	60.000,00	72.467,27	31.440,00	60.000,00	60.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

04/05/2017

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
03.05.01.01	CAP.2889.000 INDENNIZZI DA ASSICURAZIONE PER DANNI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO VERDE PUBBLICO (ENTRATE NON RICORRENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05.99.99	CAP.2893.000 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. - RISARCIMENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO VERDE PUBBLICO (ENTRATE NON RICORRENTI)	0,00	1.573,00	0,00	0,00	0,00
03.05.99.99	CAP.2896.000 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. - RISARCIMENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO CIMITERI (ENTRATE NON RICORRENTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	3.709.800,00	3.941.441,80	1.144.025,74	3.709.800,00	3.699.800,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
04.05.04.99	CAP.2986.000 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C. - CONCESSIONE OSSARI S. VITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.04.99	CAP.2989.000 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C. - CONCESSIONE AREE MONUMENTALI S. VITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.04.99	CAP.2993.000 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C. - CONCESSIONE AREE MONUMENTALI PADERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.04.99	CAP.2994.000 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C. - CONCESSIONE AREE MONUMENTALI RIZZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.04.99	CAP.2997.000 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C. - CONCESSIONE LOCULI CUSSIGNACCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.04.99	CAP.2998.000 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C. - CONCESSIONE AREE MONUMENTALI CUSSIGNACCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.01.02	CAP.3296.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI LUDOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.04.99	CAP.3430.000 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C. - CONCESSIONE AREE RISERVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05.04.99	CAP.3586.000 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	1.644,00	1.644,00	1.644,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	1.644,00	1.644,00	1.644,00	0,00	0,00
	<b>TOT. RESPONSABILE 54</b>	<b>3.908.444,00</b>	<b>4.140.085,80</b>	<b>1.145.669,74</b>	<b>3.926.800,00</b>	<b>3.716.800,00</b>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

04/05/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2016	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	<b>RESPONSABILE 54 - ARCH. BUGATTO CLAUDIO</b>					
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
001.06.01.03.01.02	CAP.1330.000 BENI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.11	CAP.1395.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.11	CAP.1398.001 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	22.300,13	22.300,13	12.300,13	5.000,00	5.000,00
001.06.01.10.02.01	CAP.1398.901 FPV - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.06.01.03.02.09	CAP.5720.000 MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	15.000,00	20.734,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	37.300,13	43.034,13	12.300,13	20.000,00	20.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	37.300,13	43.034,13	12.300,13	20.000,00	20.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	37.300,13	43.034,13	12.300,13	20.000,00	20.000,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.01.01.03.02.99	CAP.5726.002 ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO - AREE VERDI SCUOLE MATERNE	46.400,00	54.992,18	21.210,04	37.200,00	37.200,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	46.400,00	54.992,18	21.210,04	37.200,00	37.200,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	46.400,00	54.992,18	21.210,04	37.200,00	37.200,00
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.02.01.03.02.99	CAP.5726.003 ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO - AREE VERDI SCUOLE	56.900,00	74.022,22	27.749,80	52.500,00	52.500,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

04/05/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2016	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	ELEMENTARI					
004.02.01.03.02.99	CAP.5726.004 ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO - AREE VERDI SCUOLE MEDIE	20.600,00	30.410,38	12.560,56	21.500,00	21.500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	77.500,00	104.432,60	40.310,36	74.000,00	74.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	77.500,00	104.432,60	40.310,36	74.000,00	74.000,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	123.900,00	159.424,78	61.520,40	111.200,00	111.200,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
006.01.01.03.02.09	CAP.4141.001 MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	20.000,00	20.813,74	0,00	7.000,00	7.000,00
006.01.01.10.02.01	CAP.4141.901 FPV - MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.01.03.02.11	CAP.4168.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.01.03.02.11	CAP.4169.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.01.03.02.09	CAP.4561.001 MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	50.000,00	52.338,98	0,00	25.000,00	30.000,00
006.01.01.10.02.01	CAP.4561.901 FPV MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.01.03.02.09	CAP.4562.000 MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE SPAZI VERDI, ALBERATURE E DISERBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.01.03.02.11	CAP.4595.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	5.000,00	8.172,00	0,00	5.000,00	5.000,00
006.01.01.03.02.11	CAP.4596.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.01.03.02.15	CAP.4685.001 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA	50.000,00	70.063,56	39.219,29	50.000,00	50.000,00
006.01.01.03.02.02	CAP.4685.002 PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI - CONVEGNI, MANIFESTAZIONI ECC.	7.000,00	7.366,00	0,00	7.000,00	7.000,00
006.01.01.04.04.01	CAP.4691.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	10.000,00	24.380,00	0,00	10.000,00	10.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

04/05/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2016	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
006.01.01.04.02.05	CAP.4691.002 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	10.000,00	70.207,97	0,00	60.000,00	60.000,00
006.01.01.04.02.05	CAP.4691.004 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C. - LEGATO FIOR B.E.	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
006.01.01.03.01.02	CAP.6535.001 BENI DIVERSI	5.000,00	10.263,20	0,00	5.000,00	5.000,00
006.01.01.10.02.01	CAP.6535.901 FPV BENI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.01.03.02.15	CAP.6544.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - LUDOTECA E LUDOBUS	48.800,00	62.812,57	0,00	48.800,00	48.800,00
006.01.01.03.02.15	CAP.6546.000 ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO (ARCHIVIO ITALIANO GIOCHI)	180.000,00	180.000,00	0,00	200.000,00	0,00
006.01.01.03.02.15	CAP.6548.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - AREA GIOVANI	9.000,00	10.675,63	0,00	9.000,00	9.000,00
006.01.01.03.02.15	CAP.6550.001 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - AREA GIOVANI (PERCORSI EDUCATIVI)	20.000,00	20.488,00	15.365,90	20.000,00	20.000,00
006.01.01.03.02.02	CAP.6550.002 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC. - ATTIVITA' LUDICHE E ANIMAZIONE	10.000,00	12.842,60	0,00	10.000,00	10.000,00
006.01.01.03.02.99	CAP.6559.000 QUOTE ASSOCIATIVE (LUDOBUS)	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	476.900,00	602.524,25	54.585,19	458.900,00	263.900,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	476.900,00	602.524,25	54.585,19	458.900,00	263.900,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	476.900,00	602.524,25	54.585,19	458.900,00	263.900,00
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
009.02.01.03.01.03	CAP.5675.000 FIORITURE, ALBERATURE, CESPUGLI, PIANTE DIVERSE, SEMENTI	5.000,00	6.366,74	0,00	5.000,00	5.000,00
009.02.01.03.01.02	CAP.5710.000 BENI DI CONSUMO	10.000,00	12.986,57	0,00	10.000,00	10.000,00
009.02.01.03.02.99	CAP.5726.001 ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO - AREE VERDI URBANE	930.000,00	1.268.625,54	348.790,64	959.000,00	991.500,00
009.02.01.10.02.01	CAP.5726.901 FPV - ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO - AREE VERDI URBANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

04/05/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2016	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
009.02.01.03.02.10	CAP.5763.000 INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO E RICERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.01.03.02.11	CAP.5764.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009.02.01.03.02.11	CAP.5765.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICI	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
009.02.01.03.02.99	CAP.5780.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO	0,00	217,80	0,00	0,00	0,00
009.02.01.03.02.99	CAP.5782.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO - RIMBORSO UTENZE	1.500,00	2.126,18	0,00	1.500,00	1.500,00
009.02.01.03.02.99	CAP.5783.000 ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO - CUSTODIA E MANUTENZIONE GIARDINI ED AREE VERDI	120.000,00	145.248,01	96.012,48	120.000,00	120.000,00
009.02.01.10.05.03	CAP.5789.000 SPESE PER INDENNIZZI (SPESE NON RICORRENTI)	20.176,36	34.438,16	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.101.676,36	1.485.009,00	444.803,12	1.110.500,00	1.143.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.101.676,36	1.485.009,00	444.803,12	1.110.500,00	1.143.000,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.101.676,36	1.485.009,00	444.803,12	1.110.500,00	1.143.000,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'					
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
010.05.01.03.02.99	CAP.5726.006 ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO - AREE VERDI VIABILITA' - CIGLI STRADALI (SFALCI)	460.000,00	558.275,00	0,00	460.000,00	460.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	460.000,00	558.275,00	0,00	460.000,00	460.000,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	460.000,00	558.275,00	0,00	460.000,00	460.000,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	460.000,00	558.275,00	0,00	460.000,00	460.000,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

04/05/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2016	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.01.01.03.02.99	CAP.5726.005 ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO - AREE VERDI ASILI NIDO	13.900,00	25.382,72	7.654,70	17.000,00	17.000,00
012.01.01.03.01.02	CAP.5953.000 BENI DIVERSI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
012.01.01.03.02.15	CAP.5954.001 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - CENTRI RICREATIVI ESTIVI	400.000,00	519.476,67	373.347,70	400.000,00	400.000,00
012.01.01.03.02.99	CAP.5954.002 ALTRI SERVIZI - CENTRI ESTIVI	12.500,00	12.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00
012.01.01.03.02.15	CAP.5954.003 ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - BABYPARKING	51.408,25	65.457,04	51.408,25	32.728,56	0,00
012.01.01.10.02.01	CAP.5954.903 FPV - ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - BABYPARKING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.04.04.01	CAP.5956.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (CENTRI ESTIVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	479.808,25	624.816,43	432.410,65	456.728,56	424.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	479.808,25	624.816,43	432.410,65	456.728,56	424.000,00
	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.09.01.03.02.99	CAP.5726.007 ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE E ARREDO URBANO - AREE VERDI CIMITERI	20.000,00	39.994,73	0,00	20.000,00	30.000,00
012.09.01.03.01.02	CAP.6600.000 BENI DIVERSI	24.000,00	34.610,07	0,00	24.000,00	24.000,00
012.09.01.03.02.09	CAP.6623.000 MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - ILLUMINAZIONE VOTIVA	55.000,00	68.769,37	9.089,00	55.000,00	55.000,00
012.09.01.03.02.09	CAP.6625.001 MANUTENZIONI CIMITERI E CREMATORIO	86.757,20	134.970,38	2.757,20	71.000,00	71.000,00
012.09.01.10.02.01	CAP.6625.901 FPV MANUTENZIONE CIMITERI E CREMATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.09.01.03.02.99	CAP.6655.000 ALTRI SERVIZI - CIMITERI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
012.09.01.03.02.15	CAP.6658.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - CREMATORIO	200.000,00	230.461,24	187.165,00	200.000,00	200.000,00
012.09.01.03.02.15	CAP.6660.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - CIMITERI (INUMAZIONI, TUMULAZIONI, ECC.)	558.000,00	736.224,83	557.255,45	558.000,00	558.000,00



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

04/05/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2016	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
012.09.01.03.02.17	CAP.6670.000 PRESTAZIONI SERVIZI FINANZIARI - ILLUMINAZIONE VOTIVA	22.000,00	22.712,80	0,00	22.000,00	22.000,00
012.09.01.03.02.10	CAP.6673.000 INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO E RICERCA	30.000,00	36.100,00	0,00	0,00	0,00
012.09.01.03.02.11	CAP.6674.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	6.090,24	0,00	0,00	0,00
012.09.01.03.02.11	CAP.6676.001 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	13.825,54	14.977,22	8.825,54	5.000,00	5.000,00
012.09.01.10.02.01	CAP.6676.901 FPV - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.09.01.09.99.04	CAP.6689.000 RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE - FAMIGLIE (RETROCESSIONI CIMITERIALI - SPESE NON RICORRENTI)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.024.582,74	1.339.910,88	770.092,19	970.000,00	980.000,00
	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	1.024.582,74	1.339.910,88	770.092,19	970.000,00	980.000,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.504.390,99	1.964.727,31	1.202.502,84	1.426.728,56	1.404.000,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
014.04.01.03.01.02	CAP.7050.000 FERETRI ED ACCESSORI	260.000,00	329.573,43	20.631,35	260.000,00	260.000,00
014.04.01.03.01.02	CAP.7055.000 BENI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.04.01.03.02.15	CAP.7110.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - ONORANZE FUNEBRI (RECUPERO SALME DECEDUTE SULLA PUBBLICA VIA)	30.000,00	35.091,25	27.405,13	30.000,00	30.000,00
014.04.01.03.02.99	CAP.7116.000 QUOTE ASSOCIATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.04.01.03.02.10	CAP.7117.000 INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO E RICERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014.04.01.04.02.05	CAP.7118.000 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C. (AGEVOLAZIONI TARIFFARIE)	8.000,00	16.945,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	298.000,00	381.609,68	48.036,48	298.000,00	298.000,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica	298.000,00	381.609,68	48.036,48	298.000,00	298.000,00

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (P)

04/05/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	DI CUI GIA' IMPEGNATO AL 31/12/2016	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	utilita'					
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	298.000,00	381.609,68	48.036,48	298.000,00	298.000,00
	<b>TOT. RESPONSABILE 54</b>	<b>4.002.167,48</b>	<b>5.194.604,15</b>	<b>1.823.748,16</b>	<b>3.885.328,56</b>	<b>3.700.100,00</b>

**INVESTIMENTI 2017-2019**

DESCRIZIONE OPERA	OPERA	ROP	CAP.	MISS	PROGR	PDC	2017	FIN 2017	2018	FIN 2018	2019	FIN 2019
CIMITERI FRAZIONALI: NUOVI COLOMBARI E NUOVI OSSARI	7094	BUGATTO	7282/1	1	6	2 5 99 99 999	€ 16.493,48	FAVZ				
MANUTENZIONE AREA SPORTIVA VIA PRADAMANO	7261	BUGATTO	7282/1	1	6	2 5 99 99 999	€ 19.032,00	FAVZ				
VIVAIO COMUNALE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	7004	BUGATTO	7294/1	1	6	2 2 1 9 0			€ 50.000,00	BUC8		
MANUTENZIONE AREE VERDI ATTREZZATE SCUOLA MEDIA VALUSSI	6909	BUGATTO	7429/1	4	2	2 2 1 9 3			€ 90.000,00	BUC8		
MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI STORICI	7755	BUGATTO	7563/1	5	1	2 2 1 10 0	€ 50.000,00	AVZI				
ADEGUAMENTO STATICO PER AGIBILITA' PISCINE	7015	BUGATTO	7599/1	6	1	2 2 1 9 16	€ 130.000,00	MTU7				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE	7019	BUGATTO	7599/1	6	1	2 2 1 9 16	€ 10.000,00	BUC7				
IMPIANTO SPORTIVO DI VIA PRADAMANO - RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO	5146	BUGATTO	7611/1	6	1	2 2 1 9 16	€ 13.090,23	FICS				
RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA PRADAMANO: INTEGRAZIONE	5146	BUGATTO	7611/1	6	1	2 2 1 9 16	€ 3.788,72	FAVZ				
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	7022	BUGATTO	7611/1	6	1	2 2 1 9 16	€ 50.000,00	BUC7				
SALA POLIFUNZIONALE E SERVIZI - AGIBILITA' IMPIANTO SPORTIVO VIA DELLA ROGGIA	7026	BUGATTO	7611/1	6	1	2 2 1 9 16			€ 165.000,00	MTU8		
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	7251	BUGATTO	7611/1	6	1	2 2 1 9 16			€ 100.000,00	BUC8		
MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	7260	BUGATTO	7611/1	6	1	2 2 1 9 16			€ 45.000,00	AL8		
SISTEMAZIONE AREA SPORTIVA VIA PRADAMANO	7261	BUGATTO	7611/1	6	1	2 2 1 9 16	€ 200.000,00	MTU7				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI CUSSIGNACCO E PEEP EST	7703	BUGATTO	7611/1	6	1	2 2 1 9 16	€ 180.000,00	MTU7	€ 30.000,00	BUC8		
ADEGUAMENTO IMPIANTI E IDONEITA' STATICA BOCCIODROMO CUSSIGNACCO	7756	BUGATTO	7611/1	6	1	2 2 1 9 16	€ 60.000,00	BUC7				
IMPIANTO SPORTIVO DI VIA VALENTE: PAVIMENTAZIONE EX TENNIS	7758	BUGATTO	7611/1	6	1	2 2 1 9 16			€ 30.000,00	BUC8		
IMPIANTO SPORTIVO DI VIA FRIULI (ASD ANCONA)	7759	BUGATTO	7611/1	6	1	2 2 1 9 16			€ 170.000,00	MTU8		

**INVESTIMENTI 2017-2019**

DESCRIZIONE OPERA	OPERA	ROP	CAP.	MISS	PROGR	PDC	2017	FIN 2017	2018	FIN 2018	2019	FIN 2019
IMPIANTO SPORTIVO DI VIA PRADAMANO: SISTEMAZIONE RECINZIONE AREA CALCIO, AREA EX ANTENNA RAI, ACCESSI E PERCORSI VERSO PISCINA E CIRCOSCRIZIONE	7760	BUGATTO	7611/1	6	1	2 2 1 9 16			€ 80.000,00	BUC8		
MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	7761	BUGATTO	7611/1	6	1	2 2 1 9 16					€ 45.000,00	AL9
ARREDI ARCHIVIO ITALIANO GIOCHI	A6254	BUGATTO	7925/1	6	1	2 2 1 3 0	€ 15.517,72	FCRE				
HARDWARE ARCHIVIO ITALIANO GIOCHI	A6255	BUGATTO	7926/1	6	1	2 2 1 7 0	€ 4.482,28	FCRE				
PARCHI DEL CORMOR: ACQUISIZIONE AREE, LAVORI DI BONIFICA, VIABILITA', OPERE A VERDE (2° LOTTO)	6038	BUGATTO	7834/1	9	2	2 2 1 9 0	€ 391.629,14	ACDP				
BENI IMMOBILI N.A.C. (MESSA A DIMORA NUOVI ALBERI)	7062	BUGATTO	7834/1	9	2	2 2 1 9 0	€ 2.229,37	FAL				
BENI IMMOBILI N.A.C. (MESSA A DIMORA NUOVI ALBERI)	7063	BUGATTO	7834/1	9	2	2 2 1 9 0	€ 70.000,00	AVZI				
VIA QUARTO-BOSCO IN CITTA' : PROGETTO SISTEMAZIONE BOSCO IN CITTA'	7064	BUGATTO	7834/1	9	2	2 2 1 9 0			€ 100.000,00	MTU8		
PARCO AMBROSOLI: SISTEMAZIONE GENERALE	7066	BUGATTO	7834/1	9	2	2 2 1 9 0			€ 155.000,00	MTU8		
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E AREE VERDI	7071	BUGATTO	7834/1	9	2	2 2 1 9 0	€ 130.000,00	BUC7				
BENI IMMOBILI N.A.C. (MESSA A DIMORA NUOVI ALBERI)	7221	BUGATTO	7834/1	9	2	2 2 1 9 0			1.884,91	FBUC		
BENI IMMOBILI N.A.C. (MESSA A DIMORA NUOVI ALBERI)	7221	BUGATTO	7834/1	9	2	2 2 1 9 0	€ 1.884,91	FBUC				
PARCO CORMOR: RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E FUNZIONALE ZONE CHIOSCO, PARCHEGGI, INGRESSO, AREA EVENTI	7706	BUGATTO	7834/1	9	2	2 2 1 9 0					€ 700.000,00	MTU9
NUOVE ALBERATURE	7707	BUGATTO	7834/1	9	2	2 2 1 9 0			€ 53.002,00	BUC8		
NUOVE ALBERATURE	7708	BUGATTO	7834/1	9	2	2 2 1 9 0					€ 15.000,00	CUT19
REALIZZAZIONE AREA VERDE FRAZIONE RIZZI	7709	BUGATTO	7834/1	9	2	2 2 1 9 0	€ 150.000,00	MTU7				
PARCO ARDITO DESIO: AGIBILITA' TRIBUNE TEATRO ALL'APERTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARIA	7769	BUGATTO	7834/1	9	2	2 2 1 9 0	€ 100.000,00	MTU7				
IMPIANTI - ACQUISTO GIOCHI E ATTREZZATURE AREE VERDI	A6922	BUGATTO	7843/1	9	2	2 2 1 3 0	€ 2.111,58	FAVZ				
ARREDI AREE VERDI (ACQUISTO GIOCHI E ATTREZZATURE)	A6923	BUGATTO	7843/1	9	2	2 2 1 3 0	€ 160.000,00	MTU7				

**INVESTIMENTI 2017-2019**

DESCRIZIONE OPERA	OPERA	ROP	CAP.	MISS	PROGR	PDC	2017	FIN 2017	2018	FIN 2018	2019	FIN 2019
ARREDI AREE VERDI	A6971	BUGATTO	7843/1	9	2	2 2 1 3 0			€ 100.000,00	BUC8		
ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA GESTIONE DEL VERDE	A6971	BUGATTO	7852/1	9	2	2 2 1 5 0			€ 2.000,00	BUC8		
ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA GESTIONE DEL VERDE	A6972	BUGATTO	7852/1	9	2	2 2 1 5 0	€ 4.000,00	BUC7				
ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA GESTIONE DEL VERDE	A6973	BUGATTO	7852/1	9	2	2 2 1 5 0					€ 2.000,00	BUC9
PARCHI DEL CORMOR: ACQUISIZIONE AREE, LAVORI DI BONIFICA, VIABILITA', OPERE A VERDE (2° LOTTO)	6038	BUGATTO	7840/1	9	5	2 2 1 9 0	€ 56.035,45	FCDP				
COLLE DEL CASTELLO: SISTEMAZIONE VERSANTE NORD-EST: PERCORSI, ALBERATURE E STRUTTURE EDILI	7770	BUGATTO	7840/1	9	5	2 2 1 9 0	€ 30.000,00	BUC7				
COLLE DEL CASTELLO: SISTEMAZIONE VERSANTE NORD-EST: PERCORSI, ALBERATURE E STRUTTURE EDILI	7770	BUGATTO	7840/1	9	5	2 2 1 9 0	€ 60.000,00	AVZI				
CIMITERI FRAZIONALI: NUOVI COLOMBARI E NUOVI OSSARI	7094	BUGATTO	7929/1	12	9	2 2 1 9 1 5	€ 225.000,00	MTU7				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	7095	BUGATTO	7929/1	12	9	2 2 1 9 1 5	€ 1.976,40	FBUC				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	7097	BUGATTO	7929/1	12	9	2 2 1 9 1 5	€ 35.000,00	BUC7				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	7270	BUGATTO	7929/1	12	9	2 2 1 9 1 5			€ 100.000,00	CUT18		
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	7282	BUGATTO	7929/1	12	9	2 2 1 9 1 5	€ 1.525,00	FAL				
CIMITERO SAN VITO: LUCI VOTIVE MANUTENZIONE E AMPLIAMENTO	7725	BUGATTO	7929/1	12	9	2 2 1 9 1 5	€ 60.000,00	CUT17				
CIMITERO PADERNO: LOCULI OSSARI	7726	BUGATTO	7929/1	12	9	2 2 1 9 1 5			€ 60.000,00	BUC8		
CIMITERI: NUOVI OSSARI E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI	7727	BUGATTO	7929/1	12	9	2 2 1 9 1 5	€ 100.000,00	MTU7				
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI E LOCULI OSSARI CIMITERO S. VITO	7728	BUGATTO	7929/1	12	9	2 2 1 9 1 5					€ 160.000,00	BUC9
		BUGATTO Totale					€ 2.333.796,28		€ 1.331.886,91		€ 922.000,00	