

Piano esecutivo di gestione 2017

SPESA

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
01.02-1.03.02.12.002	6401 0 INTEGRAZIONE ORARIA AL PERSONALE LSU	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.934,10
Quota LSU in carico all'ente					
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale			
		Titolo 1 Spese correnti			
01.02-1.01.01.004	6801 0 SEGRETARIO COMUNALE DIRITTI DI ROGITO E RELATIVI ONERI CONTRIBUTIVI	12.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato					
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale			
		Titolo 1 Spese correnti			
01.02-1.03.02.12.002	7501 0 INTEGRAZIONE ORARIA AL PERSONALE LSU	24.973,00	24.973,00	24.973,00	26.908,26
Quota LSU in carico all'ente					
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale			
		Titolo 1 Spese correnti			
01.02-1.03.02.04.999	10801 0 FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RIQUALIFICAZIONE QUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE	18.000,00	3.000,00	3.000,00	18.732,00
Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.					
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale			
		Titolo 1 Spese correnti			
01.03-1.03.02.18.001	10802 0 SPESE PER VISITE FISCALI DI CONTROLLO PER IL PERSONALE DIPENDENTE	800,00	300,00	300,00	800,00
Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa					
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 3 Gestione economica programmazione, provveditorato			
		Titolo 1 Spese correnti			
01.02-1.03.02.05.001	11803 0 UFFICI PRESTAZIONI DI SERVIZI POSTA TELEFONO E TELEGRAFO	19.000,00	5.000,00	5.000,00	19.000,00
Telefonia fissa					
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale			
		Titolo 1 Spese correnti			
01.02-1.01.01.02.002	13101 0 BUONI PASTO E MENSA PER IL PERSONALE	8.000,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00
Buoni pasto					
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale			
		Titolo 1 Spese correnti			
01.02-1.03.02.02.001	13103 0 TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	1.500,00	100,00	100,00	1.500,00
Rimborso per viaggio e trasloco					
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale			
		Titolo 1 Spese correnti			
01.02-1.02.01.01.001	14002 0 IMPOSTE E TASSE DIVERSE RELATIVE AI SERVIZI GENERALI IRAP	11.236,33	11.236,33	11.236,33	11.236,33
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)					
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 2 Segreteria generale			
		Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
01.03-1.01.01.01.002	14601	0 EMOLUMENTI DEL PERSONALE STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	69.646,42	69.646,42	69.646,02	69.646,42
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato						
Missione 1	1	01.03-1.01.01.01.002	69.646,42	69.646,42	69.646,02	69.646,42
Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente						
01.03-1.01.01.01.004	14602	0 EMOLUMENTI DEL PERSONALE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	5.120,00	4.000,00	4.000,00	6.290,00
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato						
Missione 1	1	01.03-1.01.01.01.004	5.120,00	4.000,00	4.000,00	6.290,00
Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente						
01.03-1.01.02.01.001	14605	0 EMOLUMENTI DEL PERSONALE ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI	19.745,91	19.745,91	19.745,91	19.745,91
Contributi obbligatori per il personale						
Missione 1	1	01.03-1.01.02.01.001	19.745,91	19.745,91	19.745,91	19.745,91
Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente						
01.03-1.03.02.12.002	14607	0 INTEGRAZIONE ORARIA AL PERSONALE LSU	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.812,00
Quota LSU in carico all'ente						
Missione 1	1	01.03-1.03.02.12.002	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.812,00
Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.03-1.03.02.17.002	15601	0 SERVIZI DI TESORERIA SPESE DIVERSE	8.000,00	3.000,00	3.000,00	8.000,00
Oneri per servizio di tesoreria						
Missione 1	1	01.03-1.03.02.17.002	8.000,00	3.000,00	3.000,00	8.000,00
Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi						
01.03-1.07.05.04.003	16201	0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI POS 516 ART 1 C 13 DL 35 2013	143.742,75	139.967,31	136.091,97	143.742,75
Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
Missione 1	1	01.03-1.07.05.04.003	143.742,75	139.967,31	136.091,97	143.742,75
Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 7 Interessi passivi						
01.03-1.07.06.04.001	16401	0 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	30.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreria/cassieri						
Missione 1	1	01.03-1.07.06.04.001	30.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 7 Interessi passivi						
01.03-1.02.01.01.001	16602	0 SERVIZI FINANZIARI IMPOSTE E TASSE IRAP	6.772,32	6.772,32	6.772,32	6.772,32
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
Missione 1	1	01.03-1.02.01.01.001	6.772,32	6.772,32	6.772,32	6.772,32
Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
Titolo 1 Spese correnti						
Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente						

SPESE

Code di bilancio	Capitolo Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa			
01.04-1.03.02.17.999								
Spese per servizi finanziari n.a.c.		18601	0	SERVIZIO DI RISPARMIO FISCALE IRAP ED IVA ANNI D'IMPOSTA 2013 2015	20.000,00	5.000,00	5.000,00	33.132,64
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
01.04-1.03.02.15.999								
Altre spese per contratti di servizio pubblico		19001	0	RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI PRESTAZIONI SERVIZI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE SPESE E COMPENSI	8.000,00	3.000,00	3.000,00	8.000,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
01.04-1.04.01.01.999								
Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.		19401	0	CONTRIBUTO IFEL FONDAZIONE ANCIART 10 C 5 DLGS N 504 92	679,00	679,00	679,00	679,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		
01.04-1.09.02.01.001								
Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente		20203	0	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI ALTRI RIMBORSI DI TRIBUTI	10.000,00	2.500,00	2.500,00	10.099,79
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate		
01.06-1.01.01.01.002								
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato		24001	0	EMOLUMENTI DEL PERSONALE STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	162.795,82	162.795,82	153.475,91	162.795,82
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 6 Ufficio tecnico		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		
01.06-1.01.01.01.004								
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		24002	0	EMOLUMENTI DEL PERSONALE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	16.190,84	14.000,00	14.000,00	19.872,86
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 6 Ufficio tecnico		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		
01.06-1.01.02.01.001								
Contributi obbligatori per il personale		24005	0	EMOLUMENTI DEL PERSONALE ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI1	53.842,94	53.842,94	51.356,53	53.842,94
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 6 Ufficio tecnico		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		
01.06-1.03.02.12.002								
Quota LSU in carico all'ente		24203	0	INTEGRAZIONE ORARIA AL PERSONALE LSU	36.800,00	36.802,00	36.802,00	39.919,12
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 6 Ufficio tecnico		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		
01.03-1.07.05.04.003								
Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		26401	0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	5.406,30	5.110,83	4.802,50	5.406,30

SPSE

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			Titolo 1 Spese correnti			
01.06-1.02.01.01.001			26602	0	IMPOSTE E TASSE IRAP	
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			13.588,66	13.588,66	12.796,49	13.588,66
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 6 Ufficio tecnico			
01.07-1.01.01.01.002			27201	0	EMOLUMENTI DEL PERSONALE STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			89.073,55	57.880,83	57.880,83	89.073,55
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			
01.07-1.01.01.01.004			27202	0	EMOLUMENTI DEL PERSONALE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			12.905,72	12.000,00	12.000,00	16.779,32
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			
01.07-1.01.02.01.001			27205	0	EMOLUMENTI DEL PERSONALE ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI	
Contributi obbligatori per il personale			27.937,90	19.615,66	19.615,66	27.937,90
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			
01.07-1.02.01.01.001			30202	0	IMPOSTE E TASSE RELATIVE AI SERVIZI DEMOGRAFICI IRAP	
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			6.542,42	3.891,03	3.891,03	6.542,42
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			
01.03-1.07.05.04.003			34801	0	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	
Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			4.165,64	4.069,73	3.969,09	4.165,64
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			
01.03-1.10.01.01.001			35801	0	FONDO DI RISERVA	
Fondi di riserva			12.846,69	11.111,43	11.147,56	0,00
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
20.02-1.10.01.03.001	35802	0 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESAZIONE FCDE	209.763,41	241.932,82	284.626,84	0,00
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente						
Missione 20 Fondi e accantonamenti			Titolo 1 Spese correnti			
			Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
02.01-1.03.02.05.001	38802	0 GESTIONE UFFICI GIUDICE DI PACE PRESTAZIONI DI SERVIZIO TELEFONO	1.000,00	900,00	900,00	1.915,00
Telefonia fissa			Titolo 1 Spese correnti			
Missione 2 Giustizia			Programma 1 Uffici giudiziari			
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
02.01-1.03.02.05.006	38803	0 GESTIONE UFFICIO GIUDICE DI PACE PRESTAZIONI DI SERVIZI ACQUA LUCE E GAS	7.500,00	5.000,00	5.000,00	8.790,94
Gas			Titolo 1 Spese correnti			
Missione 2 Giustizia			Programma 1 Uffici giudiziari			
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
02.01-1.07.05.04.003	39601	0 INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	15.562,55	14.755,40	13.899,53	15.562,55
Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			Titolo 1 Spese correnti			
Missione 2 Giustizia			Programma 1 Uffici giudiziari			
			Macroaggregato 7 Interessi passivi			
03.01-1.01.01.01.002	44001	0 EMOLUMENTI DEL PERSONALE STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	152.230,00	152.230,00	152.230,00	152.230,00
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			Titolo 1 Spese correnti			
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa			
			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
03.01-1.01.01.01.004	44002	0 EMOLUMENTI DEL PERSONALE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	37.560,46	31.000,00	31.000,00	41.121,15
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			Titolo 1 Spese correnti			
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa			
			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
03.01-1.01.02.01.001	44005	0 EMOLUMENTI DEL PERSONALE ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED CONTRIBUTI OBBLIGATORI per il personale	48.690,00	48.690,00	48.690,00	48.690,00
Contributi obbligatori per il personale			Titolo 1 Spese correnti			
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa			
			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
03.01-1.02.01.01.001	49402	0 IMPOSTE TASSE E BOLLI SU VEICOLI E PATENTI IRAP	15.430,00	15.430,00	15.430,00	15.430,00
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			Titolo 1 Spese correnti			
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa			
			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
04.02-1.03.02.05.001	56603	0 GESTIONE SCUOLE MATERNE PRESTAZIONI SERVIZI POSTA TELEFONO E TELEGRAFICO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Telefonia fissa			Titolo 1 Spese correnti			
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 2 Altri ordini di istruzione			
			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Codice di bilancio	Capitolo	Articolo	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione di cassa
04.01-1.03.02.05.001	59203	0 GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI PRESTAZIONI SERVIZI POSTA TELEFONO E TELEGRAFO	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti						
04.01-1.07.05.04.003	60801	0 INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	6.243,48	5.929,85	5.602,48	6.243,48
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti						
04.02-1.03.02.05.001	61803	0 GESTIONE SCUOLE MEDIE STATALI PRESTAZIONI DI SERVIZI POSTA TELEFONO E TELEGRAFO	7.300,00	7.000,00	7.000,00	7.300,00
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti						
04.06-1.01.01.01.002	63801	0 EMOLUMENTI DEL PERSONALE STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI	22.479,55	22.479,55	22.479,55	22.479,55
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti						
04.06-1.01.01.01.004	63802	0 EMOLUMENTI DEL PERSONALE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	2.669,87	1.890,00	1.880,00	3.437,87
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti						
04.06-1.01.02.01.001	63805	0 EMOLUMENTI DEL PERSONALE ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI	6.845,13	6.845,13	6.845,13	6.845,13
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti						
04.06-1.02.01.01.001	68802	0 TASSE SU AUTOVEICOLI TRASPORTI SCOLASTICI IRAP	2.137,11	2.137,11	2.137,11	2.137,11
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione Titolo 1 Spese correnti						
06.01-1.07.05.04.003	83601	0 INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	10.902,58	10.521,84	10.122,36	10.902,58
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti						