



COMUNE DI SIDERNO
PIAZZA VITTORIO VENETO
89048 (RC)
C.F. 00132240805 P. IVA 00272360801

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
PARTE SECONDA - SPESE
ESERCIZIO: 2017

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2017

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2016	Previsioni Definitive2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE								217.158,54	217.158,54	217.158,54	217.158,54	
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1	1	1			Organi istituzionali							
			101		Redditi da lavoro dipendente		2.464,89	31.387,00	27.415,00	27.682,11	27.682,11	29.879,89
U.1.01.01.01.002				2.01	Stipendi ed altri assegni fissipersonale organi istituzionali	SETTORE 2 "FINANZE"	0,00	22.027,00	19.000,00	19.133,42	19.133,42	19.000,00
U.1.01.02.01.001				2.05	Oneri previd.,assist.e assicurativi obbligatori a carico ente person.organi istituzionali	SETTORE 2 "FINANZE"	511,54	6.360,00	5.415,00	5.548,69	5.548,69	5.926,54
U.1.01.02.01.999				2.06	Oneri previdenz.,assist.,assicur.a carico ente per Amministratori, Revisori, ecc...	SETTORE 2 "FINANZE"	1.953,35	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.953,35
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		1.185,20	12.570,00	13.315,70	13.322,99	13.322,99	14.500,90
U.1.02.01.01.001				50.02	IRAP person.organi istituzionali	SETTORE 2 "FINANZE"	193,00	1.920,00	1.615,00	1.626,34	1.626,34	1.808,00
U.1.02.01.01.001				50.03	IRAP competenze Amministratori	SETTORE 2 "FINANZE"	992,20	10.000,00	11.050,70	11.046,65	11.046,65	12.042,90
U.1.02.01.01.001				50.05	IRAP su compenso Revisori dei Conti	SETTORE 2 "FINANZE"	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
			103		Acquisto di beni e servizi		10.496,80	40.504,10	37.000,00	41.504,10	41.504,10	47.496,80
U.1.03.02.01.008				34.01	Trattamento economico Revisori dei Conti compreso oneri previd. assist. a carico Ente	SETTORE 2 "FINANZE"	8.941,28	34.504,10	32.000,00	35.504,10	35.504,10	40.941,28
U.1.03.02.02.002				34.02	Rimborso spese missione e trasferta Revisori dei Conti	SETTORE 2 "FINANZE"	1.555,52	6.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.555,52
					TOTALI PROGRAMMA 1		14.146,89	84.461,10	77.730,70	82.509,20	82.509,20	91.877,59
1	2	1			Segreteria generale							
			101		Redditi da lavoro dipendente		10.372,80	234.700,00	313.395,00	321.751,88	321.751,88	323.767,80
U.1.01.01.01.002				56.01	Stipendi ed altri assegni fissi person.Segreteria Generale	SETTORE 2 "FINANZE"	7.753,45	180.000,00	243.000,00	249.420,06	249.420,06	250.753,45
U.1.01.02.01.001				56.05	Oneri previd.,assist.e assicur.obbligatori a carico ente person.Segreteria Generale	SETTORE 2 "FINANZE"	2.619,35	54.700,00	70.395,00	72.331,82	72.331,82	73.014,35
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		510,44	15.050,00	20.995,00	21.200,70	21.200,70	21.505,44
U.1.02.01.01.001				140.01	IRAP person.segreteria generale	SETTORE 2 "FINANZE"	510,44	15.050,00	20.995,00	21.200,70	21.200,70	21.505,44
					TOTALI PROGRAMMA 2		10.883,24	249.750,00	334.390,00	342.952,58	342.952,58	345.273,24

1 3 1 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2017

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2016	Previsioni Definitive2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	
				101	Redditi da lavoro dipendente		3.215,90	160.630,00	179.925,00	160.666,95	160.666,95	183.140,90
				146.01	Stipendi ed altri assegni fissi person.gestione finanziaria	SETTORE 2 "FINANZE"	1.112,39	124.700,00	(*) 140.000,00	124.548,02	124.548,02	141.112,39
				146.05	Oneri previd.,assist.e assicurativi obbligatori a carico ente person.gestione finanziaria	SETTORE 2 "FINANZE"	2.103,51	35.930,00	(*) 39.925,00	36.118,93	36.118,93	42.028,51
				102	Imposte e tasse a carico dell'ente		0,11	10.630,00	11.925,00	10.586,58	10.586,58	11.925,11
				166.01	IRAP person.gestione finanziaria	SETTORE 2 "FINANZE"	0,11	10.630,00	(*) 11.925,00	10.586,58	10.586,58	11.925,11
				103	Acquisto di beni e servizi		8.202,38	30.000,00	20.500,00	12.000,00	12.000,00	28.702,38
				146.03	Indennita'e rimborso spese missioni person. gestione Finanziaria	SETTORE 2 "FINANZE"	0,00	0,00	(*) 500,00	0,00	0,00	500,00
				156.00	Spese per servizio Tesoreria	SETTORE 2 "FINANZE"	8.202,38	30.000,00	(*) 20.000,00	12.000,00	12.000,00	28.202,38
					TOTALI PROGRAMMA 3		11.418,39	201.260,00	212.350,00	183.253,53	183.253,53	223.768,39
1	4	1			Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
				101	Redditi da lavoro dipendente		2.458,77	130.460,00	87.380,00	88.323,41	88.323,41	89.838,77
				172.01	Stipendi ed altri assegni fissi al person. ufficio tributi	SETTORE 2 "FINANZE"	0,00	100.530,00	(*) 68.000,00	68.467,76	68.467,76	68.000,00
				172.05	Oneri previd.,assist.e assicurativi obbligatori a carico ente person.ufficio tributi	SETTORE 2 "FINANZE"	2.458,77	29.930,00	(*) 19.380,00	19.855,65	19.855,65	21.838,77
				102	Imposte e tasse a carico dell'ente		1.976,68	11.880,00	5.780,00	5.819,76	5.819,76	7.756,68
				200.01	IRAP person.ufficio tributi	SETTORE 2 "FINANZE"	1.976,68	11.880,00	(*) 5.780,00	5.819,76	5.819,76	7.756,68
					TOTALI PROGRAMMA 4		4.435,45	142.340,00	93.160,00	94.143,17	94.143,17	97.595,45
1	5	1			Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
				107	Interessi passivi		0,00	3.400,00	3.300,00	3.100,00	2.900,00	3.300,00
				232.00	Interessi passivi ed oneri su mutui Adeguam.sismico edifici scolastici	SETTORE 2 "FINANZE"	0,00	3.400,00	(*) 3.300,00	3.100,00	2.900,00	3.300,00
					TOTALI PROGRAMMA 5		0,00	3.400,00	3.300,00	3.100,00	2.900,00	3.300,00
1	6	1			Ufficio tecnico							

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2017

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2016	Previsioni Definitive2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	
1	6	1			Ufficio tecnico							
			101		Redditi da lavoro dipendente		5.048,21	249.825,00	111.795,00	87.190,47	87.190,47	116.843,21
U.1.01.01.01.002				240.01	Stipendi ed altri assegni fissi person. ufficio tecnico	SETTORE 2 "FINANZE"	2.624,06	192.780,00	(*) 87.000,00	67.589,51	67.589,51	89.624,06
U.1.01.02.01.001				240.05	Oneri previd.,assist.e assicurativi obbligatori a carico ente person.ufficio tecnico	SETTORE 2 "FINANZE"	2.424,15	57.045,00	(*) 24.795,00	19.600,96	19.600,96	27.219,15
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		92,00	17.765,00	7.395,00	5.745,11	5.745,11	7.487,00
U.1.02.01.01.001				266.01	IRAP person.ufficio tecnico comun.	SETTORE 2 "FINANZE"	92,00	17.765,00	(*) 7.395,00	5.745,11	5.745,11	7.487,00
					TOTALI PROGRAMMA 6		5.140,21	267.590,00	119.190,00	92.935,58	92.935,58	124.330,21
1	7	1			Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
			101		Redditi da lavoro dipendente		10.932,28	68.871,00	55.900,00	56.327,04	56.327,04	66.832,28
U.1.01.01.01.002				272.01	Stipendi ed altri assegni fissi al person. uff.demografici	SETTORE 2 "FINANZE"	9.619,01	54.321,00	(*) 43.500,00	43.664,37	43.664,37	53.119,01
U.1.01.02.01.001				272.05	Oneri previd., assist. e assicur. obbligatori a carico ente person. uffici demografici	SETTORE 2 "FINANZE"	1.313,27	14.550,00	(*) 12.400,00	12.662,67	12.662,67	13.713,27
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		54,43	3.767,00	3.700,00	3.711,47	3.711,47	3.754,43
U.1.02.01.01.001				302.01	IRAP person.uffici demografici	SETTORE 2 "FINANZE"	54,43	3.767,00	(*) 3.700,00	3.711,47	3.711,47	3.754,43
					TOTALI PROGRAMMA 7		10.986,71	72.638,00	59.600,00	60.038,51	60.038,51	70.586,71
1	11	1			Altri servizi generali							
			101		Redditi da lavoro dipendente		61.468,03	138.100,00	141.500,00	107.963,54	107.963,54	202.968,03
U.1.01.01.01.002				322.01	Stipendi ed altri assegni fissi per person.servizi generali	SETTORE 2 "FINANZE"	392,10	40.300,00	(*) 41.500,00	29.646,02	29.646,02	41.892,10
U.1.01.02.01.001				322.05	Oneri previd., assist. e assicur. obbligatori a carico ente person. servizi generali	SETTORE 2 "FINANZE"	1.406,74	12.200,00	(*) 11.900,00	9.117,52	9.117,52	13.306,74
U.1.01.02.01.001				322.06	Oneri previd.,assist.e assicurativi per produttivita'	SETTORE 2 "FINANZE"	37.588,20	55.800,00	(*) 65.550,00	50.000,00	50.000,00	103.138,20
U.1.01.02.01.999				322.08	Contrib.INPDAP,contrib.arretrati e oneri per applicazione Legge 24/5/1970 n.336	SETTORE 2 "FINANZE"	10.000,00	6.000,00	(*) 1.000,00	1.000,00	1.000,00	11.000,00
U.1.01.02.01.001				322.12	Oneri previd. assist. su emolumenti lavoro straord. pers. dipendente	SETTORE 2 "FINANZE"	12.080,99	23.800,00	(*) 21.550,00	18.200,00	18.200,00	33.630,99

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2017

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2016	Previsioni Definitive2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	
1	11	1			Altri servizi generali							
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		23.339,59	76.100,00	66.950,00	71.621,46	71.621,46	90.289,59
				349.01	IRAP person.servizi generali	SETTORE 2 "FINANZE"	310,23	3.500,00	(*) 3.550,00	2.564,38	2.564,38	3.860,23
				349.02	IRAP su fondo efficienza	SETTORE 2 "FINANZE"	16.429,71	25.600,00	(*) 19.550,00	20.000,00	20.000,00	35.979,71
				349.05	IRAP personale a tempo determinato (ex LPU/LSU)	SETTORE 2 "FINANZE"	0,00	39.200,00	(*) 37.400,00	42.557,08	42.557,08	37.400,00
				349.06	IRAP su emolumenti lavoro straordinario dipendenti	SETTORE 2 "FINANZE"	6.599,65	7.800,00	(*) 6.450,00	6.500,00	6.500,00	13.049,65
			103		Acquisto di beni e servizi		106.506,86	165.217,80	146.000,00	146.000,00	146.000,00	256.246,19
				333.02	Spese diverse per Uffici Comunali - Acquisto beni	SETTORE 2 "FINANZE"	16.100,03	28.284,00	(*) 25.000,00	20.000,00	20.000,00	41.100,03
				335.02	Spese diverse per uffici comunali- Prestazione di servizi	SETTORE 2 "FINANZE"	90.406,83	136.933,80	(*) 121.000,00	126.000,00	126.000,00	215.146,16
			104		Trasferimenti correnti		752.543,20	0,00	0,00	0,00	0,00	752.543,20
				352.06	Trasferim. all'OSL entrate riscosse dall'Ente nell'anno 2014 e riferite all'anno d'imposta al 31.12.2012 - cap. E. 14.00	SETTORE 2 "FINANZE"	752.543,20	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	752.543,20
			107		Interessi passivi		0,00	238.021,00	261.111,00	212.000,00	518.200,00	261.111,00
				348.00	Interessi passivi su mutui Cdp per rinegoz.,ristrutt.Pal.Munic.ecopert.debiti fuori bilancio	SETTORE 2 "FINANZE"	0,00	132.100,00	(*) 129.200,00	126.000,00	123.000,00	129.200,00
				348.01	Interessi passivi prestito obbligazionario Banca OPI	SETTORE 2 "FINANZE"	0,00	98.300,00	(*) 89.000,00	79.000,00	69.000,00	89.000,00
				348.03	Interessi passivi Anticipazioni di Liquidità debiti P.A. (DL. 35/2013 - DL. 78/2015)	SETTORE 2 "FINANZE"	0,00	7.621,00	(*) 42.911,00	7.000,00	326.200,00	42.911,00
			109		Rimborsi e poste correttive delle entrate		87,03	9.460,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	15.087,03
				352.01	Restituzione di entrate e proventi diversi	SETTORE 2 "FINANZE"	87,03	9.460,00	(*) 15.000,00	10.000,00	10.000,00	15.087,03
					TOTALI PROGRAMMA 11		943.944,71	626.898,80	630.561,00	547.585,00	853.785,00	1.578.245,04
					TOTALI MISSIONE 1		1.000.955,60	1.648.337,90	1.530.281,70	1.406.517,57	1.712.517,57	2.534.976,63

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2017

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2016	Previsioni Definitive2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	
2 Giustizia												
2	1	1			Uffici giudiziari							
			107		Interessi passivi		0,00	12.100,00	11.500,00	10.900,00	10.200,00	11.500,00
				396.00	Interessi passivi ed oneri su mutuo Cdp uffici giudiziari	SETTORE 2 "FINANZE"	0,00	12.100,00	11.500,00 (*)	10.900,00	10.200,00	11.500,00
					TOTALI PROGRAMMA 1		0,00	12.100,00	11.500,00	10.900,00	10.200,00	11.500,00
					TOTALI MISSIONE 2		0,00	12.100,00	11.500,00	10.900,00	10.200,00	11.500,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2017

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2016	Previsioni Definitive2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	
3 Ordine pubblico e sicurezza												
3	1	1			Polizia locale e amministrativa							
			101		Redditi da lavoro dipendente		4.961,48	262.120,00	255.100,00	259.614,06	259.614,06	260.061,48
U.1.01.01.01.002				440.01	Stipendi ed altri assegni fissi al person.Polizia Municipale	SETTORE 2 "FINANZE"	2.604,82	202.970,00	(*) 198.500,00	200.474,18	200.474,18	201.104,82
U.1.01.02.01.001				440.05	Oneri previd.,assist.e assicur.obbligatori a carico ente person.Polizia Municipale	SETTORE 2 "FINANZE"	2.356,66	59.150,00	(*) 56.600,00	59.139,88	59.139,88	58.956,66
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		47,87	17.500,00	16.900,00	17.040,31	17.040,31	16.947,87
U.1.02.01.01.001				493.01	IRAP person. Polizia Municipale	SETTORE 2 "FINANZE"	47,87	17.500,00	(*) 16.900,00	17.040,31	17.040,31	16.947,87
					TOTALI PROGRAMMA 1		5.009,35	279.620,00	272.000,00	276.654,37	276.654,37	277.009,35
					TOTALI MISSIONE 3		5.009,35	279.620,00	272.000,00	276.654,37	276.654,37	277.009,35

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2017

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2016	Previsioni Definitive2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	
4 Istruzione e diritto allo studio												
4	6	1			Servizi ausiliari all'istruzione							
			101		Redditi da lavoro dipendente		330,00	25.680,00	98.303,00	86.789,94	86.789,94	98.633,00
U.1.01.01.01.002				638.01	Stipendi ed altri assegni fissi al personale Istruz.e Cultura	SETTORE 2 "FINANZE"	0,00	19.700,00	(*) 76.500,00	76.853,69	76.853,69	76.500,00
U.1.01.02.01.001				638.05	Oneri previd., assist. e assicurativi obbligatori a carico ente person. Istruz.e Cultura	SETTORE 2 "FINANZE"	330,00	5.980,00	(*) 21.803,00	9.936,25	9.936,25	22.133,00
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		52,23	1.670,00	6.503,00	2.912,35	2.912,35	6.555,23
U.1.02.01.01.001				689.01	IRAP person. Istruz. e Cultura	SETTORE 2 "FINANZE"	52,23	1.670,00	(*) 6.503,00	2.912,35	2.912,35	6.555,23
					TOTALI PROGRAMMA 6		382,23	27.350,00	104.806,00	89.702,29	89.702,29	105.188,23
					TOTALI MISSIONE 4		382,23	27.350,00	104.806,00	89.702,29	89.702,29	105.188,23

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2017

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2016	Previsioni Definitive2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali												
5	1	1			Valorizzazione dei beni di interesse storico							
			101		Redditi da lavoro dipendente		282,91	27.480,00	27.700,00	27.732,88	27.732,88	27.982,91
U.1.01.01.01.002				712.01	Stipendi ed altri assegni fissi al person. biblioteca	SETTORE 2 "FINANZE"	0,00	21.300,00	(*) 21.500,00	21.498,36	21.498,36	21.500,00
U.1.01.02.01.001				712.05	Oneri previd., assist. e assicurativi obbligatori a carico ente person. biblioteca	SETTORE 2 "FINANZE"	282,91	6.180,00	(*) 6.200,00	6.234,52	6.234,52	6.482,91
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		96,75	1.860,00	1.850,00	1.827,36	1.827,36	1.946,75
U.1.02.01.01.001				726.01	IRAP person. biblioteca	SETTORE 2 "FINANZE"	96,75	1.860,00	(*) 1.850,00	1.827,36	1.827,36	1.946,75
					TOTALI PROGRAMMA 1		379,66	29.340,00	29.550,00	29.560,24	29.560,24	29.929,66
					TOTALI MISSIONE 5		379,66	29.340,00	29.550,00	29.560,24	29.560,24	29.929,66

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2017

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2016	Previsioni Definitive2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero												
6	1	1			Sport e tempo libero							
			101		Redditi da lavoro dipendente		2.751,63	26.610,00	0,00	0,00	0,00	2.751,63
U.1.01.01.01.002				806.01	Stipendi ed altri assegni fissi al person. impianti sportivi	SETTORE 2 "FINANZE"	2.012,34	20.500,00	(*)	0,00	0,00	2.012,34
U.1.01.02.01.001				806.05	Oneri previd., assist. e assicurativi obbligatori a carico ente person. impianti sportivi	SETTORE 2 "FINANZE"	739,29	6.110,00	(*)	0,00	0,00	739,29
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		256,48	1.780,00		0,00	0,00	256,48
U.1.02.01.01.001				838.01	IRAP person. impianti sportivi	SETTORE 2 "FINANZE"	256,48	1.780,00	(*)	0,00	0,00	256,48
			107		Interessi passivi		0,00	112.800,00		119.200,00	111.600,00	119.200,00
U.1.07.05.04.003				836.01	Interessi passivi su mutuo Palazzetto dello sport	SETTORE 2 "FINANZE"	0,00	37.400,00	(*)	35.500,00	33.600,00	35.500,00
U.1.07.05.04.999				836.02	Interessi passivi mutuo I.C.S.(accollo piscina)	SETTORE 2 "FINANZE"	0,00	59.300,00	(*)	55.200,00	51.000,00	55.200,00
U.1.07.05.04.999				836.03	Interessi passivi mutuo piscina ex Siderno Nuoto BCC Cittanova	SETTORE 2 "FINANZE"	0,00	16.100,00	(*)	28.500,00	27.000,00	28.500,00
					TOTALI PROGRAMMA 1		3.008,11	141.190,00		119.200,00	111.600,00	122.208,11
					TOTALI MISSIONE 6		3.008,11	141.190,00		119.200,00	111.600,00	122.208,11

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2017

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2016	Previsioni Definitive2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	
7 Turismo												
7	1	1			Sviluppo e valorizzazione del turismo							
			107		Interessi passivi		0,00	26.100,00	25.600,00	25.200,00	24.700,00	25.600,00
				910.00	Interessi passivi ed oneri su mutui servizi turistici	SETTORE 2 "FINANZE"	0,00	26.100,00	25.600,00 (*)	25.200,00	24.700,00	25.600,00
					TOTALI PROGRAMMA 1		0,00	26.100,00	25.600,00	25.200,00	24.700,00	25.600,00
					TOTALI MISSIONE 7		0,00	26.100,00	25.600,00	25.200,00	24.700,00	25.600,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2017

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2016	Previsioni Definitive2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	
8 Aspetto del territorio ed edilizia abitativa												
8	1	1			Urbanistica							
			101		Redditi da lavoro dipendente		6.266,25	161.070,00	327.113,20	303.998,79	303.998,79	333.379,45
U.1.01.01.01.002				954.01	Stipendi ed altri assegni fissi al personale viabilita'	SETTORE 2 "FINANZE"	3.667,47	122.400,00	(*) 248.570,09	231.002,12	231.002,12	252.237,56
U.1.01.02.01.001				954.05	Oneri previd., assist. e assicurativi obbligatori a carico ente person. viabilita'	SETTORE 2 "FINANZE"	2.598,78	38.670,00	(*) 78.543,11	72.996,67	72.996,67	81.141,89
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		798,65	10.400,00	21.127,10	19.635,18	19.635,18	21.925,75
U.1.02.01.01.001				999.01	IRAP person. viabilita'	SETTORE 2 "FINANZE"	798,65	10.400,00	(*) 21.127,10	19.635,18	19.635,18	21.925,75
			107		Interessi passivi		0,00	228.500,00	224.200,00	219.600,00	215.000,00	224.200,00
U.1.07.05.04.003				998.00	Interessi passivi ed oneri su mutui Cdp viabilita'	SETTORE 2 "FINANZE"	0,00	228.500,00	(*) 224.200,00	219.600,00	215.000,00	224.200,00
					TOTALI PROGRAMMA 1		7.064,90	399.970,00	572.440,30	543.233,97	538.633,97	579.505,20
8	2	1			Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare							
			107		Interessi passivi		0,00	47.900,00	47.000,00	46.100,00	45.200,00	47.000,00
U.1.07.05.04.003				1024.00	Interessi passivi ed oneri su mutui Cdp pubblica illuminazione	SETTORE 2 "FINANZE"	0,00	47.900,00	(*) 47.000,00	46.100,00	45.200,00	47.000,00
					TOTALI PROGRAMMA 2		0,00	47.900,00	47.000,00	46.100,00	45.200,00	47.000,00
					TOTALI MISSIONE 8		7.064,90	447.870,00	619.440,30	589.333,97	583.833,97	626.505,20

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2017

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2016	Previsioni Definitive2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
9	1	1			Difesa del suolo							
			101		Redditi da lavoro dipendente		4.167,29	186.910,00	178.615,00	181.966,44	181.966,44	182.782,29
U.1.01.01.01.002				1074.01	Stipendi ed altri assegni fissi pers. Territorio e Ambiente	SETTORE 2 "FINANZE"	1.243,83	143.400,00	(*) 139.000,00	137.700,00	137.700,00	140.243,83
U.1.01.02.01.001				1074.05	Oneri previd., assist. ed assicur. obblig. a carico ente person.Territorio e Ambiente	SETTORE 2 "FINANZE"	2.923,46	43.510,00	(*) 39.615,00	44.266,44	44.266,44	42.538,46
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		15,42	12.260,00	11.815,00	11.920,56	11.920,56	11.830,42
U.1.02.01.01.001				1114.01	IRAP person. Territorio e Ambiente	SETTORE 2 "FINANZE"	15,42	12.260,00	(*) 11.815,00	11.920,56	11.920,56	11.830,42
			107		Interessi passivi		0,00	37.100,00	36.400,00	35.800,00	35.100,00	36.400,00
U.1.07.05.04.003				1112.01	Interessi passivi e oneri su mutui Cdp urb. centro storico e fontana art.	SETTORE 2 "FINANZE"	0,00	37.100,00	(*) 36.400,00	35.800,00	35.100,00	36.400,00
					TOTALI PROGRAMMA 1		4.182,71	236.270,00	226.830,00	229.687,00	228.987,00	231.012,71
9	5	1			Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
			101		Redditi da lavoro dipendente		4.796,95	209.750,00	105.989,00	106.775,03	106.775,03	110.785,95
U.1.01.01.01.002				1298.01	Stipendi ed altri assegni fissi al person. parchi, ville e giardini	SETTORE 2 "FINANZE"	1.603,21	159.400,00	(*) 82.289,00	81.136,04	81.136,04	83.892,21
U.1.01.02.01.001				1298.05	Oneri previd., assist. e assicur. obblig. a carico ente person. ville, parchi e giardini	SETTORE 2 "FINANZE"	3.193,74	50.350,00	(*) 23.700,00	25.638,99	25.638,99	26.893,74
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		734,26	13.550,00	7.300,00	6.896,56	6.896,56	8.034,26
U.1.02.01.01.001				1309.01	IRAP person. ville parchi e giardini	SETTORE 2 "FINANZE"	734,26	13.550,00	(*) 7.300,00	6.896,56	6.896,56	8.034,26
			107		Interessi passivi		0,00	1.085,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
U.1.07.05.04.003				1308.00	Interessi passivi ed oneri mutuo Cdp riqualf. ambiente	SETTORE 2 "FINANZE"	0,00	1.085,00	(*) 1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
					TOTALI PROGRAMMA 5		5.531,21	224.385,00	114.389,00	114.671,59	114.671,59	119.920,21
9	6	1			Tutela e valorizzazione delle risorse idriche							

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2017

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2016	Previsioni Definitive2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	
9	6	1			Tutela e valorizzazione delle risorse idriche							
			101		Redditi da lavoro dipendente		2.459,24	78.000,00	51.300,00	51.711,12	51.711,12	53.759,24
U.1.01.01.01.002				1186.01	Stipendi ed altri assegni fissi al person. rete idrica	SETTORE 2 "FINANZE"	0,00	38.600,00	(*) 38.600,00	38.939,10	38.939,10	38.600,00
U.1.01.02.01.001				1186.05	Oneri previd., assist.e assicur. obblig. a carico ente person. rete idrica	SETTORE 2 "FINANZE"	1.552,24	12.700,00	(*) 12.700,00	12.772,02	12.772,02	14.252,24
U.1.01.01.01.002				1187.01	Stipendi ed altri assegni fissi al personale servizio fogne	SETTORE 2 "FINANZE"	352,47	20.300,00	(*) 0,00	0,00	0,00	352,47
U.1.01.02.01.001				1187.02	Oneri previd. assist. assic. obbligatori a carico ente person. servizio fogne	SETTORE 2 "FINANZE"	554,53	6.400,00	(*) 0,00	0,00	0,00	554,53
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		232,44	5.100,00	3.300,00	3.309,82	3.309,82	3.532,44
U.1.02.01.01.001				1234.01	IRAP person. rete idrica	SETTORE 2 "FINANZE"	25,37	3.300,00	(*) 3.300,00	3.309,82	3.309,82	3.325,37
U.1.02.01.01.001				1236.01	IRAP person. servizio fognature	SETTORE 2 "FINANZE"	207,07	1.800,00	(*) 0,00	0,00	0,00	207,07
			107		Interessi passivi		0,00	17.400,00	17.000,00	16.500,00	16.000,00	17.000,00
U.1.07.05.04.003				1232.00	Interessi passivi ed oneri finanziari su mutui serv.idrico integrato	SETTORE 2 "FINANZE"	0,00	17.400,00	(*) 17.000,00	16.500,00	16.000,00	17.000,00
					TOTALI PROGRAMMA 6		2.691,68	100.500,00	71.600,00	71.520,94	71.020,94	74.291,68
					TOTALI MISSIONE 9		12.405,60	561.155,00	412.819,00	415.879,53	414.679,53	425.224,60

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2017

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2016	Previsioni Definitive2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
12	4	1			Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale							
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				1465.02	IRAP Lsu - Lpu	SETTORE 2 "FINANZE"	0,00	0,00	(*) 10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U.1.02.01.01.001												
					TOTALI PROGRAMMA 4		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	9	1			Servizio necroscopico e cimiteriale							
			101		Redditi da lavoro dipendente		2.949,62	102.200,00	102.800,00	104.460,75	104.460,75	105.749,62
				1472.01	Stipendi ed altri assegni fissi al person.cimiteri	SETTORE 2 "FINANZE"	378,06	79.600,00	(*) 80.000,00	80.354,42	80.354,42	80.378,06
U.1.01.01.01.002												
				1472.05	Oneri previd., assist.e assicur. obblig. a carico ente person. cimiteri	SETTORE 2 "FINANZE"	2.571,56	22.600,00	(*) 22.800,00	24.106,33	24.106,33	25.371,56
U.1.01.02.01.001												
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		316,37	6.770,00	6.800,00	6.830,13	6.830,13	7.116,37
				1510.01	IRAP person. cimiteri	SETTORE 2 "FINANZE"	316,37	6.770,00	(*) 6.800,00	6.830,13	6.830,13	7.116,37
U.1.02.01.01.001												
					TOTALI PROGRAMMA 9		3.265,99	108.970,00	109.600,00	111.290,88	111.290,88	112.865,99
					TOTALI MISSIONE 12		3.265,99	108.970,00	119.600,00	121.290,88	121.290,88	122.865,99

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2017

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2016	Previsioni Definitive2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	
14 Sviluppo economico e competitività												
14	1	1			Industria, PMI e Artigianato							
			101		Redditi da lavoro dipendente		288,05	24.950,00	24.415,00	25.162,64	25.162,64	24.703,05
U.1.01.01.01.002				1556.01	Stipendi ed altri assegni fissi person. mercato coperto	SETTORE 2 "FINANZE"	0,00	18.950,00	(*) 19.000,00	19.120,55	19.120,55	19.000,00
U.1.01.02.01.001				1556.05	Oneri previd., assist.e assicur. obblig. a carico ente person. mercato	SETTORE 2 "FINANZE"	288,05	6.000,00	(*) 5.415,00	6.042,09	6.042,09	5.703,05
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		31,16	1.660,00	1.615,00	1.625,25	1.625,25	1.646,16
U.1.02.01.01.001				1578.01	IRAP person. mercati	SETTORE 2 "FINANZE"	31,16	1.660,00	(*) 1.615,00	1.625,25	1.625,25	1.646,16
					TOTALI PROGRAMMA 1		319,21	26.610,00	26.030,00	26.787,89	26.787,89	26.349,21
					TOTALI MISSIONE 14		319,21	26.610,00	26.030,00	26.787,89	26.787,89	26.349,21

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2017

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2016	Previsioni Definitive2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	
20 Fondi da ripartire												
20	1	1			Fondo di riserva							
			110		Altre spese correnti		0,00	18.750,42	121.750,42	121.750,42	121.750,42	121.750,42
U.1.10.01.01.001				358.00	Fondo di riserva	SETTORE 2 "FINANZE"	0,00	18.750,42	(*) 78.750,42	78.750,42	78.750,42	78.750,42
U.1.10.01.02.001				358.01	Fondi di riserva di cassa	SETTORE 2 "FINANZE"	0,00	0,00	(*) 43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
					TOTALI PROGRAMMA 1		0,00	18.750,42	121.750,42	121.750,42	121.750,42	121.750,42
20	2	1			Fondo crediti di dubbia esigibilità							
			110		Altre spese correnti		0,00	1.548.021,58	1.907.326,45	1.140.200,18	819.411,18	1.022.319,91
U.1.10.01.03.001				356.01	FCDE - Fondo Crediti Dubbia Esigibilità parte corrente	SETTORE 2 "FINANZE"	0,00	1.548.021,58	(*) 1.907.326,45	1.140.200,18	819.411,18	1.022.319,91
					TOTALI PROGRAMMA 2		0,00	1.548.021,58	1.907.326,45	1.140.200,18	819.411,18	1.022.319,91
20	3	1			Altri fondi							
			110		Altre spese correnti		0,00	1.607.183,69	311.020,94	28.741,00	28.741,00	311.020,94
U.1.10.01.99.999				1.01	AVANZO TECNICO DA ACCANTONARE	SETTORE 2 "FINANZE"	0,00	1.607.183,69	(*) 282.279,94	0,00	0,00	282.279,94
U.1.10.01.04.001				353.06	Fondo Aumenti Contrattuali	SETTORE 2 "FINANZE"	0,00		(*) 28.741,00	28.741,00	28.741,00	28.741,00
					TOTALI PROGRAMMA 3		0,00	1.607.183,69	311.020,94	28.741,00	28.741,00	311.020,94
					TOTALI MISSIONE 20		0,00	3.173.955,69	2.340.097,81	1.290.691,60	969.902,60	1.455.091,27

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2017

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2016	Previsioni Definitive2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	
50												
Debito pubblico												
50	2	4			Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
			401		Rimborso di titoli obbligazionari		0,00	196.710,00	210.000,00	220.000,00	230.500,00	210.000,00
				4486.00	Prestiti obbligazionari - rimborso	SETTORE 2 "FINANZE"	0,00	196.710,00	(*) 210.000,00	220.000,00	230.500,00	210.000,00
			403		Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		13.654,75	6.314.724,00	433.170,62	452.791,15	890.268,69	446.825,37
				4484.00	Quota capitale di mutui e prestiti- rimborso	SETTORE 2 "FINANZE"	0,00	339.800,00	(*) 357.000,00	374.000,00	391.500,00	357.000,00
				4484.01	Quota capitale mutuo piscina BCC Cittanova	SETTORE 2 "FINANZE"	13.654,75	41.000,00	(*) 47.000,00	49.400,00	49.400,00	60.654,75
				4490.01	Fondo anticipazione liquidità DL. 35/2013 - DL 78/2015 Rimborso quota capitale CDP - Gestione Tesoro	SETTORE 2 "FINANZE"	0,00	5.933.924,00	(*) 29.170,62	29.391,15	449.368,69	29.170,62
			405		Fondi per rimborso prestiti		0,00	0,00	6.694.732,00	0,00	0,00	6.694.732,00
				4490.03	Anticipaz. Liquidita' MEF D.L. 19/06/2015 n. 78 -Decreto Interm. 21/03/2016	SETTORE 2 "FINANZE"	0,00	0,00	(*) 6.694.732,00	0,00	0,00	6.694.732,00
					TOTALI PROGRAMMA 2		13.654,75	6.511.434,00	7.337.902,62	672.791,15	1.120.768,69	7.351.557,37
					TOTALI MISSIONE 50		13.654,75	6.511.434,00	7.337.902,62	672.791,15	1.120.768,69	7.351.557,37

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2017

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2016	Previsioni Definitive2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	
99 Servizi per conto terzi												
99	1	7			Servizi per conto terzi e Partite di giro							
			701		Uscite per partite di giro		97.138,69	2.596.000,00	1.983.000,00	1.983.000,00	1.983.000,00	2.417.024,50
U.7.01.02.02.001				9001.01	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale Lavoro dipendente	SETTORE 2 "FINANZE"	0,00	232.000,00	(*) 220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
U.7.01.02.01.001				9002.06	Versamento ritenute Irpef	SETTORE 2 "FINANZE"	0,00	800.000,00	(*) 500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
U.7.01.01.99.999				9002.07	Versamento Erariale IVA trattenuta su cessione beni e prestazioni servizi Split Payment	SETTORE 2 "FINANZE"	373,22	900.000,00	(*) 600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.373,22
U.7.01.01.99.999				9002.08	Versamento Erariale IVA trattenuta su cessione beni e prestaz. serv. -Split Payment Commerciale	SETTORE 2 "FINANZE"	96.744,97	500.000,00	(*) 500.000,00	500.000,00	500.000,00	933.630,78
U.7.01.02.99.999				9003.01	Quote sindacali	SETTORE 2 "FINANZE"	0,00	6.000,00	(*) 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U.7.01.02.99.999				9003.02	Assicurazioni volontarie	SETTORE 2 "FINANZE"	0,00	1.000,00	(*) 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U.7.01.02.99.999				9003.03	Cessioni stipendio	SETTORE 2 "FINANZE"	20,50	140.000,00	(*) 140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.020,50
U.7.01.02.99.999				9003.04	Ritenute per conto di terzi	SETTORE 2 "FINANZE"	0,00	10.000,00	(*) 10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U.7.01.99.03.001				9006.01	Anticipazione di fondi per serv.economato	SETTORE 2 "FINANZE"	0,00	7.000,00	(*) 7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			702		Uscite per conto terzi		564.541,75	1.248.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.949.297,41
U.7.02.99.99.999				9005.01	Servizi diversi per conto di terzi	SETTORE 2 "FINANZE"	372.232,87	338.000,00	(*) 200.000,00	200.000,00	200.000,00	574.596,85
U.7.02.99.99.999				9005.04	Trasferimenti all'OSL di somme riscosse dall'Ente riferite ad anni pregressi al 31.12.2012 -Cap. S. 9005.04	SETTORE 2 "FINANZE"	188.591,10	760.000,00	(*) 760.000,00	760.000,00	760.000,00	1.220.982,78
U.7.02.99.99.999				9005.19	Spese effettuate per conto dell'OSL	SETTORE 2 "FINANZE"	3.717,78	150.000,00	(*) 150.000,00	150.000,00	150.000,00	153.717,78
					TOTALI PROGRAMMA 1		661.680,44	3.844.000,00	3.093.000,00	3.093.000,00	3.093.000,00	4.366.321,91
					TOTALI MISSIONE 99		661.680,44	3.844.000,00	3.093.000,00	3.093.000,00	3.093.000,00	4.366.321,91

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2017

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2016	Previsioni Definitive2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	
RIEPILOGO PER MISSIONI												
1					Servizi istituzionali, generali e di gestione		1.000.955,60	1.648.337,90	1.530.281,70	1.406.517,57	1.712.517,57	2.534.976,63
2					Giustizia		0,00	12.100,00	11.500,00	10.900,00	10.200,00	11.500,00
3					Ordine pubblico e sicurezza		5.009,35	279.620,00	272.000,00	276.654,37	276.654,37	277.009,35
4					Istruzione e diritto allo studio		382,23	27.350,00	104.806,00	89.702,29	89.702,29	105.188,23
5					Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		379,66	29.340,00	29.550,00	29.560,24	29.560,24	29.929,66
6					Politiche giovanili, sport e tempo libero		3.008,11	141.190,00	119.200,00	111.600,00	103.500,00	122.208,11
7					Turismo		0,00	26.100,00	25.600,00	25.200,00	24.700,00	25.600,00
8					Assetto del territorio ed edilizia abitativa		7.064,90	447.870,00	619.440,30	589.333,97	583.833,97	626.505,20
9					Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		12.405,60	561.155,00	412.819,00	415.879,53	414.679,53	425.224,60
12					Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3.265,99	108.970,00	119.600,00	121.290,88	121.290,88	122.865,99
14					Sviluppo economico e competitività		319,21	26.610,00	26.030,00	26.787,89	26.787,89	26.349,21
20					Fondi da ripartire		0,00	3.173.955,69	2.340.097,81	1.290.691,60	969.902,60	1.455.091,27
50					Debito pubblico		13.654,75	6.511.434,00	7.337.902,62	672.791,15	1.120.768,69	7.351.557,37
99					Servizi per conto terzi		661.680,44	3.844.000,00	3.093.000,00	3.093.000,00	3.093.000,00	4.366.321,91
					TOTALE		1.708.125,84	16.838.032,59	16.041.827,43	8.159.909,49	8.577.098,03	17.480.327,53