



COPIA

DELIBERAZIONE N. 82
Codice Ente 10008

COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

**Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015
- ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI
AI RESPONSABILI DI SETTORE - ANNO 2015.**

L'anno **duemilaquindici**, addì **due** del mese di **settembre** alle ore **15.00** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

MEMBRI	PRESENTI / ASSENTI
BRIOSCHI GIANLUIGI	P
PIATTI MAURO	P
ZANARDI SERENA	P
MAGNO ROSSANA	P
DE SANCTIS STEFANO	A
Totale: 4	Totale: 1

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa M. Antonietta Manfreda** essendo legale il numero degli intervenuti il sig. **Gianluigi Brioschi / Sindaco - Presidente** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

CHE il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 stabilisce in via definitiva i principi da applicarsi alle attività di programmazione, di previsione, di gestione, di rendicontazione e di investimento degli enti locali;

CHE, in particolare, tale ordinamento sancisce la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, attribuite al Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale, e quelle di attività gestionale, di competenza della dirigenza, e ribadisce la volontà di affidare agli organi elettivi la definizione dei programmi e degli obiettivi ed ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

CHE l'art. 109, comma 2, del citato T.U. stabilisce che, negli Enti privi di qualifica dirigenziale, le funzioni di amministrazione e gestione possono essere attribuite ai dipendenti investiti della responsabilità di un servizio, a prescindere dalla qualifica funzionale posseduta;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42;

ACCERTATO che con decorrenza 01.01.2015 tutte le amministrazioni pubbliche devono conformare la propria gestione ai principi contabili contenuti nel citato decreto e nelle successive norme di attuazione, al fine di garantire il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 29/6/2015 con la quale è stato approvato il Bilancio annuale di previsione 2015, il bilancio pluriennale 2015-2017 e la relazione previsionale e programmatica 2015-2017;

RICHIAMATO l'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), quale documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nella relazione previsionale e programmatica ;

DATO ATTO che i contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del bilancio di previsione, sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza dell'ente. Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 197 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 267/2000, la predisposizione del piano esecutivo di gestione rappresenta la prima fase del controllo di gestione di cui all'articolo 147, comma 1 lettera b);

CONSIDERATO che, attraverso il PEG degli enti locali, si provvede anche ad attribuire ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati. Per gli enti locali il PEG costituisce anche il fondamentale strumento di determinazione degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei programmi previsti nel bilancio;

VISTO il D.Lgs. 27/10/2009 n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

DATO ATTO che l'art. 10, comma 1, lett. a) del citato decreto n. 150 dispone l'adozione, da parte delle Pubbliche amministrazioni, di un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance, da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli

indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;

DATO ATTO che il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione, secondo quanto disposto dall'art. 169 comma 3bis del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che gli obiettivi sono stati concordati con i dirigenti, i responsabili di posizione organizzativa e sottoposti al nucleo di valutazione / organismo interno di valutazione in conformità a quanto stabilito dal sistema di misurazione e valutazione della *performance*;

RICHIAMATO l'articolo 18 bis del D.Lgs. 118/2011, il quale prevede che, al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, denominato «*Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio*» misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.

Gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il "Piano" al bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio;

CONSIDERATO che il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali è definito con decreto del Ministero dell'interno, su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali. L'adozione del Piano di cui al comma 1 è obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione dei rispettivi decreti;

DATO ATTO che attualmente non è stato ancora emanato il decreto del Ministero dell'interno di cui al punto precedente, e che pertanto per l'esercizio 2015 non è obbligatoria l'adozione del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui all'art. 18 bis del D.Lgs. 118/2000;

VISTA la proposta di Piano esecutivo di gestione, pervenuta dal segretario comunale predisposto con l'ausilio e la collaborazione dei dirigenti e dei responsabili dei servizi, per la sua definizione ed approvazione;

VISTO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica, espresso dal Segretario Generale;

AD UNANIMITÀ di voti favorevoli resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) DI APPROVARE l'allegato P.E.G. di cui all'art. 169 commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000, costituito, oltre che dalla parte contabile, anche dal piano degli obiettivi di cui all'art. 108 del TUEL e dal piano delle performance di cui all'art. 10 D.Lgs. 150/2009, in coerenza con il dettato dell'art. 169 comma 3 bis del D.Lgs. 267/2000, aggiunto dall'art. 9 comma 2 lettera g)bis del D.L. 174/2012;

2) DI DARE ATTO che il P.E.G. di cui all'art. 169 commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 coincide con le previsioni complessive del bilancio di previsione, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 29 in data 29/6/2015;

3) DI AFFIDARE ai Responsabili dei Servizi le risorse e gli obiettivi facenti capo a ciascun centro di costo così come risulta dall'allegato;

4) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma del T.U.E.L. n. 267/2000.

Parere di regolarità contabile: Favorevole
F.to – Il Responsabile del Settore 2: Liliana Mazzucotelli

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
F.to Gianluigi Brioschi

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa M. Antonietta Manfreda

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi degli artt. 124 e 125 del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267, in data odierna viene pubblicata in copia all'albo pretorio ove resterà per 15 giorni consecutivi e contestualmente viene data comunicazione ai capigruppo consiliari.

Almenno San Salvatore, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa M. Antonietta Manfreda

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio nelle forme di legge, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134,
() terzo comma - T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267.
(X) quarto comma - T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267.

Almenno San Salvatore, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa M. Antonietta Manfreda

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Almenno San Salvatore, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Bertuletti Roberta

SERVIZIO	PROGRAMMI E PROGETTI	MANSIONI	OBIETTIVI	SCADENZE
Alfari generali	Segreteria/Iscrizione	- assicurare l'assistenza agli organi collegiali e all'utenza - servizi di supporto all'ente, agli uffici ed ai cittadini (protocollo, archivio...) - gestione atti istituzionali - tenuta registri degli atti (deliberazioni/determinazioni, ordinanze sindacali...) - informazione ai cittadini anche attraverso il notiziario comunale e l'U.C.P. - assicurare la funzionalità delle strutture delle scuole elementari, medie e l'erogazione - assicurare il supporto alle attività didattiche e la promozione dell'attività educativa e formativa - erogazione contributi alle scuole pubbliche e private ed alle famiglie	Gestione albo on line pubblicazione delibere/determinate/avvisi/appalti/concorsi Notificazioni atti Gestione servizi per l'impiego di lavoratori socialmente utili Gestione sezione Amministrazione Trasparente sito istituzionale Redazione e gestione Piano per il Diritto allo studio a.s. 2015/2016 Gestione dotte scuola Attivazione e gestione servizi scolastici	31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015
			ROBERTA BERTULETTI	
	U.C.P.		Attivazione e gestione protocollo informatico	31/12/2015
	Protocollo/Messo	- gestione del protocollo in entrata ed uscita - servizio notificazioni atti	Gestione albo on line pubblicazione delibere/determinate/avvisi/appalti/concorsi Notificazione atti entro 48 ore dall'arrivo in ufficio messo Gestione pratiche amministrative diverse	31/12/2015 31/12/2015
			IVANA GAMBÀ	
	Attagiata/Elettorale Stato civile/Leva	- gestione servizi demografici tenendo costantemente aggiornati gli archivi della popolazione - liste elettorali, liste di leva registri di stato civile	Nuova normativa sull'abbinismo in relazione alle iscr. anagrafiche MIDALI/GAMBÀ Rilascio codici fiscali nuovi nati MIDALI/GAMBÀ Rilascio attestazioni di soggiorno ai cittadini comunitari - MIDALI/GAMBÀ Lettere avviso scadenza carte d'identità - MIDALI/GAMBÀ	31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015
			Attivazione gestione passaggio ANPR-Anagrafe, Nazione Popolazione Residente Scansione cartellini carte d'identità ed invio telematico alla Questura GAMBÀ Caricamento dati e utilizzo sistema informatico SFT (Sistema Unico Territoriale)	MIDALI/GAMBÀ 31/12/2015
			Attivazione procedura fascicoli elettronici MIDALI Attivazione procedura diviso breve - Legge n.102/2014 e modifiche SALVI Mantimenti civili - gestione pratiche - SALVI Gestione cittadinanza italiana ed adozioni internazionali - SALVI Pratiche di diritto internazionale privato - SALVI Pratiche comunione cadaveri e resti mortali - SALVI	31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015
Socio-educativo culturale		- supporto nei confronti della popolazione più svantaggiata quali minori, portatori di handicap e anziani - favorire iniziative presso strutture protette e riabilitative - iniziative culturali - sostegno economico nei confronti degli indigenti	Nuova convenzione con AUJESER Gestione sportello affini Progetto per disabili - CRE Progetto di impegno civile "Sotto questo Sole" Attivazione dotte sport Procedura per affidamento servizio "Ciga del Sorriso" Gestione spedizioni corrispondenza postale Gestione pubblicazioni albo on line in sostituzione	31/12/2015 31/12/2015 31/07/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015
			MILENA CEFIS	31/12/2015
	Biblioteca	- gestione biblioteca	Programmazione attività di promozione alla lettura in collaborazione Sistema Bibliotecario e Istituto Comprensivo di Almenno S.Salvatore (Le mappe Blu) Servizio di assistenza informatica uffici comunali Supporto informatico all'Antenna Europea del Romantico Supporto alla progettazione grafica del notiziario comunale Gestione rete informatica della biblioteca con manutenzione apparecchiature hardware ed aggiornamenti software Revisione inventariale complessiva del patrimonio librario della Biblioteca e scarto del materiale obsoleto	C.GAMBANTE 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015
			Funzioni di segreteria organizzativa e promozione iniziativa In Teapoco Organi-Yoci et Organo Insieme, in collaborazione Comitato Organo Antegnati e agito sito web www.anteagnati.it dedicato all'organo Antegnati-Supporto ripetimento risorse/contatti Ufficio Stampa Accordamento da sereno catalogo prov.le libri donati dagli utenti alla Biblioteca Supporto alle biblioteche scolastiche dell'Istituto Comprensivo di Almenno S.Salvatore Supporto informatico alla Scuola primaria di secondo grado di Almenno S.Salvatore Inserimento e modifica dei contenuti all'interno del sito istituzionale del comune	31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015
Tributi/canone Resp. Settore 1		- Gestione tributi - Polizia Municipale e circulatoria	Imposta Unica Comunale - nuovo regolamento - gestione IMU e TASI Gestione lavori di pubblica utilità - convenzione Tribunale di Bergamo	31/12/2015 31/12/2015

OBIETTIVI GENERALI

1. Espletamento ordinario dei compiti amministrativi volti a condurre armoniosamente di anno in anno il rapporto dipendente/popolazione.
2. Rapporti con l'utenza, miglioramento e potenziamento del servizio, anche on line, per il miglior soddisfacimento del cittadino.

SETTORE 2 - FINANZIARIO
PIANO DELLE RISORSE FINANZIARIE E DEGLI OBIETTIVI ANNO 2015
 Responsabile: Liliana Mazzucotelli

SERVIZIO	ADDETTI	MANSSIONI	OBIETTIVI	SCADENZE
Finanziario	Ragioneria	gestione bilancio di previsione relazione programmatica conto consuntivo	collaborazione e compilazione modelli allegati ai principali documenti contabili (bilancio e consuntivo tabulato Iva ecc.)	31/12/15
	Mazzucotelli	certificati ministeriali - adempimenti Corte dei Conti		
	Ferrari	gestione servizio finanziario quale complesso di attività di registrazione impegni di spesa/fatture, emissione mandati di pagamento	controllo incassi servizi comunali (DIA TRIBUTI CIMITERO TRASP.SCOL.CO)	
		registrazione accertamenti di entrata, emissione reversali di incasso ed adempimenti fiscali	monitoraggio entrate e spese ai fini rispetto patto stabilità.Gestione Add.le	
			Com.le - elaborazione software agenzia entrate.	
			rendiconti spese servizi vari: uff.giudiziali, C.D.A.	
			gestione mutui.	
			archiviazione conto consuntivo 2013	
			applicazione normativa pagamenti trimestri art.9 D.Lgs.78/2009	
			collabor. con RSF verifiche di cassa -consuntivo- gest.P.G.- mandati utenze	
Personale	Ferrari		calcolo diretto paghe, contributi , predisposizione cedolini	
			applicazione diretta istituti contrattuali - calcolo e controllo congedi ordinari	
			malattie - adempimenti connessi	
			predisposizione F24 e invio - modello 770 - certificazioni professionisti	
			aggiornamento, conoscenza e utilizzo software stipendi e tabelle annesse	
			gestione in economia stampati per richieste dipendenti	
			(bocchetti ferie - buoni mensa)	
			Operazione Trasparenza - retribuzioni - tassi assenza/presenza personale.(L.69/2009 art.2.1)Assenze malattie.(L.133/2008) GEPAS scioperi	
			Collaborazione con uffici per trasmissione tramite Entratel statistiche GEDAP - Distacchi sindacali - permessi L.104/92 - anagrafe prestazioni	
			Statistiche SOSE FABBISOGNI STANDARD	
Gestione adempimenti mediante nuovo sistema "perlapa"				
Comunicazione Portale Sintesi Gestione LSU. Gestione entrate/contratti				
verifiche di cassa trimestrali				
operazioni annesse al riaccertamento straordinario dei residui				
nuovi adempimenti D.L.118/2011 - F24 IVA da split payment				
OBIETTIVI GENERALI				31/12/15

1. Epletamento ordinario dei compiti istituzionali svolti in condizioni straordinarie di carenza di personale in relazione al rapporto dipendenti/popolazione di cui al D.M.24/07/2014 (triennio 2014/2016: 1/151)
2. Rapporti con l'utenza, miglioramento e potenziamento dei servizi per il miglior soddisfacimento del cittadino

SERVIZIO	PROGRAMMI E PROGETTI	MANSIONI	OBIETTIVI	SCADENZE
Lavori pubblici	Lavori pubblici PIROTTA/CAVENATI	Realizzazione programma delle opere pubbliche	<ul style="list-style-type: none"> Revisione e chiusura delle opere pubbliche avviate negli anni precedenti. Incentivi nel FOP secondo il piano predisposto dalla Giunta Cessione realizzazione delle opere pubbliche (delibere, determini, redazione capitolati, contratti, verbali, verifica documenti, ...) Appuntamento dal Conservatore Opere Pubbliche e AVCP Gestione pratiche per richiesta, ottenimento e rendimenti di contributi regionali Rendiconto per strumento contributi CMVI 	31/12/2015
	Manutenzione beni comunali PIROTTA/CAVENATI	<ul style="list-style-type: none"> Manutenzione beni di proprietà comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Accertamenti, sopralluoghi e interventi sul territorio per mantenimento del livello di fruibilità di stadi, piazze e manufatti ed edifici di proprietà comunale con interventi in contante diretti e/o in appalto Manutenzione e gestione manutenzione ordinaria e straordinaria di beni diversi Manutenzione e gestione manutenzione straordinaria di beni diversi (delibere, determini, redazione capitolati, contratti, verbali, verifica documenti, ...) Gestione scatti sul mercato elettronico Cantiere convenzioni Verifica periodica capienza espositi di spesa Coordinamento gestione servizio idrico integrato Coordinamento con R.S.M.P. Affidamento delle manutenzioni, impegni di spesa Affidamento forniture carburante Gestione contratti di affitto, ripavizione spese TRMI, e noleggio Impegni e liquidazioni spese condominiali relative con contabili e amministrazione Liquidazione fatture ufficio Tecnico e Ufficio Commercio 	31/12/2015
	PIROTTA/PERISCO	<ul style="list-style-type: none"> Verifica normativa D.Lgs. 41/2001 e omi e attuazione Cessione autonomia comunali Gestione ALER, comuni Regione Lombardia per pagamento barriere architettoniche (BARCI) 	<ul style="list-style-type: none"> Riorganizzazione settore in previsione della conversione con il Comune di Almenno S. Bartolomeo; Manutenzione e garanzia dei servizi espletati ed offerti sia alla cittadinanza che nei rapporti interni ai dipendenti nei vari settori pur in presenza di problemi derivanti dalle operazioni di riorganizzazione del Settore 	31/12/2015
	Gestione Servizi	<ul style="list-style-type: none"> Sopralluoghi per idoneità alloggio e rilascio relativi certificati Impugnazione autorizzazione circa nuovi accessi Verifica stato di manutenzione e manutenzione (cassa servizio segreteria) Verifica stato di manutenzione e manutenzione (depositi comunali) Cessione pratiche assistenziali per anziani e persone disabili Informazioni e segnalazioni ad ASAP Gestione rapporti con associazioni per manifestazioni sul territorio (comune trasnante) Aggiornamento toponomastica su portale Agenzia delle Entrate Gestione protocollo informatico (posta in partenza, fatture, ...) Gestione fatture elettroniche 	<ul style="list-style-type: none"> Alleanza e perfezionamento del sito online del Comune sezione uti Inserimento e pubblicazione newsletter e documentazione di supporto ai cittadini e uffici tecnico 	31/12/2015
	Esecuzione Servizi Strategici	<ul style="list-style-type: none"> Interventi sul territorio per mantenimento del livello di fruibilità di strade, piazze e manufatti ed edifici di proprietà comunale 	<ul style="list-style-type: none"> Pulizia delle strade, delle cantine, svuotamento cestini stradali, taglio erba, piccole manutenzioni, pulizia cantine, servizio chimici, servizio neve Riorganizzazione settore in previsione della conversione con il Comune di Almenno S. Bartolomeo; Manutenzione e garanzia dei servizi espletati ed offerti sia alla cittadinanza che nei rapporti interni ai dipendenti nei vari settori pur in presenza di problemi derivanti dalle operazioni di riorganizzazione del Settore 	31/12/2015
	FORONA/MAVASO/ASTORI	<ul style="list-style-type: none"> Analisi, controllo, rilascio PERMESSI DI COSTRUIRE, DIA, SCIA, CIL, CIL-A, autorizzazioni, agibilità, allacciamenti fognaria, cementi armati, anagrafe culturale autorizzazione ingresso di esercizi, impianti di esercizio, cartelli pubblicitari Certificati di destinazione urbanistica CDU Controllo rifiuti edili, ordinanze, sanzioni, rapporti con i cittadini 	<ul style="list-style-type: none"> Alleanza e perfezionamento del sito online del Comune sezione uti Inserimento e pubblicazione newsletter e documentazione di supporto ai cittadini e uffici tecnico 	31/12/2015
	Edilizia privata PIROTTA/PERISCO	<ul style="list-style-type: none"> Informazioni e sostituzione software Ricerca informazione archivio Cessione protocollo informatico (posta in partenza, fatture, ...) Cessione fatture elettroniche 	<ul style="list-style-type: none"> Cambio programma di edilizia privata, costituzione del sistema informativo geografico per la gestione dello sportello unico attività produttive SUAP ed edilizia privata SU2; in previsione giornate di formazione 	31/12/2015
	Ufficio tecnico	<ul style="list-style-type: none"> Procedura negoziata porrate Sini per affidamento esercizio fornitura energia elettrica Incremento rinnovabile per immobili comunali e illuminazione pubblica 	<ul style="list-style-type: none"> Cadavere Responsabile Finanziaria nell'utilizzo della procedura telematica telematica di Area Lombardia - controllo documentazione ante - controllo regolarità documentazione dite partecipandi - eventuali fasce onere per sconto di offerta - controllo offerte e aggiudicazione definitiva. 	31/12/2015
	Ufficio Ragioneria	<ul style="list-style-type: none"> Procedura negoziata porrate Sini per affidamento esercizio fornitura energia elettrica Incremento rinnovabile per immobili comunali e illuminazione pubblica 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinamento fase richiesta con Eni Coordinamento con Comitati, professionisti e Enti Realizzo nuovo regolamento per rilascio licenza adempimento con conduttore Costi aggiornamento per implemento programma SUAP Riorganizzazione settore in previsione della conversione con il Comune di Almenno S. Bartolomeo; Manutenzione e garanzia dei servizi espletati ed offerti sia alla cittadinanza che nei rapporti interni ai dipendenti nei vari settori pur in presenza di problemi derivanti dalle operazioni di riorganizzazione del Settore 	31/12/2015
	Urbanistica	<ul style="list-style-type: none"> Verifica procedura di approvazione P.G.T. Revisione procedure per pratiche soggette al Codice del Patrimonio controlli, verifiche SCIA, rilascio autorizzazioni per manutenzioni ecc. 	<ul style="list-style-type: none"> Cambio programma di edilizia privata, costituzione del sistema informativo geografico per la gestione dello sportello unico attività produttive SUAP ed edilizia privata SU2; in previsione giornate di formazione 	31/12/2015
	Comunicazione	<ul style="list-style-type: none"> Verifica procedura di approvazione P.G.T. Revisione procedure per pratiche soggette al Codice del Patrimonio controlli, verifiche SCIA, rilascio autorizzazioni per manutenzioni ecc. 	<ul style="list-style-type: none"> Cambio programma di edilizia privata, costituzione del sistema informativo geografico per la gestione dello sportello unico attività produttive SUAP ed edilizia privata SU2; in previsione giornate di formazione 	31/12/2015

Si certifica, Alveoli che l'organico dell'Ufficio risulta mantenuto di un addetto tecnico e la sostituzione di un amministrativo da tempo presto a partire.

OBIETTIVI CENTRALI
 1. Implementato ordinario dei compiti istituzionali svolto in condizioni straordinarie di intensa di personale in relazione al rapporto dipendenti/popolazione
 DAL 21 luglio 2014 ultimo 2014/2016 (rapporto dipendenti/popolazione 1/15)
 2. Rapporti con l'utenza, miglioramento e potenziamento dei servizi anche online per il miglior soddisfacimento del cittadino

SETTORE 4 - POLIZIA LOCALE
PIANO DELLE RISORSE FINANZIARIE E DEGLI OBIETTIVI ANNO 2015
 Responsabile Dott. ssa Maria Antonietta MANFREDA

SERVIZIO	ADDETTI	MANSIONI	OBIETTIVI	SCADENZE
Polizia Locale	Ass. Scelti: P.L. TOGNI Claudio	Pattugliamento, monitoraggio del territorio, mediante modulazione orario Pattugliamento, monitoraggio del territorio, mediante modulazione orario Prevenzione infrazione al Codice della Strada ed alla sosta selvaggia	Tutela della quiete pubblica Tutela del patrimonio pubblico Servizi di polizia Stradale. In fasce orarie secondo le necessità al fine di prevenire e reprimere le violazioni di cui agli Art. 141, 142, 186, 187, Cds	31/12/15 31/12/15 31/12/15
		Prevenzione dei fenomeni di micro criminalità	Pattugliamento e monitoraggio costante del territorio comunale secondo le necessità finalizzati alla sicurezza urbana.	31/12/15
		Presenza alle manifestazioni, feste, pubbliche riunioni al fine di garantire la tutela dell'ordine pubblico e incolumità pubblica.	Presenza dell'operatore oltre l'orario di servizio ordinario al fine di soddisfare le richieste di associazioni o Enti Pubblici che richiedono la presenza degli agenti per garantire il normale svolgimento delle manifestazioni programmate	31/12/15
		Novità 2015 Verball amministrativi	Collaborazione con Convenzione Imagna Inserimento dati ed allineamento software CONCILIA per i verbali 2015	31/12/15 31/12/15

OBIETTIVI GENERALI

1. Espletamento ordinario dei compiti istituzionali svolti in condizioni straordinarie di carenza di personale in relazione al rapporto dipendenti/popolazione di cui al D.M.24/07/2014 (triennio 2014/2016: 1/151)
2. Rapporti con l'utenza, miglioramento e potenziamento dei servizi per il miglior soddisfacimento del cittadino

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015
PARTE ENTRATA

C.D.C. 00001 ** - PROGRAMMAZIONE GENERALE
Responsabile 00002 RESPONSABILE SETTORE 2

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2015	2016	2017
TITOLO 3			Entrate extratributarie					
Tipologia 05			Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti					
0200	00000114	E.3.05.02.02.000	- IVA a credito - 3516	00002	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia 05					9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo 3					9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale CDC 00001					9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015
PARTE ENTRATA

C.D.C. Responsabile	01022 00001	Amministrazione RESPONSABILE SETTORE 1	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2015	2016	2017
Titolo 1		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
Tipologia 0101		Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati								
16	00000006	E.1.01.01.16.000 - addizionale comunale IRPEF			00002	343.800,00	382.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
98	00000008	E.1.01.01.98.000 - FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO (F.S.C.)			00002	200.534,56	222.816,18	222.816,18	222.816,18	222.816,18
Totale Tipologia 0101						544.334,56	604.816,18	597.816,18	597.816,18	597.816,18
Totale Titolo 1						544.334,56	604.816,18	597.816,18	597.816,18	597.816,18
Titolo 2		Trasferimenti correnti								
Tipologia 0101		Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche								
01	00000041	E.2.01.01.01.000 - contributo ordinario			00002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	00000044	E.2.01.01.01.000 - contributo per lo sviluppo degli investimenti			00002	30.152,68	33.502,98	31.759,24	31.759,24	31.759,24
Totale Tipologia 0101						30.152,68	33.502,98	31.759,24	31.759,24	31.759,24
Totale Titolo 2						30.152,68	33.502,98	31.759,24	31.759,24	31.759,24
Titolo 3		Entrate extratributarie								
Tipologia 01		Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								
0200	00000080	E.3.01.02.01.000 - diritti di segreteria generici - 3101			00001	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0200	00000082	E.3.01.02.01.000 - diritti di segreteria su contratti			00001	4.050,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0200	00000084	E.3.01.02.01.000 - proventi cessione stampati, materiale vario (IVA)			00001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 01						4.500,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Tipologia 03		Tipologia 300: Interessi attivi								
0100	00000110	E.3.03.01.02.000 - interessi attivi - 3321			00002	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Tipologia 03						90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Titolo 3						4.590,00	5.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Totale CDC 01022						579.077,24	643.419,16	634.175,42	634.175,42	602.416,18

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015
PARTE ENTRATA

C.D.C. 01023 Personale
Responsabile 00001 RESPONSABILE SETTORE 1

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2015	2016	2017
TITOLO 3			Entrate extratributarie					
Tipologia 05			Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti					
9900	00000050	E.3.05.99.99.0000	- RIMBORSO SPESE DI PERSONALE IN COMANDO E IN DISTACCO	00002	11.640,60	12.934,00	12.934,00	12.934,00
Totale Tipologia 05					11.640,60	12.934,00	12.934,00	12.934,00
Totale Titolo 3					11.640,60	12.934,00	12.934,00	12.934,00
Totale CDC 01023					11.640,60	12.934,00	12.934,00	12.934,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015
PARTE ENTRATA

C.D.C. Responsabile	01031 00002	Ragioneria RESPONSABILE SETTORE 2	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2015	2016	2017
0100	00000180	E.7.01.01.01.000 - anticipazioni di cassa				00002	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 01							0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 7							0,00	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 01031							360.922,11	431.399,57	228.684,70	229.087,04

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015
PARTE ENTRATA

C.D.C. 01051 Patrimonio
Responsabile 00003 RESPONSABILE SETTORE 3

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2015	2016	2017
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0300	00000101	E.3.01.03.02.000	- canone di affitto bar bocciodromo	00001	2.637,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00
Totale Tipologia 01					2.637,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							
0200	00000123	E.3.05.02.03.000	- rimborso spese per gestione bar bocciodromo - 3516	00001	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Tipologia 05					1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Titolo 3					4.437,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 04	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali							
0100	00000135	E.4.04.01.08.000	- 4104- alienazione di beni patrimoniali	00003	18.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
0100	00000147	E.4.04.01.08.000	- 4106- alienazione di beni patrimoniali	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 04					18.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Titolo 4					18.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale CDC 01051					22.437,00	24.930,00	9.930,00	9.930,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015
PARTE ENTRATA

C.D.C. 01060 Uff. Tecnico
Responsabile 00003 RESPONSABILE SETTORE 3

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2015	2016	2017
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	00000081	E.3.01.02.01.000 - 3101-	diritti di segreteria generici su atti formati dall'ufficio tecnico	00003	13.500,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00
Totale Tipologia 01					13.500,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00
Totale Titolo 3					13.500,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00
Totale CDC 01060					13.500,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015
PARTE ENTRATA

C.D.C. 01062 LL.PP.
Responsabile 00003 RESPONSABILE SETTORE 3

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2015	2016	2017
Titolo 4	Entrate in conto capitale							
Tipologia 03	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale							
1000	00000150	E.4.03.10.02.000	- contributi regionali per opere pubbliche	00003	68.512,50	76.125,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 03					68.512,50	76.125,00	0,00	0,00
Tipologia 04	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali							
0100	00000153	E.4.04.01.99.000	- trasferimenti conto capitale da altri enti pubblici	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 04					0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 05	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale							
0100	00000160	E.4.05.01.01.000	- contributi derivanti da concessioni edilizie e relative sanzioni	00003	90.000,00	100.000,00	30.000,00	100.000,00
Totale Tipologia 05					90.000,00	100.000,00	30.000,00	100.000,00
Totale Titolo 4					158.512,50	176.125,00	30.000,00	100.000,00
Totale CDC 01062					158.512,50	176.125,00	30.000,00	100.000,00

C.D.C. 01071 Demografia
Responsabile 00001 RESPONSABILE SETTORE 1

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2015	2016	2017
TITOLO 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	00000083	E.3.01.02.01.000 - 3103- diritti sugli atti di stato civile		00001	540,00	600,00	600,00	600,00
0200	00000085	E.3.01.02.01.000 - diritti per il rilascio delle carte d'identit... - 3101		00001	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Tipologia 01						4.140,00	4.600,00	4.600,00
Totale Titolo 3						4.140,00	4.600,00	4.600,00
Totale CDC 01071						4.140,00	4.600,00	4.600,00

C.D.C. Responsabile	02011 00001	Giudice Conciliatore RESPONSABILE SETTORE 1	2015	2016	2017	
Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Cassa	Resp	
Titolo 3	Entrate extratributarie					
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti					
9900	00000136	E.3.05.99.99.0000 - contributo spese degli Uffici Giudiziari	13.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 05			13.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3			13.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 02011			13.000,00	0,00	0,00	0,00

C.D.C. 03011 P. Locale
 Responsabile 00004 RESPONSABILE SETTORE 4

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2015	2016	2017
TITOLO 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							
0200	00000139	E.3.05.02.02.000 - 3516-	sanzioni per la violazione di norme sulla circolazione stradale	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
9900	00000126	E.3.05.99.99.000 - 3512-	sanzioni per la violazione di norme sulla circolazione stradale	00003	22.500,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
9900	00000127	E.3.05.99.99.000 - 3516-	sanzioni per la violazione di regolamenti, ordinanze, norme di legge	00003	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9900	00000144	E.3.05.99.99.000 - 3513-	sanzioni per la violazione di regolamenti, ordinanze, norme di legge	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 05					23.400,00	26.000,00	31.000,00	31.000,00
Totale Titolo 3					23.400,00	26.000,00	31.000,00	31.000,00
Totale CDC 03011					23.400,00	26.000,00	31.000,00	31.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015
PARTE ENTRATA

C.D.C. Responsabile	04051 00001	Ass. Scolastica RESPONSABILE SETTORE 1	Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2015	2016	2017
TITOLO 3	Entrate extratributarie										
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni										
0200	00000089	E.3.01.02.01.000 - 3126- proventi del servizio di trasporto scolastico (servizio IVA)					00001	11.250,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
0200	00000095	E.3.01.02.01.000 - proventi refezione scolastica (SERVIZIO IVA)					00001	1.530,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Totale Tipologia 01								12.780,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
Totale Titolo 3								12.780,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
Totale CDC 04051								12.780,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00

C.D.C. 06021 Campo di Calcio
Responsabile 00001 RESPONSABILE SETTORE 1

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2015	2016	2017
TITOLO 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
01	00000038	E.2.01.01.01.000 - 2102-	Conto mutuo- per ampliamento impianti sportivi	00002	25.200,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
01	00000039	E.2.01.01.01.000 - 2104-	Conto mutuo- per ampliamento impianti sportivi	00002	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101						25.200,00	28.000,00	28.000,00
Totale Titolo 2						25.200,00	28.000,00	28.000,00
Totale CDC 06021						25.200,00	28.000,00	28.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015
PARTE ENTRATA

C.D.C. 06032 Centri Ricreativi
Responsabile 00001 RESPONSABILE SETTORE 1

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2015	2016	2017
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							
0200	00000124	E.3.05.02.03.000	- rimborso spese gestione centri ricreativi (C.D.A.) - 3516	00001	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 05					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 06032					0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015
PARTE ENTRATA

C.D.C. 09021 Edil. Res.le Pubblica
 Responsabile 00003 RESPONSABILE SETTORE 3

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2015	2016	2017
TITOLO 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100:	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
0300	00000100	E.3.01.03.02.000 - 3201- fitti attivi di fabbricati		00003	63.000,00	70.000,00	45.000,00	55.000,00
0300	00000105	E.3.01.03.02.000 - 3202- fitti attivi di fabbricati		00003	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 01					63.000,00	70.000,00	45.000,00	55.000,00
Totale Titolo 3					63.000,00	70.000,00	45.000,00	55.000,00
Totale CDC 09021					63.000,00	70.000,00	45.000,00	55.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015
PARTE ENTRATA

C.D.C. 09031 Tutela Ambiente
Responsabile 00003 RESPONSABILE SETTORE 3

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2015	2016	2017
Titolo 4			Entrate in conto capitale					
Tipologia 03			Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale					
1000	00000154	E.4.03.10.02.000	- Contributi Regionali per Calamità naturali	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 03					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 09031					0,00	0,00	0,00	0,00

C.D.C. Responsabile	09041 00003	Fognature RESPONSABILE SETTORE 3						
Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2015	2016	2017
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
02	00000064	E.2.01.01.02.000 - CONTRIBUTO REG.LE 35 ANNUALITA' FOGNATURA ABBATTIMENTO INTERESSI/MUTUO		00003	1.650,08	1.833,42	1.833,42	1.833,42
Totale Tipologia 0101					1.650,08	1.833,42	1.833,42	1.833,42
Totale Titolo 2					1.650,08	1.833,42	1.833,42	1.833,42
Totale CDC 09041					1.650,08	1.833,42	1.833,42	1.833,42

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015
PARTE ENTRATA

C.D.C. Responsabile	09042 00003	Depuraz. Acque RESPONSABILE SETTORE 3	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2015	2016	2017
TITOLO 3		Entrate extratributarie								
Tipologia 05		Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti								
9900	00000137	E.3.05.99.99.000 - Rimborso economie Parco dei Colli			00002		59.400,00	66.000,00	85.000,00	60.000,00
Totale Tipologia 05							59.400,00	66.000,00	85.000,00	60.000,00
Totale Titolo 3							59.400,00	66.000,00	85.000,00	60.000,00
Totale CDC 09042							59.400,00	66.000,00	85.000,00	60.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015
PARTE ENTRATA

C.D.C. 10041 Sett. Socio-Assist.le
Responsabile 00001 RESPONSABILE SETTORE 1

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2015	2016	2017
TITOLO 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
02	00000061	E.2.01.01.02.000	- assegnazione di fondi regionali per interventi sociali	00001	5.850,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
02	00000065	E.2.01.01.02.000	- CONTRIBUTI REGIONALI PER FONDO AFFITTI	00001	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101					5.850,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Totale Titolo 2					5.850,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	00000091	E.3.01.02.01.000	- proventi da assistenza malati e disabili (servizio IVA)	00001	5.850,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
0200	00000096	E.3.01.02.01.000	- Proventi da servizio di assistenza domiciliare	00001	28.800,00	32.000,00	30.100,00	30.100,00
Totale Tipologia 01					34.650,00	38.500,00	36.600,00	36.600,00
Totale Titolo 3					34.650,00	38.500,00	36.600,00	36.600,00
Totale CDC 10041					40.500,00	45.000,00	43.100,00	43.100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015
PARTE ENTRATA

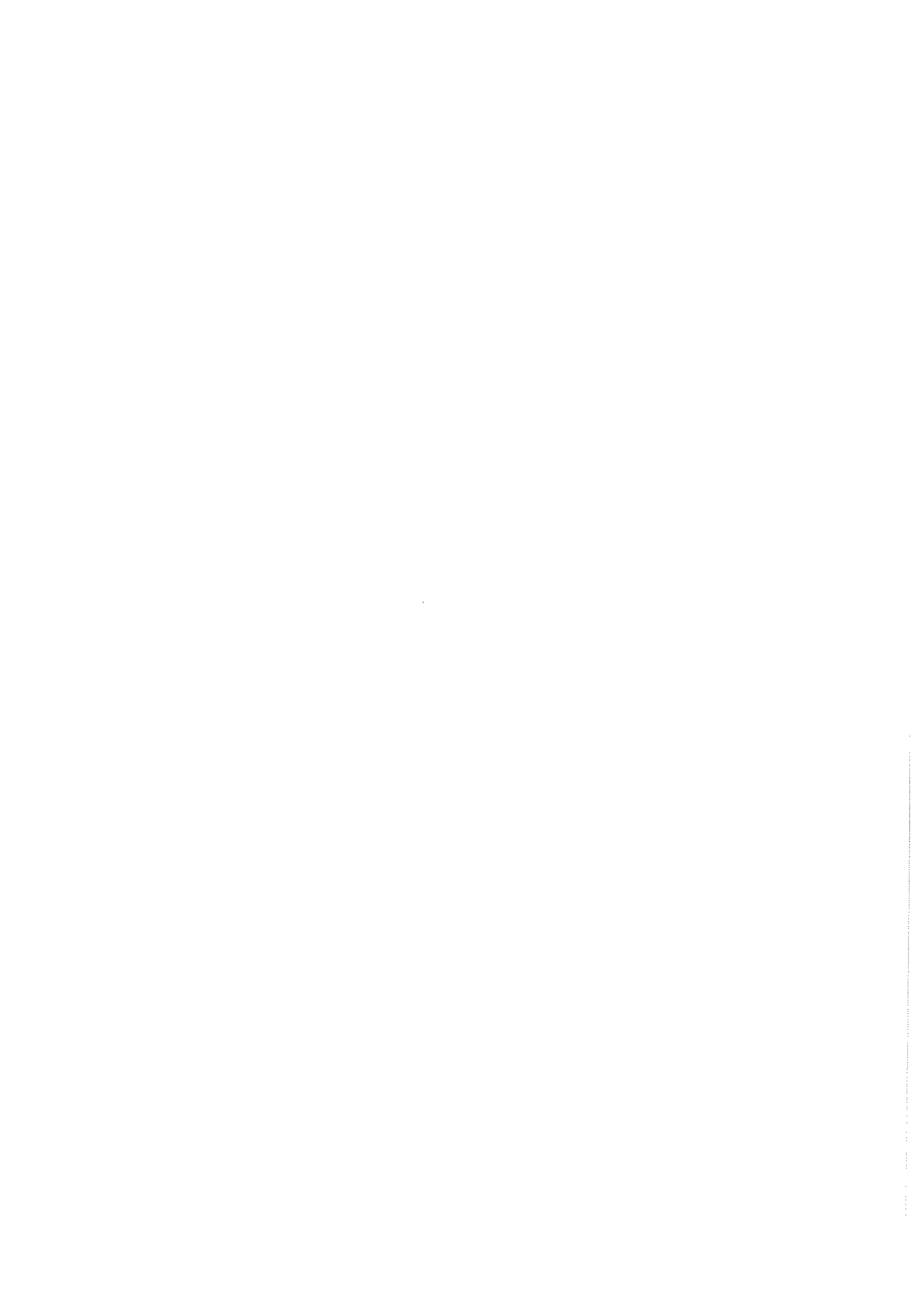
C.D.C. 10051 Serv. Necroscopici e Cim.li
Responsabile 00001 RESPONSABILE SETTORE 1

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2015	2016	2017
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0200	00000087	E.3.01.02.01.000 - 3124- proventi di servizi cimiteriali diversi		00002	63.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
0200	00000088	E.3.01.02.01.000 - 3124- proventi del servizio di illuminazione votiva (servizio IVA)		00003	232,20	258,00	258,00	258,00
Totale Tipologia 01					63.232,20	70.258,00	70.258,00	70.258,00
Totale Titolo 3					63.232,20	70.258,00	70.258,00	70.258,00
Totale CDC 10051					63.232,20	70.258,00	70.258,00	70.258,00

C.D.C. 11051 Serv. al Commercio
Responsabile 00001 RESPONSABILE SETTORE 1

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2015	2016	2017
TITOLO 4			Entrate in conto capitale					
Tipologia 03			Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale					
1000	00000155	E.4.03.10.02.000	- CONTRIBUTO REGIONALE PER DISTRETTO DEL COMMERCIO	00001	18.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 03					18.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4					18.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Totale CDC 11051					18.000,00	20.000,00	0,00	0,00

C.D.C. Responsabile	PGIRO	Partite di Giro		Resp	Cassa	2015	2016	2017
Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione					
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro							
Tipologia 01	Tipologia 100: Entrate per partite di giro							
0200	00000201	E.9.01.02.01.000	- ritenute erariali	00002	180.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0200	00000202	E.9.01.02.99.000	- altre ritenute al personale per conto di terzi	00002	7.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0300	00000200	E.9.01.03.02.000	- ritenute previdenziali e assistenziali	00002	70.200,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
9900	00000205	E.9.01.99.03.000	- rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	00002	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9900	00000206	E.9.02.04.01.000	- depositi per spese contrattuali	00002	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia 01					270.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Tipologia 02	Tipologia 200: Entrate per conto terzi							
0100	00000204	E.9.02.01.01.000	- 6501- rimborso spese per servizi per conto di terzi	00002	72.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
0200	00000207	E.9.02.02.01.000	- 6502- rimborso spese per servizi per conto di terzi	00002	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	00000203	E.9.02.04.02.000	- depositi cauzionali	00002	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Tipologia 02					90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Titolo 9					360.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Totale CDC PGIRO					360.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Totale Parte Entrata					3.541.020,43	3.964.842,15	3.551.715,54	3.575.358,64



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015
PARTE SPESA

C.D.C. Responsabile	00001 00002	** - PROGRAMMAZIONE GENERALE RESPONSABILE SETTORE 2	Miss. Pro. Capitolo Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2015	2016	2017
Titolo 0									
MacroAggregato 0									
0	0	00000001	U.0.01.01.01.000	- disavanzo di amministrazione	00002	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 0						0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 0						0,00	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 00001						0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015
PARTE SPESA

C.D.C. 01011 Organi Istituzionali
Responsabile 00001 RESPONSABILE SETTORE 1

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2015	2016	2017
TITOLO 1				Spese correnti					
MacroAggregato 02				Imposte e tasse a carico dell'ente					
01	01	00000009	U.1.02.01.01.000	TRIBUTI E CONTRIBUTI PASSIVI - IRAP	00002	4.009,74	5.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						4.009,74	5.000,00	0,00	0,00
MacroAggregato 03				Acquisto di beni e servizi					
01	01	00000003	U.1.03.01.02.000	Organi Istituzionali- 1207 - spese per feste nazionali e solennit... civili - Acquisto di beni per spese di rappresentanza	00001	581,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	01	00000006	U.1.03.02.99.000	Servizio Informativo-Notiziario finanziato con il risparmio dell'indennit... per Carica Elettiva.	00001	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01	01	00000010	U.1.03.02.01.000	indennit... di carica agli amministratori comunali	00002	40.608,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
01	01	00000011	U.1.03.02.01.000	indennit... di presenza ai consiglieri comunali	00002	2.016,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
01	01	00000013	U.1.03.02.01.000	rimborso a datori di lavoro permessi e aspettative	00002	5.040,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
01	01	00000014	U.1.03.02.01.000	compenso ai revisori dei conti	00002	5.378,65	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01	01	00000015	U.1.03.02.01.000	spese per attuazione elezioni politiche e amministrative	00001	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01	00000017	U.1.03.02.01.000	spese di rappresentanza e per pubbliche relazioni	00001	694,22	500,00	500,00	500,00
Totale MacroAggregato 03						54.318,39	76.300,00	72.300,00	72.300,00
Totale Titolo 1						58.328,13	81.300,00	72.300,00	72.300,00
Totale CDC 01011						58.328,13	81.300,00	72.300,00	72.300,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015
PARTE SPESA

C.D.C. 01021 Segreteria
Responsabile 00001 RESPONSABILE SETTORE 1

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2015	2016	2017
Titolo 1		Spese correnti							
MacroAggregato 01		Redditi da lavoro dipendente							
01	01	00000012	U.1.01.02.01.000 - SEGRETARIA- 1111 - retribuzioni al personale dipendente - Contributi obbligatori per il personale		00002	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
01	01	00000020	U.1.01.01.01.000 - retribuzioni al personale dipendente - 1101		00002	42.952,76	44.500,00	44.500,00	44.500,00
Totale MacroAggregato 01						42.952,76	56.500,00	56.500,00	56.500,00
MacroAggregato 02		Imposte e tasse a carico dell'ente							
01	01	00000043	U.1.02.01.01.000 - tributi e contributi passivi - IRAP		00002	5.640,59	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale MacroAggregato 02						5.640,59	5.000,00	5.000,00	5.000,00
MacroAggregato 03		Acquisto di beni e servizi							
01	01	00000044	U.1.03.02.09.000 - SPESE PER MANUTENZIONI		00001	6.498,00	7.600,00	7.600,00	4.000,00
01	01	00000136	U.1.03.01.02.000 - spese per ufficio segreteria - 1201		00001	4.203,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01	01	00000137	U.1.03.01.02.000 - spese per ufficio segreteria - 1207		00001	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	01	00000140	U.1.03.01.02.000 - spese per ufficio segreteria - 1206		00001	0,00	500,00	500,00	500,00
01	01	00000141	U.1.03.01.02.000 - spese per ufficio segreteria - 1204		00001	0,00	500,00	500,00	500,00
Totale MacroAggregato 03						10.701,31	11.600,00	11.600,00	8.000,00
Totale Titolo 1						59.294,66	73.100,00	73.100,00	69.500,00
Totale CDC 01021						59.294,66	73.100,00	73.100,00	69.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015
PARTE SPESAC.D.C. 01022 Amministrazione
Responsabile 00001 RESPONSABILE SETTORE 1

Miss. Pro. Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti						
MacroAggregato 01	Redditi da lavoro dipendente						
01	00000021	U.1.01.01.01.000 - 1101- retribuzioni e compensi diversi al segretario comunale	00002	22.708,79	35.000,00	35.000,00	35.000,00
01	00000022	U.1.01.02.01.000 - 1111- retribuzioni e compensi diversi al segretario comunale	00002	0,00	0,00	0,00	0,00
01	00000098	U.1.01.01.01.000 - 1103- quota dei diritti di rogito al segretario	00002	1.440,00	2.000,00	2.000,00	1.400,00
01	00000099	U.1.01.02.01.000 - 1111- quota dei diritti di rogito al segretario	00002	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 01				24.148,79	37.000,00	37.000,00	36.400,00
MacroAggregato 03	Acquisto di beni e servizi						
01	00000024	U.1.03.02.09.000 - 1311- manutenzione ordinaria degli stabili ed impianti	00003	2.717,93	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01	00000028	U.1.03.02.13.000 - spese per la pulizia dei locali	00003	8.285,26	10.500,00	10.500,00	8.000,00
01	00000030	U.1.03.02.16.000 - spese per la corrispondenza	00001	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01	00000031	U.1.03.02.99.000 - 1332- spese per gare d'appalto e contratti	00001	144,00	700,00	700,00	700,00
01	00000033	U.1.03.02.05.000 - 1318- UTENZE UFFICI COMUNALI (ex cap 27)	00002	12.031,27	10.000,00	10.000,00	8.000,00
01	00000034	U.1.03.02.11.000 - spese per liti, arbitraggi e risarcimenti	00001	24.049,86	16.000,00	15.000,00	6.000,00
01	00000036	U.1.03.02.19.000 - spese per gestione sistema informativo comunale	00002	46.955,52	46.000,00	48.000,00	45.000,00
01	00000042	U.1.03.02.99.000 - 1332- manutenzione ordinaria degli stabili ed impianti	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
01	00000045	U.1.03.02.18.000 - Spese attuazione D.L. 81/2008 - 1321	00003	2.739,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01	00000046	U.1.03.02.15.000 - 1303- Tariffa smaltimento rifiuti edifici comunali (Municipio)	00002	5.674,51	4.700,00	4.700,00	4.700,00
01	00000051	U.1.03.02.05.000 - 1315- UTENZE UFFICI COMUNALI (ex cap 27)	00002	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01	00000064	U.1.03.02.05.000 - 1316- UTENZE UFFICI COMUNALI (ex cap 27)	00002	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	00000081	U.1.03.02.05.000 - 1317- UTENZE UFFICI COMUNALI (ex cap 27)	00002	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	00000089	U.1.03.02.99.000 - Spese attuazione D.L. 81/2008 - 1332	00003	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale MacroAggregato 03				104.397,95	107.900,00	108.900,00	92.400,00
MacroAggregato 04	Trasferimenti correnti						
01	00000029	U.1.04.03.99.000 - contributi associativi	00001	1.908,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
01	00000032	U.1.04.01.02.000 - quota diritti di segreteria a Ministero Interno	00002	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04				1.908,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
MacroAggregato 10	Altre spese correnti						
01	11	00000106 U.1.10.99.99.000 - restituzioni entrate indebite o inesigibili	00002	720,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00
01	11	00000108 U.1.10.01.01.000 - fondo di riserva	00002	28.368,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale MacroAggregato 10				29.088,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00
Totale Titolo 1				159.542,74	164.250,00	159.250,00	142.150,00
Titolo 2	Spese in conto capitale						
MacroAggregato 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						

C.D.C. 01022 Amministrazione
Responsabile 00001 RESPONSABILE SETTORE 1

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2015	2016	2017	
01	01	00000400	U.2.02.01.09.000	U.2.02.01.09.000 - acquisizione immobili e relativi impianti	00003	1.594,40	1.000,00	0,00	0,00	
Totale MacroAggregato 02							1.594,40	1.000,00	0,00	0,00
MacroAggregato 05							Altre spese in conto capitale			
01	01	00000402	U.2.05.99.99.000	U.2.05.99.99.000 - acquisto di attrezzature, macchine e automezzi	00003	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	01	00000403	U.2.02.01.03.000	U.2.02.01.03.000 - acquisto straordinario mobili ed attrezzature	00003	832,09	1.000,00	0,00	0,00	
Totale MacroAggregato 05							832,09	1.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2							2.426,49	2.000,00	0,00	0,00
Totale CDC 01022							161.969,23	166.250,00	159.250,00	142.150,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015
PARTE SPESA

C.D.C. 01023 Personale
Responsabile 00001 RESPONSABILE SETTORE 1

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2015	2016	2017
Titolo 1		Spese correnti							
MacroAggregato 01				Redditi da lavoro dipendente					
01	11	00000103	U.1.01.01.01.000 - 1103- COMPENSI ACCESSORI AI DIPENDENTI E INDENNITA' DI RESPONSABILITA'		00002	99.798,29	88.000,00	88.000,00	88.000,00
01	11	00000107	U.1.01.01.02.000 - spese per mensa aziendale (servizio IVA)		00002	3.437,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	11	00000116	U.1.01.02.01.000 - oneri riflessi su compenso incentivante		00002	24.135,23	21.500,00	21.500,00	21.500,00
01	11	00000181	U.1.01.01.01.000 - 1101- COMPENSI ACCESSORI AI DIPENDENTI E INDENNITA' DI RESPONSABILITA'		00002	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 01						127.370,80	114.500,00	114.500,00	114.500,00
MacroAggregato 03				Acquisto di beni e servizi					
01	01	00000035	U.1.03.02.99.000 - spese per concorsi a posti vacanti in organico		00002	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1						127.370,80	114.500,00	114.500,00	114.500,00
Totale CDC 01023						127.370,80	114.500,00	114.500,00	114.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015
PARTE SPESA

C.D.C. 01031 Ragioneria
Responsabile 00002 RESPONSABILE SETTORE 2

Miss. Pro. Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2015	2016	2017
TITOLO 1	Spese correnti						
MacroAggregato 01	Redditi da lavoro dipendente						
01 03 00000050	U.1.01.01.01.000 - retribuzioni al personale dipendente - 1101		00002	53.110,13	62.500,00	62.500,00	62.500,00
01 03 00000091	U.1.01.02.01.000 - retribuzioni al personale dipendente - 1111		00002	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Totale MacroAggregato 01				53.110,13	79.000,00	79.000,00	79.000,00
MacroAggregato 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
01 03 00000056	U.1.02.01.01.000 - tributi e contributi passivi - IRAP		00002	5.188,86	6.400,00	6.400,00	6.400,00
Totale MacroAggregato 02				5.188,86	6.400,00	6.400,00	6.400,00
MacroAggregato 03	Acquisto di beni e servizi						
01 03 00000053	U.1.03.01.01.000 - spese per ufficio - 1205		00002	1.720,94	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01 03 00000054	U.1.03.02.15.000 - rimborso spese forzose per servizio di cassa		00002	360,00	500,00	500,00	500,00
01 03 00000057	U.1.03.02.04.000 - spese per formazione ed aggiornamento del personale		00002	1.874,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01 03 00000094	U.1.03.01.02.000 - spese per ufficio - 1201		00002	0,00	500,00	500,00	500,00
01 03 00000379	U.1.03.01.02.000 - spese per ufficio - 1203		00002	0,00	500,00	500,00	500,00
Totale MacroAggregato 03				3.955,16	4.000,00	4.000,00	4.000,00
MacroAggregato 05	Trasferimenti di tributi						
01 11 00000102	U.1.05.01.01.000 - IVA a debito su servizi e attivit... comunali		00002	2.506,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale MacroAggregato 05				2.506,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00
MacroAggregato 10	Altre spese correnti						
20 02 00000007	U.1.10.01.03.000 - FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'		00002	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 10				0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1				64.760,91	91.400,00	91.400,00	91.400,00
TITOLO 4	Rimborso di prestiti						
MacroAggregato 01	Rimborso di titoli obbligazionari						
50 02 00000703	U.4.01.01.01.000 - rimborso di prestiti obbligazionari		00002	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 01				0,00	0,00	0,00	0,00
MacroAggregato 02	Rimborso prestiti a breve termine						
01 03 00000701	U.4.02.01.04.000 - rimborso per finanziamenti a breve termine		00002	4.079,72	5.666,28	2.833,14	2.833,14
60 01 00000700	U.4.02.01.04.000 - rimborso per anticipazioni di cassa		00002	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015
PARTE SPESA

C.D.C. 01031 Ragioneria
Responsabile 00002 RESPONSABILE SETTORE 2

Miss. Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2015	2016	2017
Totale MacroAggregato 02					4.079,72	5.666,28	2.833,14	2.833,14
MacroAggregato 03				Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				
01	03	00000704	U.4.03.01.04.000 - rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	00002	0,00	0,00	0,00	0,00
50	02	00000702	U.4.03.01.04.000 - rimborso di quota di capitale di mutui e prestiti	00002	162.717,66	225.996,75	237.288,93	223.064,09
Totale MacroAggregato 03					162.717,66	225.996,75	237.288,93	223.064,09
Totale Titolo 4					166.797,38	231.663,03	240.122,07	225.897,23
Totale CDC 01031					231.558,29	323.063,03	331.522,07	317.297,23

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015
PARTE SPESA

C.D.C. 01041 Tributi
Responsabile 00002 RESPONSABILE SETTORE 2

Miss. Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti							
MacroAggregato 01	Redditi da lavoro dipendente							
01 04	00000060	U.1.01.01.01.000	- retribuzioni al personale dipendente - 1101	00002	35.027,68	40.100,00	40.100,00	40.100,00
01 04	00000101	U.1.01.02.01.000	- retribuzioni al personale dipendente - 1111	00002	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Totale MacroAggregato 01					35.027,68	50.600,00	50.600,00	50.600,00
MacroAggregato 02	Imposte e tasse a carico dell'ente							
01 04	00000068	U.1.02.01.01.000	- tributi e contributi passivi	00002	2.790,44	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Totale MacroAggregato 02					2.790,44	3.500,00	3.500,00	3.500,00
MacroAggregato 03	Acquisto di beni e servizi							
01 04	00000063	U.1.03.01.02.000	- spese per ufficio - 1203	00001	144,00	700,00	700,00	700,00
01 04	00000069	U.1.03.02.03.000	- SPESE ACCERTAMENTO I.C.I.	00001	35.344,72	30.000,00	30.000,00	30.000,00
01 04	00000079	U.1.03.02.04.000	- spese per formazione ed aggiornamento del personale	00001	360,00	500,00	500,00	500,00
01 04	00000118	U.1.03.01.01.000	- spese per ufficio - 1205	00001	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03					35.848,72	31.200,00	31.200,00	31.200,00
MacroAggregato 10	Altre spese correnti							
01 04	00000066	U.1.10.99.99.000	- RIMBORSO DI TRIBUTI LOCALI	00001	5.023,40	3.500,00	4.000,00	4.000,00
Totale MacroAggregato 10					5.023,40	3.500,00	4.000,00	4.000,00
Totale Titolo 1					78.690,24	88.800,00	89.300,00	89.300,00
Totale CDC 01041					78.690,24	88.800,00	89.300,00	89.300,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015
PARTE SPESA

C.D.C. 01051 Patrimonio
Responsabile 00003 RESPONSABILE SETTORE 3

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2015	2016	2017
Titolo 1		Spese correnti							
MacroAggregato 03		Acquisto di beni e servizi							
01	05	00000070	U.1.03.02.09.000 - 1311-	manutenzione ordinaria di beni patrimoniali	00003	17.874,01	20.000,00	26.000,00	26.000,00
01	05	00000072	U.1.03.02.05.000 - 1316-	UTENZE IMMOBILI COMUNALI DIVERSI	00002	13.989,49	8.000,00	8.000,00	8.000,00
01	05	00000073	U.1.03.02.99.000 -	spese diverse per la gestione degli alloggi	00003	7.448,85	7.000,00	7.000,00	7.000,00
01	05	00000074	U.1.03.02.13.000 -	spese per la formazione e l'aggiornamento dell'inventario	00002	0,00	0,00	0,00	0,00
01	05	00000076	U.1.03.02.07.000 -	censi, canoni, livelli e altre prestazioni passive	00002	1.440,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01	05	0000121	U.1.03.02.09.000 - 1313-	manutenzione ordinaria di beni patrimoniali	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
01	05	0000122	U.1.03.02.05.000 - 1318-	UTENZE IMMOBILI COMUNALI DIVERSI	00002	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
01	05	0000129	U.1.03.02.05.000 - 1317-	UTENZE IMMOBILI COMUNALI DIVERSI	00002	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
01	05	00000376	U.1.03.02.05.000 - 1315-	UTENZE IMMOBILI COMUNALI DIVERSI	00002	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale MacroAggregato 03						40.752,35	54.500,00	60.500,00	60.500,00
MacroAggregato 10		Altre spese correnti							
01	05	00000075	U.1.10.04.01.000 -	spese per assicurazioni	00002	11.880,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Totale MacroAggregato 10						11.880,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Totale Titolo 1						52.632,35	71.000,00	77.000,00	77.000,00
Totale CDC 01051						52.632,35	71.000,00	77.000,00	77.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015
PARTE SPESA

C.D.C. 01060 Uff. Tecnico
Responsabile 00003 RESPONSABILE SETTORE 3

Miss. Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti							
MacroAggregato 01	Redditi da lavoro dipendente							
01 06	00000080	U.1.01.01.01.000 - 1101-	retribuzioni al personale dipendente	00002	67.616,71	71.000,00	71.000,00	71.000,00
01 06	00000082	U.1.01.01.01.000 - indennit... e rimborso	spese per missioni	00003	72,00	100,00	100,00	100,00
01 06	00000377	U.1.01.02.01.000 - 1111-	retribuzioni al personale dipendente	00002	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Totale MacroAggregato 01					67.688,71	92.100,00	92.100,00	92.100,00
MacroAggregato 02	Imposte e tasse a carico dell'ente							
01 06	00000086	U.1.02.01.01.000 - tributi e contributi passivi		00002	6.080,34	7.600,00	7.600,00	7.600,00
Totale MacroAggregato 02					6.080,34	7.600,00	7.600,00	7.600,00
MacroAggregato 03	Acquisto di beni e servizi							
01 06	00000083	U.1.03.01.02.000 - 1201-	spese per ufficio	00003	2.088,00	900,00	900,00	900,00
01 06	00000085	U.1.03.02.10.000 - spese per studi, progettazioni, perizie, collaudi, sopralluoghi, contabilit... dei lavori, ecc.		00003	16.651,84	8.000,00	5.000,00	5.000,00
01 06	00000087	U.1.03.02.04.000 - corsi di formazione ufficio tecnico		00003	633,60	750,00	750,00	750,00
01 06	00000142	U.1.03.01.01.000 - 1205-	spese per ufficio	00003	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
01 06	00000378	U.1.03.01.02.000 - 1204-	spese per ufficio	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03					19.373,44	11.250,00	8.250,00	8.250,00
Totale Titolo 1					93.142,49	110.950,00	107.950,00	107.950,00
Totale CDC 01060					93.142,49	110.950,00	107.950,00	107.950,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015
PARTE SPESA

C.D.C. 01062 LL.PP.
Responsabile 00003 RESPONSABILE SETTORE 3

Miss. Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2015	2016	2017
Titolo 2	Spese in conto capitale							
MacroAggregato 04	Altri trasferimenti in conto capitale							
01	11	00000432	U.2.04.22.01.000 - realizzazione di opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04					0,00	0,00	0,00	0,00
MacroAggregato 05	Altre spese in conto capitale							
01	06	00000404	U.2.02.01.09.000 - 2116 - costruzione o manutenzione straordinaria immobili	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
01	06	00000420	U.2.02.01.09.000 - 2109- costruzione o manutenzione straordinaria immobili	00003	9.332,22	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 05					9.332,22	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2					9.332,22	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 01062					9.332,22	0,00	0,00	0,00

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015
PARTE SPESA**

C.D.C.	01071	Demografia								
Responsabile	00001	RESPONSABILE SETTORE 1								
Miss. Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2015	2016	2017		
Titolo 1	Spese correnti									
MacroAggregato 01	Redditi da lavoro dipendente									
01 07	00000090	U.1.01.01.01.000 - 1101-	retribuzioni al personale dipendente	00002	35.756,32	58.500,00	58.500,00	58.500,00		
01 07	00000145	U.1.01.02.01.000 - 1111-	retribuzioni al personale dipendente	00002	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00		
Totale MacroAggregato 01					35.756,32	73.000,00	73.000,00	73.000,00		
MacroAggregato 02	Imposte e tasse a carico dell'ente									
01 07	00000096	U.1.02.01.01.000 - tributi e contributi passivi		00002	4.048,44	5.800,00	5.800,00	5.800,00		
Totale MacroAggregato 02					4.048,44	5.800,00	5.800,00	5.800,00		
MacroAggregato 03	Acquisto di beni e servizi									
01 07	00000093	U.1.03.01.02.000 - 1201-	spese per ufficio	00001	1.238,90	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
01 07	00000097	U.1.03.02.04.000 - spese per la formazione ed aggiornamento del personale		00001	770,40	800,00	800,00	800,00		
01 07	00000153	U.1.03.01.02.000 - 1203-	spese per ufficio	00001	0,00	400,00	400,00	400,00		
01 07	00000154	U.1.03.01.01.000 - 1205-	spese per ufficio	00001	0,00	400,00	400,00	400,00		
Totale MacroAggregato 03					2.009,30	2.800,00	2.800,00	2.800,00		
MacroAggregato 10	Altre spese correnti									
01 07	00000209	U.1.04.01.02.000 - Rimborso quota commissione elettorale circondariale		00001	2.592,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
Totale MacroAggregato 10					2.592,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
Totale Titolo 1					44.406,06	83.400,00	83.400,00	83.400,00		
Totale CDC 01071					44.406,06	83.400,00	83.400,00	83.400,00		

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015
PARTE SPESA

C.D.C. 02011 Giudice Cconciliatore
Responsabile 00001 RESPONSABILE SETTORE 1

Miss. Pro. Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti						
MacroAggregato 03	Acquisto di beni e servizi						
02 01 00000047	U.1.03.02.99.000	- Tariffa smaltimenti rifiuti edifici comunali (Uffici giudiziari)	00002	354,25	0,00	0,00	0,00
02 01 00000110	U.1.03.02.09.000	- 1311- manutenzione ordinaria degli stabili e degli impianti	00003	570,96	0,00	0,00	0,00
02 01 00000111	U.1.03.02.05.000	- 1315- spese per somministrazioni diverse	00002	2.141,70	500,00	500,00	500,00
02 01 00000112	U.1.03.02.13.000	- spese per la pulizia dei locali	00003	258,75	0,00	0,00	0,00
02 01 00000183	U.1.03.02.05.000	- 1316- spese per somministrazioni diverse	00002	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02 01 00000184	U.1.03.02.05.000	- 1318- spese per somministrazioni diverse	00002	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02 01 00000188	U.1.03.02.05.000	- 1317- spese per somministrazioni diverse	00002	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02 01 00000189	U.1.03.02.09.000	- 1313- manutenzione ordinaria degli stabili e degli impianti	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03				3.325,66	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Totale Titolo 1				3.325,66	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Totale CDC 02011				3.325,66	4.500,00	4.500,00	4.500,00

C.D.C. 03011 P. Locale
Responsabile 00004 RESPONSABILE SETTORE 4

Miss. Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2015	2016	2017
TITOLO 1	Spese correnti							
MacroAggregato 01	Redditi da lavoro dipendente							
03 01	00000120	U.1.01.01.01.000 - 1101-	retribuzioni al personale dipendente	00002	60.974,74	55.000,00	55.000,00	55.000,00
03 01	00000193	U.1.01.02.01.000 - 1111-	retribuzioni al personale dipendente	00002	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Totale MacroAggregato 01						60.974,74	68.500,00	68.500,00
MacroAggregato 02	Imposte e tasse a carico dell'ente							
03 01	00000128	U.1.02.01.01.000 - tributi e contributi passivi		00002	3.241,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale MacroAggregato 02						3.241,47	5.000,00	5.000,00
MacroAggregato 03	Acquisto di beni e servizi							
03 01	00000123	U.1.03.01.02.000 - forniture di uniformi ed effetti di vestiario		00004	720,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
03 01	00000124	U.1.03.01.02.000 - spese per ufficio		00004	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03 01	00000126	U.1.03.01.02.000 - 1202- spese per autovetture e altri automezzi		00004	5.760,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
03 01	00000127	U.1.03.02.99.000 - spese per mantenimento cani randagi		00004	2.980,78	2.000,00	3.000,00	3.000,00
03 01	00000194	U.1.03.01.02.000 - 1210- spese per autovetture e altri automezzi		00004	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01	00000199	U.1.03.02.19.000 - 1329- SERVIZIO POLIZIA LOCALE - EX CONSORZIO P.M.		00004	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01	00000229	U.1.03.02.99.000 - 1332- SERVIZIO POLIZIA LOCALE - EX CONSORZIO P.M.		00004	2.971,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale MacroAggregato 03						14.232,34	11.000,00	11.000,00
Totale Titolo 1						78.448,55	84.500,00	84.500,00
Totale CDC 03011						78.448,55	84.500,00	84.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015
PARTE SPESA

C.D.C. 04011 Sc. Materna
Responsabile 00001 RESPONSABILE SETTORE 1

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2015	2016	2017
Titolo 1		Spese correnti							
MacroAggregato 04		Trasferimenti correnti							
04	01	00000130	U.1.04.04.01.000 - 1582-	contributi su attivit... integrative e di animazione	00001	3.096,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04	01	00000131	U.1.04.04.01.000 - 1582-	contributi per contenimento rette	00001	44.652,96	62.000,00	64.000,00	64.000,00
04	01	00000211	U.1.04.02.05.000 - 1581-	contributi su attivit... integrative e di animazione	00001	0,00	0,00	0,00	0,00
04	01	00000214	U.1.04.02.05.000 - 1581-	contributi per contenimento rette	00001	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						47.748,96	65.000,00	67.000,00	67.000,00
Totale Titolo 1						47.748,96	65.000,00	67.000,00	67.000,00
Totale CDC 04011						47.748,96	65.000,00	67.000,00	67.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015
PARTE SPESA

C.D.C. 04021 Sc. Elementare
Responsabile 00001 RESPONSABILE SETTORE 1

Miss. Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2015	2016	2017
TITOLO 1	Spese correnti							
MacroAggregato 03	Acquisto di beni e servizi							
04 02	00000143	U.1.03.02.09.000 - 1311-	manutenzione ordinaria degli stabili ed impianti	00003	6.806,04	8.000,00	8.000,00	8.000,00
04 02	00000146	U.1.03.01.02.000 - 1212-	spese diverse per la scuola elementare	00001	1.133,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04 02	00000147	U.1.03.01.02.000 - 1204-	spese diverse per gli uffici della direzione didattica	00001	3.443,85	3.500,00	3.000,00	3.000,00
04 02	00000148	U.1.03.01.02.000 -	fornitura festi scuola elementare	00001	7.326,91	8.500,00	7.000,00	7.000,00
04 02	00000157	U.1.03.02.05.000 - 1318-	SPESE PER SOMMINISTRAZIONI DIVERSE	00002	57.229,28	32.000,00	30.000,00	30.000,00
04 02	00000242	U.1.03.01.02.000 - 1210-	spese diverse per la scuola elementare	00001	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02	00000245	U.1.03.01.02.000 - 1204-	spese diverse per la scuola elementare	00001	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02	00000246	U.1.03.01.02.000 - 1201-	spese diverse per la scuola elementare	00001	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02	00000247	U.1.03.01.02.000 - 1201-	spese diverse per gli uffici della direzione didattica	00001	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02	00000248	U.1.03.01.02.000 - 1203-	spese diverse per gli uffici della direzione didattica	00001	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02	00000249	U.1.03.02.09.000 - 1313-	manutenzione ordinaria degli stabili ed impianti	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02	00000253	U.1.03.02.05.000 - 1316-	SPESE PER SOMMINISTRAZIONI DIVERSE	00002	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
04 02	00000254	U.1.03.02.05.000 - 1317-	SPESE PER SOMMINISTRAZIONI DIVERSE	00002	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04 02	00000255	U.1.03.02.05.000 - 1315-	SPESE PER SOMMINISTRAZIONI DIVERSE	00002	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale MacroAggregato 03					75.939,81	69.000,00	68.000,00	68.000,00
MacroAggregato 04	Trasferimenti correnti							
04 02	00000227	U.1.04.01.02.000 -	trasferimento PDS scuola elementare	00001	9.883,44	13.500,00	14.000,00	14.000,00
Totale MacroAggregato 04					9.883,44	13.500,00	14.000,00	14.000,00
MacroAggregato 07	Interessi passivi							
50 01	00000149	U.1.07.05.04.000 -	interessi passivi su rate di ammortamento mutui	00002	4.905,43	6.813,10	6.596,71	6.370,10
Totale MacroAggregato 07					4.905,43	6.813,10	6.596,71	6.370,10
Totale Titolo 1					90.728,68	89.313,10	88.596,71	88.370,10
TITOLO 2	Spese in conto capitale							
MacroAggregato 05	Altre spese in conto capitale							
04 02	00000460	U.2.02.01.09.000 -	costruzione o manutenzione straordinaria immobili	00003	64.230,02	90.000,00	5.000,00	5.000,00
04 02	00000466	U.2.02.01.09.000 -	MANUTENZIONI ISTITUTO COMPENSIVO(S.ELEMENTARI)	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 05					64.230,02	90.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Titolo 2					64.230,02	90.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale CDC 04021					154.958,70	179.313,10	93.596,71	93.370,10

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015
PARTE SPESA

C.D.C. 04031 Sc. Media
Responsabile 00001 RESPONSABILE SETTORE 1

Miss. Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti							
MacroAggregato 03	Acquisto di beni e servizi							
04 02	00000151	U.1.03.02.09.000 - 1311-	manutenzione ordinaria degli stabili ed impianti	00003	5.792,79	8.000,00	8.000,00	8.000,00
04 02	00000158	U.1.03.02.05.000 - 1318-	SPESE PER SOMMINISTRAZIONI DIVERSE	00002	49.973,07	28.000,00	25.000,00	25.000,00
04 02	00000256	U.1.03.02.09.000 - 1313-	manutenzione ordinaria degli stabili ed impianti	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02	00000257	U.1.03.02.05.000 - 1317-	SPESE PER SOMMINISTRAZIONI DIVERSE	00002	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04 02	00000258	U.1.03.02.05.000 - 1315-	SPESE PER SOMMINISTRAZIONI DIVERSE	00002	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
04 02	00000259	U.1.03.02.05.000 - 1316-	SPESE PER SOMMINISTRAZIONI DIVERSE	00002	0,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale MacroAggregato 03					55.765,86	49.000,00	48.000,00	48.000,00
MacroAggregato 04	Trasferimenti correnti							
04 02	00000165	U.1.04.02.05.000 - 1581-	fornitura gratuita libri scuole medie	00001	1.440,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04 02	00000228	U.1.04.01.02.000 - 1582-	trasferimenti PDS scuola media	00001	4.860,00	6.750,00	7.000,00	7.000,00
04 02	00000269	U.1.04.01.02.000 - 1583-	fornitura gratuita libri scuole medie	00001	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04					6.300,00	8.750,00	9.000,00	9.000,00
MacroAggregato 07	Interessi passivi							
50 01	00000156	U.1.07.05.04.000 -	interessi passivi su rate di ammortamento mutui	00002	3.089,12	4.290,45	4.078,22	3.856,58
Totale MacroAggregato 07					3.089,12	4.290,45	4.078,22	3.856,58
Totale Titolo 1					65.154,98	62.040,45	61.078,22	60.856,58
Titolo 2	Spese in conto capitale							
MacroAggregato 05	Altre spese in conto capitale							
04 02	00000470	U.2.02.01.09.000 -	costruzione o manutenzione straordinaria immobili	00003	73.471,94	87.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 05					73.471,94	87.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2					73.471,94	87.000,00	0,00	0,00
Totale CDC 04031					138.626,92	149.040,45	61.078,22	60.856,58

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015
PARTE SPESA

C.D.C. 04051 Ass. Scolastica
Responsabile 00001 RESPONSABILE SETTORE 1

Miss. Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2015	2016	2017
TITOLO 1	Spese correnti							
MacroAggregato 03	Acquisto di beni e servizi							
04	06	00000160	U.1.03.02.15.000 - spese per mense scolastiche (servizio IVA)	00001	1.889,83	1.700,00	1.700,00	1.700,00
04	06	00000161	U.1.03.02.15.000 - spese per trasporto scolastico (servizio IVA)	00001	36.517,25	48.000,00	45.000,00	45.000,00
04	06	00000163	U.1.03.02.15.000 - spese diverse per assistenza scolastica	00001	1.188,00	1.250,00	500,00	500,00
Totale MacroAggregato 03					39.595,08	50.950,00	47.200,00	47.200,00
MacroAggregato 04	Trasferimenti correnti							
04	06	00000150	U.1.04.02.05.000 - 1581- BORSE DI STUDIO	00001	3.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04	06	00000162	U.1.04.01.02.000 - contributi diversi per assistenza scolastica	00001	2.376,00	0,00	0,00	0,00
04	06	00000271	U.1.04.02.05.000 - 1583- BORSE DI STUDIO	00001	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04					5.976,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Titolo 1					45.571,08	53.950,00	50.200,00	50.200,00
Totale CDC 04051					45.571,08	53.950,00	50.200,00	50.200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015
PARTE SPESAC.D.C. 05011 Biblioteca
Responsabile 00001 RESPONSABILE SETTORE 1

Miss. Pro. Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti						
MacroAggregato 03	Acquisto di beni e servizi						
05 01 00000170	U.1.03.02.99.000 - spese diverse per i servizi bibliotecari		00001	13.445,34	14.000,00	14.000,00	14.000,00
05 01 00000171	U.1.03.01.01.000 - 1205- forniture di libri e riviste per la biblioteca		00001	7.355,09	6.000,00	5.000,00	5.000,00
05 01 00000172	U.1.03.02.09.000 - 1311- manutenzione ordinaria degli stabili ed impianti		00003	173,02	500,00	500,00	500,00
05 01 00000173	U.1.03.02.05.000 - 1316- UTENZE BIBLIOTECA		00002	4.939,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05 01 00000174	U.1.03.01.02.000 - 1201- spese per ufficio		00001	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05 01 00000176	U.1.03.02.13.000 - spese per la pulizia dei locali		00003	1.831,85	2.000,00	2.500,00	2.500,00
05 01 00000234	U.1.03.02.99.000 - Tariffa smaltimenti rifiuti edifici comunali (biblioteca)		00002	388,22	350,00	0,00	0,00
05 01 00000277	U.1.03.01.02.000 - 1210- forniture di libri e riviste per la biblioteca		00001	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
05 01 00000279	U.1.03.01.02.000 - 1204- forniture di libri e riviste per la biblioteca		00001	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01 00000283	U.1.03.01.02.000 - 1210- spese per ufficio		00001	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05 01 00000284	U.1.03.01.01.000 - 1205- spese per ufficio		00001	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01 00000285	U.1.03.01.02.000 - 1203- spese per ufficio		00001	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05 01 00000286	U.1.03.02.09.000 - 1313- manutenzione ordinaria degli stabili ed impianti		00003	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01 00000287	U.1.03.02.05.000 - 1318- UTENZE BIBLIOTECA		00002	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
05 01 00000288	U.1.03.02.05.000 - 1315- UTENZE BIBLIOTECA		00002	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05 01 00000289	U.1.03.02.05.000 - 1317- UTENZE BIBLIOTECA		00002	0,00	500,00	500,00	500,00
Totale MacroAggregato 03				29.932,72	45.350,00	41.500,00	41.500,00
MacroAggregato 04	Trasferimenti correnti						
05 01 00000314	U.1.04.01.02.000 - COMPARTICIPAZIONE SPESE PER ASSOCIAZIONE MUSEALE		00001	14.400,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
05 01 00000315	U.1.04.01.02.000 - Compartecipazione Biblioteca Centro Sistema Nord-Ovest		00001	3.790,80	5.500,00	6.000,00	6.000,00
Totale MacroAggregato 04				18.190,80	20.500,00	16.000,00	16.000,00
MacroAggregato 07	Interessi passivi						
50 01 00000178	U.1.07.05.04.000 - interessi passivi su rate di ammortamento mutui		00002	1.654,08	2.297,33	2.184,73	2.066,99
Totale MacroAggregato 07				1.654,08	2.297,33	2.184,73	2.066,99
Totale Titolo 1				49.777,60	68.147,33	59.684,73	59.566,99
Totale CDC 05011				49.777,60	68.147,33	59.684,73	59.566,99

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015
PARTE SPESAC.D.C. 05021 Serv. Cult. Diversi
Responsabile 00001 RESPONSABILE SETTORE 1

Miss. Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti							
MacroAggregato 03	Acquisto di beni e servizi							
05 02	00000179	U.1.03.01.02.000 - 1210- spese per attivit... culturali		00001	340,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05 02	00000180	U.1.03.02.99.000 - spese per iniziative culturali - (CORSI VARI E INIZIATIVE BIBLIOTECA COM.LE)		00001	216,00	0,00	0,00	0,00
05 02	00000186	U.1.03.01.02.000 - spese per attivit... culturali		00001	7.560,00	9.500,00	9.300,00	9.300,00
05 02	00000295	U.1.03.01.02.000 - 1212- spese per attivit... culturali		00001	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02	00000297	U.1.03.01.02.000 - 1204- spese per attivit... culturali		00001	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03					8.116,26	10.500,00	10.300,00	10.300,00
MacroAggregato 04	Trasferimenti correnti							
07 01	00000187	U.1.04.03.99.000 - trasferimenti PRO LOCO - ex apertura monumenti		00001	10.889,28	10.124,00	10.124,00	10.124,00
Totale MacroAggregato 04					10.889,28	10.124,00	10.124,00	10.124,00
Totale Titolo 1					19.005,54	20.624,00	20.424,00	20.424,00
Titolo 2	Spese in conto capitale							
MacroAggregato 05	Altre spese in conto capitale							
05 02	00000500	U.2.05.99.99.000 - compartecipazione al programma di valorizzazione del romanico e realizz. spazi museali		00003	14.400,00	20.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 05					14.400,00	20.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2					14.400,00	20.000,00	0,00	0,00
Totale CDC 05021					33.405,54	40.624,00	20.424,00	20.424,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015
PARTE SPESA

C.D.C. 06021 Campo di Calcio
Responsabile 00001 RESPONSABILE SETTORE 1

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2015	2016	2017
Titolo 1		Spese correnti							
MacroAggregato 03		Acquisto di beni e servizi							
06	01	00000190	U.1.03.02.05.000 - 1318-	spese diverse per il campo sportivo comunale	00001	9.766,17	5.000,00	3.000,00	3.000,00
06	01	00000298	U.1.03.02.05.000 - 1316-	spese diverse per il campo sportivo comunale	00001	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	01	00000299	U.1.03.02.05.000 - 1315-	spese diverse per il campo sportivo comunale	00001	0,00	0,00	0,00	0,00
06	01	00000307	U.1.03.02.05.000 - 1317-	spese diverse per il campo sportivo comunale	00001	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale MacroAggregato 03						9.766,17	14.000,00	13.000,00	13.000,00
Totale Titolo 1						9.766,17	14.000,00	13.000,00	13.000,00
Totale CDC 06021						9.766,17	14.000,00	13.000,00	13.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015
PARTE SPESA

C.D.C. 06022 Palestre
Responsabile 00001 RESPONSABILE SETTORE 1

Miss. Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti						
MacroAggregato 03	Acquisto di beni e servizi						
06 01 00000191	U.1.03.02.05.000 - 1318-	spese diverse per impianti sportivi polivalenti	00001	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06 01 00000317	U.1.03.02.05.000 - 1316-	spese diverse per impianti sportivi polivalenti	00001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06 01 00000318	U.1.03.02.05.000 - 1315-	spese diverse per impianti sportivi polivalenti	00001	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06 01 00000319	U.1.03.02.05.000 - 1317-	spese diverse per impianti sportivi polivalenti	00001	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale MacroAggregato 03				22.741,49	20.000,00	20.000,00	35.000,00
MacroAggregato 04	Trasferimenti correnti						
06 01 00000192	U.1.04.03.99.000 - contributi per gestione in concessione impianti sportivi		00001	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Totale MacroAggregato 04				9.360,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
MacroAggregato 07	Interessi passivi						
50 01 00000198	U.1.07.05.04.000 - interessi passivi su rate di ammortamento mutui		00002	20.005,53	18.348,61	18.348,61	16.622,04
Totale MacroAggregato 07				14.403,98	14.403,98	18.348,61	16.622,04
Totale Titolo 1				46.505,47	68.005,53	66.348,61	64.622,04
Titolo 2	Spese in conto capitale						
MacroAggregato 05	Altre spese in conto capitale						
06 01 00000516	U.2.02.01.09.000 - Adeguamenti impianti palestra e impianti sportivi		00003	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 05				36.315,14	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2				36.315,14	30.000,00	0,00	0,00
Totale CDC 06022				82.820,61	98.005,53	66.348,61	64.622,04

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015
PARTE SPESA

C.D.C. 06032 Centri Ricreativi
Responsabile 00001 RESPONSABILE SETTORE 1

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2015	2016	2017
Titolo 1		Spese correnti							
MacroAggregato 03		Acquisto di beni e servizi							
12	03	00000117	U.1.03.02.13.000	- spese per la pulizia dei locali	00003	288,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	03	00000200	U.1.03.02.09.000	- manutenzione ordinaria degli stabili ed impianti (servizio IVA)	00003	10.734,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
12	03	00000201	U.1.03.02.05.000 - 1316-	UTENZE CENTRO DIURNO (rilevante IVA)	00002	360,00	500,00	2.000,00	2.000,00
12	03	00000236	U.1.03.02.99.000 - Tariffa smaltimento rifiuti edifici comunali (centro diurno per anziani)		00002	289,38	250,00	250,00	250,00
12	03	00000405	U.1.03.02.05.000 - 1317-	UTENZE CENTRO DIURNO (rilevante IVA)	00002	0,00	500,00	0,00	0,00
12	03	00000407	U.1.03.02.05.000 - 1318-	UTENZE CENTRO DIURNO (rilevante IVA)	00002	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						11.671,38	9.250,00	9.250,00	9.250,00
Totale Titolo 1						11.671,38	9.250,00	9.250,00	9.250,00
Totale CDC 06032						11.671,38	9.250,00	9.250,00	9.250,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015
PARTE SPESA

C.D.C. Responsabile	06033 00001	Settore Ricreativo RESPONSABILE SETTORE 1	Miss. Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti										
MacroAggregato 03	Acquisto di beni e servizi										
06	01	00000138	U.1.03.01.02.000	-	spese per manifestazioni sportive	00001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	01	00000232	U.1.03.01.02.000	-	iniziative per il tempo libero - acquisto di beni	00001	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	01	00000233	U.1.03.02.99.000	-	iniziative per il tempo libero - prestazioni di servizi	00001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03							360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MacroAggregato 04	Trasferimenti correnti										
06	01	00000206	U.1.04.04.01.000	-	contributi per promozione di attività ricreative	00001	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04							1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MacroAggregato 07	Interessi passivi										
06	01	00000208	U.1.07.05.04.000	-	interessi passivi su rate di ammortamento mutui	00002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 07							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1							1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 06033							1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015
PARTE SPESA

C.D.C. 08011 Viabilità'
Responsabile 00003 RESPONSABILE SETTORE 3

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2015	2016	2017
10	05	00000538	U.2.02.01.09.000 - 2108-	manuten siraord strade	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
10	05	20000531	U.2.05.99.99.000 -	acquisto o rinnovo macchine e attrezzature per la viabilità	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 05						153.931,00	113.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Titolo 2						153.931,00	113.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale CDC 08011						256.416,97	242.725,15	226.708,38	223.638,96

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015
PARTE SPESA

C.D.C. 08021 Illuminaz. Pubblica
Responsabile 00003 RESPONSABILE SETTORE 3

Miss. Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti							
MacroAggregato 03	Acquisto di beni e servizi							
09 02	00000221	U.1.03.02.09.000	- manutenzione ordinaria impianti di illuminazione	00003	13.551,47	14.000,00	14.000,00	14.000,00
09 02	00000231	U.1.03.02.05.000	- UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	00002	85.680,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
Totale MacroAggregato 03					99.231,47	122.000,00	122.000,00	122.000,00
MacroAggregato 07	Interessi passivi							
50 01	00000223	U.1.07.05.04.000	- interessi passivi su rate di ammortamento mutui	00002	1.360,90	1.890,14	1.732,88	1.568,22
Totale MacroAggregato 07					1.360,90	1.890,14	1.732,88	1.568,22
Totale Titolo 1					100.592,37	123.890,14	123.732,88	123.568,22
Titolo 2	Spese in conto capitale							
MacroAggregato 05	Altre spese in conto capitale							
17 01	00000540	U.2.02.01.09.000	- costruzione o manutenzione straordinaria impianti illuminazione pubblica	00003	24.125,93	24.500,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 05					24.125,93	24.500,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2					24.125,93	24.500,00	0,00	0,00
Totale CDC 08021					124.718,30	148.390,14	123.732,88	123.568,22

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015
PARTE SPESA

C.D.C. Responsabile	09011 00003	Urbanistica RESPONSABILE SETTORE 3	Miss. Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti										
MacroAggregato 03	Acquisto di beni e servizi										
08	01	00000230	U.1.03.02.99.000	-	spese per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici	00003	7.920,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale MacroAggregato 03							7.920,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Titolo 1							7.920,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale										
MacroAggregato 05	Altre spese in conto capitale										
08	01	00000436	U.2.02.01.03.000	-	acquisto attrezzature per operatori ecologici	00003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	01	00000529	U.2.02.01.09.000	-	ALLARGAMENTO E SISTEMAZIONE VIA LIBERTA'	00003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 05							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 09011							7.920,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015
PARTE SPESA

C.D.C. 09021 Edil. Res.le Pubblica
Responsabile 00003 RESPONSABILE SETTORE 3

Miss. Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti							
MacroAggregato 03	Acquisto di beni e servizi							
08	02	00000241	U.1.03.02.99.000 - spese per la determinazione dei canoni di affitto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica	00003	559,79	500,00	500,00	500,00
Totale MacroAggregato 03					559,79	500,00	500,00	500,00
MacroAggregato 07	Interessi passivi							
50	01	00000244	U.1.07.05.04.000 - interessi passivi su rate di ammortamento mutui	00002	44.073,09	61.212,63	58.604,19	55.872,93
Totale MacroAggregato 07					44.073,09	61.212,63	58.604,19	55.872,93
Totale Titolo 1					44.632,88	61.712,63	59.104,19	56.372,93
Totale CDC 09021					44.632,88	61.712,63	59.104,19	56.372,93

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015
PARTE SPESAC.D.C. 09031 Tutela Ambiente
Responsabile 00003 RESPONSABILE SETTORE 3

Miss. Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2015	2016	2017
Titolo 1	1	Spese correnti						
MacroAggregato 04	04	Trasferimenti correnti						
11	01	00000252	U.1.04.03.99.000 - trasferimenti per la protezione civile	00001	4.253,04	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale MacroAggregato 04					4.253,04	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Titolo 1					4.253,04	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 2	2	Spese in conto capitale						
MacroAggregato 05	05	Altre spese in conto capitale						
09	02	00000570	U.2.05.99.99.000 - Interventi per opere di ripristino a seguito di Calamità naturali	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 05					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 09031					4.253,04	3.000,00	3.000,00	3.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015
PARTE SPESA

C.D.C. 09041 Fognature
Responsabile 00003 RESPONSABILE SETTORE 3

Miss. Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti							
MacroAggregato 03	Acquisto di beni e servizi							
09 04	00000262	U.1.03.02.99.000	- spese per la derattizzazione	00003	1.085,12	1.300,00	1.500,00	1.500,00
Totale MacroAggregato 03					1.085,12	1.300,00	1.500,00	1.500,00
MacroAggregato 07	Interessi passivi							
50 01	00000266	U.1.07.05.04.000	- interessi passivi su rate di ammortamento mutui	00002	4.935,03	6.854,21	5.348,33	4.095,10
Totale MacroAggregato 07					4.935,03	6.854,21	5.348,33	4.095,10
Totale Titolo 1					6.020,15	8.154,21	6.848,33	5.595,10
Titolo 2	Spese in conto capitale							
MacroAggregato 05	Altre spese in conto capitale							
09 04	00000560	U.2.05.99.99.000	- costruzione o manutenzione straordinaria rete fognaria	00003	7.200,00	10.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 05					7.200,00	10.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2					7.200,00	10.000,00	0,00	0,00
Totale CDC 09041					13.220,15	18.154,21	6.848,33	5.595,10

C.D.C. 09042 Depuraz. Acque
Responsabile 00003 RESPONSABILE SETTORE 3

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2015	2016	2017
Titolo 1				Spese correnti					
MacroAggregato 07				Interessi passivi					
50	01	00000264	U.1.07.05.04.000	- interessi passivi su rate di ammortamento mutui	00002	2.618,42	3.636,69	2.392,06	1.058,77
Totale MacroAggregato 07						2.618,42	3.636,69	2.392,06	1.058,77
Totale Titolo 1						2.618,42	3.636,69	2.392,06	1.058,77
Totale CDC 09042						2.618,42	3.636,69	2.392,06	1.058,77

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015
PARTE SPESA

C.D.C. 09051 Nettezza Urbana
Responsabile 00003 RESPONSABILE SETTORE 3

Miss. Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti							
MacroAggregato 01	Redditi da lavoro dipendente							
09 03	00000270	U.1.01.01.01.000 - 1101 - retribuzioni al personale dipendente		00002	16.441,11	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09 03	00000361	U.1.01.02.01.000 - 1111 - retribuzioni al personale dipendente		00002	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
Totale MacroAggregato 01					16.441,11	25.900,00	25.900,00	25.900,00
MacroAggregato 02	Imposte e tasse a carico dell'ente							
09 03	00000278	U.1.02.01.01.000 - tributi e contributi passivi		00002	1.731,30	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Totale MacroAggregato 02					1.731,30	2.100,00	2.100,00	2.100,00
MacroAggregato 03	Acquisto di beni e servizi							
09 03	00000272	U.1.03.01.04.000 - forniture di uniformi ed effetti di vestiario		00003	788,52	1.000,00	1.100,00	1.100,00
09 03	00000274	U.1.03.02.15.000 - spese per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani - TARES		00003	454.044,94	515.593,43	515.000,00	515.000,00
Totale MacroAggregato 03					454.833,46	516.593,43	516.100,00	516.100,00
Totale Titolo 1					473.005,87	544.593,43	544.100,00	544.100,00
Totale CDC 09051					473.005,87	544.593,43	544.100,00	544.100,00

C.D.C. Responsabile	09061 00003	Parchi e Giardini RESPONSABILE SETTORE 3	Miss. Pro. Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti									
MacroAggregato 03	Acquisto di beni e servizi									
09	05	00000280	U.1.03.02.99.000	- spese per la manutenzione ordinaria del verde pubblico	00003	29.942,99	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Totale MacroAggregato 03						29.942,99	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
MacroAggregato 07	Interessi passivi									
50	01	00000282	U.1.07.05.04.000	- interessi passivi su rate di ammortamento mutui	00002	2.708,27	3.761,48	3.579,50	3.579,50	3.388,90
Totale MacroAggregato 07						2.708,27	3.761,48	3.579,50	3.579,50	3.388,90
Totale Titolo 1						32.651,26	35.761,48	36.579,50	36.579,50	36.388,90
Titolo 2	Spese in conto capitale									
MacroAggregato 05	Altre spese in conto capitale									
09	05	00000580	U.2.02.01.09.000	- costruzione o manutenzione straordinaria di parchi e giardini	00003	50.909,65	70.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
09	05	00000583	U.2.02.01.03.000	- acquisto giochi e arredo per parchi	00003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 05						50.909,65	70.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Totale Titolo 2						50.909,65	70.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Totale CDC 09061						83.560,91	105.761,48	66.579,50	66.579,50	36.388,90

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015
PARTE SPESA

C.D.C. 10011 Assst. Infanzia
Responsabile 00001 RESPONSABILE SETTORE 1

Miss. Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti							
MacroAggregato 03	Acquisto di beni e servizi							
12 01 00000237	U.1.03.02.99.000 - Tariffa smaltimento rifiuti edifici comunali (centre mille idee)	00002			172,51	160,00	160,00	160,00
12 01 00000293	U.1.03.02.99.000 - 1333- spese per servizio assistenza minori	00001			1.088,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12 01 00000294	U.1.03.02.99.000 - interventi sociali per i giovani	00001			3.013,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12 01 00000296	U.1.03.02.99.000 - 1333- assistenza educativa a disabili scuole superiori	00001			47.319,85	51.825,00	51.825,00	51.825,00
12 01 00000362	U.1.03.02.99.000 - 1332- spese per servizio assistenza minori	00001			0,00	0,00	0,00	0,00
12 01 00000363	U.1.03.02.99.000 - 1332- assistenza educativa a disabili scuole superiori	00001			0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03					51.594,37	55.985,00	55.985,00	55.985,00
MacroAggregato 04	Trasferimenti correnti							
12 01 00000291	U.1.04.02.05.000 - concorso nelle spese per l'assistenza ed il mantenimento degli infanti bisognosi	00001			1.260,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
12 01 00000292	U.1.04.02.05.000 - interventi a favore delle famiglie affidatarie di minori	00001			18.720,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
12 01 00000312	U.1.04.02.05.000 - 1581- CONTRIBUTO PER NATI	00001			8.064,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
12 01 00000364	U.1.04.02.05.000 - 1583- CONTRIBUTO PER NATI	00001			0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04					28.044,00	25.550,00	25.550,00	25.550,00
Totale Titolo 1					79.638,37	81.535,00	81.535,00	81.535,00
Totale CDC 10011					79.638,37	81.535,00	81.535,00	81.535,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015
PARTE SPESA

C.D.C. 10031 Serv Res.li e Ricovero Anziani
Responsabile 00001 RESPONSABILE SETTORE 1

Miss. Pro. Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2015	2016	2017
Titolo 1	Spese correnti						
MacroAggregato 03	Acquisto di beni e servizi						
12 03 00000310	U.1.03.02.99.000 - 1333-	assistenza economica per ricovero anziani	00001	3.204,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12 03 00000370	U.1.03.02.99.000 - 1332 -	assistenza economica per ricovero anziani	00001	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03				3.204,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Titolo 1				3.204,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale CDC 10031				3.204,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00

C.D.C.	10041	Sett. Socio-Assist.le							
Responsabile	00001	RESPONSABILE SETTORE 1							
Miss. Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2015	2016	2017	
TITOLO 1	Spese correnti								
MacroAggregato 01	Redditi da lavoro dipendente								
12	05	00000320	U.1.01.01.01.000 - 1101- retribuzioni al personale dipendente	00002	17.322,29	21.600,00	21.600,00	21.600,00	
12	05	00000371	U.1.01.02.01.000 - 1111- retribuzioni al personale dipendente	00002	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	
Totale MacroAggregato 01					17.322,29	27.500,00	27.500,00	27.500,00	
MacroAggregato 02	Imposte e tasse a carico dell'ente								
12	05	00000338	U.1.02.01.01.000 - tributi e contributi passivi	00002	2.055,02	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
Totale MacroAggregato 02					2.055,02	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
MacroAggregato 03	Acquisto di beni e servizi								
12	05	00000309	U.1.03.02.99.000 - SERVIZIO TRASPORTO IN LOCO PERSONE BISOGNOSE	00001	871,20	550,00	0,00	0,00	
12	05	00000313	U.1.03.02.99.000 - GESTIONE SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE	00001	18.898,56	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
12	05	00000316	U.1.03.02.99.000 - PASTI CALDI A DOMICILIO	00001	26.864,84	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
12	05	00000323	U.1.03.01.02.000 - 1201- spese per ufficio	00001	360,00	500,00	500,00	500,00	
12	05	00000324	U.1.03.02.99.000 - spese per servizio di assistenza domiciliare	00001	45.068,22	40.000,00	44.000,00	44.000,00	
12	05	00000326	U.1.03.02.99.000 - spese per servizio di telesoccorso	00001	328,18	200,00	200,00	200,00	
12	05	00000332	U.1.03.02.99.000 - assistenza malati e disabili (servizio IVA)	00001	1.872,43	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
12	05	00000339	U.1.03.02.99.000 - SPESE PER PROGETTO EUR&CA	00001	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	05	00000355	U.1.03.02.99.000 - SPESE PER INSERIMENTO IN CENTRO DIURNO DISABILI	00001	11.405,05	9.050,00	9.050,00	9.050,00	
12	05	00000358	U.1.03.02.99.000 - spese per servizi di assistenza alla persona - portatori di handicap -	00001	102.717,34	148.000,00	148.000,00	148.000,00	
12	05	00000360	U.1.04.01.02.000 - FONDO DI SOLIDARIETA'	00001	2.880,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12	05	00000372	U.1.03.01.02.000 - 1210- spese per ufficio	00001	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale MacroAggregato 03					211.265,82	249.800,00	253.250,00	253.250,00	
MacroAggregato 04	Trasferimenti correnti								
12	05	00000327	U.1.04.01.02.000 - contributi e sussidi per assistenza e beneficenza	00001	720,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12	05	00000329	U.1.04.01.02.000 - borse lavoro a favore di soggetti svantaggiati	00001	8.302,29	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
12	05	00000334	U.1.04.02.05.000 - 1581- CONTR. E SUSSIDI PERSONA INDIGENTI	00001	5.717,07	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
12	05	00000359	U.1.04.01.02.000 - TRASFERIMENTO CMVI - FONDO SOCIALE LEGGI DI SETTORE	00001	25.066,08	30.500,00	30.500,00	30.500,00	
12	05	00000373	U.1.04.02.05.000 - 1583 - CONTR. E SUSSIDI PERSONA INDIGENTI	00001	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale MacroAggregato 04					39.805,44	51.500,00	51.500,00	51.500,00	
Totale Titolo 1					270.448,57	331.400,00	334.850,00	334.850,00	
TITOLO 2	Spese in conto capitale								
MacroAggregato 04	Altri trasferimenti in conto capitale								
12	05	00000600	U.2.04.24.01.000 - erogazione ad enti di culto quota proventi oneri di urbanizzazione secondaria per chiese ed altri edifici religiosi	00003	0,00	0,00	0,00	0,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015
PARTE SPESA

C.D.C. 10041 Sett. Socio-Assist.le
Responsabile 00001 RESPONSABILE SETTORE 1

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2015	2016	2017
Totale MacroAggregato 04						0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						0,00	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 10041						270.448,57	331.400,00	334.850,00	334.850,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015
PARTE SPESA

C.D.C. 11051 Serv. al Commercio
Responsabile 00001 RESPONSABILE SETTORE 1

Miss. Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2015	2016	2017
Titolo 2	Spese in conto capitale							
MacroAggregato 03	Contributi agli investimenti							
14	02	00000542	U.2.03.01.02.000 - 2721- DISTRETTO DEL COMMERCIO	00001	67.347,43	0,00	0,00	0,00
14	02	00000545	U.2.04.23.03.000 - 2782- DISTRETTO DEL COMMERCIO	00001	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03					67.347,43	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2					67.347,43	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 11051					67.347,43	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015
PARTE SPESA

C.D.C. 12061 Altri Serv. Produttivi

Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2015	2016	2017
Titolo	1	Spese correnti							
MacroAggregato	03	Acquisto di beni e servizi							
14	01	00000311	U.1.03.02.05.000 - ISTITUZIONE SPORTELLO UNICO PER IMPRESE		00003	648,00	900,00	1.000,00	1.000,00
Totale MacroAggregato 03						648,00	900,00	1.000,00	1.000,00
Totale Titolo 1						648,00	900,00	1.000,00	1.000,00
Totale CDC 12061						648,00	900,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2015
PARTE SPESA

C.D.C. PGIRO Partite di Giro

Responsabile

Miss. Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2015	2016	2017
TITOLO 7	Spese per conto terzi e partite di giro							
MacroAggregato 01	Uscite per partite di giro							
99 01 00000800	U.7.01.02.02.000 - ritenute previdenziali e assistenziali			00002	56.160,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
99 01 00000801	U.7.01.02.01.000 - ritenute erariali			00002	144.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
99 01 00000802	U.7.01.02.99.000 - altre ritenute al personale per conto di terzi			00002	5.760,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
99 01 00000805	U.7.01.99.03.000 - anticipazione di fondi per il servizio di economato			00002	2.880,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale MacroAggregato 01					208.800,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
MacroAggregato 02	Uscite per conto terzi							
99 01 00000803	U.7.02.04.02.000 - restituzione di depositi cauzionali			00002	32.329,99	20.000,00	20.000,00	20.000,00
99 01 00000804	U.7.02.99.99.000 - 4503- spese per servizi per conto di terzi			00002	129.680,95	80.000,00	80.000,00	80.000,00
99 01 00000806	U.7.02.04.02.000 - restituzione di depositi per spese contrattuali			00002	7.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
99 01 00000807	U.7.02.99.99.000 - 4502- spese per servizi per conto di terzi			00002	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02					169.210,94	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Totale Titolo 7					378.010,94	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Totale CDC PGIRO					378.010,94	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Totale Parte Spesa					3.513.940,98	3.964.842,15	3.551.715,54	3.575.358,64