



**COMUNE DI LOSINE**

Via Prudenzi n.22

25040 (BS)

C.F. 00855390175 P. IVA 00583050984

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**

**PARTE SECONDA - SPESE**

**ESERCIZIO: 2016**

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

## SPESE 2016

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
<b>1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>												
1	1	1			Organi istituzionali							
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		0,00	800,00	1.400,00	816,08	816,08	1.400,00
				1005.00	Irap organi istituzionali	Responsabile non definito	0,00	800,00	1.400,00	816,08	816,08	1.400,00
U.1.02.01.01.001									(*)			
			103		Acquisto di beni e servizi		973,28	11.331,60	14.400,00	11.513,73	11.513,73	15.373,28
				1001.00	Indennita' al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali	Responsabile non definito	973,28	8.294,00	8.500,00	8.460,71	8.460,71	9.473,28
U.1.03.02.01.001									(*)			
				1001.01	F.P.V. Indennita' al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali	Responsabile non definito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.01.001									(*)			
				1048.00	Spese per feste nazionali e solennita' civili	Responsabile non definito	0,00	0,00	3.000,00	153,02	153,02	3.000,00
U.1.03.02.02.999									(*)			
				1064.00	Spese per revisore di conti	Responsabile non definito	0,00	3.037,60	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
U.1.03.02.01.008									(*)			
					TOTALI PROGRAMMA 1		973,28	12.131,60	15.800,00	12.329,81	12.329,81	16.773,28
1	2	1			Segreteria generale							

(\*) di cui Reimputati

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

## SPESE 2016

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
1	2	1			Segereteria generale							
			101		Redditi da lavoro dipendente		4.310,08	72.889,19	71.161,00	73.312,79	73.322,79	75.471,08
U.1.01.01.01.002				1021.00	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	Responsabile non definito	0,00	30.005,00	30.005,00 (*)	30.552,00	30.552,00	30.005,00
U.1.01.02.02.001				1021.02	Assegni familiari	Responsabile non definito	0,00	610,00	606,00 (*)	612,06	612,06	606,00
U.1.01.02.01.001				1022.00	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	Responsabile non definito	0,00	0,00	0,00 (*)	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				1022.01	CPDEL	Responsabile non definito	0,00	10.800,00	10.800,00 (*)	11.017,08	11.017,08	10.800,00
U.1.01.02.01.003				1022.02	INADEL TFR TFS INPS	Responsabile non definito	0,00	4.300,00	4.300,00 (*)	4.386,43	4.386,43	4.300,00
U.1.01.01.01.003				1023.00	Compensi al personale per il miglioramento dell'efficienza dei servizi	Responsabile non definito	0,00	5.088,56	9.650,00 (*)	10.300,00	10.310,00	9.650,00
U.1.01.01.01.003				1023.01	Straordinario per personale a tempo indeterminato	Responsabile non definito	3.600,00	3.600,00	0,00 (*)	0,00	0,00	3.600,00
U.1.01.01.01.004				1023.02	-----Produttività, indennità, P.O., personale tempo indeterminato	Responsabile non definito	0,00	0,00	0,00 (*)	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004				1038.00	Quota dei diritti di rogito spettante al Segretario Comunale	Responsabile non definito	710,08	4.500,00	3.500,00 (*)	4.000,00	4.000,00	4.210,08
U.1.01.01.01.006				1041.00	Stipendi al personale	Responsabile non definito	0,00	12.200,00	12.300,00 (*)	12.445,22	12.445,22	12.300,00
U.1.01.02.01.001				1045.00	Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori a carico del Comune	Responsabile non definito	0,00	0,00	0,00 (*)	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				1045.01	INPDAP (CPDEL)	Responsabile non definito	0,00	0,00	0,00 (*)	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.003				1045.02	INADEL TFS TFR	Responsabile non definito	0,00	0,00	0,00 (*)	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.007				1055.00	Compensi lavoro straordinario e miglioramento efficienza servizi	Responsabile non definito	0,00	1.785,63	0,00 (*)	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.007				1055.01	Straordinario personale tempo determinato	Responsabile non definito	0,00	0,00	0,00 (*)	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.008				1055.02	Produttività personale tempo determinato	Responsabile non definito	0,00	0,00	0,00 (*)	0,00	0,00	0,00
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
U.1.02.01.01.001				1025.00	IRAP - Servizio Segreteria e Personale	Responsabile non definito	0,00	8.000,00	8.000,00 (*)	8.000,00	8.000,00	8.000,00
U.1.02.01.01.001				1049.00	IRAP	Responsabile non definito	0,00	0,00	0,00 (*)	0,00	0,00	0,00

(\*) di cui Reimputati

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

## SPESE 2016

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
1	2	1			Segereteria generale							
			103		Acquisto di beni e servizi		68,83	100,00	200,00	204,02	204,02	268,83
U.1.03.02.99.999				1042.00	Spese di manutenzione e funzionamento degli uffici (PRESTAZIONE DI SERVIZI)	Responsabile non definito	0,00	0,00	0,00 (*)	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.001				1043.00	Spese di manutenzione e funzionamento degli uffici (ACQUISTO BENI)	Responsabile non definito	0,00	0,00	0,00 (*)	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.01.007				1047.00	Spese per la CEM	Responsabile non definito	68,83	100,00	200,00 (*)	204,02	204,02	268,83
			104		Trasferimenti correnti		0,00	1.704,65	1.541,69	1.687,91	1.687,91	1.541,69
U.1.04.01.03.002				1022.06	Trasferimenti correnti a Inail	Responsabile non definito	0,00	1.654,65	1.541,69 (*)	1.687,91	1.687,91	1.541,69
U.1.04.01.01.001				1037.00	Quota diritti segreteria,rogito e stato civ. da versare a Ministero Int. e Agenzia Segretari Comunali	Responsabile non definito	0,00	50,00	0,00 (*)	0,00	0,00	0,00
			110		Altre spese correnti		0,00	9.650,00	13.000,00	13.020,00	13.040,00	0,00
U.1.10.02.01.001				1023.03	F.P.V. Compensi al personale per il miglioramento dell'efficienza dei servizi	Responsabile non definito	0,00	9.650,00	10.300,00 (*)	10.310,00	10.320,00	0,00
U.1.10.02.01.001				1023.04	F.P.V. Straordinario per personale a tempo indeterminato	Responsabile non definito	0,00		2.700,00 (*)	2.710,00	2.720,00	0,00
U.1.10.02.01.001				1037.01	F.P.V. Quota diritti segreteria,rogito e stato civ. da versare a Ministero Int. e Agenzia Segretari Comunali	Responsabile non definito	0,00	0,00	0,00 (*)	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				1042.10	F.P.V. Spese di manutenzione e funzionamento degli uffici (PRESTAZIONE DI SERVIZI)	Responsabile non definito	0,00	0,00	0,00 (*)	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				1043.10	F.P.V. Spese di manutenzione e funzionamento degli uffici (ACQUISTO BENI)	Responsabile non definito	0,00	0,00	0,00 (*)	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				1047.01	F.P.V. Spese per la CEM	Responsabile non definito	0,00	0,00	0,00 (*)	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				1055.03	F.P.V. Compensi lavoro straordinario e miglioramento efficienza servizi	Responsabile non definito	0,00	0,00	0,00 (*)	0,00	0,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 2		4.378,91	92.343,84	93.902,69	96.224,72	96.254,72	85.281,60
1	3	1			Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							

(\*) di cui Reimputati

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

## SPESE 2016

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
1	3	1			Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							
			103		Acquisto di beni e servizi		73,54	7.797,61	9.062,00	12.156,15	12.156,15	9.135,54
				1042.02	Servizi Telefonia	Responsabile non definito	0,00	2.700,00	600,00 (*)	600,00	600,00	600,00
				1042.08	Servizio amministrativi: spese postali	Responsabile non definito	0,00	1.000,00	850,00 (*)	900,00	900,00	850,00
				1043.01	Carta cancelleria stampati	Responsabile non definito	0,00	0,00	200,00 (*)	204,02	204,02	200,00
				1043.03	Accessori per uffici e alloggi	Responsabile non definito	0,00	434,85	2.000,00 (*)	4.013,94	4.013,94	2.000,00
				1043.06	Servizi stampa e rilegatura	Responsabile non definito	0,00	0,00	500,00 (*)	500,00	500,00	500,00
				1043.07	Servizio mensa	Responsabile non definito	73,54	1.400,00	1.212,00 (*)	1.224,12	1.224,12	1.285,54
				1043.09	Altri beni e materiali di consumo	Responsabile non definito	0,00	1.562,76	3.000,00 (*)	4.000,00	4.000,00	3.000,00
				1053.00	Spese funzionamento CED	Responsabile non definito	0,00	0,00	0,00 (*)	0,00	0,00	0,00
				1054.00	Spese per il servizio di tesoreria	Responsabile non definito	0,00	100,00	100,00 (*)	102,01	102,01	100,00
				1902.01	Altri servizi di ristorazione	Responsabile non definito	0,00	600,00	600,00 (*)	612,06	612,06	600,00
			104		Trasferimenti correnti		0,00	463,82	600,00	700,00	700,00	600,00
				1060.00	Contributi associativi annuali	Responsabile non definito	0,00	463,82	600,00 (*)	700,00	700,00	600,00
			107		Interessi passivi		7,96	100,00	100,00	102,01	102,01	107,96
				2161.00	Interessi passivi su anticipazioni di Tesoreria	Responsabile non definito	7,96	100,00	100,00 (*)	102,01	102,01	107,96
			110		Altre spese correnti		0,00	7.686,73	8.000,00	7.956,78	7.956,78	8.000,00
				1044.00	Oneri per le assicurazioni	Responsabile non definito	0,00	7.686,73	8.000,00 (*)	7.956,78	7.956,78	8.000,00
					TOTALI PROGRAMMA 3		81,50	16.048,16	17.762,00	20.914,94	20.914,94	17.843,50
1	4	1			Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							

(\*) di cui Reimputati

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

## SPESE 2016

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
1	4	1			Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1195.00	Agevolazioni Tares	Responsabile non definito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				U.1.02.01.06.001					(*)			
				1198.00	Finanziamento riduzioni tariffarie TARI	Responsabile non definito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				U.1.02.01.06.001					(*)			
			105		Trasferimenti di tributi		2.500,00	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	7.000,00
				1196.00	Addizionale Tares per Provincia	Responsabile non definito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				U.1.05.02.05.001					(*)			
				1197.00	Addizionale provinciale TARI	Responsabile non definito	2.500,00	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	7.000,00
				U.1.05.02.05.001					(*)			
			109		Rimborsi e poste correttive delle entrate		0,00	1.600,00	8.000,00	3.200,00	3.200,00	8.000,00
				1191.00	Sgravi e restituzione di tributi	Responsabile non definito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				U.1.09.02.01.001					(*)			
				1191.01	Rimborso a privati imposte e tasse non dovute	Responsabile non definito	0,00	1.100,00	6.000,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00
				U.1.09.02.01.001					(*)			
				1191.02	Rimborso a Amministrazioni locali somme non dovute o incassate in eccesso	Responsabile non definito	0,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				U.1.09.99.02.001					(*)			
				1192.00	Somme IMU destinate ad alimentare Fondo Solidarietà	Responsabile non definito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				U.1.09.99.01.001					(*)			
				1193.00	Tasse e tributi comunali	Responsabile non definito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				U.1.09.02.01.001					(*)			
			110		Altre spese correnti		0,00	18.000,00	2.000,00	9.000,00	9.000,00	2.000,00
				1199.00	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER GESTIONI COMMERCIALI	Responsabile non definito	0,00	18.000,00	2.000,00	9.000,00	9.000,00	2.000,00
				U.1.10.03.01.000					(*)			
					TOTALI PROGRAMMA 4		2.500,00	22.100,00	14.500,00	16.700,00	16.700,00	17.000,00
1	5	1			Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							

(\*) di cui Reimputati

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

## SPESE 2016

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
1	5	1			Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
			103		Acquisto di beni e servizi		680,13	16.500,00	16.286,00	18.780,40	18.780,40	16.966,13
				1042.07	Servizi manutenzione ordinaria e riparazione macchine d'ufficio	Responsabile non definito	0,00	1.000,00	(*) 1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
				1056.00	Spese per la gestione degli automezzi del Comune	Responsabile non definito	567,60	4.500,00	(*) 4.040,00	4.080,40	4.080,40	4.607,60
				1156.00	Spese di manutenzione e gestione del patrimonio disponibile	Responsabile non definito	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				1156.01	Servizi manutenzione ordinariae riparazione attrezzature, impianti e macchinari	Responsabile non definito	112,53	5.000,00	(*) 6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.112,53
				1156.02	Servizi manutenzione ordinaria e riparazione beni immobili	Responsabile non definito	0,00	6.000,00	(*) 5.046,00	7.000,00	7.000,00	5.046,00
			110		Altre spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1056.01	F.P.V. Spese per la gestione degli automezzi del Comune	Responsabile non definito	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
1	5	2			Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.356,03	6.000,00	3.000,00	1.900,00	3.000,00	4.356,03
				3002.00	Manutenzione straordinaria degli immobili adibiti ad uffici comunali centrali e circoscrizionali	Responsabile non definito	1.356,03	6.000,00	(*) 3.000,00	1.900,00	3.000,00	4.356,03
				3006.00	Ristrutturazione e riqualificazione energetica edificio comunale in Via Prudenzi	Responsabile non definito	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				3022.00	Riqualificazione spazi in aula polifunzionale	Responsabile non definito	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 5		2.036,16	22.500,00	19.286,00	20.680,40	21.780,40	21.322,16
1	6	1			Ufficio tecnico							
			103		Acquisto di beni e servizi		2.005,68	7.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	10.005,68
				1086.00	Prestazioni professionali per gli studi, progettazioni, direzione lavori, collaudi	Responsabile non definito	2.005,68	7.000,00	(*) 8.000,00	9.000,00	9.000,00	10.005,68
				1086.01	F.P.V. Prestazioni professionali per gli studi, progettazioni, direzione lavori, collaudi	Responsabile non definito	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	2			Ufficio tecnico							

(\*) di cui Reimputati

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

## SPESE 2016

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
1	6	2			Ufficio tecnico							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0,00	1.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
				3435.00	Abbattimento barriere architettoniche (art.15 L.R. 6/89)	Responsabile non definito	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				U.2.02.01.09.002					(*)			
				3436.00	Fondo per gli edifici di culto (art.4 L.R. 20/92)	Responsabile non definito	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
				U.2.02.01.09.008					(*)			
			205		Altre spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3435.01	F.P.V. Abbattimento barriere architettoniche (art.15 L.R. 6/89)	Responsabile non definito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				U.2.05.02.01.001					(*)			
				3436.01	F.P.V. Fondo per gli edifici di culto (art.4 L.R. 20/92)	Responsabile non definito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				U.2.05.02.01.001					(*)			
					TOTALI PROGRAMMA 6		2.005,68	8.200,00	8.200,00	9.200,00	9.200,00	10.205,68
1	7	1			Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
			103		Acquisto di beni e servizi		0,00	0,00	4.357,30	0,00	0,00	4.357,30
				1006.00	Spese per il personale per le elezioni e referendum	Responsabile non definito	0,00	0,00	3.561,30	0,00	0,00	3.561,30
				U.1.03.02.99.004					(*)			
				1007.00	Compensi ai componenti di seggio	Responsabile non definito	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00	546,00
				U.1.03.02.99.004					(*)			
				1008.00	Acquisto stampati per elezioni e referendum	Responsabile non definito	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
				U.1.03.01.02.010					(*)			
					TOTALI PROGRAMMA 7		0,00	0,00	4.357,30	0,00	0,00	4.357,30
1	9	1			Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali							
			103		Acquisto di beni e servizi		72,66	1.800,00	3.800,00	4.386,43	4.386,43	3.872,66
				1042.03	Servizi per altre prestazioni professionali e specialistiche	Responsabile non definito	72,66	1.800,00	3.800,00	4.386,43	4.386,43	3.872,66
				U.1.03.02.11.999					(*)			
					TOTALI PROGRAMMA 9		72,66	1.800,00	3.800,00	4.386,43	4.386,43	3.872,66
1	10	1			Risorse umane							
			103		Acquisto di beni e servizi		0,00	0,00	200,00	204,02	204,02	200,00
				1043.02	Vestiaro	Responsabile non definito	0,00	0,00	200,00	204,02	204,02	200,00
				U.1.03.01.02.004					(*)			
					TOTALI PROGRAMMA 10		0,00	0,00	200,00	204,02	204,02	200,00

(\*) di cui Reimputati



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

## SPESE 2016

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
1	11	1			Altri servizi generali							
			103		Acquisto di beni e servizi		0,00	5.300,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	7.500,00
				1043.05	Servizi pulizia	Responsabile non definito	0,00	5.300,00	7.500,00 (*)	8.000,00	8.000,00	7.500,00
					TOTALI PROGRAMMA 11		0,00	5.300,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	7.500,00
					TOTALI MISSIONE 1		12.048,19	180.423,60	185.307,99	188.640,32	189.770,32	184.356,18

(\*) di cui Reimputati

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

## SPESE 2016

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
<b>2 Giustizia</b>												
2	1	1			Uffici giudiziari							
			103		Acquisto di beni e servizi		1.886,47	0,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	9.886,47
				1088.00	Spese legali	Responsabile non definito	1.886,47	0,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	9.886,47
				U.1.03.02.99.002					(*)			
			110		Altre spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1088.01	F.P.V. Spese legali	Responsabile non definito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				U.1.10.02.01.001					(*)			
					TOTALI PROGRAMMA 1		1.886,47	0,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	9.886,47
					TOTALI MISSIONE 2		1.886,47	0,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	9.886,47

(\*) di cui Reimputati

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

## SPESE 2016

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
<b>3 Ordine pubblico e sicurezza</b>												
3	1	1			Polizia locale e amministrativa							
			101		Redditi da lavoro dipendente		2.945,30	51.871,60	44.550,00	49.485,66	49.495,66	47.495,30
U.1.01.01.01.002				1261.00	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	Responsabile non definito	200,90	26.250,00	26.250,00 (*)	26.777,63	26.777,63	26.450,90
U.1.01.02.01.001				1262.00	Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori a carico del Comune	Responsabile non definito	0,00	0,00	0,00 (*)	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				1262.02	INPDAP - CPDEL	Responsabile non definito	0,00	7.091,60	7.100,00 (*)	7.242,71	7.242,71	7.100,00
U.1.01.02.01.003				1262.03	INADEL TFS TFR	Responsabile non definito	0,00	3.200,00	3.200,00 (*)	3.264,32	3.264,32	3.200,00
U.1.01.01.01.004				1263.00	Compensi al personale per prestazioni straordinarie o per il miglioramento dell'efficienza dei servizi (P.O.)	Responsabile non definito	2.744,40	15.330,00	8.000,00 (*)	10.201,00	10.201,00	10.744,40
U.1.01.01.01.004				1263.01	Compensi al personale per indennità di risultato	Responsabile non definito	0,00	0,00	0,00 (*)	2.000,00	2.010,00	0,00
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		0,00	3.200,00	3.300,00	3.264,32	3.264,32	3.300,00
U.1.02.01.01.001				1264.00	IRAP - Servizio Polizia Municipale	Responsabile non definito	0,00	3.200,00	3.300,00 (*)	3.264,32	3.264,32	3.300,00
			110		Altre spese correnti		0,00	0,00	2.000,00	2.010,00	2.020,00	0,00
U.1.10.02.01.001				1261.01	F.P.V. Stipendi ed altri assegni fissi al personale	Responsabile non definito	0,00	0,00	0,00 (*)	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				1263.02	F.P.V. Compensi al personale per indennità di risultato	Responsabile non definito	0,00		2.000,00 (*)	2.010,00	2.020,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 1		2.945,30	55.071,60	49.850,00	54.759,98	54.779,98	50.795,30
					TOTALI MISSIONE 3		2.945,30	55.071,60	49.850,00	54.759,98	54.779,98	50.795,30

(\*) di cui Reimputati

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**

**SPESE 2016**

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
<b>4 Istruzione e diritto allo studio</b>												
4	2	1			Altri ordini di istruzione							
			104		Trasferimenti correnti		613,00	3.200,00	3.000,00	3.264,32	3.264,32	3.613,00
				1368.00	Contributi vari a scuola elementare	Responsabile non definito	613,00	3.200,00	3.000,00	3.264,32	3.264,32	3.613,00
U.1.04.01.02.003									(*)			
					TOTALI PROGRAMMA 2		613,00	3.200,00	3.000,00	3.264,32	3.264,32	3.613,00
					TOTALI MISSIONE 4		613,00	3.200,00	3.000,00	3.264,32	3.264,32	3.613,00

(\*) di cui Reimputati

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

## SPESE 2016

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
<b>5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>												
5	1	2			Valorizzazione dei beni di interesse storico							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3524.00	Allestimento sede ecomuseale	Responsabile non definito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.10.008									(*)			
					TOTALI PROGRAMMA 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2	1			Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
			104		Trasferimenti correnti		275,00	2.530,50	2.700,00	2.193,22	2.193,22	2.975,00
				1480.00	Acquisto di libri e funzionamento biblioteca	Responsabile non definito	275,00	2.530,50	2.700,00	2.193,22	2.193,22	2.975,00
U.1.04.01.02.006									(*)			
					TOTALI PROGRAMMA 2		275,00	2.530,50	2.700,00	2.193,22	2.193,22	2.975,00
					TOTALI MISSIONE 5		275,00	2.530,50	2.700,00	2.193,22	2.193,22	2.975,00

(\*) di cui Reimputati

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

## SPESE 2016

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
<b>8</b>												
<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>												
8	1	2			Urbanistica							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		6.344,00	6.344,00	6.344,00	6.344,00	0,00	12.688,00
				3322.00	Incarico per redazione progetto Piano Attuativo di proprietà comunale PAP Casù	SEGRETARIO COMUNALE	6.344,00	6.344,00	6.344,00 (*)	6.344,00	0,00	12.688,00
				3478.00	Opere di urbanizzazione PAR 1 e spese tecniche	Responsabile non definito	0,00	0,00	0,00 (*)	0,00	0,00	0,00
			205		Altre spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3322.01	F.P.V. Incarico per redazione progetto Piano Attuativo di proprietà comunale PAP Casù	SEGRETARIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00 (*)	0,00	0,00	0,00
				3478.01	F.P.V. Opere di urbanizzazione PAR 1 e spese tecniche	Responsabile non definito	0,00	0,00	0,00 (*)	0,00	0,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 1		6.344,00	6.344,00	6.344,00	6.344,00	0,00	12.688,00
					TOTALI MISSIONE 8		6.344,00	6.344,00	6.344,00	6.344,00	0,00	12.688,00

(\*) di cui Reimputati

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

## SPESE 2016

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
<b>9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>												
9	1	2			Difesa del suolo							
			203		Contributi agli investimenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.018				3518.00	Contributo straordinario a CFPB per pronto intervento strada VASP Paraviso-Malegno	Responsabile non definito	0,00	0,00	(*)	0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.018				3519.00	Trasferimento al CFPB per lavori di pronto intervento loc. Pizzolo	Responsabile non definito	0,00	0,00	(*)	0,00	0,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 1		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
9	3	1			Rifiuti							
			103		Acquisto di beni e servizi		2.592,53	34.500,00		35.000,00	35.193,45	35.193,45
U.1.03.02.15.004				1737.00	Quote di concorso per il servizio consortile di smaltimento dei rifiuti solidi interni	Responsabile non definito	2.592,53	34.500,00	(*)	35.000,00	35.193,45	35.193,45
			110		Altre spese correnti		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				1737.01	F.P.V. Quote di concorso per il servizio consortile di smaltimento dei rifiuti solidi interni	Responsabile non definito	0,00	0,00	(*)	0,00	0,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 3		2.592,53	34.500,00		35.000,00	35.193,45	35.193,45
9	4	1			Servizio idrico integrato							
			103		Acquisto di beni e servizi		5.002,00	18.764,15		3.000,00	19.141,31	19.141,31
U.1.03.02.15.013				1690.00	Spese di gestione degli acquedotti e delle fognature	Responsabile non definito	0,00	0,00	(*)	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.013				1690.01	Gestione servizio idrico integrato	Responsabile non definito	5.002,00	18.764,15	(*)	3.000,00	19.141,31	19.141,31
9	4	2			Servizio idrico integrato							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		8.540,00	719,80		303.547,32	4.000,00	4.601,98
U.2.02.01.09.010				3497.00	Realizzazione opere e impianti centralizzati di depurazione	Responsabile non definito	8.540,00	0,00	(*)	265.000,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.010				3520.00	Manutenzione acquedotto e fognature comunali	Responsabile non definito	0,00	719,80	(*)	38.547,32	4.000,00	4.601,98
			205		Altre spese in conto capitale		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				3497.01	F.P.V. Realizzazione opere e impianti centralizzati di depurazione	Responsabile non definito	0,00	0,00	(*)	0,00	0,00	0,00

(\*) di cui Reimputati

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

## SPESE 2016

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
					TOTALI PROGRAMMA 4		13.542,00	19.483,95	306.547,32	23.141,31	23.743,29	320.089,32
9	5	1			Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione							
			103		Acquisto di beni e servizi		0,00	0,00	1.147,75	1.147,75	1.147,75	1.147,75
U.1.03.02.99.999				1808.00	Gestione parco locale di interesse sovracomunale (PLIS) Dolomiti Camune	Responsabile non definito	0,00		1.147,75	1.147,75	1.147,75	1.147,75
			104		Trasferimenti correnti		0,00	1.397,78	1.397,78	1.425,88	1.425,88	1.397,78
U.1.04.01.02.018				1809.00	Adesione e partecipaz. al Consorzio Forestale	Responsabile non definito	0,00	1.397,78	1.397,78	1.425,88	1.425,88	1.397,78
					TOTALI PROGRAMMA 5		0,00	1.397,78	2.545,53	2.573,63	2.573,63	2.545,53
9	6	2			Tutela e valorizzazione delle risorse idriche							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.141,92	4.000,00	5.000,00	3.000,00	3.500,00	6.141,92
U.2.02.01.04.001				3505.00	Manutenzione straordinaria centralina idroelettrica	Responsabile non definito	1.141,92	4.000,00	5.000,00	3.000,00	3.500,00	6.141,92
			205		Altre spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				3505.01	F.P.V. Manutenzione straordinaria centralina idroelettrica	Responsabile non definito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 6		1.141,92	4.000,00	5.000,00	3.000,00	3.500,00	6.141,92
					TOTALI MISSIONE 9		17.276,45	59.381,73	349.092,85	63.908,39	65.010,37	366.369,30

(\*) di cui Reimputati



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

## SPESE 2016

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
<b>10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>												
10	2	1			Trasporto pubblico local							
			104		Trasferimenti correnti		1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.020,10	1.020,10	2.000,00
				1426.00	Trasferimenti al Comune di Niardo per compartecipazione spese trasporto scolastico	Responsabile non definito	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.020,10	1.020,10	2.000,00
					TOTALI PROGRAMMA 2		1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.020,10	1.020,10	2.000,00
10	5	1			Viabilità e infrastrutture stradali							
			101		Redditi da lavoro dipendente		315,09	31.837,46	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.815,09
				1921.00	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	Responsabile non definito	173,12	19.900,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.173,12
				1922.00	Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori a carico del Comune	Responsabile non definito	0,00	3.137,46	0,00	0,00	0,00	0,00
				1922.01	INPDAP-CPDEL	Responsabile non definito	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
				1922.02	INADEL TFR TFS	Responsabile non definito	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
				1923.00	Compensi al personale per prestazioni straordinarie e per il miglioramento dell'efficienza dei servizi	Responsabile non definito	141,97	2.300,00	0,00	0,00	0,00	141,97
				1923.01	Straordinario personale tempo indeterminato	Responsabile non definito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1923.02	Produttività e indennità personale tempo indeterminato	Responsabile non definito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			102		Imposte e tasse a carico dell'ente		0,00	4.118,92	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				1924.00	IRAP - Servizio viabilità	Responsabile non definito	0,00	4.118,92	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			103		Acquisto di beni e servizi		1.786,09	4.600,00	10.473,66	7.057,64	6.184,28	12.259,75
				1928.00	Manutenzione ordinaria delle strade comunali	Responsabile non definito	1.786,09	4.600,00	10.473,66	7.057,64	6.184,28	12.259,75

(\*) di cui Reimputati

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

## SPESE 2016

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
10	5	1			Viabilità e infrastrutture stradali							
			110		Altre spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				1922.03	F.P.V. Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori a carico del Comune	Responsabile non definito	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				1923.03	F.P.V. Compensi al personale per prestazioni straordinarie e per il miglioramento dell'efficienza dei servizi	Responsabile non definito	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				1924.01	F.P.V. IRAP - Servizio viabilità	Responsabile non definito	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				1928.01	F.P.V. Manutenzione ordinaria delle strade comunali	Responsabile non definito	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
10	5	2			Viabilità e infrastrutture stradali							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0,00	123.840,02	14.786,25	11.000,00	12.300,00	14.786,25
U.2.02.01.09.013				3473.00	Manutenzione e sistemazione straordinaria strade	Responsabile non definito	0,00	23.840,02	(*) 14.786,25	11.000,00	12.300,00	14.786,25
U.2.02.01.09.013				3525.00	Valorizzazione strade accesso centro storico	Responsabile non definito	0,00	100.000,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
			203		Contributi agli investimenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.003				3522.00	Compartecipazione spesa per realizzazione rotonda in loc. Crist	Responsabile non definito	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.003				3523.00	Compartecipazione spesa per realizzazione pista ciclabile	Responsabile non definito	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
			205		Altre spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.02.01.001				3525.01	F.P.V. Valorizzazione strade accesso centro storico	Responsabile non definito	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 5		2.101,18	164.396,40	54.759,91	47.557,64	47.984,28	56.861,09
					TOTALI MISSIONE 10		3.101,18	166.396,40	55.759,91	48.577,74	49.004,38	58.861,09

(\*) di cui Reimputati

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

## SPESE 2016

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
<b>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>												
12	3	1			Interventi per gli anziani							
			103		Acquisto di beni e servizi		200,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00
				1902.00	Iniziative a favore degli anziani	Responsabile non definito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				U.1.03.02.15.003					(*)			
				1902.02	Servizio trasportodisabili e anziani	Responsabile non definito	200,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00
				U.1.03.02.15.003					(*)			
					TOTALI PROGRAMMA 3		200,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00
12	9	2			Servizio necroscopico e cimiteriale							
			202		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
				3437.00	Opere di manutenzione straordinaria del cimitero	Responsabile non definito	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
				U.2.02.01.09.015					(*)			
					TOTALI PROGRAMMA 9		0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
					TOTALI MISSIONE 12		200,00	2.400,00	4.500,00	3.500,00	4.500,00	4.700,00

(\*) di cui Reimputati

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

## SPESE 2016

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
<b>13 Tutela della salute</b>												
13	7	1			Ulteriori spese in materia sanitaria							
			103		Acquisto di beni e servizi		0,00	3.000,00	2.300,00	2.240,20	2.240,20	2.300,00
U.1.03.02.18.001				1042.05	Servizi sanitari: accertamenti attività lavorativa	Responsabile non definito	0,00	200,00	200,00 (*)	200,00	200,00	200,00
U.1.03.02.18.001				1050.00	Servizio sorveglianza sanitaria	Responsabile non definito	0,00	0,00	0,00 (*)	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.18.001				1050.02	Servizio sorveglianza sanitari	Responsabile non definito	0,00	2.800,00	2.100,00 (*)	2.040,20	2.040,20	2.100,00
			110		Altre spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				1050.03	F.P.V. Servizio sorveglianza sanitaria	Responsabile non definito	0,00	0,00	0,00 (*)	0,00	0,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 7		0,00	3.000,00	2.300,00	2.240,20	2.240,20	2.300,00
					TOTALI MISSIONE 13		0,00	3.000,00	2.300,00	2.240,20	2.240,20	2.300,00

(\*) di cui Reimputati

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

## SPESE 2016

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
<b>17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>												
17	1	1			Fonti energetiche							
			103		Acquisto di beni e servizi		4.369,71	41.959,17	34.000,00	39.273,85	39.273,85	38.369,71
				1042.04	Servizio fornitura e distribuzione gas	Responsabile non definito	0,00	7.500,00	8.000,00 (*)	7.650,75	7.650,75	8.000,00
				U.1.03.02.15.014								
				1043.08	Servizio distribuzione gas	Responsabile non definito	0,00	3.459,17	0,00 (*)	0,00	0,00	0,00
				U.1.03.02.15.014								
				1937.00	Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione	Responsabile non definito	4.369,71	31.000,00	26.000,00 (*)	31.623,10	31.623,10	30.369,71
				U.1.03.02.15.015								
			110		Altre spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1042.09	F.P.V. Servizio fornitura e distribuzione gas	Responsabile non definito	0,00	0,00	0,00 (*)	0,00	0,00	0,00
				U.1.10.02.01.001								
				1937.01	F.P.V. Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione	Responsabile non definito	0,00	0,00	0,00 (*)	0,00	0,00	0,00
				U.1.10.02.01.001								
					TOTALI PROGRAMMA 1		4.369,71	41.959,17	34.000,00	39.273,85	39.273,85	38.369,71
					TOTALI MISSIONE 17		4.369,71	41.959,17	34.000,00	39.273,85	39.273,85	38.369,71

(\*) di cui Reimputati

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

## SPESE 2016

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
<b>18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>												
18	1	1			Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali							
			101		Redditi da lavoro dipendente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004				1062.00	Trasferimenti a Comune Capo Convenzione Segreteria diritti di rogito Segretario	Responsabile non definito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			104		Trasferimenti correnti		29.048,57	52.017,55	57.025,00	57.865,99	57.865,99	86.073,57
U.1.04.01.02.005				1029.00	Trasferimento fondi per funzionamento Unione dei Comuni	Responsabile non definito	12.323,08	12.323,08	12.625,00	12.570,77	12.570,77	24.948,08
U.1.04.01.02.005				1050.01	Trasferimento all'Unione per servizio prelievi	Responsabile non definito	1.050,00	1.050,00	1.200,00	1.071,11	1.071,11	2.250,00
U.1.04.01.02.005				1061.00	Trasferimenti all'Unione per organizzazione manifestazioni	Responsabile non definito	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
U.1.04.01.02.005				1087.00	Trasferimenti all'Unione per Ufficio Tecnico	Responsabile non definito	9.395,00	12.000,00	16.000,00	16.500,00	16.500,00	25.395,00
U.1.04.01.02.005				1089.00	Trasferimento all'Unione per pratica contributo regionale PISL montagna	Responsabile non definito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.005				1155.00	Trasferimento a Unione per manutenzione patrimonio	Responsabile non definito	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
U.1.04.01.02.005				1194.00	Trasferimenti all'Unione per Servizio Tributi	Responsabile non definito	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
U.1.04.04.01.001				1347.00	Trasferimenti per istruzione pubblica - scuole materne	Responsabile non definito	0,00	698,83	1.000,00	1.020,10	1.020,10	1.000,00
U.1.04.01.02.005				1367.00	Trasferimenti all'Unione per scuola elementare	Responsabile non definito	1.280,49	1.745,64	2.000,00	2.142,21	2.142,21	3.280,49
U.1.04.01.02.005				1427.00	Trasferimenti all'Unione per diritto allo studio	Responsabile non definito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.005				1484.00	Trasferimento all'Unione per protezione civile	Responsabile non definito	0,00	1.000,00	1.000,00	1.020,10	1.020,10	1.000,00
U.1.04.01.02.005				1903.00	Trasferimenti all'unione per funzioni socio-assistenziali	Responsabile non definito	3.000,00	21.000,00	21.000,00	21.341,70	21.341,70	24.000,00
			109		Rimborsi e poste correttive delle entrate		9.740,80	23.356,94	22.500,00	22.500,00	22.500,00	32.240,80
U.1.09.01.01.001				1028.00	Spese segreteria convenzionata	Responsabile non definito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.09.01.01.001				1063.00	Trasferimenti a Comune Capo Convenzione per segreteria convenzionata	Responsabile non definito	9.740,80	23.356,94	22.500,00	22.500,00	22.500,00	32.240,80

(\*) di cui Reimputati

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

## SPESE 2016

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
18	1	1			Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali							
			110		Altre spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				1063.01	F.P.V. Trasferimenti a Comune Capo Convenzione per segreteria convenzionata	Responsabile non definito	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				1087.01	F.P.V. Trasferimenti all'Unione per Ufficio Tecnico	Responsabile non definito	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				1089.01	F.P.V. Trasferimento all'Unione per pratica contributo regionale PISL montagna	Responsabile non definito	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				1194.01	F.P.V. Trasferimenti all'Unione per Servizio Tributi	Responsabile non definito	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				1427.01	F.P.V. Trasferimenti all'Unione per diritto allo studio	Responsabile non definito	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
18	1	2			Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali							
			203		Contributi agli investimenti		26.358,35	28.066,35	10.000,00	1.000,00	1.000,00	36.358,35
U.2.03.01.02.005				3001.00	Trasferimenti all'Unione per servizio tutela ambientale	Responsabile non definito	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.005				3007.00	Trasferimenti all'Unione per gestione beni patrimoniali/demaniali	Responsabile non definito	0,00	1.708,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.005				3021.00	Trasferimenti all'Unione per servizi assistenza scolastica	Responsabile non definito	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.005				3030.00	Trasferimenti straordinari all'unione	Responsabile non definito	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.005				3479.00	Trasferimenti all'Unione per variante PGT	Responsabile non definito	17.858,35	17.858,35	(*) 0,00	0,00	0,00	17.858,35
U.2.03.01.02.005				3480.00	Trasferimenti all'Unione per database topografico	Responsabile non definito	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.005				3481.00	Trasferimenti all'Unione per videosorveglianza	Responsabile non definito	0,00	0,00	(*) 6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
U.2.03.01.02.005				3527.00	Trasferimento all'Unione per manutenzione ambulatorio	Responsabile non definito	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.005				3701.00	Trasferimenti all'Unione per servizio viabilità	Responsabile non definito	8.500,00	8.500,00	(*) 4.000,00	1.000,00	1.000,00	12.500,00

(\*) di cui Reimputati

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

## SPESE 2016

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
18	1	2			Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali							
			205		Altre spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3001.01	F.P.V. Trasferimenti all'Unione per servizio tutela ambientale	Responsabile non definito	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				3030.01	F.P.V. Trasferimenti straordinari all'unione	Responsabile non definito	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				3479.01	F.P.V. Trasferimenti all'Unione per variante PGT	Responsabile non definito	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
				3527.01	F.P.V. Trasferimento all'Unione per manutenzione ambulatorio	Responsabile non definito	0,00	0,00	(*) 0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTALI PROGRAMMA 1		65.147,72	103.440,84	89.525,00	81.365,99	81.365,99	154.672,72
					TOTALI MISSIONE 18		65.147,72	103.440,84	89.525,00	81.365,99	81.365,99	154.672,72

(\*) di cui Reimputati



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

## SPESE 2016

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
<b>20 Fondi da ripartire</b>												
20	1	1			Fondo di riserva							
			110		Altre spese correnti		0,00	2.000,00	2.000,00	1.530,15	1.530,15	4.500,00
U.1.10.01.01.001				2151.00	Fondo di riserva	Responsabile non definito	0,00	2.000,00	2.000,00 (*)	1.530,15	1.530,15	2.000,00
U.1.10.01.01.001				2152.00	Fondo di riserva di cassa	Responsabile non definito	0,00		0,00 (*)	0,00	0,00	2.500,00
TOTALI PROGRAMMA 1							0,00	2.000,00	2.000,00	1.530,15	1.530,15	4.500,00
20	2	1			Fondo crediti di dubbia esigibilità							
			110		Altre spese correnti		0,00	235,85	3.526,34	4.542,36	5.515,72	0,00
U.1.10.01.03.001				2050.00	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione - parte corrente	Responsabile non definito	0,00	235,85	3.526,34 (*)	4.542,36	5.515,72	0,00
20	2	2			Fondo crediti di dubbia esigibilità							
			205		Altre spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U.2.05.03.01.001				3000.00	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione - conto capitale	Responsabile non definito	0,00	0,00	0,00 (*)	0,00	0,00	0,00
TOTALI PROGRAMMA 2							0,00	235,85	3.526,34	4.542,36	5.515,72	0,00
20	3	1			Altri fondi							
			110		Altre spese correnti		0,00	0,00	6.305,03	0,00	0,00	6.305,03
U.1.10.01.99.999				1002.00	Fondo spese indennità fine mandato	Responsabile non definito	0,00		305,03 (*)	0,00	0,00	305,03
U.1.10.01.99.999				1090.00	Fondo rischi spese lagali	Responsabile non definito	0,00		6.000,00 (*)	0,00	0,00	6.000,00
TOTALI PROGRAMMA 3							0,00	0,00	6.305,03	0,00	0,00	6.305,03
TOTALI MISSIONE 20							0,00	2.235,85	11.831,37	6.072,51	7.045,87	10.805,03

(\*) di cui Reimputati

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**

**SPESE 2016**

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
<b>50 Debito pubblico</b>												
50	1	1			Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
			107		Interessi passivi		0,00	46.262,39	41.866,21	41.000,00	41.000,00	41.866,21
				1694.00	Interessi passivi per mutui ed indebitamenti patrimoniali	Responsabile non definito	0,00	34.027,93	41.866,21 (*)	41.000,00	41.000,00	41.866,21
				U.1.07.05.04.003								
				1694.01	Interessi passivi per mutui da altri soggetti	Responsabile non definito	0,00	0,00	0,00 (*)	0,00	0,00	0,00
				U.1.07.05.04.999								
				1694.02	Interessi passivi Cassa DD.PP. MEF	Responsabile non definito	0,00	12.234,46	0,00 (*)	0,00	0,00	0,00
				U.1.07.05.04.004								
					TOTALI PROGRAMMA 1		0,00	46.262,39	41.866,21	41.000,00	41.000,00	41.866,21
50	2	4			Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
			403		Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		0,00	102.144,02	106.452,60	102.158,89	102.158,89	106.452,60
				4011.00	Quote di capitale per ammortamento di mutui per investimenti CDP	Responsabile non definito	0,00	49.877,01	84.805,63 (*)	49.240,06	49.240,06	84.805,63
				U.4.03.01.04.003								
				4011.01	Quote di capitale per ammortamento di mutui per investimenti - Altre imprese	Responsabile non definito	0,00	21.432,64	21.646,97 (*)	21.863,44	21.863,44	21.646,97
				U.4.03.01.04.999								
				4011.02	QUOTA CAPITALE MUTUI Cassa DD.PP. MEF	Responsabile non definito	0,00	30.834,37	0,00 (*)	31.055,39	31.055,39	0,00
				U.4.03.01.04.004								
					TOTALI PROGRAMMA 2		0,00	102.144,02	106.452,60	102.158,89	102.158,89	106.452,60
					TOTALI MISSIONE 50		0,00	148.406,41	148.318,81	143.158,89	143.158,89	148.318,81

(\*) di cui Reimputati

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

## SPESE 2016

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
<b>60</b>												
<b>Anticipazioni finanziarie</b>												
60	1	5			Restituzione anticipazione di tesoreria							
			501		Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		0,00	198.391,25	149.486,21	153.788,96	153.788,96	149.486,21
				4001.00	Rimborso di anticipazioni di cassa	Responsabile non definito	0,00	198.391,25	149.486,21	153.788,96	153.788,96	149.486,21
U.5.01.01.01.001									(*)			
					TOTALI PROGRAMMA 1		0,00	198.391,25	149.486,21	153.788,96	153.788,96	149.486,21
					TOTALI MISSIONE 60		0,00	198.391,25	149.486,21	153.788,96	153.788,96	149.486,21

(\*) di cui Reimputati

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

## SPESE 2016

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
<b>99 Servizi per conto terzi</b>												
99	1	7			Servizi per conto terzi e Partite di giro							
			701		Uscite per partite di giro		14.720,05	196.000,00	213.200,00	213.200,00	213.200,00	227.920,05
				9112.00	Versamento IVA su Acquisti	Responsabile non definito	14.720,05	40.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	69.720,05
U.7.01.01.99.999									(*)			
				100001.00	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	Responsabile non definito	0,00	59.850,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
U.7.01.02.02.001									(*)			
				100001.01	Ritenute sindacali	Responsabile non definito	0,00	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
U.7.01.02.99.999									(*)			
				100002.00	Ritenute erariali lavoro dipendente	Responsabile non definito	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
U.7.01.02.01.001									(*)			
				100002.01	Ritenute erariali lavoro autonomo	Responsabile non definito	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
U.7.01.03.01.001									(*)			
				100006.00	Anticipazione di fondi per il servizio economato	Responsabile non definito	0,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
U.7.01.99.03.001									(*)			
			702		Uscite per conto terzi		198,25	60.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.198,25
				100004.00	Restituzione di depositi cauzionali - costituzione	Responsabile non definito	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
U.7.02.04.01.001									(*)			
				100004.01	Depositi cauzionali - Restituzione	Responsabile non definito	0,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
U.7.02.04.02.001									(*)			
				100005.00	Spese per servizi per conto di terzi	Responsabile non definito	198,25	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.198,25
U.7.02.01.02.001									(*)			
				100005.01	Acquisto di beni per conto terzi	Responsabile non definito	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
U.7.02.01.01.001									(*)			
					TOTALI PROGRAMMA 1		14.918,30	256.000,00	303.200,00	303.200,00	303.200,00	318.118,30
					TOTALI MISSIONE 99		14.918,30	256.000,00	303.200,00	303.200,00	303.200,00	318.118,30

(\*) di cui Reimputati

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**

**SPESE 2016**

MIS.	PGM	TIT	MAC	CAPITOL	DESCRIZIONE	RESPONSABILE	Residui al 31/12/2015	Previsioni Definitive2015	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			CASSA
									Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	
<b>RIEPILOGO PER TITOLI</b>												
1					Spese correnti		70.466,72	502.475,91	499.199,76	518.696,52	518.846,52	553.640,14
2					Spese in conto capitale		43.740,30	170.170,17	344.877,57	28.444,00	26.601,98	388.617,87
3					Spese per incremento attività finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4					Rimborso Prestiti		0,00	102.144,02	106.452,60	102.158,89	102.158,89	106.452,60
5					Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		0,00	198.391,25	149.486,21	153.788,96	153.788,96	149.486,21
7					Uscite per conto terzi e partite di giro		14.918,30	256.000,00	303.200,00	303.200,00	303.200,00	318.118,30
					<b>TOTALE</b>		<b>129.125,32</b>	<b>1.229.181,35</b>	<b>1.403.216,14</b>	<b>1.106.288,37</b>	<b>1.104.596,35</b>	<b>1.516.315,12</b>
<b>RIEPILOGO PER MISSIONI</b>												
1					Servizi istituzionali, generali e di gestione		12.048,19	180.423,60	185.307,99	188.640,32	189.770,32	184.356,18
2					Giustizia		1.886,47	0,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	9.886,47
3					Ordine pubblico e sicurezza		2.945,30	55.071,60	49.850,00	54.759,98	54.779,98	50.795,30
4					Istruzione e diritto allo studio		613,00	3.200,00	3.000,00	3.264,32	3.264,32	3.613,00
5					Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		275,00	2.530,50	2.700,00	2.193,22	2.193,22	2.975,00
8					Assetto del territorio ed edilizia abitativa		6.344,00	6.344,00	6.344,00	6.344,00	0,00	12.688,00
9					Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		17.276,45	59.381,73	349.092,85	63.908,39	65.010,37	366.369,30
10					Trasporti e diritto alla mobilità		3.101,18	166.396,40	55.759,91	48.577,74	49.004,38	58.861,09
12					Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		200,00	2.400,00	4.500,00	3.500,00	4.500,00	4.700,00
13					Tutela della salute		0,00	3.000,00	2.300,00	2.240,20	2.240,20	2.300,00
17					Energia e diversificazione delle fonti energetiche		4.369,71	41.959,17	34.000,00	39.273,85	39.273,85	38.369,71
18					Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		65.147,72	103.440,84	89.525,00	81.365,99	81.365,99	154.672,72
20					Fondi da ripartire		0,00	2.235,85	11.831,37	6.072,51	7.045,87	10.805,03
50					Debito pubblico		0,00	148.406,41	148.318,81	143.158,89	143.158,89	148.318,81
60					Anticipazioni finanziarie		0,00	198.391,25	149.486,21	153.788,96	153.788,96	149.486,21
99					Servizi per conto terzi		14.918,30	256.000,00	303.200,00	303.200,00	303.200,00	318.118,30
					<b>TOTALE</b>		<b>129.125,32</b>	<b>1.229.181,35</b>	<b>1.403.216,14</b>	<b>1.106.288,37</b>	<b>1.104.596,35</b>	<b>1.516.315,12</b>
					Disvanzo di Amministrazione							
					<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>129.125,32</b>	<b>1.229.181,35</b>	<b>1.403.216,14</b>	<b>1.106.288,37</b>	<b>1.104.596,35</b>	<b>1.516.315,12</b>

(\*)