



Comune di Partinico

Piano Esecutivo di Gestione

Parte Spesa

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE SPESA

C.D.C. 00
Responsabile 00

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 0									
MacroAggregato 0									
0	0	00000001	U.0.01.01.01.000 - DISAVANZO		00	0,00	426.322,64	426.322,64	426.322,64
Totale MacroAggregato 0						0,00	426.322,64	426.322,64	426.322,64
Totale Titolo 0						0,00	426.322,64	426.322,64	426.322,64
Totale CDC 00						0,00	426.322,64	426.322,64	426.322,64

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE SPESA

C.D.C. 01 Settore Risorse Umane
Responsabile 01 Settore Risorse Umane

Miss. Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
TITOLO 1	Spese correnti							
MacroAggregato 01	Redditi da lavoro dipendente							
01	00001000	U.1.01.01.01.000	- STIPENDI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	01	220.520,18	220.520,18	220.520,18	220.520,18
01	00002000	U.1.01.02.01.000	- ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	01	61.579,77	60.573,08	60.573,08	60.573,08
01	00050000	U.1.01.01.01.000	- STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE	01	782.805,89	770.767,02	770.767,02	770.767,02
01	00055000	U.1.01.02.01.000	- ONERI PREV.,ASSIG.OBLIG.C/COMUNE	01	218.542,67	218.542,67	218.542,67	218.542,67
01	00006000	U.1.01.01.01.000	- STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE	01	378.149,67	373.149,67	373.149,67	373.149,67
01	00007000	U.1.01.02.01.000	- ONERI PREV.LI E ASSISTENZIALI	01	106.454,27	104.925,01	104.925,01	104.925,01
01	00520000	U.1.01.01.01.000	- STIPENDI E ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE	01	244.712,01	239.934,12	239.934,12	239.934,12
01	00525000	U.1.01.02.01.000	- ONERI PREV.,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI	01	69.692,02	69.692,02	69.692,02	69.692,02
			OBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE					
01	00348000	U.1.01.02.01.000	- ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	01	13.060,45	13.060,45	13.060,45	13.060,45
01	00349000	U.1.01.01.01.000	- STIPENDI E ASSEgni AL PERSONALE GESTIONE BENI PATRIMONIALI	01	45.377,15	45.377,15	45.377,15	45.377,15
01	00270000	U.1.01.01.01.000	- STIPENDI E ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE	01	264.800,11	259.955,03	259.955,03	259.955,03
01	00275000	U.1.01.02.01.000	- ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI	01	77.080,85	73.750,62	73.750,62	73.750,62
			OBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE					
01	00345000	U.1.01.01.01.000	- STIPENDI E ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE	01	316.928,43	316.928,43	316.928,43	316.928,43
01	00350000	U.1.01.02.01.000	- ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	01	91.433,03	91.433,03	91.433,03	91.433,03
01	02906000	U.1.01.01.02.000	- PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER BUONI PASTO AI DIPENDENTI	01	118.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01	00115000	U.1.01.02.02.000	- ONERI PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 24 MAGGIO 1970, N.336	01	7.050,90	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01	00116000	U.1.01.01.01.000	- QUOTA PARTE DIRITTI DI NOTIFICA A VARI ENTI SPETTANTI AL PERSONALE COMUNALE	01	100,00	100,00	100,00	100,00
01	02917000	U.1.01.01.01.000	- FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	01	243.818,59	81.272,92	81.272,92	81.272,92
01	02918000	U.1.01.01.01.000	- FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	01	1.401.782,87	848.856,21	848.856,21	848.856,21
01	02922000	U.1.01.02.01.000	- CPDEL SU FES	01	330.799,06	202.027,78	202.027,78	202.027,78
01	02935000	U.1.01.02.01.000	- CPDEL SU STRAORDINARIO	01	58.028,85	19.342,95	19.342,95	19.342,95
02	00660000	U.1.01.01.01.000	- RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI	01	22.138,74	22.138,74	22.138,74	22.138,74
02	00665000	U.1.01.02.01.000	- ONERI PER IL PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI	01	6.442,28	6.442,28	6.442,28	6.442,28
03	00690000	U.1.01.01.01.000	- STIPENDI E ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE	01	847.263,23	843.421,29	843.421,29	843.421,29
03	00695000	U.1.01.02.01.000	- ONERI PREV.,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI	01	239.945,48	238.166,43	238.166,43	238.166,43
			OBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE					
04	01055000	U.1.01.01.01.000	- STIPENDI E ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE REF.SCOLASTICA	01	43.892,42	43.892,42	43.892,42	43.892,42
04	01056000	U.1.01.01.01.000	- STIPENDI E ALTRI ASSEgni AL PERSONALE	01	187.085,10	183.281,55	183.281,55	183.281,55
04	01057000	U.1.01.02.01.000	- ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	01	54.188,02	53.489,60	53.489,60	53.489,60
04	01060000	U.1.01.02.01.000	- ONERI PREV.,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI PER IL PERSONALE DELLA REFEZIONE SCOLASTICA	01	11.710,40	11.710,40	11.710,40	11.710,40
05	01215000	U.1.01.01.01.000	- STIPENDI E ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE	01	264.035,33	264.035,33	264.035,33	264.035,33
05	01220000	U.1.01.02.01.000	- ONERI PREV.,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI	01	78.931,06	78.931,06	78.931,06	78.931,06
			OBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE					
06	01232000	U.1.01.01.01.000	- STIPENDI PERSONALE STADIO COMUNALE,ED ALTRI IMPIANTI	01	54.974,01	54.974,01	54.974,01	54.974,01

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE SPESA

C.D.C. Responsabile	01	Settore Risorse Umane	Miss. Pro. Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
	01	Settore Risorse Umane	11	02919000	U.1.02.01.01.000 - IRAP SU FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E LAVORO STRAORDINARIO	01	148.000,59	72.152,78	72.152,78	72.152,78
	02	Settore Risorse Umane	01	00700000	U.1.02.01.01.000 - IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICI GIUDIZIARI	01	1.814,54	1.814,54	1.814,54	1.814,54
	03	Settore Risorse Umane	01	00691000	U.1.02.01.01.000 - IRAP	01	67.141,15	66.479,94	66.479,94	66.479,94
	04	Settore Risorse Umane	06	01053000	U.1.02.01.01.000 - IRAP	01	8.121,12	8.121,12	8.121,12	8.121,12
	04	Settore Risorse Umane	06	01059000	U.1.02.01.01.000 - IRAP PERSONALE REFEZIONE SCOLASTICA	01	2.115,62	2.115,62	2.115,62	2.115,62
	05	Settore Risorse Umane	01	01212000	U.1.02.01.01.000 - IRAP	01	22.455,03	22.455,03	22.455,03	22.455,03
	06	Settore Risorse Umane	01	01234000	U.1.02.01.01.000 - IRAP PERSONALE STADIO COMUNALE	01	3.070,08	3.070,08	3.070,08	3.070,08
	07	Settore Risorse Umane	01	01245000	U.1.02.01.01.000 - IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI TURISTICI	01	7.654,14	7.654,14	7.654,14	7.654,14
	08	Settore Risorse Umane	01	01456000	U.1.02.01.01.000 - IRAP	01	25.960,07	24.177,16	24.177,16	24.177,16
	09	Settore Risorse Umane	02	01906000	U.1.02.01.01.000 - IRAP	01	69.190,94	69.190,94	69.190,94	69.190,94
	10	Settore Risorse Umane	05	01227000	U.1.02.01.01.000 - IRAP	01	4.825,73	4.825,73	4.825,73	4.825,73
	10	Settore Risorse Umane	05	02387000	U.1.02.01.01.000 - IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO VIABILITA	01	3.108,43	3.108,43	3.108,43	3.108,43
	12	Settore Risorse Umane	01	01951000	U.1.02.01.01.000 - IRAP	01	5.543,46	5.543,46	5.543,46	5.543,46
	12	Settore Risorse Umane	03	02161000	U.1.02.01.01.000 - IRAP	01	7.065,63	7.065,63	7.065,63	7.065,63
	12	Settore Risorse Umane	03	02214000	U.1.02.01.01.000 - IRAP	01	23.729,70	23.729,70	23.729,70	23.729,70
	12	Settore Risorse Umane	09	01631000	U.1.02.01.01.000 - IRAP	01	3.615,56	3.615,56	3.615,56	3.615,56
	14	Settore Risorse Umane	02	02577000	U.1.02.01.01.000 - IRAP	01	3.421,08	3.421,08	3.421,08	3.421,08
	14	Settore Risorse Umane	04	02573000	U.1.02.01.01.000 - IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE AFFISSIONI E PUBBLICITA	01	1.834,95	1.834,95	1.834,95	1.834,95
	16	Settore Risorse Umane	01	02586000	U.1.02.01.01.000 - IRAP	01	1.236,95	1.236,95	1.236,95	1.236,95
Totale MacroAggregato 02							612.178,23	516.805,36	516.805,36	516.805,36
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi										
	01		01	00039000	U.1.03.02.10.000 - SPESE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE	01	53.814,14	29.865,00	29.865,00	29.865,00
	01		02	00048000	U.1.03.02.07.000 - SPESE PER AUTOMAZIONE UFFICI	01	7.690,78	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	01		02	00171000	U.1.03.02.99.000 - PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	01		02	00172000	U.1.03.02.99.000 - SPESE PER CONCORSI	01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	01		02	00173000	U.1.03.02.99.000 - PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE E AL CONTROLLO	01	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	01		02	00178000	U.1.03.02.04.000 - SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO D.LGS 81/2008	01	18.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	01		02	01482000	U.1.03.01.02.000 - BENI DI CONSUMO PER UFFICIO PERSONALE	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	01		02	01489000	U.1.03.02.99.000 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO U.R.P.	01	14.726,46	4.082,00	4.082,00	4.082,00
	01		06	01479000	U.1.03.02.99.000 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ADEMPIMENTI D.LGS. 626/94	01	66.750,99	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	01		11	00140000	U.1.03.02.18.000 - SPESE PER ACCERTAM. SANITARI RELATIVI AL PERSONALE FINANZIATO CON TRASFERIMENTO STATALE	01	21.352,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	01		11	05366000	U.1.03.02.99.000 - SPESE FUNZIONAMENTO RILEVATORI DI PRESENZE	01	5.955,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	01		11	11001000	U.1.03.02.02.000 - MISSIONI AL PERSONALE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI	01	150,00	150,00	150,00	150,00
Totale MacroAggregato 03							204.939,73	117.397,00	117.397,00	117.397,00
Totale Titolo 1							10.417.349,76	9.228.574,23	9.228.574,23	9.228.574,23
Titolo 2 Spese in conto capitale										

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE SPESA

C.D.C. 01 Settore Risorse Umane
 Responsabile 01 Settore Risorse Umane

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
MacroAggregato	02			Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
03	01	00755000		U.2.02.01.09.000 - SPESE PER ADEGUAMENTO LOCALI L.626/94 E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	01	460,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						460,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						460,00	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 01						10,417,809,76	9,228.574,23	9,228.574,23	9,228.574,23

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE SPESA

C.D.C. 02 Settore Economico Finanziario
 Responsabile 02 Settore Economico Finanziario

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 1		Spese correnti							
MacroAggregato 03			Acquisto di beni e servizi						
01	01	00035000	U.1.03.02.10.000 - COMPENSI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGGIO REVISORI DEI CONTI	02	51.931,75	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
01	03	00163000	U.1.03.01.02.000 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA	02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	03	00208000	U.1.03.02.99.000 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	02	58.819,75	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
01	03	00210000	U.1.03.02.99.000 - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	02	49.654,73	48.000,00	48.000,00	50.334,07	50.334,07
01	03	00228000	U.1.03.02.05.000 - SPESE PER SERVIZI TELEMATICI	02	3.390,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01	03	00244000	U.1.03.02.16.000 - COMPETENZE BANCARIE E ONERI VARI PER PAGAMENTI	02	6.203,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	03	10002000	U.1.03.02.07.000 - AUTOMAZIONE SERVIZI	02	9.277,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	04	00557000	U.1.03.02.99.000 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PAGAMENTO UTENZE UFFICIO TRIBUTI	02	14.664,48	8.093,21	8.093,21	8.093,21	8.093,21
01	05	00160000	U.1.03.02.05.000 - SPESE TELEFONICHE E DI ILLUMINAZIONE	02	139.698,93	92.052,79	92.052,79	92.052,79	92.052,79
01	05	00165000	U.1.03.02.16.000 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI	02	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
01	06	00299000	U.1.03.02.07.000 - CANONE DI LOCAZIONE AREA DEMANIALE VIALE DEI PLATANI F.S.	02	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
01	06	00300000	U.1.03.02.05.000 - SPESE UTENZE PER GLI UFFICI TECNICI	02	9.478,58	8.891,11	8.891,11	8.891,11	8.891,11
01	07	00372000	U.1.03.02.05.000 - SPESE PER ENEL E TELECOM SERVIZI DEMOGRAFICI	02	20.818,65	15.525,98	15.525,98	15.525,98	15.525,98
01	11	00142000	U.1.03.02.04.000 - SPESE PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	02	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
01	11	00155000	U.1.03.01.02.000 - ACQUISTO BENI CON FONDI ECONOMICI	02	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
01	11	00158000	U.1.03.02.07.000 - CANONI UFFICI COM/LI	02	33.328,84	0,00	0,00	0,00	0,00
01	11	00159000	U.1.03.01.02.000 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	11	00229000	U.1.03.02.99.000 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	02	7.987,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	11	11007000	U.1.03.02.02.000 - MISSIONI AL PERSONALE SETTORE PATRIMONIO	02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01	11	11008000	U.1.03.02.02.000 - SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02	01	00670000	U.1.03.02.99.000 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	02	7.070,70	6.984,24	6.984,24	6.984,24	6.984,24
02	01	00671000	U.1.03.01.02.000 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICI GIUDIZIARI	02	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
03	01	02100000	U.1.03.02.05.000 - SPESE TELEFONICHE E DI ILLUMINAZIONE	02	30.805,25	20.879,97	20.879,97	20.879,97	20.879,97
04	01	00851000	U.1.03.02.05.000 - ILLUMINAZIONE E TELEFONO	02	36.026,88	31.278,77	31.278,77	31.278,77	31.278,77
04	02	00908000	U.1.03.02.05.000 - CONSUMI ELETTRICI, TELEFONICI, IDRICI E GAS	02	31.794,47	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
04	02	00910000	U.1.03.02.99.000 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	02	60.375,70	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
04	02	00990000	U.1.03.02.99.000 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI	02	43.688,92	35.388,44	35.388,44	35.388,44	35.388,44
04	06	01130000	U.1.03.02.99.000 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE	02	1.369,71	1.175,96	1.175,96	1.175,96	1.175,96
05	01	01240000	U.1.03.02.99.000 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEI MUSEI,BIBLIOTECHE,ARCHIVI E PINACOTECHE	02	9.891,19	8.322,75	8.322,75	8.322,75	8.322,75
05	01	01247000	U.1.03.02.05.000 - SPESE ENEL E TELECOM BIBLIOTECA COMUNALE	02	1.717,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	01	02110000	U.1.03.02.99.000 - SPESE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	02	6.859,78	6.859,78	6.859,78	6.859,78	6.859,78
06	01	02115000	U.1.03.02.05.000 - SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	02	8.669,93	5.401,19	5.401,19	5.401,19	5.401,19
08	01	01487000	U.1.03.02.05.000 - SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E TELEFONICHE	02	9.680,51	6.782,89	6.782,89	6.782,89	6.782,89
08	01	01494000	U.1.03.02.05.000 - SPESE TELEFONICHE ED ENERGIA ELETTRICA	02	23.423,63	16.015,03	16.015,03	16.015,03	16.015,03

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE SPESA

C.D.C. 02 Settore Economico Finanziario
Responsabile 02 Settore Economico Finanziario

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
09	02	02070000	U.1.03.02.05.000	- SPESE PER ENEL E TELECOM	02	425,00	425,00	425,00	425,00
09	04	01702000	U.1.03.02.05.000	- SPESE TELEFONICHE E DI ILLUMINAZIONE	02	20.339,15	14.832,52	14.832,52	14.832,52
10	05	02435000	U.1.03.02.05.000	- CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	02	1.085.499,61	850.000,00	850.000,00	850.000,00
12	04	02312000	U.1.03.02.05.000	- SPESE TELEFONICHE E DI ILLUMINAZIONE	02	12.686,60	11.823,20	11.823,20	11.823,20
12	09	01656000	U.1.03.02.05.000	- SPESE PER ILLUMINAZIONE E TELEFONI	02	5.628,76	4.225,14	4.225,14	4.225,14
14	02	02550000	U.1.03.02.99.000	- SPESE ENERGIA ELETTRICA PER IL MERCATO ORTOFRUTTICOLO	02	5.950,81	4.549,74	4.549,74	4.549,74
ALL'INGROSSO									
14	02	02867000	U.1.03.02.05.000	- SPESE ENEL E TELECOM	02	2.200,08	2.200,08	2.200,08	2.200,08
14	04	02602000	U.1.03.02.05.000	- SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E TELEFONICHE	02	1.751,65	1.307,65	1.307,65	1.307,65
15	01	02341000	U.1.03.02.07.000	- AFFITTO LOCALI PER UFFICIO DI COLLOCAMENTO	02	143.678,71	46.619,00	46.619,00	46.619,00
16	01	02860000	U.1.03.02.05.000	- SPESE PER UTENZE ELETTRICHE	02	1.537,40	1.537,40	1.537,40	1.537,40
Totale MacroAggregato 03						1.975.088,05	1.454.431,84	1.456.765,91	1.456.765,91
MacroAggregato 07 Interessi passivi									
50	01	00333000	U.1.07.05.04.000	- INTERESSI PASSIVI	02	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
50	01	00649000	U.1.07.05.04.000	- INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE AI SENSI D.L.35 E D.L. 66.	02	159.246,48	159.246,48	159.246,48	159.246,48
50	01	01040000	U.1.07.05.04.000	- INTERESSI PASS.PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI	02	9.451,95	9.451,95	9.451,95	9.451,95
50	01	01210000	U.1.07.05.04.000	- INTERESSI PASS.PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI	02	3.129,96	3.129,96	3.129,96	3.129,96
50	01	01341000	U.1.07.05.04.000	- INTERESSI PASSIVI	02	6.952,80	6.952,80	6.952,80	6.952,80
50	01	01346000	U.1.07.05.04.000	- INTERESSI PASSIVI	02	7.015,32	7.015,32	7.015,32	7.015,32
50	01	01690000	U.1.07.05.04.000	- INTERESSI PASS.PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI	02	30.425,23	30.425,23	30.425,23	30.425,23
50	01	01760000	U.1.07.05.04.000	- INTERESSI PASS.PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI	02	24.813,76	24.813,76	24.813,76	24.813,76
50	01	01806000	U.1.07.05.04.000	- INTERESSI PASSIVI	02	23.048,65	23.048,65	23.048,65	23.048,65
50	01	01893000	U.1.07.05.04.000	- INTERESSI PASSIVI	02	26.872,53	26.872,53	26.872,53	26.872,53
50	01	02080000	U.1.07.05.04.000	- INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI	02	50.101,81	50.101,81	50.101,81	50.101,81
50	01	02150000	U.1.07.05.04.000	- INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI	02	3.335,51	3.335,51	3.335,51	3.335,51
50	01	02455000	U.1.07.05.04.000	- INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI	02	78.392,67	78.392,67	78.392,67	78.392,67
50	01	02570000	U.1.07.05.04.000	- INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI	02	2.198,55	2.198,55	2.198,55	2.198,55
60	01	00650000	U.1.07.06.04.000	- INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE	02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale MacroAggregato 07						452.985,22	452.985,22	452.985,22	452.985,22
MacroAggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate									

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE SPESA

C.D.C. 02 Settore Economico Finanziario
Responsabile 02 Settore Economico Finanziario

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
01	03	00246000	U.1.09.99.04.000	- RESTITUZIONE RIMBORSI DIVERSI	02	32.335,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	03	03000000	U.1.09.99.01.000	- RIMBORSO SOMME AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RECUPERO FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2013	02	265.566,65	180.899,00	180.899,00	180.899,00
01	03	03001000	U.1.09.99.01.000	- RIMBORSO QUOTA FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE ANNO 2015	02	216.388,12	0,00	0,00	0,00
01	11	03002000	U.1.09.99.01.000	- FINANZIAMENTO PER RECUPERO SOMME TRATTENUTE DALLO STATO PER TASI ANNO 2014	02	615.243,30	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 09						1.129.533,29	181.899,00	181.899,00	181.899,00
MacroAggregato 10						Altre spese correnti			
01	11	00238000	U.1.10.05.04.000	- RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	02	385.604,32	364.287,77	250.000,00	897.535,62
20	01	02870000	U.1.10.01.01.000	- FONDO DI RISERVA	02	143.025,00	143.025,00	145.000,00	145.000,00
20	01	02879000	U.1.10.01.01.000	- FONDO DI RISERVA DI CASSA	02	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
20	02	02874000	U.1.10.01.03.000	- FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA	02	2.100.000,00	2.535.000,00	2.547.597,11	2.100.000,00
20	03	02875000	U.1.10.01.99.000	- FONDO RISCHI PER SPESE LEGALI	02	539.239,92	539.239,92	539.239,92	539.239,92
Totale MacroAggregato 10						3.167.869,24	3.701.552,69	3.601.837,03	3.801.775,54
Totale Titolo 1						6.725.475,80	5.790.868,75	5.693.487,16	5.893.425,67
Titolo 2	Spese in conto capitale								
MacroAggregato 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
01	02	00247000	U.2.02.01.05.000	- ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE	02	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Titolo 4	Rimborso di prestiti								
MacroAggregato 03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine								
50	02	05201000	U.4.03.01.04.000	- RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI CONCESSA AI SENSI DEL D.L.N.78 DEL 19/06/2015	02	8.218.363,50	1,00	1,00	1,00
50	02	05240000	U.4.03.01.04.000	- QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI	02	681.895,93	681.895,93	681.895,93	681.895,93
Totale MacroAggregato 03						8.900.259,43	681.896,93	681.896,93	681.896,93
Totale Titolo 4						8.900.259,43	681.896,93	681.896,93	681.896,93
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
MacroAggregato 01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere								
60	01	05200000	U.5.01.01.01.000	- RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	02	13.000.679,20	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE SPESA

C.D.C. 02 Settore Economico Finanziario
Responsabile 02 Settore Economico Finanziario

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Totale MacroAggregato 01						13.000.679,20	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00
Totale Titolo 5						13.000.679,20	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro								
MacroAggregato 01	Uscite per partite di giro								
99 01 05300000	U.7.01.02.02.000	- VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZ. PER IL PERSONALE			02	1.100.658,78	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
99 01 05305000	U.7.01.02.01.000	- VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI			02	1.403.781,43	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
99 01 05310000	U.7.01.02.99.000	- VERSAM.DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO DI TERZI			02	407.059,37	400.000,00	400.000,00	400.000,00
99 01 05325000	U.7.01.99.03.000	- ANTICIPAZ.DI FONDO PER IL SERV.ECONOMATO			02	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
99 01 10000100	U.7.01.99.06.000	- PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO INCASSI VINCOLATI			02	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
99 01 10000200	U.7.01.99.06.000	- PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI			02	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Totale MacroAggregato 01						15.111.499,58	15.100.000,00	15.100.000,00	15.100.000,00
MacroAggregato 02	Uscite per conto terzi								
99 01 05315000	U.7.02.04.02.000	- RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			02	55.370,93	50.000,00	50.000,00	50.000,00
99 01 05320000	U.7.02.99.99.000	- SERVIZI PER CONTO DI TERZI			02	1.716.398,42	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
99 01 05330000	U.7.02.04.02.000	- RESTITUZ.DI DEPOSITI CONTRATT.E D'ASTA			02	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale MacroAggregato 02						1.811.769,35	1.490.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00
Totale Titolo 7						16.923.268,93	16.590.000,00	16.590.000,00	16.590.000,00
Totale CDC 02						45.589.683,36	34.602.765,68	34.465.384,09	34.665.322,60

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE SPESA

C.D.C. 03 Settore Tributi
Responsabile 03 Settore Tributi

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 1			Spese correnti						
MacroAggregato 03			Acquisto di beni e servizi						
01	04	00548000	U.1.03.01.02.000 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE CATEGORIA "IMPOSTE"	03	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01	04	00549000	U.1.03.02.99.000 - PRESTAZIONI PER IL SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE CATEGORIA "IMPOSTE"	03	72.140,49	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			DELL'UFFICIO TRIBUTI						
01	04	00550000	U.1.03.02.99.000 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	03	70.114,33	60.000,07	60.000,07	60.000,07	60.000,07
01	04	00552000	U.1.03.02.99.000 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFFICIO FISCALE E CONTENZIOSO TRIBUTARIO	03	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	04	00553000	U.1.03.02.99.000 - PRESTAZIONI PER IL SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE CATEGORIA "TASSE"	03	2.458,70	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
01	04	00555000	U.1.03.02.99.000 - SPESE RISCOSSIONE DIRETTA ENTRATE	03	12.244,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01	04	00561000	U.1.03.01.02.000 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE CATEGORIA "TASSE"	03	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01	11	11009000	U.1.03.02.02.000 - MISSIONI AL PERSONALE SETTORE TRIBUTI	03	2.893,53	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			Totale MacroAggregato 03		164.051,05	133.600,07	133.600,07	133.600,07	133.600,07
MacroAggregato 04			Trasferimenti correnti						
01	04	00576000	U.1.04.01.02.000 - QUOTA DEL 5% SU TARES DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA REGIONALE	03	981.053,00	279.251,00	279.251,00	279.251,00	279.251,00
			Totale MacroAggregato 04		981.053,00	279.251,00	279.251,00	279.251,00	279.251,00
			Totale Titolo 1		1.145.104,05	412.851,07	412.851,07	412.851,07	412.851,07
			Totale CDC 03		1.145.104,05	412.851,07	412.851,07	412.851,07	412.851,07

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE SPESA

C.D.C. 04 Settore Urbanistica Suap e Sportello Europa
 Responsabile 04 Settore Urbanistica Suap e Sportello Europa

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
TITOLO 1		Spese correnti							
MacroAggregato 03				Acquisto di beni e servizi					
01	06	00301000	U.1.03.01.02.000	- ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER L'UFFICIO TECNICO	04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01	11	11003000	U.1.03.02.02.000	- MISSIONI AL PERSONALE SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO	04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	02	10007000	U.1.03.02.07.000	- AUTOMAZIONE SERVIZI-	04	2.375,52	0,00	0,00	0,00
08	01	01474000	U.1.03.01.02.000	- ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	01	01475000	U.1.03.02.99.000	- SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO URBANISTICA	04	1.087,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	01	01478000	U.1.03.02.99.000	- SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO URBANISTICA E PUBBLICAZIONI	04	500,00	500,00	500,00	500,00
08	01	01485000	U.1.03.02.99.000	- SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI	04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	01	01912000	U.1.03.02.19.000	- SPESE PER PIANI DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES) CON CONTRIBUTO REGIONALE	04	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
14	02	02549000	U.1.03.01.02.000	- ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO FINALIZZATO ALLA GESTIONE DEL MERCATO	04	100,00	100,00	100,00	100,00
14	02	02801000	U.1.03.02.99.000	- SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO UFFICIO COMMERCIO	04	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale MacroAggregato 03						47.062,68	44.600,00	44.600,00	44.600,00
MacroAggregato 04				Trasferimenti correnti					
14	01	02992000	U.1.04.01.02.000	- COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE DELLA SOCIETA CONSORTILE SVILUPPO DEL GOLFO	04	47.587,20	13.093,50	13.093,50	13.093,50
15	01	02824000	U.1.04.02.05.000	- QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL PIANO STRATEGICO DENOMINATO "CITTA' TERRITORIO"	04	7.561,74	7.561,74	7.561,74	7.561,74
Totale MacroAggregato 04						55.148,94	20.655,24	20.655,24	20.655,24
Totale Titolo 1						102.211,62	65.255,24	65.255,24	65.255,24
TITOLO 2		Spese in conto capitale							
MacroAggregato 02				Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
08	01	03812000	U.2.02.03.05.000	- FORMAZIONE E ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI	04	59.890,64	59.890,64	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						59.890,64	59.890,64	0,00	0,00
Totale Titolo 2						59.890,64	59.890,64	0,00	0,00
Totale CDC 04						162.102,26	125.145,88	65.255,24	65.255,24

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE SPESA

C.D.C. 05 Lavori pubblici e servizi ambientali
Responsabile 05 Lavori pubblici e servizi ambientali

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
TITOLO 1		Spese correnti							
MacroAggregato 01				Redditi da lavoro dipendente					
01	06	00276000	U.1.01.01.01.000 - COMPENSI PER PROGETTAZIONE INTERNA		05	43.644,51	27.600,00	27.600,00	27.600,00
Totale MacroAggregato 01						43.644,51	27.600,00	27.600,00	27.600,00
MacroAggregato 02				Imposte e tasse a carico dell'ente					
01	06	00022000	U.1.02.01.01.000 - IRAP SU PROGETTAZIONE INTERNA		05	3.337,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	03	01839000	U.1.02.01.09.000 - IMPOSTE E TASSE PER L'UFFICIO IGIENE E DECORO URBANO		05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	04	01745000	U.1.02.01.09.000 - IMPOSTE E TASSE PER IL SERVIZIO IDRICO		05	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10	05	01223000	U.1.02.01.09.000 - IMPOSTE E TASSE PER I MEZZI SERV. ILL. PUBBL.		05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale MacroAggregato 02						7.637,93	6.300,00	6.300,00	6.300,00
MacroAggregato 03				Acquisto di beni e servizi					
01	05	00161000	U.1.03.01.02.000 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SETTORE SERVIZI AMBIENTALI E PATRIMONIO		05	675,00	675,00	675,00	675,00
01	05	00166000	U.1.03.01.02.000 - SPESE ACQUISTO BENI		05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01	05	01813000	U.1.03.02.99.000 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINALIZZATE ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		05	12.558,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01	06	00295000	U.1.03.02.10.000 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI,PROGETTAZIONI,COLLAUDI		05	15.523,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	06	00302000	U.1.03.02.99.000 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI UFFICI TECNICI		05	737,00	737,00	737,00	737,00
01	06	10003000	U.1.03.02.07.000 - AUTOMAZIONE SERVIZI-		05	4.156,79	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01	11	00206000	U.1.03.02.04.000 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE		05	375,00	375,00	375,00	375,00
01	11	11006000	U.1.03.02.02.000 - MISSIONI AL PERSONALE DEL SETTORE AMBIENTE		05	100,00	100,00	100,00	100,00
02	01	00673000	U.1.03.01.02.000 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI UFFICI GIUDIZIARI		05	500,12	500,00	500,00	500,00
09	02	00721000	U.1.03.01.02.000 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO FINALIZZATO ALLA GESTIONE DELL'AMBIENTE		05	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	02	01499000	U.1.03.02.99.000 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO VERDE PUBBLICO		05	8.166,20	5.883,00	5.883,00	5.883,00
09	02	01504000	U.1.03.01.02.000 - ACQUISTO PRESIDI SULLA SICUREZZA EX D.L.VO 81/2008		05	2.441,00	2.441,00	2.441,00	2.441,00
09	02	02069000	U.1.03.01.02.000 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO VILLE E GIARDINI		05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	02	02071000	U.1.03.01.02.000 - ACQUISTO PIANTE, FIORI,TERRICCIO E SEMI VARIE FORNITURA DI ACQUA		05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	02	02072000	U.1.03.01.02.000 - CARBURANTE AUTOMEZZI VILLE E GIARDINI		05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	02	02076000	U.1.03.02.99.000 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE BENI MOBILI		05	3.645,28	2.950,00	2.950,00	2.950,00
09	02	02078000	U.1.03.01.02.000 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER L'UFFICIO TUTELA AMBIENTALE		05	225,00	225,00	225,00	225,00
09	03	00722000	U.1.03.02.99.000 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		05	46.030,73	38.619,31	38.619,31	38.619,31
09	03	01503000	U.1.03.01.02.000 - DERATIZZAZIONE - DISINFESTAZIONE - SANIFICAZIONE (ACQUISTO MATERIALE)		05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE SPESA

C.D.C. 05 Lavori pubblici e servizi ambientali
 Responsabile 05 Lavori pubblici e servizi ambientali

Miss. Pro. Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Totale Titolo 1				17.263.573,18	5.886.955,57	5.886.955,57	5.886.955,57
TITOLO 2	Spese in conto capitale						
MacroAggregato 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
01 05	03027000	U.2.02.01.09.000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI PATRIMONIALI	05	238.191,97	238.191,97	0,00	0,00
01 06	03045000	U.2.02.03.05.000 - INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO PER PROGETTAZIONE	05	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00
04 01	00905000	U.2.02.01.09.000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA PAPA GIOVANNI XXIII (STRALCIO)	05	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
04 02	03150000	U.2.02.01.09.000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI	05	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00
04 02	03166000	U.2.02.01.09.000 - INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO MAGGIORE GUIDA CON FONDI MINISTERO INFRASTRUTTURE	05	15.589,66	0,00	0,00	0,00
05 02	03538000	U.2.02.01.05.000 - IVA SU REALIZZAZIONE CENTRO DI INFOPRMAZIONE TURISTICA E CULTURALE "TASTE POINT"	05	15.655,08	0,00	0,00	0,00
06 01	00916000	U.2.02.01.09.000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	05	15.000,00	0,00	0,00	0,00
06 01	00918000	U.2.02.01.09.000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	05	50.000,00	0,00	0,00	0,00
06 01	04286000	U.2.02.01.09.000 - SICUREZZA EDIFICI COMUNALI IMPIANTI SPORTIVI ED ADEGUAMENTO EX D.LGS.626	05	21.085,92	0,00	0,00	0,00
08 01	00723000	U.2.02.01.05.000 - ACQUISTO MACCHINE, ARREDI E ATTREZZATURE	05	1.001,00	0,00	0,00	0,00
08 02	03519000	U.2.02.01.09.000 - REALIZZAZ. OPERE DI URBANIZZAZIONE ZONE DI RECUPERO	05	294.625,99	0,00	0,00	0,00
09 02	03822000	U.2.02.01.09.000 - COMPLETAMENTO CANILE	05	59.527,10	0,00	0,00	0,00
09 03	03842000	U.2.02.01.09.000 - LAVORI RELATIVI AL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DELLA DISCARICA BARONIA PROVENZANO CON FINANZIAMENTO REGIONALE	05	417,92	0,00	0,00	0,00
10 05	04628000	U.2.02.01.09.000 - RECUPERO E RICOSTRUZIONE ANTICHI MURETTI A SECCO SULLA REGIA TRAZZERA DELLA MADONNA DEL PONTE	05	1.646,40	0,00	0,00	0,00
10 05	04635000	U.2.02.01.09.000 - MANUTENZIONE STRADE	05	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
10 05	04639000	U.2.02.01.09.000 - IVA SU LAVORI DI RECUPERO ANTICHI PONTI SUL FIUME JATO TRAZZERA MADONNA DEL PONTE	05	59.220,00	0,00	0,00	0,00
10 05	04664000	U.2.02.01.99.000 - ACQUISTO BENI SPECIFICI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SICUREZZA STRADALE	05	12.500,00	0,00	0,00	0,00
10 05	04672000	U.2.02.01.09.000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MEDIANTE APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER DEVOLUZIONE MUTUI ILLUMINAZINE E PER BENI PATRIMONIALI	05	101.163,67	101.163,67	0,00	0,00
10 05	04811000	U.2.02.01.99.000 - ACQUISTO BENI PER LAVORI IN ECONOMIA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZINE E PER BENI PATRIMONIALI	05	1.059,55	0,00	0,00	0,00
10 05	04812000	U.2.02.01.09.000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	05	19.943,34	0,00	0,00	0,00
12 04	04201000	U.2.02.01.09.000 - RECUPERO IMMOBILE EX MATTATOIO DA ADIBIRE A CENTRO DIURNO DISTRETTUALE DI ACCOGLIENZA CON FINANZIAMENTO REGIONALEDFIN	05	958.125,74	0,00	0,00	0,00
12 04	04204000	U.2.02.01.09.000 - RIQUALIFICAZIONE PIANO PRIMO DELL'IMMOBILE DI VIA FILIPPO TURATI PER CENTRO DIURNO PER DISABILI MEDIO GRAVI	05	47.214,84	0,00	0,00	0,00
12 04	04206000	U.2.02.01.09.000 - RIQUALIFICAZIONE PIANO TERRA DELL'IMMOBILE DI VIA FILIPPO TURATI PER CENTRO ANTIVIOLENZA E CASA DI ACCOGLIENZA PER DONNE MALTRATTATE E/O VITTIME DI AB	05	124.808,04	0,00	0,00	0,00
12 09	04325000	U.2.02.01.09.000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO	05	25.905,71	0,00	0,00	0,00
14 02	04838000	U.2.02.01.09.000 - REALIZZAZIONE MERCATO CONTADINO (FINANZIAMENTO GAL)	05	146,40	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE SPESA

C.D.C. 05 Lavori pubblici e servizi ambientali
Responsabile 05 Lavori pubblici e servizi ambientali

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
14	02	04839000	U.2.02.01.09.000 - IVA SU LAVORI MERCATO DEL CONTADINO		05	24.498,07	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						2.481.326,40	733.355,64	0,00	0,00
Totale Titolo 2						2.481.326,40	733.355,64	0,00	0,00
Totale CDC 05						19.744.899,58	6.620.311,21	5.886.955,57	5.886.955,57

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE SPESA

C.D.C. 07 Settore Servizi alla Persona
Responsabile 07 Settore Servizi alla Persona

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
04	06	01109000	U.1.04.02.05.000 - DIRITTO ALLO STUDIO AI SENSI DELLA LEGGE 62/2000 CON FINANZIAMENTO REGIONALE		07	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
04	06	01204000	U.1.04.01.01.000 - ASSEGNAZ. SOMME PER ACQUISTO CANCELLERIA PER SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE		07	20.500,41	13.500,41	13.500,41	13.500,41
04	06	01205000	U.1.04.01.01.000 - ASSEGNAZ.SOMME PER PICCOLE MANUTENZ. NELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE		07	13.500,00	0,00	0,00	0,00
12	04	00288000	U.1.04.02.02.000 - Trasferimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fondi PON - I Sicilia (Fondi SIA)		07	1.693.748,00	1.693.748,00	1.693.748,00	1.693.748,00
12	04	02230000	U.1.04.02.05.000 - COMPENSO AI SOGGETTI IMPEGNATI AI CANTIERI DI LAVORO PER SERVIZI FINANZIATI CON TRASFERIMENTI REGIONALI		07	7.893,70	0,00	0,00	0,00
12	04	02236000	U.1.04.02.05.000 - CONTRIBUTO ASSEGNATO DALLA REGIONE PER GLI AMMALATI DI SLA		07	21.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12	04	02237000	U.1.04.02.05.000 - RETTE MINORI IN AFFIDO FAMILIARE		07	32.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12	04	02255000	U.1.04.02.05.000 - SERVIZIO AIUTO ECONOMICO AGLI INDIGENTI		07	23.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12	04	02271000	U.1.04.02.05.000 - CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO DISABILI PRESSO CENTRI FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE		07	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
12	04	02454000	U.1.04.02.05.000 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER ALLOGGI IN LOCAZIONE AI SENSI DELLA L.431/98		07	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale MacroAggregato 04						1.988.642,11	1.942.248,41	1.942.248,41	1.942.248,41
Totale Titolo 1						15.950.625,51	10.477.708,66	10.477.708,66	10.254.834,94
Titolo 2	Spese in conto capitale								
MacroAggregato 02						Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
04	02	01000000	U.2.02.01.03.000 - ACQUISTO ARREDAMENTO E ATTREZZATURA SCUOLE		07	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
12	03	02244000	U.2.02.01.05.000 - CENTRO DIURNO PER ANZIANI ACQUISTO DI CONDIZIONATORI MEDIANTE DONAZIONE		07	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	04	02251000	U.2.02.01.05.000 - ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURA PER I SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA		07	43.032,99	0,00	0,00	0,00
12	04	02256000	U.2.02.01.03.000 - ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE PER I SERVIZI DI CURA PER GLI ANZIANI		07	14.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						89.032,99	30.000,00	0,00	0,00
MacroAggregato 04						Altri trasferimenti in conto capitale			
12	04	02254000	U.2.04.21.02.000 - INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE PRESSO ALTRI COMUNI PER I SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA		07	119.763,11	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						119.763,11	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						208.796,10	30.000,00	0,00	0,00
Totale CDC 07						16.159.421,61	10.507.708,66	10.477.708,66	10.254.834,94

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE SPESA

C.D.C. 08 Settore Staff e Polizia Municipale
 Responsabile 08 Settore Staff e Polizia Municipale

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
TITOLO 1		Spese correnti							
MacroAggregato 01		Redditi da lavoro dipendente							
03	01	00711000	U.1.01.01.01.000 - FONDO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE CON CONTRIBUTO REG.LE ART.13 L.R.17/90	08	44.332,60	44.332,60	44.332,60	44.332,60	44.332,60
03	01	00780000	U.1.01.01.01.000 - QUOTA PARTECIPAZIONE A FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI DELLA P.M. - ART. 13 L.R. 17/90	08	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 01					124.332,60	44.332,60	44.332,60	44.332,60	44.332,60
MacroAggregato 02		Imposte e tasse a carico dell'ente							
03	01	01775000	U.1.02.01.09.000 - BOLLO AUTOMEZZI VIGILI URBANI	08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale MacroAggregato 02					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MacroAggregato 03		Acquisto di beni e servizi							
01	11	11005000	U.1.03.02.02.000 - MISSIONE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	08	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
03	01	00710000	U.1.03.01.02.000 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	08	2.683,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03	01	00720010	U.1.03.01.02.000 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	08	5.439,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	01	00725000	U.1.03.02.99.000 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	08	47.321,06	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
03	01	00728000	U.1.03.02.07.000 - CANONE PONTE RADIO	08	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	01	00729000	U.1.03.02.16.000 - SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	08	845,10	500,00	500,00	500,00	500,00
03	01	00735000	U.1.03.02.16.000 - SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE	08	8.060,97	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
03	01	00739000	U.1.03.02.16.000 - SPESE PER PROCEDURE PROPEDEUTICI ALLA VERBALIZZAZIONE PER INFRAZIONI C.D.S.	08	7.406,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	01	00742000	U.1.03.02.07.000 - CANONE PER UTILIZZO ATTREZZATURE PER L'UFFICIO	08	843,12	0,00	0,00	0,00	0,00
03	01	00753000	U.1.03.01.02.000 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO MEZZI UFF. VIABILITA'	08	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
03	01	00840000	U.1.03.02.02.000 - INDENNITA DI MISSIONE POLIZIA MUNICIPALE	08	791,40	500,00	500,00	500,00	500,00
03	01	01191000	U.1.03.02.99.000 - SPESE TIRO A SEGNO	08	9.523,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	01	12027000	U.1.03.01.02.000 - ACQUISTO MATERIALE PER L'EDUCAZIONE STRADALE E INTERVENTI A TUTELA DEGLI UTENTI DEBOLI	08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	05	02392000	U.1.03.01.02.000 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SEGNALETICA	08	2.737,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	05	02395000	U.1.03.01.02.000 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE	08	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	05	02411000	U.1.03.02.99.000 - SPESE PER DEPOSITO MEZZI SEQUESTRATI	08	392,12	0,00	0,00	0,00	0,00
11	01	01522000	U.1.03.01.02.000 - ACQUISTO BENI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	01	01774000	U.1.03.02.99.000 - SPESE PER SERVIZI DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	08	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
11	01	01776000	U.1.03.02.99.000 - SPESE PER PRESENTAZIONE E DIVULGAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	08	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Totale MacroAggregato 03					108.593,98	70.650,00	70.650,00	70.650,00	70.650,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE SPESA

C.D.C. 08 Settore Staff e Polizia Municipale
 Responsabile 08 Settore Staff e Polizia Municipale

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018	
Totale Titolo 1										
		Titolo 2	Spese in conto capitale							
		MacroAggregato 02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
03	01	00777000	U.2.02.01.05.000	- ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICHE PER METTERE IN RETE LE POSTAZIONI DI LAVORO E PER L'ACQUISTO DI ALTRE ATTREZZATURE	08	5.777,68	0,00	0,00	0,00	
03	01	00779000	U.2.02.01.05.000	- ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	08	14.500,00	0,00	0,00	0,00	
10	05	03036000	U.2.02.03.05.000	- REISCRIZIONE IN BILANCIO SOMMA RELATIVA ALL'INCARICO DELL'ING.TORNATORE PER IL PIANO TRAFFICO	08	22.310,94	0,00	0,00	0,00	
10	05	04661000	U.2.02.01.05.000	- ACQUISTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	08	28.197,25	0,00	0,00	0,00	
Totale MacroAggregato 02										
Totale Titolo 2						70.785,87	0,00	0,00	0,00	
Totale CDC 08						304.712,45	115.982,60	115.982,60	115.982,60	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE SPESA

C.D.C. 09 Settore Staff e Segreteria Generali
 Responsabile 09 Settore Staff e Segreteria Generali

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Titolo 1		Spese correnti							
MacroAggregato 01			Redditi da lavoro dipendente						
01	01	00010000	U.1.01.02.01.000 - ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI PER GLI AMMINISTRATORI		09	80.159,45	49.000,00	49.000,00	49.000,00
01	02	00138000	U.1.01.02.01.000 - ONERI SU DIRITTI DI ROGITO		09	1.309,03	1.300,00	1.300,00	1.300,00
		Totale MacroAggregato 01				81.468,48	50.300,00	50.300,00	50.300,00
MacroAggregato 02			Imposte e tasse a carico dell'ente						
01	01	00027000	U.1.02.01.01.000 - IRAP AMMINISTRATORI		09	31.808,18	21.375,00	21.675,00	21.675,00
01	02	00137000	U.1.02.01.01.000 - IRAP SU DIRITTI DI ROGITO		09	600,00	600,00	600,00	600,00
01	11	00025000	U.1.02.01.01.000 - IRAP SU CONTRIBUTI STATISTICI		09	323,16	250,00	250,00	250,00
01	11	00080000	U.1.02.01.01.000 - IRAP FINE MANDATO		09	300,00	0,00	0,00	0,00
01	11	02967000	U.1.02.01.02.000 - TASSA DI REGISTRO PER CONTRATTI		09	9.090,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		Totale MacroAggregato 02				42.121,34	30.525,00	30.525,00	30.525,00
MacroAggregato 03			Acquisto di beni e servizi						
01	01	00005010	U.1.03.02.01.000 - INDENNITA', SPESE E COMPENSI PER SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI		09	0,00	251.470,73	255.000,00	255.000,00
01	01	00011000	U.1.03.01.02.000 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CONSIGLIO E GIUNTA		09	3.138,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01	01	00014000	U.1.03.01.02.000 - ACQUISTO BENI PER RAPPRESENTANZA, ONORIFICENZE E CERIMONIE		09	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
01	01	00015000	U.1.03.02.02.000 - SPESE DI RAPPRESENTANZA, ONORIFICENZE E CERIMONIE		09	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01	01	00017000	U.1.03.01.02.000 - SPESE PER IL CONSIGLIO COMUNALE		09	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01	01	00018000	U.1.03.01.02.000 - SPESE VARIE PER L'UFFICIO DI PRESIDENZA E DEL CONSIGLIO COMUNALE		09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	01	00020000	U.1.03.02.02.000 - SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE AMMINISTRATORI		09	3.200,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
01	01	00032000	U.1.03.01.02.000 - SPESE VARIE PER L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE		09	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01	01	00038000	U.1.03.02.10.000 - COMPENSO ESPERTI AI SENSI DELL'ART.14 L.R.7/92		09	54.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
01	01	00185000	U.1.03.02.02.000 - SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI		09	200,00	200,00	200,00	200,00
01	02	00005011	U.1.03.02.01.000 - INDENNITA' FINE MANDATO		09	3.529,27	0,00	0,00	0,00
01	02	00162000	U.1.03.02.99.000 - SPESE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA GEN.LE		09	3.001,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01	02	00167000	U.1.03.02.99.000 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA SEGRETERIA GENERALE		09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	02	00168000	U.1.03.01.02.000 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO NOTIFICHE ED ALBO PRETORIO CON FONDI ECONOMICI		09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	02	00169000	U.1.03.01.02.000 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA SEGRETERIA GENERALE		09	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
01	02	00184000	U.1.03.02.99.000 - SPESE PER LITI ED ATTI DI DIFESA DEL COMUNE		09	1.610,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	02	10001000	U.1.03.02.07.000 - AUTOMAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI -		09	2.666,68	1.600,00	1.600,00	1.600,00
01	07	00370000	U.1.03.02.99.000 - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE		09	22.408,90	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01	07	00371000	U.1.03.01.02.000 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER L'UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE		09	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
01	07	00373000	U.1.03.02.99.000 - SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE		09	17.147,95	9.500,00	9.500,00	9.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE SPESA

C.D.C. 09 Settore Staff e Segreteria Generali
Responsabile 09 Settore Staff e Segreteria Generali

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018	
01	07	00416000	U.1.03.02.07.000	CANONE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE INFORMATICHE	09	2.882,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
01	08	00237000	U.1.03.02.99.000	- CONTRIBUTI STATISTICI	09	4.614,48	2.750,00	2.750,00	2.750,00	
01	11	00187000	U.1.03.01.02.000	- ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER STANZE DELLA LEGALITA'	09	100,00	100,00	100,00	100,00	
01	11	00233000	U.1.03.01.02.000	- ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER I BENI CONFISCATI	09	300,00	300,00	300,00	300,00	
01	11	00235000	U.1.03.02.99.000	- SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, TRANSAZIONI, SANZIONI	09	279.383,25	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
01	11	00259000	U.1.03.02.02.000	- SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE DELLA SEGRETERIA GENERALE	09	100,00	0,00	0,00	0,00	
01	11	02880000	U.1.03.02.99.000	- SPESE VARIE PER PROGETTO NUOVE GENERAZIONI	09	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
09	04	01703000	U.1.03.02.06.000	- SPESE POSTALI	09	74.817,65	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
09	04	10006000	U.1.03.02.07.000	- AUTOMAZIONE SERVIZI-	09	3.432,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
10	05	02423000	U.1.03.02.16.000	- SPESE POSTALI	09	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
Totale MacroAggregato 03							511.133,08	530.550,00	530.550,00	
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti										
01	02	00130000	U.1.04.01.01.000	- QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE AL FONDO PER I SEGRETARI	09	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
01	02	00136000	U.1.04.02.01.000	- QUOTA DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO	09	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	
01	02	00245000	U.1.04.01.01.000	- CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	09	16.613,17	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
Totale MacroAggregato 04							24.313,17	18.700,00	18.700,00	
MacroAggregato 10 Altre spese correnti										
01	07	00021000	U.1.10.99.99.000	- SPESE PER LE ELEZIONI	09	160.655,53	160.655,53	160.655,53	160.655,53	
01	11	02932000	U.1.10.05.04.000	- FINANZIAMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI ART.194 DLGS 267/2000	09	210.846,82	0,00	0,00	0,00	
01	11	02949000	U.1.10.05.04.000	- FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO MEDIANTE APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	09	236.357,04	0,00	0,00	0,00	
Totale MacroAggregato 10							607.859,39	160.655,53	160.655,53	
Totale Titolo 1							1.266.895,46	792.730,53	790.730,53	790.730,53
Totale CDC 09							1.266.895,46	792.730,53	790.730,53	790.730,53

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE SPESA

C.D.C. 10 Settore Manutenzione e Servizi Cimiteriali
 Responsabile 10 Settore Manutenzione e Servizi Cimiteriali

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
TITOLO 1		Spese correnti							
MacroAggregato 03			Acquisto di beni e servizi						
04	01	00852000	U.1.03.01.02.000 - ACQUISTO MATERIE PRIME PER PICCOLA MANUTENZIONE		10	5.256,00	5.256,00	5.256,00	5.256,00
04	02	00912000	U.1.03.01.02.000 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PICCOLA MANUTENZIONE		10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04	02	00951000	U.1.03.02.99.000 - AFFIDAMENTO SERVIZI PER VERIFICHE E RICARICA ESTINTORI E VERIFICHE ASCENSORI		10	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	02	00952000	U.1.03.02.99.000 - AFFIDAMENTO SERVIZI PER VERIFICHE E RICARICA ESTINTORI E VERIFICHE ASCENSORI		10	1.169,00	500,00	500,00	500,00
04	02	00995000	U.1.03.01.02.000 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PICCOLA MANUTENZIONE		10	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
04	06	01088000	U.1.03.02.99.000 - D.LGS 81/2008 SICUREZZA SUI POSTI DI LAVORO		10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	01	01259000	U.1.03.01.02.000 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER MANUTENZ. ORDIN. IMMOBILE BIBLIOTECA		10	600,00	600,00	600,00	600,00
10	05	01226000	U.1.03.01.02.000 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMP. ILLUMINAZ.		10	10.864,78	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	05	01228000	U.1.03.01.02.000 - ACQUISTO ATTREZZATURA MINUTA ANTINFORTUNISTICA		10	900,00	900,00	900,00	900,00
10	05	01239000	U.1.03.01.02.000 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER I MEZZI ADIBITI AL SERV. ILLUMINAZIONE PUBBLICA		10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	09	01645000	U.1.03.01.02.000 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER L'UFFICIO CIMITERIALE		10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	09	01647000	U.1.03.02.99.000 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO		10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	09	01655000	U.1.03.02.99.000 - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMILI E DEGLI UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO		10	639,30	500,00	500,00	500,00
12	09	01663000	U.1.03.01.02.000 - ACQUISTO CELLETTE DI ZINGO PER RACCOLTA RESTI MORTALI		10	500,00	500,00	500,00	500,00
14	04	02601000	U.1.03.02.99.000 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ABBATTIMENTO ANIMALI		10	6.998,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	01	02118000	U.1.03.02.15.000 - INTERVENTI PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA AL RANDAGISMO		10	6.858,64	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	01	02769000	U.1.03.01.02.000 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA AL RANDAGISMO		10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	01	02831000	U.1.03.02.99.000 - SPESE PER LA TUTELA DELLA FAUNA E DEL TERRITORIO		10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale MacroAggregato 03							59.835,72	51.506,00	51.506,00
Totale Titolo 1							59.835,72	51.506,00	51.506,00
TITOLO 2		Spese in conto capitale							
MacroAggregato 02			Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
01	05	03335000	U.2.02.01.09.000 - MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI		10	6.659,69	0,00	0,00	0,00
02	01	00900000	U.2.02.01.09.000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE MATERNE		10	3.095,95	0,00	0,00	0,00
04	02	00901000	U.2.02.01.09.000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE ELEMENTARI		10	2.514,08	0,00	0,00	0,00
04	02	00907000	U.2.02.01.09.000 - LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI		10	154.550,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2016
PARTE SPESA

C.D.C. Responsabile 10 Settore Manutenzione e Servizi Cimiteriali
 10 Settore Manutenzione e Servizi Cimiteriali

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2016	2017	2018
Totale MacroAggregato 02						166.819,72	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						166.819,72	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 10						226.655,44	51.506,00	51.506,00	51.506,00
Totale Parte Spesa						95.017.283,97	62.883.898,50	61.921.270,63	61.898.335,42