



Comune di Marineo

Corso dei Mille 127

90035 (PA)

C.F. 86000870823 P. IVA 02957130822

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 | |
| 1 organi istituzionali | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | | | Organi istituzionali | | | | | | | |
| | | | 101 | | Redditi da lavoro dipendente | | 2.762,09 | 46.000,00 | 59.500,00 | 48.500,00 | 48.500,00 | 62.262,09 |
| U.1.01.01.01.002 | | | | 2.01 | Stipendi ed altri assegni fissi | LO PICCOLO GIOVANNA | 1.107,73 | 34.500,00 | 43.500,00 | 34.500,00 | 34.500,00 | 44.607,73 |
| U.1.01.01.01.002 | | | | 2.04 | RETRIBUZIONE PER ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI | LO PICCOLO GIOVANNA | 840,63 | 1.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.840,63 |
| U.1.01.02.01.001 | | | | 2.05 | Oneri previdenziali assistenziali e | LO PICCOLO GIOVANNA | 813,73 | 10.000,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 12.813,73 |
| | | | 103 | | Acquisto di beni e servizi | | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 37.000,00 |
| U.1.03.02.15.006 | | | | 74.00 | Personale - servizio mensasupporto ufficio personale | LO PICCOLO GIOVANNA | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 37.000,00 |
| | | | 109 | | Rimborsi e poste correttive delle entrate | | 11.040,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.040,00 |
| U.1.09.99.04.001 | | | | 202.02 | Tributi non dovuti | LO PICCOLO GIOVANNA | 11.040,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.040,00 |
| | | | | | TOTALI PROGRAMMA 1 | | 33.802,09 | 82.000,00 | 76.500,00 | 65.500,00 | 65.500,00 | 110.302,09 |
| 1 | 2 | 1 | | | Segreteria generale | | | | | | | |
| | | | 101 | | Redditi da lavoro dipendente | | 39.557,88 | 247.500,00 | 231.500,00 | 183.500,00 | 178.000,00 | 271.057,88 |
| U.1.01.01.01.002 | | | | 56.01 | Stipendi ed altri assegni fissiSUPPORTO UFFICIO PERSONALE | LO PICCOLO GIOVANNA | 15.737,60 | 196.500,00 | 193.500,00 | 153.500,00 | 150.000,00 | 209.237,60 |
| U.1.01.01.01.004 | | | | 56.02 | Trattamento economico accessorioINDENNITA' DI RISULTATO | LO PICCOLO GIOVANNA | 8.000,00 | 16.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 16.000,00 |
| U.1.01.02.01.001 | | | | 56.05 | Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico entesupporto ufficio personale | LO PICCOLO GIOVANNA | 15.820,28 | 35.000,00 | 30.000,00 | 22.000,00 | 20.000,00 | 45.820,28 |
| | | | 110 | | Altre spese correnti | | 0,00 | 3.917,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.10.02.01.001 | | | | 136.03 | F.P.V. RIMBORSO SPESE COMUNE PER SEGRETARIO COMUNALE | LO PICCOLO GIOVANNA | 0,00 | 3.917,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | TOTALI PROGRAMMA 2 | | 39.557,88 | 251.417,44 | 231.500,00 | 183.500,00 | 178.000,00 | 271.057,88 |
| 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 | | | | | | | |
| | | | 101 | | Redditi da lavoro dipendente | | 24.456,18 | 190.472,00 | 185.824,00 | 185.824,00 | 185.824,00 | 210.280,18 |
| U.1.01.01.01.002 | | | | 146.01 | Stipendi ed altri assegni fissi | LO PICCOLO GIOVANNA | 16.438,31 | 145.000,00 | (*) 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 161.438,31 |
| U.1.01.01.01.004 | | | | 146.02 | Trattamento economico accessorioINDENNITA' DI RISULTATO | LO PICCOLO GIOVANNA | 2.324,00 | 6.972,00 | (*) 2.324,00 | 2.324,00 | 2.324,00 | 4.648,00 |
| U.1.01.02.01.001 | | | | 146.05 | Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente | LO PICCOLO GIOVANNA | 5.693,87 | 38.500,00 | (*) 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 44.193,87 |

(*) 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 | | 42.034,48 | 149.088,19 | 122.786,59 | 124.632,00 | 124.632,00 | 164.721,07 |
| U.1.03.01.02.001 | | | | 82.03 | Libri, riviste, stampati, cancelleria varie | LO PICCOLO GIOVANNA | 0,00 | 800,00 | (*) 471,59 | 800,00 | 800,00 | 471,59 |
| U.1.03.02.07.008 | | | | 118.02 | CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE | LO PICCOLO GIOVANNA | 4.886,10 | 6.515,00 | (*) 6.515,00 | 6.515,00 | 6.515,00 | 11.401,10 |
| U.1.03.02.05.999 | | | | 118.04 | ACQUA- LUCE- TELEFONOGAS | LO PICCOLO GIOVANNA | 20.099,44 | 64.792,00 | (*) 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 70.099,44 |
| U.1.03.02.02.999 | | | | 148.00 | SPESE ECONOMALI - RAPPRESENTANZA | LO PICCOLO GIOVANNA | 120,00 | 740,20 | (*) 500,00 | 500,00 | 500,00 | 620,00 |
| U.1.03.01.02.999 | | | | 148.01 | Manutenzione ordinaria beni immobili SPESE ECONOMALI | LO PICCOLO GIOVANNA | 2.563,84 | 4.277,31 | (*) 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 6.063,84 |
| U.1.03.01.02.999 | | | | 148.02 | Manutenzione ordinaria beni mobili SPESE ECONOMALI | LO PICCOLO GIOVANNA | 551,67 | 2.000,00 | (*) 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.551,67 |
| U.1.03.01.02.001 | | | | 148.03 | Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie | LO PICCOLO GIOVANNA | 418,45 | 2.400,00 | (*) 2.000,00 | 1.617,00 | 1.617,00 | 1.418,45 |
| U.1.03.01.02.001 | | | | 148.04 | SPESE ECONOMALI LIBRI RIVISTE STAMPATI E CANCELLERIA | LO PICCOLO GIOVANNA | 946,48 | 2.300,00 | (*) 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.946,48 |
| U.1.03.01.02.999 | | | | 148.05 | Materiale di pulizia SPESE ECONOMALI | LO PICCOLO GIOVANNA | 1.038,70 | 3.155,34 | (*) 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.538,70 |
| U.1.03.01.02.004 | | | | 148.06 | Vestiaro SPESE ECONOMALI | LO PICCOLO GIOVANNA | 873,82 | 1.000,00 | (*) 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.373,82 |
| U.1.03.01.02.999 | | | | 148.07 | Altri beni di consumo SPESE ECONOMALI | LO PICCOLO GIOVANNA | 935,78 | 3.000,00 | (*) 2.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.435,78 |
| U.1.03.01.02.002 | | | | 148.08 | Carburante e lubrificanti SPESE ECONOMALI | LO PICCOLO GIOVANNA | 55,08 | 1.600,00 | (*) 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.055,08 |
| U.1.03.01.02.999 | | | | 148.09 | Materiale SPESE ECONOMATO | LO PICCOLO GIOVANNA | 800,04 | 3.058,34 | (*) 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.800,04 |
| U.1.03.02.09.006 | | | | 152.01 | Manutenzione ordinaria HARDWARE | LO PICCOLO GIOVANNA | 344,20 | 1.000,00 | (*) 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.344,20 |
| U.1.03.02.19.001 | | | | 152.02 | Assistenza programmi software | LO PICCOLO GIOVANNA | 5.130,40 | 30.750,00 | (*) 24.900,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 30.130,40 |
| U.1.03.02.02.999 | | | | 154.00 | SPESE ECONOMALI - RAPPRESENTANZAi | LO PICCOLO GIOVANNA | 115,00 | 200,00 | (*) 200,00 | 200,00 | 200,00 | 315,00 |
| U.1.03.02.09.001 | | | | 154.01 | SPESE ECONOMALI-RIPARAZIONE AUTOMEZZI | LO PICCOLO GIOVANNA | 345,12 | 2.000,00 | (*) 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.345,12 |
| U.1.03.02.15.999 | | | | 154.03 | SPESE ECONOMALI | LO PICCOLO GIOVANNA | 2.810,36 | 4.500,00 | (*) 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 6.810,36 |
| U.1.03.02.10.001 | | | | 155.00 | Commissione per assistenza tecnica fiscale e tributaria (irap) | LO PICCOLO GIOVANNA | 0,00 | 5.500,00 | (*) 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

(*) di cui Reimputati

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

SPESE 2016

| MIS. | PGM | TIT | MAC | CAPITOL | DESCRIZIONE | RESPONSABILE | Residui al 31/12/2015 | Previsioni Definitive 2015 | 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 | | 42.034,48 | 149.088,19 | 122.786,59 | 124.632,00 | 124.632,00 | 164.721,07 |
| | | | | 156.00 | Servizio di tesoreria - spese diverse | LO PICCOLO GIOVANNA | 0,00 | 9.500,00 | (*) 9.200,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | | | 104 | | Trasferimenti correnti | | 0,00 | 33.620,00 | 6.418,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 6.418,00 |
| | | | | 136.01 | fondo di mobilita segretari comunali d.p.r.465/97supporto personale | LO PICCOLO GIOVANNA | 0,00 | 3.500,00 | (*) 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | 136.02 | RIMBORSO SPESE COMUNE PER SEGRETARIO COMUNALE | LO PICCOLO GIOVANNA | 0,00 | 30.000,00 | (*) 3.918,00 3.917,44 | 0,00 | 0,00 | 3.918,00 |
| | | | | 160.01 | versamento contributo SA (ECONOMO) | LO PICCOLO GIOVANNA | 0,00 | 120,00 | (*) 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 109 | | Rimborsi e poste correttive delle entrate | | 0,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | 160.00 | rimborso somme erroneamente versate o incassate | LO PICCOLO GIOVANNA | 0,00 | 2.000,00 | (*) 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | 110 | | Altre spese correnti | | 403,13 | 2.000,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.903,13 |
| | | | | 154.02 | SPESE ECONOMICHE-ASSICURAZIONI E BOLLI | LO PICCOLO GIOVANNA | 403,13 | 2.000,00 | (*) 3.400,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.903,13 |
| 1 | 3 | 2 | | | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | | | | | | | |
| | | | 202 | | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 2.320,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.320,00 |
| | | | | 1976.03 | ACQUISTO SOFTWARE integrativi per gestione bilancio personale /tributi | LO PICCOLO GIOVANNA | 2.320,00 | 3.000,00 | (*) 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.320,00 |
| | | | | | TOTALI PROGRAMMA 3 | | 69.213,79 | 380.180,19 | 321.428,59 3.917,44 | 316.456,00 | 316.456,00 | 390.642,38 |
| 1 | 4 | 1 | | | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | | | | |
| | | | 101 | | Redditi da lavoro dipendente | | 4.210,42 | 29.700,00 | 29.700,00 | 29.791,00 | 29.791,00 | 33.910,42 |
| | | | | 172.01 | Stipendi ed altri assegni fissi | LO PICCOLO GIOVANNA | 3.336,86 | 23.500,00 | (*) 23.500,00 | 23.591,00 | 23.591,00 | 26.836,86 |
| | | | | 172.05 | ONERI PREV.LI ASS.LI assicurativi obbligatori a carico ente | LO PICCOLO GIOVANNA | 873,56 | 6.200,00 | (*) 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 7.073,56 |
| | | | 109 | | Rimborsi e poste correttive delle entrate | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | 202.00 | Rimborso tributi comunali | LO PICCOLO GIOVANNA | 0,00 | 500,00 | (*) 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | | TOTALI PROGRAMMA 4 | | 4.210,42 | 30.200,00 | 30.200,00 | 30.291,00 | 30.291,00 | 34.410,42 |
| 1 | 6 | 1 | | | 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 | 1 | | | Ufficio tecnico | | | | | | | |
| | | | 101 | | Redditi da lavoro dipendente | | 12.573,36 | 53.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 62.073,36 |
| U.1.01.01.01.002 | | | | 240.01 | Stipendi ed altri assegni fissiSUPPORTO UFFICIO PERSONALE | LO PICCOLO GIOVANNA | 11.245,95 | 39.000,00 | (*) 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 50.245,95 |
| U.1.01.02.01.001 | | | | 240.05 | Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico entesupporto ufficio personale | LO PICCOLO GIOVANNA | 1.327,41 | 10.500,00 | (*) 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 11.827,41 |
| U.1.01.01.02.999 | | | | 240.06 | Stipendi ed altri assegni fissi personale L.R.21/88 e 7/95 vedi cod.126.01 entrata | LO PICCOLO GIOVANNA | 0,00 | 4.000,00 | (*) 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 103 | | Acquisto di beni e servizi | | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U.1.03.01.02.001 | | | | 244.03 | Libri, riviste,stampati,cancelleria e variesupporto ragioneria-economio | LO PICCOLO GIOVANNA | 0,00 | 300,00 | (*) 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | TOTALI PROGRAMMA 6 | | 12.573,36 | 53.800,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 62.073,36 |
| 1 | 7 | 1 | | | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | | | | | |
| | | | 101 | | Redditi da lavoro dipendente | | 8.819,80 | 110.085,00 | 159.000,00 | 102.000,00 | 90.000,00 | 167.819,80 |
| U.1.01.01.01.002 | | | | 272.01 | Stipendi ed altri assegni fissisupporto ufficio personale | LO PICCOLO GIOVANNA | 5.330,73 | 86.085,00 | (*) 90.000,00 | 80.000,00 | 70.000,00 | 95.330,73 |
| U.1.01.02.01.001 | | | | 272.05 | Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico entesupporto ufficio personale | LO PICCOLO GIOVANNA | 3.489,07 | 24.000,00 | (*) 24.000,00 | 22.000,00 | 20.000,00 | 27.489,07 |
| U.1.01.01.01.003 | | | | 313.00 | consultazioni referendarie | LO PICCOLO GIOVANNA | 0,00 | 0,00 | (*) 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| U.1.01.02.01.001 | | | | 313.01 | CONTRIBUTI SU STRAORDINARIO ELETTORALE | LO PICCOLO GIOVANNA | 0,00 | 0,00 | (*) 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | TOTALI PROGRAMMA 7 | | 8.819,80 | 110.085,00 | 159.000,00 | 102.000,00 | 90.000,00 | 167.819,80 |
| 1 | 10 | 1 | | | Risorse umane | | | | | | | |
| | | | 101 | | Redditi da lavoro dipendente | | 13.967,22 | 56.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 33.967,22 |
| U.1.01.01.01.002 | | | | 712.01 | Stipendi ed altri assegni fissisupporto ufficio personale | LO PICCOLO GIOVANNA | 13.967,22 | 56.000,00 | (*) 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 33.967,22 |
| | | | | | TOTALI PROGRAMMA 10 | | 13.967,22 | 56.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 33.967,22 |
| 1 | 11 | 1 | | | Altri servizi generali | | | | | | | |

(*) 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 | | | | | | | |
| | | | 101 | | Redditi da lavoro dipendente | | 148.516,78 | 1.067.543,34 | 1.086.639,00 | 997.649,00 | 987.549,00 | 1.235.155,78 |
| | | | | 322.01 | Stipendi ed altri assegni fissisupporto ufficio personale | LO PICCOLO GIOVANNA | 3.686,43 | 45.000,00 | (*) 55.000,00 | 45.000,00 | 37.900,00 | 58.686,43 |
| | | | | 322.02 | Trattamento economico accessorioSTRORDINARIO DIPENDENTIsupporto ufficio personale | LO PICCOLO GIOVANNA | 4.399,00 | 10.223,34 | (*) 4.399,00 | 4.399,00 | 4.399,00 | 8.798,00 |
| | | | | 322.03 | Indennita` e rimborso spese missionsupporto ufficio personale | LO PICCOLO GIOVANNA | 5,53 | 3.100,00 | (*) 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.105,53 |
| | | | | 322.05 | Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico entesupporto ufficio personale | LO PICCOLO GIOVANNA | 5.671,83 | 24.000,00 | (*) 24.000,00 | 21.000,00 | 18.000,00 | 29.671,83 |
| | | | | 322.06 | INAL PERSONALE ASU | LO PICCOLO GIOVANNA | 0,00 | 150,00 | (*) 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | | | | 322.07 | inail-supporto ufficio personale | LO PICCOLO GIOVANNA | 0,00 | 22.144,00 | (*) 15.500,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 15.500,00 |
| | | | | 323.00 | SPESE PER PROGRAMMA FUORIUSCITAINSERIMENTO Isu | LO PICCOLO GIOVANNA | 38.408,92 | 539.000,00 | (*) 540.000,00 | 539.000,00 | 539.000,00 | 578.408,92 |
| | | | | 323.01 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU CONTRATTI FUORIUSCITA | LO PICCOLO GIOVANNA | 12.655,40 | 150.000,00 | (*) 158.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 170.655,40 |
| | | | | 326.00 | FONDO EFFICIENZA SERVIZISUPPORTO UFFICIO PERSONALE | LO PICCOLO GIOVANNA | 75.346,47 | 215.000,00 | (*) 245.490,00 75.489,01 | 175.000,00 | 175.000,00 | 320.836,47 |
| | | | | 326.03 | FONDO PER FINANZIAMENTO PIANI DI LAVORO | LO PICCOLO GIOVANNA | 0,00 | 10.000,00 | (*) 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 330.01 | oneri previdenziali ed assistenzialsu fes eSTRORDINARI DIP.supporto ufficio personale | LO PICCOLO GIOVANNA | 8.343,20 | 48.926,00 | (*) 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 49.343,20 |
| | | | 102 | | Imposte e tasse a carico dell'ente | | 17.195,66 | 130.000,00 | 130.000,00 | 115.000,00 | 110.000,00 | 147.195,66 |
| | | | | 351.00 | Irapsupporto ragioneria | LO PICCOLO GIOVANNA | 17.195,66 | 130.000,00 | (*) 130.000,00 | 115.000,00 | 110.000,00 | 147.195,66 |
| | | | 103 | | Acquisto di beni e servizi | | 5.000,00 | 8.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 11.000,00 |
| | | | | 333.00 | SPESE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE | LO PICCOLO GIOVANNA | 0,00 | 1.000,00 | (*) 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | | 335.00 | compenso nucleo di valutazione | LO PICCOLO GIOVANNA | 5.000,00 | 7.500,00 | (*) 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 9.000,00 |
| | | | 110 | | Altre spese correnti | | 0,00 | 60.000,00 | 136.949,00 | 0,00 | 0,00 | 136.949,00 |
| | | | | 329.00 | DEBITI FUORI BILANCIO | LO PICCOLO GIOVANNA | 0,00 | 60.000,00 | (*) 136.949,00 | 0,00 | 0,00 | 136.949,00 |
| | | | | | TOTALI PROGRAMMA 11 | | 170.712,44 | 1.266.043,34 | 1.359.588,00 75.489,01 | 1.118.649,00 | 1.103.549,00 | 1.530.300,44 |
| | | | | | TOTALI MISSIONE 1 | | 352.857,00 | 2.229.725,97 | 2.247.716,59 79.406,45 | 1.885.896,00 | 1.853.296,00 | 2.600.573,59 |

(*) 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 | |
| 3 Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | 1 | | | Polizia locale e amministrativa | | | | | | | |
| | | | 101 | | Redditi da lavoro dipendente | | 11.766,15 | 116.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 146.766,15 |
| | | | | 440.01 | Stipendi ed altri assegni fissisupporto ufficio personale | LO PICCOLO GIOVANNA | 8.194,25 | 92.000,00 | 111.000,00 | 111.000,00 | 111.000,00 | 119.194,25 |
| | | | | U.1.01.01.01.002 | | | | | (*) | | | |
| | | | | 440.05 | Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico entesupporto ufficio personale | LO PICCOLO GIOVANNA | 3.571,90 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 27.571,90 |
| | | | | U.1.01.02.01.001 | | | | | (*) | | | |
| | | | 103 | | Acquisto di beni e servizi | | 17.911,03 | 49.750,00 | 89.422,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 107.333,03 |
| | | | | 442.06 | Vestiaro | LO PICCOLO GIOVANNA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | U.1.03.01.02.004 | | | | | (*) | | | |
| | | | | 442.08 | Carburante e lubrificanti | LO PICCOLO GIOVANNA | 0,00 | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | U.1.03.01.02.002 | | | | | (*) | | | |
| | | | | 466.00 | Prevenzione del randagismo | LO PICCOLO GIOVANNA | 16.348,59 | 40.000,00 | 80.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 96.348,59 |
| | | | | U.1.03.02.15.011 | | | | | (*) | | | |
| | | | | 468.00 | canone noleggio auto consip | LO PICCOLO GIOVANNA | 312,44 | 4.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.312,44 |
| | | | | U.1.03.02.07.002 | | | | | (*) | | | |
| | | | | 468.07 | Spese diversecollegamento ced | LO PICCOLO GIOVANNA | 250,00 | 1.250,00 | 1.922,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.172,00 |
| | | | | U.1.03.02.19.004 | | | | | (*) | | | |
| | | | | | TOTALI PROGRAMMA 1 | | 29.677,18 | 165.750,00 | 224.422,00 | 147.000,00 | 147.000,00 | 254.099,18 |
| | | | | | TOTALI MISSIONE 3 | | 29.677,18 | 165.750,00 | 224.422,00 | 147.000,00 | 147.000,00 | 254.099,18 |

(*) 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 | |
| 4 Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | 1 | | | Istruzione prescolastica | | | | | | | |
| | | | 101 | | Redditi da lavoro dipendente | | 2.981,89 | 25.300,00 | 25.700,00 | 25.300,00 | 25.300,00 | 28.681,89 |
| | | | | 562.01 | Stipendi ed altri assegni fissiorgano di supporto ufficio personale | LO PICCOLO GIOVANNA | 2.495,54 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 22.495,54 |
| | | | | 562.05 | Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico entesupporto ufficio personale | LO PICCOLO GIOVANNA | 486,35 | 5.300,00 | 5.700,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 6.186,35 |
| | | | 103 | | Acquisto di beni e servizi | | 6.225,42 | 28.917,52 | 19.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 25.225,42 |
| | | | | 564.04 | Combustibile | LO PICCOLO GIOVANNA | 5.617,52 | 15.617,52 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 12.617,52 |
| | | | | 566.03 | Posta, telefono e telegrafosupporto ufficio ragioneria | LO PICCOLO GIOVANNA | 500,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | | 566.04 | Acqua, luce e gassupporto ufficio ragioneria | LO PICCOLO GIOVANNA | 107,90 | 12.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.107,90 |
| | | | | | TOTALI PROGRAMMA 1 | | 9.207,31 | 54.217,52 | 44.700,00 | 45.300,00 | 45.300,00 | 53.907,31 |
| 4 | 2 | 1 | | | Altri ordini di istruzione | | | | | | | |
| | | | 103 | | Acquisto di beni e servizi | | 19.879,81 | 86.583,01 | 56.320,91 | 61.000,00 | 61.000,00 | 76.200,72 |
| | | | | 582.04 | CombustibileSUPPORTO RAG | LO PICCOLO GIOVANNA | 3.559,76 | 23.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 23.559,76 |
| | | | | 592.03 | Posta, telefono e telegrafosupporto ufficio ragioneria | LO PICCOLO GIOVANNA | 1.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | | | | 592.04 | Acqua, luce e gassupporto ufficio ragioneria | LO PICCOLO GIOVANNA | 5.344,29 | 21.093,13 | 12.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 17.344,29 |
| | | | | 616.04 | Combustibilesupporto ragioneria | LO PICCOLO GIOVANNA | 1.931,98 | 18.000,00 | 16.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 17.931,98 |
| | | | | 618.03 | Posta, telefono e telegrafosupporto ufficio ragioneria | LO PICCOLO GIOVANNA | 900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| | | | | 618.04 | Acqua, luce e gassupporto ufficio ragioneria | LO PICCOLO GIOVANNA | 6.943,78 | 19.389,88 | 8.320,91 | 8.000,00 | 8.000,00 | 15.264,69 |
| | | | | | TOTALI PROGRAMMA 2 | | 19.879,81 | 86.583,01 | 56.320,91 | 61.000,00 | 61.000,00 | 76.200,72 |
| | | | | | TOTALI MISSIONE 4 | | 29.087,12 | 140.800,53 | 101.020,91 | 106.300,00 | 106.300,00 | 130.108,03 |

(*) 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 | |
| 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1 | 1 | | | Valorizzazione dei beni di interesse storico | | | | | | | |
| | | | 101 | | Redditi da lavoro dipendente | | 4.054,82 | 21.472,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 9.554,82 |
| U.1.01.01.01.004 | | | | 712.02 | Trattamento economico accessorioindennita' di risultato | LO PICCOLO GIOVANNA | 2.324,00 | 6.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.324,00 |
| U.1.01.02.01.001 | | | | 712.05 | Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico entesupporto ufficio personale | LO PICCOLO GIOVANNA | 1.730,82 | 14.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 7.230,82 |
| | | | 103 | | Acquisto di beni e servizi | | 0,00 | 350,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| U.1.03.01.01.000 | | | | 714.03 | Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie | LO PICCOLO GIOVANNA | 0,00 | 350,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | | TOTALI PROGRAMMA 1 | | 4.054,82 | 21.822,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 10.054,82 |
| | | | | | TOTALI MISSIONE 5 | | 4.054,82 | 21.822,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 10.054,82 |

(*) 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 | |
| 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 2 | 1 | | | Giovani | | | | | | | |
| | | | 103 | | Acquisto di beni e servizi | | 3.428,30 | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 5.428,30 |
| | | | | 823.00 | acqua e luce E GASsupporto rag. | LO PICCOLO GIOVANNA | 3.428,30 | 4.000,00 | 2.000,00 (*) | 2.000,00 | 2.000,00 | 5.428,30 |
| | | | | | TOTALI PROGRAMMA 2 | | 3.428,30 | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 5.428,30 |
| | | | | | TOTALI MISSIONE 6 | | 3.428,30 | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 5.428,30 |

(*) 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 | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| Aspetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1 | 1 | | | Urbanistica | | | | | | | |
| | | | 101 | | Redditi da lavoro dipendente | | 181,42 | 22.000,00 | 25.100,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 25.281,42 |
| U.1.01.01.01.002 | | | | 954.01 | Stipendi ed altri assegni fissiSUPPORTO UFFICIO PERSONALE | LO PICCOLO GIOVANNA | 110,76 | 18.000,00 | 19.500,00 (*) | 18.000,00 | 18.000,00 | 19.610,76 |
| U.1.01.02.01.001 | | | | 954.05 | Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico enteSUPPORTO UFFICIO PERSONALE | LO PICCOLO GIOVANNA | 70,66 | 4.000,00 | 5.600,00 (*) | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.670,66 |
| | | | 104 | | Trasferimenti correnti | | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| U.1.04.01.02.999 | | | | 1040.00 | Societa' concessionaria di trasporto pubblico - quota a carico comunesupporto ragioneria | LO PICCOLO GIOVANNA | 0,00 | 30,00 | 30,00 (*) | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| | | | | | TOTALI PROGRAMMA 1 | | 181,42 | 22.030,00 | 25.130,00 | 22.030,00 | 22.030,00 | 25.311,42 |
| 8 | 2 | 1 | | | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | | | | | | |
| | | | 103 | | Acquisto di beni e servizi | | 1.157,68 | 69.525,36 | 70.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 | 71.157,68 |
| U.1.03.02.15.015 | | | | 1014.00 | Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizisupporto ragioneria | LO PICCOLO GIOVANNA | 1.157,68 | 69.525,36 | 70.000,00 (*) | 60.000,00 | 70.000,00 | 71.157,68 |
| | | | | | TOTALI PROGRAMMA 2 | | 1.157,68 | 69.525,36 | 70.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 | 71.157,68 |
| | | | | | TOTALI MISSIONE 8 | | 1.339,10 | 91.555,36 | 95.130,00 | 82.030,00 | 92.030,00 | 96.469,10 |

(*) 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 | |
| 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 1 | 1 | | | Difesa del suolo | | | | | | | |
| | | | 101 | | Redditi da lavoro dipendente | | 7.095,79 | 88.027,59 | 86.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 93.095,79 |
| | | | | 1074.01 | Stipendi ed altri assegni fissisupporto ufficio personale | LO PICCOLO GIOVANNA | 690,41 | 60.000,00 | 64.000,00 (*) | 60.000,00 | 60.000,00 | 64.690,41 |
| | | | | 1074.04 | indennita' di risultato e rimborso spese missioni | LO PICCOLO GIOVANNA | 4.000,00 | 10.027,59 | 4.000,00 (*) | 4.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 |
| | | | | 1074.05 | Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico entesupporto ufficio personale | LO PICCOLO GIOVANNA | 2.405,38 | 18.000,00 | 18.000,00 (*) | 18.000,00 | 18.000,00 | 20.405,38 |
| | | | 103 | | Acquisto di beni e servizi | | 5.000,00 | 6.801,25 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 5.500,00 |
| | | | | 1076.03 | Libri, riviste, stampati, cancelleria e varieSUPPORTO RAG.-ECONOMO | LO PICCOLO GIOVANNA | 0,00 | 500,00 | 500,00 (*) | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | 1090.03 | Posta, telefono e telegrafosupporto ufficio ragioneria | LO PICCOLO GIOVANNA | 5.000,00 | 6.301,25 | 0,00 (*) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TOTALI PROGRAMMA 1 | | | | | | | 12.095,79 | 94.828,84 | 86.500,00 | 82.500,00 | 82.500,00 | 98.595,79 |
| 9 | 4 | 1 | | | Servizio idrico integrato | | | | | | | |
| | | | 101 | | Redditi da lavoro dipendente | | 6.803,97 | 79.800,00 | 79.800,00 | 79.800,00 | 79.800,00 | 86.603,97 |
| | | | | 1186.01 | Stipendi ed altri assegni fissisupporto ufficio personale | LO PICCOLO GIOVANNA | 4.358,53 | 62.000,00 | 62.000,00 (*) | 62.000,00 | 62.000,00 | 66.358,53 |
| | | | | 1186.05 | Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico entesupporto ufficio personale | LO PICCOLO GIOVANNA | 2.445,44 | 17.800,00 | 17.800,00 (*) | 17.800,00 | 17.800,00 | 20.245,44 |
| | | | 103 | | Acquisto di beni e servizi | | 9.977,83 | 34.788,46 | 40.000,00 | 32.400,00 | 32.400,00 | 49.977,83 |
| | | | | 1220.03 | POSTA, TELEFONO, TELEGRAFOSUPPORTO RAG | LO PICCOLO GIOVANNA | 400,00 | 400,00 | 0,00 (*) | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | | | 1220.04 | ACQUA,LUCE E GASSUPPORTO RAG | LO PICCOLO GIOVANNA | 9.577,83 | 34.388,46 | 40.000,00 (*) | 32.000,00 | 32.000,00 | 49.577,83 |
| TOTALI PROGRAMMA 4 | | | | | | | 16.781,80 | 114.588,46 | 119.800,00 | 112.200,00 | 112.200,00 | 136.581,80 |
| TOTALI MISSIONE 9 | | | | | | | 28.877,59 | 209.417,30 | 206.300,00 | 194.700,00 | 194.700,00 | 235.177,59 |

(*) 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 | |
| 11 Soccorso civile | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 1 | 1 | | | Sistema di protezione civile | | | | | | | |
| | | | 103 | | Acquisto di beni e servizi | | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| | | | | 1536.00 | Uffici del servizio affissioni e pubblicita` - acquisto di beni | LO PICCOLO GIOVANNA | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| U.1.03.01.02.999 | | | | | | | | | (*) | | | |
| | | | | | TOTALI PROGRAMMA 1 | | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| | | | | | TOTALI MISSIONE 11 | | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |

(*) 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 | |
| 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 1 | 1 | | | Interventi per l'infanzia e per i minori | | | | | | | |
| | | | 101 | | Redditi da lavoro dipendente | | 21.669,08 | 224.136,00 | 219.000,00 | 219.000,00 | 219.000,00 | 240.669,08 |
| | | | | 1334.01 | Stipendi ed altri assegni fissisupporto ufficio personale | LO PICCOLO GIOVANNA | 14.705,36 | 173.000,00 | 173.000,00 | 173.000,00 | 173.000,00 | 187.705,36 |
| | | | | U.1.01.01.01.002 | | | | | (*) | | | |
| | | | | 1334.02 | Trattamento economico PERSONALE PROGETTO | LO PICCOLO GIOVANNA | 0,00 | 5.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | U.1.01.01.01.004 | | | | | (*) | | | |
| | | | | 1334.05 | Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico entesupporto ufficio personale | LO PICCOLO GIOVANNA | 6.963,72 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 52.963,72 |
| | | | | U.1.01.02.01.001 | | | | | (*) | | | |
| | | | 103 | | Acquisto di beni e servizi | | 8.889,63 | 10.500,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 17.889,63 |
| | | | | 1336.03 | Stampati, cancelleria e materialeludico e varieSUPPORTO RAG | LO PICCOLO GIOVANNA | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | | U.1.03.01.02.999 | | | | | (*) | | | |
| | | | | 1336.04 | CombustibileSUPPORTO RAG | LO PICCOLO GIOVANNA | 2.349,51 | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.349,51 |
| | | | | U.1.03.01.02.002 | | | | | (*) | | | |
| | | | | 1340.03 | Posta, telefono e telegrafosupporto ufficio ragioneria | LO PICCOLO GIOVANNA | 1.750,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| | | | | U.1.03.02.05.999 | | | | | (*) | | | |
| | | | | 1340.04 | Acqua, luce e gassupporto ufficio ragioneria | LO PICCOLO GIOVANNA | 4.790,12 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 8.290,12 |
| | | | | U.1.03.02.05.999 | | | | | (*) | | | |
| | | | | | TOTALI PROGRAMMA 1 | | 30.558,71 | 234.636,00 | 228.000,00 | 228.000,00 | 228.000,00 | 258.558,71 |
| 12 | 4 | 1 | | | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | | | | | | | |
| | | | 101 | | Redditi da lavoro dipendente | | 12.494,18 | 90.530,00 | 90.530,00 | 77.000,00 | 65.000,00 | 103.024,18 |
| | | | | 1398.01 | Stipendi ed altri assegni fissisupporto ufficio personale | LO PICCOLO GIOVANNA | 6.509,41 | 70.000,00 | 70.000,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | 76.509,41 |
| | | | | U.1.01.01.01.002 | | | | | (*) | | | |
| | | | | 1398.05 | Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico entesupporto ufficio personale | LO PICCOLO GIOVANNA | 5.984,77 | 20.530,00 | 20.530,00 | 17.000,00 | 15.000,00 | 26.514,77 |
| | | | | U.1.01.02.01.001 | | | | | (*) | | | |
| | | | 103 | | Acquisto di beni e servizi | | 5.596,40 | 8.700,00 | 20.400,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 25.996,40 |
| | | | | 1398.04 | INCARICO ASSISTENTE SOCIALEATEsupporto ufficio personale | LO PICCOLO GIOVANNA | 4.096,40 | 7.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.096,40 |
| | | | | U.1.03.02.12.999 | | | | | (*) | | | |
| | | | | 1399.01 | Libri, riviste,stampati e cancelleriaSUPPORTO RAGF.O | LO PICCOLO GIOVANNA | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | | | U.1.03.01.02.999 | | | | | (*) | | | |
| | | | | 1411.03 | Acqua luce e gas e telefonosupporto ufficio ragioneria | LO PICCOLO GIOVANNA | 1.500,00 | 1.500,00 | 5.200,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 6.700,00 |
| | | | | U.1.03.02.05.999 | | | | | (*) | | | |
| | | | | | TOTALI PROGRAMMA 4 | | 18.090,58 | 99.230,00 | 110.930,00 | 78.700,00 | 66.700,00 | 129.020,58 |
| 12 | 5 | 1 | | | Interventi a favore delle famiglie | | | | | | | |

(*) 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 | |
| 12 | 5 | 1 | | | Interventi a favore delle famiglie | | | | | | | |
| | | | 101 | | Redditi da lavoro dipendente | | 1.937,13 | 23.500,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.937,13 |
| | | | | 1472.01 | Stipendi ed altri assegni fissisupporto ufficio personale | LO PICCOLO GIOVANNA | 1.149,10 | 18.000,00 | 10.000,00 (*) | 0,00 | 0,00 | 11.149,10 |
| | | | | 1472.05 | Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico entesupporto ufficio personale | LO PICCOLO GIOVANNA | 788,03 | 5.500,00 | 3.000,00 (*) | 0,00 | 0,00 | 3.788,03 |
| | | | 103 | | Acquisto di beni e servizi | | 0,00 | 4.030,00 | 3.030,00 | 4.030,00 | 4.030,00 | 3.030,00 |
| | | | | 1488.00 | Cimiteri comunali Acqua e luceSUPPORTO RAG | LO PICCOLO GIOVANNA | 0,00 | 4.030,00 | 3.030,00 (*) | 4.030,00 | 4.030,00 | 3.030,00 |
| | | | | | TOTALI PROGRAMMA 5 | | 1.937,13 | 27.530,00 | 16.030,00 | 4.030,00 | 4.030,00 | 17.967,13 |
| | | | | | TOTALI MISSIONE 12 | | 50.586,42 | 361.396,00 | 354.960,00 | 310.730,00 | 298.730,00 | 405.546,42 |

(*) 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 | |
| 14 Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 2 | 1 | | | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | | | | | | |
| | | | 101 | | Redditi da lavoro dipendente | | 9.790,85 | 38.062,00 | 38.062,00 | 38.062,00 | 38.062,00 | 47.852,85 |
| | | | | 1628.01 | Stipendi ed altri assegni fissi | LO PICCOLO GIOVANNA | 7.996,68 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 36.496,68 |
| | | | | U.1.01.01.01.002 | | | | | (*) | | | |
| | | | | 1628.05 | Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico entesupporto ufficio personale | LO PICCOLO GIOVANNA | 1.794,17 | 9.562,00 | 9.562,00 | 9.562,00 | 9.562,00 | 11.356,17 |
| | | | | U.1.01.02.01.001 | | | | | (*) | | | |
| | | | | | TOTALI PROGRAMMA 2 | | 9.790,85 | 38.062,00 | 38.062,00 | 38.062,00 | 38.062,00 | 47.852,85 |
| | | | | | TOTALI MISSIONE 14 | | 9.790,85 | 38.062,00 | 38.062,00 | 38.062,00 | 38.062,00 | 47.852,85 |

(*) 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 | |
| 20 Fondi da ripartire | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 1 | 1 | | | Fondo di riserva | | | | | | | |
| | | | 110 | | Altre spese correnti | | 0,00 | 26.000,00 | 23.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 23.000,00 |
| | | | | 358.00 | Fondo di riserva supporto ufficio ragioneria | LO PICCOLO GIOVANNA | 0,00 | 26.000,00 | 23.000,00 (*) | 22.000,00 | 22.000,00 | 23.000,00 |
| U.1.10.01.01.001 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | TOTALI PROGRAMMA 1 | | 0,00 | 26.000,00 | 23.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 23.000,00 |
| | | | | | TOTALI MISSIONE 20 | | 0,00 | 26.000,00 | 23.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 23.000,00 |

(*) 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 | |
| 50 Debito pubblico | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 1 | 1 | | | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | | | | |
| | | | 107 | | Interessi passivi | | 0,00 | 216.615,00 | 210.273,00 | 206.206,00 | 192.631,00 | 210.273,00 |
| | | | | 162.00 | Interessi su anticipazione D.L.35 | LO PICCOLO GIOVANNA | 0,00 | 65.238,00 | 85.200,00 (*) | 83.000,00 | 81.000,00 | 85.200,00 |
| | | | | 164.00 | Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria | LO PICCOLO GIOVANNA | 0,00 | 55.000,00 | 40.000,00 (*) | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 |
| | | | | 232.01 | interessi passivi su mutuo caserma carabinieri pos. 4459843/00 | LO PICCOLO GIOVANNA | 0,00 | 10.694,00 | 9.981,00 (*) | 9.236,00 | 8.458,00 | 9.981,00 |
| | | | | 572.00 | Interessi passivi ed oneri su mutui | LO PICCOLO GIOVANNA | 0,00 | 17.500,00 | 14.495,00 (*) | 12.656,00 | 10.719,00 | 14.495,00 |
| | | | | 626.00 | Interessi passivi ed oneri su mutui scuola media pos. 4338122/00 | LO PICCOLO GIOVANNA | 0,00 | 15.447,00 | 14.274,00 (*) | 13.052,00 | 11.781,00 | 14.274,00 |
| | | | | 998.00 | Interessi passivi ed oneri su mutui di L.2.768.060.000 strada di coll.ss.118 balata serra cavallaro supporto ufficio ragione | LO PICCOLO GIOVANNA | 0,00 | 17.500,00 | 12.908,00 (*) | 18.904,00 | 12.817,00 | 12.908,00 |
| | | | | 998.01 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUO PER PROLUNGAMENTO VIA SIRACUSA pos.4435847/00 | LO PICCOLO GIOVANNA | 0,00 | 9.600,00 | 8.526,00 (*) | 9.600,00 | 9.600,00 | 8.526,00 |
| | | | | 998.02 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUO PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE | LO PICCOLO GIOVANNA | 0,00 | 3.650,00 | 3.279,00 (*) | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.279,00 |
| | | | | 1308.00 | Interessi passivi ed oneri su mutui supporto ufficio ragioneria | LO PICCOLO GIOVANNA | 0,00 | 2.986,00 | 2.610,00 (*) | 17.108,00 | 15.606,00 | 2.610,00 |
| | | | | 1508.00 | Interessi passivi ed oneri su mutui | LO PICCOLO GIOVANNA | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 (*) | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| | | | | | TOTALI PROGRAMMA 1 | | 0,00 | 216.615,00 | 210.273,00 | 206.206,00 | 192.631,00 | 210.273,00 |
| 50 | 2 | 4 | | | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | | | | |
| | | | 403 | | Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | 80.000,00 | 315.660,00 | 327.660,00 | 327.660,00 | 327.660,00 | 407.660,00 |
| | | | | 4484.00 | Quota capitale di mutui e prestiti- rimborso | LO PICCOLO GIOVANNA | 0,00 | 235.660,00 | 235.660,00 (*) | 235.660,00 | 235.660,00 | 235.660,00 |
| | | | | 4488.00 | - rimborso mutuo Anticipazione DL 35/2013 | LO PICCOLO GIOVANNA | 80.000,00 | 80.000,00 | 92.000,00 (*) | 92.000,00 | 92.000,00 | 172.000,00 |
| | | | | | TOTALI PROGRAMMA 2 | | 80.000,00 | 315.660,00 | 327.660,00 | 327.660,00 | 327.660,00 | 407.660,00 |
| | | | | | TOTALI MISSIONE 50 | | 80.000,00 | 532.275,00 | 537.933,00 | 533.866,00 | 520.291,00 | 617.933,00 |
| | | | | | | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | | |

(*) 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 | |
| 60 | | | | | | | | | | | | |
| Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | 5 | | | Restituzione anticipazione di tesoreria | | | | | | | |
| | | | 501 | | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | 2.154.391,19 | 6.500.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 6.154.391,19 |
| | | | | 4480.00 | Anticipazioni di cassa - rimborso | LO PICCOLO GIOVANNA | 2.154.391,19 | 6.500.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 6.154.391,19 |
| U.5.01.01.01.001 | | | | | | | | | (*) | | | |
| | | | | | TOTALI PROGRAMMA 1 | | 2.154.391,19 | 6.500.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 6.154.391,19 |
| | | | | | TOTALI MISSIONE 60 | | 2.154.391,19 | 6.500.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 6.154.391,19 |

(*) 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 | | |
| 99 Servizi per conto terzi | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | 1 | 7 | | | Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | | | | | | |
| | | | 701 | | Uscite per partite di giro | | 96.893,73 | 709.694,00 | 726.494,00 | 710.494,00 | 710.494,00 | 823.387,73 | |
| U.7.01.02.02.001 | | | | 9001.00 | Ritenute previdenziali CPDEL | LO PICCOLO GIOVANNA | 27.665,59 | 250.000,00 | (*) 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 277.665,59 | |
| U.7.01.02.01.001 | | | | 9002.00 | Ritenute erarialiCOD 1040 - 1004 | LO PICCOLO GIOVANNA | 62.428,38 | 379.200,00 | (*) 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 442.428,38 | |
| U.7.01.02.99.999 | | | | 9003.00 | RITENUTE PER CONTO TERZISINDACATO-ASSICURAZIONE -RISCATTI-CESSIONE | LO PICCOLO GIOVANNA | 6.799,76 | 65.000,00 | (*) 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 71.799,76 | |
| U.7.01.99.99.999 | | | | 9005.01 | SPES Eelezioni | LO PICCOLO GIOVANNA | 0,00 | 0,00 | (*) 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | |
| U.7.01.99.03.001 | | | | 9006.00 | Anticipazioni di fondi per il servizio economato | LO PICCOLO GIOVANNA | 0,00 | 15.494,00 | (*) 15.494,00 | 15.494,00 | 15.494,00 | 15.494,00 | |
| | | | 702 | | Uscite per conto terzi | | 1.617,29 | 377.987,00 | 382.987,00 | 382.987,00 | 382.987,00 | 384.604,29 | |
| U.7.02.04.01.001 | | | | 9004.00 | Restituzione di depositi cauzionali | LO PICCOLO GIOVANNA | 1.307,00 | 18.075,00 | (*) 18.075,00 | 18.075,00 | 18.075,00 | 19.382,00 | |
| U.7.02.99.99.999 | | | | 9005.00 | Spese per servizi per conto di terzi | LO PICCOLO GIOVANNA | 310,29 | 347.000,00 | (*) 352.000,00 | 352.000,00 | 352.000,00 | 352.310,29 | |
| U.7.02.04.01.001 | | | | 9007.00 | Restituzione di depositi per spesecontrattuali | LO PICCOLO GIOVANNA | 0,00 | 12.912,00 | (*) 12.912,00 | 12.912,00 | 12.912,00 | 12.912,00 | |
| TOTALI PROGRAMMA 1 | | | | | | | | 98.511,02 | 1.087.681,00 | 1.109.481,00 | 1.093.481,00 | 1.093.481,00 | 1.207.992,02 |
| TOTALI MISSIONE 99 | | | | | | | | 98.511,02 | 1.087.681,00 | 1.109.481,00 | 1.093.481,00 | 1.093.481,00 | 1.207.992,02 |

(*) 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 | |
| RIEPILOGO PER MISSIONI | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | organi istituzionali | | 352.857,00 | 2.229.725,97 | 2.247.716,59 | 1.885.896,00 | 1.853.296,00 | 2.600.573,59 |
| 3 | | | | | Ordine pubblico e sicurezza | | 29.677,18 | 165.750,00 | 224.422,00 | 147.000,00 | 147.000,00 | 254.099,18 |
| 4 | | | | | Istruzione e diritto allo studio | | 29.087,12 | 140.800,53 | 101.020,91 | 106.300,00 | 106.300,00 | 130.108,03 |
| 5 | | | | | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 4.054,82 | 21.822,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 10.054,82 |
| 6 | | | | | Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 3.428,30 | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 5.428,30 |
| 8 | | | | | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 1.339,10 | 91.555,36 | 95.130,00 | 82.030,00 | 92.030,00 | 96.469,10 |
| 9 | | | | | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 28.877,59 | 209.417,30 | 206.300,00 | 194.700,00 | 194.700,00 | 235.177,59 |
| 11 | | | | | Soccorso civile | | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| 12 | | | | | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 50.586,42 | 361.396,00 | 354.960,00 | 310.730,00 | 298.730,00 | 405.546,42 |
| 14 | | | | | Sviluppo economico e competitività | | 9.790,85 | 38.062,00 | 38.062,00 | 38.062,00 | 38.062,00 | 47.852,85 |
| 20 | | | | | Fondi da ripartire | | 0,00 | 26.000,00 | 23.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 23.000,00 |
| 50 | | | | | Debito pubblico | | 80.000,00 | 532.275,00 | 537.933,00 | 533.866,00 | 520.291,00 | 617.933,00 |
| 60 | | | | | Anticipazioni finanziarie | | 2.154.391,19 | 6.500.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 6.154.391,19 |
| 99 | | | | | Servizi per conto terzi | | 98.511,02 | 1.087.681,00 | 1.109.481,00 | 1.093.481,00 | 1.093.481,00 | 1.207.992,02 |
| | | | | | TOTALE | | 2.842.600,59 | 11.408.645,16 | 8.946.185,50 | 8.422.225,00 | 8.374.050,00 | 11.788.786,09 |