



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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
PARTE SECONDA - SPESE
ESERCIZIO: 2018

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA	
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020		
					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		1.393,45	24.615,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	29.393,45	
U.1.01.01.01.002				2.01	Stipendi ed altri assegni fissipersonale organi istituzionali	SETTORE 2 "FINANZE"	56,02	19.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.556,02	
U.1.01.02.01.001				2.05	Oneri previd.,assist.e assicurativi obbligatori a carico ente person.organi istituzionali	SETTORE 2 "FINANZE"	1.137,43	5.415,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.637,43	
U.1.01.02.01.999				2.06	Oneri previdenz.,assist.,assicur.a carico ente per Amministratori, Revisori, ecc...	SETTORE 2 "FINANZE"	200,00	200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00	
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		1.393,90	13.315,70	13.350,00	13.350,00	13.350,00	14.743,90	
U.1.02.01.01.001				50.02	IRAP person.organi istituzionali	SETTORE 2 "FINANZE"	251,78	1.615,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.901,78	
U.1.02.01.01.001				50.03	IRAP competenze Amministratori	SETTORE 2 "FINANZE"	1.142,12	11.050,70	11.050,00	11.050,00	11.050,00	12.192,12	
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		18.480,15	37.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	54.480,15	
U.1.03.02.01.008				34.01	Trattamento economico Revisori dei Conti compreso oneri previd. assist. a carico Ente	SETTORE 2 "FINANZE"	13.940,06	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	45.940,06	
U.1.03.02.02.002				34.02	Rimborso spese missione e trasferta Revisori dei Conti	SETTORE 2 "FINANZE"	4.540,09	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.540,09	
TOTALI PROGRAMMA 1								21.267,50	74.930,70	77.350,00	77.350,00	77.350,00	98.617,50
1	2	1			Segreteria generale								
			101		Redditi da lavoro dipendente		27.409,73	333.045,00	339.200,00	339.200,00	339.200,00	366.609,73	
U.1.01.01.01.002				56.01	Stipendi ed altri assegni fissi person.Segreteria Generale	SETTORE 2 "FINANZE"	15.656,23	262.650,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00	278.656,23	
U.1.01.02.01.001				56.05	Oneri previd.,assist.e assicur.obbligatori a carico ente person.Segreteria Generale	SETTORE 2 "FINANZE"	11.753,50	70.395,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00	87.953,50	
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		4.564,03	22.995,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	26.964,03	
U.1.02.01.01.001				140.01	IRAP person.segreteria generale	SETTORE 2 "FINANZE"	4.564,03	22.995,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	26.964,03	
TOTALI PROGRAMMA 2								31.973,76	356.040,00	361.600,00	361.600,00	361.600,00	393.573,76

1 3 1

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
			101		Redditi da lavoro dipendente		11.118,87	185.325,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00	203.618,87
U.1.01.01.01.002				146.01	Stipendi ed altri assegni fissi person.gestione finanziaria	SETTORE 2 "FINANZE"	4.216,60	146.000,00	(*) 146.000,00	146.000,00	146.000,00	150.216,60
U.1.01.02.01.001				146.05	Oneri previd.,assist.e assicurativi obbligatori a carico ente person.gestione finanziaria	SETTORE 2 "FINANZE"	6.902,27	39.325,00	(*) 46.500,00	46.500,00	46.500,00	53.402,27
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		1.641,26	12.025,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	14.141,26
U.1.02.01.01.001				166.01	IRAP person.gestione finanziaria	SETTORE 2 "FINANZE"	1.641,26	12.025,00	(*) 12.500,00	12.500,00	12.500,00	14.141,26
			103		Acquisto di beni e servizi		8.202,38	10.000,00	5.500,00	20.500,00	20.500,00	13.702,38
U.1.03.02.02.002				146.03	Indennita'e rimborso spese missioni person. gestione Finanziaria	SETTORE 2 "FINANZE"	0,00	0,00	(*) 500,00	500,00	500,00	500,00
U.1.03.02.17.002				156.00	Spese per servizio Tesoreria	SETTORE 2 "FINANZE"	8.202,38	10.000,00	(*) 5.000,00	20.000,00	20.000,00	13.202,38
					TOTALI PROGRAMMA 3		20.962,51	207.350,00	210.500,00	225.500,00	225.500,00	231.462,51
1	4	1			Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
			101		Redditi da lavoro dipendente		4.680,64	87.380,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	93.180,64
U.1.01.01.01.002				172.01	Stipendi ed altri assegni fissi al person. ufficio tributi	SETTORE 2 "FINANZE"	2.182,56	68.500,00	(*) 68.500,00	68.500,00	68.500,00	70.682,56
U.1.01.02.01.001				172.05	Oneri previd.,assist.e assicurativi obbligatori a carico ente person.ufficio tributi	SETTORE 2 "FINANZE"	2.498,08	18.880,00	(*) 20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.498,08
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		851,45	5.780,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.851,45
U.1.02.01.01.001				200.01	IRAP person.ufficio tributi	SETTORE 2 "FINANZE"	851,45	5.780,00	(*) 6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.851,45
					TOTALI PROGRAMMA 4		5.532,09	93.160,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	100.032,09
1	5	1			Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
			107		Interessi passivi		0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
U.1.07.05.04.003				232.00	Interessi passivi ed oneri su mutui Adeguam.sismico edifici scolastici	SETTORE 2 "FINANZE"	0,00	3.300,00	(*) 3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
					TOTALI PROGRAMMA 5		0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1	6	1			Ufficio tecnico							

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
1	6	1			Ufficio tecnico							
			101		Redditi da lavoro dipendente		9.247,04	113.295,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	95.747,04
U.1.01.01.01.002				240.01	Stipendi ed altri assegni fissi person. ufficio tecnico	SETTORE 2 "FINANZE"	5.443,73	87.000,00	(*) 67.000,00	67.000,00	67.000,00	72.443,73
U.1.01.02.01.001				240.05	Oneri previd.,assist.e assicurativi obbligatori a carico ente person.ufficio tecnico	SETTORE 2 "FINANZE"	3.803,31	26.295,00	(*) 19.500,00	19.500,00	19.500,00	23.303,31
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		1.435,38	7.395,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	7.235,38
U.1.02.01.01.001				266.01	IRAP person.ufficio tecnico comun.	SETTORE 2 "FINANZE"	1.435,38	7.395,00	(*) 5.800,00	5.800,00	5.800,00	7.235,38
					TOTALI PROGRAMMA 6		10.682,42	120.690,00	92.300,00	92.300,00	92.300,00	102.982,42
1	7	1			Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
			101		Redditi da lavoro dipendente		13.979,74	58.100,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	70.379,74
U.1.01.01.01.002				272.01	Stipendi ed altri assegni fissi al person. uff.demografici	SETTORE 2 "FINANZE"	11.860,15	46.000,00	(*) 43.700,00	43.700,00	43.700,00	55.560,15
U.1.01.02.01.001				272.05	Oneri previd., assist. e assicur. obbligatori a carico ente person. uffici demografici	SETTORE 2 "FINANZE"	2.119,59	12.100,00	(*) 12.700,00	12.700,00	12.700,00	14.819,59
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		639,97	3.750,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.439,97
U.1.02.01.01.001				302.01	IRAP person.uffici demografici	SETTORE 2 "FINANZE"	639,97	3.750,00	(*) 3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.439,97
					TOTALI PROGRAMMA 7		14.619,71	61.850,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	74.819,71
1	11	1			Altri servizi generali							
			101		Redditi da lavoro dipendente		85.773,29	151.000,00	105.900,00	105.900,00	105.900,00	191.673,29
U.1.01.01.01.002				322.01	Stipendi ed altri assegni fissi per person.servizi generali	SETTORE 2 "FINANZE"	494,60	40.500,00	(*) 28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.494,60
U.1.01.02.01.001				322.05	Oneri previd., assist. e assicur. obbligatori a carico ente person. servizi generali	SETTORE 2 "FINANZE"	2.115,42	11.400,00	(*) 8.700,00	8.700,00	8.700,00	10.815,42
U.1.01.02.01.001				322.06	Oneri previd.,assist.e assicurativi per produttivita'	SETTORE 2 "FINANZE"	53.573,85	76.550,00	(*) 50.000,00	50.000,00	50.000,00	103.573,85
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"	1.000,00	1.000,00	(*) 1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
U.1.01.02.01.001				322.12	Oneri previd. assist. su emolumenti lavoro straord. pers. dipendente	SETTORE 2 "FINANZE"	28.589,42	21.550,00	(*) 18.200,00	18.200,00	18.200,00	46.789,42

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
1	11	1			Altri servizi generali							
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		35.120,12	69.250,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00	106.720,12
				349.01	IRAP person.servizi generali	SETTORE 2 "FINANZE"	623,88	3.350,00	(*) 2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.123,88
				349.02	IRAP su fondo efficienza	SETTORE 2 "FINANZE"	19.112,85	23.550,00	(*) 20.000,00	20.000,00	20.000,00	39.112,85
				349.05	IRAP personale a tempo determinato (ex LPU/LSU)	SETTORE 2 "FINANZE"	6.437,71	35.900,00	(*) 42.600,00	42.600,00	42.600,00	49.037,71
				349.06	IRAP su emolumenti lavoro straordinario dipendenti	SETTORE 2 "FINANZE"	8.945,68	6.450,00	(*) 6.500,00	6.500,00	6.500,00	15.445,68
			103		Acquisto di beni e servizi		79.641,53	73.993,74	68.496,56	78.803,93	24.095,15	148.138,09
				333.02	Spese diverse per Uffici Comunali - Acquisto beni	SETTORE 2 "FINANZE"	11.338,66	20.593,74	(*) 18.496,56	18.803,93	4.095,15	29.835,22
				335.02	Spese diverse per uffici comunali- Prestazione di servizi	SETTORE 2 "FINANZE"	68.302,87	53.400,00	(*) 50.000,00	60.000,00	20.000,00	118.302,87
			107		Interessi passivi		0,00	261.111,00	225.400,00	537.200,00	527.500,00	225.400,00
				348.00	Interessi passivi su mutui Cdp per rinegoz.,ristrutt.Pal.Munic.ecopert.debiti fuori bilancio	SETTORE 2 "FINANZE"	0,00	129.200,00	(*) 129.200,00	129.200,00	129.200,00	129.200,00
				348.01	Interessi passivi prestito obbligazionario Banca OPI	SETTORE 2 "FINANZE"	0,00	89.000,00	(*) 80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
				348.03	Interessi passivi Anticipazioni di Liquidità debiti P.A. (DL. 35/2013 - DL. 78/2015)	SETTORE 2 "FINANZE"	0,00	42.911,00	(*) 16.200,00	328.000,00	318.300,00	16.200,00
			109		Rimborsi e poste correttive delle entrate		0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				352.01	Restituzione di entrate e proventi diversi	SETTORE 2 "FINANZE"	0,00	15.000,00	(*) 10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			110		Altre spese correnti		0,00	0,00	20.511,95	21.178,31	21.846,05	20.511,95
				353.01	Spese per sanzioni e multe servizio IVA e IRPEF	SETTORE 2 "FINANZE"	0,00	0,00	(*) 20.511,95	21.178,31	21.846,05	20.511,95
1	11	2			Altri servizi generali							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0,00	0,00	48.945,00	0,00	0,00	48.945,00
				2172.03	Attrezzature e arredi per uffici comunali (Prov. vendita Area Esso) - Cap. E. 755.01	SETTORE 2 "FINANZE"	0,00	0,00	(*) 48.945,00	0,00	0,00	48.945,00
					TOTALI PROGRAMMA 11		200.534,94	570.354,74	550.853,51	824.682,24	760.941,20	751.388,45
					TOTALI MISSIONE 1		305.572,93	1.487.675,44	1.450.603,51	1.739.432,24	1.675.691,20	1.756.176,44

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
2 Giustizia												
2	1	1			Uffici giudiziari							
			107		Interessi passivi		0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
				396.00	Interessi passivi ed oneri su mutuo Cdp uffici giudiziari	SETTORE 2 "FINANZE"	0,00	11.500,00	11.500,00 (*)	11.500,00	11.500,00	11.500,00
U.1.07.05.04.003												
					TOTALI PROGRAMMA 1		0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
					TOTALI MISSIONE 2		0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
3 Ordine pubblico e sicurezza												
3	1	1			Polizia locale e amministrativa							
			101		Redditi da lavoro dipendente		13.441,94	256.600,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00	310.441,94
U.1.01.01.01.002				440.01	Stipendi ed altri assegni fissi al person.Polizia Municipale	SETTORE 2 "FINANZE"	4.156,50	201.500,00	(*) 230.000,00	230.000,00	230.000,00	234.156,50
U.1.01.02.01.001				440.05	Oneri previd.,assist.e assicur.obbligatori a carico ente person.Polizia Municipale	SETTORE 2 "FINANZE"	9.285,44	55.100,00	(*) 67.000,00	67.000,00	67.000,00	76.285,44
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		2.703,75	16.750,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	22.003,75
U.1.02.01.01.001				493.01	IRAP person. Polizia Municipale	SETTORE 2 "FINANZE"	2.703,75	16.750,00	(*) 19.300,00	19.300,00	19.300,00	22.003,75
					TOTALI PROGRAMMA 1		16.145,69	273.350,00	316.300,00	316.300,00	316.300,00	332.445,69
					TOTALI MISSIONE 3		16.145,69	273.350,00	316.300,00	316.300,00	316.300,00	332.445,69

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
4 Istruzione e diritto allo studio												
4	6	1			Servizi ausiliari all'istruzione							
			101		Redditi da lavoro dipendente		6.884,66	96.503,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	109.884,66
U.1.01.01.01.002				638.01	Stipendi ed altri assegni fissi al personale Istruz.e Cultura	SETTORE 2 "FINANZE"	3.120,32	75.700,00	80.000,00 (*)	80.000,00	80.000,00	83.120,32
U.1.01.02.01.001				638.05	Oneri previd., assist. e assicurativi obbligatori a carico ente person. Istruz.e Cultura	SETTORE 2 "FINANZE"	3.764,34	20.803,00	23.000,00 (*)	23.000,00	23.000,00	26.764,34
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		1.057,50	6.203,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	7.757,50
U.1.02.01.01.001				689.01	IRAP person. Istruz. e Cultura	SETTORE 2 "FINANZE"	1.057,50	6.203,00	6.700,00 (*)	6.700,00	6.700,00	7.757,50
					TOTALI PROGRAMMA 6		7.942,16	102.706,00	109.700,00	109.700,00	109.700,00	117.642,16
					TOTALI MISSIONE 4		7.942,16	102.706,00	109.700,00	109.700,00	109.700,00	117.642,16

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali												
5	1	1			Valorizzazione dei beni di interesse storico							
			101		Redditi da lavoro dipendente		1.289,99	27.700,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00	29.039,99
U.1.01.01.01.002				712.01	Stipendi ed altri assegni fissi al person. biblioteca	SETTORE 2 "FINANZE"	214,50	21.500,00	(*) 21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.714,50
U.1.01.02.01.001				712.05	Oneri previd., assist. e assicurativi obbligatori a carico ente person. biblioteca	SETTORE 2 "FINANZE"	1.075,49	6.200,00	(*) 6.250,00	6.250,00	6.250,00	7.325,49
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		318,70	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	2.168,70
U.1.02.01.01.001				726.01	IRAP person. biblioteca	SETTORE 2 "FINANZE"	318,70	1.850,00	(*) 1.850,00	1.850,00	1.850,00	2.168,70
					TOTALI PROGRAMMA 1		1.608,69	29.550,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	31.208,69
					TOTALI MISSIONE 5		1.608,69	29.550,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	31.208,69

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero												
6	1	1			Sport e tempo libero							
			107		Interessi passivi		0,00	112.429,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00
U.1.07.05.04.003				836.01	Interessi passivi su mutuo Palazzetto dello sport	SETTORE 2 "FINANZE"	0,00	35.500,00	(*) 35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
U.1.07.05.04.999				836.02	Interessi passivi mutuo I.C.S.(accollo piscina)	SETTORE 2 "FINANZE"	0,00	48.429,00	(*) 54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
U.1.07.05.04.999				836.03	Interessi passivi mutuo piscina ex Siderno Nuoto BCC Citanova	SETTORE 2 "FINANZE"	0,00	28.500,00	(*) 25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
					TOTALI PROGRAMMA 1		0,00	112.429,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00
					TOTALI MISSIONE 6		0,00	112.429,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
7 Turismo												
7	1	1			Sviluppo e valorizzazione del turismo							
			107		Interessi passivi		0,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
				910.00	Interessi passivi ed oneri su mutui servizi turistici	SETTORE 2 "FINANZE"	0,00	25.600,00	25.600,00 (*)	25.600,00	25.600,00	25.600,00
U.1.07.05.04.003												
					TOTALI PROGRAMMA 1		0,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
					TOTALI MISSIONE 7		0,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA	
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020		
8 Aspetto del territorio ed edilizia abitativa													
8	1	1			Urbanistica								
			101		Redditi da lavoro dipendente		21.050,08	317.113,20		304.000,00	304.000,00	304.000,00	325.050,08
U.1.01.01.01.002				954.01	Stipendi ed altri assegni fissi al personale viabilita'	SETTORE 2 "FINANZE"	6.516,13	243.570,09	(*)	231.000,00	231.000,00	231.000,00	237.516,13
U.1.01.02.01.001				954.05	Oneri previd., assist. e assicurativi obbligatori a carico ente person. viabilita'	SETTORE 2 "FINANZE"	14.533,95	73.543,11	(*)	73.000,00	73.000,00	73.000,00	87.533,95
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		3.316,11	20.427,10		19.650,00	19.650,00	19.650,00	22.966,11
U.1.02.01.01.001				999.01	IRAP person. viabilita'	SETTORE 2 "FINANZE"	3.316,11	20.427,10	(*)	19.650,00	19.650,00	19.650,00	22.966,11
			107		Interessi passivi		0,00	224.200,00		224.200,00	224.200,00	224.200,00	224.200,00
U.1.07.05.04.003				998.00	Interessi passivi ed oneri su mutui Cdp viabilita'	SETTORE 2 "FINANZE"	0,00	224.200,00	(*)	224.200,00	224.200,00	224.200,00	224.200,00
					TOTALI PROGRAMMA 1		24.366,19	561.740,30		547.850,00	547.850,00	547.850,00	572.216,19
8	2	1			Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare								
			107		Interessi passivi		0,00	47.000,00		47.000,00	47.000,00	47.000,00	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	47.000,00	(*)	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
					TOTALI PROGRAMMA 2		0,00	47.000,00		47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
					TOTALI MISSIONE 8		24.366,19	608.740,30		594.850,00	594.850,00	594.850,00	619.216,19

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente												
9	1	1			Difesa del suolo							
			101		Redditi da lavoro dipendente		15.063,73	190.615,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	235.063,73
U.1.01.01.01.002				1074.01	Stipendi ed altri assegni fissi pers. Territorio e Ambiente	SETTORE 2 "FINANZE"	5.667,69	144.000,00	(*) 168.000,00	168.000,00	168.000,00	173.667,69
U.1.01.02.01.001				1074.05	Oneri previd., assist. ed assicur. obblig. a carico ente person. Territorio e Ambiente	SETTORE 2 "FINANZE"	9.396,04	46.615,00	(*) 52.000,00	52.000,00	52.000,00	61.396,04
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		1.969,80	12.115,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	16.169,80
U.1.02.01.01.001				1114.01	IRAP person. Territorio e Ambiente	SETTORE 2 "FINANZE"	1.969,80	12.115,00	(*) 14.200,00	14.200,00	14.200,00	16.169,80
			107		Interessi passivi		0,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	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	36.400,00	(*) 36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
					TOTALI PROGRAMMA 1		17.033,53	239.130,00	270.600,00	270.600,00	270.600,00	287.633,53
9	5	1			Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
			101		Redditi da lavoro dipendente		9.475,71	119.039,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00	87.575,71
U.1.01.01.01.002				1298.01	Stipendi ed altri assegni fissi al person. parchi, ville e giardini	SETTORE 2 "FINANZE"	6.666,28	91.339,00	(*) 59.300,00	59.300,00	59.300,00	65.966,28
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"	2.809,43	27.700,00	(*) 18.800,00	18.800,00	18.800,00	21.609,43
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		1.070,67	7.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.070,67
U.1.02.01.01.001				1309.01	IRAP person. ville parchi e giardini	SETTORE 2 "FINANZE"	1.070,67	7.300,00	(*) 5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.070,67
			107		Interessi passivi		0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
U.1.07.05.04.003				1308.00	Interessi passivi ed oneri mutuo Cdp riqualf. ambiente	SETTORE 2 "FINANZE"	0,00	1.100,00	(*) 1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
					TOTALI PROGRAMMA 5		10.546,38	127.439,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00	94.746,38
9	6	1			Tutela e valorizzazione delle risorse idriche							
			101		Redditi da lavoro dipendente		1.876,82	50.000,00	51.750,00	51.750,00	51.750,00	53.626,82
U.1.01.01.01.002				1186.01	Stipendi ed altri assegni fissi al person. rete idrica	SETTORE 2 "FINANZE"	46,44	38.600,00	(*) 38.950,00	38.950,00	38.950,00	38.996,44
U.1.01.02.01.001				1186.05	Oneri previd., assist. e assicur. obblig. a carico ente person. rete idrica	SETTORE 2 "FINANZE"	1.830,38	11.400,00	(*) 12.800,00	12.800,00	12.800,00	14.630,38

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
9	6	1			Tutela e valorizzazione delle risorse idriche							
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		525,78	3.300,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.875,78
				1234.01	IRAP person. rete idrica	SETTORE 2 "FINANZE"	525,78	3.300,00	3.350,00 (*)	3.350,00	3.350,00	3.875,78
			107		Interessi passivi		0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
				1232.00	Interessi passivi ed oneri finanziari su mutui serv.idrico integrato	SETTORE 2 "FINANZE"	0,00	17.000,00	17.000,00 (*)	17.000,00	17.000,00	17.000,00
					TOTALI PROGRAMMA 6		2.402,60	70.300,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	74.502,60
					TOTALI MISSIONE 9		29.982,51	436.869,00	426.900,00	426.900,00	426.900,00	456.882,51

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				1465.02	IRAP Lsu - Lpu	SETTORE 2 "FINANZE"	0,00	10.000,00	(*) 10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U.1.02.01.01.001												
					TOTALI PROGRAMMA 4		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	9	1			Servizio necroscopico e cimiteriale							
			101		Redditi da lavoro dipendente		6.533,63	102.000,00	104.600,00	104.600,00	104.600,00	111.133,63
				1472.01	Stipendi ed altri assegni fissi al person.cimiteri	SETTORE 2 "FINANZE"	378,06	79.600,00	(*) 80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.878,06
U.1.01.01.01.002												
				1472.05	Oneri previd., assist.e assicur. obblig. a carico ente person. cimiteri	SETTORE 2 "FINANZE"	6.155,57	22.400,00	(*) 24.100,00	24.100,00	24.100,00	30.255,57
U.1.01.02.01.001												
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		1.100,27	6.600,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	7.950,27
				1510.01	IRAP person. cimiteri	SETTORE 2 "FINANZE"	1.100,27	6.600,00	(*) 6.850,00	6.850,00	6.850,00	7.950,27
U.1.02.01.01.001												
					TOTALI PROGRAMMA 9		7.633,90	108.600,00	111.450,00	111.450,00	111.450,00	119.083,90
					TOTALI MISSIONE 12		7.633,90	118.600,00	121.450,00	121.450,00	121.450,00	129.083,90

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
14 Sviluppo economico e competitività												
14	1	1			Industria, PMI e Artigianato							
			101		Redditi da lavoro dipendente		946,71	24.815,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00	26.196,71
U.1.01.01.01.002				1556.01	Stipendi ed altri assegni fissi person. mercato coperto	SETTORE 2 "FINANZE"	68,76	19.000,00	(*) 19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.268,76
U.1.01.02.01.001				1556.05	Oneri previd., assist.e assicur. obblig. a carico ente person. mercato	SETTORE 2 "FINANZE"	877,95	5.815,00	(*) 6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.927,95
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		252,65	1.615,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.902,65
U.1.02.01.01.001				1578.01	IRAP person. mercati	SETTORE 2 "FINANZE"	252,65	1.615,00	(*) 1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.902,65
					TOTALI PROGRAMMA 1		1.199,36	26.430,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	28.099,36
					TOTALI MISSIONE 14		1.199,36	26.430,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	28.099,36

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
20 Fondi da ripartire												
20	1	1			Fondo di riserva							
			110		Altre spese correnti		0,00	71.750,42	130.750,42	121.750,42	121.750,42	130.750,42
U.1.10.01.01.001				358.00	Fondo di riserva	SETTORE 2 "FINANZE"	0,00	28.750,42	(*) 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	43.000,00	(*) 52.000,00	43.000,00	43.000,00	52.000,00
					TOTALI PROGRAMMA 1		0,00	71.750,42	130.750,42	121.750,42	121.750,42	130.750,42
20	2	1			Fondo crediti di dubbia esigibilità							
			110		Altre spese correnti		0,00	1.907.326,45	2.382.065,97	2.943.602,60	2.943.602,60	2.382.065,97
U.1.10.01.03.001				356.01	FCDE - Fondo Crediti Dubbia Esigibilità parte corrente	SETTORE 2 "FINANZE"	0,00	1.907.326,45	(*) 2.382.065,97	2.943.602,60	2.943.602,60	2.382.065,97
					TOTALI PROGRAMMA 2		0,00	1.907.326,45	2.382.065,97	2.943.602,60	2.943.602,60	2.382.065,97
20	3	1			Altri fondi							
			110		Altre spese correnti		0,00	311.020,94	311.020,94	311.020,94	311.020,94	311.020,94
U.1.10.01.99.999				1.01	AVANZO TECNICO DA ACCANTONARE	SETTORE 2 "FINANZE"	0,00	282.279,94	(*) 282.279,94	282.279,94	282.279,94	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	28.741,00
					TOTALI PROGRAMMA 3		0,00	311.020,94	311.020,94	311.020,94	311.020,94	311.020,94
					TOTALI MISSIONE 20		0,00	2.290.097,81	2.823.837,33	3.376.373,96	3.376.373,96	2.823.837,33

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
50												
Debito pubblico												
50	2	4			Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
			401		Rimborso di titoli obbligazionari		0,00	210.000,00	220.500,00	231.000,00	231.000,00	220.500,00
				4486.00	Prestiti obbligazionari - rimborso	SETTORE 2 "FINANZE"	0,00	210.000,00	(*) 220.500,00	231.000,00	231.000,00	220.500,00
			403		Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		0,00	437.170,62	637.000,00	1.051.000,00	1.074.000,00	637.000,00
				4484.00	Quota capitale di mutui e prestiti- rimborso	SETTORE 2 "FINANZE"	0,00	361.000,00	(*) 375.000,00	392.000,00	405.000,00	375.000,00
				4484.01	Quota capitale mutuo piscina BCC Cittanova	SETTORE 2 "FINANZE"	0,00	47.000,00	(*) 47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
				4490.01	Fondo anticipazione liquidità DL. 35/2013 - DL 78/2015 Rimborso quota capitale CDP - Gestione Tesoro	SETTORE 2 "FINANZE"	0,00	29.170,62	(*) 215.000,00	612.000,00	622.000,00	215.000,00
			405		Fondi per rimborso prestiti		0,00	6.694.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4490.03	Anticipaz. Liquidita' MEF D.L. 19/06/2015 n. 78 -Decreto Interm. 21/03/2016	SETTORE 2 "FINANZE"	0,00	6.694.732,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 2		0,00	7.341.902,62	857.500,00	1.282.000,00	1.305.000,00	857.500,00
					TOTALI MISSIONE 50		0,00	7.341.902,62	857.500,00	1.282.000,00	1.305.000,00	857.500,00

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
99 Servizi per conto terzi												
99	1	7			Servizi per conto terzi e Partite di giro							
			701		Uscite per partite di giro		526.669,90	2.288.000,00	1.983.000,00	1.983.000,00	1.983.000,00	2.509.669,90
U.7.01.02.02.001				9001.01	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale Lavoro dipendente	SETTORE 2 "FINANZE"	0,00	270.000,00	(*) 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"	7.934,36	550.000,00	(*) 500.000,00	500.000,00	500.000,00	507.934,36
U.7.01.01.99.999				9002.07	Versamento Erariale IVA trattenuta su cessione beni e prestazioni servizi Split Payment	SETTORE 2 "FINANZE"	85.084,26	800.000,00	(*) 600.000,00	600.000,00	600.000,00	685.084,26
U.7.01.01.99.999				9002.08	Versamento Erariale IVA trattenuta su cessione beni e prestaz. serv. -Split Payment Commerciale	SETTORE 2 "FINANZE"	433.630,78	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	10.000,00	(*) 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		121.354,07	1.110.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	1.081.354,07
U.7.02.99.99.999				9005.01	Servizi diversi per conto di terzi	SETTORE 2 "FINANZE"	121.164,87	200.000,00	(*) 200.000,00	200.000,00	200.000,00	321.164,87
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"	0,00	760.000,00	(*) 760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
U.7.02.99.99.999				9005.19	Spese effettuate per conto dell'OSL	SETTORE 2 "FINANZE"	189,20	150.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	189,20
					TOTALI PROGRAMMA 1		648.023,97	3.398.000,00	2.943.000,00	2.943.000,00	2.943.000,00	3.591.023,97
					TOTALI MISSIONE 99		648.023,97	3.398.000,00	2.943.000,00	2.943.000,00	2.943.000,00	3.591.023,97

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2018

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2017	Previsioni Definitive2017	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020	
RIEPILOGO PER MISSIONI												
1					Servizi istituzionali, generali e di gestione		305.572,93	1.487.675,44	1.450.603,51	1.739.432,24	1.675.691,20	1.756.176,44
2					Giustizia		0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
3					Ordine pubblico e sicurezza		16.145,69	273.350,00	316.300,00	316.300,00	316.300,00	332.445,69
4					Istruzione e diritto allo studio		7.942,16	102.706,00	109.700,00	109.700,00	109.700,00	117.642,16
5					Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		1.608,69	29.550,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	31.208,69
6					Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,00	112.429,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00
7					Turismo		0,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
8					Assetto del territorio ed edilizia abitativa		24.366,19	608.740,30	594.850,00	594.850,00	594.850,00	619.216,19
9					Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		29.982,51	436.869,00	426.900,00	426.900,00	426.900,00	456.882,51
12					Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		7.633,90	118.600,00	121.450,00	121.450,00	121.450,00	129.083,90
14					Sviluppo economico e competitività		1.199,36	26.430,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	28.099,36
20					Fondi da ripartire		0,00	2.290.097,81	2.823.837,33	3.376.373,96	3.376.373,96	2.823.837,33
50					Debito pubblico		0,00	7.341.902,62	857.500,00	1.282.000,00	1.305.000,00	857.500,00
99					Servizi per conto terzi		648.023,97	3.398.000,00	2.943.000,00	2.943.000,00	2.943.000,00	3.591.023,97
					TOTALE		1.042.475,40	16.263.450,17	9.852.240,84	11.118.106,20	11.077.365,16	10.894.716,24