



ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 56
Codice Ente 10008

COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

**Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE.
ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI AI
RESPONSABILI DI SETTORE - ANNO 2016**

L'anno **duemilasedici**, addì **ventidue** del mese di **giugno** alle **ore 15.30** 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	A
MAGNO ROSSANA	P
DE SANCTIS STEFANO	P
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 articolo 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. 14 del 26/4/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2016 - 2018 ed il Documento unico di Programmazione 2016 - 2018 ;

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 nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP);

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 saranno sottoposti al nucleo 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;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno del 23 dicembre 2015, in base al quale l'adozione del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui all'art. 18 bis del D.Lgs. 118/2000 sarà obbligatoria a partire dall'esercizio 2016, con riferimento al rendiconto 2016 ed al bilancio di previsione finanziario 2017 2019;

VISTO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica, espresso dal Responsabile competente;

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.14 in data 26/4/2016;

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 tecnico-contabile: favorevole
F.to – Il Responsabile del Settore 2: Liliana Mazzucotelli

ORIGINALE

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
Gianluigi Brioschi

Il Segretario Comunale
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, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
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, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
M. Antonietta Manfreda

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Almenno San Salvatore, lì _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Bertuletti Roberta

COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE			PIANO DEGLI OBIETTIVI 2016			SETTORE 1		
N.	DESCRIZIONE SERVIZIO O ATTIVITA'	SERVIZIO	OBIETTIVO/AZIONE	INDICATORE (misura)	RISULTATO ATTESO (misurabile)	TEMPI STABILITI	METODI DI MISURAZIONE E	
1	Servizio al cittadino	P.I.	Vademecum servizi scolastici - iscrizioni	N° alunni	Stampa vademecum	giu-16	iscrizioni raccolte	
2	Gestione CAG	Sociali	Gara per affidamento servizio Centro di Aggregazione Giovanile	Assegnazione servizio	Ampliamento servizi fasce preadolescenti - Adolescenti	ott-16	Relazione	
3	Progetto giovani	Sociali	Progetto di impegno civile "Sotto questo sole"	Partecipanti		lug-16	iscrizioni raccolte	
4	Nuovo servizio	Sociali	Attivazione sportello psicopedagogico	N° ore affidamento servizio	Servizio funzionante	dic-16	Report	
5	Nuovo servizio	Sociali Polizia Locale	Progetto speciale prevenzione e contrasto forme di dipendenza gioco d'azzardo	Adempimenti azioni di progetto	informazione e sensibilizzazione cittadinanza ed esercenti	dic-16	Report	
6	Nuovo servizio	Demografici	Scansione ricevute rilascio tessere elettorali	Nuove tessere elettorali	N° ricevute telematiche	dic-16	Elenco	
7	Nuovo servizio	Demografici	Prenotazione appuntamenti c/o Questura per rilascio passaporti	N° appuntamenti		dic-16	Report appuntamenti	
8	Attività amministrativa	Demografici	Scansione cartellini carte d'identità per invio telematico alla Questura	N° cartellini C.I.	Cartellini telematici	dic-16	Elenco cartellini C.I.	
9	Gestione biblioteca	Biblioteca	Apertura serale Biblioteca in occasione di iniziative culturali	N° presenze		set-16	Report presenze	
10	Nuova iniziativa	Biblioteca	Supporto iniziativa FAI "I luoghi del cuore"	N° firme	Classificazione graduatoria	nov-16	Firme raccolte	

11	Gestione Informatica	Biblioteca	Aggiornamento server e rete informatica servizio biblioteca	Assegnazione servizio	Miglioramento della rete	dic-16	Report stato di attuazione
12	Gestione IUC	Tributi	Approvazione nuovo regolamento IUC	Numero articoli modificati e istituti regolamentari adeguati	Testo unico regolamentare	mag-16	Pubblicazione delibera di approvazione
13	Gestione IUC	Tributi	Gara per affidamento servizio supporto Ufficio Tributi per le annualità 2016-2017-2018 per attività varie	Assegnazione servizio	Banca dati aggiornata	dic-16	Report
14	Servizio al cittadino	Tributi Servizi Sociali	Organizzazione distribuzione sacchi raccolta rifiuti	N° utenze domestiche e triennale non domestiche	emissione provvedimenti	dic-16	Report presenze

COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE		PIANO DEGLI OBIETTIVI 2016			SETTORE 2		
N.	DESCRIZIONE SERVIZIO O ATTIVITA'	SERVIZIO	OBIETTIVO/AZIONE	INDICATORE (misura)	RISULTATO ATTESO (misurabile)	TEMPI STABILITI	METODI DI MISURAZIONE E CONTROLLO
1	Armonizzazione contabile	RAG.	Revisione del regolamento di contabilità a seguito introduzione riforma contabile	modifiche da apportare	bozza redatta	dic.2016	redazione modifiche
2	IVA	RAG.	nuovo servizio IVA commerciale	gestione versamenti F24	gestione tutti servizi commerciali - rapporto con fiscalista	dic. 2016	denuncia annuale
3	nuovo servizio	RAG.	controllo depositi cio Banca d'Italia	nr.depositi	attivazione richiesta svincolo	dic.2016	tempistica recupero somme
4	gestione giuridico/economica	PAGHE	riorganizzazione servizio a seguito introduzione nuove codifiche stipendiali	istruzione da remoto	Servizio funzionante	dic-16	tabelle

COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE			PIANO DEGLI OBIETTIVI 2016			SETTORE 3	
N.	DESCRIZIONE SERVIZIO O ATTIVITA'	SERVIZIO	OBIETTIVO/AZIONE	INDICATORE (misura)	RISULTATO ATTESO (misurabile)	TEMPI STABILITI	METODI DI MISURAZIONE E
1	Sportello Unico per l'edilizia	Ufficio Tecnico	Avvio fase definitiva	Numero di pratiche presentate con procedura informatica pubblicazione variante al PGT per osservazioni	Messa a regime del programma di gestione informatica delle Adozioni variante al PGT	dic-16	Percentuale pratiche presentate con procedura informatica Delibera Consiglio Comunale di adozione
2	Variante PGT - Piano Centri Sforzi	Ufficio Tecnico	Completamento iter per adozione in Consiglio Comunale	Organizzazione front-office e back office ufficio tecnico convenzionato	Assegnazione e svolgimento delle mansioni previste dal Progetto di gestione ai soggetti partecipanti all'Ufficio Tecnico convenzionato	dic-16	Report
3	Ufficio Tecnico convenzionato con Comune di Almenno San Bartolomeo	Ufficio Tecnico	Organizzazione funzionamento Ufficio Tecnico convenzionato	Numero pratiche commerciali relative al Comune di Almenno San Bartolomeo istruite	Organizzazione gestione coordinata delle pratiche commerciali tramite i SUAP dei due Comuni	dic-16	Report
4	SUAP convenzionato	Commercio	Gestione pratiche commerciali dei due comuni convenzionati tramite SUAP	Interventi di manutenzione extracomunali eseguiti	Organizzazione gestione degli operatori ecologici dei due Comuni in cooperazione per specifici interventi sul territorio	dic-16	Report degli interventi eseguiti
5	Manutenzione territorio	Ufficio Tecnico	Cooperazione operatori ecologici per interventi sul territorio dei due Comuni convenzionati	Certificati di Regolare Esecuzione lavori (CRE)	Completamento lavori	ago-16	Determinazione di approvazione CRE
6	Lavori pubblici	Ufficio Tecnico	Arredo parco giochi loti A e B	Certificati di Regolare Esecuzione lavori (CRE)	Approvazione progetto esecutivo, appalto e completamento lavori	set-16	Determinazione di approvazione CRE
7	Lavori pubblici	Ufficio Tecnico	Consolidamento statico solai scuola				

8	Lavori pubblici	Ufficio Tecnico	Sistemazione dissesto Porte della Noca	Report iter opera pubblica	Approvazione progetto esecutivo e indizione gara appalto lavori	dic-16	Delibera di Giunta e Determinazione a contrarre
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
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	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Tipologia 05					4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Titolo 3					4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale CDC 00001					4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 2	Trasferimenti correnti							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
01	00000004	E.2.01.01.01.000	- rimborso spese consultazioni politiche amministrative referendarie	00002	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101					16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2					16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Totale CDC 01011					16.000,00	16.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE ENTRATA

C.D.C. Responsabile	01022 00001	Amministrazione RESPONSABILE SETTORE 1	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
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	382.000,00	382.000,00	423.000,00	543.000,00	
98	00000008	E.1.01.01.98.000 - FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO (F.S.C.)			00002	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	
Totale Tipologia 0101						932.000,00	932.000,00	973.000,00	1.093.000,00	
Totale Titolo 1						932.000,00	932.000,00	973.000,00	1.093.000,00	
Titolo 2		Trasferimenti correnti								
Tipologia 0101		Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche								
01	00000041	E.2.01.01.01.000 - contributo ordinario			00002	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
01	00000044	E.2.01.01.01.000 - contributo per lo sviluppo degli investimenti			00002	31.759,24	31.759,24	0,00	0,00	
Totale Tipologia 0101						41.759,24	41.759,24	10.000,00	10.000,00	
Totale Titolo 2						41.759,24	41.759,24	10.000,00	10.000,00	
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	400,00	500,00	500,00	500,00	
0200	00000082	E.3.01.02.01.000 - diritti di segreteria su contratti			00001	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
0200	00000084	E.3.01.02.01.000 - proventi cessione stampati, materiale vario			00001	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Tipologia 01						3.600,00	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	80,00	100,00	100,00	100,00	
Totale Tipologia 03						80,00	100,00	100,00	100,00	
Totale Titolo 3						3.680,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
Totale CDC 01022						977.439,24	978.359,24	987.600,00	1.107.600,00	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							
9900	00000050	E.3.05.99.99.000 - RIMBORSO SPESE DI PERSONALE IN COMANDO E IN DISTACCO	00002		20.800,00	26.000,00	12.000,00	12.000,00
Totale Tipologia 05					20.800,00	26.000,00	12.000,00	12.000,00
Totale Titolo 3					20.800,00	26.000,00	12.000,00	12.000,00
Totale CDC 01023					20.800,00	26.000,00	12.000,00	12.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 0								
Tipologia 0								
0	00000001	E.0.01.01.01.000	- Avanzo di Amministrazione	00002	0,00	60.000,00	0,00	0,00
0	00000301	E.0.01.01.02.000	- Fondo Pluriennale Vincolato - parte corrente	00002	0,00	0,00	0,00	0,00
0	00000302	E.0.01.01.03.000	- Fondo Pluriennale Vincolato - parte capitale	00002	0,00	138.818,76	92.545,84	46.272,91
Totale Tipologia 0					0,00	198.818,76	92.545,84	46.272,91
Totale Titolo 0					0,00	198.818,76	92.545,84	46.272,91
Titolo 3								
Tipologia 05								
0200	00000125	E.3.05.02.03.000	- 3512-3513-3516 introiti e rimborsi diversi	00002	166.400,00	208.000,00	250.000,00	250.000,00
0200	00000130	E.3.05.02.03.000	- 3513- introiti e rimborsi diversi	00002	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	00000131	E.3.05.02.03.000	- 3512- introiti e rimborsi diversi	00002	0,00	0,00	0,00	0,00
9900	00000132	E.3.05.99.99.000	- 3516- introiti e rimborsi diversi	00002	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 05					166.400,00	208.000,00	250.000,00	250.000,00
Totale Titolo 3					166.400,00	208.000,00	250.000,00	250.000,00
Titolo 4								
Tipologia 05								
0400	00000170	E.4.05.04.99.000	- riscossione di crediti diversi	00002	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 05					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4					0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6								
Tipologia 03								
0100	00000190	E.6.03.01.04.000	- Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	00002	191.207,25	191.207,25	200.000,00	0,00
Totale Tipologia 03					191.207,25	191.207,25	200.000,00	0,00
Totale Titolo 6					191.207,25	191.207,25	200.000,00	0,00
Titolo 7								
Tipologia 01								
			Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
			Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
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					357.607,25	598.026,01	542.545,84	296.272,91

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
Tipologia 0101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati							
06	0000010	E.1.01.01.06.000	- imposta comunale sugli immobili	00002	0,00	0,00	0,00	0,00
06	0000011	E.1.01.01.06.000 - 1101-	gettito partite arretrate di imposte comunali sugli immobili	00002	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
06	0000015	E.1.01.01.06.000 - 1102-	gettito partite arretrate di imposte comunali sugli immobili	00002	0,00	0,00	0,00	0,00
51	0000024	E.1.01.01.51.000	- tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani TARES	00002	0,00	0,00	0,00	0,00
53	0000030	E.1.01.01.53.000	- diritti sulle pubbliche affissioni	00002	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
61	0000019	E.1.01.01.51.000 - TARI		00001	537.057,92	537.057,92	537.057,92	537.000,00
61	0000022	E.1.01.01.61.000 - TASI		00001	0,00	0,00	0,00	0,00
98	0000012	E.1.01.01.98.000	- Imposta Municipale Propria - IMU	00001	860.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00
Totale Tipologia 0101					1.474.057,92	1.474.057,92	1.479.057,92	1.479.000,00
Totale Titolo 1					1.474.057,92	1.474.057,92	1.479.057,92	1.479.000,00
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 01	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni							
0300	0000104	E.3.01.03.01.000	- COSAP	00001	28.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0300	0000209	E.3.01.03.02.000	- sovraccanoni di impianti idroelettrici	00002	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Tipologia 01					31.200,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
Totale Titolo 3					31.200,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
Totale CDC 01041					1.505.257,92	1.513.057,92	1.518.057,92	1.518.000,00

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
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 (rilevante ai fini IVA)	00001	2.360,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
Totale Tipologia 01					2.360,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							
0200	00000123	E.3.05.02.03.000	- rimborso spese per gestione bar bocciodromo - 3516 (rilevante ai fini IVA)	00001	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Tipologia 05					3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Titolo 3					5.560,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
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	0,00	30.000,00	100.000,00	100.000,00
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					0,00	30.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Titolo 4					0,00	30.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale CDC 01051					5.560,00	36.950,00	106.950,00	106.950,00

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
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	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Tipologia 01					12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Titolo 3					12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale CDC 01060					12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE ENTRATA

C.D.C. Responsabile	01062 00003	LL.PP. RESPONSABILE SETTORE 3	Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
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	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1000	00000153	E.4.03.10.02.000 - trasferimenti conto capitale da altri enti pubblici				00003	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 03							0,00	90.000,00	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	0,00	193.792,75	350.000,00	350.000,00	220.000,00
Totale Tipologia 05							0,00	193.792,75	350.000,00	350.000,00	220.000,00
Totale Titolo 4							0,00	283.792,75	350.000,00	350.000,00	220.000,00
Totale CDC 01062							0,00	283.792,75	350.000,00	350.000,00	220.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
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	480,00	600,00	600,00	600,00
0200	00000085	E.3.01.02.01.000	- diritti per il rilascio delle carte d'identit... - 3101	00001	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Tipologia 01					3.680,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Totale Titolo 3					3.680,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Totale CDC 01071					3.680,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE ENTRATA

C.D.C. Responsabile	02011 00001	Giudice Conciliatore RESPONSABILE SETTORE 1	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 3	Entrate extratributarie							
Tipologia 05	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti							
9900	00000136	E.3.05.99.000 - contributo spese degli Uffici Giudiziani		00002	24.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 05					24.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3					24.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Totale CDC 02011					24.000,00	30.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
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	6.400,00	8.000,00	20.000,00	5.000,00
9900	00000127	E.3.05.99.99.000 - 3516-	sanzioni per la violazione di regolamenti, ordinanze, norme di legge	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
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					6.400,00	8.000,00	20.000,00	5.000,00
Totale Titolo 3					6.400,00	8.000,00	20.000,00	5.000,00
Totale CDC 03011					6.400,00	8.000,00	20.000,00	5.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
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	14.800,00	18.500,00	20.000,00	5.286,16
0200	00000095	E.3.01.02.01.000 -	proventi refezione scolastica	00001	1.360,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Totale Tipologia 01					16.160,00	20.200,00	21.700,00	6.986,16
Totale Titolo 3					16.160,00	20.200,00	21.700,00	6.986,16
Totale CDC 04051					16.160,00	20.200,00	21.700,00	6.986,16

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
TITOLO 2			Trasferimenti correnti					
Tipologia 0101			Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
01	00000038	E.2.01.01.01.000 - 2102-	Contributo - conto mutuo- per ampliamento impianti sportivi	00002	45.600,00	45.600,00	46.000,00	0,00
01	00000039	E.2.01.01.01.000 - 2104-	Contributo - conto mutuo- per ampliamento impianti sportivi	00002	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101					45.600,00	45.600,00	46.000,00	0,00
Totale Titolo 2					45.600,00	45.600,00	46.000,00	0,00
Totale CDC 06021					45.600,00	45.600,00	46.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
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	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Tipologia 05					2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Titolo 3					2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale CDC 06032					2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
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	45.058,03	56.322,54	50.000,00	50.000,00
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					45.058,03	56.322,54	50.000,00	50.000,00
Totale Titolo 3					45.058,03	56.322,54	50.000,00	50.000,00
Totale CDC 09021					45.058,03	56.322,54	50.000,00	50.000,00

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 09041					0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
TITOLO 3		Entrate extratributarie						
Tipologia 05		Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti						
9900	00000137	E.3.05.99.99.000 - Rimborso quote ammortamento mutuo servizio idrico integrato (rilevante ai fini IVA)		00002	128.000,00	160.000,00	80.000,00	0,00
Totale Tipologia 05					128.000,00	160.000,00	80.000,00	0,00
Totale Titolo 3					128.000,00	160.000,00	80.000,00	0,00
Totale CDC 09042					128.000,00	160.000,00	80.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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					12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Totale Titolo 2					12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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	5.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
0200	00000096	E.3.01.02.01.000	- Proventi da servizio di assistenza domiciliare (rilevante ai fini IVA)	00001	22.400,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Totale Tipologia 01					27.600,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
Totale Titolo 3					27.600,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
Totale CDC 10041					39.600,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
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	48.000,00	60.000,00	80.000,00	50.000,00
0200	00000088	E.3.01.02.01.000 - 3124- proventi del servizio di illuminazione votiva (servizio IVA)		00003	251,81	314,76	314,76	314,76
Totale Tipologia 01					48.251,81	60.314,76	80.314,76	50.314,76
Totale Titolo 3					48.251,81	60.314,76	80.314,76	50.314,76
Totale CDC 10051					48.251,81	60.314,76	80.314,76	50.314,76

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE ENTRATA

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

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
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	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 11051					0,00	0,00	0,00	0,00

C.D.C. PGIRO Partite di Giro
Responsabile

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
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	200.000,00	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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0300	00000200	E.9.01.03.02.000	- ritenute previdenziali e assistenziali	00002	78.000,00	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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9900	00000206	E.9.02.04.01.000	- depositi per spese contrattuali	00002	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia 01					300.000,00	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	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Tipologia 02					220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Totale Titolo 9					520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
Totale CDC PGIRO					520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
Totale Parte Entrata					3.777.814,25	4.426.723,22	4.409.268,52	3.967.223,83

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Plano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
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 2016
PARTE SPESA

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

Miss. Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 1	Spese correnti							
MacroAggregato 01	Redditi da lavoro dipendente							
01	07	00000015	U.1.01.01.01.000 - spese per attuazione elezioni politiche amministrative e referendarie - lavoro straordinario	00001	9.600,00	12.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 01					9.600,00	12.000,00	0,00	0,00
MacroAggregato 02	Imposte e tasse a carico dell'ente							
01	01	00000009	U.1.02.01.01.000 - TRIBUTI E CONTRIBUTI PASSIVI - IRAP	00002	4.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale MacroAggregato 02					4.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	800,00	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	4.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
01	01	00000010	U.1.03.02.01.000 - indennit... di carica agli amministratori comunali	00002	45.120,00	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	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	01	00000013	U.1.03.02.01.000 - rimborso a datori di lavoro permessi e aspettative	00002	2.400,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
01	01	00000014	U.1.03.02.01.000 - compenso ai revisori dei conti	00002	6.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
01	01	00000017	U.1.03.02.01.000 - spese di rappresentanza e per pubbliche relazioni	00001	400,00	500,00	500,00	500,00
01	07	00000016	U.1.03.02.99.000 - spese per attuazione elezioni politiche amministrative e referendarie - altri servizi		3.200,00	4.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03					63.120,00	80.900,00	75.900,00	75.900,00
Totale Titolo 1					77.520,00	98.900,00	81.900,00	81.900,00
Totale CDC 01011					77.520,00	98.900,00	81.900,00	81.900,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
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	9.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
01	01	00000020	U.1.01.01.01.000 - retribuzioni al personale dipendente - 1101		00002	35.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
Totale MacroAggregato 01							45.200,00	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	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale MacroAggregato 02							4.000,00	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	6.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
01	01	00000136	U.1.03.01.02.000 - spese per ufficio segreteria - 1201		00001	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01	01	00000137	U.1.03.01.02.000 - spese per ufficio segreteria - 1207		00001	400,00	500,00	500,00	500,00
01	01	00000140	U.1.03.01.02.000 - spese per ufficio segreteria - 1206		00001	400,00	500,00	500,00	500,00
01	01	00000141	U.1.03.01.02.000 - spese per ufficio segreteria - 1204		00001	400,00	500,00	500,00	500,00
Totale MacroAggregato 03							10.000,00	12.500,00	12.500,00
Totale Titolo 1							59.200,00	74.000,00	74.000,00
Totale CDC 01021							59.200,00	74.000,00	74.000,00

C.D.C.	01022	Amministrazione	Miss. Pro. Capitolo Piano Finanziario					
Responsabile	00001	RESPONSABILE SETTORE 1	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
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	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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	0,00
01	00000098	U.1.01.01.01.000 - 1103- quota dei diritti di rogito al segretario	00002	1.600,00	2.000,00	2.000,00	1.400,00	1.000,00
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	0,00
Totale MacroAggregato 01				21.600,00	27.000,00	27.000,00	26.400,00	26.000,00
MacroAggregato 03	Acquisto di beni e servizi							
01	00000024	U.1.03.02.09.000 - 1311- manutenzione ordinaria degli stabili ed impianti	00003	3.200,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
01	00000028	U.1.03.02.13.000 - spese per la pulizia dei locali	00003	4.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
01	00000030	U.1.03.02.16.000 - spese per la corrispondenza	00001	2.000,00	2.500,00	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	560,00	700,00	700,00	700,00	700,00
01	00000033	U.1.03.02.05.000 - 1318- UTENZE UFFICI COMUNALI (ex cap 27)	00002	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01	00000034	U.1.03.02.11.000 - spese per liti, arbitraggi e risarcimenti	00001	4.800,00	6.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00
01	00000036	U.1.03.02.19.000 - spese per gestione sistema informativo comunale	00001	44.000,00	55.000,00	55.000,00	40.000,00	40.000,00
01	00000042	U.1.03.02.99.000 - 1332- manutenzione ordinaria degli stabili ed impianti	00003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	00000045	U.1.03.02.18.000 - Spese attuazione D.L. 81/2008 - 1321	00003	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01	00000046	U.1.03.02.15.000 - 1303- Tariffa smaltimento rifiuti edifici comunali (Municipio)	00002	3.760,00	4.700,00	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	3.200,00	4.000,00	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	4.000,00	5.000,00	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	800,00	1.000,00	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	2.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Totale MacroAggregato 03				81.920,00	102.400,00	102.400,00	90.400,00	90.400,00
MacroAggregato 04	Trasferimenti correnti							
01	00000029	U.1.04.03.99.000 - contributi associativi	00001	1.080,00	1.350,00	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	0,00
Totale MacroAggregato 04				1.080,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
MacroAggregato 10	Altre spese correnti							
01	00000106	U.1.10.99.99.000 - restituzioni entrate indebite o inesigibili	00002	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01	00000108	U.1.10.01.01.000 - fondo di riserva	00002	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale MacroAggregato 10				9.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Totale Titolo 1				114.200,00	142.750,00	142.750,00	130.150,00	129.750,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale							
MacroAggregato 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
01	00000400	U.2.02.01.09.000 - acquisizione immobili e relativi impianti	00003	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00

C.D.C. Responsabile	01022 00001	Amministrazione RESPONSABILE SETTORE 1	Miss. Pro. Capitolo Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Totale MacroAggregato 02						0,00	0,00	200.000,00	100.000,00
MacroAggregato 05			Altre spese in conto capitale						
01	01	00000402		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 - acquisto straordinario mobili ed attrezzature	00003	500,00	1.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 05						500,00	1.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						500,00	1.000,00	200.000,00	100.000,00
Totale CDC 01022						114.700,00	143.750,00	330.150,00	229.750,00

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

Miss. Pro. Capitolo	Plano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
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	68.800,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
01 11 00000107	U.1.01.01.02.000 - spese per mensa aziendale (servizio IVA)		00002	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01 11 00000116	U.1.01.02.01.000 - oneri riflessi su compenso incentivante		00002	17.200,00	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				90.000,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
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				90.000,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
Totale CDC 01023				90.000,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
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	50.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
01	03	00000091	U.1.01.02.01.000	- retribuzioni al personale dipendente - 1111	00002	13.200,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Totale MacroAggregato 01						63.200,00	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	5.120,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
Totale MacroAggregato 02						5.120,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
MacroAggregato 03				Acquisto di beni e servizi					
01	03	00000053	U.1.03.02.16.000	- spese per ufficio - 1205	00002	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01	03	00000054	U.1.03.02.15.000	- rimborso spese forzose per servizio di cassa	00002	400,00	500,00	500,00	500,00
01	03	00000057	U.1.03.02.04.000	- spese per formazione ed aggiornamento del personale	00002	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	03	00000094	U.1.03.02.99.000	- spese per ufficio - 1201	00002	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01	03	00000379	U.1.03.01.02.000	- spese per ufficio - 1203	00002	400,00	500,00	500,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						6.400,00	8.000,00	8.000,00	7.500,00
MacroAggregato 10				Altre spese correnti					
01	11	00000102	U.1.10.03.01.000	- IVA a debito su servizi e attivit... comunali	00002	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	02	00000007	U.1.10.01.03.000	- FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	00002	18.400,00	23.000,00	41.000,00	41.000,00
Totale MacroAggregato 10						20.000,00	25.000,00	43.000,00	43.000,00
Totale Titolo 1						94.720,00	118.400,00	136.400,00	135.900,00
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	2.833,14	2.833,14	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
Totale MacroAggregato 02						2.833,14	2.833,14	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	287.288,93	287.288,93	273.064,09	269.838,58

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE SPESA

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

Miss. Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Totale MacroAggregato 03					287.288,93	287.288,93	273.064,09	269.838,58
Totale Titolo 4					290.122,07	290.122,07	275.897,23	272.671,72
Totale CDC 01031					384.842,07	408.522,07	412.297,23	408.571,72

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016

PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
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	32.080,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
01	04	00000101	U.1.01.02.01.000	- retribuzioni al personale dipendente - 1111	00002	8.400,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Totale MacroAggregato 01						40.480,00	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	2.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Totale MacroAggregato 02						2.800,00	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	560,00	700,00	700,00	700,00
01	04	00000069	U.1.03.02.03.000	- SPESE ACCERTAMENTO I.C.I.	00001	28.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
01	04	00000079	U.1.03.02.04.000	- spese per formazione ed aggiornamento del personale	00001	400,00	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						28.960,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
MacroAggregato 10		Altre spese correnti							
01	04	00000066	U.1.10.99.99.000	- RIMBORSO DI TRIBUTI LOCALI	00001	10.400,00	13.000,00	4.313,04	15.000,00
Totale MacroAggregato 10						10.400,00	13.000,00	4.313,04	15.000,00
Totale Titolo 1						82.640,00	103.300,00	94.613,04	105.300,00
Totale CDC 01041						82.640,00	103.300,00	94.613,04	105.300,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
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	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01	05	00000072	U.1.03.02.05.000 - 1316- UTENZE IMMOBILI COMUNALI DIVERSI	00002	6.400,00	8.000,00	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	6.400,00	8.000,00	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	0,00
01	05	00000076	U.1.03.02.07.000 - censi, canoni, livelli e altre prestazioni passive	00002	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01	05	00000121	U.1.03.02.09.000 - 1313- manutenzione ordinaria di beni patrimoniali	00003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	05	00000122	U.1.03.02.05.000 - 1318- UTENZE IMMOBILI COMUNALI DIVERSI	00002	9.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
01	05	00000129	U.1.03.02.05.000 - 1317- UTENZE IMMOBILI COMUNALI DIVERSI	00002	2.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
01	05	00000376	U.1.03.02.05.000 - 1315- UTENZE IMMOBILI COMUNALI DIVERSI	00002	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale MacroAggregato 03						44.400,00	55.500,00	54.500,00	52.500,00
MacroAggregato 10		Altre spese correnti							
01	05	00000075	U.1.10.04.01.000 - spese per assicurazioni	00002	13.200,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Totale MacroAggregato 10						13.200,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Totale Titolo 1						57.600,00	72.000,00	71.000,00	69.000,00
Totale CDC 01051						57.600,00	72.000,00	71.000,00	69.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
TITOLO 1		Spese correnti							
MacroAggregato 01		Redditi da lavoro dipendente							
01	06	00000080	U.1.01.01.01.000 - 1104-	retribuzioni al personale dipendente	00002	77.600,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
01	06	00000082	U.1.01.01.01.000 -	indennit... e rimborso spese per missioni	00003	80,00	100,00	100,00	100,00
01	06	00000377	U.1.01.02.01.000 - 1111-	retribuzioni al personale dipendente	00002	16.800,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
		Totale MacroAggregato 01				94.480,00	118.100,00	118.100,00	118.100,00
MacroAggregato 02		Imposte e tasse a carico dell'ente							
01	06	00000086	U.1.02.01.01.000 -	tributi e contributi passivi	00002	6.080,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
		Totale MacroAggregato 02				6.080,00	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	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01	06	00000085	U.1.03.02.10.000 -	spese per studi, progettazioni, perizie, collaudi, sopralluoghi, contabilit... dei lavori, ecc.	00003	16.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
01	06	00000087	U.1.03.02.04.000 -	corsi di formazione ufficio tecnico	00003	600,00	750,00	750,00	750,00
01	06	00000142	U.1.03.01.01.000 - 1205-	spese per ufficio	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
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				18.600,00	23.250,00	13.250,00	13.250,00
		Totale Titolo 1				119.160,00	148.950,00	138.950,00	138.950,00
		Totale CDC 01060				119.160,00	148.950,00	138.950,00	138.950,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE SPESA

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

Miss. Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
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	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 01062					0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
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	46.800,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
01	07	00000145	U.1.01.02.01.000 - 1111-	retribuzioni al personale dipendente	00002	11.600,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Totale MacroAggregato 01						58.400,00	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	4.640,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
Totale MacroAggregato 02						4.640,00	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	960,00	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	640,00	800,00	800,00	800,00
01	07	00000153	U.1.03.01.02.000 - 1203-	spese per ufficio	00001	240,00	300,00	300,00	300,00
01	07	00000154	U.1.03.01.01.000 - 1205-	spese per ufficio	00001	320,00	400,00	400,00	400,00
Totale MacroAggregato 03						2.160,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
MacroAggregato 10				Altre spese correnti					
01	07	00000209	U.1.04.01.02.000 - Rimborso quota commissione elettorale circondariale		00001	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale MacroAggregato 10						2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Titolo 1						67.600,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
Totale CDC 01071						67.600,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
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	0,00	0,00	0,00	0,00
02	01	00000110	U.1.03.02.09.000	- 1311- manutenzione ordinaria degli stabili e degli impianti	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
02	01	00000111	U.1.03.02.05.000	- 1315- spese per somministrazioni diverse	00002	400,00	500,00	500,00	500,00
02	01	00000112	U.1.03.02.13.000	- spese per la pulizia dei locali	00003	0,00	0,00	0,00	0,00
02	01	00000183	U.1.03.02.05.000	- 1316- spese per somministrazioni diverse	00002	800,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02	01	00000184	U.1.03.02.05.000	- 1318- spese per somministrazioni diverse	00002	1.600,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02	01	00000188	U.1.03.02.05.000	- 1317- spese per somministrazioni diverse	00002	800,00	1.000,00	1.000,00	0,00
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						3.600,00	4.500,00	4.500,00	500,00
Totale Titolo 1						3.600,00	4.500,00	4.500,00	500,00
Totale CDC 02011						3.600,00	4.500,00	4.500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
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	44.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
03	01	00000193	U.1.01.02.01.000 - 1111-	retribuzioni al personale dipendente	00002	10.800,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Totale MacroAggregato 01						54.800,00	68.500,00	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	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale MacroAggregato 02						4.000,00	5.000,00	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	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03	01	00000124	U.1.03.01.02.000 - spese per ufficio		00004	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
03	01	00000126	U.1.03.01.02.000 - 1202- spese per autovetture e altri automezzi		00004	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
03	01	00000127	U.1.03.02.99.000 - spese per mantenimento cani randagi		00004	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale MacroAggregato 03						10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Totale Titolo 1						68.800,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
Totale CDC 03011						68.800,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00

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

Miss. Pro. Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
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	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04 01 00000131	U.1.04.04.01.000 - 1582-	contributi per contenimento rette	00001	50.400,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
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				52.800,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
Totale Titolo 1				52.800,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
Totale CDC 04011				52.800,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE SPESA

C.D.C.	04021	Sc. Elementare								
Responsabile	00001	RESPONSABILE SETTORE 1								
Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018	
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	6.400,00	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	800,00	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	2.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
04	02	00000148	U.1.03.01.02.000 -	fornitura testi scuola elementare	00001	6.800,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
04	02	00000157	U.1.03.02.05.000 - 1318-	SPESE PER SOMMINISTRAZIONI DIVERSE	00002	24.000,00	30.000,00	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	8.800,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
04	02	00000254	U.1.03.02.05.000 - 1317-	SPESE PER SOMMINISTRAZIONI DIVERSE	00002	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
04	02	00000255	U.1.03.02.05.000 - 1315-	SPESE PER SOMMINISTRAZIONI DIVERSE	00002	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Totale MacroAggregato 03						56.000,00	70.000,00	70.000,00	51.000,00	
MacroAggregato 04				Trasferimenti correnti						
04	02	00000227	U.1.04.01.02.000 -	trasferimento PDS scuola elementare	00001	11.200,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
Totale MacroAggregato 04						11.200,00	14.000,00	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	5.277,37	6.596,71	6.370,10	6.132,80	
Totale MacroAggregato 07						5.277,37	6.596,71	6.370,10	6.132,80	
Totale Titolo 1						72.477,37	90.596,71	90.370,10	71.132,80	
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	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
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						5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 2						5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
Totale CDC 04021						77.477,37	100.596,71	90.370,10	71.132,80	

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018	
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	6.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
04	02	00000158	U.1.03.02.05.000 - 1318-	SPESE PER SOMMINISTRAZIONI DIVERSE	00002	20.000,00	25.000,00	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	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
04	02	00000258	U.1.03.02.05.000 - 1315-	SPESE PER SOMMINISTRAZIONI DIVERSE	00002	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
04	02	00000259	U.1.03.02.05.000 - 1316-	SPESE PER SOMMINISTRAZIONI DIVERSE	00002	6.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Totale MacroAggregato 03							38.400,00	48.000,00	48.000,00	33.000,00
MacroAggregato 04				Trasferimenti correnti						
04	02	00000165	U.1.04.02.05.000 - 1581-	fornitura gratuita libri scuole medie	00001	1.760,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
04	02	00000228	U.1.04.01.02.000 -	trasferimenti PDS scuola media	00001	5.600,00	7.000,00	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							7.360,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
MacroAggregato 07				Interessi passivi						
50	01	00000156	U.1.07.05.04.000 -	interessi passivi su rate di ammortamento mutui	00002	3.262,58	4.078,22	3.856,58	3.625,10	
Totale MacroAggregato 07							3.262,58	4.078,22	3.856,58	3.625,10
Totale Titolo 1							49.022,58	61.278,22	61.056,58	45.825,10
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	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
Totale MacroAggregato 05							15.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2							15.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Totale CDC 04031							64.022,58	91.278,22	61.056,58	45.825,10

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
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	1.360,00	1.700,00	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	39.200,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
04	06	00000163	U.1.03.02.15.000 - spese diverse per assistenza scolastica	00001	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00
Totale MacroAggregato 03						43.760,00	54.700,00	54.700,00	51.700,00
MacroAggregato 04			Trasferimenti correnti						
04	06	00000150	U.1.04.02.05.000 - 1581- BORSE DI STUDIO	00001	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04	06	00000162	U.1.04.01.02.000 - contributi diversi per assistenza scolastica	00001	6.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
04	06	00000271	U.1.04.02.05.000 - 1583- BORSE DI STUDIO	00001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						8.800,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Totale Titolo 1						52.560,00	65.700,00	65.700,00	62.700,00
Totale CDC 04051						52.560,00	65.700,00	65.700,00	62.700,00

C.D.C. 05011 Biblioteca
Responsabile 00001 RESPONSABILE SETTORE 1

Miss. Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
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	18.160,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
05	01	00000171	U.1.03.01.01.000 - 1205- forniture di libri e riviste per la biblioteca	00001	4.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
05	01	00000172	U.1.03.02.09.000 - 1311- manutenzione ordinaria degli stabili ed impianti	00003	400,00	500,00	500,00	500,00
05	01	00000173	U.1.03.02.05.000 - 1316- UTENZE BIBLIOTECA	00002	2.400,00	3.000,00	3.000,00	0,00
05	01	00000174	U.1.03.01.02.000 - 1201- spese per ufficio	00001	2.000,00	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	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	01	0000234	U.1.03.02.99.000 - Tariffa smaltimenti rifiuti edifici comunali (biblioteca)	00002	0,00	0,00	0,00	0,00
05	01	0000277	U.1.03.01.02.000 - 1210- forniture di libri e riviste per la biblioteca	00001	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	01	0000279	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	0000283	U.1.03.01.02.000 - 1210- spese per ufficio	00001	0,00	0,00	0,00	0,00
05	01	0000284	U.1.03.01.01.000 - 1205- spese per ufficio	00001	0,00	0,00	0,00	0,00
05	01	0000285	U.1.03.01.02.000 - 1203- spese per ufficio	00001	0,00	0,00	0,00	0,00
05	01	0000286	U.1.03.02.09.000 - 1313- manutenzione ordinaria degli stabili ed impianti	00003	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	01	0000287	U.1.03.02.05.000 - 1318- UTENZE BIBLIOTECA	00002	3.600,00	4.500,00	4.500,00	0,00
05	01	0000288	U.1.03.02.05.000 - 1315- UTENZE BIBLIOTECA	00002	1.600,00	2.000,00	2.000,00	0,00
05	01	0000289	U.1.03.02.05.000 - 1317- UTENZE BIBLIOTECA	00002	400,00	500,00	500,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						48.700,00	48.700,00	38.700,00
MacroAggregato 04			Trasferimenti correnti					
05	01	00000314	U.1.04.01.02.000 - COMPARTICIPAZIONE SPESE PER ASSOCIAZIONE MUSEALE	00001	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	01	00000315	U.1.04.01.02.000 - Compartecipazione Biblioteca Centro Sistema Nord-Ovest	00001	4.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale MacroAggregato 04						20.800,00	26.000,00	26.000,00
MacroAggregato 07			Interessi passivi					
50	01	00000178	U.1.07.05.04.000 - interessi passivi su rate di ammortamento mutui	00002	1.747,78	2.184,73	2.066,99	1.943,87
Totale MacroAggregato 07						1.747,78	2.066,99	1.943,87
Totale Titolo 1						61.507,78	76.766,99	66.643,87
Totale CDC 05011						61.507,78	76.766,99	66.643,87

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE SPESAC.D.C. 05021 Serv. Cult. Diversi
Responsabile 00001 RESPONSABILE SETTORE 1

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
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	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	02	00000180	U.1.03.02.99.000 - spese per iniziative culturali - (CORSI VARI E INIZIATIVE BIBLIOTECA COM.LE)	00001	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05	02	00000295	U.1.03.01.02.000 - 1212- spese per attivit... culturali	00001	0,00	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	0,00
Totale MacroAggregato 03							4.500,00	4.500,00	4.500,00
MacroAggregato 04				Trasferimenti correnti					
05	02	00000186	U.1.04.03.99.000 - spese per attivit... culturali	00001	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
07	01	00000187	U.1.04.03.99.000 - trasferimenti PRO LOCO - ex apertura monumenti	00001	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Totale MacroAggregato 04							12.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Titolo 1							15.600,00	19.500,00	19.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 05							0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2							0,00	0,00	0,00
Totale CDC 05021							15.600,00	19.500,00	19.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
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	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	01	00000298	U.1.03.02.05.000 - 1316-	spese diverse per il campo sportivo comunale	00001	4.000,00	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	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale MacroAggregato 03						10.400,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Totale Titolo 1						10.400,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Totale CDC 06021						10.400,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE SPESAC.D.C. 06022 Palestre
Responsabile 00001 RESPONSABILE SETTORE 1

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018	
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	16.000,00	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	8.000,00	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	800,00	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	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Totale MacroAggregato 03							28.000,00	35.000,00	35.000,00	
MacroAggregato 04		Trasferimenti correnti								
06	01	00000192	U.1.04.03.99.000 -	contributi per gestione in concessione impianti sportivi	00001	11.200,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
Totale MacroAggregato 04							11.200,00	14.000,00	14.000,00	
MacroAggregato 07		Interessi passivi								
50	01	00000198	U.1.07.05.04.000 -	interessi passivi su rate di ammortamento mutui	00002	14.678,89	18.348,61	16.622,04	14.822,91	
Totale MacroAggregato 07							14.678,89	18.348,61	16.622,04	
Totale Titolo 1							53.878,89	67.348,61	65.622,04	63.822,91
Titolo 2		Spese in conto capitale								
MacroAggregato 05		Altre spese in conto capitale								
06	01	00000516	U.2.02.01.09.000 -	Adeguaamenti impianti palestra e impianti sportivi	00003	60.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
Totale MacroAggregato 05							60.000,00	120.000,00	0,00	
Totale Titolo 2							60.000,00	120.000,00	0,00	0,00
Totale CDC 06022							113.878,89	187.348,61	65.622,04	63.822,91

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE SPESA

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

Miss. Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
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	400,00	500,00	500,00	500,00
12 03 00000200	U.1.03.02.09.000	-	manutenzione ordinaria degli stabili ed impianti (servizio IVA)	00003	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12 03 00000201	U.1.03.02.05.000	-	1316- UTENZE CENTRO DIURNO (rilevante IVA)	00002	1.600,00	2.000,00	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	200,00	250,00	250,00	250,00
12 03 00000405	U.1.03.02.05.000	-	1317- UTENZE CENTRO DIURNO (rilevante IVA)	00002	400,00	500,00	500,00	500,00
12 03 00000407	U.1.03.02.05.000	-	1318- UTENZE CENTRO DIURNO (rilevante IVA)	00002	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale MacroAggregato 03					11.400,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00
Totale Titolo 1					11.400,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00
Totale CDC 06032					11.400,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE SPESA

C.D.C. 06033 Settore Ricreativo
Responsabile 00001 RESPONSABILE SETTORE 1

Miss. Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
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
06 01	00000232	U.1.03.01.02.000	- Iniziative per il tempo libero - acquisto di beni	00001	400,00	500,00	500,00	500,00
06 01	00000233	U.1.03.02.99.000	- Iniziative per il tempo libero - prestazioni di servizi	00001	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale MacroAggregato 03					1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
MacroAggregato 04	Trasferimenti correnti							
06 01	00000206	U.1.04.04.01.000	- contributi per promozione di attività ricreative	00001	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale MacroAggregato 04					800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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
Totale MacroAggregato 07					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1					2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale CDC 06033					2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

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

Miss. Pro. Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 1	Spese correnti						
MacroAggregato 01	Redditi da lavoro dipendente						
10 05 00000210	U.1.01.01.01.000 - 1101- retribuzioni al personale dipendente		00002	16.400,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
10 05 00000321	U.1.01.02.01.000 - 1111- retribuzioni al personale dipendente		00002	4.640,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
Totale MacroAggregato 01				21.040,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
MacroAggregato 02	Imposte e tasse a carico dell'ente						
10 05 00000219	U.1.02.01.01.000 - tributi e contributi passivi		00002	1.760,00	2.200,00	2.200,00	0,00
Totale MacroAggregato 02				1.760,00	2.200,00	2.200,00	0,00
MacroAggregato 03	Acquisto di beni e servizi						
10 05 00000203	U.1.03.01.02.000 - ACQUISTO MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONI		00003	8.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00
10 05 00000213	U.1.03.01.02.000 - 1202- spese varie per automezzi e macchine operatrici		00003	8.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
10 05 00000215	U.1.03.01.02.000 - spese per circolazione e segnaletica stradale		00003	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10 05 00000216	U.1.03.02.99.000 - spese per rimozione della neve dai centri abitati		00003	6.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10 05 00000224	U.1.03.02.09.000 - manutenzione ordinaria strade		00003	4.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00
10 05 00000336	U.1.03.01.02.000 - 1212- spese varie per automezzi e macchine operatrici		00003	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03				38.400,00	46.000,00	48.000,00	52.000,00
MacroAggregato 07	Interessi passivi						
50 01 00000218	U.1.07.05.04.000 - interessi passivi su rate di ammortamento mutui		00002	34.166,70	42.708,38	39.638,96	36.715,52
Totale MacroAggregato 07				34.166,70	42.708,38	39.638,96	36.715,52
Totale Titolo 1				95.366,70	117.208,38	116.138,96	115.015,52
Titolo 2	Spese in conto capitale						
MacroAggregato 04	Altri trasferimenti in conto capitale						
10 05 00000543	U.2.04.24.01.000 - trasferimento di capitale alla Parrocchia		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						
10 05 00000530	U.2.05.99.99.000 - costruzione o manutenzione straordinaria strade		00003	33.500,00	67.000,00	450.000,00	220.000,00
10 05 00000531	U.2.05.99.99.000 - acquisto o rinnovo macchine e attrezzature per la viabilità		00003	2.500,00	143.818,76	92.545,84	46.272,91
10 05 00000532	U.2.05.99.99.000 - installazione e sistemazione impianti semaforici e di segnaletica stradale (Finanz. con proventi C.d.S.)		00003	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00
10 05 00000534	U.2.02.01.09.000 - 2102- manuten straord strade		00003	0,00	0,00	0,00	0,00
10 05 00000535	U.2.02.01.09.000 - 2109- manuten straord strade		00003	0,00	0,00	0,00	0,00
10 05 00000536	U.2.02.01.10.000 - 2113- manuten straord strade		00003	0,00	0,00	0,00	0,00
10 05 00000538	U.2.02.01.09.000 - 2108- manuten straord strade		00003	60.000,00	120.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE SPESA

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
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						101.000,00	340.818,76	542.545,84	266.272,91
Totale Titolo 2						101.000,00	340.818,76	542.545,84	266.272,91
Totale CDC 08011						196.366,70	458.027,14	658.684,80	381.288,43

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

Miss. Pro. Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
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	16.800,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
09 02	00000231	U.1.03.02.05.000 - UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	00002	86.400,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
Totale MacroAggregato 03				103.200,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
MacroAggregato 07	Interessi passivi						
50 01	00000223	U.1.07.05.04.000 - interessi passivi su rate di ammortamento mutui	00002	1.386,30	1.732,88	1.568,22	1.395,80
Totale MacroAggregato 07				1.386,30	1.732,88	1.568,22	1.395,80
Totale Titolo 1				104.586,30	130.732,88	130.568,22	130.395,80
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	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 05				15.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2				15.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Totale CDC 08021				119.586,30	160.732,88	130.568,22	130.395,80

C.D.C. 09011 Urbanistica
Responsabile 00003 RESPONSABILE SETTORE 3

Miss. Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03					0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1					0,00	0,00	0,00	0,00
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
08	01	00000529	U.2.02.01.09.000 - ALLARGAMENTO E SISTEMAZIONE VIA LIBERTA'	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 09011					0,00	0,00	0,00	0,00

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
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	400,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Totale MacroAggregato 03					400,00	500,00	500,00	500,00	0,00
MacroAggregato 07			Interessi passivi						
50	01	00000244	U.1.07.05.04.000 - interessi passivi su rate di ammortamento mutui	00002	46.883,35	58.604,19	55.872,93	53.013,08	53.013,08
Totale MacroAggregato 07					46.883,35	58.604,19	55.872,93	53.013,08	53.013,08
Totale Titolo 1					47.283,35	59.104,19	56.372,93	53.013,08	53.013,08
Totale CDC 09021					47.283,35	59.104,19	56.372,93	53.013,08	53.013,08

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

Miss. Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 1	Spese correnti							
MacroAggregato 04	Trasferimenti correnti							
11	01	00000252	U.1.04.03.99.000 - trasferimenti per la protezione civile	00001	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale MacroAggregato 04					2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Titolo 1					2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale							
MacroAggregato 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					2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

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

Miss. Pro. Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
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	1.280,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Totale MacroAggregato 03				1.280,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
MacroAggregato 07	Interessi passivi						
50 01	00000266	U.1.07.05.04.000 - interessi passivi su rate di ammortamento mutui	00002	4.278,66	5.348,33	4.095,10	3.842,82
Totale MacroAggregato 07				4.278,66	5.348,33	4.095,10	3.842,82
Totale Titolo 1				5.558,66	6.948,33	5.695,10	5.442,82
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	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 09041				5.558,66	6.948,33	5.695,10	5.442,82

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE SPESA

C.D.C. Responsabile	09042 00003	Depuraz. Acque RESPONSABILE SETTORE 3	Miss. Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
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	1.913,65	2.392,06	1.058,77	0,00
Totale MacroAggregato 07								1.913,65	2.392,06	1.058,77	0,00
Totale Titolo 1								1.913,65	2.392,06	1.058,77	0,00
Totale CDC 09042								1.913,65	2.392,06	1.058,77	0,00

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

Miss. Pro. Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
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	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09 03 00000361	U.1.01.02.01.000 - 1111-	retribuzioni al personale dipendente	00002	4.720,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
Totale MacroAggregato 01				20.720,00	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	1.680,00	2.100,00	2.100,00	0,00
Totale MacroAggregato 02				1.680,00	2.100,00	2.100,00	0,00
MacroAggregato 03	Acquisto di beni e servizi						
09 03 00000272	U.1.03.01.04.000 - forniture di uniformi ed effetti di vestiario		00003	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09 03 00000274	U.1.03.02.15.000 - spese per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani - TARES		00003	404.670,34	505.837,92	505.000,00	505.000,00
Totale MacroAggregato 03				405.470,34	506.837,92	506.000,00	506.000,00
Totale Titolo 1				427.870,34	534.837,92	534.000,00	531.900,00
Totale CDC 09051				427.870,34	534.837,92	534.000,00	531.900,00

C.D.C.	09061	Parchi e Giardini							
Responsabile	00003	RESPONSABILE SETTORE 3							
Miss. Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018	
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		29.600,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	
Totale MacroAggregato 03					29.600,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	
MacroAggregato 07	Interessi passivi								
50 01	00000282	U.1.07.05.04.000 - interessi passivi su rate di ammortamento mutui	00002		2.863,60	3.579,50	3.388,90	3.189,27	
Totale MacroAggregato 07					2.863,60	3.579,50	3.388,90	3.189,27	
Totale Titolo 1					32.463,60	40.579,50	40.388,90	40.189,27	
TITOLO 2	Spese in conto capitale								
MacroAggregato 05	Altre spese in conto capitale								
09 05	00000580	U.2.05.99.99.000 - costruzione o manutenzione straordinaria di parchi e giardini	00003		0,00	0,00	0,00	0,00	
09 05	00000583	U.2.02.01.03.000 - acquisto giochi e arredo per parchi	00003		3.500,00	7.000,00	0,00	0,00	
Totale MacroAggregato 05					3.500,00	7.000,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 2					3.500,00	7.000,00	0,00	0,00	
Totale CDC 09061					35.963,60	47.579,50	40.388,90	40.189,27	

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

Miss. Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
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	128,00	160,00	160,00	0,00
12 01 00000293	U.1.03.02.99.000 - 1333- spese per servizio assistenza minori			00001	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12 01 00000294	U.1.03.02.99.000 - interventi sociali per i giovani			00001	5.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
12 01 00000296	U.1.03.02.99.000 - 1333- assistenza educativa a disabili scuole superiori			00001	46.000,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
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					52.528,00	65.660,00	65.660,00	65.500,00
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	1.400,00	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	17.280,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
12 01 00000312	U.1.04.02.05.000 - 1581- CONTRIBUTO PER NATI			00001	6.720,00	8.400,00	9.000,00	9.000,00
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					25.400,00	31.750,00	32.350,00	32.350,00
Totale Titolo 1					77.928,00	97.410,00	98.010,00	97.850,00
Totale CDC 10011					77.928,00	97.410,00	98.010,00	97.850,00

C.D.C. 10021 Centro Aggreg. Giovanile
Responsabile 00001 RESPONSABILE SETTORE 1

Miss.	Prio.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 1		Spese correnti							
MacroAggregato 03		Acquisto di beni e servizi							
12	02	00000300	U.1.03.02.99.000 - 1332-	spese per la gestione del centro di aggregazione giovanile	00001	31.200,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
12	02	00000302	U.1.03.02.05.000 - 1318-	UTENZE CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE	00002	3.200,00	4.000,00	4.000,00	0,00
12	02	00000304	U.1.03.02.13.000 -	spese per la pulizia dei locali	00003	880,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
12	02	00000308	U.1.03.02.99.000 -	interventi per la terza et...	00001	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12	02	00000366	U.1.03.02.99.000 - 1333 -	spese per la gestione del centro di aggregazione giovanile	00001	0,00	0,00	0,00	0,00
12	02	00000367	U.1.03.02.05.000 - 1317-	UTENZE CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE	00002	400,00	500,00	500,00	0,00
12	02	00000368	U.1.03.02.05.000 - 1316 -	UTENZE CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE	00002	1.200,00	1.500,00	1.500,00	0,00
12	02	00000369	U.1.03.02.05.000 - 1315 -	UTENZE CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE	00002	400,00	500,00	500,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						40.480,00	50.600,00	50.600,00	44.100,00
Totale Titolo 1						40.480,00	50.600,00	50.600,00	44.100,00
Totale CDC 10021						40.480,00	50.600,00	50.600,00	44.100,00

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

PARTE SPESA

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
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	2.400,00	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						2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Titolo 1						2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale CDC 10031						2.400,00	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	2016	2017	2018
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	17.280,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
12	05	00000371	U.1.01.02.01.000 - 1111- retribuzioni al personale dipendente	00002	4.720,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
Totale MacroAggregato 01					22.000,00	27.500,00	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	2.080,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
Totale MacroAggregato 02					2.080,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
MacroAggregato 03		Acquisto di beni e servizi							
12	05	00000309	U.1.03.02.99.000 - SERVIZIO TRASPORTO IN LOCO PERSONE BISOGNOSE	00001	440,00	550,00	550,00	550,00	550,00
12	05	00000313	U.1.03.02.99.000 - SERVIZIO TRASPORTO IN LOCO PERSONE BISOGNOSE	00001	18.400,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
12	05	00000316	U.1.03.02.99.000 - GESTIONE SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE	00001	24.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	32.000,00
12	05	00000323	U.1.03.01.02.000 - PASTI CALDI A DOMICILIO	00001	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	05	00000324	U.1.03.01.02.000 - 1201- spese per ufficio	00001	32.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
12	05	00000326	U.1.03.02.99.000 - spese per servizio di assistenza domiciliare	00001	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	05	00000332	U.1.03.02.99.000 - spese per servizio di telesoccorso	00001	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	05	00000339	U.1.03.02.99.000 - assistenza malati e disabili (servizio IVA)	00001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	05	00000355	U.1.03.02.99.000 - SPESE PER PROGETTO EUR&CA	00001	14.560,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
12	05	00000358	U.1.03.02.99.000 - SPESE PER INSERIMENTO IN CENTRO DIURNO DISABILI	00001	116.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
12	05	00000360	U.1.03.02.99.000 - spese per servizi di assistenza alla persona - portatori di handicap -	00001	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	05	00000372	U.1.04.01.02.000 - FONDO DI SOLIDARIETA'	00001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03					209.160,00	261.450,00	261.450,00	261.450,00	263.450,00
MacroAggregato 04		Trasferimenti correnti							
12	05	00000327	U.1.04.01.02.000 - contributi e sussidi per assistenza e beneficenza	00001	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	05	00000329	U.1.04.01.02.000 - Progetti riabilitativi a favore di soggetti svantaggiati	00001	7.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
12	05	00000334	U.1.04.02.05.000 - 1581- CONTR. E SUSSIDI PERSONA INDIGENTI	00001	4.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
12	05	00000359	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti ad Azienda Speciale Consortile Valle Imagna - Villa d'Alme	00001	21.680,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
12	05	00000373	U.1.04.02.05.000 - 1583 - CONTR. E SUSSIDI PERSONA INDIGENTI	00001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04					34.480,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
Totale Titolo 1					267.720,00	334.650,00	334.650,00	334.650,00	334.050,00
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	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE SPESA

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

Miss. Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
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				267.720,00	334.650,00	334.650,00	334.650,00	334.050,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE SPESA

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

Miss. Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
TITOLO 1	Spese correnti							
MacroAggregato 01	Redditi da lavoro dipendente							
12 09 00000340	U.1.01.01.01.000 - 1101- retribuzioni al personale dipendente			00002	0,00	0,00	0,00	0,00
12 09 00000374	U.1.01.02.01.000 - 1111 - retribuzioni al personale dipendente			00002	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 01					0,00	0,00	0,00	0,00
MacroAggregato 02	Imposte e tasse a carico dell'ente							
12 09 00000349	U.1.02.01.01.000 - tributi e contributi passivi			00002	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02					0,00	0,00	0,00	0,00
MacroAggregato 03	Acquisto di beni e servizi							
12 09 00000341	U.1.03.02.05.000 - 1316- UTENZE CIMITERO			00002	0,00	0,00	0,00	0,00
12 09 00000343	U.1.03.02.09.000 - manutenzione ordinaria immobili ed impianti			00003	2.800,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00
12 09 00000352	U.1.03.02.99.000 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI			00003	0,00	0,00	0,00	0,00
12 09 00000375	U.1.03.02.05.000 - 1317- UTENZE CIMITERO			00002	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03					2.800,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00
MacroAggregato 07	Interessi passivi							
50 01 00000348	U.1.07.05.04.000 - interessi passivi su rate di ammortamento mutui			00002	3.968,69	4.960,86	4.563,82	4.148,03
Totale MacroAggregato 07					3.968,69	4.960,86	4.563,82	4.148,03
Totale Titolo 1					6.768,69	8.460,86	7.063,82	6.648,03
TITOLO 2	Spese in conto capitale							
MacroAggregato 05	Altre spese in conto capitale							
12 09 00000610	U.2.02.01.09.000 - costruzione o manutenzione straordinaria cimiteri			00003	62.500,00	125.000,00	0,00	0,00
12 09 00000611	U.2.02.01.09.000 - costruzione o manutenzione straordinaria di loculi, ossari e altri manufatti cimiteriali			00003	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 05					82.500,00	165.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2					82.500,00	165.000,00	0,00	0,00
Totale CDC 10051					89.268,69	173.460,86	7.063,82	6.648,03

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

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
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	0,00	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						0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						0,00	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 11051						0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE SPESA

C.D.C. 12061 Altri Serv. Produttivi
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 1				Spese correnti					
MacroAggregato 03				Acquisto di beni e servizi					
14	01	00000311	U.1.03.02.05.000	ISTITUZIONE SPORTELLINO UNICO PER IMPRESE	00003	800,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						800,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Totale Titolo 1						800,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Totale CDC 12061						800,00	1.000,00	1.000,00	0,00

C.D.C. PGIRO Partite di Giro
Responsabile

Miss. Pto.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
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	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
99 01	00000801	U.7.01.02.01.000	- ritenute erariali	00002	200.000,00	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	8.000,00	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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale MacroAggregato 01					290.000,00	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	20.000,00	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	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
99 01	00000806	U.7.02.04.02.000	- restituzione di depositi per spese contrattuali	00002	10.000,00	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					230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
Totale Titolo 7					520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
Totale CDC PGIRO					520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
Totale Parte Spesa					3.422.847,98	4.426.723,22	4.409.268,52	3.967.223,83