



## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**

**2016-2018**

PARTE ENTRATA					
ASSEGNATARIO 01 01 00 00 DIREZIONE					
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce	Prev.iniz. (CP+FPV) 2016 Prev.iniz. CA 2016	Prev.iniz. (CP+FPV) 2015	Prev.iniz. (CP+FPV) 2014
2010102	0201.01.201	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI	1.382.000,00 1.957.775,00	1.382.000,00	1.382.000,00
2010102	0201.01.202	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI	30.800.000,00 37.999.806,40	30.800.000,00	30.800.000,00
2010302	0201.03.201	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE IMPRESE	176.000,00 219.220,19	86.500,00	86.500,00
3010302	0301.03.201	FITTI, NOLEGGI E LOCAZIONI	1.200,00 1.200,00	1.200,00	1.200,00
3030303	0303.03.301	INTERESSI ATTIVI DA CONTI DELLA TESORERIA DELLO STATO O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	50,00 50,00	50,00	50,00
3059999	0305.99.991	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	20.550,00 25.991,06	20.550,00	20.000,00
4020102	0402.01.201	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	2.067.639,56 2.890.702,83	4.101.614,79	
4020301	0402.03.101	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA IMPRESE CONTROLLATE	128.671,49 150.372,74	285.452,52	
7010101	0701.01.101	ANTICIPAZIONE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	8.094.950,00 8.094.950,00		
9010102	0901.01.201	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA	2.700.000,00 2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
9010201	0901.02.101	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00
9010202	0901.02.201	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
9010299	0901.02.991	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
9010301	0901.03.101	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	200.000,00 388.694,46	200.000,00	200.000,00
9010302	0901.03.201	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
9019903	0901.99.301	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
9019999	0901.99.991	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	600.000,00 600.000,00		
9020401	0902.04.101	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DA PARTE DI TERZI	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
9020402	0902.04.201	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI COSTITUITI DALL'ENTE PRESSO TERZI	50.000,00 59.028,30	50.000,00	50.000,00

PARTE ENTRATA						
ASSEGNATARIO 01 01 00 00 DIREZIONE						
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce	Prev.iniz. (CP+FPV) 2016 Prev.iniz. CA 2016	Prev.iniz. (CP+FPV) 2016	Prev.iniz. (CP+FPV) 2016	Prev.iniz. (CP+FPV) 2016
TOTALE ASSEGNATARIO			46.686.061,05 55.552.790,98	40.092.367,31		35.704.750,00

PARTE SPESA					
ASSEGNATARIO 01 01 00 00 DIREZIONE					
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce	Prev.iniz. (CP+FPV) 2016 Prev.iniz. CA 2016	Prev.iniz. (CP+FPV) 2015	Prev.iniz. (CP+FPV) 2014
0101103	0101.01.301	COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI	22.000,00 28.814,86	22.000,00	22.000,00
0101110	0101.01.001	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	3.500,00 3.500,00	3.500,00	3.500,00
0102101	0102.01.101	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	117.000,00 117.000,00	117.000,00	117.000,00
0102101	0102.01.102	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	79.500,00 79.500,00	79.500,00	11.300,00
0102101	0102.01.103	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	52.500,00 52.500,00	52.500,00	6.000,00
0102101	0102.01.104	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	10.200,00 10.200,00	10.200,00	3.000,00
0102102	0102.01.201	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	20.000,00 20.000,00	20.000,00	5.000,00
0102103	0102.01.302	VESTIARIO	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
0102103	0102.01.303	STAMPATI SPECIALISTICI	20.700,00 23.357,16	20.700,00	20.700,00
0102103	0102.01.304	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	500,00 500,00	500,00	500,00
0102103	0102.01.305	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	2.300,00 2.300,00	2.300,00	2.300,00
0102103	0102.01.306	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	292.500,00 345.008,88	273.865,00	273.000,00
0103101	0103.01.101	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	25.500,00 25.500,00	25.500,00	25.500,00
0103101	0103.01.104	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	22.000,00 22.000,00	22.000,00	22.000,00
0103101	0103.01.102	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	11.800,00 11.800,00	11.800,00	11.800,00
0103101	0103.01.103	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	2.400,00 2.400,00	2.400,00	2.400,00
0103102	0103.01.201	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	4.200,00 4.200,00	4.200,00	4.200,00
0103102	0103.01.202	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	700,00 700,00	700,00	700,00
0103102	0103.01.204	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	250,00 500,00	250,00	250,00
0103102	0103.01.203	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	2.400,00 3.018,00	2.400,00	2.400,00

PARTE SPESA					
ASSEGNATARIO 01 01 00 00 DIREZIONE					
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce	Prev.iniz. (CP+FPV) 2016 Prev.iniz. CA 2016	Prev.iniz. (CP+FPV) 2016	Prev.iniz. (CP+FPV) 2016
0103102	0103.01.205	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	250,00 250,00	250,00	250,00
0103103	0103.01.301	GIORNALI E RIVISTE	2.000,00 2.750,00	2.000,00	2.000,00
0103103	0103.01.302	PUBBLICAZIONI	500,00 500,00	500,00	500,00
0103103	0103.01.303	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	2.300,00 3.760,34	2.300,00	2.300,00
0103103	0103.01.328	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	4.500,00 4.500,00	4.500,00	4.500,00
0103103	0103.01.305	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	3.500,00 4.118,57	3.500,00	3.500,00
0103103	0103.01.322	ALTRE SPESE DI RAPPRESENTANZA, RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITA' N.A.C.	250,00 495,50	250,00	250,00
0103103	0103.01.306	TELEFONIA FISSA	3.100,00 4.752,89	3.100,00	3.100,00
0103103	0103.01.307	TELEFONIA MOBILE	3.500,00 3.981,34	3.500,00	3.500,00
0103103	0103.01.308	ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
0103103	0103.01.309	ENERGIA ELETTRICA	5.000,00 7.566,56	5.000,00	5.000,00
0103103	0103.01.310	ACQUA	800,00 1.508,95	800,00	800,00
0103103	0103.01.311	GAS	417,75		
0103103	0103.01.312	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.	19.650,00 20.612,22	19.700,00	19.700,00
0103103	0103.01.327	NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
0103103	0103.01.325	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI TERZI N.A.C.	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
0103103	0103.01.313	INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA	7.000,00 12.075,20	7.000,00	7.000,00
0103103	0103.01.314	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	30.000,00 44.887,64	35.000,00	35.000,00
0103103	0103.01.324	ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE N.A.C.	4.410,00 4.410,00		
0103103	0103.01.326	ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE N.A.C. - IRAP	785,00 871,47	785,00	785,00

PARTE SPESA					
ASSEGNATARIO 01 01 00 00 DIREZIONE					
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce	Prev.iniz. (CP+FPV) 2016 Prev.iniz. CA 2016	Prev.iniz. (CP+FPV) 2015	Prev.iniz. (CP+FPV) 2014
0103103	0103.01.315	SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA	9.000,00 11.472,81	9.000,00	9.000,00
0103103	0103.01.317	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	4.500,00 4.943,95	4.500,00	4.500,00
0103103	0103.01.318	SPESE POSTALI	750,00 854,50	750,00	750,00
0103103	0103.01.319	SPESE NOTARILI	19,19		
0103103	0103.01.323	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	3.000,00 3.169,00	3.000,00	3.000,00
0103103	0103.01.320	QUOTE DI ASSOCIAZIONI	500,00 500,00	500,00	500,00
0103103	0103.01.321	ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C.	4.000,00 5.586,00	4.000,00	4.000,00
0103107	0103.01.701	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA DEGLI ISTITUTI TESORIERI/CASSIERI	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
0103202	0103.02.203	MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	2.508,47		
0103202	0103.02.204	ATTREZZATURE N.A.C.	1.500,00 1.500,00		
0105103	0105.01.302	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI AD USO UFFICI	33.800,00 39.486,37	34.000,00	34.000,00
0105103	0105.01.303	LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
0105103	0105.01.301	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
0105110	0105.01.001	PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	1.250,00 1.250,00	1.250,00	1.250,00
0108103	0108.01.301	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO	3.800,00 4.951,35	3.800,00	3.800,00
0108103	0108.01.302	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	6.500,00 6.500,00	7.000,00	7.000,00
0108103	0108.01.303	ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE	4.880,00 5.978,00	2.500,00	2.500,00
0108103	0108.01.304	SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE	1.427,00 1.427,00	1.427,00	1.500,00
0108202	0108.02.201	POSTAZIONI DI LAVORO	10.000,00 10.051,57	2.000,00	
0108202	0108.02.202	SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	11.000,00 11.800,00	1.000,00	1.000,00

PARTE SPESA					
ASSEGNATARIO 01 01 00 00 DIREZIONE					
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce	Prev.iniz. (CP+FPV) 2016 Prev.iniz. CA 2016	Prev.iniz. (CP+FPV) 2015	Prev.iniz. (CP+FPV) 2014
0110101	0110.01.102	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	12.872,41 12.872,41	12.872,41	12.872,41
0110101	0110.01.103	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	78.065,08 78.065,10	78.065,08	78.065,08
0110101	0110.01.104	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	3.218,10 3.218,10	3.218,10	3.218,10
0110101	0110.01.105	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPEA DOCUMENTATI PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	23.516,27 23.516,27	23.516,27	4.000,00
0110101	0110.01.107	CONTRIBUTI PER ASILI NIDO E STRUTTURE SPORTIVE, RICREATIVE O DI VACANZA A DISPOSIZIONE LAVORATORI DIPENDENTI	5.600,00 9.827,09	2.400,00	
0110101	0110.01.108	BUONI PASTO	7.440,00 7.440,00	9.940,00	9.940,00
0110101	0110.01.101	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	28.785,00 28.785,00	28.785,00	28.785,00
0110101	0110.01.106	ASSEGNI FAMILIARI	2.400,00 2.400,00	2.400,00	2.400,00
0110102	0110.01.201	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	10.100,00 10.100,00	10.100,00	10.100,00
0110103	0110.01.301	INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA	4.000,00 4.435,93	4.000,00	4.000,00
0110103	0110.01.302	ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE SPECIALISTICA	2.867,00 2.867,00	2.867,00	2.867,00
0110103	0110.01.305	ACQUISTO DI SERVIZI PER ADESTRAMENTO DEL PERSONALE AI SENSI DELLA LEGGE 626	3.325,89		
0110103	0110.01.303	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA	820,00 1.990,00	820,00	1.000,00
0110103	0110.01.304	ALTRI ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI N.AC.	120,00 120,00	120,00	120,00
0110110	0110.01.001	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	5.900,00 5.920,23	5.900,00	5.900,00
0110110	0110.01.002	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	2.400,00 2.400,00	2.400,00	2.400,00
0111103	0111.01.302	PATROCINIO LEGALE	78.872,96 113.745,92	36.000,00	30.000,00
0111103	0111.01.303	PRUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	10.000,00 11.500,60	5.000,00	5.000,00
0111103	0111.01.304	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	4.000,00 4.010,10	4.000,00	4.000,00
0111103	0111.01.301	ALTRE SPESE LEGALI	7.000,00 7.000,00	7.000,00	7.000,00

PARTE SPESA					
ASSEGNATARIO 01 01 00 00 DIREZIONE					
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce	Prev.iniz. (CP+FPV) 2016 Prev.iniz. CA 2016	Prev.iniz. (CP+FPV) 2015	Prev.iniz. (CP+FPV) 2014
0903101	0903.01.101	VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	158.000,00 158.000,00	158.000,00	158.000,00
0903101	0903.01.103	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE	38.000,00 38.000,00	38.000,00	38.000,00
0903101	0903.01.104	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	7.200,00 7.200,00	7.200,00	7.200,00
0903102	0903.01.201	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)	13.500,00 13.500,00	13.500,00	13.500,00
0903103	0903.01.305	INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA	30.000,00 30.000,00	20.000,00	
0903103	0903.01.301	ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	85.000,00 118.262,85		
0903103	0903.01.302	COLABORAZIONI COORDINATE E A PROGETTO	4.200,00		
0903103	0903.01.304	COLLABORAZIONI COORDINATE E A PROGETTO - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	711,33		
0903103	0903.01.306	COLLABORAZIONI COORDINATE E A PROGETTO - IRAP	313,65		
0903103	0903.01.303	ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE N.A.C.	8.500,00 8.500,00	3.500,00	3.500,00
0903103	0903.01.307	ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE N.A.C. - IRAP	1.100,00 1.100,00	1.000,00	1.000,00
0903103	0903.01.308	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA RIFIUTI	26.000.000,00 32.078.059,49	26.000.000,00	26.000.000,00
0903103	0903.01.309	CONTRATTI DI SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	4.800.000,00 6.008.778,01	4.800.000,00	4.800.000,00
0903202	0903.02.201	SPESE DI INVESTIMENTO PER BENI IMMATERIALI N.A.C.	1.977.528,37 2.310.498,19	4.387.067,31	
0903203	0903.02.301	CONTIBUTI AGLI INVESTIMENTI A COMUNI	218.782,68 681.670,18		
2001110	2001.01.001	FONDO DI RISERVA	97.994,14 97.994,14	161.469,14	348.347,41
6001501	6001.05.101	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	8.094.950,00 8.094.950,00		
9901701	9901.07.108	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA	2.700.000,00 2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
9901701	9901.07.103	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSO PER CONTO TERZI	300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00
9901701	9901.07.101	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSO PER CONTO TERZI	100.000,00 100.152,95	100.000,00	100.000,00



<b>PARTE SPESA</b>					
ASSEGNATARIO 01 01 00 00 <b>DIREZIONE</b>					
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce	Prev.iniz. (CP+FPV) 2016 Prev.iniz. CA 2016	Prev.iniz. (CP+FPV) 2017	Prev.iniz. (CP+FPV) 2018
9901701	9901.07.107	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
9901701	9901.07.104	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	200.000,00 388.694,46	200.000,00	200.000,00
9901701	9901.07.102	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
9901701	9901.07.106	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
9901701	9901.07.105	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.	600.000,00 851.634,28		
9901702	9901.07.202	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	50.000,00 50.067,00	50.000,00	50.000,00
9901702	9901.07.201	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>TOTALE ASSEGNATARIO</b>			46.720.934,01 55.437.081,71	40.092.367,31	35.704.750,00

PARTE TOTALE					
ASSEGNATARIO					
Meccanografico	Voce	Descrizione Voce	Prev.iniz. (CP+FPV) 2016 Prev.iniz. CA 2016	Prev.iniz. (CP+FPV) 2017 Prev.iniz. CA 2016	Prev.iniz. (CP+FPV) 2018 Prev.iniz. CA 2016
		Totale parte ENTRATA	46.686.061,05	40.092.367,31	35.704.750,00
		Totale parte SPESA	55.552.790,98	40.092.367,31	35.704.750,00
			46.720.934,01		
			55.437.081,71		