

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 0001 disavanzo
Responsabile 00007 D'AMICO FRANCESCO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 0									
MacroAggregato 0									
0	0	00000001	U.0.01.01.01.000	- Disavanzo di amministrazione	00007	0,00	93.337,00	93.337,00	93.337,00
Totale MacroAggregato 0						0,00	93.337,00	93.337,00	93.337,00
Totale Titolo 0						0,00	93.337,00	93.337,00	93.337,00
Totale CDC 0001						0,00	93.337,00	93.337,00	93.337,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 0101 Organi istituzionali
Responsabile 00001 D'ONOFRIO VITA SABRINA

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
01	01	00065000	U.1.02.01.01.000	- IRAP su compenso amministratori	00001	9.457,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Totale MacroAggregato 02						9.457,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
01	01	00004000	U.1.03.01.02.000	- Spesa funzionamento Consiglio comunale - acquisto di beni di consumo	00001	200,00	200,00	200,00	200,00
01	01	00005000	U.1.03.02.99.000	- Spesa funzionamento Consiglio Comunale - Altri servizi	00001	12.800,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
01	01	00010000	U.1.03.02.01.000	- Amministratori - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	00001	101.000,00	101.620,00	101.620,00	101.620,00
01	01	00020000	U.1.03.02.01.000	- Consiglieri - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	00001	13.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00
01	01	00025000	U.1.03.02.01.000	- Collegio dei Revisori e Nucleo di valutazione interno - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	00001	85.000,00	52.646,00	52.646,00	52.646,00
01	01	00050000	U.1.03.02.01.000	- Indennità di missione agli amministratori	00001	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	01	00070000	U.1.03.02.02.000	- Spese per gemellaggi - Servizi per attività di rappresentanza (art.6 c.8 D.L.78/2010)	00001	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
01	01	00310000	U.1.03.02.02.000	- Spese per festivit... religiose e solennit... civili - Acquisto di beni di consumo	00001	1.008,00	800,00	800,00	800,00
01	01	00410000	U.1.03.02.02.000	- Spese di rappresentanza - prestazioni di servizi	00001	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	01	00411000	U.1.03.01.02.000	- Spese di rappresentanza - acquisto di beni di consumo (art.6 c.8 D.L.78/2010)	00001	500,00	500,00	500,00	500,00
01	01	00415000	U.1.03.02.02.000	- Spese per festivit... religiose e solennit... civili - Prestazioni di servizio	00001	1.250,00	800,00	800,00	800,00
Totale MacroAggregato 03						218.758,00	177.066,00	177.066,00	177.066,00
Totale Titolo 1						228.215,00	186.566,00	186.566,00	186.566,00
Totale CDC 0101						228.215,00	186.566,00	186.566,00	186.566,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

PARTE SPESA

C.D.C. 0102 Segreteria Generale
 Responsabile 00001 D'ONOFRIO VITA SABRINA

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
01	02	00200010	U.1.01.01.01.000	- Segreteria Generale - Stipendi ed altri assegni fissi	00001	460.351,93	462.970,00	454.118,00	434.760,00
01	02	00200012	U.1.01.02.02.000	- Segreteria Generale - Assegni familiari	00001	2.247,00	2.247,00	2.247,00	2.247,00
01	02	00200015	U.1.01.01.01.000	- Segreteria Generale - Compensi lavoro straordinario	00001	9.200,00	7.977,00	8.578,00	8.578,00
01	02	00200055	U.1.01.01.01.000	- Segreteria Generale - Diritti di rogito	00001	13.716,00	13.716,00	13.716,00	13.716,00
01	02	00200070	U.1.01.02.01.000	- Segreteria Generale - Oneri Prev. Assist. Assic. carico Ente	00001	128.430,25	130.108,00	124.809,00	121.309,00
Totale MacroAggregato 01						613.945,18	617.018,00	603.468,00	580.610,00
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
01	02	00471000	U.1.02.01.02.000	- Spese registrazione contratti	00001	2.220,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01	02	00713000	U.1.02.01.01.000	- IRAP personale servizi generali	00001	43.000,00	41.225,00	39.882,00	38.782,00
01	02	00749000	U.1.02.01.99.000	- Imposte, tasse e proventi diversi a carico ENTE	00001	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Totale MacroAggregato 02						48.720,00	46.725,00	45.382,00	44.282,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
01	02	00300000	U.1.03.01.02.000	- Servizio informatico - Altri beni di consumo	00001	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01	02	00301000	U.1.03.02.19.000	- Servizio informatico - Servizi informatici e di telecomunicazioni	00001	45.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
01	02	00302000	U.1.03.02.05.000	- Servizi generali - Utenze e canoni	00001	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01	02	00305000	U.1.03.02.13.000	- Servizi generali - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	00001	7.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
01	02	00315245	U.1.03.01.02.000	- Spese automezzi e motomezzi personale Servizi Generali - Carburante e lubrificanti	00001	2.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
01	02	00315350	U.1.03.01.02.000	- Automezzi servizi generali - altri beni di consumo	00001	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	02	00320305	U.1.03.02.09.000	- Servizi Generali - Manutenzione ordinaria e riparazione	00001	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01	02	00320400	U.1.03.02.05.000	- Spese d'ufficio - Illuminazione	00001	32.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
01	02	00320405	U.1.03.02.05.000	- Spese d'ufficio - Riscaldamento	00001	21.000,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
01	02	00320420	U.1.03.02.16.000	- Spese d'Ufficio - postali	00001	42.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
01	02	00320425	U.1.03.02.05.000	- Spese d'Ufficio - Telefonia	00001	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01	02	00320430	U.1.03.02.13.000	- Spese d'Ufficio - pulizia locali con piano d'impresa e interventi diretti	00001	78.000,00	74.460,00	74.460,00	74.460,00
01	02	00321000	U.1.03.01.02.000	- Spese d'ufficio - stampati, cancelleria - Acquisto di beni di consumo	00001	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	02	00380000	U.1.03.02.16.000	- Spese Ufficio Relazioni con il pubblico - Servizi amministrativi	00001	300,00	300,00	300,00	300,00
01	02	00390000	U.1.03.01.02.000	- Spese Ufficio relazioni con il pubblico - acquisto di beni di consumo	00001	300,00	300,00	300,00	300,00
01	02	00470000	U.1.03.02.16.000	- Spesa per pubblicazione gare	00001	2.366,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01	02	00495000	U.1.03.02.09.000	- Spese manutenzione autovetture uff.messi (art.1 D.L.101/2013)	00001	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	02	00580000	U.1.03.02.99.000	- Contributo all'ANCI, AICCRE e ARDEL e quote associative	00001	8.400,00	8.400,00	7.400,00	7.400,00
Totale MacroAggregato 03						282.666,00	242.760,00	241.760,00	241.760,00
MacroAggregato 10 Altre spese correnti									
01	02	00320435	U.1.10.04.01.000	- Automezzi messi comunali - Assicurazione	00001	636,00	636,00	636,00	636,00
Totale MacroAggregato 10						636,00	636,00	636,00	636,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 0102 Segreteria Generale
Responsabile 00001 D'ONOFRIO VITA SABRINA

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Totale Titolo 1						945.967,18	907.139,00	891.246,00	867.288,00
Titolo 2		Spese in conto capitale							
MacroAggregato 02		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
01	02	09392000	U.2.02.01.07.000 - Acquisto Hardware Servizi Generali con entrate correnti		00001	706,26	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						706,26	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						706,26	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 0102						946.673,44	907.139,00	891.246,00	867.288,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

PARTE SPESA

C.D.C. 0103 Gestione economica, finanziaria e programmazione
 Responsabile 00007 D'AMICO FRANCESCO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
01	03	00241010	U.1.01.01.01.000	- Servizio finanziario - Stipendi ed altri assegni fissi	00007	157.160,28	158.345,00	147.767,00	129.567,00
01	03	00241012	U.1.01.02.02.000	- Servizio finanziario - Assegni familiari	00007	1.657,00	1.657,00	1.657,00	1.657,00
01	03	00241015	U.1.01.01.01.000	- Servizio finanziario - Comp. per lavoro straordinario	00007	4.000,00	3.064,00	3.064,00	3.064,00
01	03	00241070	U.1.01.02.01.000	- Servizio finanziario - Oneri previdenz. assistenz. e assicur. carico Ente	00007	44.300,00	44.425,00	40.559,00	35.759,00
Totale MacroAggregato 01						207.117,28	207.491,00	193.047,00	170.047,00
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
01	03	00245000	U.1.02.01.01.000	- IRAP - personale servizio finanziario	00007	14.000,00	13.783,00	12.816,00	11.286,00
01	03	00445000	U.1.02.01.09.000	- Tassa di circolazione veicoli	00007	3.532,00	3.532,00	3.532,00	3.532,00
Totale MacroAggregato 02						17.532,00	17.315,00	16.348,00	14.818,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
01	03	00244000	U.1.03.01.02.000	- Servizio Finanziario - acquisto di beni di consumo	00007	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01	03	00246000	U.1.03.02.17.000	- Servizio Finanziario - Servizi finanziari	00007	14.200,00	13.298,00	13.298,00	13.298,00
01	03	00247000	U.1.03.02.07.000	- Servizio Finanziario - Utilizzo beni di terzi (Licenze Software)	00007	6.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01	03	00248000	U.1.03.02.09.000	- Servizio finanziario - manutenzione ordinaria e riparazioni	00007	500,00	500,00	500,00	500,00
01	03	00249000	U.1.03.02.11.000	- Servizio finanziario - Prestazioni professionali	00007	2.538,00	2.538,00	2.538,00	2.538,00
01	03	00250000	U.1.03.02.19.000	- Spese Servizio finanziario - Servizi informatici	00007	4.538,00	0,00	0,00	0,00
01	03	00251000	U.1.03.02.05.000	- Servizio finanziario - Utenze e canoni	00007	854,00	427,00	427,00	427,00
Totale MacroAggregato 03						33.830,00	22.763,00	22.763,00	22.763,00
Totale Titolo 1						258.479,28	247.569,00	232.158,00	207.628,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
01	03	09492000	U.2.02.01.07.000	- Acquisto Hardware Servizio Finanziario con entrate correnti	00007	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Totale CDC 0103						259.479,28	248.569,00	232.158,00	207.628,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

PARTE SPESA

C.D.C. 0104 Gestione delle entrate tributarie servizi fiscali
 Responsabile 00007 D'AMICO FRANCESCO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
01	04	01410010	U.1.01.01.01.000	- Ufficio Tributi - Stipendi ed altri assegni fissi	00007	49.550,00	49.550,00	48.650,00	48.650,00
01	04	01410015	U.1.01.01.01.000	- Ufficio Tributi - Compensi per lavoro straordinario	00007	1.775,12	1.226,00	1.226,00	1.226,00
01	04	01410070	U.1.01.02.01.000	- Ufficio Tributi - Oneri previd. assistenz. e assicur. carico Ente	00007	17.500,00	13.900,00	13.660,00	13.660,00
Totale MacroAggregato 01						68.825,12	64.676,00	63.536,00	63.536,00
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
01	04	01461000	U.1.02.01.01.000	- IRAP personale ufficio tributi	00007	5.500,00	4.320,00	4.240,00	4.240,00
Totale MacroAggregato 02						5.500,00	4.320,00	4.240,00	4.240,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
01	04	01449000	U.1.03.01.02.000	- Spesa per l'Ufficio Tributi - acquisto di beni di consumo	00007	2.185,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01	04	01450000	U.1.03.02.05.000	- Spesa per l'Ufficio Tributi - Utenze e canoni	00007	5.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
01	04	01451000	U.1.03.02.09.000	- Spesa per l'Ufficio Tributi - Manutenzione ordinaria e riparazioni	00007	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	04	01452000	U.1.03.02.19.000	- Spese per la gestione ICI e TARSU - Servizi informatici e di telecomunicazioni	00007	75.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
01	04	01453000	U.1.03.02.19.000	- Spesa per la gestione TOSAP - Servizi informatici e di telecomunicazioni	00007	45.750,00	45.750,00	36.750,00	36.750,00
01	04	01454000	U.1.03.02.16.000	- Spesa per l'Ufficio Tributi - Servizi amministrativi	00007	38.000,00	32.000,00	30.000,00	30.000,00
01	04	08266000	U.1.03.02.19.000	- Spese per la gestione del servizio pubblicit... ed affissioni	00007	48.805,50	45.750,00	36.750,00	36.750,00
Totale MacroAggregato 03						216.440,50	184.000,00	164.000,00	164.000,00
MacroAggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate									
01	04	01472000	U.1.09.02.01.000	- Sgravi e rimborsi di imposte e tasse non dovute (NON RICORRENTE)	00007	5.618,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
01	04	01475000	U.1.09.02.01.000	- Altre riduzioni TARI (Reg. Com.le art. 22)	00007	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale MacroAggregato 09						30.618,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
MacroAggregato 10 Altre spese correnti									
01	04	01471000	U.1.10.99.99.000	- Spesa per l'Ufficio Tributi - Altre spese correnti n.a.c.	00007	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	04	09080000	U.1.10.99.99.000	- Quota A.S.T. per riscossione ICI (NON RICORRENTE)	00007	17.579,55	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 10						23.079,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Titolo 1						344.463,17	282.496,00	261.276,00	261.276,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
01	04	11982000	U.2.02.01.04.000	- Impianti e macchinari - Servizio Tributi con entrate correnti	00007	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017

PARTE SPESA

C.D.C. 0104 Gestione delle entrate tributarie servizi fiscali
Responsabile 00007 D'AMICO FRANCESCO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Totale MacroAggregato 02						1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Titolo 2						1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale CDC 0104						345.463,17	283.496,00	262.276,00	262.276,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 0106 Ufficio tecnico
Responsabile 00010 OLIVIERI GIUSEPPE

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
01	06	00730010	U.1.01.01.01.000	- Ufficio Tecnico - Stipendi e altri assegni fissi	00010	280.796,28	281.289,00	284.825,00	277.295,00
01	06	00730012	U.1.01.02.02.000	- Ufficio Tecnico - Assegni familiari	00010	646,00	646,00	646,00	646,00
01	06	00730015	U.1.01.01.01.000	- Ufficio Tecnico - Compensi per lavoro straordinario	00010	6.128,00	6.128,00	6.128,00	6.128,00
01	06	00730070	U.1.01.02.01.000	- Ufficio Tecnico - Oneri previdenziali, assistenz. e assicur. carico Ente	00010	80.365,62	79.901,00	80.172,00	78.162,00
Totale MacroAggregato 01						367.935,90	367.964,00	371.771,00	362.231,00
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
01	06	00782000	U.1.02.01.01.000	- IRAP personale ufficio tecnico	00010	24.787,38	24.470,00	24.732,00	24.122,00
Totale MacroAggregato 02						24.787,38	24.470,00	24.732,00	24.122,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
01	06	00770000	U.1.03.02.11.000	- Spese per studi, progetti, perizie - Prestazioni professionali e specialistiche	00010	38.910,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01	06	00775000	U.1.03.02.10.000	- Ufficio Tecnico - Consulenze	00010	80.000,00	75.000,00	40.000,00	40.000,00
01	06	00781245	U.1.03.01.02.000	- Spese diverse per Ufficio Tecnico - Carburanti e lubrificanti	00010	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01	06	00781350	U.1.03.01.02.000	- Spesa Ufficio Tecnico - acquisto di beni di consumo	00010	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	06	00781360	U.1.03.02.99.000	- Spesa Ufficio Tecnico - Prestazioni di servizi	00010	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01	06	00785000	U.1.03.02.09.000	- Spese manutenzione autovetture uff.tecnico (art.1 D.L.101/2013)	00010	600,00	600,00	600,00	700,00
01	06	00786000	U.1.03.02.07.000	- Fitto locali depositi documentale ed attrezzi - Utilizzo di beni di terzi	00010	6.723,20	4.590,00	4.590,00	4.590,00
01	06	08911000	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare - Prestazioni di servizi	00010	80.000,00	58.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale MacroAggregato 03						215.733,70	149.690,00	96.690,00	96.790,00
MacroAggregato 10 Altre spese correnti									
01	06	00780435	U.1.10.04.01.000	- Spese per l'ufficio tecnico - Assicurazioni	00010	812,00	812,00	812,00	812,00
Totale MacroAggregato 10						812,00	812,00	812,00	812,00
Totale Titolo 1						609.268,98	542.936,00	494.005,00	483.955,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
01	06	09552000	U.2.02.01.07.000	- Hardware UfficioTecnico con entrate correnti	00010	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						7.000,00	7.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 0106 Ufficio tecnico
Responsabile 00010 OLIVIERI GIUSEPPE

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Totale CDC 0106						616.268,98	549.936,00	494.005,00	483.955,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 0107 Elezioni e consultazioni popolari - Anag e Sta Civ
Responsabile 00001 D'ONOFRIO VITA SABRINA

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1			Spese correnti						
MacroAggregato 01			Redditi da lavoro dipendente						
01	07	00120015	U.1.01.01.01.000 - Spese elettorali rimborsabili - compenso lavoro straordinario		00001	37.418,08	19.200,00	19.200,00	19.200,00
01	07	00120070	U.1.01.02.01.000 - Spese elettorali rimborsabili - oneri previdenziali		00001	9.535,90	5.200,00	5.200,00	5.200,00
01	07	00900010	U.1.01.01.01.000 - Uffici Demografici - Stipendi e altri assegni fissi		00001	125.300,00	125.100,00	90.770,00	90.770,00
01	07	00900012	U.1.01.02.02.000 - Uffici Demografici - Assegni familiari		00001	124,00	124,00	0,00	0,00
01	07	00900015	U.1.01.01.01.000 - Uffici Demografici - Compenso lavoro straordinario		00001	4.289,00	4.289,00	4.289,00	4.289,00
01	07	00900070	U.1.01.02.01.000 - Uffici Demografici - Oneri previd. assist. assic. carico Ente		00001	39.000,00	35.070,00	25.950,00	25.950,00
Totale MacroAggregato 01						215.666,98	188.983,00	145.409,00	145.409,00
MacroAggregato 02			Imposte e tasse a carico dell'ente						
01	07	00175000	U.1.02.01.01.000 - Spese elettorali rimborsabili - IRAP		00001	3.248,53	1.700,00	1.700,00	1.700,00
01	07	00482000	U.1.02.01.01.000 - IRAP personale servizi demografici		00001	11.000,00	10.700,00	8.090,00	8.090,00
Totale MacroAggregato 02						14.248,53	12.400,00	9.790,00	9.790,00
MacroAggregato 03			Acquisto di beni e servizi						
01	07	00125000	U.1.03.01.02.000 - Spese elettorali rimborsabili - Acquisto di beni		00001	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01	07	00135000	U.1.03.02.99.000 - Spese elettorali rimborsabili - Altri servizi		00001	13.161,48	11.900,00	11.900,00	11.900,00
01	07	00481000	U.1.03.01.02.000 - Spese diverse ufficio elettorale - Acquisto di beni di consumo		00001	500,00	500,00	500,00	500,00
01	07	00941000	U.1.03.01.02.000 - Spese diverse ufficio anagrafe - Acquisto di beni di consumo		00001	3.160,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01	07	00950000	U.1.03.01.02.000 - Spese per l'ufficio di stato civile - Acquisto di beni di consumo		00001	1.452,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale MacroAggregato 03						24.274,10	21.900,00	21.900,00	21.900,00
MacroAggregato 04			Trasferimenti correnti						
01	07	00479000	U.1.04.01.02.000 - Spesa Commissione Elettorale Circondariale		00001	3.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Totale MacroAggregato 04						3.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Totale Titolo 1						257.189,61	225.683,00	179.499,00	179.499,00
Totale CDC 0107						257.189,61	225.683,00	179.499,00	179.499,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 0110 Risorse umane
Responsabile 00011 EPIFANI GIACOMO VITO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
01	10	00268010	U.1.01.01.01.000	- Ufficio Personale - Stipendi ed altri assegni fissi	00011	24.350,00	24.350,00	24.350,00	24.350,00
01	10	00268015	U.1.01.01.01.000	- Ufficio Personale - Compenso lavoro straordinario	00011	6.214,00	6.214,00	5.613,00	5.613,00
01	10	00268070	U.1.01.02.01.000	- Ufficio Personale - Oneri prev. assist. assic. carico Ente	00011	8.700,00	8.030,00	8.030,00	8.030,00
01	10	00270000	U.1.01.02.02.000	- Indennità licenziamento e quote di pensioni ad onere ripartito	00011	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01	10	00800000	U.1.01.01.01.000	- Rinnovo CCNL - oneri diretti	00011	28.835,00	28.835,00	28.835,00	28.835,00
01	10	00810010	U.1.01.01.01.000	- Arretrati anni precedenti - oneri diretti	00011	52.490,00	52.490,00	0,00	0,00
01	10	00810070	U.1.01.02.01.000	- Arretrati anni precedenti - oneri previdenziali	00011	14.005,00	14.005,00	0,00	0,00
01	10	00820000	U.1.01.01.01.000	- Nuove assunzioni	00011	104.000,00	139.310,00	291.310,00	299.310,00
01	10	08920000	U.1.01.01.02.000	- Spesa per buoni pasto ai dipendenti comunali	00011	31.422,96	18.700,00	18.500,00	18.000,00
01	10	09300000	U.1.01.02.01.000	- Rinnovo CCNL - Oneri prev. assist.	00011	7.695,00	7.695,00	7.695,00	7.695,00
01	10	09301000	U.1.01.01.01.000	- Fondo incentivante la produttività	00011	110.000,00	179.808,00	243.950,00	243.950,00
01	10	09303000	U.1.01.02.01.000	- Oneri prev.assistenz.a assicur.a carico Ente su salario accessorio	00011	28.769,56	31.268,00	46.534,00	46.534,00
Totale MacroAggregato 01						426.481,52	520.705,00	684.817,00	692.317,00
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
01	10	00870000	U.1.02.01.01.000	- Arretrati anni precedenti - IRAP	00011	4.462,00	4.462,00	0,00	0,00
01	10	02685000	U.1.02.01.01.000	- IRAP ufficio personale	00011	2.700,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
01	10	09304000	U.1.02.01.01.000	- IRAP su salario accessorio	00011	8.916,16	11.967,00	17.419,00	17.419,00
01	10	09306000	U.1.02.01.01.000	- Rinnovo CCNL - IRAP	00011	2.455,00	2.455,00	2.455,00	2.455,00
Totale MacroAggregato 02						18.533,16	21.434,00	22.424,00	22.424,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
01	10	00570000	U.1.03.02.11.000	- Spesa per incarichi professionali diversi - Prestazioni di servizi	00001	9.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
01	10	00590000	U.1.03.02.04.000	- Spesa per partecipazione personale corsi di istruzione	00001	5.905,00	4.238,00	4.238,00	4.238,00
01	10	00690000	U.1.03.02.18.000	- Commissione medica e iniz. sicurezza sul lavoro - Servizi sanitari	00001	10.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
01	10	08910000	U.1.03.02.02.000	- Spesa per trattamento di missione e rimborso spese viaggi	00011	3.991,00	3.991,00	3.991,00	3.991,00
01	10	08950000	U.1.03.01.02.000	- Spesa Ufficio Personale - acquisto di beni di consumo	00011	250,00	250,00	250,00	250,00
01	10	08960000	U.1.03.02.05.000	- Spesa Ufficio Personale - Utenze e canoni	00011	500,00	500,00	500,00	500,00
01	10	08970000	U.1.03.02.09.000	- Spese Ufficio Personale - manutenzione ordinaria e riparazioni	00011	250,00	250,00	250,00	250,00
Totale MacroAggregato 03						30.396,00	21.129,00	21.129,00	21.129,00
MacroAggregato 10 Altre spese correnti									
01	10	01290000	U.1.10.04.01.000	- Assicurazioni diverse	00011	7.070,00	7.070,00	7.070,00	7.070,00
Totale MacroAggregato 10						7.070,00	7.070,00	7.070,00	7.070,00
Totale Titolo 1						482.480,68	570.338,00	735.440,00	742.940,00
Totale CDC 0110						482.480,68	570.338,00	735.440,00	742.940,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 0111 Altri servizi generali
Responsabile 00001 D'ONOFRIO VITA SABRINA

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1			Spese correnti						
MacroAggregato 03			Acquisto di beni e servizi						
01	11	00450000	U.1.03.02.11.000 - Liti, arbitraggi e risarcimenti		00001	187.011,93	65.000,00	45.000,00	45.000,00
Totale MacroAggregato 03						187.011,93	65.000,00	45.000,00	45.000,00
MacroAggregato 10			Altre spese correnti						
01	11	00451000	U.1.10.05.04.000 - Spese per sentenze - oneri da contenzioso		00001	81.538,49	70.000,00	45.000,00	45.000,00
01	11	00454000	U.1.10.05.02.000 - Spese per risarcimento danni		00001	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01	11	00455000	U.1.10.05.03.000 - Spese per indennizzi		00001	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	11	09066000	U.1.10.99.99.000 - Spese per l'inventariazione beni com.li e progetto carichi di lavoro dipendenti (NON RICORRENTE)		00011	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 10						91.638,49	80.100,00	49.000,00	49.000,00
Totale Titolo 1						278.650,42	145.100,00	94.000,00	94.000,00
Totale CDC 0111						278.650,42	145.100,00	94.000,00	94.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 0201 Uffici giudiziari
Responsabile 00001 D'ONOFRIO VITA SABRINA

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1			Spese correnti						
MacroAggregato 03			Acquisto di beni e servizi						
02	01	01930400	U.1.03.02.05.000 - Spese per l'ufficio del Giudice di Pace - Illuminazione		00001	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Totale MacroAggregato 03						1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Totale Titolo 1						1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Totale CDC 0201						1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 0301 Polizia locale e amministrativa
Responsabile 00004 PASSANTE PALMA

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
03	01	02110010	U.1.01.01.01.000	- Polizia Municipale - Stipendi e altri assegni fissi	00004	363.546,36	366.205,00	370.742,00	370.742,00
03	01	02110012	U.1.01.02.02.000	- Polizia Municipale - Assegni familiari	00004	6.070,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00
03	01	02110015	U.1.01.01.01.000	- Polizia Municipale - Compensi per lavoro straordinario	00004	7.302,00	7.352,00	7.965,00	7.965,00
03	01	02110070	U.1.01.02.01.000	- Polizia Municipale - Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi carico Ente	00004	105.031,23	104.685,00	102.959,00	102.959,00
03	01	02110075	U.1.01.02.01.000	- Polizia Municipale - contributi previdenza complementare - art.208 c.4 Dlgs.285/92	00004	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
03	01	02120010	U.1.01.01.01.000	- Personale provvisorio P.M. - Stipendi ed altri assegni fissi	00004	9.216,00	9.216,00	9.216,00	9.216,00
03	01	02120070	U.1.01.02.01.000	- Personale provvisorio P.M. - Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi carico Ente	00004	2.685,00	2.685,00	2.685,00	2.685,00
Totale MacroAggregato 01						503.450,59	505.813,00	509.237,00	509.237,00
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
03	01	02222000	U.1.02.01.01.000	- IRAP personale polizia municipale	00004	34.188,69	31.970,00	32.206,00	32.206,00
03	01	02224000	U.1.02.01.01.000	- IRAP personale provvisorio P.M.	00004	800,00	800,00	800,00	800,00
Totale MacroAggregato 02						34.988,69	32.770,00	33.006,00	33.006,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
03	01	02150000	U.1.03.02.04.000	- Spese per formazione P.M. - art.208 c.4 lett.b Dlgs.285/92	00004	480,00	480,00	480,00	480,00
03	01	02190400	U.1.03.02.05.000	- Ufficio polizia municipale - Illuminazione	00004	1.138,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	01	02190425	U.1.03.02.05.000	- Ufficio polizia municipale - Telefonia	00004	2.073,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03	01	02191000	U.1.03.01.02.000	- Ufficio polizia municipale - acquisto di beni di consumo	00004	11.440,10	8.000,00	8.000,00	8.000,00
03	01	02195000	U.1.03.01.02.000	- Acquisto di beni P.M. - art.142 C.d.S. limiti di velocit...	00004	1.464,00	0,00	0,00	0,00
03	01	02220360	U.1.03.02.09.000	- Spese Ufficio P.M. - Manutenzioni e riparazioni	00004	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
03	01	02221245	U.1.03.01.02.000	- Ufficio polizia municipale - Carburanti e lubrificante	00004	4.789,64	4.500,00	4.500,00	4.500,00
03	01	02230000	U.1.03.01.02.000	- Spese ufficio P.M. - Acquisto di beni di consumo	00004	100,00	100,00	100,00	300,00
03	01	02235000	U.1.03.01.02.000	- Acquisto di beni P.M. - art.208 c.4 lett.b Dlgs.285/92	00004	9.261,04	6.240,00	6.240,00	6.240,00
03	01	02240000	U.1.03.02.09.000	- Manutenzione ordinaria e riparazioni P.M. - art.142 C.d.S. limiti di velocit...	00004	3.360,26	0,00	0,00	0,00
03	01	02243000	U.1.03.02.05.000	- Utenze e canoni P.M. - art.208 c.4 lett.b Dlgs.285/92	00004	2.990,20	1.440,00	1.440,00	1.440,00
03	01	02245000	U.1.03.02.07.000	- Spese ufficio P.M. - Utilizzo beni di terzi	00004	15.513,60	11.000,00	11.000,00	11.000,00
03	01	02260000	U.1.03.02.19.000	- Servizi informatici P.M. - art.208 c.4 lett.b Dlgs.285/92	00004	4.922,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
03	01	02263000	U.1.03.02.05.000	- Spese ufficio P.M. - utenze e canoni	00004	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
03	01	02265000	U.1.03.02.04.000	- Spese ufficio P.M. - spese per formazione e addestramento	00004	2.464,00	1.232,00	1.232,00	1.232,00
03	01	02295000	U.1.03.02.16.000	- Spese Ufficio P.M. - servizi amministrativi	00004	668,84	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						65.264,83	45.392,00	45.392,00	45.592,00
MacroAggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate									
03	01	02270000	U.1.09.99.04.000	- Sgravi e rimborsi di violazione al C.d.S. ed entrate non dovute	00004	500,00	500,00	500,00	500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 0301 Polizia locale e amministrativa
Responsabile 00004 PASSANTE PALMA

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Totale MacroAggregato 09						500,00	500,00	500,00	500,00
MacroAggregato 10		Altre spese correnti							
03	01	02220435	U.1.10.04.01.000 - Ufficio polizia municipale - Assicurazioni		00004	3.746,00	3.746,00	3.746,00	3.746,00
Totale MacroAggregato 10						3.746,00	3.746,00	3.746,00	3.746,00
Totale Titolo 1						607.950,11	588.221,00	591.881,00	592.081,00
Titolo 2		Spese in conto capitale							
MacroAggregato 02		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
03	01	09642000	U.2.02.01.07.000 - Hardware P.M. - art.208 c.4 lett.b Dlgs.285/92		00004	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						3.360,00	3.360,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						3.360,00	3.360,00	0,00	0,00
Totale CDC 0301						611.310,11	591.581,00	591.881,00	592.081,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 0401 Istruzione prescolastica
Responsabile 00001 D'ONOFRIO VITA SABRINA

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
04	01	02830400	U.1.03.02.05.000	- Scuole materne - Illuminazione	00001	5.551,29	4.500,00	4.500,00	4.500,00
04	01	02830405	U.1.03.02.05.000	- Scuole materne - Riscaldamento	00001	8.963,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04	01	02830425	U.1.03.02.05.000	- Scuole materne - Telefonia	00001	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
04	01	02831000	U.1.03.01.02.000	- Spese diverse per le scuole materne - acquisto di beni di consumo	00001	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale MacroAggregato 03						16.064,62	11.050,00	11.050,00	11.050,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
04	01	02820000	U.1.04.04.01.000	- Contributi a scuole materne non statali (cap. E 755.000- contributo regionale)	00001	2.939,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04	01	03400000	U.1.04.04.01.000	- Spesa per assist. scol.: contrib. a scuole materne n.c. per servizio mensa (cap. E 750.000 contributo regionale)	00001	1.440,00	720,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						4.379,00	2.720,00	2.000,00	2.000,00
Totale Titolo 1						20.443,62	13.770,00	13.050,00	13.050,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
04	01	10254000	U.2.02.01.09.000	- Acquisto, costruz. scuole materne con finanz.Mutui(E cap.3524.000)	00001	56.385,57	0,00	0,00	0,00
04	01	10255000	U.2.02.01.09.000	- Costruzione, ampliam.sistemaz. scuole materne con finanz. Stato(E cap.2882.000)	00001	55.999,86	0,00	0,00	0,00
04	01	10352000	U.2.02.01.03.000	- Mobili e arredi - Scuole Materne	00001	6.934,65	2.500,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						119.320,08	2.500,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						119.320,08	2.500,00	0,00	0,00
Totale CDC 0401						139.763,70	16.270,00	13.050,00	13.050,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 0402 Altri ordini di istruzione non universitaria
Responsabile 00001 D'ONOFRIO VITA SABRINA

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
04	02	02970400	U.1.03.02.05.000	- Scuole elementari - Illuminazione	00001	28.424,58	23.400,00	23.400,00	23.400,00
04	02	02970405	U.1.03.02.05.000	- Scuole elementari - Riscaldamento	00001	50.359,10	45.000,00	45.000,00	45.000,00
04	02	02970425	U.1.03.02.05.000	- Scuole elementari - Telefonia	00001	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04	02	02971000	U.1.03.01.02.000	- Spese diverse scuole elementari - Acquisto di beni di consumo	00001	500,00	500,00	500,00	500,00
04	02	03180400	U.1.03.02.05.000	- Scuole medie - Illuminazione	00001	19.519,61	15.500,00	15.500,00	15.500,00
04	02	03180405	U.1.03.02.05.000	- Scuole medie - Riscaldamento	00001	17.551,53	12.500,00	12.500,00	12.500,00
04	02	03180425	U.1.03.02.05.000	- Scuole medie - Telefonia	00001	900,00	900,00	900,00	900,00
04	02	03181000	U.1.03.01.02.000	- Spese diverse per le scuole medie - Acquisto di beni di consumo	00001	250,00	250,00	250,00	250,00
Totale MacroAggregato 03						119.504,82	100.050,00	100.050,00	100.050,00
Totale Titolo 1						119.504,82	100.050,00	100.050,00	100.050,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
04	02	10315000	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria scuola elementare finanz.Stato (E cap.2882.000)	00001	50.899,80	0,00	0,00	0,00
04	02	10316000	U.2.02.01.09.000	- Manutenzione straordinaria scuola elementare finanz.Regione (E cap.3280.000)	00001	700.000,00	1.000.000,00	155.000,00	0,00
04	02	10317000	U.2.02.01.09.000	- Costruzione, ampliament.sistemaz. scuole elementari con finanz. C.E. (E cap.3282.000)	00001	199.033,08	0,00	0,00	0,00
04	02	10385000	U.2.02.01.09.000	- Costruz. adeguamento edifici scuole Medie con finanz. Stato(E cap.2882)	00001	93.983,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						1.043.915,88	1.000.000,00	155.000,00	0,00
Totale Titolo 2						1.043.915,88	1.000.000,00	155.000,00	0,00
Totale CDC 0402						1.163.420,70	1.100.050,00	255.050,00	100.050,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 0406 Servizi ausiliari all'istruzione
Responsabile 00001 D'ONOFRIO VITA SABRINA

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
04	06	03405010	U.1.01.01.01.000	- Trasporto scolastico - Stipendi ed altri assegni fissi	00001	22.890,00	22.890,00	22.890,00	14.100,00
04	06	03405015	U.1.01.01.01.000	- Trasporto scolastico - Compensi per lavoro straordinario	00001	613,00	613,00	613,00	613,00
04	06	03405070	U.1.01.02.01.000	- Trasporto scolastico - Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi carico Ente	00001	7.780,18	7.050,00	7.050,00	4.700,00
Totale MacroAggregato 01						31.283,18	30.553,00	30.553,00	19.413,00
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
04	06	03522000	U.1.02.01.01.000	- IRAP personale trasporto scolastico	00001	2.096,63	2.000,00	2.000,00	1.250,00
Totale MacroAggregato 02						2.096,63	2.000,00	2.000,00	1.250,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
04	06	03350000	U.1.03.02.99.000	- Spese diverse per scuole - Altri servizi	00001	400,00	400,00	400,00	400,00
04	06	03399000	U.1.03.02.15.000	- Spesa mensa scolastica - Contratti di servizio pubblico	00001	252.397,46	242.000,00	242.000,00	242.000,00
04	06	03408000	U.1.03.01.02.000	- Spesa vestiario personale trasporto scolastico	00001	200,00	200,00	0,00	0,00
04	06	03411245	U.1.03.01.02.000	- Servizio trasporto scolastico - Carburanti e lubrificanti	00001	3.137,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04	06	03411350	U.1.03.01.02.000	- Spesa trasporto scolastico - acquisto di beni di consumo	00001	1.696,75	1.400,00	1.400,00	1.400,00
04	06	03412000	U.1.03.02.09.000	- Spese trasporto scolastico - Manutenzione ordinaria e riparazioni	00001	6.500,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00
04	06	03415000	U.1.03.02.15.000	- Spese trasporto scolastico - contratti di servizio	00001	56.571,76	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Totale MacroAggregato 03						320.902,97	308.500,00	306.800,00	306.800,00
MacroAggregato 10 Altre spese correnti									
04	06	03410435	U.1.10.04.01.000	- Servizio trasporto scolastico - Assicurazioni	00001	4.837,00	4.837,00	4.837,00	4.837,00
Totale MacroAggregato 10						4.837,00	4.837,00	4.837,00	4.837,00
Totale Titolo 1						359.119,78	345.890,00	344.190,00	332.300,00
Totale CDC 0406						359.119,78	345.890,00	344.190,00	332.300,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 0407 Diritto allo studio
Responsabile 00001 D'ONOFRIO VITA SABRINA

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1		Spese correnti							
MacroAggregato 04		Trasferimenti correnti							
04	07	03401000	U.1.04.02.05.000 - Fornitura libri di testo scuole elementari - Fondi comunali		00001	38.599,26	26.000,00	26.000,00	26.000,00
04	07	03524000	U.1.04.02.05.000 - Fornitura libri di testo alla scuola dell'obbligo media e secondaria (E cap.674 - Finanziamento Statale)		00001	36.491,03	40.000,00	40.000,00	40.000,00
04	07	03525000	U.1.04.04.01.000 - Interventi nel campo scolastico - (E cap.790 - Contributo regionale)		00001	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale MacroAggregato 04						80.090,29	71.000,00	71.000,00	71.000,00
Totale Titolo 1						80.090,29	71.000,00	71.000,00	71.000,00
Totale CDC 0407						80.090,29	71.000,00	71.000,00	71.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 0501 Valorizzazione dei beni di interesse storico
Responsabile 00001 D'ONOFRIO VITA SABRINA

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 2			Spese in conto capitale						
MacroAggregato 02			Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
05	01	11667000	U.2.02.01.10.000	- Interventi straord.beni culturali diversi con finanz.CE (cap.3282 E)	00001	500.000,00	1.359.822,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						500.000,00	1.359.822,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						500.000,00	1.359.822,00	0,00	0,00
Totale CDC 0501						500.000,00	1.359.822,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 0502 Attività culturali e interventi diversi
Responsabile 00001 D'ONOFRIO VITA SABRINA

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
05	02	03710010	U.1.01.01.01.000	- Biblioteca - Stipendi e altri assegni fissi	00001	84.680,00	84.680,00	67.200,00	44.760,00
05	02	03710015	U.1.01.01.01.000	- Biblioteca - Compensi per lavoro straordinario	00001	2.671,45	2.451,00	2.451,00	2.451,00
05	02	03710070	U.1.01.02.01.000	- Biblioteca - Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi carico Ente	00001	23.700,28	23.750,00	19.150,00	13.150,00
Totale MacroAggregato 01						111.051,73	110.881,00	88.801,00	60.361,00
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
05	02	03762000	U.1.02.01.01.000	- IRAP personale biblioteca	00001	7.653,59	7.420,00	5.950,00	4.030,00
Totale MacroAggregato 02						7.653,59	7.420,00	5.950,00	4.030,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
05	02	03760360	U.1.03.02.99.000	- Spesa per la biblioteca - Altri servizi	00001	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05	02	03760400	U.1.03.02.05.000	- Biblioteca - Illuminazione	00001	7.623,26	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	02	03760405	U.1.03.02.05.000	- Biblioteca - Riscaldamento	00001	8.203,89	6.500,00	6.500,00	6.500,00
05	02	03760425	U.1.03.02.05.000	- Biblioteca - Telefonia	00001	849,31	800,00	800,00	800,00
05	02	03761000	U.1.03.01.01.000	- Spesa per la Biblioteca - Giornali, riviste e pubblicazioni	00001	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale MacroAggregato 03						22.176,46	17.800,00	17.800,00	17.800,00
Totale Titolo 1						140.881,78	136.101,00	112.551,00	82.191,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
05	02	10562000	U.2.02.01.09.000	- Costruzione e sistemazione Biblioteca con finanz.entrare correnti	00001	52.000,00	0,00	0,00	0,00
05	02	10572000	U.2.02.01.99.000	- Acquisto di materiale librario Biblioteca con entrate correnti	00001	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05	02	10577000	U.2.02.01.10.000	- Manutenzione straordinaria Biblioteca Com.le con finanz.C.E.(E cap.3282)	00001	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Totale MacroAggregato 02						55.000,00	1.500,00	1.500,00	301.500,00
Totale Titolo 2						55.000,00	1.500,00	1.500,00	301.500,00
Totale CDC 0502						195.881,78	137.601,00	114.051,00	383.691,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 0601 Sport e tempo libero
Responsabile 00001 D'ONOFRIO VITA SABRINA

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
06	01	06450010	U.1.01.01.01.000	- Campo Sportivo e Palazzetto Sport - Stipendi e altri assegni fissi	00001	21.139,21	21.090,00	21.090,00	21.090,00
06	01	06450015	U.1.01.01.01.000	- Campo Sportivo e Palazzetto Sport - Compensi per lavoro straordinario	00001	692,77	613,00	613,00	613,00
06	01	06450070	U.1.01.02.01.000	- Campo sportivo e Palazzetto Sport - Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi carico Ente	00001	7.031,19	6.340,00	6.340,00	6.340,00
Totale MacroAggregato 01						28.863,17	28.043,00	28.043,00	28.043,00
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
06	01	06542000	U.1.02.01.01.000	- IRAP personale campo sportivo e palazzetto sport	00001	2.037,23	1.850,00	1.850,00	1.850,00
Totale MacroAggregato 02						2.037,23	1.850,00	1.850,00	1.850,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
06	01	06485000	U.1.03.01.02.000	- Spesa vestiario Personale Centri Sportivi	00001	200,00	200,00	0,00	200,00
06	01	06490360	U.1.03.02.09.000	- Spese per attivit... e centri sportivi - prestazioni di servizi	00001	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06	01	06490400	U.1.03.02.05.000	- Centri Sportivi - Illuminazione	00001	33.502,99	16.000,00	16.000,00	16.000,00
06	01	06490405	U.1.03.02.05.000	- Centri Sportivi - Riscaldamento	00001	15.185,25	14.700,00	14.700,00	14.700,00
06	01	06490425	U.1.03.02.05.000	- Centri Sportivi - Telefonia	00001	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
06	01	06491000	U.1.03.01.02.000	- Spese per attivit... e centri sportivi - Acquisto di beni di consumo	00001	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	01	06492000	U.1.03.02.15.000	- Impianti sportivi - affidamento in concessione	00001	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale MacroAggregato 03						78.988,24	60.500,00	60.300,00	60.500,00
Totale Titolo 1						109.888,64	90.393,00	90.193,00	90.393,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
06	01	11632000	U.2.02.01.09.000	- Costruzione e sistemazione impianti sportivi con finanz.entrare correnti	00001	33.000,00	0,00	0,00	0,00
06	01	11634000	U.2.02.01.09.000	- Costruz.imp.sportivi, palestra ecc. con finanz.Credito Sportivo (E cap. 3790.000)	00001	170.662,78	100.000,00	0,00	0,00
06	01	11642000	U.2.02.01.05.000	- Attrezzature impianti sportivi con entrate correnti (E cap.1350)	00001	19.733,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale MacroAggregato 02						223.396,38	115.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Titolo 2						223.396,38	115.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale CDC 0601						333.285,02	205.393,00	105.193,00	105.393,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 0602 Giovani
Responsabile 00001 D'ONOFRIO VITA SABRINA

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
06	02	12666000	U.2.02.01.10.000	- Immobile ex Fadda - ristrutturazione finanz. Regione (E 3280)	00001	119.500,00	119.500,00	0,00	0,00
06	02	12676000	U.2.02.01.03.000	- Immobile ex Fadda - mobili e arredi finanz. Regione (E 3280)	00001	16.220,00	16.220,00	0,00	0,00
06	02	12686000	U.2.02.01.05.000	- Immobile ex Fadda - attrezzature finanz. Regione (E 3280)	00001	14.280,00	14.280,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Totale CDC 0602						150.000,00	150.000,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 0701 Sviluppo e valorizzazione del turismo
Responsabile 00001 D'ONOFRIO VITA SABRINA

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
07	01	03910010	U.1.01.01.01.000	- Pubblica Istruzione - Stipendi e altri assegni fissi	00001	46.020,00	46.020,00	46.020,00	46.020,00
07	01	03910015	U.1.01.01.01.000	- Pubblica Istruzione - Compensi per lavoro straordinario	00001	1.226,00	1.226,00	1.226,00	1.226,00
07	01	03910070	U.1.01.02.01.000	- Pubblica Istruzione - Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi carico Ente	00001	15.202,48	12.950,00	12.950,00	12.950,00
Totale MacroAggregato 01						62.448,48	60.196,00	60.196,00	60.196,00
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
07	01	04002000	U.1.02.01.01.000	- IRAP personale pubblica istruzione	00001	4.630,80	4.040,00	4.040,00	4.040,00
Totale MacroAggregato 02						4.630,80	4.040,00	4.040,00	4.040,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
07	01	04000000	U.1.03.02.02.000	- Spesa per attivita' culturali ricreative e sportive - Prestazioni di servizi	00001	20.203,94	15.000,00	15.000,00	15.000,00
07	01	04001000	U.1.03.02.02.000	- Spese per attività culturali - (E cap.2320)	00001	5.934,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	01	04010000	U.1.03.01.02.000	- Spese per attivit... culturali - Acquisto di beni di consumo	00001	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	01	04020000	U.1.03.02.02.000	- Spese Barocco Festival con finanziamenti vari (E cap.1040-1068)	00001	16.500,00	16.500,00	18.000,00	18.000,00
07	01	04025000	U.1.03.02.02.000	- Spese per attivit... culturali. ricreative, turistiche diverse ecc. (E cap.1040 - Contributo regionale) - Prestazioni di servizi	00001	1.888,90	0,00	0,00	0,00
07	01	04040000	U.1.03.02.02.000	- Spese Barocco Festival	00001	27.660,00	27.660,00	12.000,00	12.000,00
07	01	08400000	U.1.03.02.02.000	- "Contributi e spese per ""Estate Sanvitese"" e ""Iniziative per Natale"" - Prestazioni di servizi"	00001	40.675,08	30.000,00	22.000,00	22.000,00
07	01	08450000	U.1.03.02.02.000	- Spese per Festa Patronale - Prestazioni di servizi (E cap.2330)	00001	25.710,80	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Totale MacroAggregato 03						140.572,72	113.160,00	91.000,00	91.000,00
Totale Titolo 1						207.652,00	177.396,00	155.236,00	155.236,00
Totale CDC 0701						207.652,00	177.396,00	155.236,00	155.236,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 0801 Urbanistica e assetto del territorio
Responsabile 00010 OLIVIERI GIUSEPPE

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
08	01	04088000	U.1.03.01.02.000	- Spesa per l'Ufficio Urbanistica - Acquisto di beni di consumo	00010	1.600,00	1.200,00	1.400,00	1.500,00
08	01	04089000	U.1.03.02.05.000	- Spese per l'Ufficio Urbanistica- Prestazioni di servizi	00010	35.325,00	21.000,00	15.000,00	15.000,00
08	01	04093000	U.1.03.01.02.000	- Utilizzo diritti di istruttoria rilascio autorizzazioni paesaggistiche (E cap.1240)	00010	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	01	04095000	U.1.03.02.11.000	- Ufficio Urbanistica - Prestazioni professionali e specialistiche (E cap.1740)	00010	15.846,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale MacroAggregato 03						53.771,00	38.200,00	32.400,00	32.500,00
Totale Titolo 1						53.771,00	38.200,00	32.400,00	32.500,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
08	01	10885000	U.2.02.01.09.000	- Riqualficazione di aree urbane con finanziam. - Stato (E cap.2882)	00010	0,00	0,00	5.480.000,00	0,00
08	01	10886000	U.2.02.01.09.000	- Riqualficazione di aree urbane con finanziam. - Regione (E cap.3280.000)	00010	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
08	01	10888000	U.2.02.01.09.000	- Realizzazione infrastrutture (PIRP) con finanz.Privati (E cap.3278.000)	00010	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Totale MacroAggregato 02						0,00	0,00	6.380.000,00	2.300.000,00
Totale Titolo 2						0,00	0,00	6.380.000,00	2.300.000,00
Totale CDC 0801						53.771,00	38.200,00	6.412.400,00	2.332.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 0802 Edilizia residenziale pubblica e locale
Responsabile 00010 OLIVIERI GIUSEPPE

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 2			Spese in conto capitale						
MacroAggregato 02			Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
08	02	10743000	U.2.02.01.09.000 - Utilizzazione oneri condono edilizio 2004 (E cap.3245.000)		00010	0,00	63.074,00	55.000,00	0,00
08	02	10753000	U.2.02.01.09.000 - Utilizzazione di somme di alienazioni di aree e di immobili disponibili da destinare a manutenzioni straordinarie e acquisizione di aree (E. cap.2532)		00010	0,00	337.687,00	337.687,00	0,00
08	02	10773000	U.2.02.01.09.000 - Realizz. opere con fondi OO.UU.(Entrata cap.3248.000-3249.000-3250.000-3251.000)		00010	200.000,00	405.000,00	525.000,00	535.000,00
08	02	10783000	U.2.02.01.09.000 - Realizzazione parcheggi e verde attrezzato-oneri in variante art.5 DPR 447/98(Entrata cap.3247.000)		00010	20.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
08	02	10793000	U.2.02.01.09.000 - Spesa lottizz. comparti vari(Entrata cap.3252.000-3254.000-3255.000-3256.000-3253.000-3257.000)		00010	0,00	104.162,03	48.000,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						220.000,00	1.059.923,03	1.115.687,00	685.000,00
MacroAggregato 05			Altre spese in conto capitale						
08	02	12793000	U.2.05.04.04.000 - Rimborso di oneri urbanizzazione, parcheggi e verde pubblico (E 3250)		00010	28.521,83	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale MacroAggregato 05						28.521,83	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Titolo 2						248.521,83	1.084.923,03	1.140.687,00	710.000,00
Totale CDC 0802						248.521,83	1.084.923,03	1.140.687,00	710.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 0901 Difesa del suolo
Responsabile 00010 OLIVIERI GIUSEPPE

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1			Spese correnti						
MacroAggregato 04			Trasferimenti correnti						
09	01	04090000	U.1.04.03.99.000 - Quota spese gestione Consorzio Leader 2 - Trasferimenti		00010	11.585,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						11.585,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1						11.585,00	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 0901						11.585,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Responsabile 00006 ROMA POMPEA

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
09	02	06300000	U.1.03.02.15.000	- Manutenzione del verde pubblico con piano d'impresa	00006	78.700,00	74.700,00	93.000,00	125.000,00
09	02	06301000	U.1.03.02.09.000	- Spesa per Parchi e Giardini - Prestazioni di sevizi	00006	13.762,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	02	06311000	U.1.03.02.11.000	- Spese parchi e giardini - Prestazioni professionali e specialistiche	00006	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
09	02	06342000	U.1.03.01.02.000	- Personale Parchi e Giardini - Spesa vestiario	00006	200,00	200,00	200,00	200,00
09	02	06350400	U.1.03.02.05.000	- Parchi e Giardini - Illuminazione	00006	1.578,40	1.400,00	1.400,00	1.400,00
09	02	06351245	U.1.03.01.02.000	- Parchi e Giardini - Carburante e lubrificanti	00006	536,13	340,00	340,00	340,00
09	02	06351350	U.1.03.01.02.000	- Spesa per Parchi e Giardini - Acquisto di beni di consumo	00006	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale MacroAggregato 03						100.276,53	92.140,00	107.440,00	139.440,00
MacroAggregato 10 Altre spese correnti									
09	02	06350435	U.1.10.04.01.000	- Parchi e Giardini - Assicurazioni	00006	337,00	337,00	337,00	337,00
Totale MacroAggregato 10						337,00	337,00	337,00	337,00
Totale Titolo 1						100.613,53	92.477,00	107.777,00	139.777,00
Totale CDC 0902						100.613,53	92.477,00	107.777,00	139.777,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 0903 Rifiuti
Responsabile 00006 ROMA POMPEA

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
09	03	05860000	U.1.02.01.04.000	- Spese per la discarica (Ecotassa) - Prestazione di servizi	00006	8.975,25	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Totale MacroAggregato 02						8.975,25	4.200,00	4.200,00	4.200,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
09	03	05820315	U.1.03.02.15.000	- Quota spese gestione ATO - Prestazioni di servizi	00006	22.767,65	13.508,00	13.508,00	13.508,00
09	03	05870000	U.1.03.02.15.000	- Canone appalto servizi Igiene Urbana - Prestazioni di servizi	00006	2.408.713,35	2.250.260,00	2.250.260,00	2.250.260,00
09	03	05875000	U.1.03.02.10.000	- Smaltimento rifiuti - Consulenze	00006	13.543,56	12.435,00	12.435,00	12.435,00
09	03	05880000	U.1.03.02.15.000	- Trasporto rifiuti inerti - Prestazioni di servizi	00006	22.877,76	21.600,00	13.000,00	13.000,00
09	03	05890000	U.1.03.02.15.000	- Progetto 'Smaltimento amianto' finanz.C.E. - (E cap.1900)	00006	29.757,55	0,00	0,00	0,00
09	03	05895000	U.1.03.02.15.000	- Progetto 'Smaltimento amianto' finanz.Regionale (E cap. 1910)	00006	16.671,51	7.500,00	0,00	0,00
09	03	05900000	U.1.03.02.15.000	- Aggiornamento canone servizio igiene pubblica indice ISTAT -anno precedente-(NON RICORRENTE)	00006	188.238,00	138.238,00	138.238,00	138.238,00
09	03	05990000	U.1.03.02.02.000	- Promozione azioni sensibilizzazione ambientale	00006	1.847,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale MacroAggregato 03						2.704.417,08	2.445.041,00	2.428.941,00	2.428.941,00
Totale Titolo 1						2.713.392,33	2.449.241,00	2.433.141,00	2.433.141,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
09	03	11346000	U.2.02.01.05.000	- Attrezzature raccolta integrata rifiuti urbani con finanz.Regione (E cap.3280)	00006	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00
09	03	11347000	U.2.02.01.05.000	- Attrezzature raccolta integrata rifiuti urbani con finanz.C.E. (E cap.3282)	00006	27.460,75	3.500,00	0,00	0,00
09	03	11367000	U.2.02.01.04.000	- Impianti e macchinari raccolta integrata rifiuti urbani con finanz.C.E. (E cap.3282)	00006	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
09	03	11447000	U.2.02.01.07.000	- Hardware per raccolta integrata rifiuti urbani con finanz.C.E. (E cap.3282)	00006	1.373,60	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						334.834,35	309.500,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						334.834,35	309.500,00	0,00	0,00
Totale CDC 0903						3.048.226,68	2.758.741,00	2.433.141,00	2.433.141,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 0904 Servizio idrico integrato
Responsabile 00010 OLIVIERI GIUSEPPE

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1			Spese correnti						
MacroAggregato 03			Acquisto di beni e servizi						
09	04	05440000	U.1.03.02.05.000 - Spesa per la provvista di acqua		00010	68.417,82	68.000,00	68.000,00	68.000,00
09	04	05620000	U.1.03.02.05.000 - Manutenzione opere di fognatura		00010	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Totale MacroAggregato 03						80.417,82	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Totale Titolo 1						80.417,82	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Totale CDC 0904						80.417,82	80.000,00	80.000,00	80.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 1005 Viabilita' e infrastrutture stradali
Responsabile 00010 OLIVIERI GIUSEPPE

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
10	05	07315010	U.1.01.01.01.000	- Servizio Segnaletica - Stipendi ed altri assegni fissi	00004	18.450,00	18.450,00	0,00	0,00
10	05	07315015	U.1.01.01.01.000	- Servizio Segnaletica - Compensi lavoro straordinario	00004	613,00	613,00	0,00	0,00
10	05	07315070	U.1.01.02.01.000	- Servizio Segnaletica - Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi carico Ente	00004	6.669,65	5.460,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 01						25.732,65	24.523,00	0,00	0,00
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
10	05	07372000	U.1.02.01.01.000	- IRAP personale servizio segnaletica	00004	1.888,28	1.630,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						1.888,28	1.630,00	0,00	0,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
10	05	07317000	U.1.03.01.02.000	- Acquisto di beni di consumo - art.208 c.4 Dlgs.285/92	00004	7.199,61	5.539,00	5.539,00	5.539,00
10	05	07318245	U.1.03.01.02.000	- Spese automezzi personale segnaletica - Carburante e lubrificanti	00004	646,27	550,00	550,00	550,00
10	05	07320000	U.1.03.02.09.000	- Prestazioni di servizi - art.208 c.4 Dlgs.285/92	00004	7.438,18	7.200,00	7.200,00	7.200,00
10	05	07420360	U.1.03.02.09.000	- Servizio Pubblica Illuminazione - Altre spese	00004	167.057,75	152.000,00	152.000,00	152.000,00
10	05	07420400	U.1.03.02.05.000	- Servizio Pubblica Illuminazione - Canone e consumo	00004	653.930,92	575.000,00	575.000,00	575.000,00
Totale MacroAggregato 03						836.272,73	740.289,00	740.289,00	740.289,00
MacroAggregato 10 Altre spese correnti									
10	05	07320435	U.1.10.04.01.000	- Spese segnaletica - Assicurazione	00004	351,00	351,00	351,00	351,00
Totale MacroAggregato 10						351,00	351,00	351,00	351,00
Totale Titolo 1						864.244,66	766.793,00	740.640,00	740.640,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
10	05	11842000	U.2.02.01.09.000	- Sistemazione strade interne con finanz.entrate correnti (E cap.1730)	00010	0,00	16.000,00	30.000,00	30.000,00
10	05	11846000	U.2.02.01.09.000	- Costruzione strade interne-Regione (Entrata cap.3280.000)	00010	0,00	0,00	180.000,00	500.000,00
10	05	11847000	U.2.02.01.09.000	- Sistemazione straordinaria strade e piazze nel centro abitato con finanz. CE (E cap.3282.000)	00010	0,00	0,00	0,00	400.000,00
10	05	11855000	U.2.02.01.09.000	- Costruz. strade esterne-Circonvallazione- con finanz.Stato (cap.2882 E)	00010	100.000,00	1.859.861,61	0,00	0,00
10	05	11857000	U.2.02.01.09.000	- Costruzione strade extraurbane finanz.C.E. (E cap.3282.000)	00010	0,00	31.384,52	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						100.000,00	1.907.246,13	210.000,00	930.000,00
Totale Titolo 2						100.000,00	1.907.246,13	210.000,00	930.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 1005 Viabilita' e infrastrutture stradali
Responsabile 00010 OLIVIERI GIUSEPPE

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Totale CDC 1005						964.244,66	2.674.039,13	950.640,00	1.670.640,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 1101 Sistema di protezione civile
Responsabile 00004 PASSANTE PALMA

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1			Spese correnti						
MacroAggregato 03			Acquisto di beni e servizi						
11	01	05240000	U.1.03.02.99.000 - Spese per la protezione civile - Prestazioni di servizi		00004	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale MacroAggregato 03						3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Titolo 1						3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale CDC 1101						3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 1201 Interventi per l'infanzia e i minori e per l'asilo
Responsabile 00001 D'ONOFRIO VITA SABRINA

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
12	01	06130000	U.1.03.02.02.000	- Centro estivo minori - organizzazione eventi (E cap.2380)	00001	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12	01	06203000	U.1.03.02.15.000	- Spesa per ricovero minori in istituto	00001	72.229,58	55.000,00	55.000,00	55.000,00
12	01	06212000	U.1.03.02.15.000	- Prestazione di servizi per assistenza minori - Educativa Territoriale	00001	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
12	01	07270400	U.1.03.02.05.000	- Locali 167 ex asilo nido - Illuminazione (Fratellanza Popolare)	00001	78,51	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						92.308,09	75.000,00	75.000,00	75.000,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
12	01	06140000	U.1.04.02.05.000	- Spesa mantenimento illegittimi	00001	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12	01	06200000	U.1.04.02.05.000	- Trasferimenti a favore di famiglie affidatarie	00001	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	01	06204000	U.1.04.03.99.000	- Trasferimenti per inserimento lavoro minori a rischio	00001	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	01	06222000	U.1.04.01.02.000	- Prestazioni di servizi - Asilo Nido	00001	99.952,69	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						104.152,69	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Totale Titolo 1						196.460,78	79.200,00	79.200,00	79.200,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
12	01	12844000	U.2.02.01.09.000	- Costruzione Asilo Nido con finanz.mutuo (E cap.3605)	00001	32.250,74	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						32.250,74	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						32.250,74	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 1201						228.711,52	79.200,00	79.200,00	79.200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 1202 Interventi per la disabilità
Responsabile 00001 D'ONOFRIO VITA SABRINA

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
12	02	07210010	U.1.01.01.01.000	- Centro disabili - Stipendi e altri assegni fissi	00001	24.515,36	24.480,00	24.480,00	24.480,00
12	02	07210015	U.1.01.01.01.000	- Centro disabili - Compensi per lavoro straordinario	00001	662,80	613,00	613,00	613,00
12	02	07210070	U.1.01.02.01.000	- Centro disabili - Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi carico Ente	00001	7.590,34	6.980,00	6.980,00	6.980,00
Totale MacroAggregato 01						32.768,50	32.073,00	32.073,00	32.073,00
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
12	02	07212000	U.1.02.01.01.000	- IRAP personale centro disabili	00001	1.510,00	1.510,00	2.150,00	2.150,00
Totale MacroAggregato 02						1.510,00	1.510,00	2.150,00	2.150,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
12	02	06856000	U.1.03.02.15.000	- Spesa unit... valutazione multimediale (UVM)	00001	0,00	0,00	11.685,00	11.685,00
12	02	07154000	U.1.03.02.15.000	- Spese per disabili - Prestazioni di servizi	00001	4.684,46	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12	02	07155000	U.1.03.02.15.000	- Centro Diurno Socioeducativo Riabilitativo Disabili - prestazioni di servizi	00001	34.144,09	25.000,00	25.000,00	25.000,00
12	02	07156000	U.1.03.02.15.000	- Integrazione Scolastica Minori con Disabilit... - prestazioni di servizi	00001	1.061,92	0,00	0,00	0,00
12	02	07175000	U.1.03.02.15.000	- Prestazioni di servizi - Dopo di Noi: Comunit... Socio-Riabilitativa	00001	345,11	0,00	10.000,00	10.000,00
12	02	07191245	U.1.03.01.02.000	- Trasporto disabili - Carburante e lubrificante	00001	5.035,14	4.400,00	4.400,00	4.400,00
12	02	07191350	U.1.03.01.02.000	- Spese Trasporto disabili - acquisto di beni di consumo	00001	400,00	400,00	400,00	400,00
12	02	07200425	U.1.03.02.05.000	- Centro disabili - Telefonia	00001	650,00	650,00	650,00	650,00
12	02	07205000	U.1.03.02.09.000	- Spese Trasporto disabili - prestazioni di servizi	00001	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12	02	07420000	U.1.03.02.15.000	- Case per la Vita - prestazioni di servizi	00001	38.425,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Totale MacroAggregato 03						87.245,72	71.950,00	93.635,00	93.635,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
12	02	06880000	U.1.04.02.05.000	- Contributi Eliminazione Barriere Architettoniche	00001	4.751,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						4.751,00	0,00	0,00	0,00
MacroAggregato 10 Altre spese correnti									
12	02	07200435	U.1.10.04.01.000	- Centro disabili - Assicurazioni	00001	2.253,00	2.253,00	2.253,00	2.253,00
Totale MacroAggregato 10						2.253,00	2.253,00	2.253,00	2.253,00
Totale Titolo 1						128.528,22	107.786,00	130.111,00	130.111,00
Totale CDC 1202						128.528,22	107.786,00	130.111,00	130.111,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 1203 Interventi per gli anziani
Responsabile 00001 D'ONOFRIO VITA SABRINA

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
12	03	06980010	U.1.01.01.01.000	- Servizio anziani - Stipendi e altri assegni fissi	00001	42.030,00	42.030,00	28.470,00	20.860,00
12	03	06980015	U.1.01.01.01.000	- Servizio anziani - Compensi per lavoro straordinario	00001	1.226,00	1.226,00	1.226,00	1.226,00
12	03	06980070	U.1.01.02.01.000	- Servizio anziani - Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi carico Ente	00001	12.000,75	12.090,00	8.490,00	6.450,00
12	03	07260015	U.1.01.01.01.000	- Casa di Riposo - Compensi lavoro straordinario (cap.1039.000-1300.000 E)	00001	1.432,09	1.200,00	0,00	0,00
12	03	07260070	U.1.01.02.01.000	- Casa di Riposo - Oneri Prev. Assist. Assic. carico Ente (cap.1039.000-1300.000 E)	00001	361,09	286,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 01						57.049,93	56.832,00	38.186,00	28.536,00
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
12	03	06982000	U.1.02.01.01.000	- IRAP personale servizi anziani	00001	2.590,00	2.590,00	2.550,00	1.880,00
12	03	07272000	U.1.02.01.01.000	- IRAP personale Casa di Riposo (cap.1039.000-1300.000 E)	00001	128,83	102,00	102,00	102,00
12	03	07445000	U.1.02.01.09.000	- Casa di Riposo - Tassa di circolazione veicoli	00001	117,00	117,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						2.835,83	2.809,00	2.652,00	1.982,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
12	03	06900400	U.1.03.02.05.000	- Servizio anziani - Illuminazione	00001	2.043,89	1.900,00	1.900,00	1.900,00
12	03	06900405	U.1.03.01.02.000	- Servizio anziani - Riscaldamento	00001	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	03	06900425	U.1.03.02.05.000	- Servizio anziani - Telefonia	00001	250,00	250,00	250,00	250,00
12	03	06901245	U.1.03.01.02.000	- Servizio anziani - Carburante e lubrificanti	00001	438,00	380,00	380,00	380,00
12	03	06901350	U.1.03.01.02.000	- Servizio anziani - Altri beni di consumo	00001	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	03	06901360	U.1.03.02.09.000	- Servizio anziani - manutenzione ordinaria e riparazioni	00001	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
12	03	07243000	U.1.03.02.15.000	- Spese per anziani - centro diurno demenza senile	00001	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
12	03	07245000	U.1.03.02.15.000	- Spesa per anziani - Prestazioni di servizi (Telesoccorso, Ricovero, Centro Anziani)	00001	40.303,80	32.000,00	32.000,00	32.000,00
12	03	07246000	U.1.03.02.15.000	- Spesa per anziani - prestazioni di servizi Servizio Assistenza Domiciliare (SAD)	00001	3.253,40	0,00	0,00	0,00
12	03	07247000	U.1.03.02.15.000	- Spesa per anziani - prestazioni di servizi Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)	00001	1.259,00	0,00	0,00	0,00
12	03	07250000	U.1.03.02.02.000	- Centro anziani - organizzazione eventi (E cap.2360)	00001	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12	03	07268245	U.1.03.01.02.000	- Spese automezzi personale Casa di Riposo - Carburante e lubrificanti	00001	536,61	500,00	0,00	0,00
12	03	07268405	U.1.03.02.05.000	- Casa di Riposo - utenze e canoni	00001	90.172,36	86.000,00	0,00	0,00
12	03	07270000	U.1.03.01.02.000	- Casa di Riposo - spese per acquisto di beni (cap.1039.000-1300.000 E)	00001	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
12	03	07271000	U.1.03.02.15.000	- Casa di Riposo - Contratti si servizio pubblico (cap.1039.000-1300.000 E)	00001	667.893,65	637.800,00	0,00	0,00
12	03	07273000	U.1.03.02.09.000	- Casa di Riposo - lavori manutenzione ordinaria (ca.1039-1300-1350 s)	00001	8.165,60	8.000,00	0,00	0,00
12	03	07276000	U.1.03.02.13.000	- Casa di Riposo - servizi ausiliari	00001	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
12	03	07280000	U.1.03.02.10.000	- Casa di riposo - Consulenze	00001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						867.666,31	820.180,00	41.030,00	41.030,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 1203 Interventi per gli anziani
Responsabile 00001 D'ONOFRIO VITA SABRINA

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
MacroAggregato 10			Altre spese correnti						
12	03	06900435	U.1.10.04.01.000 - Servizio anziani - Assicurazioni		00001	297,00	297,00	297,00	297,00
12	03	07274435	U.1.10.04.01.000 - Spese automezzi personale Casa di Riposo - Assicurazione		00001	281,00	281,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 10						578,00	578,00	297,00	297,00
Totale Titolo 1						928.130,07	880.399,00	82.165,00	71.845,00
Titolo 2			Spese in conto capitale						
MacroAggregato 02			Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
12	03	11562000	U.2.02.01.04.000 - Acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature Casa Serena con entrate correnti		00001	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Totale CDC 1203						929.330,07	881.599,00	82.165,00	71.845,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 1204 Interventi per soggetti a rischio di esclusione
Responsabile 00001 D'ONOFRIO VITA SABRINA

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1			Spese correnti						
MacroAggregato 03			Acquisto di beni e servizi						
12	04	06852000	U.1.03.02.13.000 - Borse lavoro - prestazioni di servizi		00001	21.632,58	9.700,00	18.000,00	18.000,00
Totale MacroAggregato 03						21.632,58	9.700,00	18.000,00	18.000,00
Totale Titolo 1						21.632,58	9.700,00	18.000,00	18.000,00
Totale CDC 1204						21.632,58	9.700,00	18.000,00	18.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 1205 Interventi per le famiglie
Responsabile 00001 D'ONOFRIO VITA SABRINA

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
12	05	07232000	U.1.02.01.01.000	- IRAP personale assistenza e beneficenza	00001	7.649,21	5.100,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						7.649,21	5.100,00	0,00	0,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
12	05	06870000	U.1.04.02.02.000	- Contributi e sussidi a favore di bisognosi	00001	64.775,00	60.000,00	53.000,00	30.000,00
12	05	07010000	U.1.04.02.05.000	- Contributi emigrati	00001	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12	05	07020000	U.1.04.02.05.000	- Contributi per assistenza non preved. ex INAIL art.2 DPR 18/4/79	00001	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Totale MacroAggregato 04						68.575,00	63.800,00	56.800,00	33.800,00
Totale Titolo 1						76.224,21	68.900,00	56.800,00	33.800,00
Totale CDC 1205						76.224,21	68.900,00	56.800,00	33.800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 1206 Interventi per il diritto alla casa
Responsabile 00001 D'ONOFRIO VITA SABRINA

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
TITOLO 1			Spese correnti						
MacroAggregato 04			Trasferimenti correnti						
12	06	06863000		U.1.04.02.05.000 - Contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - L.431/98 art.11(E cap.800 - Fondi regionali)	00001	157.973,13	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Totale MacroAggregato 04						157.973,13	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Totale Titolo 1						157.973,13	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Totale CDC 1206						157.973,13	180.000,00	180.000,00	180.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 1207 Programmazione e governo servizi sociosanitari
Responsabile 00001 D'ONOFRIO VITA SABRINA

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
12	07	06820010	U.1.01.01.01.000	- Servizi sociali - Stipendi ed altri assegni fissi	00001	129.850,00	129.850,00	129.850,00	122.850,00
12	07	06820015	U.1.01.01.01.000	- Servizi sociali - Compensi per lavoro straordinario	00001	3.387,06	3.064,00	3.064,00	3.064,00
12	07	06820070	U.1.01.02.01.000	- Servizi sociali - Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi carico Ente	00001	36.825,52	35.930,00	35.930,00	34.050,00
Totale MacroAggregato 01						170.062,58	168.844,00	168.844,00	159.964,00
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
12	07	06822000	U.1.02.01.01.000	- IRAP personale servizi sociali	00001	7.940,00	7.940,00	11.300,00	10.700,00
Totale MacroAggregato 02						7.940,00	7.940,00	11.300,00	10.700,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
12	07	06820020	U.1.03.02.12.000	- Servizi sociali - Compensi per CO.CO.CO.	00001	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
12	07	06851000	U.1.03.02.13.000	- Ufficio di Piano - prestazioni di servizi	00001	0,00	0,00	14.665,00	14.665,00
12	07	06851245	U.1.03.01.02.000	- Ufficio serv. sociali - Carburante e lubrificante	00001	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	07	06851350	U.1.03.01.02.000	- Ufficio serv. sociali - Altri beni di consumo	00001	3.105,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	07	06855360	U.1.03.02.09.000	- Spese di funzionamento Uffici Serv. Sociali - Prestazioni di servizi	00001	2.444,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
12	07	06855430	U.1.03.02.13.000	- Pulizia locali Servizi Sociali - Centro disabili - Ludoteca - Servizio Anziani e Centro Aggregazione con cooperativa	00001	7.903,76	7.300,00	7.300,00	7.300,00
12	07	06857000	U.1.03.02.15.000	- Spesa porta unica d'accesso (PUA)	00001	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Totale MacroAggregato 03						39.552,76	38.500,00	93.165,00	93.165,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
12	07	07230000	U.1.04.04.01.000	- Altri contributi per finalit... sociali	00001	7.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Totale MacroAggregato 04						7.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
MacroAggregato 10 Altre spese correnti									
12	07	06855435	U.1.10.04.01.000	- Ufficio Serv. sociali - Assicurazioni	00001	225,00	225,00	225,00	225,00
12	07	07211080	U.1.10.04.01.000	- Spesa lavoratori socialmente utili (LSU)	00001	459,93	280,00	280,00	280,00
Totale MacroAggregato 10						684,93	505,00	505,00	505,00
Totale Titolo 1						225.240,27	220.289,00	278.314,00	268.834,00
Totale CDC 1207						225.240,27	220.289,00	278.314,00	268.834,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 1209 Servizio necroscopico e cimiteriale
Responsabile 00006 ROMA POMPEA

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
12	09	05130010	U.1.01.01.01.000	- Cimitero - Stipendi e altri assegni fissi	00006	19.810,00	19.810,00	19.810,00	19.810,00
12	09	05130015	U.1.01.01.01.000	- Cimitero - Compensi lavoro straordinario	00006	613,00	613,00	613,00	613,00
12	09	05130070	U.1.01.02.01.000	- Cimitero - Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi carico Ente	00006	6.035,11	5.840,00	5.840,00	5.840,00
Totale MacroAggregato 01						26.458,11	26.263,00	26.263,00	26.263,00
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
12	09	05222000	U.1.02.01.01.000	- IRAP personale cimitero	00006	1.925,10	1.750,00	1.750,00	1.750,00
Totale MacroAggregato 02						1.925,10	1.750,00	1.750,00	1.750,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
12	09	05180400	U.1.03.02.05.000	- Cimitero - Illuminazione	00006	7.055,61	6.500,00	6.500,00	6.500,00
12	09	05180425	U.1.03.02.05.000	- Cimitero - Telefonia	00006	250,00	250,00	250,00	250,00
12	09	05181245	U.1.03.01.02.000	- Cimitero - Carburante e lubrificante	00006	604,35	600,00	600,00	600,00
12	09	05181350	U.1.03.01.02.000	- Cimitero - Altri beni di consumo	00006	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	09	05211000	U.1.03.02.11.000	- Spese per il Cimitero - Prestazioni professionali e specialistiche	00006	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
12	09	05219000	U.1.03.02.15.000	- Spese diverse per il Cimitero - prestazioni di servizi	00006	93.016,28	85.000,00	85.000,00	85.000,00
12	09	05220000	U.1.03.02.99.000	- Quota all'appaltatore trasporti funebri	00006	2.270,40	0,00	0,00	0,00
12	09	05230000	U.1.03.02.09.000	- Cimitero - manutenzione ordinaria e riparazioni	00006	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale MacroAggregato 03						106.696,64	95.850,00	94.850,00	94.850,00
MacroAggregato 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate									
12	09	09070000	U.1.09.99.04.000	- Rimborsi di entrate non dovute	00006	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale MacroAggregato 09						1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MacroAggregato 10 Altre spese correnti									
12	09	05180435	U.1.10.04.01.000	- Cimitero - Assicurazioni	00006	306,00	306,00	306,00	306,00
Totale MacroAggregato 10						306,00	306,00	306,00	306,00
Totale Titolo 1						136.385,85	125.169,00	124.169,00	124.169,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
12	09	11063000	U.2.02.01.09.000	- Costru. Loculi e lavori diversi cimitero con fondi riv. conc. loculi e cellette(Entrata cap.3263.000)	00006	0,00	0,00	400.000,00	0,00
12	09	11074000	U.2.02.01.09.000	- Costruzione ed ammodernamento cimitero com.le con mutuo (E cap.3785)	00006	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 1209 Servizio necroscopico e cimiteriale
Responsabile 00006 ROMA POMPEA

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Totale MacroAggregato 02						200.000,00	200.000,00	600.000,00	0,00
Totale Titolo 2						200.000,00	200.000,00	600.000,00	0,00
Totale CDC 1209						336.385,85	325.169,00	724.169,00	124.169,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 1307 Ulteriori spese in materia sanitaria
Responsabile 00004 PASSANTE PALMA

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
13	07	05030000	U.1.03.02.15.000	- Spesa per il canile	00004	81.144,07	75.000,00	73.000,00	73.000,00
13	07	05050000	U.1.03.01.05.000	- Spese diverse per uso veterinario	00004	7.881,20	0,00	1.000,00	1.000,00
Totale MacroAggregato 03						89.025,27	75.000,00	74.000,00	74.000,00
Totale Titolo 1						89.025,27	75.000,00	74.000,00	74.000,00
Totale CDC 1307						89.025,27	75.000,00	74.000,00	74.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 1401 Industria, PMI e Artigianato
Responsabile 00006 ROMA POMPEA

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 2			Spese in conto capitale						
MacroAggregato 02			Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
14	01	12403000	U.2.02.01.09.000 - Inter. Diversi zona PIP con finanz. Tit. IV-Privati (E cap.2550-3266-3267)		00006	160.000,00	100.000,00	330.000,00	600.000,00
Totale MacroAggregato 02						160.000,00	100.000,00	330.000,00	600.000,00
MacroAggregato 05			Altre spese in conto capitale						
14	01	12493000	U.2.05.04.05.000 - Rimborso di somme per rinuncia aree zona PIP (E cap.2550)		00006	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 05						50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						210.000,00	150.000,00	330.000,00	600.000,00
Totale CDC 1401						210.000,00	150.000,00	330.000,00	600.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 1402 Commercio - reti distributive
Responsabile 00006 ROMA POMPEA

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
14	02	07870400	U.1.03.02.05.000	- Spesa mercato coperto - Illuminazione	00006	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
14	02	07875000	U.1.03.02.07.000	- Spese fiere e mercati per locazioni e noleggi - Utilizzo beni di terzi	00006	6.781,20	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale MacroAggregato 03						12.381,20	11.600,00	11.600,00	11.600,00
Totale Titolo 1						12.381,20	11.600,00	11.600,00	11.600,00
Titolo 2 Spese in conto capitale									
MacroAggregato 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
14	02	12502000	U.2.02.01.07.000	- Hardware - Att. Produttive con entrate correnti	00006	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale MacroAggregato 02						0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale Titolo 2						0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale CDC 1402						12.381,20	13.100,00	13.100,00	13.100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 1404 Reti e altri servizi di pubblica utilita'
Responsabile 00006 ROMA POMPEA

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 01 Redditi da lavoro dipendente									
14	04	08510010	U.1.01.01.01.000	- Attivita' Produttive - Stipendi e altri assegni fissi	00006	108.001,00	110.461,00	106.630,00	91.920,00
14	04	08510015	U.1.01.01.01.000	- Attivita' produttive - Compensi lavoro straordinario	00006	2.129,72	1.838,00	1.838,00	1.838,00
14	04	08510070	U.1.01.02.01.000	- Attivita' produttive - Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi carico Ente	00006	31.374,27	31.591,00	29.926,00	25.996,00
Totale MacroAggregato 01						141.504,99	143.890,00	138.394,00	119.754,00
MacroAggregato 02 Imposte e tasse a carico dell'ente									
14	04	08562000	U.1.02.01.01.000	- IRAP personale attivita' produttive	00006	9.598,29	9.600,00	9.260,00	7.980,00
Totale MacroAggregato 02						9.598,29	9.600,00	9.260,00	7.980,00
MacroAggregato 03 Acquisto di beni e servizi									
14	04	08561000	U.1.03.01.02.000	- Spese diverse nel campo agricolo, commerciale e industriale per la promozione dell'occupazione- Acquisto di beni	00006	3.075,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
14	04	08565000	U.1.03.02.09.000	- Spese per attivit... produttive - Prestazioni di servizi	00006	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	04	08670000	U.1.03.01.02.000	- Servizio UMA - Prestazioni di servizi (E cap.850)	00006	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Totale MacroAggregato 03						13.575,00	13.500,00	12.500,00	12.500,00
MacroAggregato 04 Trasferimenti correnti									
14	04	08558000	U.1.04.01.02.000	- Spese per incentivazione e promozione di insediamenti produttivi	00006	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale MacroAggregato 04						10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo 1						174.678,28	176.990,00	170.154,00	150.234,00
Totale CDC 1404						174.678,28	176.990,00	170.154,00	150.234,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 2001 Fondo di riserva
Responsabile 00007 D'AMICO FRANCESCO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1			Spese correnti						
MacroAggregato 10			Altre spese correnti						
20	01	09180000	U.1.10.01.01.000 - Fondo di riserva ordinario		00007	58.492,00	58.492,00	64.464,00	73.946,00
20	01	09185000	U.1.10.01.01.000 - Fondo di riserva di cassa		00007	320.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 10						378.492,00	58.492,00	64.464,00	73.946,00
Totale Titolo 1						378.492,00	58.492,00	64.464,00	73.946,00
Totale CDC 2001						378.492,00	58.492,00	64.464,00	73.946,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 2002 Fondo crediti di difficile esigibilità
Responsabile 00007 D'AMICO FRANCESCO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1			Spese correnti						
MacroAggregato 10			Altre spese correnti						
20	02	09170000	U.1.10.01.03.000 - Fondo crediti di dubbia esigibilità		00007	0,00	881.652,00	720.152,00	869.265,00
Totale MacroAggregato 10						0,00	881.652,00	720.152,00	869.265,00
Totale Titolo 1						0,00	881.652,00	720.152,00	869.265,00
Totale CDC 2002						0,00	881.652,00	720.152,00	869.265,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 5001 Quota interessi amm.to mutui e prest. obbl.
Responsabile 00007 D'AMICO FRANCESCO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1 Spese correnti									
MacroAggregato 07 Interessi passivi									
50	01	00712000	U.1.07.05.04.000	- Interessi passivi e oneri finanziari diversi	00007	37.434,00	24.315,00	22.773,00	21.161,00
50	01	02980000	U.1.07.05.04.000	- Interessi su mutui - finanziamento scuole elementari	00007	20.002,00	13.090,00	12.321,00	11.517,00
50	01	03767000	U.1.07.05.04.000	- Interessi passivi per mutui Biblioteca, musei ecc.	00007	37.119,00	24.296,00	23.202,00	22.053,00
50	01	05650000	U.1.07.05.04.000	- Interessi su mutuo opere fognatura	00007	22.399,00	14.262,00	12.162,00	10.115,00
50	01	06540000	U.1.07.05.04.000	- Interessi su mutui - finanziamento centri sportivi	00007	4.224,00	2.786,00	2.692,00	2.592,00
50	01	07275000	U.1.07.05.04.000	- Interessi passivi su mutui per Casa di riposo	00007	9.834,00	6.356,00	5.971,00	5.571,00
50	01	07390000	U.1.07.05.04.000	- Interessi sui mutui per strade comunali	00007	239.333,00	157.341,00	147.948,00	138.131,00
50	01	07450000	U.1.07.05.04.000	- Interessi su mutui per pubblica illuminazione	00007	17.735,00	11.485,00	10.799,00	10.082,00
50	01	09010000	U.1.07.05.04.000	- Interessi passivi su mutui per opere diverse	00007	253.645,04	170.972,00	162.168,00	152.906,00
50	01	09011000	U.1.07.05.05.000	- Interessi passivi su prestiti obbligazionari	00007	100.800,00	100.800,00	88.906,00	76.424,00
Totale MacroAggregato 07						742.525,04	525.703,00	488.942,00	450.552,00
Totale Titolo 1						742.525,04	525.703,00	488.942,00	450.552,00
Totale CDC 5001						742.525,04	525.703,00	488.942,00	450.552,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 5002 Quota capitale amm.to mutui e prest. obbl.
Responsabile 00007 D'AMICO FRANCESCO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 4			Rimborso di prestiti						
MacroAggregato 01			Rimborso di titoli obbligazionari						
50	02	12805000	U.4.01.02.01.000 - Rimborso prestiti obbligazionari		00007	235.925,00	235.925,00	247.651,00	259.875,00
Totale MacroAggregato 01						235.925,00	235.925,00	247.651,00	259.875,00
MacroAggregato 03			Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
50	02	12800000	U.4.03.01.04.000 - Rate quota capitale ammortamento mutui Cassa Depositi e Prestiti		00007	769.671,99	531.955,00	556.821,00	568.101,00
Totale MacroAggregato 03						769.671,99	531.955,00	556.821,00	568.101,00
Totale Titolo 4						1.005.596,99	767.880,00	804.472,00	827.976,00
Totale CDC 5002						1.005.596,99	767.880,00	804.472,00	827.976,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 6001 Restituzione anticipazione di tesoreria
Responsabile 00007 D'AMICO FRANCESCO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
TITOLO 1 Spese correnti									
MacroAggregato 07 Interessi passivi									
60	01	08980000	U.1.07.06.04.000 - Interessi passivi su prefinanziamenti e anticipazioni di cassa ed altre motivazioni		00007	41.400,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale MacroAggregato 07						41.400,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale Titolo 1						41.400,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
MacroAggregato 01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere									
60	01	12740000	U.5.01.01.01.000 - Anticipazione di cassa (Entrata cap.3450.000)		00007	10.807.267,38	9.800.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00
Totale MacroAggregato 01						10.807.267,38	9.800.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00
Totale Titolo 5						10.807.267,38	9.800.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00
Totale CDC 6001						10.848.667,38	9.840.000,00	9.840.000,00	9.840.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 9901 Servizi per conto terzi - Partite di giro
Responsabile 00007 D'AMICO FRANCESCO

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro									
MacroAggregato 01 Uscite per partite di giro									
99	01	12941000	U.7.01.02.02.000	- Versamento contributi cassa pensioni	00007	315.914,78	310.000,00	310.000,00	310.000,00
99	01	12946000	U.7.01.03.02.000	- Versamento contributi per cariche elettive ecc.	00007	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
99	01	12948000	U.7.01.02.02.000	- Versamento trattenute I.N.P.S. per collaborazione coordinata continuativa	00007	8.215,75	8.000,00	8.000,00	8.000,00
99	01	12950000	U.7.01.02.01.000	- Versamento ritenute IRPEF personale dipendente (cod. trib. 1001/1)	00007	600.468,76	600.000,00	600.000,00	600.000,00
99	01	12960000	U.7.01.02.99.000	- Versamento ritenuta conto terzi	00007	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
99	01	12980000	U.7.01.02.01.000	- Versamento IRPEF su collaborazione coordinata e continuativa (cod.trib.1004)	00007	15.250,65	15.000,00	15.000,00	15.000,00
99	01	12983000	U.7.01.03.01.000	- Versamento IRPEF su compensi professionali (cod. trib. 1040)	00007	100.126,56	100.000,00	100.000,00	100.000,00
99	01	12984000	U.7.01.01.01.000	- Versamento IRPEF Enti o associazioni (cod. trib. 1045/2)	00007	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
99	01	12985000	U.7.01.01.99.000	- Versamento IRPEF su indennita' di esproprio (cod. trib. 1052/55)	00007	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
99	01	12986000	U.7.01.02.01.000	- Versamento IRPEF su emolumenti arretrati (cod. trib. 1002)	00007	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
99	01	12988000	U.7.01.02.01.000	- Versamento IRPEF su indennita' di fine rapporto (cod. trib. 1012/1)	00007	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
99	01	13001000	U.7.01.01.02.000	- Versamento IVA da servizi Commerciali (L.190/2014 art.1, c.629 - D.M.23/1/2015)	00007	182.035,35	140.000,00	140.000,00	140.000,00
99	01	13003000	U.7.01.01.02.000	- Versamento IVA da servizi Istituzionali (L.190/2014 art.1, c.629 - D.M.23/1/2015)	00007	1.005.188,36	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
99	01	13004000	U.7.01.99.99.000	- Partite di giro - Anticipazioni a terzi	00007	206.583,61	100.000,00	100.000,00	100.000,00
99	01	13050000	U.7.01.99.03.000	- Gestione fondi servizio economato	00007	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
99	01	14010000	U.7.01.99.06.000	- Utilizzo vincoli - pagamenti da regolarizzare per utilizzo incassi vincolati	00007	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
99	01	14020000	U.7.01.99.06.000	- Rientro vincoli - pagamenti da regolarizzare per reintegro incassi vincolati	00007	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Totale MacroAggregato 01						8.623.783,82	8.463.000,00	8.463.000,00	8.463.000,00
MacroAggregato 02 Uscite per conto terzi									
99	01	12970000	U.7.02.04.02.000	- Restituzione di depositi cauzionali	00007	29.012,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
99	01	13011000	U.7.02.01.02.000	- Anticipazioni dello Stato per spese censimento	00007	12,09	0,00	0,00	0,00
99	01	13013000	U.7.02.05.01.000	- Amm.ne Prov.le - quota su TARSU riscossa	00007	419.751,61	160.000,00	160.000,00	160.000,00
99	01	13070000	U.7.02.05.01.000	- Prelevamento di depositi per spese contrattuali	00007	20.074,30	20.000,00	20.000,00	20.000,00
99	01	14000000	U.7.02.05.01.000	- Versamento imposte per registrazione contratti	00007	40.430,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale MacroAggregato 02						509.280,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
Totale Titolo 7						9.133.063,82	8.703.000,00	8.703.000,00	8.703.000,00
Totale CDC 9901						9.133.063,82	8.703.000,00	8.703.000,00	8.703.000,00
Totale Parte Spesa						36.365.080,31	37.162.307,16	38.704.166,00	34.748.680,00