



COMUNE DI SIDERNO

89048 (RC)

C.F. 00132240805 P. IVA 00272360801

**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	
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione												
1	11	1			Altri servizi generali							
			103		Acquisto di beni e servizi		14.987,22	42.269,00	16.000,00	11.000,00	11.000,00	30.987,22
				332.00	Manutenz.e conservaz.edifici comun.-acquisto di beni-	SETTORE 4 " MANUTENZIONI	4.204,95	5.200,00	4.000,00 (*)	3.000,00	3.000,00	8.204,95
				334.00	Manutenz.e conservaz.edifici comun.-prestazione servizi	SETTORE 4 " MANUTENZIONI	3.782,27	13.069,00	10.000,00 (*) 1.037,24	6.000,00	6.000,00	13.782,27
				335.06	Spese riscaldamento uffici comunali -prest.serv.	SETTORE 4 " MANUTENZIONI	7.000,00	24.000,00	2.000,00 (*)	2.000,00	2.000,00	9.000,00
					TOTALI PROGRAMMA 11		14.987,22	42.269,00	16.000,00 1.037,24	11.000,00	11.000,00	30.987,22
					TOTALI MISSIONE 1		14.987,22	42.269,00	16.000,00 1.037,24	11.000,00	11.000,00	30.987,22

(*) 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	1	1			Istruzione prescolastica							
			103		Acquisto di beni e servizi		1.913,50	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	6.613,50
				566.09	Manutenz.immobili e impianti scuole materne - prest.servizi	SETTORE 4 " MANUTENZIONI	1.913,50	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	6.613,50
U.1.03.02.09.008									(*)			
					TOTALI PROGRAMMA 1		1.913,50	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	6.613,50
4	2	1			Altri ordini di istruzione							
			103		Acquisto di beni e servizi		22.253,41	32.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	32.153,41
				592.09	Manutenz. immobili e impianti scuole elementari - prest.servizi	SETTORE 4 " MANUTENZIONI	3.942,58	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.942,58
U.1.03.02.09.008									(*)			
				618.10	Manutenz.immobili e impianti scuole medie - prestaz.servizi	SETTORE 4 " MANUTENZIONI	1.250,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	4.150,00
U.1.03.02.09.008									(*)			
				618.11	Lav. messa in sicurezza Sc. Media "Alvaro" - prest. servizi	SETTORE 4 " MANUTENZIONI	17.060,83	20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.060,83
U.1.03.02.09.008									(*)			
					TOTALI PROGRAMMA 2		22.253,41	32.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	32.153,41
					TOTALI MISSIONE 4		24.166,91	37.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	38.766,91

(*) 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							
			103		Acquisto di beni e servizi		6.705,56	37.700,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	39.705,56
U.1.03.01.02.999				812.01	Spese manutenz. impianti sportivi - acquisto beni -	SETTORE 4 " MANUTENZIONI	2.854,80	6.500,00	3.000,00 (*)	3.000,00	3.000,00	5.854,80
U.1.03.02.05.999				824.01	Spese diverse impianti sportivi - prestazione di servizi-	SETTORE 4 " MANUTENZIONI	3.850,76	31.200,00	30.000,00 (*)	30.000,00	30.000,00	33.850,76
					TOTALI PROGRAMMA 2		6.705,56	37.700,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	39.705,56
					TOTALI MISSIONE 6		6.705,56	37.700,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	39.705,56

(*) 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		93.808,64	227.334,65	180.000,00	160.000,00	153.000,00	273.808,64
U.1.03.01.02.002				957.01	Spese mantenim. automezzi viabilita'- acquisto beni-	SETTORE 4 " MANUTENZIONI	14.731,76	29.119,78	30.000,00	20.000,00	20.000,00	44.731,76
U.1.03.01.02.999				958.09	Spese manutenzione strade, lungomare, parcheggi - acquisto beni -	SETTORE 4 " MANUTENZIONI	22.310,04	41.931,90	35.000,00	35.000,00	35.000,00	57.310,04
U.1.03.01.02.999				964.01	Spese per segnaletica stradale e impianti semaforici - acquisto beni -	SETTORE 4 " MANUTENZIONI	7.892,75	19.761,08	7.000,00	7.000,00	7.000,00	14.892,75
U.1.03.02.09.001				975.01	Spese diverse per automezzi viabilita' - prestazione di servizi -	SETTORE 4 " MANUTENZIONI	1.999,70	20.701,50	17.500,00	17.500,00	12.000,00	19.499,70
U.1.03.02.09.008				976.05	Spese diverse per strade, lungomare, parcheggi - prestazione servizi -	SETTORE 4 " MANUTENZIONI	29.363,55	37.500,00	10.500,00	10.500,00	9.000,00	39.863,55
U.1.03.02.09.008				982.01	Spese per segnaletica stradale e impianti semaforici -prestazione diservizi -	SETTORE 4 " MANUTENZIONI	17.510,84	78.320,39	80.000,00	70.000,00	70.000,00	97.510,84
					TOTALI PROGRAMMA 1		93.808,64	227.334,65	180.000,00	160.000,00	153.000,00	273.808,64
8	2	1			Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare							
			103		Acquisto di beni e servizi		236.185,68	782.729,86	448.000,00	405.185,00	337.485,00	684.185,68
U.1.03.01.02.999				1010.01	Spese manutenz.impianti pubblica illuminazione -acquisto di beni-	SETTORE 4 " MANUTENZIONI	21.056,79	30.834,35	13.000,00	13.000,00	13.000,00	34.056,79
U.1.03.02.05.004				1014.00	Energia elettrica per Pubblica Illuminazione -prestazione di servizi-	SETTORE 4 " MANUTENZIONI	214.130,30	733.385,51	400.000,00	357.185,00	294.485,00	614.130,30
U.1.03.02.15.015				1016.01	Spese manutenz. impianti Pubblica Illuminazione - prestazione di servizi	SETTORE 4 " MANUTENZIONI	998,59	18.510,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.998,59
U.1.03.02.08.001				1021.01	Leasing carroscala	SETTORE 4 " MANUTENZIONI	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
					TOTALI PROGRAMMA 2		236.185,68	782.729,86	448.000,00	405.185,00	337.485,00	684.185,68
					TOTALI MISSIONE 8		329.994,32	1.010.064,51	628.000,00	565.185,00	490.485,00	957.994,32

(*) 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	
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
9	2	1			Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
			103		Acquisto di beni e servizi		1.595,59	5.000,00	6.000,00	5.000,00	4.000,00	7.595,59
				1170.00	Spese energia elettrica sede COM protezione civile	SETTORE 4 " MANUTENZIONI	1.595,59	5.000,00	6.000,00	5.000,00	4.000,00	7.595,59
TOTALI PROGRAMMA 2							1.595,59	5.000,00	6.000,00	5.000,00	4.000,00	7.595,59
9	5	1			Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
			103		Acquisto di beni e servizi		9.285,49	12.453,66	27.000,00	24.000,00	4.000,00	36.285,49
				1300.09	Spese gestione parchi, ville e giardini -acquisto beni	SETTORE 4 " MANUTENZIONI	9.285,49	12.453,66	4.000,00	4.000,00	4.000,00	13.285,49
				1302.09	Spese manutenz. e pulizia giardini, aiuole e cortili scuole - prestaz.servizi	SETTORE 4 " MANUTENZIONI	0,00	0,00	23.000,00	20.000,00	0,00	23.000,00
TOTALI PROGRAMMA 5							9.285,49	12.453,66	27.000,00	24.000,00	4.000,00	36.285,49
9	6	1			Tutela e valorizzazione delle risorse idriche							
			103		Acquisto di beni e servizi		634.114,58	2.096.667,07	2.041.600,00	1.646.100,00	1.646.100,00	2.675.714,58
				1188.09	Energia elettrica per impianti rete idrica	SETTORE 4 " MANUTENZIONI	138.411,79	517.566,24	500.000,00	400.000,00	400.000,00	638.411,79
				1188.10	Spesa per provvista di acqua	SETTORE 4 " MANUTENZIONI	417.758,78	1.228.251,03	1.240.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.657.758,78
				1188.11	Manutenzione impianti rete idrica e ripristini stradali - acquisto beni -	SETTORE 4 " MANUTENZIONI	17.232,67	25.028,28	15.000,00	15.000,00	15.000,00	32.232,67
				1196.09	Energia elettrica per rete fognante	SETTORE 4 " MANUTENZIONI	30.800,36	185.932,32	170.500,00	130.000,00	130.000,00	201.300,36
				1196.10	Spese manutenzione rete fognante - acquisto beni -	SETTORE 4 " MANUTENZIONI	12.944,60	21.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	22.444,60
				1208.10	Manutenzione impianti rete idrica e ripristini stradali-prestazione di servizi-	SETTORE 4 " MANUTENZIONI	8.570,18	102.244,00	95.000,00	80.000,00	80.000,00	103.570,18
				1216.09	Spese diverse rete fognante - prestazione di servizi -	SETTORE 4 " MANUTENZIONI	8.396,20	16.145,20	11.600,00	11.600,00	11.600,00	19.996,20
TOTALI PROGRAMMA 6							634.114,58	2.096.667,07	2.041.600,00	1.646.100,00	1.646.100,00	2.675.714,58
TOTALI MISSIONE 9							644.995,66	2.114.120,73	2.074.600,00	1.675.100,00	1.654.100,00	2.719.595,66

(*) 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	9	1			Servizio necroscopico e cimiteriale							
			103		Acquisto di beni e servizi		5.900,00	12.500,00	7.500,00	7.500,00	5.500,00	13.400,00
				1488.06	Spese diverse per cimiteri comunali -prestazione servizi	SETTORE 4 " MANUTENZIONI	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	2.500,00	4.500,00
				U.1.03.02.05.004					(*)			
				1488.07	Smaltimento rifiuti speciali cimiteriali - prestazione di servizi	SETTORE 4 " MANUTENZIONI	5.900,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	8.900,00
				U.1.03.02.15.004					(*)			
12	9	2			Servizio necroscopico e cimiteriale							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0,00	800,00	800,00	400.800,00	250.800,00	800,00
				3780.01	Costruzione loculi,colombari e acquisizione aree -Cap. E. 766.1	SETTORE 4 " MANUTENZIONI	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
				U.2.02.01.09.015					(*)			
				3786.05	Contrib.Region.Sistem.e recinzione Cimitero Siderno Marina -Cap.E. 821.51	SETTORE 4 " MANUTENZIONI	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
				U.2.02.01.09.015					(*)			
				3786.06	Contrib.Region.Ampliamento Cimitero Siderno Superiore - Cap.E.821.52	SETTORE 4 " MANUTENZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
				U.2.02.01.09.015					(*)			
				3786.08	Contrib.Reg. Lav.ristrutt.edifici Cimiteri comunali e adeguam. impianti - Cap.E.821.64	SETTORE 4 " MANUTENZIONI	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
				U.2.02.01.09.015					(*)			
					TOTALI PROGRAMMA 9		5.900,00	13.300,00	8.300,00	408.300,00	256.300,00	14.200,00
					TOTALI MISSIONE 12		5.900,00	13.300,00	8.300,00	408.300,00	256.300,00	14.200,00

(*) 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	
13 Tutela della salute												
13	7	1			Ulteriori spese in materia sanitaria							
			103		Acquisto di beni e servizi		9.516,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.516,00
				1096.03	Spese per disinfestazione territorio comunale	SETTORE 4 " MANUTENZIONI	9.516,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.516,00
U.1.03.02.18.999									(*)			
					TOTALI PROGRAMMA 7		9.516,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.516,00
					TOTALI MISSIONE 13		9.516,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.516,00

(*) 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	
99 Servizi per conto terzi												
99	1	7			Servizi per conto terzi e Partite di giro							
			702		Uscite per conto terzi		35.209,56	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	65.209,56
				9004.01	Restituzione depositi cauzionali	SETTORE 4 " MANUTENZIONI	35.209,56	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	65.209,56
U.7.02.04.02.001									(*)			
					TOTALI PROGRAMMA 1		35.209,56	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	65.209,56
					TOTALI MISSIONE 99		35.209,56	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	65.209,56

(*) 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 MISSIONI												
1					Servizi istituzionali, generali e di gestione		14.987,22	42.269,00	16.000,00	11.000,00	11.000,00	30.987,22
4					Istruzione e diritto allo studio		24.166,91	37.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	38.766,91
6					Politiche giovanili, sport e tempo libero		6.705,56	37.700,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	39.705,56
8					Assetto del territorio ed edilizia abitativa		329.994,32	1.010.064,51	628.000,00	565.185,00	490.485,00	957.994,32
9					Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		644.995,66	2.114.120,73	2.074.600,00	1.675.100,00	1.654.100,00	2.719.595,66
12					Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		5.900,00	13.300,00	8.300,00	408.300,00	256.300,00	14.200,00
13					Tutela della salute		9.516,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.516,00
99					Servizi per conto terzi		35.209,56	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	65.209,56
					TOTALE		1.071.475,23	3.295.054,24	2.804.500,00	2.747.185,00	2.489.485,00	3.875.975,23