



ALLEGATO alla deliberazione
GC n. 75 in data 02/05/16

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. *Fernando Fauci*

COMUNE DI SALE MARASINO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piano della performance anno 2016/2018
Piano degli obiettivi anno 2016

1-Piano della Performance 2016/2018

Le amministrazioni pubbliche devono adottare, in base a quanto disposto dall'art. 3 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.

Con delibera di Giunta comunale n. 31 del 01.04.2015 (successivamente modificata ed integrata con deliberazioni di giunta comunale n.78/2015) è stato approvato il *Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione e integrità e trasparenza della performance*.

Il *Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione e integrità e trasparenza della performance* all'art.2 commi 1 e 2 testualmente dispone:

"1. Il Bilancio di previsione triennale ed il DUP di ciascuna annualità sono posti alla base del ciclo della performance. Il Piano della performance è il documento programmatico triennale in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i target, cioè gli elementi fondamentali su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance.

Il Piano della performance è aggiornato annualmente.

2. Il Piano della performance annuale dell'Ente si sostanzia nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e nel Piano degli Obiettivi assegnati a ciascun dipendente. "

L'ultimo periodo del comma 3 dell'art.169 del D. Lgs. n.267/2000 (TULCP) testualmente dispone:

"Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG."

Il Piano della performance degli anni 2016/2018 è stato pensato

- per realizzare al meglio le **Linee programmatiche di mandato** dell'Amministrazione comunale approvate con deliberazione consiliare n.25 del 24.09.2014;
- in coerenza con il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/18 approvato con deliberazione consiliare n. 07 del 13.04.2016;
- tenuto conto della situazione effettiva in cui si trova l'Ente, in particolare con riferimento alle risorse disponibili ed alla carenza di personale dipendente in servizio.

1.a)-L'assetto organizzativo dell'Ente

-La struttura operativa è articolata nelle seguenti aree:

- a) area amministrativa generale
- b) area economica-tributaria-finanziaria
- c) area tecnica.

-Delle aree suddette fanno parte i seguenti servizi:

- Area amministrativa generale – servizi: segreteria, polizia locale, anagrafe, stato civile, demografici, commercio, pubblici esercizi e altre attività, messo e guida scuolabus, pubblica istruzione, cultura, servizi sociali, casa di riposo, sport, turismo e personale, protocollo informatico - gestione dei flussi documentali - archivi;
- Area economica-tributaria-finanziaria – servizi: ragioneria, economato, tributi, contratti e affitti;
- Area tecnica - servizi: edilizia privata, urbanistica, tutela ambientale, lavori pubblici, acquisti, alienazioni e concessioni del patrimonio.

-L'articolazione della struttura in aree, quale elemento di individuazione delle competenze funzionali, non costituisce fonte di rigidità organizzativa, ma razionale ed efficace strumento di gestione. Deve pertanto essere assicurata la massima collaborazione ed il continuo interscambio di informazioni ed esperienze tra le varie ripartizioni dell'Ente.

Il Comune ha sottoscritto una convenzione con il Comune di Rodengo Saiano per il servizio di segreteria comunale.

Il segretario comunale esercita il ruolo e le funzioni previste dall'art.97 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267. In particolare, il segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di Area e ne coordina l'attività.

1.a.1)-Le Aree di attività

Le Aree di attività rappresentano le unità operative di massimo livello del Comune.

Alla direzione dell'Area Tecnica e dell'Area economica-tributaria-finanziaria sono preposti due dipendenti comunali facenti parte dell'area delle *posizioni organizzative* ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 dell'Ordinamento Professionale dell'1.4.1999. Tali dipendenti sono indicati come *Responsabile di Area*.

Alla direzione dell'Area amministrativa generale è stato preposto il segretario comunale.

Per l'anno 2016 il sindaco con propri atti ha nominato Responsabili di area come segue:

- rag. *Loretta Zanotti*, quale Responsabile dell'Area economica-tributaria-finanziaria;
- geom. *Gianfranco Picciotto*, quale Responsabile dell'Area tecnica fino al 08.04.2016 (data di pensionamento); arch. *Antonio Pedretti* quale Responsabile dell'Area tecnica dal 09.04.2016;
- dott. *Fernando Fauci*, segretario comunale, quale Responsabile dell'area amministrativa generale.

I *Responsabili di Area* sono identificati come centri di responsabilità e si identificano con i centri di costo che vengono determinati in sede di affidamento del **Piano Esecutivo di Gestione**.

I Responsabili di Area operano con ampia autonomia decisionale in ordine agli obiettivi del **Piano Esecutivo di Gestione** che devono essere conseguiti in quanto predeterminati.

La istituzione, la modifica e la soppressione delle *Aree di attività* spetta alla Giunta Comunale nel rispetto dei criteri generali di organizzazione fissati dal Consiglio Comunale.

1.a.2)-La dotazione organica dell'ente

La dotazione organica dell'Ente è stata per ultimo approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 10.02.2016. Il prospetto che segue riporta la dotazione organica dell'ente.

N°	area	Dotazione organica				
		settore	nominativo	profilo	Pos econ.	Part-time
1	Tecnica	Responsabile d'Area	Picciotto Gianfranco	geometra - istruttore direttivo tecnico	D3	
2		LLPP e manutenzioni	Borghesi Tiziana	istruttore tecnico	C3	
3			Ribola Marco	operaio professionale	B4	
4			vacante	operaio professionale	B	
5		urbanistica-edilizia privata	Borghesi Viviana	collaboratore amministrativo	B7 giur	
6	Economico Finanziaria Tributaria	Responsabile d'Area	Zanotti Loretta	istruttore direttivo	D4	30 ore
7		tributi-economato	Soardi Miriam	istruttore	C2	
8		contabilità e personale	Cortini Micaela	collaboratore amministrativo	B7 giur	30 ore
9	Amministrativa Generale	segreteria e protocollo	Belleri Nadia	collaboratore amministrativo	B7 giur	
10			Mazucchelli Miriam	collaboratore amministrativo	B7 giur	
11		Anagrafe	Vavassori Silvia	istruttore	C5	30 ore
12			Figaroli Mirko	istruttore amministrativo	C1	
13		Vigilanza	Pezzotti Fausto	agente di Polizia Locale	C4	
14			vacante	agente di Polizia Locale	C	
15			Vitali Giulio	messo notificatore	B6 giur	30 ore

Rispetto a quanto sopra, è da evidenziare quanto segue:

-il geom. Gianfranco Picciotto è stato collocato in pensione dal 09.04.2016. Da detta data il posto è vacante.

-con deliberazione di Giunta comunale n. 60 del 30.03.2016 è stato deciso di avvalersi della professionalità di un dipendente di categoria D dipendente di altro Comune ai sensi e per gli effetti dell'art.1 comma 557 della legge n.311/2004 (cd. "scavalco di eccedenza") per n.12 ore settimanali (Arch. Antonio Pedretti, dipendente del Comune di Rodengo Saiano);

-con deliberazione di Giunta comunale n. 65 del 06.04.2016 è stato deciso di avvalersi della professionalità di un dipendente di categoria C dipendente di altro Comune ai sensi e per gli effetti dell'art.1 comma 557 della legge n.311/2004 (cd. "scavalco di eccedenza") per n.12 ore settimanali (Liliana Guerrini, dipendente del Comune di Marone);

1.b)-il contesto economico e sociale di riferimento e lo stato di salute finanziaria dell'ente

Con deliberazione consiliare n.17 del 13.04.2016, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione del triennio 2016/18.

Con deliberazione consiliare n.07 del 13.04.2016, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) del triennio 2016/18.

Si rimanda al bilancio di previsione del triennio 2016/18 ed Documento Unico di Programmazione (DUP) del triennio 2016/18, al fine di rilevare il contesto economico-sociale di riferimento in cui opera l'Ente e lo stato di salute finanziaria dell'Ente.

Si rimanda al rendiconto dell'esercizio finanziario 2015 al fine di rilevare gli indicatori finanziari relativi all'Ente.

1.c) - I dati anagrafici

I dati anagrafici più rilevanti dell'Ente sono riportati nella tabella che segue.

Sale Marasino - POPOLAZIONE	
	numero

Popolazione legale al censimento 2011	3370
---------------------------------------	------

Popolazione residente al 31.12.2015	di cui maschi	1639
	femmine	1723
	nuclei familiari	1451
	comunità/convivenze	2

Popolazione al 01.01.2015	3393
Nati nell'anno	20
deceduti nell'anno	51
saldo naturale	-31
immigrati nell'anno	93
emigrati nell'anno	93
saldo migratorio	0

popolazione al 31.12.2015	3362
di cui	
in età prescolare (0/6 anni)	183
in età scuola obbligo (7/14 anni)	249
in forza lavoro 1 ^a occupazione (15/29 anni)	443
in età adulta (30/65 anni)	1686
in età senile (oltre 65 anni)	801

Tasso di natalità ultimo quinquennio	2015	0,005%
	2014	0,007%
	2013	0,800%
	2012	0,700%
	2011	1,000%
	2010	0,800%

Tasso di mortalità ultimo quinquennio	2015	0,015%
	2014	0,008%
	2013	0,012%
	2012	0,010%
	2011	0,009%

1.d) - Lo stato di salute organizzativa

I dati più rilevanti relativi allo stato di salute organizzativa dell'Ente sono riportati nella tabella che segue. I dati vanno valutati tenendo conto di quanto già precisato con riferimento all'assetto organizzativo dell'Ente.

Comune di Sale Marasino - Stato di salute organizzativa	
	valore
<i>analisi qualitativa/quantitativa al 31.12.2015</i>	
personale dipendente a tempo indeterminato	13
personale dipendente a tempo determinato	2
età media del personale (anni)	47
età media delle posizioni organizzative (anni)	53
tasso di crescita personale nel triennio 2013/2015	0
posizioni organizzative laureate	0

<i>analisi benessere organizzativo</i>	
giorni medi di assenza per malattia (anno 2015)	7
numero di dimissioni (anno 2015)	0
numero richieste trasferimento (anno 2015)	0
numero infortuni (anno 2015)	0

<i>analisi di genere</i>	
personale femminile a tempo indeterminato	8
personale maschile a tempo indeterminato	5
età media del personale femminile	38
età media del personale maschile	54
% di posizioni organizzative femmine	50%
% di posizioni organzaizzative maschi	50%
% personale femminile laureato	7,69%
% personale maschile laureato	7,69%
% personale femminile diplomato	46,16%
% personale maschile diplomato	23,08%

<i>rapporto di genere rispetto alla categoria di appartenenza</i>					
lavoratori/lavoratrici	Cat. "D"	Cat. "C"	Cat. "B"	Cat. "A"	totale
donne	1	3	4	0	8
uomini	1	2	2	0	5
totale	2	5	6	0	13

1.e) - Lo stato di salute delle relazioni dell'Ente

Relazione con i cittadini: consultazione e costituzione di Commissioni comunali consultive e di studio.

Il Comune ha una dimensione tale che i rapporti tra Amministrazione comunale e cittadini sono ancora diretti e personali nella stragrande maggioranza dei casi.

Con deliberazione consiliare n. 36 del 26.11.2014 è stato approvato il *Regolamento delle Commissioni comunali consultive e di studio*.

Con deliberazione di Giunta comunale n. 14 del 04.02.2015 sono state individuate ed istituite le seguenti n.3 Commissioni comunali consultive e di studio:

- -Istruzione, cultura e politiche giovanili.
- -Urbanistica e territorio.
- -Attività turistiche, commerciali e produttive.

Le Commissioni sono composte da un Presidente e da n.8 cittadini residenti in Sale Marasino (di cui tre designati dalla minoranza consiliare) aventi i requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale, con esclusione dei dipendenti comunali.

Relazione con i cittadini: accesso alle informazioni da parte dei cittadini.

L'Ente già da tempo si è attivato per porre in essere iniziative volte alla promozione della trasparenza attraverso la pubblicazione di dati e informazioni sul sito istituzionale in modo da rendere le stesse immediatamente accessibili ai cittadini.

Ai fini della trasparenza dell'azione amministrativa si è disposta la pubblicazione sul sito degli atti di programmazione economico finanziaria dell'Ente, delle deliberazioni di Consiglio e di Giunta, nonché di altri atti relativi al funzionamento dell'Ente stesso.

Relazioni con portatori di interessi.

Sono ampiamente consolidate le relazioni tra il Comune e le varie Associazioni presenti ed operanti sul territorio. Sono numerosissime le iniziative organizzate in collaborazione con le Associazioni e/o patrocinate dal Comune di Sale Marasino.

Per l'individuazione delle Associazioni si rimanda al sito istituzionale dell'Ente <http://www.salemarasino.gov.it/pagine/associazioni>

Relazioni con i fornitori.

Sono improntate al rispetto reciproco e, in particolare, al rispetto dei termini previsti per i pagamenti. Per quest'ultimi si rimanda a quanto riportato nel sito istituzionale dell'ente al seguente link.

http://www.salemarasino.gov.it/Pages/amministrazione_trasparente_v2_0/?Codice=AT.H0.10

2 - Gli obiettivi del Piano della performance 2016/2018

Con deliberazione consiliare n.17 del 13.04.2016, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione del triennio 2016/18.

Con deliberazione consiliare n.07 del 13.04.2016, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) del triennio 2016/18.

Nella sezione strategica del Documento Unico di Programmazione (DUP) sono state individuate, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Gli obiettivi strategici sono ricondotti alle missioni di bilancio e sono conseguenti ad un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

Nel DUP sono stati individuati gli obiettivi strategici dell'Ente come segue:

- 1) Mantenimento e ove possibile miglioramento degli attuali livelli di servizi erogati;
- 2) Contenimento delle spese correnti;
- 3) Contenimento della pressione fiscale in linea con quanto impostoci a livello nazionale;
- 4) Mantenimento del livello di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio dell'Ente;
- 5) Mantenimento del livello di protezione e tutela della sicurezza dei cittadini;
- 6) Mantenimento della tutela delle fasce più deboli;
- 7) Mantenimento del livello istruttivo garantito ai minori;
- 8) Consolidamento delle sinergie con le associazioni culturali e sportive locali finalizzate alla creazione di punti di aggregazione;
- 9) Mantenimento delle sinergie con la protezione civile e tutti gli altri gruppi per garantire il livello di assistenza ai cittadini in caso di necessità.

Gli **obiettivi strategici** sono sostanzialmente obiettivi di mantenimento perché non è possibile, al momento, prevedere obiettivi di natura diversa stante il fatto che le risorse sono particolarmente limitate ed il personale è appena sufficiente per garantire il mantenimento e consolidamento dei servizi garantiti dall'Ente.

Per il raggiungimento degli **obiettivi strategici** di cui sopra, si ritiene che si debbano individuare gli **obiettivi operativi** nell'ambito:

- Dell'organizzazione del personale
- Dell'organizzazione dei servizi
- Della trasparenza e semplificazione

Gli **obiettivi strategici** e gli **obiettivi operativi** di cui sopra sono da considerarsi come obiettivi del Piano della Performance 2016/2018.

Salvo diversa indicazione, gli obiettivi del Piano degli obiettivi dell'anno 2016 sono da considerarsi come obiettivi da raggiungere anche per gli anni successivi (2017 e 2018), fatta salva la possibilità di adeguarli e/o incrementarli in funzione di ciò che sarà deliberato dai competenti organi del Comune.

3 - Il Piano degli obiettivi anno 2016

Ai sensi del comma 3 dell'art.169 del D. Lgs. n.267/2000 (TULCP) il Piano della Performance ed il Piano degli obiettivi sono unificati al PEG.

3.a - Il Piano degli obiettivi 2016: obiettivi operativi specifici assegnati al personale

Per il raggiungimento degli *obiettivi operativi* individuati con il DUP, sono stati individuati alcuni *obiettivi operativi specifici* ritenuti particolarmente significativi da assegnare al personale dipendente ritenendo con ciò di realizzare al meglio gli obiettivi operativi generali.

In particolare sono stati individuati gli *obiettivi operativi specifici* come segue:

- Organizzazione del personale:
 - redazione piano ferie
 - redazione mansionario
 - formazione anticorruzione
- Organizzazione del servizio:
 - monitoraggi previsti da norme e regolamenti
 - predisposizione di piani e programmi
 - verifica di tempi e procedure
 - nuove specifiche attività
 - controlli di natura varia
- Trasparenza e semplificazione
 - amministrazione trasparente
 - tempi di pubblicazione
 - standardizzazione delle procedure
 - accesso

Per gli *obiettivi operativi specifici* è prevista la misurazione e valutazione del risultato.

Il raggiungimento degli *obiettivi operativi specifici* da parte dei lavoratori costituisce parametro di valutazione in quanto la scheda di valutazione del personale dipendente approvata dall'Ente prevede che il 50% (per i Responsabili di Area) o il 40% (per tutti gli altri dipendenti) del punteggio sia attribuito in funzione della percentuale di raggiungimento di detti obiettivi.

In fase di predisposizione del Piano della performance per gli anni 2017 e 2018, l'amministrazione comunale valuterà se modificare gli *obiettivi operativi* e provvederà ad individuare eventuali *obiettivi operativi specifici* particolarmente significativi da assegnare al personale dipendente.

Con riferimento agli obiettivi da raggiungere nell'anno 2016, la valutazione dovrà tenere adeguatamente conto dei tempi di approvazione degli stessi, in particolare qualora detti tempi rendessero gli obiettivi irraggiungibili.

3.b – Gli obiettivi operativi specifici assegnati al personale per il 2016

Segretario comunale, dott. Fernando Fauci

Anno 2016 – obiettivi assegnati al segretario comunale					
OBIETTIVI					
1	Tempo di pubblicazione Delibere GC	ridurre il tempo che passa dalla data in cui l'atto è stato deliberato a quello in cui viene pubblicato	Tempo medio 10 gg	tutto l'anno	10%
2	Tempo di pubblicazione Delibere CC	ridurre il tempo che passa dalla data in cui l'atto è stato deliberato a quello in cui viene pubblicato	Tempo medio 10 gg	tutto l'anno	10%
3	Controlli interni	controllo successivo di regolarità amministrativa	2 report semestrali	tutto l'anno	20%
4	Anticorruzione e trasparenza	relazione sintetica finale relativa all'anno 2015	1 report annuale	entro 31.12	10%
5	Giornata della trasparenza	organizzazione di almeno 1 giornata della trasparenza	si/no	entro 31.12	10%
6	Formazione in materia di corruzione	organizzazione di almeno 1 corso di formazione x il personale	si/no	entro 31.12	10%
7	sovrintendenza su tutte le pratiche legali	sovrintendere a tutte le pratiche legali e curare i rapporti con i legali dell'ente	si/no	tutto l'anno	10%
8	aggiornamento Piani	predisporre l'aggiornamento di PTPC, PTTI e Piano azioni positive	si/no	entro 30 gg dall'approvazione del PdP	20%

100%

Responsabile dell'Area economica-tributaria-finanziaria - rag. Loretta Zanotti

Anno 2016 - Loretta Zanotti - responsabile area economica, tributaria e finanziaria

	descrizione	misurazioni			
		parametro	scadenza	peso %	
	obiettivo 1	redazione piano ferie annuale per il personale dell'area	si/no	entro 60 gg dall'approvazione del PdP	10%
	obiettivo 2	predisposizione di una relazione nella quale sono individuate le proprie mansioni	si/no	entro l'anno	10%
	obiettivo 3	monitoraggio dei termini per la conclusione dei procedimenti di competenza	si/no	entro il 30.11	15%
	obiettivo 4	monitoraggio dei rapporti esistenti tra soggetti cui sono affidati LSF e rappresentanti dell'ente che affidano quei LSF	si/no	entro il 30.11	15%
	obiettivo 5	pubblicazione tempestiva delle informazioni di competenza dell'Area in Amministrazione trasparente	si/no	tutto l'anno	15%
	obiettivo 6	determinazioni: riduzione del termine intercorrente tra la data dell'atto e la sua pubblicazione a max 10 gg	si/no	tutto l'anno	15%
	obiettivo 7	monitoraggio del patto di stabilità	si/no	tutto l'anno con relazioni semestrali	20%

100%

Responsabile dell'Area tecnica – arch. *Antonio Pedretti*

Anno 2016- Antonio Pedretti - responsabile area tecnica

area tecnica	obiettivo 1	redazione piano ferie annuale per il personale dell'area	si/no	entro 60 gg dall'approvazione del PdP	10%
	obiettivo 2	predisposizione di una relazione nella quale sono individuate le proprie mansioni	si/no	entro l'anno	10%
	obiettivo 3	monitoraggio dei termini per la conclusione dei procedimenti di competenza	si/no	entro il 30.11	20%
	obiettivo 4	monitoraggio dei rapporti esistenti tra soggetti cui sono affidati LSF e rappresentanti dell'ente che affidano quei LSF	si/no	entro il 30.11	20%
	obiettivo 5	pubblicazione tempestiva delle informazioni di competenza dell'Area in Amministrazione trasparente	si/no	tutto l'anno	20%
	obiettivo 6	determinazioni: riduzione del termine intercorrente tra la data dell'atto e la sua pubblicazione a max 10 gg	si/no	tutto l'anno	20%

100%

Area economica-tributaria-finanziaria - Cortini Micaela

Anno 2016 - Micaela Cortini - servizio ragioneria e personale

		descrizione	misurazioni		
			parametro	scadenza	peso %
	progetto 1	funzionamento e mantenimento del servizio e delle attività	si/no	entro l'anno	40%
	progetto 2	predisposizione di una relazione nella quale sono individuate le proprie mansioni	si/no	entro l'anno	10%
	progetto 3	predisposizione piano ferie personale	si/no	entro 30 gg dall'approvazione del PdP	10%
	progetto 4	Controllo pagamenti relativi a rette RSA, SAD, pasti a domicilio, ecc.	si/no	tutto l'anno	10%
	progetto 5	verifica provvisori di entrate ed uscite ogni 10 gg e regolarizzazione con emissione di mandati e reversali entro 15 gg dalla data del provvisorio	si/no	tutto l'anno	10%
	progetto 6	emissione dei mandati di pagamento entro 10 gg dalla data dell'atto di liquidazione	si/no	tutto l'anno	10%
	progetto 7	predisposizione fondo per la produttività 2015 e piano ferie generale dei dipendenti	si/no	entro 30 gg dall'approvazione del PdP	10%

100%

Area economica-tributaria-finanziaria - Soardi Miriam

Anno 2016 - Miriam Soardi - servizio tributi

	descrizione	misurazioni		
		parametro	scadenza	peso %
progetto 1	funzionamento e mantenimento del servizio e delle attività	si/no	entro l'anno	40%
progetto 2	predisposizione di una relazione nella quale sono individuate le proprie mansioni	si/no	entro l'anno	10%
progetto 3	predisposizione piano ferie personale	si/no	entro 30 gg dall'approvazione del Pdp	10%
progetto 4	registrazione dei contratti entro 5 gg dalla loro sottoscrizione e tenuta repertorio	si/no	entro l'anno	20%
progetto 5	rendiconto entrate tributarie entro 30 novembre	si/no	30-nov	10%
progetto 7	predisposizione avvisi tasse/tributi comunali entro scadenze deliberate	si/no	30-giu	10%

100%

Area economica-tributaria-finanziaria - Moreschi Ilenia

Anno 2016 - Ilenia Moreschi - servizio tributi

descrizione	misurazioni		
	parametro	scadenza	peso %

	progetto 1	funzionamento e mantenimento del servizio e delle attività	si/no	entro l'anno	60%
	progetto 2	predisposizione di una relazione nella quale sono individuate le proprie mansioni	si/no	entro l'anno	10%
	progetto 3	predisposizione piano ferie personale	si/no	entro 30 gg dall'approvazione del PdP	10%
	progetto 4	registrazione dei contratti entro 5 gg dalla loro sottoscrizione e tenuta repertorio	si/no	tutto l'anno	20%

100%

Area economica-tributaria-finanziaria – Guerrini Liliana

Anno 2016 - Liliana Guerrini - servizio tributi

descrizione	misurazioni		
	parametro	scadenza	peso %

progetto 1	funzionamento e mantenimento del servizio e delle attività	si/no	entro l'anno	70%
progetto 2	predisposizione di una relazione nella quale sono individuate le proprie mansioni	si/no	entro l'anno	15%
progetto 3	predisposizione piano ferie personale	si/no	entro 30 gg dall'approvazione del PdP	15%

100%

Area amministrativa generale - Belleri Nadia

Anno 2016 - Nadia Belleri - servizio segreteria

descrizione	misurazioni		
	parametro	scadenza	peso %

	progetto 1	funzionamento e mantenimento del servizio e delle attività	si/no	entro l'anno	30%
	progetto 2	predisposizione di una relazione nella quale sono individuate le proprie mansioni	si/no	entro l'anno	10%
	progetto 3	predisposizione piano ferie personale	si/no	entro 30 gg dall'approvazione del PdP	10%
	progetto 4	cura della pubblicazione degli atti dell'Area in Amministrazione trasparente	si/no	entro l'anno	10%
	progetto 5	pubblicazione di delibere non oltre 10 gg dalla loro sottoscrizione	si/no	entro l'anno	20%
	progetto 6	predisporre gli atti di liquidazione a firma del responsabile entro 20 gg dalla data di acquisizione della fattura come da protocollo	si/no	tutto l'anno	20%

100%

Area amministrativa generale - Mazzucchelli Miriam

Anno 2016 - Miriam Mazucchelli - servizio segreteria

	descrizione	misurazioni		
		parametro	scadenza	peso %
progetto 1	funzionamento e mantenimento del servizio e delle attività	si/no	entro l'anno	30%
progetto 2	predisposizione di una relazione nella quale sono individuate le proprie mansioni	si/no	entro l'anno	10%
progetto 3	predisposizione piano ferie personale	si/no	entro 30 gg dall'approvazione del PdP	10%
progetto 4	Gestione servizi connessi alle scuole (dote scuola, borse di studio. ecc.)	si/no	entro l'anno	15%
progetto 5	Cura e gestione Sale in zucca ed altre manifestazioni turistico-culturali	si/no	entro l'anno	20%
progetto 6	cura della pubblicazione degli atti dell'Area in Amministrazione trasparente	si/no	entro l'anno	15%

100%

Area amministrativa generale - Pezzotti Fausto

Anno 2016 - Fausto Pezzotti - agente di polizia locale

	descrizione	misurazioni		
		parametro	scadenza	peso %
progetto 1	funzionamento e mantenimento del servizio e delle attività	si/no	entro l'anno	45%
progetto 2	predisposizione piano ferie personale	si/no	entro 30 gg dall'approvazione del PdP	10%
progetto 3	verifica di tutta la segnaletica stradale in essere con relazione circa l'eventuale incoerenza della stessa e la presenza delle dovute ordinanze	si/no	entro l'anno	15%
progetto 4	almeno 1 verifica annua sui locali di pubblico spettacolo e sui pubblici esercizi con relazione scritta	si/no	1 controllo entro giugno e l'altro entro dicembre	15%
progetto 5	almeno 1 verifica annua sugli esercizi commerciali con relazione scritta	si/no	1 controllo entro giugno e l'altro entro dicembre	15%

100%

Area amministrativa generale - Vavassori Silvia

Anno 2016 - Silvia Vavassori - servizio demografico

descrizione	misurazioni		
	parametro	scadenza	peso %

	progetto 1	funzionamento e mantenimento del servizio e delle attività	si/no	entro l'anno	50%
	progetto 2	predisposizione di una relazione nella quale sono individuate le proprie mansioni	si/no	entro l'anno	10%
	progetto 3	predisposizione piano ferie personale	si/no	entro 30 gg dall'approvazione del PdP	10%
	progetto 4	predisposizione fascicoli delle singole concessioni cimiteriali con documenti in ordine cronologico ed elenco dei documenti	si/no	tutto l'anno	15%
	progetto 5	trasmissione avviso di scadenza documenti d'identità almeno 1 mese prima della scadenza	si/no	tutto l'anno	15%

100%

Area amministrativa generale - Figaroli Mirco

Anno 2016 - Mirco Figaroli - servizio demografico

descrizione	misurazioni		
	parametro	scadenza	peso %

progetto 1	funzionamento e mantenimento del servizio e delle attività	si/no	entro l'anno	50%
progetto 2	predisposizione di una relazione nella quale sono individuate le proprie mansioni	si/no	entro l'anno	10%
progetto 3	predisposizione piano ferie personale	si/no	entro 30 gg dall'approvazione del PdP	10%
progetto 4	Sgate - riduzioni luce e gas	si/no	entro l'anno	10%
progetto 5	Collaborazione organizzazione Sale in Zucca, mercatini, commercio	si/no	tutto l'anno	10%
progetto 6	Commercio, esercizi pubblici, fiere e mercati, mercatino Km. O	si/no	tutto l'anno	10%

100%

Area tecnica – Borghesi Tiziana

Anno 2016 - Tiziana Borghesi - servizio lavori pubblici e manutenzioni

	descrizione	misurazioni		
		parametro	scadenza	peso %
progetto 1	funzionamento e mantenimento del servizio e delle attività	si/no	entro l'anno	30%
progetto 2	predisposizione di una relazione nella quale sono individuate le proprie mansioni	si/no	entro l'anno	10%
progetto 3	predisposizione piano ferie personale	si/no	entro 30 gg dall'approvazione del PdP	10%
progetto 4	Predisposizione di una relazione relativa allo stato della manutenzione del patrimonio immobiliare comunale e beni demaniali con individuazione degli obiettivi per la gestione ottimale	si/no	entro 60 gg dall'approvazione del PdP	10%
progetto 5	Predisposizione di una relazione relativa allo stato della manutenzione strade comunali e verde pubblico, pulizia strade, ecc. con individuazione degli obiettivi per la gestione ottimale	si/no	tutto l'anno	10%
progetto 6	cura della pubblicazione degli atti dell'Area in Amministrazione trasparente	si/no	entro l'anno	10%
progetto 7	predisporre gli atti di liquidazione a firma del responsabile entro 20 gg dalla data di acquisizione della fattura come da protocollo	si/no	entro l'anno	10%
progetto 8	predisposizione del piano neve entro il 30 settembre	si/no	tutto l'anno	10%

100%

Area tecnica – Borghesi Viviana

Anno 2016 - Viviana Borghesi - servizio Edilizia privata

	descrizione	misurazioni		
		parametro	scadenza	peso %
progetto 1	funzionamento e mantenimento del servizio e delle attività	si/no	entro l'anno	45%
progetto 2	predisposizione di una relazione nella quale sono individuate le proprie mansioni	si/no	entro l'anno	10%
progetto 3	predisposizione piano ferie personale	si/no	entro 30 gg dall'approvazione del PdP	10%
progetto 4	Collaborazione al rilascio di concessioni ed autorizzazioni edilizie, provvedimenti di agibilità e abitabilità	si/no	entro l'anno	10%
progetto 5	cura della pubblicazione degli atti dell'Area in Amministrazione trasparente	si/no	entro l'anno	10%
progetto 6	predisporre gli atti di liquidazione a firma del responsabile entro 20 gg dalla data di acquisizione della fattura come da protocollo	si/no	entro l'anno	15%

100%

Area tecnica – Ribola Marco

Anno 2016 - Marco Ribola - servizio lavori pubblici e manutenzioni

		descrizione	misurazioni		
			parametro	scadenza	peso %
	progetto 1	funzionamento e mantenimento del servizio e delle attività	si/no	entro l'anno	70%
	progetto 2	predisposizione di una relazione nella quale sono individuate le proprie mansioni	si/no	entro l'anno	10%
	progetto 3	predisposizione piano ferie personale	si/no	entro 20 gg dall'approvazione del PdP	10%
	progetto 4	esecuzione dei lavori di piccola manutenzione individuati dall'ufficio manutenzioni	si/no	entro l'anno	10%

100%

4 - Organo Comunale di Valutazione (O.C.V.).

Con il *Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione e integrità e trasparenza della performance* è stato istituito l'Organismo Comunale di Valutazione (OCV) delle performance.

L'OCV è organo monocratico individuato nel segretario comunale.

L'OCV svolge le seguenti funzioni:

- a) predispone e monitora il sistema della valutazione e della trasparenza dell'Ente e propone eventuali modifiche e/o integrazioni dello stesso;
- b) predispone il *Piano della performance triennale*;
- c) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione e dell'utilizzo dei premi nel rispetto delle disposizioni vigenti e del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- d) valuta i Responsabili di Area sulla base del sistema di valutazione adottato dall'ente;
- e) predispone la *Relazione consuntiva sulla performance*.
- f) promuove l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
- g) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
- h) verifica annualmente il livello di benessere organizzativo interno, il grado di condivisione del sistema di valutazione.

5 - Relazioni sulla performance

Il *Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione e integrità e trasparenza della performance* prevede che vi sia una *Relazione consuntiva sulla Performance*, con i dati definitivi della gestione, predisposta dall'Organismo Comunale di Valutazione (OCV), trasmessa al Sindaco entro il 30 aprile dell'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento.

La *Relazione consuntiva sulla Performance* si aggiunge alla Relazione al rendiconto della gestione ed è pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.

6 - Trasparenza e accessibilità

Fa parte del Piano della Performance il *Piano triennale per la trasparenza e l'Integrità* (PTTI) del triennio 2016/18 approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 07 del 27.01.2016 anche se non allegato materialmente allo stesso.

Il Piano della Performance è pienamente accessibile a chiunque ed è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

Responsabile 1 SEGRETARIO COMUNALE

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2062 1	CONTRIBUTO REGIONE PER AFFITTI PRIMA ABITAZIONE P.d.C.: 2.01.01.02	15.000,00	CP CS	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
2064 1	CONTRIBUTO REGIONE PER DOTE SPORT P.d.C.: 2.01.01.02	2.000,00	CP CS	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
2087 1	CONTRIBUTO PROVINCIA PER FIERE E ATTIVITA' TURISTICHE E CULTURALI P.d.C.: 2.01.01.02	140,00	CP CS	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
2088 1	CONTRIBUTO UFFICIO DI PIANO PER SERVIZI DI ASSISTENZA P.d.C.: 2.01.01.02	12.556,00	CP CS	6.045,00 6.045,00	6.045,00	6.045,00
2090 1	TRASFERIMENTI CORRENTI PER EVENTO FLOATING PIERS P.d.C.: 2.01.01.02	0,00	CP CS	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
2091 1	CONTRIBUTO PROVINCIA PER SOSTEGNO OCCUPAZIONALE ED ECONOMICO P.d.C.: 2.01.01.02	1.090,00	CP CS	1.000,00 2.090,00	1.000,00	1.000,00
2092 1	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ASSISTENTI AD-PERSONAM SCUOLE SUPERIORI P.d.C.: 2.01.01.02	55.690,00	CP CS	69.200,00 104.573,18	69.200,00	69.200,00
3004 1	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' P.d.C.: 3.01.02.01	3.400,00	CP CS	3.400,00 3.400,00	3.400,00	3.400,00
3005 1	DIRITTI DI SEGRETERIA P.d.C.: 3.01.02.01	350,00	CP CS	350,00 350,00	350,00	350,00
3008 1	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE P.d.C.: 3.02.02.01	15.000,00	CP CS	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
3010 1	SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI PRECEDENTI P.d.C.: 3.02.02.01	1.000,00	CP CS	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
3012 1	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI P.d.C.: 3.01.02.01	16.500,00	CP CS	9.500,00 9.500,00	9.500,00	9.500,00
3013 1	RETTE FISSO ASILO ANNI PRECEDENTI P.d.C.: 3.01.02.01	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00

Responsabile 1 SEGRETARIO COMUNALE

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
3013 2	RETTE MENSA SCOLASTICI ANNI PRECEDENTI P.d.C.: 3.01.02.01	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
3013 3	RETTE SERVIZI SCUOLABUS ANNI PRECEDENTI P.d.C.: 3.01.02.01	94,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
3014 1	PROVENTI DEL SERVIZIO SCUOLABUS (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA) P.d.C.: 3.01.02.01	0,00	CP CS	0,00 1.771,75	0,00	0,00
3014 2	PROVENTI DEL SERVIZIO SCUOLABUS SCUOLA MATERNA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA) P.d.C.: 3.01.02.01	2.460,00	CP CS	2.000,00 2.506,50	2.000,00	2.000,00
3014 3	PROVENTI DEL SERVIZIO SCUOLABUS SCUOLA ELEMENTARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA) P.d.C.: 3.01.02.01	10.725,00	CP CS	9.300,00 10.147,00	9.300,00	9.300,00
3014 4	PROVENTI DEL SERVIZIO SCUOLABUS SCUOLA MEDIA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA) P.d.C.: 3.01.02.01	6.600,00	CP CS	6.400,00 8.053,00	6.400,00	6.400,00
3015 1	FISSO SCUOLA MATERNA P.d.C.: 3.01.02.01	31.550,00	CP CS	30.500,00 38.003,60	30.500,00	30.500,00
3017 1	PROVENTI PER BUONO PASTO MENSE SCOLASTICHE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) P.d.C.: 3.01.02.01	0,00	CP CS	0,00 1.591,99	0,00	0,00
3017 2	PROVENTI PER BUONO PASTO MENSA SCUOLA MATERNA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) P.d.C.: 3.01.02.01	50.500,00	CP CS	50.000,00 59.400,99	50.000,00	50.000,00
3017 3	PROVENTI PER BUONO PASTO MENSA SCUOLA MEDIA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) P.d.C.: 3.01.02.01	1.227,00	CP CS	500,00 685,14	1.000,00	1.000,00
3018 10	PROVENTI DI SERVIZI DI ASSISTENZA-SOCIALE (SERVIZI RILEVANTE AI FINI DELL'IVA) P.d.C.: 3.01.02.01	38.000,00	CP CS	38.000,00 47.176,46	38.000,00	38.000,00
3020 1	INTROITI DA MANIFESTAZIONI TURISTICHE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) (SFIDA NAZIONALE DELLA ZUCCA) P.d.C.: 3.01.02.01	14.550,00	CP CS	14.000,00 14.000,00	14.000,00	14.000,00
3030 1	PROVENTI PER GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO P.d.C.: 3.01.02.01	17.000,00	CP CS	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00

COMUNE DI SALE MARASINO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

Pag. 3

Responsabile 1 SEGRETARIO COMUNALE

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
3047 1	PROVENTI DI CASE DI RIPOSO E DI RICOVERO (SERVIZIO RILEVANTEAI FINI DELL'IVA) P.d.C.: 3.01.02.01	1.548.000,00	CP CS	1.807.000,00 1.837.307,82	1.807.000,00	1.807.000,00
3070 1	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI (AREE, LOCULI, COLOMBARIECC...) P.d.C.: 3.01.03.01	100.000,00	CP CS	75.000,00 77.000,00	75.000,00	75.000,00
3083 1	INTERESSI ATTIVI BORSE STUDIO P.d.C.: 3.03.03.04	500,00	CP CS	500,00 500,00	500,00	500,00
3135 1	ASSEGNAZIONE DI LEGNA DA ARDERE AD USO CIVICO RADICATA NEI BOSCHI DI PROPRIETA' COMUNALE P.d.C.: 3.01.01.01	3.822,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
3138 1	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI P.d.C.: 3.05.99.99	52.000,00	CP CS	30.000,00 32.502,58	30.000,00	30.000,00
3138 2	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI PER ATTIVITA' SPORTIVE P.d.C.: 3.05.99.99	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
3139 1	PROVENTI DA CORSO DI NUOTO P.d.C.: 3.01.02.01	2.124,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
3140 1	RIMBORSO PER SERVIZIO MENSE INSEGNANTI STATALI P.d.C.: 3.05.99.99	5.000,00	CP CS	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
3142 1	CONTRIBUTO FONDAZIONE L. ZIROTTI PER ATTIVITA' SOCIALI P.d.C.: 3.05.99.99	40.000,00	CP CS	40.000,00 80.000,00	40.000,00	40.000,00
3149 1	PROVENTI PERMESSI SPECIALI PARCHEGGI COMUNALI A PAGAMENTO P.d.C.: 3.01.02.01	0,00	CP CS	6.900,00 6.900,00	6.900,00	6.900,00
3154 1	PROVENTI PER UTILIZZO EX-CHIESA DEI DISCIPLINI P.d.C.: 3.01.02.01	2.000,00	CP CS	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
3156 1	RIMBORSO PER SPESE ELETTORALI P.d.C.: 3.05.02.03	0,00	CP CS	22.850,00 22.850,00	22.850,00	22.850,00
	TOTALI	2.048.878,00	CP CS	2.303.445,00 2.447.355,01	2.293.945,00	2.293.945,00

COMUNE DI SALE MARASINO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

Pag. 4

F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1011 / 1	2009	=====				
	Cap./Art. Finanziato	10180311 / 1	2016	21.684,86	0,00	=====	=====	
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1011 / 1	2013	-----				
	Cap./Art. Finanziato	10180311 / 1	2016	21.684,86	0,00	-----	-----	
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1011 / 1	2014	-----				
	Cap./Art. Finanziato	10180311 / 1	2016	21.684,86	0,00	-----	-----	
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	1011 / 1	2015	-----				
	Cap./Art. Finanziato	10180311 / 1	2016	21.684,86	0,00	-----	-----	
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	4035 / 1	2003	-----				
	Cap./Art. Finanziato	20130102 / 1	2016	5.500,00	0,00	-----	-----	
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	4035 / 1	2015	-----				
	Cap./Art. Finanziato	20130102 / 1	2016	5.500,00	0,00	-----	-----	
				0,00				
				0,00				
				2.146.617,44	2.303.445,00	2.293.945,00	2.293.945,00	
				TOTALI GENERALI				

COMUNE DI SALE MARASINO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

Pag. 5

Responsabile 1 SEGRETARIO COMUNALE

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1018023 1 0	SPESE PER GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI P.d.C.: 1.03.02.19 Miss.: 1 Pgm.:8	0.00	CP CS	8.000,00 8.000,00	0.00	0.00
10150703 1 10150703	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI E MARCHE DA BOLLO P.d.C.: 1.02.01.02 Miss.: 1 Pgm.:3	500.00	CP CS	500,00 500,00	500.00	0.00
10170103 1 0	LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DI ELEZIONI P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:7	0.00	CP CS	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
10170104 1 0	IRAP SU STRAORDINARIE PER ELEZIONI P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:7	0.00	CP CS	850,00 850,00	850,00	850,00
10170105 1 0	SPESE PER COMPESO SCRUTATORI IN OCCASIONE DI ELEZIONI P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:7	0.00	CP CS	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
10170106 1 0	ACQUISTO DI BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:7	0.00	CP CS	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
10170107 1 0	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI SU STRAORDINARIE IN OCCASIONE DI ELEZIONI P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:7	0.00	CP CS	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
10180204 1 10180204	SPESE PER RIVISTE GIORNALI E PUBBLICAZIONI P.d.C.: 1.03.01.01 Miss.: 1 Pgm.:11	2.280,00	CP CS	2.330,00 2.917,58	2.330,00	2.330,00
10180205 1 10180205	SPESE PER ALTRI BENI DI CONSUMO P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:11	15.620,00	CP CS	15.600,00 25.513,11	15.600,00	15.600,00
10180206 1 10180206	ACQUISTO DI BENI POLIZIA MUNICIPALE P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 3 Pgm.:1	1.000,00	CP CS	1.000,00 1.417,24	1.000,00	1.000,00
10180210 1 10180210	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI P.d.C.: 1.03.02.16 Miss.: 1 Pgm.:11	5.100,00	CP CS	6.600,00 7.943,87	5.100,00	5.100,00
10180211 1 0	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI P.d.C.: 1.03.02.13 Miss.: 1 Pgm.:2	0.00	CP CS	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
10180301 1 10180301	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE P.d.C.: 1.03.02.02 Miss.: 1 Pgm.:11	650,00	CP CS	650,00 1.104,59	650,00	650,00

COMUNE DI SALE MARASINO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

Pag. 6

Responsabile 1 SEGRETARIO COMUNALE

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
10180302 1	SPESE SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE		CP	2.970,00	2.970,00	2.970,00
10180302	P.d.C.: 1.01.01.02 Miss.: 1 Pgm.:11	1.500,00	CS	4.306,98		
10180303 1	INIZIATIVE CERIMONIE FESTE RELIGIOSE		CP	500,00	500,00	500,00
10180303	P.d.C.: 1.03.02.02 Miss.: 1 Pgm.:11	0,00	CS	500,00		
10180306 1	ONERI PER LE ASSICURAZIONI		CP	26.100,00	26.000,00	26.000,00
10180306	P.d.C.: 1.10.04.01 Miss.: 1 Pgm.:11	24.845,00	CS	26.100,00		
10180311 1	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		CP	8.000,00	5.000,00	5.000,00
10180311	P.d.C.: 1.03.02.11 Miss.: 1 Pgm.:11	44.684,86	CS	39.338,62		
10180312 1	ONERI PER LE ASSICURAZIONI		CP	2.901,00	2.901,00	2.901,00
0	P.d.C.: 1.10.04.99 Miss.: 1 Pgm.:2	2.955,00	CS	2.901,00		
10180313 1	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI		CP	1.000,00	500,00	500,00
10180313	P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:11	1.040,00	CS	1.000,00		
10180314 1	SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE		CP	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10180314	P.d.C.: 1.03.02.04 Miss.: 1 Pgm.:10	1.300,00	CS	1.598,00		
10180321 1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E DI SERVIZIO Prestazioni di servizi		CP	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10180321	P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:11	1.000,00	CS	1.858,54		
10180504 1	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI		CP	300,00	0,00	0,00
10180504	P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 1 Pgm.:11	4.500,00	CS	300,00		
10180505 1	QUOTE DI ASSOCIAZIONI		CP	2.740,00	2.740,00	2.740,00
0	P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:11	0,00	CS	2.740,00		
10180507 1	QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI		CP	3.989,00	2.308,00	2.308,00
0	P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 7 Pgm.:1	0,00	CS	3.989,00		
10180515 1	SPESE PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI		CP	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10180515	P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 13 Pgm.:7	1.100,00	CS	2.200,00		
10180516 1	QUOTA PER ADESIONE AL CONSORZIO FORESTALE DEL SEBINO		CP	2.372,00	2.372,00	2.372,00
10180516	P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:11	2.372,00	CS	2.372,00		

COMUNE DI SALE MARASINO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

Pag. 7

Responsabile 1 SEGRETARIO COMUNALE

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
10180518 1 10180518	CONTRIBUTI A GRUPPI E ASSOCIAZIONI Trasferimenti P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 1 Pgm.:11	13.500,00	CP CS	13.500,00 14.100,00	13.500,00	13.500,00
10180519 1 10180519	TRASERIMENTI E QUOTE PARTE A COMUNI Trasferimenti P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 1 Pgm.:11	6.900,00	CP CS	3.020,00 3.793,74	3.020,00	3.020,00
10180520 1 0	QUOTE ASSOCIATIVE (sistema bibliotecario) P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 5 Pgm.:2	0,00	CP CS	3.362,00 3.362,00	3.362,00	3.362,00
10180804 1 0	ONERI PER TRANSAZIONI E CONTENZIOSI P.d.C.: 1.10.05.04 Miss.: 1 Pgm.:11	5.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
10310303 1 10310303	PRESTAZIONI PER SERVIZI DI VIGILANZA P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 3 Pgm.:1	2.800,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
10310304 1 0	SPESE PER FORNITURA TAGLIANDI GRATTA E SOSTA P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 3 Pgm.:1	0,00	CP CS	500,00 500,00	1.000,00	1.000,00
10310306 1 10310306	SPESE SERVIZIO RIMOZIONI E ROTTAMAZIONI VEICOLI P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 3 Pgm.:1	500,00	CP CS	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
10310307 1 10310307	SPESE PER RISCOSSIONE RUOLO MULTE P.d.C.: 1.03.02.03 Miss.: 3 Pgm.:1	100,00	CP CS	100,00 100,00	100,00	100,00
10310501 1 0	RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCE SSO P.d.C.: 1.09.99.04 Miss.: 3 Pgm.:1	0,00	CP CS	500,00 500,00	0,00	0,00
10450202 1 10450202	ACQUISTI DI BENI PER LE SCUOLE P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 4 Pgm.:6	500,00	CP CS	500,00 500,00	500,00	500,00
10450301 1 10450301	SPESE SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE (SERVIZIO RILEV ANTE AI FINIIVA) P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 4 Pgm.:6	76.000,00	CP CS	76.000,00 108.629,38	76.000,00	76.000,00
10450302 1 10450302	SPESE PER INTERVENTI SU ELETTRODOMESTICI ED ATTR EZZATURE SCOLASTICHE P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 4 Pgm.:6	500,00	CP CS	500,00 500,00	500,00	500,00
10450304 1 10450304	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE P.d.C.: 1.03.02.11 Miss.: 4 Pgm.:6	3.000,00	CP CS	3.506,00 4.671,68	3.000,00	3.000,00

COMUNE DI SALE MARASINO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

Pag. 8

Responsabile 1 SEGRETARIO COMUNALE

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
10450307 1	ASSISTENZA AI DISABILI NELLE SCUOLE		CP	79.500,00	79.500,00	79.500,00
10450307	P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 4 Pgm.:6	66.000,00	CS	102.877,20		
10450309 1	SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (S		CP	47.500,00	47.500,00	47.500,00
10450309	ERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 4 Pgm.:6	47.500,00	CS	56.858,04		
10450502 1	ASSEGNI E BORSE DI STUDIO E LASCITO AMODEI		CP	5.500,00	5.500,00	5.500,00
10450502	P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 4 Pgm.:7	5.500,00	CS	5.500,00		
10450506 1	CONTRIBUTI PIANO DIRITTO ALLO STUDIO -SCUOLA MATE		CP	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10450506	RNA- P.d.C.: 1.04.01.01 Miss.: 4 Pgm.:7	8.000,00	CS	10.588,00		
10450507 1	CONTRIBUTI PIANO DIRITTO ALLO STUDIO -SCUOLA ELE		CP	13.500,00	13.500,00	13.500,00
10450507	MENTARE- P.d.C.: 1.04.01.01 Miss.: 4 Pgm.:7	13.500,00	CS	16.380,00		
10450508 1	FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEMENTAR		CP	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10450508	E P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 4 Pgm.:2	5.000,00	CS	5.250,80		
10450509 1	CONTRIBUTI PIANO DIRITTO ALLO STUDIO -SCUOLA MED		CP	14.000,00	14.000,00	14.000,00
10450509	IA- P.d.C.: 1.04.01.01 Miss.: 4 Pgm.:7	14.000,00	CS	18.970,00		
10450511 1	CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO		CP	4.300,00	4.300,00	4.300,00
10450511	Trasferimenti P.d.C.: 1.04.01.01 Miss.: 4 Pgm.:7	4.300,00	CS	4.300,00		
10510301 1	SPESA PER ACQUISTO DI BENI NEL SETTORE CULTURALE		CP	300,00	0,00	0,00
0	(COMMISSIONE CULTURA BIBLIOTECA) P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 5 Pgm.:2	0,00	CS	300,00		
10510302 1	SPESE PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE		CP	19.400,00	19.400,00	20.000,00
10510302	P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 5 Pgm.:2	19.400,00	CS	26.410,17		
10510303 1	SPESE PER ATTIVITA CULTURALI-iniziative Commissi		CP	700,00	0,00	0,00
0	one Cultura spesa per organizzazione eventi acqui P.d.C.: 1.03.02.02 Miss.: 5 Pgm.:2	0,00	CS	700,00		
10520504 1	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA PER ACQUISTO MACCHINA		CP	0,00	0,00	0,00
0	PROIEZIONE FILM P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 5 Pgm.:2	4.000,00	CS	4.000,00		
10620502 1	QUOTA ASSOCIATIVA POLISPORTIVA INTECOMUNALE CENT		CP	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10620502	ROLAGO Trasferimenti P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 6 Pgm.:1	5.000,00	CS	10.000,00		

Responsabile 1 SEGRETARIO COMUNALE

Capit. Artic. N. Iden.	Descrizione	Prev. Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
10630201 1 10630201	ACQUISTO BENI PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT Acquisto di beni di consumo e/o di m P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 6 Pgm.:1	5.000,00	CP CS	1.000,00 4.079,28	1.000,00	1.000,00
10630302 1 10630302	SPESE PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 6 Pgm.:1	3.980,00	CP CS	2.000,00 2.098,00	1.000,00	1.000,00
10630501 1 10630501	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 6 Pgm.:1	9.800,00	CP CS	9.800,00 11.900,00	9.800,00	9.800,00
10630502 1 0	TRASFETIMENTI CONTRIBUTI REGIONALI DOTE SPORT P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 6 Pgm.:1	2.000,00	CP CS	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
10630503 1 0	CONTRIBUTI INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 6 Pgm.:1	2.200,00	CP CS	0,00 2.028,60	0,00	0,00
10720301 1 10720301	INIZIATIVE NEL CAMPO TURISTICO E CULTURALE P.d.C.: 1.03.02.02 Miss.: 7 Pgm.:1	5.090,00	CP CS	6.850,00 7.150,01	3.850,00	3.850,00
10720302 1 10720302	MANIFESTAZIONE SALE IN ZUCCA -SERVIZIO RILAVANTE AI FINI IVAPrestazioni di servizi P.d.C.: 1.03.02.02 Miss.: 7 Pgm.:1	12.000,00	CP CS	18.000,00 18.048,40	18.000,00	18.000,00
10720304 1 10720304	SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI PER INIZIATIVE NEL CAMPO TURISTICO P.d.C.: 1.03.02.07 Miss.: 7 Pgm.:1	1.210,00	CP CS	6.000,00 6.000,02	3.000,00	3.000,00
10720501 1 10720501	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA E CULTURALE P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 7 Pgm.:1	15.000,00	CP CS	12.000,00 16.900,00	12.000,00	12.000,00
10720601 1 0	TRASFERIMENTI PER MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA E CULTURALE P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 7 Pgm.:1	300,00	CP CS	122,00 122,00	0,00	0,00
10810202 1 10810202	SPESE PER LA SEGNALETICA E LE ATTREZZATURE STRADALE P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 10 Pgm.:5	3.000,00	CP CS	3.000,00 3.033,11	3.000,00	3.000,00
10950305 1 10950305	SPESE PER INFORMAZIONI SUL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI Prestazioni di servizi P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 9 Pgm.:3	3.000,00	CP CS	3.000,00 5.860,90	3.000,00	3.000,00
11010301 1 11010301	COMPARTICIPAZIONE RETTA ASILO NIDO Prestazioni di servizi P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 12 Pgm.:1	994,00	CP CS	2.600,00 3.200,00	4.400,00	4.400,00

COMUNE DI SALE MARASINO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

Pag. 10

Responsabile 1 SEGRETARIO COMUNALE

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
11010302 1 11010302	INTERVENTI DI ASSISTENZA PER MINORI Prestazioni di servizi P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 12 Pgm.:1	5.300,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
11030307 1 11030307	CANONE APPALTO GESTIONE R.S.A. (SERVIZIO RILEVAN TE AI FINI IVA) P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 12 Pgm.:3	2.363.000,00	CP CS	2.625.000,00 3.425.075,79	2.625.000,00	2.625.000,00
11030308 1 11030308	SPESE PER INTERVENTI D.G.R. 856/2013 MISURA 4 RS A APERTA Prestazioni di servizi P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 12 Pgm.:3	100.000,00	CP CS	150.000,00 219.600,00	150.000,00	150.000,00
11040302 1 11040302	SPESE PER SERVIZI SOCIALI (trasporto mercato set timanale, pasti a domicilio, telesoccorso) P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 12 Pgm.:7	49.000,00	CP CS	35.000,00 59.591,79	35.000,00	35.000,00
11040305 1 11040305	SPESE PER SERVIZI SOCIALI P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 12 Pgm.:7	5.000,00	CP CS	0,00 1.080,00	0,00	0,00
11040306 1 11040306	SPESE PER SERVIZIO C.D.D. Prestazioni di servizi P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 12 Pgm.:2	9.050,00	CP CS	0,00 1.486,51	0,00	0,00
11040308 1 11040308	SPESE PER SERVIZIO C.D.D. P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 12 Pgm.:2	2.216,00	CP CS	2.200,00 3.948,00	2.200,00	2.200,00
11040309 1 0	SPESE PER INTERVENTI PER DISABILITA' (SFA-CSE-CDD) P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 12 Pgm.:2	0,00	CP CS	14.850,00 14.850,00	14.850,00	14.850,00
11040310 1 0	TRASFERIMENTI PER FORMAZIONE PROFESSIONALE DISAB ILI (tirocini lavorativi) P.d.C.: 1.04.02.02 Miss.: 12 Pgm.:2	0,00	CP CS	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
11040311 1 0	SPESE PER ALTRI SERVIZI SOCIALI (Buoni Sociali e Festa anziani) P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 12 Pgm.:7	0,00	CP CS	9.500,00 9.500,00	9.500,00	9.500,00
11040312 1 0	SPESE PER ACQUISTO DI BENI IN AMBITO SOCIALE P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 12 Pgm.:7	0,00	CP CS	1.500,00 1.500,00	1.500,00	1.500,00
11040401 1 11040401	CANONE AFFITTO POLIAMBULATORI Utilizzo di beni di terzi P.d.C.: 1.03.02.07 Miss.: 12 Pgm.:7	16.700,00	CP CS	16.700,00 16.700,00	16.700,00	16.700,00
11040501 1 11040501	TRASFERIMENTO FONDO A COMUNITA' MONTANA Trasferimenti P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 12 Pgm.:7	50.000,00	CP CS	50.000,00 89.931,88	48.000,00	48.000,00

COMUNE DI SALE MARASINO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

Pag. 11

Responsabile 1 SEGRETARIO COMUNALE

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
11040502 1 11040502	TRASFERIMENTO FONDI A UFFICIO DI PIANO Trasferimenti P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 12 Pgm.:7	6.500,00	CP CS	8.780,00 10.460,00	8.780,00	8.780,00
11040503 1 0	TRASFERIMENTO PER MEZZO IN COMODATO SERVIZI SOCI ALI P.d.C.: 1.04.03.99 Miss.: 12 Pgm.:3	1.500,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
11040507 1 11040507	INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI P.d.C.: 1.04.02.02 Miss.: 12 Pgm.:4	11.000,00	CP CS	11.000,00 13.028,62	11.000,00	11.000,00
11040508 1 11040508	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 12 Pgm.:6	4.000,00	CP CS	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
11040509 1 11040509	CONTRIBUTO REGIONALE PER AFFITTI PRIMA ABITAZIONE E Trasferimenti P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 12 Pgm.:6	15.000,00	CP CS	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
20130102 1 20130102	INVESTIMENTO LASCITO FRANCESCONI P.d.C.: 2.02.01.10 Miss.: 1 Pgm.:3	5.500,00	CP CS	0,00 5.000,00	0,00	0,00
20450501 1 20450501	ACQUISTI ARREDI SCOLASTICI P.d.C.: 2.02.01.03 Miss.: 4 Pgm.:6	0,00	CP CS	1.000,00 1.000,00	1.000,00	0,00
20510502 1 20510502	ACQUISTO DI LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) P.d.C.: 2.02.01.99 Miss.: 5 Pgm.:2	2.000,00	CP CS	3.000,00 5.000,00	0,00	0,00
	TOTALI GENERALI	3.120.786,86	CP CS	3.436.892,00 4.544.414,45 3.436.892,00 0,00	3.409.983,00 0,00 3.409.983,00 0,00	3.409.083,00 0,00 3.409.083,00 0,00

Responsabile 2 PEDRETTI ANTONIO

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2010 1	CONTRIBUTO PER INDAGINI DIAGNOSTICHE SOLAI EDIFICI SCOLASTICI P.d.C.: 2.01.01.01	0.00	CP CS	3.345,00 3.345,00	0.00	0.00
3006 1	DIRITTI DI SEGRETERIA SUAP P.d.C.: 3.01.02.01	2.403,00	CP CS	2.403,00 2.403,00	2.403,00	2.403,00
3007 1	DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO P.d.C.: 3.01.02.01	19.000,00	CP CS	18.000,00 18.000,00	18.000,00	18.000,00
3022 1	CORRISPETTIVO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO LAMPADE VOTIVE P.d.C.: 3.01.02.01	8.836,00	CP CS	8.850,00 8.850,00	8.900,00	8.900,00
3050 1	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS P.d.C.: 3.01.02.01	54.900,00	CP CS	54.900,00 54.900,00	54.900,00	54.900,00
3145 1	COMPETENZE RELATIVE AD INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE P.d.C.: 3.05.99.02	5.000,00	CP CS	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
4009 1	ALIENAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE P.d.C.: 4.04.01.08	0.00	CP CS	90.000,00 90.000,00	160.000,00	0.00
4010 2	CESSIONE AREA COMUNALE VIA VERDI E DIRITTI DI SUPERFICIE P.d.C.: 4.04.02.01	80.000,00	CP CS	81.000,00 81.000,00	0.00	0.00
4011 1	CESSIONE AREE DI PROPRIETA COMUNALE P.d.C.: 4.04.02.01	0.00	CP CS	65.000,00 65.000,00	0.00	0.00
4035 1	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANIST. P.d.C.: 4.05.01.01	100.000,00	CP CS	100.000,00 101.404,47	100.000,00	100.000,00
4035 3	COSTO DI COSTRUZIONE DA DESTINARE A INTERVENTI FORTALISTALI P.d.C.: 4.05.01.01	2.000,00	CP CS	500,00 500,00	500,00	500,00
4037 1	MONETIZZAZIONE AREE STANDARD P.d.C.: 4.05.01.01	15.000,00	CP CS	55.000,00 55.000,06	30.000,00	30.000,00
4041 1	CONTRIBUTO CM PER INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO PONTE IN VIA MATTEOTTI P.d.C.: 4.03.10.02	60.800,00	CP CS	0,00 12.192,00	0,00	0,00

COMUNE DI SALE MARASINO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

Pag. 2

Responsabile 2 PEDRETTI ANTONIO

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
4045 1	CONTRIBUTO C.M. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA CASAI-VARZA' P.d.C.: 4.02.01.02	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
4047 1	CONTRIBUTO BIM PER OPERE PUBBLICHE P.d.C.: 4.03.10.02	20.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
4048 1	CONTRIBUTO BIM PER OPERE PUBBLICHE P.d.C.: 4.03.10.02	50.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
4050 1	CONTRIBUTO BIM PER INVESTIMENTI ANNO 2016 P.d.C.: 4.02.01.02	0,00	CP CS	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00
4052 1	CONTRIBUTO BIM PER INVESTIMENTI ANNO 2018 P.d.C.: 4.02.01.02	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	200.000,00
4054 1	CONTRIBUTO PRIVATI PER TOMBE FAMIGLIA CIMITERO COMUNALE P.d.C.: 4.03.11.01	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALI	417.939,00	CP CS	533.998,00 547.594,53	379.703,00	419.703,00
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 1011 / 1 2015 Cap./Art. Finanziato 10450311 / 1 2016	_____		0,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 1011 / 1 2014 Cap./Art. Finanziato 10910301 / 1 2016	35.604,48		0,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 1011 / 1 2015 Cap./Art. Finanziato 10910301 / 1 2016	35.604,48		0,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 4010 / 2 2015 Cap./Art. Finanziato 20120507 / 1 2016	_____		0,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 4035 / 1 2015 Cap./Art. Finanziato 20120508 / 1 2016	_____		0,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 4010 / 2 2015 Cap./Art. Finanziato 20150102 / 1 2016	_____		12.000,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 4035 / 1 2015 Cap./Art. Finanziato 20150102 / 1 2016	_____		22.000,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 4009 / 1 2015 Cap./Art. Finanziato 20150108 / 1 2016	_____		0,00	_____	_____

COMUNE DI SALE MARASINO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

Pag. 3

F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	4035 / 1	2015	=====			
	Cap./Art. Finanziato	20160602 / 1	2016	=====	12.000,00	=====	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	4010 / 2	2015	=====			
	Cap./Art. Finanziato	20180702 / 1	2016	=====	-4.000,00	=====	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	4010 / 3	2015	=====			
	Cap./Art. Finanziato	20180702 / 1	2016	=====	4.000,00	=====	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	4035 / 1	2012	=====			
	Cap./Art. Finanziato	20410104 / 1	2016	=====	32.229,10	0,00	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	4035 / 1	2015	=====			
	Cap./Art. Finanziato	20410104 / 1	2016	=====	32.229,10	0,00	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	4047 / 1	2015	=====			
	Cap./Art. Finanziato	20510101 / 1	2016	=====		0,00	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	4037 / 1	2015	=====			
	Cap./Art. Finanziato	20510501 / 1	2016	=====		0,00	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	4009 / 1	2015	=====			
	Cap./Art. Finanziato	20710102 / 1	2016	=====		0,00	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	4009 / 1	2015	=====			
	Cap./Art. Finanziato	20810106 / 1	2016	=====		0,00	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	4010 / 3	2015	=====			
	Cap./Art. Finanziato	20810112 / 1	2016	=====		0,00	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	4035 / 1	2015	=====			
	Cap./Art. Finanziato	20810146 / 1	2016	=====		5.000,00	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	4009 / 1	2015	=====			
	Cap./Art. Finanziato	20810501 / 1	2016	=====		0,00	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	4035 / 1	2015	=====			
	Cap./Art. Finanziato	20810501 / 1	2016	=====		6.000,00	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	4035 / 1	2015	=====			
	Cap./Art. Finanziato	20810708 / 1	2016	=====		4.310,00	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	4010 / 3	2015	=====			
	Cap./Art. Finanziato	20910101 / 1	2016	=====		4.000,00	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	4035 / 1	2015	=====			
	Cap./Art. Finanziato	20910101 / 1	2016	=====		4.000,00	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	4009 / 1	2015	=====			
	Cap./Art. Finanziato	20920106 / 1	2016	=====		4.000,00	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	4035 / 1	2015	=====			
	Cap./Art. Finanziato	20920106 / 1	2016	=====		11.000,00	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	4035 / 1	2015	=====			
	Cap./Art. Finanziato	20950503 / 1	2016	=====		6.000,00	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	4010 / 2	2015	=====			
	Cap./Art. Finanziato	20960102 / 1	2016	=====		8.500,00	=====

COMUNE DI SALE MARASINO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

Pag. 4

F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	4035 / 1	2015	=====			
	Cap./Art. Finanziato	20960102 / 1	2016	=====	14.000,00	=====	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	4035 / 1	2015	=====			
	Cap./Art. Finanziato	20960105 / 1	2016	=====	10.000,00	=====	=====
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	4035 / 1	2015	=====			
	Cap./Art. Finanziato	20960301 / 1	2016	=====	500,00	=====	=====
	TOTALI GENERALI				0,00 0,00 553.606,16	657.308,00	379.703,00 419.703,00

COMUNE DI SALE MARASINO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

Pag. 5

Responsabile 2 PEDRETTI ANTONIO

Capit. Artic. N. Iden.	Descrizione	Prev. Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
10150201 1 10150201	ACQUISTO DI BENI PER LE MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:5	12.900,00	CP CS	12.700,00 19.621,12	15.750,00	12.700,00
10150301 1 10150301	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO P.d.C.: 1.03.02.02 Miss.: 1 Pgm.:5	1.000,00	CP CS	0,00 609,34	0,00	0,00
10150303 1 10150303	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:5	82.532,00	CP CS	71.000,00 95.042,67	71.000,00	71.000,00
10150304 1 10150304	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO P.d.C.: 1.03.02.07 Miss.: 1 Pgm.:5	2.440,00	CP CS	0,00 699,49	0,00	0,00
10150305 1 10150305	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 1 Pgm.:5	114.000,00	CP CS	106.000,00 132.582,51	114.000,00	114.000,00
10150306 1 10150306	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE P.d.C.: 1.03.02.13 Miss.: 1 Pgm.:5	30.800,00	CP CS	24.000,00 31.407,19	24.000,00	24.000,00
10150307 1 10150307	SPESE PER CONTRATTO DI APPALTO GESTIONE CALORE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 1 Pgm.:5	156.000,00	CP CS	156.000,00 187.625,27	156.000,00	156.000,00
10150309 1 10150309	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:5	8.596,00	CP CS	9.000,00 11.958,29	9.000,00	9.000,00
10150310 1 10150310	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 1 Pgm.:5	4.758,00	CP CS	5.000,00 6.860,96	4.800,00	4.800,00
10150311 1 10150311	PREMI DI ASSICURAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE P.d.C.: 1.10.04.01 Miss.: 1 Pgm.:5	5.647,00	CP CS	3.700,00 3.700,00	3.700,00	3.700,00
10150312 1 10150312	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 9 Pgm.:3	3.000,00	CP CS	3.000,00 6.000,00	3.000,00	3.000,00
10150313 1 10150313	SPESE MANUTENZIONE ALLOGGI ERP (EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA) P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 12 Pgm.:8	9.000,00	CP CS	9.000,00 12.607,43	9.000,00	9.000,00
10150314 1 10150314	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO P.d.C.: 1.03.02.16 Miss.: 1 Pgm.:2	900,00	CP CS	2.016,00 2.027,80	1.000,00	1.000,00

COMUNE DI SALE MARASINO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

Pag. 6

Responsabile 2 PEDRETTI ANTONIO

Capit. Artic. N. Iden.	Descrizione	Prev. Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
10150315 1 0	SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE P.d.C.: 1.03.02.07 Miss.: 1 Pgm.:8	0.00	CP CS	2.440,00 2.440,00	2.440,00	2.440,00
10150701 1 10150701	BOLLO -SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI P.d.C.: 1.02.01.09 Miss.: 1 Pgm.:5	1.300,00	CP CS	770,00 803,95	290,00	290,00
10160104 1 10160104	COMPETENZE RELATIVE AD INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:6	5.000,00	CP CS	3.780,00 3.780,00	0,00	0,00
10160302 1 10160302	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI-PROGETTAZIONI-DIREZIONE LAVORI COLLAUDI P.d.C.: 1.03.02.11 Miss.: 1 Pgm.:6	7.000,00	CP CS	7.000,00 12.734,00	7.000,00	7.000,00
10180208 1 10180208	SPESE PER IL VESTIARIO P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:5	500,00	CP CS	0,00 442,96	500,00	0,00
10180307 1 10180307	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO P.d.C.: 1.03.02.19 Miss.: 1 Pgm.:8	31.716,00	CP CS	36.600,00 42.284,60	30.100,00	30.100,00
10180315 1 10180315	SPESE PER SICUREZZA E SALUTE PERSONALE DIPENDENTE P.d.C.: 1.03.02.18 Miss.: 1 Pgm.:10	1.700,00	CP CS	3.100,00 3.248,60	1.700,00	3.100,00
10180316 1 0	SPESE PER SICUREZZA E SALUTE DEL PERSONALE DIPENDENTE P.d.C.: 1.03.02.04 Miss.: 1 Pgm.:11	2.500,00	CP CS	2.481,00 2.481,04	0,00	0,00
10180317 1 10180317	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:11	14.000,00	CP CS	14.100,00 16.388,00	14.000,00	14.000,00
10180318 1 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:8	1.215,00	CP CS	1.215,00 1.215,00	1.215,00	1.215,00
10180319 1 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:8	1.100,00	CP CS	650,00 1.584,52	650,00	650,00
10180320 1 0	MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI MACCHINE PER UFFICIO P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 1 Pgm.:8	0,00	CP CS	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
10180323 1 0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI P.d.C.: 1.03.02.11 Miss.: 8 Pgm.:1	0,00	CP CS	8.000,00 8.000,00	5.000,00	5.000,00

COMUNE DI SALE MARASINO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

Pag. 7

Responsabile 2 PEDRETTI ANTONIO

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
10180324 1 0	SPESE PER SICUREZZA E SALUTE PERSONALE DIPENDENT E P.d.C.: 1.03.02.04 Miss.: 1 Pgm.:10	0.00	CP CS	2.669,00 2.669,00	3.000,00	3.000,00
10180506 1 0	TRASFERIMENTI E QUOTE PARTE COMUNITA' MONTANA -U TC- Trasferimenti P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 1 Pgm.:11	6.786,00	CP CS	5.100,00 11.886,00	5.100,00	5.100,00
10310701 1 0	SPESE PER TASSE DI CIRCOLAZIONE VEICOLI P.d.C.: 1.02.01.09 Miss.: 3 Pgm.:1	0.00	CP CS	116,00 116,00	120,00	120,00
10410301 1 0	MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI SCULA DELL' INFANZIA P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 4 Pgm.:1	0.00	CP CS	5.800,00 5.800,00	5.800,00	5.800,00
10420301 1 0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PRESIDIO SC OLASTICO P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 4 Pgm.:2	0.00	CP CS	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
10450303 1 0	SPESE PER ALTRI BENI DI CONSUMO PER SCUOLABUS P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 4 Pgm.:6	2.900,00	CP CS	4.200,00 4.978,93	4.200,00	4.200,00
10450305 1 0	SPESE PER UTENZE E CANONI PER PALESTRA SCOLASTIC A POLIVALENT P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.:6	13.450,00	CP CS	15.950,00 19.570,10	15.950,00	15.950,00
10450306 1 0	SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SCUOLABUS P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 4 Pgm.:6	972,00	CP CS	972,00 1.613,48	972,00	972,00
10450308 1 0	PREMI DI ASSICURAZIONE SCUOLABUS COMUNALE Prestazioni di servizi P.d.C.: 1.10.04.01 Miss.: 4 Pgm.:6	2.529,00	CP CS	2.529,00 2.529,00	2.529,00	2.529,00
10450311 1 0	SPESE DI GESTIONE PALESTRA SCOLASTICA POLIVALENT E P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 4 Pgm.:6	976,00	CP CS	1.000,00 1.976,00	1.000,00	1.000,00
10450701 1 0	SPESE PER TASSE DI CIRCOLAZIONE SCUOLABUS P.d.C.: 1.02.01.09 Miss.: 4 Pgm.:6	0.00	CP CS	385,00 385,00	575,00	575,00
10510304 1 0	SPESE CONNESSE AL TRASLOCO PRESSO NUOVA BIBLITEC A COMUNALE P.d.C.: 1.03.02.13 Miss.: 5 Pgm.:2	0.00	CP CS	2.000,00 2.000,00	0.00	0.00
10520501 1 0	TRASFERIMENTO SPESE GESTIONE EX CHIESA DEI DISCI PLINI Trasferimenti P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 5 Pgm.:2	3.500,00	CP CS	3.500,00 3.500,00	3.500,00	3.500,00

COMUNE DI SALE MARASINO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

Pag. 8

Responsabile 2 PEDRETTI ANTONIO

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
10910301 1 0	PRESTAZIONI URBANISTICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO Prestazioni di servizi		CP CS	3.000,00 40.629,68	0,00	0,00
10910301	P.d.C.: 1.03.02.11 Miss.: 8 Pgm.:1	52.754,48				
10930701 1 0	SPESE PER TASSE DI CIRCOLAZIONE VEICOLI		CP CS	0,00 0,00	56,00	56,00
10930701	P.d.C.: 1.02.01.09 Miss.: 11 Pgm.:1	0,00				
10950301 1	SPESE PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI		CP CS	310.000,00 469.236,46	310.000,00	310.000,00
10950301	P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 9 Pgm.:3	315.000,00				
10950304 1	SPESE PER ALTRI BENI DI CONSUMO PER SPAZZATRICE STRADALE		CP CS	4.800,00 6.268,61	4.800,00	4.800,00
10950304	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 9 Pgm.:3	4.792,00				
10950306 1	SPESE GESTIONE SPAZZATRICE STRADALE		CP CS	4.700,00 8.523,24	4.700,00	4.700,00
10950306	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 9 Pgm.:3	4.636,00				
10950307 1	PREMI DI ASSICURAZIONE SPAZZATRICE STRADALE		CP CS	480,00 480,00	600,00	600,00
10950307	P.d.C.: 1.10.04.01 Miss.: 9 Pgm.:3	572,00				
10960302 1	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEI GIARDINI E DELVERDE COMUNALE		CP CS	27.500,00 41.931,68	27.500,00	27.500,00
10960302	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 9 Pgm.:2	23.200,00				
11030701 1 0	SPESE PER TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI		CP CS	132,00 132,00	132,00	132,00
11030701	P.d.C.: 1.02.01.09 Miss.: 12 Pgm.:3	0,00				
11040303 1	SPESE PER UTENZE E CANONI PER POLIAMBULATORI Prestazioni di servizi		CP CS	4.075,00 5.798,33	3.600,00	3.600,00
11040303	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 12 Pgm.:7	4.246,00				
11040307 1	SPESE DI GESTIONE PER POLIAMBULATORI Prestazioni di servizi		CP CS	1.100,00 1.100,00	1.100,00	1.100,00
11040307	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 12 Pgm.:7	806,00				
11050301 1	SPESE PER UTENZE E CANONI PER CIMITERO COMUNALE		CP CS	2.370,00 3.208,91	2.400,00	2.400,00
11050301	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 12 Pgm.:9	2.370,00				
11050302 1	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI COMUNALI E UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO		CP CS	39.000,00 43.095,43	40.000,00	40.000,00
11050302	P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 12 Pgm.:9	34.030,00				
20120507 1	ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE E MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI COMUNALI		CP CS	2.000,00 2.274,50	2.000,00	2.000,00
20120507	P.d.C.: 2.02.01.07 Miss.: 1 Pgm.:2	2.377,00				

COMUNE DI SALE MARASINO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

Pag. 9

Responsabile 2 PEDRETTI ANTONIO

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
20120508 1 20120508	ACQUISTO MOBILI, ATTREZZATURE E MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI COMUNALI P.d.C.: 2.02.03.02 Miss.: 1 Pgm.:2	2.623,00	CP CS	0,00 2.623,00	0,00	0,00
20120702 1 20120702	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE OPERE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI P.d.C.: 2.03.04.01 Miss.: 8 Pgm.:1	2.000,00	CP CS	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
20150102 1 20150102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 1 Pgm.:5	53.050,00	CP CS	59.000,00 77.723,32	23.900,00	23.900,00
20150103 1 20150103	INVESTIMENTI PER GESTIONE CALORE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 1 Pgm.:5	98.000,00	CP CS	78.000,00 113.205,93	78.000,00	78.000,00
20150108 1 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 1 Pgm.:5	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	59.100,00
20150109 1 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE EX-BIBLIOTECA COMUNALE P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 1 Pgm.:5	0,00	CP CS	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
20160602 1 20160602	INCARICHI PER PRESTAZIONI TECNICHE Incarichi professionali esterni P.d.C.: 2.02.03.05 Miss.: 1 Pgm.:6	12.000,00	CP CS	17.000,00 18.712,88	4.000,00	5.000,00
20310502 1 0	ACQUISTO AUTOVETTURA SETTORE VIGILANZA P.d.C.: 2.02.01.01 Miss.: 3 Pgm.:1	3.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
20410104 1 20410104	REALIZZAZIONE-AMPLIAMENTO NUOVA SCUOLA MATERNA P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 4 Pgm.:1	32.229,10	CP CS	0,00 27.788,30	0,00	0,00
20410701 1 20410701	TRASFERIMENTO PER RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE SCUOLA DELL'INFANZIA (ENTE MORALE) P.d.C.: 2.03.04.01 Miss.: 4 Pgm.:1	0,00	CP CS	40.000,00 0,00	40.000,00	0,00
20420101 1 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOLAI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 4 Pgm.:2	0,00	CP CS	12.000,00 12.000,00	0,00	0,00
20450101 1 0	SPESE PER LIQUIDAZIONE SOMMA AREA PALESTRA SCOLASTICA P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 4 Pgm.:6	215.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
20450103 1 20450103	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCOLASTICA P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 4 Pgm.:6	5.000,00	CP CS	0,00 4.941,00	0,00	0,00

COMUNE DI SALE MARASINO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

Pag. 10

Responsabile 2 PEDRETTI ANTONIO

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
20510101 1 20510101	COMPLETAMENTO PRIMO PIANO NUOVA SCUOLA MATERNA (BIBLIOTECA) P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 5 Pgm.:2	88.499,60	CP CS	0,00 6.088,44	0,00	0,00
20510102 1 0	REALIZZAZIONE NUOVO INGRESSO BIBLIOTECA COMUNALE P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 5 Pgm.:2	0,00	CP CS	0,00 0,00	70.000,00	30.000,00
20510501 1 20510501	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA COMUNALE P.d.C.: 2.02.01.03 Miss.: 5 Pgm.:2	35.000,00	CP CS	5.000,00 39.539,26	0,00	0,00
20810112 1 20810112	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	9.485,00	CP CS	40.000,00 40.000,00	49.100,00	50.000,00
20810115 1 0	ILLUMINAZIONE STRADE COMUNALI E MESSA IN SICUREZZA P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	0,00	CP CS	63.000,00 13.000,00	50.000,00	0,00
20810116 1 0	SISTEMAZIONE STRADA VALLE DEL VIGOLO P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	0,00	CP CS	40.000,00 40.000,00	0,00	0,00
20810133 1 20810133	QUOTA PARTE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E Acquisizione di beni immobili P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	3.400,00	CP CS	2.000,00 5.212,75	0,00	0,00
20810141 1 20810141	REALIZZAZIONE PARCHEGGI COMUNALI P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	6.588,00	CP CS	5.000,00 5.000,97	0,00	0,00
20810145 1 20810145	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO PONTE IN VIA MATTEOTTI P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	76.000,00	CP CS	0,00 1.318,78	0,00	0,00
20810146 1 0	REALIZZAZIONE PISTA FORESTALE P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	5.000,00	CP CS	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
20810501 1 20810501	ATTREZZATURE PER VIABILITA' P.d.C.: 2.02.01.05 Miss.: 3 Pgm.:1	6.000,00	CP CS	6.000,00 6.000,00	0,00	0,00
20810708 1 0	TRASFERIMENTO PER LAVORI COMPLETAMENTO ITINERARI CICLO PEDONALI P.d.C.: 2.03.01.02 Miss.: 10 Pgm.:5	4.310,00	CP CS	4.310,00 4.310,00	0,00	0,00
20910101 1 20910101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALVEI E TORRENTI P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 9 Pgm.:1	8.000,00	CP CS	10.000,00 10.000,00	8.000,00	8.000,00

COMUNE DI SALE MARASINO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

Pag. 11

Responsabile 2 PEDRETTI ANTONIO

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
20910102 1 0	SISTEMAZIONE AREE SPIAGGE PUBBLICHE P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 9 Pgm.:2	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	50.000,00
20910703 1 0	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE P.d.C.: 2.05.99.99 Miss.: 8 Pgm.:2	8.450,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
20920106 1 20920106	MANUTENZIONE STRAORDIANRIA CASCINA BREDA P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 12 Pgm.:8	15.000,00	CP CS	30.000,00 30.000,00	0,00	0,00
20950503 1 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPAZZATRICE COMUNALE P.d.C.: 2.02.01.01 Miss.: 9 Pgm.:3	6.000,00	CP CS	8.000,00 8.000,00	0,00	0,00
20960102 1 20960102	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 9 Pgm.:2	22.500,00	CP CS	32.500,00 32.500,00	2.000,00	2.000,00
20960105 1 20960105	SPESE PER ARREDI URBANI P.d.C.: 2.02.01.05 Miss.: 8 Pgm.:1	10.000,00	CP CS	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00
20960301 1 20960301	VINCOLO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER INTERVENTI FORESTALI DGR 8/8787 DEL 2008 P.d.C.: 2.02.01.99 Miss.: 9 Pgm.:2	2.000,00	CP CS	1.000,00 1.000,00	500,00	500,00
20960702 1 0	TRASFERIMENTO A FONDO REGIONALE AREE VERDI P.d.C.: 2.04.11.02 Miss.: 9 Pgm.:2	521,24	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
21030101 1 0	MANUTENZIONE STRAORDIANRIO EDIFICIO RSA P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 12 Pgm.:3	0,00	CP CS	25.000,00 25.000,00	0,00	0,00
	TOTALI GENERALI	1.703.156,42	CP CS	1.432.740,00 1.839.811,72 1.432.740,00 0,00	1.244.279,00 0,00 1.244.279,00 0,00	1.223.129,00 0,00 1.223.129,00 0,00

Responsabile 3 ZANOTTI RAG. LORETTA

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1006 1	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' P.d.C.: 1.01.01.53	7.150,00	CP CS	5.500,00 7.287,50	5.500,00	5.500,00
1007 1	ICI/IMU ANNI PRECEDENTI P.d.C.: 1.01.01.08	68.000,00	CP CS	60.000,00 169.240,27	60.000,00	60.000,00
1010 1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF P.d.C.: 1.01.01.16	200.000,00	CP CS	200.000,00 343.354,28	200.000,00	200.000,00
1010 2	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNI PRECEDENTI P.d.C.: 1.01.01.16	1.400,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
1011 1	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- P.d.C.: 1.01.01.06	570.000,00	CP CS	684.000,00 684.321,04	684.000,00	684.000,00
1015 1	TASI P.d.C.: 1.01.01.76	170.000,00	CP CS	2.500,00 3.016,00	2.500,00	2.500,00
1022 1	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE P.d.C.: 1.01.01.52	43.500,00	CP CS	30.000,00 36.781,58	30.000,00	30.000,00
1026 1	TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI RIFERITI AD ANNI PRECEDENTI P.d.C.: 1.01.01.51	2.500,00	CP CS	15.000,00 25.989,88	15.000,00	15.000,00
1027 1	ADDIZIONALI TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI P.d.C.: 1.01.01.51	250,00	CP CS	1.500,00 7.185,64	1.500,00	1.500,00
1028 1	TRES - QUOTA EX TARSU - P.d.C.: 1.01.01.51	0,00	CP CS	0,00 48.287,65	0,00	0,00
1028 2	TARI (EX TARSU) - P.d.C.: 1.01.01.51	420.000,00	CP CS	420.000,00 532.952,75	420.000,00	420.000,00
1052 1	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE P.d.C.: 1.03.01.01	140.515,00	CP CS	177.000,00 188.554,57	177.000,00	177.000,00
2003 1	CONTRIBUTO DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BI LANCIO P.d.C.: 2.01.01.01	3.500,00	CP CS	3.500,00 3.500,00	3.500,00	3.500,00

Responsabile 3 ZANOTTI RAG. LORETTA

Cap. Art.	Descrizione	Prev. Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2003 2	QUOTA ADDIZIONALE IRPEF NON RIPARTIBILE P.d.C.: 2.01.01.01	4.000,00	CP CS	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
2003 3	CONTRIBUTO PER ABOLIZIONE IMU SU ABITAZIONE PRINCIPALE P.d.C.: 2.01.01.01	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
2003 4	CONTRIBUTO IMU SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE P.d.C.: 2.01.01.01	0,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
2056 1	CONTRIBUTO ATS PER CASA DI RIPOSO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) P.d.C.: 2.01.01.02	906.000,00	CP CS	937.000,00 1.001.076,00	937.000,00	937.000,00
2056 2	CONTRIBUTO ATS PER MISURA 4/RSA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) P.d.C.: 2.01.01.02	100.000,00	CP CS	150.000,00 219.600,00	150.000,00	150.000,00
2066 1	CONTRIBUTO REGIONE C/INTERESSI COSTRUZIONE FOGNATURA VIA DISTONE E PRESSO P.d.C.: 2.01.01.02	1.900,00	CP CS	1.900,00 1.900,00	1.900,00	1.900,00
2095 1	TRASFETIMENTI DA ISTAT P.d.C.: 2.01.01.01	758,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
3001 1	DIRITTI DI SEGRETERIA ROGITO P.d.C.: 3.01.02.01	3.000,00	CP CS	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
3062 1	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI P.d.C.: 3.01.03.02	6.200,00	CP CS	5.900,00 5.900,00	5.900,00	5.900,00
3063 1	FITTI REALI DI FABBRICATI P.d.C.: 3.01.03.02	20.900,00	CP CS	20.900,00 21.201,71	20.900,00	20.900,00
3064 1	FITTI PER UTILIZZO AREA LOC. PERLA SEBINA P.d.C.: 3.01.03.02	7.500,00	CP CS	7.500,00 7.500,00	7.500,00	7.500,00
3074 1	FITTI ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALI PUBBLICA P.d.C.: 3.01.03.02	19.000,00	CP CS	19.000,00 24.198,01	19.000,00	19.000,00
3087 1	INTERESSI ATTIVI DIVERSI P.d.C.: 3.03.03.03	0,00	CP CS	200,00 200,00	200,00	200,00

COMUNE DI SALE MARASINO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

Pag. 3

Responsabile 3 ZANOTTI RAG. LORETTA

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
3088 1	INTERESSI ATTIVI DIVERSI P.d.C.: 3.03.03.04	500,00	CP CS	100,00 100,00	100,00	100,00
3136 1	IVA A CREDITO P.d.C.: 3.05.02.02	44.000,00	CP CS	31.000,00 31.000,00	31.000,00	31.000,00
3138 3	RIMBORSO PER GESTIONE POLIAMBULATORI P.d.C.: 3.05.99.99	4.500,00	CP CS	4.500,00 5.149,16	4.500,00	4.500,00
3141 1	IVA A CREDITO COMMERCIALE SPLIT PAYMENT P.d.C.: 3.05.02.02	111.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
3144 1	CONTRIBUTO PER SERVIZIO TESORERIA P.d.C.: 3.05.99.99	6.000,00	CP CS	6.000,00 6.000,00	6.000,00	6.000,00
3146 1	RIMBORSO QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI DEPURAZIONE DELL'E ACQUE P.d.C.: 3.05.99.99	10.538,00	CP CS	10.538,00 10.538,00	10.538,00	10.538,00
3147 1	IVA A CREDITO COMMERCIALE SPLIT PAYEMENT P.d.C.: 3.05.99.99	0,00	CP CS	150.000,00 150.000,00	150.000,00	150.000,00
3148 1	RIMBORSO QUOTA AMMORTAMENTO BOC PER OPERE FOGNARIE P.d.C.: 3.05.99.99	58.866,00	CP CS	58.866,00 117.731,06	58.866,00	58.866,00
5001 1	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA P.d.C.: 7.01.01.01	800.000,00	CP CS	800.000,00 800.000,00	800.000,00	800.000,00
	TOTALI	3.731.477,00	CP CS	3.809.404,00 4.459.565,10	3.809.404,00	3.809.404,00
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 1011 / 1 2015 Cap./Art. Finanziato 10120102 / 1 2016	1.413,00		0,00		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 1011 / 1 2015 Cap./Art. Finanziato 10130102 / 1 2016	1.628,95		0,00		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 1011 / 1 2015 Cap./Art. Finanziato 10160102 / 1 2016	2.600,00		0,00		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 1011 / 1 2015 Cap./Art. Finanziato 10180103 / 1 2016	19.048,19		17.862,00		

COMUNE DI SALE MARASINO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

Pag. 4

F.P.V.	Cap./Art. Finanziatore	1011 / 1	2015	=====			
	Cap./Art. Finanziato	10180106 / 1	2016	=====	3.200,00	-----	-----
F.P.V.	Cap./Art. Finanziatore	1011 / 1	2015	-----			
	Cap./Art. Finanziato	10180702 / 1	2016		1.691,94	1.110,00	-----
	TOTALI GENERALI				0,00 0,00 3.757.859,08	3.831.576,00	3.809.404,00 3.809.404,00

COMUNE DI SALE MARASINO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

Pag. 5

Responsabile 3 ZANOTTI RAG. LORETTA

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
10110101 1 0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:1	1.560,00	CP CS	13.000,00 13.022,77	0,00	0,00
10110102 1 0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI I ABBIGLIAMENTO CARICO DEL COMUNE P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:1	450,00	CP CS	3.900,00 3.915,99	0,00	0,00
10110301 1 10110301	INDENNITA' AL SINDACO-ASSESSORI CONSIGLIERI P.d.C.: 1.03.02.01 Miss.: 1 Pgm.:1	36.000,00	CP CS	37.600,00 40.578,65	37.600,00	37.600,00
10110303 1 10110303	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI P.d.C.: 1.03.02.01 Miss.: 1 Pgm.:1	4.700,00	CP CS	4.770,00 5.662,98	4.770,00	4.770,00
10120101 1 0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:2	84.630,00	CP CS	85.000,00 105.864,98	85.000,00	85.000,00
10120102 1 10120102	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI I OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:2	25.743,00	CP CS	24.300,00 31.492,62	24.300,00	24.300,00
10120103 1 10120103	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE P.d.C.: 1.01.02.02 Miss.: 1 Pgm.:2	220,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
10120106 1 10120106	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:2	3.000,00	CP CS	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
10130101 1 10130101	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:3	70.150,00	CP CS	74.100,00 74.101,34	70.500,00	70.500,00
10130102 1 10130102	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI I OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:3	24.228,95	CP CS	23.000,00 24.455,36	21.500,00	21.500,00
10130103 1 10130103	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE P.d.C.: 1.01.02.02 Miss.: 1 Pgm.:3	1.590,00	CP CS	2.500,00 2.509,76	2.500,00	2.500,00
10130303 1 10130303	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA P.d.C.: 1.03.02.17 Miss.: 1 Pgm.:3	1.700,00	CP CS	1.700,00 1.700,00	1.700,00	1.700,00
10130305 1 10130305	PRESTAZIONI PROFESSIONALI UFFICIO RAGIONERIA P.d.C.: 1.03.02.17 Miss.: 1 Pgm.:3	25.000,00	CP CS	15.000,00 33.588,40	15.000,00	15.000,00

COMUNE DI SALE MARASINO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

Pag. 6

Responsabile 3 ZANOTTI RAG. LORETTA

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
10140308 1	SPESE RISCOSSIONE ENTRATE COMUNALI		CP	2.600,00	2.000,00	2.000,00
10140308	P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:4	2.500,00	CS	2.600,00		
10140501 1	CONTRIBUTO IFEL PER RISCOSSIONE DIRETTA ICI		CP	0,00	0,00	0,00
10140501	P.d.C.: 1.04.01.01 Miss.: 1 Pgm.:4	100,00	CS	0,00		
10140502 1	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		CP	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10140502	P.d.C.: 1.09.02.01 Miss.: 1 Pgm.:4	3.500,00	CS	3.500,00		
10140504 1	CONTRIBUTO IFEL PER RISCOSSIONE IMU Trasferimenti		CP	800,00	800,00	800,00
10140504	P.d.C.: 1.04.01.01 Miss.: 1 Pgm.:4	800,00	CS	800,00		
10140801 1	SPESE DOVUTE A SANZIONI PER VERSAMENTI IVA		CP	15,00	0,00	0,00
0	P.d.C.: 1.10.05.01 Miss.: 1 Pgm.:4	0,00	CS	15,00		
10140802 1	INTERESSI DI MORA		CP	5,00	0,00	0,00
0	P.d.C.: 1.07.06.02 Miss.: 1 Pgm.:4	0,00	CS	5,00		
10150101 1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE Personale		CP	20.800,00	20.800,00	20.800,00
10150101	P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:5	20.800,00	CS	20.800,50		
10150102 1	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI I OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		CP	7.500,00	7.500,00	7.500,00
10150102	P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:5	9.132,55	CS	8.476,09		
10150103 1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE Personale		CP	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10150103	P.d.C.: 1.03.02.12 Miss.: 1 Pgm.:5	1.085,00	CS	1.500,00		
10150605 1	INTERESSI PASSIVI MUTUI IN AMMORTAMENTO (OPERE F OGNARIE)		CP	2.040,00	1.654,00	1.247,00
10150605	P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 9 Pgm.:4	2.405,00	CS	2.040,00		
10150606 1	INTERESSI PASSIVI SU B.O.C. Interessi passivi ed oneri finanziari		CP	23.225,00	20.595,00	19.015,00
10150606	P.d.C.: 1.07.02.01 Miss.: 1 Pgm.:5	25.600,00	CS	23.225,00		
10150609 1	INTERESSI PASSIVI MUTUO MONTE PASCHI DI SIENA		CP	8.775,00	7.795,00	6.774,00
10150609	P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 1 Pgm.:5	9.714,00	CS	8.775,00		
10150610 1	INTERESSI PASSIVI MUTUI IN AMMORTAMENTO RIQUALIF ICAZIONE (COS.S. 510 (COMUNITA' MONTANA)		CP	12.326,00	11.579,00	10.800,00
10150610	P.d.C.: 1.07.05.02 Miss.: 10 Pgm.:5	13.043,00	CS	12.326,00		

COMUNE DI SALE MARASINO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

Pag. 7

Responsabile 3 ZANOTTI RAG. LORETTA

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
10160101 1 10160101	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:6	72.600,00	CP CS	61.000,00 61.004,26	61.000,00	61.000,00
10160102 1 10160102	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI I OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:6	27.700,00	CP CS	22.000,00 25.198,48	22.000,00	22.000,00
10160103 1 10160103	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE P.d.C.: 1.01.02.02 Miss.: 1 Pgm.:6	1.200,00	CP CS	1.600,00 1.600,00	1.600,00	1.600,00
10170101 1 10170101	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:7	42.200,00	CP CS	42.200,00 42.209,43	42.200,00	42.200,00
10170102 1 10170102	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI I OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:7	15.128,35	CP CS	12.500,00 14.816,61	12.500,00	12.500,00
10180103 1 10180103	COMPETENZE ACCESSORIE PERSONALE DIPENDENTE P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:11	70.806,19	CP CS	70.000,00 79.817,90	70.000,00	70.000,00
10180106 1 0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI I OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:11	3.200,00	CP CS	7.485,00 7.485,00	8.570,00	8.570,00
10180308 1 10180308	SPESE PER SERVIZIO GESTIONE BUSTE PAGHE P.d.C.: 1.03.02.16 Miss.: 1 Pgm.:11	600,00	CP CS	600,00 990,68	600,00	600,00
10180601 1 10180601	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA P.d.C.: 1.07.06.04 Miss.: 60 Pgm.:1	50,00	CP CS	50,00 50,00	50,00	50,00
10180701 1 10180701	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO P.d.C.: 1.10.03.01 Miss.: 1 Pgm.:4	167.000,00	CP CS	193.000,00 193.000,00	193.000,00	193.000,00
10180702 1 10180702	IRAP Imposte e tasse P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:11	37.801,94	CP CS	38.640,00 42.767,85	37.530,00	37.530,00
10180901 1 0	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' P.d.C.: 1.10.01.03 Miss.: 20 Pgm.:2	60.000,00	CP CS	68.000,00 68.000,00	87.000,00	105.000,00
10181101 1 10181101	FONDO DI RISERVA P.d.C.: 1.10.01.01 Miss.: 20 Pgm.:1	26.879,00	CP CS	22.133,00 0,00	26.979,00	25.657,00

COMUNE DI SALE MARASINO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

Pag. 8

Responsabile 3 ZANOTTI RAG. LORETTA

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
10181201 1 0	FONDI E ACCANTONAMENTI PER RINNOVO CONTRATTO CCN L P.d.C.: 1.10.01.04 Miss.: 20 Pgm.:3	0,00	CP CS	1.500,00 1.500,00	0,00	0,00
10310101 1 10310101	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 3 Pgm.:1	45.040,00	CP CS	30.400,00 30.786,21	45.000,00	45.000,00
10310102 1 10310102	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI I OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 3 Pgm.:1	15.354,04	CP CS	9.700,00 11.504,34	14.000,00	14.000,00
10310502 1 0	TRASFERIMENTO PER SERVIZI DI VIGILANZA CONSOCIATI I P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 3 Pgm.:1	2.648,00	CP CS	2.648,00 3.760,71	2.648,00	2.648,00
10620501 1 10620501	RIMBORSO QUOTA PARTE MUTUO REALIZZAZIONE CAMPO SPORTIVO COMPENSORIALE P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 6 Pgm.:1	15.830,00	CP CS	15.830,00 15.830,00	15.830,00	1.200,00
30130101 1 30130101	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA P.d.C.: 5.01.01.01 Miss.: 60 Pgm.:1	800.000,00	CP CS	800.000,00 800.000,00	800.000,00	800.000,00
30130301 1 30130301	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI P.d.C.: 4.03.01.04 Miss.: 50 Pgm.:2	6.236,00	CP CS	6.600,00 6.600,00	6.984,00	7.392,00
30130302 1 30130302	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI P.d.C.: 4.03.01.02 Miss.: 50 Pgm.:2	16.785,00	CP CS	17.505,00 17.505,00	18.249,00	19.029,00
30130303 1 30130303	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI P.d.C.: 4.03.01.04 Miss.: 50 Pgm.:2	22.020,00	CP CS	22.960,00 22.960,00	23.937,00	24.958,00
30130401 1 30130401	RIMBORSO QUOTA CAPITALE PRESTITI OBBLIGAZIONARI P.d.C.: 4.01.02.01 Miss.: 50 Pgm.:2	101.590,00	CP CS	105.390,00 105.390,00	109.335,00	110.915,00
	TOTALI GENERALI	1.918.320,02	CP CS	1.922.697,00 1.976.731,91 1.922.697,00 0,00	1.942.605,00 0,00 1.942.605,00 0,00	1.944.655,00 0,00 1.944.655,00 0,00