



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	1	1			Organi istituzionali							
			103		Acquisto di beni e servizi		0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
U.1.03.01.02.009				8.00	Acquisto beni per cerimonie e festività	SETTORE 8 "SERVIZI ALLA	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
					TOTALI PROGRAMMA 1		0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	2	1			Segereteria generale							
			103		Acquisto di beni e servizi		940,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	2.360,00
U.1.03.02.02.005				94.00	Congressi,convegni,celebrazioni,onoranze,ricevimenti,gemelaggi - a.b.	SETTORE 8 "SERVIZI ALLA	400,00	420,00	420,00	420,00	420,00	820,00
U.1.03.02.02.999				126.00	Feste nazionali, solennita'civili e manifestazioni Natalizie - prest. serv.	SETTORE 8 "SERVIZI ALLA	540,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.540,00
					TOTALI PROGRAMMA 2		940,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	2.360,00
1	11	1			Altri servizi generali							
			104		Trasferimenti correnti		19.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	57.000,00
U.1.04.04.01.001				346.01	Contributo per Festa Patronale e altre	SETTORE 8 "SERVIZI ALLA	19.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	57.000,00
					TOTALI PROGRAMMA 11		19.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	57.000,00
					TOTALI MISSIONE 1		19.940,00	39.720,00	39.720,00	39.720,00	39.720,00	59.660,00

(*) 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 Istruzione e diritto allo studio												
4	1	1			Istruzione prescolastica							
				103	Acquisto di beni e servizi		4.208,83	20.202,10	0,00	0,00	0,00	4.208,83
				564.09	Spese mantenim.scuole materne - a.b.	SETTORE 8 "SERVIZI ALLA	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				U.1.03.01.02.999					(*)			
				566.08	Spese diverse per scuole materne -prest.servizi-	SETTORE 8 "SERVIZI ALLA	4.208,83	11.702,10	0,00	0,00	0,00	4.208,83
				U.1.03.02.05.999					(*)			
					TOTALI PROGRAMMA 1		4.208,83	20.202,10	0,00	0,00	0,00	4.208,83
4	2	1			Altri ordini di istruzione							
				103	Acquisto di beni e servizi		49.438,64	147.010,63	169.712,26	146.712,26	146.712,26	219.150,90
				582.09	Spese mantenim. scuole comunali-acquisto beni-	SETTORE 8 "SERVIZI ALLA	12.905,00	18.500,00	38.000,00	30.000,00	30.000,00	50.905,00
				U.1.03.01.02.999					(*)			
				582.10	Acquisto mobili e arredi scuola elem. con fondi statali - Cap. E. 106.00	SETTORE 8 "SERVIZI ALLA	140,99	144,00	300,00	300,00	300,00	440,99
				U.1.03.01.02.005					(*)			
				584.00	Fornitura gratuita libri scolastici agli alunni -acquisto	SETTORE 8 "SERVIZI ALLA	13.640,45	71.412,26	71.412,26	71.412,26	71.412,26	85.052,71
				U.1.03.01.02.999					(*)	20.157,26		
				592.08	Spese diverse per scuole comunali - prestaz. servizi	SETTORE 8 "SERVIZI ALLA	10.937,04	27.000,00	60.000,00	45.000,00	45.000,00	70.937,04
				U.1.03.02.05.999					(*)			
				616.09	Spese mantenim. scuole medie- acquisto beni	SETTORE 8 "SERVIZI ALLA	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				U.1.03.01.02.999					(*)			
				618.09	Spese diverse per scuole medie -prest.servizi-	SETTORE 8 "SERVIZI ALLA	11.815,16	19.454,37	0,00	0,00	0,00	11.815,16
				U.1.03.02.05.999					(*)			
				104	Trasferimenti correnti		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				607.01	Contributi per piccole spese scuole comunali	SETTORE 8 "SERVIZI ALLA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				U.1.04.01.02.999					(*)			
					TOTALI PROGRAMMA 2		49.438,64	147.010,63	171.712,26	148.712,26	148.712,26	221.150,90
									20.157,26			
4	5	1			Istruzione tecnica superiore							

(*) 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		87.698,00	118.742,00	179.323,00	179.323,00	179.323,00	267.021,00
				651.00	Borsa di studio "Cosimo Iannopollo"acquisto beni	SETTORE 8 "SERVIZI ALLA	0,00	1.000,00	(*) 2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				654.00	Mense scolastiche - prestaz.servizi - fondi comunali	SETTORE 8 "SERVIZI ALLA	4.606,56	23.350,00	(*) 60.000,00	60.000,00	60.000,00	64.606,56
				666.00	Trasporti scolastici effettuati da terzi - prestaz.servizi	SETTORE 8 "SERVIZI ALLA	10.000,00	21.300,00	(*) 50.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00
				684.01	Contrib.Minist.Pubblica Istruz.per fornitura libri ad alunni di disagiata condizione economica - Cap. E. 106.8 - 139.01	SETTORE 8 "SERVIZI ALLA	73.091,44	73.092,00	(*) 67.323,00	67.323,00	67.323,00	140.414,44
			104		Trasferimenti correnti		0,00	24.711,00	24.711,00	24.711,00	24.711,00	24.711,00
				682.01	Contrib. Region.qualificazione sistema scolastico,libri e sussidi didattici-Diritto allo Studio - Cap.E.138.4	SETTORE 8 "SERVIZI ALLA	0,00	18.502,00	(*) 18.502,00	18.502,00	18.502,00	18.502,00
				682.02	Contributo Regionale per mense scolastiche non statali - Lex 27/85 -Cap.E.138.02	SETTORE 8 "SERVIZI ALLA	0,00	6.209,00	(*) 6.209,00	6.209,00	6.209,00	6.209,00
4	5	2			Istruzione tecnica superiore							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0,00	9.778,25	9.778,25	0,00	0,00	9.778,25
				2636.01	Contrib. Reg. Acquisto Scuolabus - Cap.E.820.27	SETTORE 8 "SERVIZI ALLA	0,00	9.778,25	(*) 9.778,25	9.778,25	0,00	9.778,25
					TOTALI PROGRAMMA 5		87.698,00	153.231,25	213.812,25	204.034,00	204.034,00	301.510,25
					TOTALI MISSIONE 4		141.345,47	320.443,98	385.524,51	352.746,26	352.746,26	526.869,98
									9.778,25			29.935,51

(*) 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	
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali												
5	1	1			Valorizzazione dei beni di interesse storico							
			103		Acquisto di beni e servizi		1.500,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00
				714.11	Spese mantenimento biblioteca - acquisto di beni -	SETTORE 8 "SERVIZI ALLA	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00
				U.1.03.01.02.999					(*)			
				716.10	Spese funzionam.Biblioteca e Comitato di gestione - prest.servizi	SETTORE 8 "SERVIZI ALLA	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				U.1.03.02.09.009					(*)			
					TOTALI PROGRAMMA 1		1.500,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00
5	2	1			Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
			103		Acquisto di beni e servizi		402,73	2.700,00	37.000,00	34.000,00	34.000,00	37.402,73
				716.12	Compartecipazione Progetto Biblioteca - prest. servizi	SETTORE 8 "SERVIZI ALLA	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				U.1.03.02.16.999					(*)			
				744.01	Spese funzionam. locali attivita' culturali - prestaz.servizi	SETTORE 8 "SERVIZI ALLA	402,73	2.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.402,73
				U.1.03.02.05.999					(*)			
				748.09	Spese per manifestazioni socio-culturali - prest. serv. - Cap. E. 605.01	SETTORE 8 "SERVIZI ALLA	0,00	500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
				U.1.03.02.02.005					(*)			
			104		Trasferimenti correnti		29.738,06	49.810,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	41.738,06
				759.01	Contributi per manifestazioni culturali e spettacoli organizzati da terzi -Cap. E 605.01	SETTORE 8 "SERVIZI ALLA	29.738,06	49.810,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	41.738,06
				U.1.04.03.99.999					(*)			
					TOTALI PROGRAMMA 2		30.140,79	52.510,00	49.000,00	46.000,00	46.000,00	79.140,79
					TOTALI MISSIONE 5		31.640,79	54.110,00	50.000,00	47.000,00	47.000,00	81.640,79

(*) 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							
			104		Trasferimenti correnti		0,00	15.000,00	23.000,00	15.000,00	15.000,00	23.000,00
U.1.04.02.05.999				1142.02	Fondo Nazionale sostegno accesso abitazioni in locazione-Contrib.Region.Legge 431 del 9/12/1998 art.11Cap. E.236.01	SETTORE 8 "SERVIZI ALLA	0,00	15.000,00	23.000,00 (*)	15.000,00	15.000,00	23.000,00
					TOTALI PROGRAMMA 2		0,00	15.000,00	23.000,00	15.000,00	15.000,00	23.000,00
					TOTALI MISSIONE 9		0,00	15.000,00	23.000,00	15.000,00	15.000,00	23.000,00

(*) 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	
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
12	1	1			Interventi per l'infanzia e per i minori							
			103		Acquisto di beni e servizi		17.900,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,20
				1336.10	Contrib.Region.Gestione Asilo nido via Gandhi- acquisto beniCap.E. 173.01	SETTORE 8 "SERVIZI ALLA	17.900,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,20
U.1.03.01.02.006									(*)			
			104		Trasferimenti correnti		0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
				1349.01	Traferim. Fondi PAC per gestione Asilo Nido Comunale - Cap. E. 106.10	SETTORE 8 "SERVIZI ALLA	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
U.1.04.03.99.999									(*)			
					TOTALI PROGRAMMA 1		17.900,20	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	192.900,20
12	2	1			Interventi per la disabilità							
			103		Acquisto di beni e servizi		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
				1416.02	Assistenza specialistica e trasporto alunni diversamente abili (fondi prov.li a concorso spese) - Cap. E. 345.06	SETTORE 8 "SERVIZI ALLA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
U.1.03.02.15.002									(*)			
					TOTALI PROGRAMMA 2		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12	4	1			Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale							
			103		Acquisto di beni e servizi		0,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
				1413.00	Spese ASL per funzioni sociali e sanitarie dei settori minori,adulti,handcap adulto,anziani -prestazione di s	SETTORE 8 "SERVIZI ALLA	0,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
U.1.03.02.18.999									(*)			

(*) 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	4	1			Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale							
			104		Trasferimenti correnti		16.714,41	122.072,91	87.203,00	77.150,00	77.150,00	103.917,41
U.1.04.02.05.999				1438.01	Progetto lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in deroga (mobilità) -quota cofinanz.	SETTORE 8 "SERVIZI ALLA	0,00	3.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.01.999				1440.01	Contributi a persone disagiate documentato bisogno economico	SETTORE 8 "SERVIZI ALLA	0,00	5.000,00	(*) 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U.1.04.02.05.999				1440.04	Contributi a indigenti - Quota 5 per mille gettito Irpef - Cap. E. 106.9	SETTORE 8 "SERVIZI ALLA	1.127,91	1.932,91	(*) 1.153,00 397,00	5.000,00	5.000,00	2.280,91
U.1.04.01.04.001				1440.07	Contributo Protezione Civile per Gestione Banco Alimentare	SETTORE 8 "SERVIZI ALLA	0,00	0,00	(*) 1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
U.1.04.02.02.999				1448.01	Contrib. Reg. Borse Lavoro Interv. socio-assistenziali ex detenuti e famiglie di detenuti - Cap. S. 246.14	SETTORE 8 "SERVIZI ALLA	1.400,00	8.100,00	(*) 0,00	0,00	0,00	1.400,00
U.1.04.02.05.999				1454.04	Contrib.Reg. Rette affido minori in stato di abbandono - Cap.E.246.5	SETTORE 8 "SERVIZI ALLA	7.236,50	50.300,00	(*) 58.400,00 14.600,00	58.400,00	58.400,00	65.636,50
U.1.04.04.01.001				1458.09	Contrib. per assistenza e trasporto disabili	SETTORE 8 "SERVIZI ALLA	0,00	32.890,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003				1458.13	Quota partecipazione Ufficio Piano Caulonia - contrib.	SETTORE 8 "SERVIZI ALLA	6.950,00	20.850,00	(*) 20.850,00 13.900,00	6.950,00	6.950,00	27.800,00
					TOTALI PROGRAMMA 4		16.714,41	128.072,91	94.203,00 28.897,00	84.150,00	84.150,00	110.917,41
					TOTALI MISSIONE 12		34.614,61	128.072,91	319.203,00 28.897,00	309.150,00	309.150,00	353.817,61

(*) 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		19.940,00	39.720,00	39.720,00	39.720,00	39.720,00	59.660,00
4					Istruzione e diritto allo studio		141.345,47	320.443,98	385.524,51	352.746,26	352.746,26	526.869,98
5					Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		31.640,79	54.110,00	50.000,00	47.000,00	47.000,00	81.640,79
9					Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		0,00	15.000,00	23.000,00	15.000,00	15.000,00	23.000,00
12					Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		34.614,61	128.072,91	319.203,00	309.150,00	309.150,00	353.817,61
					TOTALE		227.540,87	557.346,89	817.447,51	763.616,26	763.616,26	1.044.988,38