

Allegato D) alla deliberazione della Giunta Comunale n. 305 del 29/09/2020

ENTRATE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/08/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	RESPONSABILE 94 - DOTT.SSA SCLAFANI SILVIA					
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
02.01.01.01	CAP.285.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER MENSE SCOLASTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.660.000 CONTRIBUTI REGIONALI PER ASILI NIDO	250.000,00	380.785,09	0,00	250.000,00	250.000,00
02.01.01.02	CAP.661.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	34.932,69	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.682.000 CONTRIBUTI REGIONALI IN MATERIA DI ANIMAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.01	CAP.800.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI INERENTI I SERVIZI PER L'INFANZIA E I MINORI	0,00	0,00	235.482,54	0,00	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.831.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER MENSE SCOLASTICHE	56.100,00	56.100,00	69.517,43	56.100,00	56.100,00
02.01.01.02	CAP.913.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - ATTIVITA' LUDICHE E DI ANIMAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.01	CAP.915.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI IN MATERIA DI ATTIVITA' GIOVANILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.920.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI IN MATERIA DI ATTIVITA' GIOVANILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.05.01	CAP.1805.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA IN MATERIA DI ATTIVITA' GIOVANILI (PROGETTI EUROPEI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
02.01.03.01	CAP.2733.000 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE RELATIVE AL SERVIZIO ISTRUZIONE (RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/08/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
02.01.03.01	CAP.2738.000 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE RELATIVE AGLI ASILI NIDO (RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.01.02	CAP.2778.000 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - RIMBORSO SPESE INERENTI L'ISTRUZIONE	18.000,00	26.519,94	172,99	18.000,00	18.000,00
02.01.03.01	CAP.2901.000 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER ATTIVITA' GIOVANILI (RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	324.100,00	498.337,72	305.172,96	324.100,00	324.100,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
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.1240.000 PROVENTI SCUOLE ELEMENTARI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	299.500,00	554.190,14	100.011,88	500.000,00	500.000,00
03.01.02.01	CAP.1241.000 PROVENTI SCUOLE ELEMENTARI: PREACCOGLIMENTO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.1242.000 PROVENTI SCUOLE ELEMENTARI: DOPOSCUOLA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.1243.000 PROVENTI SCUOLE MEDIE (RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	10.011,31	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.1260.000 MENSE SCUOLE MATERNE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	10.932,55	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.1270.000 MENSE SCUOLE ELEMENTARI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	17.743,97	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.1280.000 MENSE SCUOLE MEDIE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	2.231,14	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.1285.000 MENSE SCOLASTICHE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	959.000,00	1.472.369,29	293.631,89	1.588.000,00	1.588.000,00
03.01.02.01	CAP.1550.000 PROVENTI DELLE PISCINE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	307.150,00	342.428,96	118.165,43	395.000,00	395.000,00
03.01.02.01	CAP.1560.000 PALASPORT CARNERA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.1580.000 PALASPORT BENEDETTI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	0,00	595,37	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.1620.000 IMPIANTI SPORTIVI DI INTERESSE CIRCOSCRIZIONALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/08/2020

CODICE TI.L2.L3.L4	ENTRATE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	ACCERTAMENTI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
03.01.02.01	CAP.1625.000 PROVENTI DEI SERVIZI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	120.000,00	392.892,26	36.422,84	120.000,00	120.000,00
03.01.02.01	CAP.1710.000 ENTRATE DERIVANTI DAGLI ASILI NIDO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	440.000,00	734.527,75	76.382,13	870.000,00	870.000,00
03.01.02.01	CAP.1711.000 ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI ALL'INFANZIA E MINORI (RILEVANTE AI FINI IVA)	75.000,00	75.000,00	76.180,23	105.000,00	105.000,00
03.01.02.01	CAP.1800.000 PROVENTI PER INIZIATIVE IN MATERIA DI ATTIVITA' GIOVANILI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	1.162,00	0,00	0,00	0,00
03.01.02.01	CAP.2270.000 PROVENTI DELLE PALESTRE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	129.000,00	182.574,29	63.439,53	215.000,00	215.000,00
03.01.03.01	CAP.2280.000 CONCESSIONE LOCALI SCOLASTICI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.000,00	1.439,24	1.476,20	1.000,00	1.000,00
03.01.03.01	CAP.2340.000 CONCESSIONE STADIO FRIULI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	1.058.534,87	0,00	0,00	0,00
03.05.99.99	CAP.2720.004 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	0,00	84.695,67	11.734,23	0,00	0,00
	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	2.330.650,00	4.941.971,44	778.039,73	3.794.000,00	3.794.000,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
04.02.01.02	CAP.3005.000 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA UTI	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
	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT. RESPONSABILE 94	2.654.750,00	5.440.309,16	1.083.212,69	4.118.100,00	4.118.100,00

SPESE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/08/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	RESPONSABILE 94 - DOTT.SSA SCLAFANI SILVIA					
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.01.01.03.01.02	CAP.2570.000 BENI DIVERSI	3.500,00	3.500,00	360,00	500,00	500,00
004.01.01.03.02.13	CAP.2615.001 PULIZIA LOCALI	0,00	80,81	0,00	0,00	0,00
004.01.01.10.02.01	CAP.2615.901 FPV - PULIZIA LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.01.01.04.04.01	CAP.2645.001 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	375.000,00	385.000,00	375.000,00	390.000,00	390.000,00
004.01.01.04.01.01	CAP.2645.002 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	20.140,00	20.140,00	20.140,00	20.000,00	20.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	398.640,00	408.720,81	395.500,00	410.500,00	410.500,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	398.640,00	408.720,81	395.500,00	410.500,00	410.500,00
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.02.01.03.01.02	CAP.2680.000 BENI DIVERSI	8.800,00	8.800,00	800,00	800,00	800,00
004.02.01.03.02.13	CAP.2720.000 PULIZIA LOCALI	150.000,00	178.626,93	81.352,34	150.000,00	150.000,00
004.02.01.03.02.16	CAP.2750.000 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	7.000,00	17.026,03	6.688,47	7.000,00	7.000,00
004.02.01.03.02.16	CAP.2751.000 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI SCUOLE ELEMNATRI - LEGATO FIOR B.E.	3.000,00	5.805,00	2.080,86	3.000,00	3.000,00
004.02.01.04.01.01	CAP.2760.000 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	42.310,00	42.310,00	42.310,00	43.000,00	43.000,00
004.02.01.03.01.02	CAP.2770.000 BENI DIVERSI	9.500,00	9.500,00	500,00	500,00	500,00
004.02.01.03.02.13	CAP.2807.000 PULIZIA LOCALI	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.03.02.16	CAP.2818.000 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI SCUOLE MEDIE - LEGATO FIOR B.E.	3.000,00	4.835,00	891,79	3.000,00	3.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/08/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
004.02.01.03.02.16	CAP.2819.000 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.400,00	4.100,72	445,90	1.400,00	1.400,00
004.02.01.04.01.01	CAP.2823.000 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	27.550,00	27.550,00	27.550,00	27.000,00	27.000,00
004.02.01.03.02.02	CAP.3364.000 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.02.01.03.02.99	CAP.3374.001 ALTRI SERVIZI - (DIRITTO ALLO STUDIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO BUONI LIBRO SCUOLE ELEMENTARI)	160.000,00	186.148,34	666,18	162.000,00	164.000,00
004.02.01.04.01.02	CAP.3374.002 TRASFERIMENTI CORRENTI AI COMUNI - DIRITTO ALLO STUDIO	6.500,00	10.870,31	0,00	6.500,00	6.500,00
004.02.01.03.02.99	CAP.3374.003 ALTRI SERVIZI - (DIRITTO ALLO STUDIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO BUONI LIBRO SCUOLE MEDIE)	16.150,00	16.150,00	16.092,00	16.150,00	16.150,00
004.02.01.03.02.99	CAP.3374.004 ALTRI SERVIZI - (DIRITTO ALLO STUDIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DOTE SCUOLE ELEMENTARI) – LEGATO FIOR B.E.	150.000,00	150.000,00	41.372,00	0,00	0,00
004.02.01.03.02.99	CAP.3374.005 ALTRI SERVIZI - (DIRITTO ALLO STUDIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DOTE SCUOLE MEDIE) – LEGATO FIOR B.E.	150.000,00	150.000,00	34.802,00	0,00	0,00
004.02.01.04.02.05	CAP.3390.000 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	736.410,00	812.922,33	255.551,54	420.350,00	422.350,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	736.410,00	812.922,33	255.551,54	420.350,00	422.350,00
	PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.04.01.04.01.02	CAP.1075.000 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AGENZIE REGIONALI E SUB REGIONALI (LEGATO DI TOPPO WASSERMANN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.04.01.04.02.03	CAP.1076.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE - BORSE DI STUDIO- LEGATO TOPPO WASSERMANN	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
004.04.01.04.01.02	CAP.1123.000 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AGENZIE REGIONALI E SUB REGIONALI (LEGATO DEL MISSIER)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.04.01.04.01.02	CAP.1165.001 TRASFERIMENTI CORRENTI AD	21.439,00	21.439,00	21.439,00	21.439,00	21.439,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/08/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	AMMINISTRAZIONI LOCALI (LEGATO FIOR)					
004.04.01.10.02.01	CAP.1165.901 FPV - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (LEGATO FIOR)	42.878,00	0,00	0,00	21.439,00	0,00
004.04.01.04.02.03	CAP.1166.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE - BORSE DI STUDIO - LEGATO FIOR B.E	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
004.04.01.04.01.01	CAP.3376.000 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	30.990,00	30.990,00	30.987,42	30.990,00	30.990,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	125.307,00	82.429,00	82.426,42	73.868,00	52.429,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria	125.307,00	82.429,00	82.426,42	73.868,00	52.429,00
	PROGRAMMA 5 - Istruzione tecnica superiore					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.05.01.04.01.02	CAP.3370.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A CONSORZI DI ENTI LOCALI	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Istruzione tecnica superiore	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
004.06.01.03.02.15	CAP.2735.001 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI	1.000.000,00	1.219.640,80	999.080,61	1.100.000,00	1.100.000,00
004.06.01.03.02.15	CAP.2735.002 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI - LEGATO TOPPO WASSERMANN	157.992,23	177.079,23	157.992,23	100.595,37	0,00
004.06.01.10.02.01	CAP.2735.901 FPV - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.10.02.01	CAP.2735.902 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI - LEGATO TOPPO WASSERMANN	100.595,37	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.03.01.02	CAP.3150.000 MATERIALE ED ATTREZZATURE CUCINA, REFETTORIO, DISPENSA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
004.06.01.03.01.02	CAP.3160.000 BENI DIVERSI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
004.06.01.03.02.09	CAP.3165.000 MANUTENZIONE ARREDI, ATTREZZATURE, ECC.	11.000,00	15.018,85	6.000,00	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/08/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
004.06.01.03.02.15	CAP.3170.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - MENSE SCOLASTICHE	1.971.600,00	2.630.408,68	1.960.692,48	2.621.600,00	2.621.600,00
004.06.01.03.02.11	CAP.3173.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	8.300,00	13.585,28	8.299,20	8.300,00	8.300,00
004.06.01.03.02.15	CAP.3174.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - MENSE SCOLASTICHE	127.600,00	147.922,24	101.500,00	127.600,00	127.600,00
004.06.01.03.02.17	CAP.3175.001 PRESTAZIONI SERVIZI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.03.02.05	CAP.3175.002 SPESE TELEFONIA MOBILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.03.02.15	CAP.3360.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - TRASPORTO STUDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004.06.01.04.01.01	CAP.3375.001 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	115.200,00	164.251,00	56.968,00	95.000,00	95.000,00
004.06.01.04.04.01	CAP.3375.002 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	15.800,00	27.386,28	15.800,00	30.000,00	30.000,00
004.06.01.04.01.02	CAP.3375.003 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	3.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
004.06.01.04.01.04	CAP.3375.004 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELL'AMMINISTRAZIONE (AGEVOLAZIONI TARIFFARIE)	2.500,00	2.500,00	488,00	2.500,00	2.500,00
004.06.01.04.04.01	CAP.3375.005 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (AGEVOLAZIONI TARIFFARIE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	3.511.587,60	4.401.792,36	3.306.820,52	4.102.595,37	4.002.000,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	3.511.587,60	4.401.792,36	3.306.820,52	4.102.595,37	4.002.000,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	4.789.944,60	5.723.864,50	4.040.298,48	5.025.313,37	4.905.279,00
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
006.01.01.03.01.02	CAP.4110.000 BENI DIVERSI	5.904,80	6.412,48	5.904,80	2.000,00	2.000,00
006.01.01.03.01.05	CAP.4130.000 MATERIALI TRATTAMENTO ACQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/08/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
006.01.01.03.02.15	CAP.4156.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - PISCINE	639.157,25	704.744,40	555.013,50	670.000,00	670.000,00
006.01.01.03.02.09	CAP.4161.001 MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
006.01.01.03.02.18	CAP.4161.002 SERVIZI SANITARI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
006.01.01.03.02.13	CAP.4161.003 PULIZIA LOCALI	10.842,75	10.842,75	10.842,75	0,00	0,00
006.01.01.03.02.07	CAP.4166.000 CANONI DI NOLEGGIO	2.440,00	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00
006.01.01.04.01.01	CAP.4171.000 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI (AGEVOLAZIONI TARIFFARIE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.01.04.01.02	CAP.4172.000 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (AGEVOLAZIONI TARIFFARIE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.01.04.04.01	CAP.4173.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (AGEVOLAZIONI TARIFFARIE)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
006.01.01.04.01.04	CAP.4174.000 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELL'AMMINISTRAZIONE (AGEVOLAZIONI TARIFFARIE)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
006.01.01.03.01.02	CAP.4547.000 BENI DIVERSI	2.901,16	3.910,62	2.901,16	5.000,00	5.000,00
006.01.01.03.02.09	CAP.4559.000 MANUTENZIONE ARREDI, ATTREZZATURE, ECC.	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
006.01.01.03.02.13	CAP.4577.000 PULIZIA LOCALI	348.293,84	395.401,70	72.843,79	390.000,00	390.000,00
006.01.01.03.02.15	CAP.4588.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - IMPIANTI SPORTIVI	880.000,00	1.106.500,76	846.993,64	870.000,00	870.000,00
006.01.01.03.02.99	CAP.4594.001 SPESE PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	5.000,00	29.423,85	0,00	5.000,00	5.000,00
006.01.01.10.02.01	CAP.4594.901 FPV - SPESE PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.01.04.01.01	CAP.4597.000 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI (AGEVOLAZIONI TARIFFARIE)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
006.01.01.04.01.04	CAP.4598.000 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELL'AMMINISTRAZIONE (AGEVOLAZIONI TARIFFARIE)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/08/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
006.01.01.04.03.99	CAP.4600.000 TRASFERIMENTI A IMPRESE (AGEVOLAZIONI TARIFFARIE)	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
006.01.01.03.01.02	CAP.4650.000 BENI DIVERSI	1.766,00	1.766,00	0,00	1.766,00	1.766,00
006.01.01.03.02.02	CAP.4680.000 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
006.01.01.03.02.02	CAP.4685.002 PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI - CONVEGNI, MANIFESTAZIONI ECC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.01.04.04.01	CAP.4689.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
006.01.01.04.04.01	CAP.4690.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	250.000,00	455.856,00	1.130,00	250.000,00	300.000,00
006.01.01.04.02.05	CAP.4691.002 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
006.01.01.04.02.05	CAP.4691.004 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C. - LEGATO FIOR B.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.01.04.02.05	CAP.4691.005 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C. - LEGATO TOPPO W.	50.000,00	98.766,97	50.000,00	0,00	0,00
006.01.01.04.04.01	CAP.4692.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (AGEVOLAZIONI TARIFFARIE)	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
006.01.01.04.01.02	CAP.4694.000 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (AGEVOLAZIONI TARIFFARIE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.01.03.01.02	CAP.6535.001 BENI DIVERSI	5.000,00	6.758,15	0,00	5.000,00	5.000,00
006.01.01.10.02.01	CAP.6535.801 BENI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	81.200,00	98.688,56	24.110,95	130.000,00	130.000,00
006.01.01.03.02.15	CAP.6546.001 ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO (ARCHIVIO ITALIANO GIOCHI)	42.944,00	46.522,71	42.944,00	0,00	0,00
006.01.01.10.02.01	CAP.6546.801 FPV ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO (ARCHIVIO ITALIANO GIOCHI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.01.01.10.02.01	CAP.6546.901 FPV - ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO (ARCHIVIO ITALIANO GIOCHI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/08/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
006.01.01.03.02.15	CAP.6548.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - AREA GIOVANI	9.000,00	9.673,66	8.998,00	9.000,00	9.000,00
006.01.01.03.02.15	CAP.6550.001 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - AREA GIOVANI (PERCORSI EDUCATIVI)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
006.01.01.03.02.02	CAP.6550.002 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA', RELAZIONI PUBBLICHE ECC. - ATTIVITA' LUDICHE E ANIMAZIONE	25.000,00	27.500,00	3.218,08	25.000,00	25.000,00
006.01.01.03.02.99	CAP.6559.000 QUOTE ASSOCIATIVE (LUDOBUS)	500,00	500,00	200,00	500,00	500,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.401.449,80	3.049.708,61	1.647.540,67	2.404.766,00	2.454.766,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	2.401.449,80	3.049.708,61	1.647.540,67	2.404.766,00	2.454.766,00
	PROGRAMMA 2 - Giovani					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
006.02.01.03.01.02	CAP.6255.000 BENI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.02.01.03.02.11	CAP.6294.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.02.01.03.02.99	CAP.6300.001 ALTRI SERVIZI - GIOVANI	180.866,28	213.370,70	117.463,41	211.000,00	206.000,00
006.02.01.10.02.01	CAP.6300.901 FPV ALTRI SERVIZI - GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006.02.01.03.02.99	CAP.6302.000 QUOTE ASSOCIATIVE	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
006.02.01.04.02.05	CAP.6304.001 ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE N.A.C.	7.500,00	17.020,00	0,00	13.500,00	7.500,00
006.02.01.04.01.02	CAP.6305.000 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	23.840,00	0,00	0,00	0,00
006.02.01.04.04.01	CAP.6306.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	25.500,00	51.309,19	0,00	22.500,00	22.500,00
006.02.01.04.01.01	CAP.6308.000 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
006.02.01.03.02.05	CAP.6309.001 SPESE DI CONDOMINIO	3.742,38	6.334,46	742,38	0,00	0,00
006.02.01.10.02.01	CAP.6309.901 FPV- SPESE DI CONDOMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	218.208,66	329.274,35	118.805,79	247.600,00	236.600,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	218.208,66	329.274,35	118.805,79	247.600,00	236.600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/08/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	2.619.658,46	3.378.982,96	1.766.346,46	2.652.366,00	2.691.366,00
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
012.01.01.03.01.02	CAP.5855.000 MATERIALE DIDATTICO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
012.01.01.03.01.02	CAP.5860.000 GENERI ALIMENTARI	30.420,00	39.815,16	21.292,56	30.420,00	30.420,00
012.01.01.03.01.02	CAP.5865.000 BENI DIVERSI	9.500,00	9.698,80	3.565,46	7.500,00	7.500,00
012.01.01.03.02.09	CAP.5885.000 MANUTENZIONE ARREDI, ATTREZZATURE, ECC.	6.000,00	7.001,30	1.500,00	5.000,00	5.000,00
012.01.01.03.02.13	CAP.5910.000 PULIZIA LOCALI	50.000,00	57.557,45	31.729,34	50.000,00	50.000,00
012.01.01.03.02.11	CAP.5935.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	10.700,00	14.205,82	10.700,00	0,00	0,00
012.01.01.03.02.15	CAP.5940.000 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - ASILI NIDO	2.294.561,16	2.646.895,14	2.219.699,44	2.300.000,00	2.350.000,00
012.01.01.03.02.10	CAP.5941.000 INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO E RICERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.03.02.11	CAP.5944.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.03.02.99	CAP.5949.000 QUOTE ASSOCIATIVE	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
012.01.01.03.01.02	CAP.5953.000 BENI DIVERSI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
012.01.01.03.02.15	CAP.5954.001 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - CENTRI RICREATIVI ESTIVI	604.238,84	617.860,05	577.524,94	450.000,00	450.000,00
012.01.01.03.02.99	CAP.5954.002 ALTRI SERVIZI - CENTRI ESTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012.01.01.03.02.15	CAP.5954.003 ALTRE SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - BABYPARKING	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.010.670,00	3.398.283,72	2.868.261,74	2.848.170,00	2.898.170,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

28/08/2020

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2020	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2021	PREVISIONI 2022
014.03.01.04.01.02	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3.010.670,00	3.398.283,72	2.868.261,74	2.848.170,00	2.898.170,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.010.670,00	3.398.283,72	2.868.261,74	2.848.170,00	2.898.170,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'					
	PROGRAMMA 3 - Ricerca e innovazione					
	TITOLO 1 - Spese correnti					
	CAP.6948.000 TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOT. RESPONSABILE 94	10.420.273,06	12.501.131,18	8.674.906,68	10.525.849,37	10.494.815,00