



COMUNE DI PIETRAFITTA

Via Zumbini, 154

87050 (CS)

C.F. 80003650787 P. IVA 01094200787

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PARTE SECONDA - SPESE

ESERCIZIO: 2016

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2016

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE								22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1	1	1			Organi istituzionali							
			101		Redditi da lavoro dipendente		0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				16.00	Straordinario Elezioni comunali	Responsabile non definito	0,00		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				U.1.01.01.01.003					(*)			
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		126,11	1.642,00	2.513,00	2.000,00	2.000,00	2.639,11
				38.00	IRAP su indennita' di carica e gettoni di presenza Amministratori e Consiglieri	SERVIZIOAMMINISTRATIVO	126,11	1.642,00	2.513,00	2.000,00	2.000,00	2.639,11
				U.1.02.01.01.001					(*)			
			103		Acquisto di beni e servizi		3.463,02	26.756,00	35.363,35	27.055,89	27.055,89	38.826,37
				18.00	Compenso Revisore, Nucleo di Valutazione ecc	SERVIZIO FINANZIARIO	3.463,02	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.463,02
				U.1.03.02.01.008					(*)			
				20.00	Indennita' di carica al Sindaco	SERVIZIOAMMINISTRATIVO	0,00	15.618,00	22.125,35	15.617,89	15.617,89	22.125,35
				U.1.03.02.01.001					(*)			
				22.00	Indennita' amministratori comunali	SERVIZIOAMMINISTRATIVO	0,00	6.638,00	6.638,00	6.638,00	6.638,00	6.638,00
				U.1.03.02.01.001					(*)			
				23.00	Indennita' e gettoni presenza agli amministratori e consiglieri comunali	SERVIZIOAMMINISTRATIVO	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
				U.1.03.02.01.001					(*)			
				24.00	Spese seggi elezioni comunali	SERVIZIOAMMINISTRATIVO	0,00		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
				U.1.03.02.99.004					(*)			
			109		Rimborsi e poste correttive delle entrate		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29.00	Restituzione errati accreditamenticorr. 456	SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				U.1.09.99.02.001					(*)			
1	1	2			Organi istituzionali							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		182.123,72	163.782,33	55.637,95	0,00	0,00	237.761,67
				2005.05	OPERE CON MUTUO CDP POSIZIONE 4495636/00 (ANNO 2006). RISTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTO SCIOLE-CRATICELLO.	SERVIZIO LL.PP.	0,00	0,00	5.637,95	0,00	0,00	5.637,95
				U.2.02.01.09.010					(*)			
				2404.00	LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA CASA COMUNALE FINANZIATI DA CONTRIBUTO REGIONALE.	SERVIZIO LL.PP.	182.123,72	163.782,33	0,00	0,00	0,00	182.123,72
				U.2.02.01.09.002					(*)			
				2405.00	OPERE CON MUTUO CDP POSIZIONE 6014183/001 (ANNO 2014). LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEGLI EDIFI	SERVIZIO LL.PP.	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				U.2.02.01.09.012					(*)			

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2016

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA	
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018		
1	1	2			Organi istituzionali								
			205		Altre spese in conto capitale		0,00	77.530,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2005.07	F.P.V. OPERE CON MUTUO CDP POSIZIONE 4495636/00 (ANNO 2006). RISTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTO SCIOLE-CRATICELLO.	SERVIZIO LL.PP.	0,00	5.637,95	(*)	0,00	0,00	0,00	
				2006.04	F.P.V. OPERE CON MUTUO CDP POSIZIONE 4359576/01 (ANNO 2005). LAVORI DI ADEGUAMENTO PLESSO SCOLASTICO.	SERVIZIO LL.PP.	0,00	21.892,19	(*)	0,00	0,00	0,00	
				2405.01	F.P.V. OPERE CON MUTUO CDP POSIZIONE 6014183/001 (ANNO 2014). LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEGL	SERVIZIO LL.PP.	0,00	50.000,00	(*)	0,00	0,00	0,00	
					TOTALI PROGRAMMA 1		185.712,85	271.710,47		99.514,30	29.055,89	29.055,89	285.227,15
1	2	1			Segreteria generale								
			101		Redditi da lavoro dipendente		63.648,24	214.609,90		213.395,43	213.395,43	213.395,43	277.043,67
				40.00	Stipendi personale Amministrativo	SERVIZIO FINANZIARIO	9.152,05	158.726,15	(*)	158.727,00	158.727,00	158.727,00	167.879,05
				40.01	Stipendi Segretario comunale e Convenzione di Segreteria	SERVIZIO FINANZIARIO	34.631,14	0,00	(*)	0,00	0,00	0,00	34.631,14
				41.00	Premio annuale Inail	SERVIZIO FINANZIARIO	3.041,37	2.579,35	(*)	3.239,43	3.239,43	3.239,43	6.280,80
				50.00	Cpdel Servizio Amministrativo	SERVIZIO FINANZIARIO	7.500,17	39.615,92	(*)	37.778,00	37.778,00	37.778,00	45.278,17
				51.00	Inadel Servizio Amministrativo	SERVIZIO FINANZIARIO	708,65	4.608,48	(*)	4.571,00	4.571,00	4.571,00	5.279,65
				120.00	Riparto diritti di segreteria	SERVIZIOAMMINISTRATIVO	1.034,86	1.500,00	(*)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.534,86
				2446.00	Fondo efficienza servizi	SERVIZIOAMMINISTRATIVO	6.122,00	6.122,00	(*)	6.122,00	6.122,00	6.122,00	12.244,00
				2446.01	Cpdel su Fondo Efficienza Servizi	SERVIZIOAMMINISTRATIVO	1.458,00	1.458,00	(*)	1.458,00	1.458,00	1.458,00	2.916,00
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		2.291,18	12.984,95		12.207,00	12.207,00	12.207,00	14.498,18
				356.00	IRAP su stipendi personale Amministrativo	SERVIZIO FINANZIARIO	2.291,18	12.463,95	(*)	11.686,00	11.686,00	11.686,00	13.977,18
				2446.03	Irapp su Fondo Efficienza Servizi	SERVIZIOAMMINISTRATIVO	0,00	521,00	(*)	521,00	521,00	521,00	521,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2016

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
1	2	1			Segereteria generale							
			103		Acquisto di beni e servizi		20.889,04	82.775,90	43.463,20	44.982,20	43.463,20	64.352,24
				42.00	Competenze lavoratori Lpu corr. 161	SERVIZIOAMMIN ISTRATIVO	0,00	40.000,00	813,20	813,20	813,20	813,20
				82.00	Spese generali di funzionamento	SERVIZIOAMMIN ISTRATIVO	2.433,15	10.300,00	14.300,00	10.300,00	10.300,00	17.733,15
				82.01	Canoni assistenza software	SERVIZIOAMMIN ISTRATIVO	10.958,04	11.000,00	12.000,00	11.000,00	11.000,00	21.958,04
				83.00	Utenza gas Municipio	SERVIZIOAMMIN ISTRATIVO	300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.300,00
				94.00	Spese varie d'ufficio	SERVIZIOAMMIN ISTRATIVO	1.097,85	8.425,90	3.000,00	9.519,00	8.000,00	4.097,85
				100.00	Compenso per il servizio di Tesoreria comunale	SERVIZIO FINANZIARIO	6.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	13.200,00
				484.00	Legge 626/1994	SERVIZIOAMMIN ISTRATIVO	0,00	1.950,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
			104		Trasferimenti correnti		16.476,28	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	17.826,28
				130.00	Quota per finanziamento Agenzia dei Segretari comunali	SERVIZIOAMMIN ISTRATIVO	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
				130.01	Quote associative varie Agenzia per l'impiego	SERVIZIOAMMIN ISTRATIVO	4.631,60	600,00	600,00	600,00	600,00	5.231,60
				130.02	Trasferimenti per spese commissione elettorale circondariale	SERVIZIOAMMIN ISTRATIVO	344,68	750,00	750,00	750,00	750,00	1.094,68
			107		Interessi passivi		2.240,86	19.007,73	15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.240,86
				2485.00	Interessi passivi su anticipazione di Tesoreria	SERVIZIO FINANZIARIO	2.240,86	19.007,73	15.000,00	15.000,00	15.000,00	17.240,86
					TOTALI PROGRAMMA 2		105.545,60	330.728,48	285.415,63	286.934,63	285.415,63	390.961,23
1	3	1			Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							
			101		Redditi da lavoro dipendente		5.361,99	72.385,92	74.575,00	74.575,00	74.575,00	79.936,99
				122.00	Stipendi personale servizio finanziario	SERVIZIO FINANZIARIO	3.227,86	56.833,04	58.869,00	58.869,00	58.869,00	62.096,86
				123.00	Cpdel Servizio Finanziario	SERVIZIO FINANZIARIO	1.774,25	13.073,96	13.011,00	14.011,00	14.011,00	15.785,25
				123.01	Inadel Servizio Finanziario	SERVIZIO FINANZIARIO	359,88	2.478,92	2.695,00	1.695,00	1.695,00	2.054,88

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2016

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
1	3	1			Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							
				102	Imposte e tasse a carico dell'ente		506,93	3.483,31	3.657,00	3.657,00	3.657,00	4.163,93
				356.01	IRAP su stipendi personale serviziofinanziario	SERVIZIO FINANZIARIO	506,93	3.483,31	3.657,00	3.657,00	3.657,00	4.163,93
				U.1.02.01.01.001					(*)			
				103	Acquisto di beni e servizi		3.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.750,00
				82.02	Abbonamento associazione Cem	SERVIZIOAMMINISTRATIVO	3.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.750,00
				U.1.03.02.04.001					(*)			
				107	Interessi passivi		0,00	12.109,92	11.377,41	11.860,20	11.542,56	11.377,41
				126.00	Interessi anticipazione di liquidità DL 35/2013	SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	12.109,92	10.701,86	10.436,04	10.162,51	10.701,86
				U.1.07.05.04.003					(*)			
				127.00	Interessi anticipazione di liquidita DL 78/2015	SERVIZIO FINANZIARIO	0,00		675,55	1.424,16	1.380,05	675,55
				U.1.07.05.04.003					(*)			
				110	Altre spese correnti		0,00	33.609,52	47.001,79	59.820,46	72.639,13	47.001,79
				198.00	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (CORRENTE)	SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	33.609,52	47.001,79	59.820,46	72.639,13	47.001,79
				U.1.10.01.03.001					(*)			
					TOTALI PROGRAMMA 3		9.618,92	123.588,67	138.611,20	151.912,66	164.413,69	148.230,12
1	4	1			Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
				101	Redditi da lavoro dipendente		835,19	27.909,06	27.340,00	27.340,00	27.340,00	28.175,19
				200.00	Stipendi Servizio Tributi	SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	22.420,31	21.581,00	21.581,00	21.581,00	21.581,00
				U.1.01.01.01.002					(*)			
				220.00	Cpdel Stipendi Servizio Tributi	SERVIZIO FINANZIARIO	835,19	5.488,75	4.837,00	5.137,00	5.137,00	5.972,19
				U.1.01.02.01.001					(*)			
				221.00	Inadel Stipendi Servizio Tributi	SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	922,00	622,00	622,00	622,00
				U.1.01.02.01.003					(*)			
				102	Imposte e tasse a carico dell'ente		198,48	1.306,84	1.307,00	1.307,00	1.307,00	1.505,48
				270.00	Irap Stipendi servizio Tributi	SERVIZIO FINANZIARIO	198,48	1.306,84	1.307,00	1.307,00	1.307,00	1.505,48
				U.1.02.01.01.001					(*)			
				109	Rimborsi e poste correttive delle entrate		0,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				392.03	Rimborso di imposte	SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				U.1.09.02.01.001					(*)			
					TOTALI PROGRAMMA 4		1.033,67	30.015,90	29.647,00	29.647,00	29.647,00	30.680,67
1	5	1			Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2016

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
1	5	1			Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
				107	Interessi passivi		0,00	22.971,40	28.423,61	26.564,72	24.619,68	28.423,61
				115.00	Interessi passivi su mutui	SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	22.971,40	28.423,61	26.564,72	24.619,68	28.423,61
				U.1.07.05.04.003					(*)			
					TOTALI PROGRAMMA 5		0,00	22.971,40	28.423,61	26.564,72	24.619,68	28.423,61
1	6	1			Ufficio tecnico							
				101	Redditi da lavoro dipendente		23.680,67	62.682,41	101.748,00	101.748,00	101.748,00	125.428,67
				150.00	Stipendi al personale UTC	SERVIZIO FINANZIARIO	22.506,84	54.983,52	85.586,00	85.586,00	85.586,00	108.092,84
				U.1.01.01.01.002					(*)			
				160.00	Cpdel Servizio Tecnico	SERVIZIO FINANZIARIO	1.048,45	6.883,92	14.420,00	14.418,00	14.418,00	15.466,45
				U.1.01.02.01.001					(*)			
				160.01	Inadel Servizio Tecnico	SERVIZIO FINANZIARIO	125,38	814,97	1.742,00	1.744,00	1.744,00	1.869,38
				U.1.01.02.01.003					(*)			
				102	Imposte e tasse a carico dell'ente		299,56	1.965,69	4.120,00	4.120,00	4.120,00	4.419,56
				356.02	IRAP su stipendi UTC	SERVIZIO FINANZIARIO	299,56	1.965,69	4.120,00	4.120,00	4.120,00	4.419,56
				U.1.02.01.01.001					(*)			
				103	Acquisto di beni e servizi		0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
				210.00	Rimborso spese di viaggio Responsabile UTC	SERVIZIO LL.PP.	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
				U.1.03.02.02.002					(*)			
					TOTALI PROGRAMMA 6		23.980,23	65.398,10	106.618,00	106.618,00	106.618,00	130.598,23
1	11	1			Altri servizi generali							
				103	Acquisto di beni e servizi		15.200,23	16.487,20	8.000,00	8.000,00	8.000,00	23.200,23
				138.00	Spese per liti arbitraggi transazioni ed atti a tutela degli interessi dell'Ente	SERVIZIOAMMINISTRATIVO	1.200,00	6.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.200,00
				U.1.03.02.11.006					(*)			
				138.01	Liti e arbitraggi UTC	SERVIZIO LL.PP.	14.000,23	10.287,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	19.000,23
				U.1.03.02.11.006					(*)			
				110	Altre spese correnti		0,00	6.954,61	4.559,15	4.559,15	4.559,15	4.559,15
				2480.00	Fondo di Riserva ordinario art. 166Tuel	SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	6.954,61	4.559,15	4.559,15	4.559,15	4.559,15
				U.1.10.01.01.001					(*)			
1	11	2			Altri servizi generali							
				205	Altre spese in conto capitale		0,00	14.317,84	0,00	0,00	0,00	0,00
				2826.01	F.P.V. Costruzione Ambulatori	SERVIZIO LL.PP.	0,00	14.317,84	0,00	0,00	0,00	0,00
				U.2.05.02.01.001					(*)			

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2016

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
					TOTALI PROGRAMMA 11		15.200,23	37.759,65	12.559,15	12.559,15	12.559,15	27.759,38
					TOTALI MISSIONE 1		341.091,50	882.172,67	700.788,89	643.292,05	652.329,04	1.041.880,39

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2016

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
2 Giustizia												
2	1	1			Uffici giudiziari							
			103		Acquisto di beni e servizi		40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
U.1.03.02.15.001				485.00	Spese per gli Uffici Giudiziari	SERVIZIOAMMINISTRATIVO	40,00	0,00	0,00 (*)	0,00	0,00	40,00
					TOTALI PROGRAMMA 1		40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
					TOTALI MISSIONE 2		40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2016

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
3 Ordine pubblico e sicurezza												
3	1	1			Polizia locale e amministrativa							
			101		Redditi da lavoro dipendente		1.966,94	62.756,39	62.986,00	62.986,00	62.986,00	64.952,94
U.1.01.01.01.002				500.00	Stipendi al personale VV.UU.	SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	49.566,30	(*) 49.720,00	49.720,00	49.720,00	49.720,00
U.1.01.02.01.001				508.00	Cpdel Servizio Vigilanza	SERVIZIO FINANZIARIO	1.756,93	11.790,29	(*) 11.834,00	11.834,00	11.834,00	13.590,93
U.1.01.02.01.003				508.01	Inadel Servizio Vigilanza	SERVIZIO FINANZIARIO	210,01	1.399,80	(*) 1.432,00	1.432,00	1.432,00	1.642,01
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		500,49	3.354,35	3.364,00	3.364,00	3.364,00	3.864,49
U.1.02.01.01.001				356.03	IRAP su stipendi personale VV.UU.	SERVIZIO FINANZIARIO	500,49	3.354,35	(*) 3.364,00	3.364,00	3.364,00	3.864,49
			103		Acquisto di beni e servizi		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U.1.03.01.02.002				532.00	Beni servizio Vigilanza -benzina	SERVIZIOAMMINISTRATIVO	0,00	500,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.002				533.00	Spese funzionamento Ufficio VV.UU.	SERVIZIOAMMINISTRATIVO	0,00	500,00	(*) 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	1	2			Polizia locale e amministrativa							
			205		Altre spese in conto capitale		0,00	264,60	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				2009.01	F.P.V. SPESE FINANZIATE CON LE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S..	SERVIZIO POLIZIA	0,00	264,60	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 1		2.467,43	67.375,34	67.350,00	67.350,00	67.350,00	69.817,43
					TOTALI MISSIONE 3		2.467,43	67.375,34	67.350,00	67.350,00	67.350,00	69.817,43

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2016

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
4 Istruzione e diritto allo studio												
4	2	1			Altri ordini di istruzione							
			103		Acquisto di beni e servizi		0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
U.1.03.01.01.002				694.01	Acquisto libri di testo scuola elementare	SERVIZIOAMMINISTRATIVO	0,00	2.200,00	(*) 2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
			104		Trasferimenti correnti		0,00	2.314,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U.1.04.02.02.999				735.00	Buoni e contributi per acquisto libri scuola media	SERVIZIOAMMINISTRATIVO	0,00	2.314,23	(*) 2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4	2	2			Altri ordini di istruzione							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0,00	0,00	89.660,00	0,00	0,00	89.660,00
U.2.02.01.09.003				2735.01	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SCUOLE FINANZIATI DA CONTRIBUTO REGIONALE.	SERVIZIO LL.PP.	0,00	0,00	(*) 89.660,00	0,00	0,00	89.660,00
			205		Altre spese in conto capitale		0,00	105.914,22	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				2488.01	F.P.V. INTERVENTI CON MUTUO CDP POSIZIONE 4526064/00 (ANNO 2008). OPERE CON MUTUO CDP POSIZIONE 4348526/00 (ANNO 1999).	SERVIZIO LL.PP.	0,00	16.254,22	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				2735.02	F.P.V. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SCUOLE FINANZIATI DA CONTRIBUTO REGIONALE.	SERVIZIO LL.PP.	0,00	89.660,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 2		0,00	110.428,45	93.860,00	4.200,00	4.200,00	93.860,00
4	5	1			Istruzione tecnica superiore							
			101		Redditi da lavoro dipendente		862,04	27.247,68	27.364,00	27.364,00	27.364,00	28.226,04
U.1.01.01.01.002				700.00	Stipendi personale scuolabus	SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	21.585,02	(*) 21.740,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
U.1.01.02.01.001				710.00	Cpdel Servizio Scuolabus	SERVIZIO FINANZIARIO	770,00	5.063,52	(*) 5.001,00	5.141,00	5.141,00	5.911,00
U.1.01.02.01.003				710.02	Inadel Servizio Scuolabus	SERVIZIO FINANZIARIO	92,04	599,14	(*) 623,00	623,00	623,00	715,04
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		220,00	1.446,72	1.447,00	1.447,00	1.447,00	1.667,00
U.1.02.01.01.001				710.01	IRAP su stipendi personale scuolabus	SERVIZIO FINANZIARIO	220,00	1.446,72	(*) 1.447,00	1.447,00	1.447,00	1.667,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2016

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
4	5	1			Istruzione tecnica superiore							
			103		Acquisto di beni e servizi		8.784,82	42.050,00	38.050,00	38.050,00	38.050,00	46.834,82
				804.00	Spese per la refezione scolastica	SERVIZIOAMMIN ISTRATIVO	8.506,32	30.000,00	(*) 27.000,00	27.000,00	27.000,00	35.506,32
				805.00	Manutenzioni immobili scolastici	SERVIZIO LL.PP.	170,00	1.500,00	(*) 1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.670,00
				806.00	Utenza gas scuola	SERVIZIOAMMIN ISTRATIVO	0,00	5.500,00	(*) 4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
				807.00	Utenza telefonica scuola media	SERVIZIOAMMIN ISTRATIVO	108,50	1.800,00	(*) 1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.908,50
				812.00	Carburante scuolabus	SERVIZIO URBANISTICA	0,00	3.250,00	(*) 3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
			110		Altre spese correnti		466,58	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	3.166,58
				802.00	Assicurazione scuolabus comunale	SERVIZIOAMMIN ISTRATIVO	466,58	2.700,00	(*) 2.700,00	2.700,00	2.700,00	3.166,58
					TOTALI PROGRAMMA 5		10.333,44	73.444,40	69.561,00	69.561,00	69.561,00	79.894,44
					TOTALI MISSIONE 4		10.333,44	183.872,85	163.421,00	73.761,00	73.761,00	173.754,44

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2016

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali												
5	2	1			Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
			103		Acquisto di beni e servizi		500,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00
				1046.00	Manifestazioni culturali e ricreative	SERVIZIOAMMINISTRATIVO	500,00	8.000,00	(*) 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00
U.1.03.02.02.005												
5	2	2			Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		15.039,51	564.951,36	0,00	0,00	0,00	15.039,51
				2750.00	RESTAURO DELLA GRANCIA DI SAN MARTINO DI CANALE.	SERVIZIO LL.PP.	15.039,51	264.951,36	0,00	0,00	0,00	15.039,51
U.2.02.01.10.004									(*)			
				2750.02	Sistemazione aree di accesso alla Grancia di San Martino di Canale	SERVIZIO LL.PP.	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.10.004									(*)			
					TOTALI PROGRAMMA 2		15.539,51	572.951,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.539,51
					TOTALI MISSIONE 5		15.539,51	572.951,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.539,51

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2016

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero												
6	2	1			Giovani							
			107		Interessi passivi		0,00	7.624,34	7.067,55	6.481,61	5.864,98	7.067,55
U.1.07.05.04.999				1051.00	Interessi mutuo Credito Sportivo	SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	7.624,34	7.067,55 (*)	6.481,61	5.864,98	7.067,55
					TOTALI PROGRAMMA 2		0,00	7.624,34	7.067,55	6.481,61	5.864,98	7.067,55
					TOTALI MISSIONE 6		0,00	7.624,34	7.067,55	6.481,61	5.864,98	7.067,55

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2016

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
8 Aspetto del territorio ed edilizia abitativa												
8	1	1			Urbanistica							
			103		Acquisto di beni e servizi		6.740,00	6.540,00	6.040,00	6.040,00	6.040,00	12.780,00
U.1.03.02.12.999				2000.00	Stipendi nettezza urbana	SERVIZIO LL.PP.	500,00	3.000,00	(*) 3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00
U.1.03.02.15.001				2001.00	Trasporto verso localita' Silane	SERVIZIOAMMINISTRATIVO	6.240,00	1.040,00	(*) 1.040,00	1.040,00	1.040,00	7.280,00
U.1.03.02.09.008				2008.00	Spese per strade comunali	SERVIZIO LL.PP.	0,00	2.500,00	(*) 1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8	1	2			Urbanistica							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		69.961,84	79.961,84	90.000,00	30.000,00	0,00	159.961,84
U.2.02.01.09.012				2756.00	LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA COMUNALE.	SERVIZIO LL.PP.	69.961,84	79.961,84	(*) 90.000,00	30.000,00	0,00	159.961,84
			205		Altre spese in conto capitale		0,00	120.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				2756.01	F.P.V. LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA COMUNALE.	SERVIZIO LL.PP.	0,00	120.000,00	(*) 30.000,00	0,00	0,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 1		76.701,84	206.501,84	126.040,00	36.040,00	6.040,00	172.741,84
8	2	1			Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare							
			103		Acquisto di beni e servizi		61.547,12	54.175,00	53.575,00	53.575,00	53.575,00	115.122,12
U.1.03.02.05.004				2005.00	Acquisto energia elettrica e pubblica illuminazione	SERVIZIO FINANZIARIO	55.361,12	45.000,00	(*) 45.000,00	45.000,00	45.000,00	100.361,12
U.1.03.02.15.015				2006.00	Canone appalto manutenzione pubblica illuminazione	SERVIZIO LL.PP.	3.086,00	6.075,00	(*) 6.075,00	6.075,00	6.075,00	9.161,00
U.1.03.02.09.004				2007.00	Manutenzione pubblica illuminazione	SERVIZIO LL.PP.	3.100,00	3.100,00	(*) 2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.600,00
					TOTALI PROGRAMMA 2		61.547,12	54.175,00	53.575,00	53.575,00	53.575,00	115.122,12
					TOTALI MISSIONE 8		138.248,96	260.676,84	179.615,00	89.615,00	59.615,00	287.863,96

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2016

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA	
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018		
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente													
9	1	1			Difesa del suolo								
			104		Trasferimenti correnti		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
U.1.04.01.02.003				1146.00	Spese PSC	SERVIZIO URBANISTICA	16.000,00	0,00	(*)	0,00	0,00	16.000,00	
9	1	2			Difesa del suolo								
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		3.986,64	24.407,46	1.668.567,36	15.000,00	15.000,00	1.672.554,00	
U.2.02.01.09.014				2016.00	Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico	SERVIZIO LL.PP.	0,00		(*)	1.653.567,36	0,00	1.653.567,36	
U.2.02.01.09.012				2695.00	OPERE FINANZIATE CON I PROVENTI DEI PERMESSI A COSTRUIRE.	SERVIZIO LL.PP.	2.286,64	19.707,46	(*)	15.000,00	15.000,00	17.286,64	
U.2.02.03.05.001				2695.01	INCARICHI PROFESSIONALI FINANZIATI CON I PROVENTI DEI PERMESSI A COSTRUIRE.	SERVIZIO URBANISTICA	1.700,00	1.700,00	(*)	0,00	0,00	1.700,00	
U.2.02.03.05.001				2695.02	STUDIO MICROZONAZIONE SISMICA.	SERVIZIO URBANISTICA	0,00	3.000,00	(*)	0,00	0,00	0,00	
			205		Altre spese in conto capitale		0,00	72.816,09		0,00	0,00	0,00	
U.2.05.02.01.001				2491.01	F.P.V. Lavori Centro Storico corr. 560/1Finanziamento regionale 2.900-mil.	SERVIZIO LL.PP.	0,00	72.816,09	(*)	0,00	0,00	0,00	
					TOTALI PROGRAMMA 1		19.986,64	97.223,55		1.668.567,36	15.000,00	15.000,00	1.688.554,00
9	2	1			Tutela, valorizzazione e recupero ambientale								
			103		Acquisto di beni e servizi		8.591,57	9.323,57	1.464,00	1.464,00	1.464,00	10.055,57	
U.1.03.02.10.001				719.00	Pianificazione delle emergenze	SERVIZIO URBANISTICA	7.746,85	7.746,85	(*)	0,00	0,00	7.746,85	
U.1.03.02.15.011				720.00	Spese per lotta al randagismo	SERVIZIOAMMINISTRATIVO	844,72	1.576,72	(*)	1.464,00	1.464,00	2.308,72	
					TOTALI PROGRAMMA 2		8.591,57	9.323,57		1.464,00	1.464,00	10.055,57	
9	3	1			Rifiuti								
			103		Acquisto di beni e servizi		97.411,77	165.700,00	165.700,00	165.700,00	165.700,00	263.111,77	
U.1.03.01.02.999				1576.00	Spese varie servizio Rsu	SERVIZIO LL.PP.	6.513,85	5.000,00	(*)	0,00	0,00	6.513,85	
U.1.03.02.15.004				1576.01	Raccolta differenziata, trasporto in discarica, valorizzazione rifiuti	SERVIZIO LL.PP.	90.897,92	160.700,00	(*)	165.700,00	165.700,00	256.597,92	

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2016

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
9	3	1			Rifiuti							
			104		Trasferimenti correnti		3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
				1574.01	Quota associativa consorzio Valle Crati	SERVIZIO LL.PP.	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
				U.1.04.01.02.018					(*)			
			105		Trasferimenti di tributi		36.400,52	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	45.400,52
				1576.02	Quota Tefa Ente Provincia di Cosenza	SERVIZIO FINANZIARIO	36.400,52	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	45.400,52
				U.1.05.02.05.001					(*)			
9	3	2			Rifiuti							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		11.258,81	11.258,81	0,00	0,00	0,00	11.258,81
				2762.00	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI.	SERVIZIO LL.PP.	11.258,81	11.258,81	0,00	0,00	0,00	11.258,81
				U.2.02.03.05.001					(*)			
					TOTALI PROGRAMMA 3		148.771,10	185.958,81	174.700,00	174.700,00	174.700,00	323.471,10
9	6	1			Tutela e valorizzazione delle risorse idriche							
			103		Acquisto di beni e servizi		170.406,56	70.669,88	70.669,88	70.669,88	70.669,88	241.076,44
				1466.00	Spese varie acquedotto comunale	SERVIZIO LL.PP.	0,00	2.000,00	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				U.1.03.02.15.013					(*)			
				1467.00	Manutenzione rete idrica comunale	SERVIZIO LL.PP.	7.879,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	13.879,00
				U.1.03.02.09.008					(*)			
				1468.00	Servizi vari gestione acquedotto	SERVIZIO LL.PP.	1.132,00	1.669,88	1.669,88	1.669,88	1.669,88	2.801,88
				U.1.03.02.15.013					(*)			
				1469.00	Acquisto acqua potabile	SERVIZIO LL.PP.	70.661,01	55.000,00	58.200,00	55.000,00	55.000,00	125.661,01
				U.1.03.02.05.005					(*)			
				1469.01	Rateizzazione debito pregresso forniture idriche	SERVIZIO FINANZIARIO	10.074,39	0,00	0,00	0,00	0,00	10.074,39
				U.1.03.02.05.005					(*)			
				1470.00	Servizi investimento fogna/depurazione	SERVIZIO LL.PP.	2.930,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	8.930,00
				U.1.03.02.09.008					(*)			
				1474.00	Spese per approvvigionamento idrico	SERVIZIO LL.PP.	77.730,16	0,00	0,00	0,00	0,00	77.730,16
				U.1.03.02.05.005					(*)			
			104		Trasferimenti correnti		3.549,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.549,60
				1475.00	Quota spese funzionamento Ato	SERVIZIO LL.PP.	3.549,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.549,60
				U.1.04.01.02.002					(*)			
			107		Interessi passivi		0,00	38.242,20	37.102,63	35.908,97	34.658,66	37.102,63
				1474.01	Interessi passivi mutui Cassa DD.PP	SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	38.242,20	37.102,63	35.908,97	34.658,66	37.102,63
				U.1.07.05.04.003					(*)			
9	6	2			Tutela e valorizzazione delle risorse idriche							

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2016

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
9	6	2			Tutela e valorizzazione delle risorse idriche							
			205		Altre spese in conto capitale		0,00	762.111,16	0,00	0,00	0,00	0,00
				2696.01	F.P.V. Costruzione impianto depurazionecorr. 630	SERVIZIO LL.PP.	0,00	680.192,73	0,00	0,00	0,00	0,00
				U.2.05.02.01.001					(*)			
				2740.01	F.P.V. COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO RETE IDRICA E FOGNARIA.	SERVIZIO LL.PP.	0,00	81.918,43	0,00	0,00	0,00	0,00
				U.2.05.02.01.001					(*)			
					TOTALI PROGRAMMA 6		173.956,16	872.023,24	108.772,51	107.578,85	106.328,54	282.728,67
9	8	2			Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0,00	167.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2015.00	Impianto fotovoltaico e pompe di calore per la casa comunale	SERVIZIO LL.PP.	0,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				U.2.02.01.04.002					(*)			
				2015.01	Impianto fotovoltaico scuola	SERVIZIO LL.PP.	0,00	67.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				U.2.02.01.04.002					(*)			
					TOTALI PROGRAMMA 8		0,00	167.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTALI MISSIONE 9		351.305,47	1.332.279,17	1.953.503,87	298.742,85	297.492,54	2.304.809,34

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2016

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
12	1	1			Interventi per l'infanzia e per i minori							
			104		Trasferimenti correnti		10.997,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10.997,54
U.1.04.01.02.002				1676.00	Concorso alle spese per l'assistenza agli infanti illegittimi	SERVIZIOAMMINISTRATIVO	10.997,54	0,00	(*)	0,00	0,00	10.997,54
12	1	2			Interventi per l'infanzia e per i minori							
			205		Altre spese in conto capitale		0,00	13.726,94	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				2690.01	F.P.V. Lavori di costruzione Asilo Nido	SERVIZIO LL.PP.	0,00	13.726,94	(*)	0,00	0,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 1		10.997,54	13.726,94	0,00	0,00	0,00	10.997,54
12	3	1			Interventi per gli anziani							
			103		Acquisto di beni e servizi		1.900,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	5.500,00
U.1.03.02.15.003				1860.00	Spese servizio di trasporto cittadini disabili	SERVIZIOAMMINISTRATIVO	1.900,00	3.600,00	(*)	3.600,00	3.600,00	5.500,00
					TOTALI PROGRAMMA 3		1.900,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	5.500,00
12	4	1			Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale							
			104		Trasferimenti correnti		378,20	11.410,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.378,20
U.1.04.02.02.999				1872.00	Trasferimenti per servizi sociali	SERVIZIOAMMINISTRATIVO	378,20	5.000,00	(*)	5.000,00	5.000,00	5.378,20
U.1.04.02.02.999				1872.01	Trasferimenti per funzioni delegatecorr. 135	SERVIZIOAMMINISTRATIVO	0,00	5.000,00	(*)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U.1.04.02.02.999				1882.00	Trasferimenti a famiglie e cittadini in stato di bisogno	SERVIZIOAMMINISTRATIVO	0,00	1.410,00	(*)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					TOTALI PROGRAMMA 4		378,20	11.410,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.378,20
12	5	1			Interventi a favore delle famiglie							
			104		Trasferimenti correnti		0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
U.1.04.04.01.001				1883.00	Contributo assistenza fiscale ai cittadini	SERVIZIOAMMINISTRATIVO	0,00	1.200,00	(*)	1.200,00	1.200,00	1.200,00
					TOTALI PROGRAMMA 5		0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

12 9 2 Servizio necroscopico e cimiteriale

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2016

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
				202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		17.708,58	42.708,58	25.000,00	25.000,00	25.000,00	42.708,58
				2732.00	LAVORI DI COSTRUZIONE DI LOCULI CIMITERIALI E COLOMBARI.	SERVIZIO URBANISTICA	5.208,00	30.208,00	(*) 25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.208,00
				2733.00	LAVORI DI COSTRUZIONE DI CAPPELLE CIMITERIALI.	SERVIZIO URBANISTICA	12.500,58	12.500,58	(*) 0,00	0,00	0,00	12.500,58
					TOTALI PROGRAMMA 9		17.708,58	42.708,58	25.000,00	25.000,00	25.000,00	42.708,58
					TOTALI MISSIONE 12		30.984,32	72.645,52	45.800,00	45.800,00	45.800,00	76.784,32

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2016

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
14 Sviluppo economico e competitività												
14	1	1			Industria, PMI e Artigianato							
			104		Trasferimenti correnti		6.591,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	6.591,00
				2444.00	Quota associativa Comunita' MontanaSilana	SERVIZIOAMMINISTRATIVO	6.591,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	6.591,00
U.1.04.01.02.006									(*)			
					TOTALI PROGRAMMA 1		6.591,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	6.591,00
					TOTALI MISSIONE 14		6.591,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	6.591,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2016

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
50 Debito pubblico												
50	2	4			Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
			403		Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		0,00	65.836,28	94.402,62	97.558,32	101.687,94	94.402,62
				3000.00	Rimborso quota capitale mutui Cassa DD.PP.	SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	55.204,14	(*) 67.281,66	70.334,21	73.529,56	67.281,66
				3000.02	Rimborso quota capitale mutui Credito Sportivo	SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	10.632,14	(*) 11.188,93	11.774,87	12.391,50	11.188,93
				3000.03	Quota Capitale Anticipazione di Liquidita DL 35/2013	SERVIZIO FINANZIARIO	0,00		(*) 9.349,17	9.614,99	9.888,52	9.349,17
				3000.04	Quota Capitale Anticipazione di Liquidita DL 78/2015	SERVIZIO FINANZIARIO	0,00		(*) 6.582,86	5.834,25	5.878,36	6.582,86
					TOTALI PROGRAMMA 2		0,00	65.836,28	94.402,62	97.558,32	101.687,94	94.402,62
					TOTALI MISSIONE 50		0,00	65.836,28	94.402,62	97.558,32	101.687,94	94.402,62

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2016

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
60												
Anticipazioni finanziarie												
60	1	5			Restituzione anticipazione di tesoreria							
			501		Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		144.612,33	4.250.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.144.612,33
				2907.00	Restituzione Anticipazione di Tesoreria corr. 602	SERVIZIO FINANZIARIO	144.612,33	4.000.000,00	(*) 4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.144.612,33
				2908.00	Restituzione anticipazione di liquidita da CDP.	SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	250.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 1		144.612,33	4.250.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.144.612,33
					TOTALI MISSIONE 60		144.612,33	4.250.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.144.612,33

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2016

MIS	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
99 Servizi per conto terzi												
99	1	7			Servizi per conto terzi e Partite di giro							
			701		Uscite per partite di giro		17.177,62	411.000,00	411.000,00	411.000,00	411.000,00	428.177,62
U.7.01.99.99.999				676.00	IVA da Split Payment versata all'Erario	SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	200.000,00	(*) 200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
U.7.01.02.02.001				4001.00	Ritenute previdenziali ed assistenziali corr. 670	SERVIZIO FINANZIARIO	5.309,34	75.000,00	(*) 75.000,00	75.000,00	75.000,00	80.309,34
U.7.01.02.01.001				4002.00	Ritenute erariali corr. 675	SERVIZIO FINANZIARIO	9.770,06	100.000,00	(*) 100.000,00	100.000,00	100.000,00	109.770,06
U.7.01.02.99.999				4003.00	Altre ritenute corr. 678	SERVIZIO FINANZIARIO	2.098,22	30.000,00	(*) 30.000,00	30.000,00	30.000,00	32.098,22
U.7.01.99.03.001				4006.00	Servizio Economato corr. 681	SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	6.000,00	(*) 6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			702		Uscite per conto terzi		236,16	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.236,16
U.7.02.04.02.001				4004.00	Restituzione depositi cauzionali corr. 679	SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	5.000,00	(*) 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U.7.02.99.99.999				4005.00	Servizi per conto terzi -Elezioncorr. 680	SERVIZIO FINANZIARIO	236,16	30.000,00	(*) 30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.236,16
U.7.02.04.02.001				4007.00	Restituzione spese contrattuali corr. 682	SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	4.000,00	(*) 4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
					TOTALI PROGRAMMA 1		17.413,78	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	467.413,78
					TOTALI MISSIONE 99		17.413,78	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	467.413,78

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2016

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
RIEPILOGO PER TITOLI												
1					Spese correnti		596.522,53	1.161.396,72	1.163.681,00	1.160.042,51	1.167.212,56	1.760.203,53
2					Spese in conto capitale		300.079,10	2.221.501,37	1.958.865,31	70.000,00	40.000,00	2.228.944,41
3					Spese per incremento attività finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4					Rimborso Prestiti		0,00	65.836,28	94.402,62	97.558,32	101.687,94	94.402,62
5					Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		144.612,33	4.250.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.144.612,33
7					Uscite per conto terzi e partite di giro		17.413,78	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	467.413,78
					TOTALE		1.058.627,74	8.148.734,37	7.666.948,93	5.777.600,83	5.758.900,50	8.695.576,67
RIEPILOGO PER MISSIONI												
1					Servizi istituzionali, generali e di gestione		341.091,50	882.172,67	700.788,89	643.292,05	652.329,04	1.041.880,39
2					Giustizia		40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3					Ordine pubblico e sicurezza		2.467,43	67.375,34	67.350,00	67.350,00	67.350,00	69.817,43
4					Istruzione e diritto allo studio		10.333,44	183.872,85	163.421,00	73.761,00	73.761,00	173.754,44
5					Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		15.539,51	572.951,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.539,51
6					Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,00	7.624,34	7.067,55	6.481,61	5.864,98	7.067,55
8					Assetto del territorio ed edilizia abitativa		138.248,96	260.676,84	179.615,00	89.615,00	59.615,00	287.863,96
9					Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		351.305,47	1.332.279,17	1.953.503,87	298.742,85	297.492,54	2.304.809,34
12					Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		30.984,32	72.645,52	45.800,00	45.800,00	45.800,00	76.784,32
14					Sviluppo economico e competitività		6.591,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	6.591,00
50					Debito pubblico		0,00	65.836,28	94.402,62	97.558,32	101.687,94	94.402,62
60					Anticipazioni finanziarie		144.612,33	4.250.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.144.612,33
99					Servizi per conto terzi		17.413,78	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	467.413,78
					TOTALE		1.058.627,74	8.148.734,37	7.666.948,93	5.777.600,83	5.758.900,50	8.695.576,67
					Disavanzo di Amministrazione			22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
					TOTALE GENERALE DELLE SPESE		1.058.627,74	8.167.734,37	7.688.948,93	5.799.600,83	5.780.900,50	8.695.576,67
								(*)				

(*) di cui Reimputati