COMUNE DI ARCISATE

PROVINCIA DI VARESE

Via Roma, 2 - 21051 Arcisate

Tel. 0332 470370 / 0332 470124 - Fax 0332 474396 - C.F. e P. IVA 00250810124

Allegato A) alla deliberazione della
Giunta Comunale n. 60 del 30.03.2017

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017/2019

- ANNO 2017 -

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 00010 SEGRETARIO GENERALE
Responsabile

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 3			Entrate extratributarie					
Tipologia 01			Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
0300	03065000	E.3.01.03.02.000	- PROVENTI BENI EREDITA' PARMIANI	00010	14.024,85	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia 01					14.024,85	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Tipologia 05			Rimborsi e altre entrate correnti					
0100	03138007	E.3.05.01.01.000	- INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	00010	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
9900	03139000	E.3.05.99.02.000	- RISORSE PER INCENTIVAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	00010	8.948,97	8.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia 05					9.948,97	9.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo 3					23.973,82	19.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale CDC 00010					23.973,82	19.000,00	20.000,00	20.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 00010 SEGRETARIO GENERALE
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1			Spese Correnti						
MacroAggregato 01			Redditi da lavoro dipendente						
01	02	01021000	U.1.01.01.01.000	RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICI AMMINISTRATIVI AREA SEGRETERIA	00010	261.060,00	261.060,00	261.060,00	261.060,00
01	02	01021001	U.1.01.02.02.000	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFFICI AMMINISTRATIVI AREA SEGRETERIA	00010	440,00	440,00	440,00	440,00
01	02	01021002	U.1.01.01.01.000	STRAORDINARI PERSONALE UFFICI AMMINISTRATIVI AREA SEGRETERIA	00010	250,00	250,00	250,00	250,00
01	02	01021003	U.1.01.01.01.000	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICI AMMINISTRATIVI AREA SEGRETERIA	00010	3.827,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
01	02	01021004	U.1.01.01.01.000	INDENNITA' DI RISULTATO PERSONALE UFFICI AMMINISTRATIVI AREA SEGRETERIA	00010	13.290,00	13.290,00	13.290,00	13.290,00
01	02	01021005	U.1.01.01.02.000	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA	00010	70,70	50,00	50,00	50,00
01	02	01022000	U.1.01.02.01.000	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE PERSONALE AREA SEGRETERIA	00010	84.867,84	74.350,00	74.350,00	74.350,00
01	02	01022001	U.1.01.02.01.000	ONERI RIFLESSI CARICO COMUNE SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI PERSONALE AREA SEGRETERIA	00010	1.259,73	1.180,00	1.180,00	1.180,00
01	03	01024000	U.1.01.01.01.000	RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICI AMM.VI SERVIZIO FINANZIARIO	00010	93.070,00	93.070,00	93.070,00	93.070,00
01	03	01024001	U.1.01.02.02.000	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFFICI AMMINISTRATIVI SERVIZIO FINANZIARIO	00010	720,00	720,00	720,00	720,00
01	03	01024002	U.1.01.01.01.000	STRAORDINARI PERSONALE UFFICI AMMINISTRATIVI SERVIZI FINANZIARIO	00010	550,00	550,00	550,00	550,00
01	03	01024003	U.1.01.01.01.000	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICI AMMINISTRATIVI AREA RAGIONERIA	00010	1.310,74	1.180,00	1.180,00	1.180,00
01	03	01024004	U.1.01.01.01.000	INDENNITA' DI RISULTATO PERSONALE UFFICI AMM.VI SERVIZIO FINANZIARIO	00010	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00
01	03	01024005	U.1.01.01.02.000	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	00010	50,00	50,00	50,00	50,00
01	03	01025000	U.1.01.02.01.000	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	00010	29.786,56	26.080,00	26.080,00	26.080,00
01	03	01025001	U.1.01.02.01.000	ONERI RIFLESSI CARICO COMUNE SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	00010	460,72	430,00	430,00	430,00
01	04	01030000	U.1.01.01.01.000	RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICI AMMINISTRATIVI AREA TRIBUTI	00010	92.220,00	92.220,00	92.220,00	92.220,00
01	04	01030001	U.1.01.02.02.000	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFFICI AMMINISTRATIVI AREA TRIBUTI	00010	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
01	04	01030002	U.1.01.01.01.000	STRAORDINARI PERSONALE UFFICI AMMINISTRATIVI AREA TRIBUTI	00010	250,00	250,00	250,00	250,00
01	04	01030003	U.1.01.01.01.000	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	00010	1.219,34	1.130,00	1.130,00	1.130,00
01	04	01030004	U.1.01.01.01.000	INDENNITA' DI RISULTATO PERSONALE UFFICI AMMINISTRATIVI AREA TRIBUTI	00010	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00
01	04	01030005	U.1.01.01.02.000	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	00010	60,00	60,00	60,00	60,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 00010 SEGRETARIO GENERALE
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
01	04	01031000	U.1.01.02.01.000	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE PERSONALE AREA TRIBUTI	00010	29.498,51	25.810,00	25.810,00	25.810,00
01	04	01031001	U.1.01.02.01.000	ONERI RIFLESSI CARICO COMUNE SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI PERSONALE AREA TRIBUTI	00010	451,66	430,00	430,00	430,00
01	04	01032000	U.1.01.01.01.000	COMPENSO PER ATTIVITA' DI CONTROLLO ICI	00010	800,00	800,00	1.000,00	1.000,00
01	05	01921000	U.1.01.01.01.000	RETRIBUZIONI PERSONALE AREA MANUTENTIVA	00010	60.660,00	60.660,00	60.660,00	60.660,00
01	05	01921001	U.1.01.02.02.000	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE AREA MANUTENTIVA	00010	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
01	05	01921002	U.1.01.01.01.000	STRAORDINARI PERSONALE AREA MANUTENTIVA	00010	500,00	500,00	500,00	500,00
01	05	01921003	U.1.01.01.01.000	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE AREA MANUTENTIVA	00010	2.531,07	2.340,00	2.340,00	2.340,00
01	05	01921004	U.1.01.01.01.000	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' PERSONALE AREA MANUTENTIVA	00010	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00
01	05	01921005	U.1.01.01.02.000	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE AREA MANUTENTIVA	00010	50,00	50,00	50,00	50,00
01	05	01922000	U.1.01.02.01.000	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE PERSONALE AREA MANUTENTIVA	00010	22.240,30	19.820,00	19.820,00	19.820,00
01	05	01922001	U.1.01.02.01.000	ONERI RIFLESSI CARICO COMUNE SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI PERSONALE AREA MANUTENTIVA	00010	926,37	880,00	880,00	880,00
01	06	01081000	U.1.01.01.01.000	RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO	00010	167.040,00	167.040,00	167.040,00	167.040,00
01	06	01081001	U.1.01.02.02.000	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFFICIO TECNICO	00010	3.370,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00
01	06	01081002	U.1.01.01.01.000	STRAORDINARI PERSONALE UFFICIO TECNICO	00010	280,00	280,00	280,00	280,00
01	06	01081003	U.1.01.01.01.000	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TECNICO	00010	3.415,32	3.160,00	3.160,00	3.160,00
01	06	01081004	U.1.01.01.01.000	INDENNITA' DI RISULTATO PERSONALE UFFICIO TECNICO	00010	6.310,00	6.310,00	6.310,00	6.310,00
01	06	01081005	U.1.01.01.02.000	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE UFFICIO TECNICO	00010	50,00	50,00	50,00	50,00
01	06	01081006	U.1.01.01.01.000	INCENTIVAZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE	00010	8.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
01	06	01082000	U.1.01.02.01.000	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE PERSONALE UFFICIO TECNICO	00010	59.619,26	52.910,00	52.910,00	52.910,00
01	06	01082001	U.1.01.02.01.000	ONERI RIFLESSI CARICO COMUNE SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI PERSONALE UFFICIO TECNICO	00010	1.240,40	1.180,00	1.180,00	1.180,00
01	07	01111000	U.1.01.01.01.000	RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	00010	78.290,00	78.290,00	78.290,00	78.290,00
01	07	01111001	U.1.01.02.02.000	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	00010	910,00	910,00	910,00	910,00
01	07	01111002	U.1.01.01.01.000	STRAORDINARI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	00010	140,00	140,00	140,00	140,00
01	07	01111003	U.1.01.01.01.000	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	00010	2.408,50	2.290,00	2.290,00	2.290,00
01	07	01111005	U.1.01.01.02.000	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	00010	50,00	50,00	50,00	50,00
01	07	01112000	U.1.01.02.01.000	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	00010	24.392,19	21.220,00	21.220,00	21.220,00
01	07	01112001	U.1.01.02.01.000	ONERI RIFLESSI CARICO COMUNE SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	00010	889,63	860,00	860,00	860,00
01	11	01021008	U.1.01.01.01.000	INDENNITA' DI ACCESSO SEGRETARIO COMUNALE COMUNI CONVENZIONATI	00010	1.592,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01	11	01029000	U.1.01.01.02.000	SPESE PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	00010	17.001,90	17.000,00	17.000,00	17.000,00
01	11	02168006	U.1.01.01.01.000	INCENTIVAZIONE AL PERSONALE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE	00010	948,97	0,00	0,00	0,00
01	11	02168011	U.1.01.01.01.000	RISORSE DECENTRATE: STABILI	00010	14.643,64	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 00010 SEGRETARIO GENERALE
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
03	01	01261000	U.1.01.01.01.000	RETRIBUZIONI PERSONALE AREA VIGILANZA	00010	175.790,00	175.790,00	175.790,00	175.790,00
03	01	01261001	U.1.01.02.02.000	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE AREA VIGILANZA	00010	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
03	01	01261002	U.1.01.01.01.000	STRAORDINARI PERSONALE AREA VIGILANZA	00010	9.402,87	9.100,00	9.100,00	9.100,00
03	01	01261003	U.1.01.01.01.000	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE AREA VIGILANZA	00010	18.788,48	17.170,00	17.170,00	17.170,00
03	01	01261004	U.1.01.01.01.000	INDENNITA' DI RISULTATO PERSONALE AREA VIGILANZA	00010	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00
03	01	01261005	U.1.01.01.02.000	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE AREA VIGILANZA	00010	450,00	450,00	450,00	450,00
03	01	01262000	U.1.01.02.01.000	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE PERSONALE AREA VIGILANZA	00010	58.752,37	51.800,00	51.800,00	51.800,00
03	01	01262001	U.1.01.02.01.000	ONERI RIFLESSI CARICO COMUNE SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI PERSONALE AREA VIGILANZA	00010	6.012,87	5.710,00	5.710,00	5.710,00
05	02	01471000	U.1.01.01.01.000	RETRIBUZIONI PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE	00010	23.730,00	23.730,00	23.730,00	23.730,00
05	02	01471002	U.1.01.01.01.000	STRAORDINARI PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE	00010	200,00	200,00	200,00	200,00
05	02	01471003	U.1.01.01.01.000	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE	00010	1.516,50	1.430,00	1.430,00	1.430,00
05	02	01471005	U.1.01.01.02.000	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE	00010	50,00	50,00	50,00	50,00
05	02	01472000	U.1.01.02.01.000	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE	00010	7.890,62	6.930,00	6.930,00	6.930,00
05	02	01472001	U.1.01.02.01.000	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE	00010	490,59	470,00	470,00	470,00
12	01	01771000	U.1.01.01.01.000	RETRIBUZIONI PERSONALE ASILO NIDO	00010	118.490,00	118.490,00	118.490,00	118.490,00
12	01	01771003	U.1.01.01.01.000	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE ASILO NIDO	00010	7.016,50	6.930,00	6.930,00	6.930,00
12	01	01771005	U.1.01.01.02.000	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE ASILO NIDO	00010	50,00	50,00	50,00	50,00
12	01	01772000	U.1.01.02.01.000	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE PERSONALE ASILO NIDO	00010	36.411,44	31.620,00	31.620,00	31.620,00
12	01	01772001	U.1.01.02.01.000	ONERI RIFLESSI CARICO COMUNE SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI PERSONALE ASILO NIDO	00010	3.348,09	2.590,00	2.590,00	2.590,00
12	07	01871000	U.1.01.01.01.000	RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZIALE	00010	121.140,00	121.140,00	121.140,00	121.140,00
12	07	01871001	U.1.01.02.02.000	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZIALE	00010	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
12	07	01871002	U.1.01.01.01.000	STRAORDINARI PERSONALE UFFICI AMMINISTRATIVI AREA ASSISTENZIALE	00010	230,00	230,00	230,00	230,00
12	07	01871003	U.1.01.01.01.000	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZIALE	00010	1.634,62	1.510,00	1.510,00	1.510,00
12	07	01871004	U.1.01.01.01.000	INDENNITA' DI RISULTATO PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZIALE	00010	3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00
12	07	01871005	U.1.01.01.02.000	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE AREA ASSISTENZIALE	00010	52,00	50,00	50,00	50,00
12	07	01872000	U.1.01.02.01.000	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZIALE	00010	39.399,03	34.780,00	34.780,00	34.780,00
12	07	01872001	U.1.01.02.01.000	ONERI RIFLESSI CARICO COMUNE SU FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZIALE	00010	578,25	550,00	550,00	550,00
Totale MacroAggregato 01						1.747.306,65	1.679.350,00	1.681.550,00	1.681.550,00
MacroAggregato 02			Imposte e tasse a carico dell'ente						
01	01	01157002	U.1.02.01.01.000	IMPOSTA IRAP A CARICO COMUNE RELATIVA AL SERVIZIO ISTITUZIONALE	00010	8.287,10	7.100,00	7.100,00	7.100,00
01	02	01157003	U.1.02.01.01.000	IMPOSTA IRAP A CARICO COMUNE RELATIVA AL SERVIZIO SEGRETERIA	00010	26.567,80	23.150,00	23.150,00	23.150,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 00010 SEGRETARIO GENERALE
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
01	03	01157001	U.1.02.01.01.000	IMPOSTA IRAP A CARICO COMUNE RELATIVA AL SERVIZIO FINANZIARIO	00010	9.400,33	8.190,00	8.190,00	8.190,00
01	04	01157004	U.1.02.01.01.000	IMPOSTA IRAP A CARICO COMUNE RELATIVA AL SERVIZIO TRIBUTI	00010	7.879,15	6.870,00	6.870,00	6.870,00
01	05	01157012	U.1.02.01.01.000	IMPOSTA IRAP A CARICO COMUNE RELATIVA AL SERVIZIO MANUTENZIONE	00010	6.226,43	5.420,00	5.420,00	5.420,00
01	05	01906050	U.1.02.01.12.000	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMMOBILI EREDITA' PARMIANI	00010	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	05	01906051	U.1.02.01.06.000	TASSA SUI RIFIUTI IMMOBILI EREDITA' PARMIANI	00010	500,00	500,00	500,00	500,00
01	05	01906052	U.1.02.01.02.000	IMPOSTE E TASSE A CARICO COMUNE PER EREDITA' PARMIANI	00010	100,00	100,00	100,00	100,00
01	06	01157005	U.1.02.01.01.000	IMPOSTA IRAP A CARICO COMUNE RELATIVA AL SERVIZIO U.T.C.	00010	16.925,25	14.740,00	14.740,00	14.740,00
01	07	01157006	U.1.02.01.01.000	IMPOSTA IRAP A CARICO COMUNE RELATIVA AL SERVIZIO ANAGRAFE	00010	7.682,67	6.660,00	6.660,00	6.660,00
03	01	01157007	U.1.02.01.01.000	IMPOSTA IRAP A CARICO COMUNE RELATIVA AL SERVIZIO VIGILANZA	00010	17.552,89	15.210,00	15.210,00	15.210,00
05	02	01157011	U.1.02.01.01.000	IMPOSTA IRAP A CARICO COMUNE RELATIVA AL SERVIZIO BIBLIOTECA	00010	2.333,87	2.020,00	2.020,00	2.020,00
12	07	01157016	U.1.02.01.01.000	IMPOSTA IRAP A CARICO COMUNE RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZIALE	00010	9.989,67	8.790,00	8.790,00	8.790,00
Totale MacroAggregato 02						118.445,16	103.750,00	103.750,00	103.750,00
MacroAggregato 03			Acquisto di beni e servizi						
01	01	01007000	U.1.03.02.99.000	SPESE PER PARTECIPAZIONE ATTIVITA' NAZIONALI ANCI E PER ATTIVITA' ART. 37 c.3 TUEL	00010	500,00	500,00	500,00	500,00
01	02	01023000	U.1.03.02.04.000	SPESE PER AGGIORNAMENTO, QUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA	00010	1.182,00	800,00	800,00	800,00
01	03	01026000	U.1.03.02.04.000	SPESE PER AGGIORNAMENTO, QUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	00010	2.105,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01	04	01033000	U.1.03.02.04.000	SPESE PER AGGIORNAMENTO, QUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE AREA TRIBUTI	00010	951,00	800,00	800,00	800,00
01	05	01923000	U.1.03.02.04.000	SPESE PER AGGIORNAMENTO, QUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE AREA MANUTENTIVA	00010	200,00	200,00	200,00	200,00
01	06	01083000	U.1.03.02.04.000	SPESE PER AGGIORNAMENTO, QUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE UFFICIO TECNICO	00010	1.404,00	1.000,00	500,00	500,00
01	07	01113000	U.1.03.02.04.000	SPESE PER AGGIORNAMENTO, QUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	00010	402,00	400,00	400,00	400,00
01	11	01035002	U.1.03.02.18.000	SPESE PER ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI	00010	1.627,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	11	01040002	U.1.03.01.01.000	ACQUISTO BENI PER AGGIORNAMENTO PERSONALE	00010	3.204,05	3.200,00	3.000,00	3.000,00
01	11	01043051	U.1.03.02.11.000	FORNITURA SERVIZI PER UFFICI: SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI	00010	7.876,36	6.000,00	7.000,00	7.000,00
01	11	01057001	U.1.03.02.04.000	SPESE PER SERVIZI DI SUPPORTO ED ASSISTENZA NELLE ATTIVITA' GESTIONALI	00010	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01	11	01057002	U.1.03.02.11.000	SPESE PER SERVIZI DI SUPPORTO - UPEL	00010	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01	11	01058002	U.1.03.02.11.000	SPESE ED ONORARI PER LEGALI: SERVIZI, CAUSE E VERTENZE	00010	39.619,80	30.000,00	10.000,00	10.000,00
03	01	01263000	U.1.03.02.04.000	SPESE PER AGGIORNAMENTO, QUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE AREA VIGILANZA	00010	767,00	600,00	600,00	600,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 00010 SEGRETARIO GENERALE
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
10	05	01930001	U.1.03.02.11.000	SPESE SERVIZI PER PRATICHE DERIVANTI DA DANNI STRADALI IN FRANCHIGIA ASSICURATIVA	00010	595,17	500,00	500,00	500,00
12	01	01773000	U.1.03.02.04.000	SPESE PER AGGIORNAMENTO, QUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE ASILO NIDO	00010	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	05	01905000	U.1.03.02.99.000	UTILIZZO PROVENTI EREDITA' PARMIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	00010	7.564,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12	07	01873000	U.1.03.02.04.000	SPESE PER AGGIORNAMENTO, QUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZIALE	00010	200,00	200,00	200,00	200,00
Totale MacroAggregato 03						78.698,09	60.700,00	41.000,00	41.000,00
MacroAggregato 04			Trasferimenti correnti						
01	11	01028000	U.1.04.01.03.000	ONERI RIFLESSI CARICO COMUNE PER PERIODI PREGRESSI	00010	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale MacroAggregato 04						1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MacroAggregato 10			Altre spese correnti						
01	05	01044007	U.1.10.04.01.000	ONERI PER LE ASSICURAZIONI AREA MANUTENTIVA	00010	2.200,00	2.200,00	2.400,00	2.500,00
01	11	01044000	U.1.10.04.01.000	ONERI PER LE ASSICURAZIONI SERVIZI GENERALI	00010	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
03	01	01044002	U.1.10.04.01.000	ONERI PER LE ASSICURAZIONI. POLIZIA MUNICIPALE	00010	2.200,00	2.200,00	2.500,00	3.000,00
10	05	01930002	U.1.10.05.02.000	RIMBORSO PER DANNI STRADALI IN FRANCHIGIA ASSICURATIVA	00010	2.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00
11	01	01044012	U.1.10.04.01.000	ONERI PER LE ASSICURAZIONI - PROTEZIONE CIVILE	00010	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
12	07	01044010	U.1.10.04.01.000	ONERI PER LE ASSICURAZIONI AREA SERVIZI SOCIALI	00010	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
20	03	02154000	U.1.10.01.99.000	FONDO SPESE INDENNITA' DI FINE MANDATO SINCACO	00010	0,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
Totale MacroAggregato 10						60.400,00	62.910,00	64.610,00	64.210,00
Totale Titolo 1						2.005.849,90	1.907.710,00	1.891.910,00	1.891.510,00
Totale CDC 00010						2.005.849,90	1.907.710,00	1.891.910,00	1.891.510,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 00011 AFFARI GENERALI
Responsabile

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 2			Trasferimenti correnti					
Tipologia 0101			Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02	02080000	E.2.01.01.02.000	CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE "CARTA SCONTO BENZINE"	00011	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia 0101					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo 2					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3			Entrate extratributarie					
Tipologia 01			Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
0200	03001000	E.3.01.02.01.000	DIRITTI DI SEGRETERIA	00011	16.462,06	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0200	03001001	E.3.01.02.01.000	DIRITTI DI SEGRETERIA ART.10 DL 8/93	00011	8.067,15	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0200	03004000	E.3.01.02.01.000	DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	00011	7.129,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0200	03005000	E.3.01.02.01.000	DIRITTO FISSO PER SEPARAZIONE E DIVORZI	00011	300,00	300,00	300,00	300,00
0200	03012000	E.3.01.02.01.000	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	00011	6.777,50	5.000,00	6.000,00	6.000,00
0200	03013000	E.3.01.02.01.000	RIMBORSO SPESE DA UTENTI SERVIZI CIMITERIALI	00011	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
0200	03080001	E.3.01.02.01.000	PROVENTI SEPOLTURA LOCULI	00011	86.569,43	55.000,00	55.000,00	55.000,00
0300	03036000	E.3.01.03.02.000	PROVENTI UTILIZZO SALA "PROF.ABBIATI" E SALA MULTIUSO PALAZZO MUNICIPALE	00011	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Tipologia 01					159.305,14	124.300,00	125.300,00	125.300,00
Tipologia 05			Rimborsi e altre entrate correnti					
0200	03166000	E.3.05.02.01.000	CONTRIBUTO RILEVAZIONI ISTAT	00011	800,00	800,00	800,00	800,00
Totale Tipologia 05					800,00	800,00	800,00	800,00
Totale Titolo 3					160.105,14	125.100,00	126.100,00	126.100,00
Titolo 4			Entrate in conto capitale					
Tipologia 05			Altre entrate in conto capitale					
0400	04007000	E.4.05.04.99.000	PROVENTI CONCESSIONE AREE CIMITERIALI	00011	28.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Tipologia 05					28.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Titolo 4					28.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale CDC 00011					198.105,14	155.100,00	156.100,00	156.100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 00011 AFFARI GENERALI
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1				Spese Correnti					
MacroAggregato 01				Redditi da lavoro dipendente					
01	02	01038000	U.1.01.01.01.000	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE	00011	23.220,23	9.000,00	10.000,00	10.000,00
01	11	02168019	U.1.01.01.01.000	ONERI RETRIBUTIVI PER RILEVAZIONI ISTAT	00011	800,00	800,00	800,00	800,00
Totale MacroAggregato 01						24.020,23	9.800,00	10.800,00	10.800,00
MacroAggregato 02				Imposte e tasse a carico dell'ente					
01	11	01157050	U.1.02.01.02.000	IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO A CARICO COMUNE	00011	3.032,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01	11	01157051	U.1.02.01.99.000	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO COMUNE	00011	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
03	01	01270003	U.1.02.01.09.000	IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI AREA VIGILANZA	00011	400,00	400,00	400,00	400,00
10	05	01927003	U.1.02.01.09.000	IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI AREA MANUTENTIVA	00011	460,85	400,00	400,00	400,00
11	01	01817003	U.1.02.01.09.000	IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	00011	50,00	50,00	50,00	50,00
12	07	01876003	U.1.02.01.09.000	IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI AREA ASSISTENZIALE	00011	800,00	800,00	800,00	800,00
Totale MacroAggregato 02						6.243,19	6.150,00	6.650,00	6.650,00
MacroAggregato 03				Acquisto di beni e servizi					
01	01	01001002	U.1.03.02.01.000	INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	00011	1.647,48	1.200,00	1.200,00	1.200,00
01	01	01001003	U.1.03.02.01.000	INDENNITA' DI PRESENZA COMMISSIONI CONSILIARI	00011	1.046,25	750,00	750,00	750,00
01	01	01001004	U.1.03.02.01.000	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI	00011	300,00	300,00	300,00	300,00
01	01	01001005	U.1.03.02.01.000	ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI ART.80 D.LGS.267/2000	00011	200,00	200,00	200,00	200,00
01	01	01003000	U.1.03.01.02.000	SPESE DI RAPPRESENTANZA ED INAUGURAZIONI	00011	2.796,35	1.580,00	1.580,00	1.580,00
01	01	01005000	U.1.03.02.02.000	SPESE PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI	00011	5.047,86	4.300,00	4.300,00	4.300,00
01	01	01048000	U.1.03.01.02.000	SPESE PER FESTE E SOLENNITA' CIVILI	00011	800,00	800,00	800,00	800,00
01	01	01060000	U.1.03.02.99.000	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI: ANCI, AICCE, UPEL, ANUSCA, ANUTEL	00011	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01	02	01069000	U.1.03.02.99.000	QUOTA ASSOCIATIVA "ASSOCIAZIONE COMUNI FRONTALIERI"	00011	100,00	100,00	100,00	100,00
01	02	01170001	U.1.03.02.11.000	SPESE PER AGGIORNAMENTO ARCHIVIO COMUNALE	00011	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
01	02	01175000	U.1.03.02.99.000	SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE	00011	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	07	01047000	U.1.03.02.01.000	SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	00011	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
01	07	01116000	U.1.03.01.02.000	SPESE PER SERVIZI DEMOGRAFICI: ACQUISTO BENI	00011	3.411,81	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01	08	01053002	U.1.03.01.02.000	FUNZIONAMENTO CENTRO ELABORAZIONE DATI ACQUISTO DI BENI	00011	3.030,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01	11	01043005	U.1.03.02.05.000	SPESE PER TELEFONIA: SERVIZI GENERALI	00011	100,00	100,00	100,00	100,00
01	11	01043032	U.1.03.02.05.000	SPESE PER TELEFONIA UFFICI: SERVIZI GENERALI	00011	3.700,00	3.700,00	4.000,00	4.000,00
01	11	01043042	U.1.03.01.02.000	SPESE GENERALI UFFICI AMMINISTRATIVI ACQUISTO DI BENI	00011	4.242,10	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01	11	01043050	U.1.03.02.16.000	SERVIZIO AFFRANCATURA POSTALE	00011	13.436,45	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01	11	01043052	U.1.03.02.17.000	FORNITURA SERVIZI PER UFFICI: COMMISSIONI PER SERVIZIO POSTALE	00011	1.919,31	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01	11	01043053	U.1.03.02.13.000	SPESE PER STAMPE E RILEGATURE UFFICI AMMINISTRATIVI	00011	634,20	500,00	500,00	500,00
01	11	01051000	U.1.03.01.01.000	SPESE ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI, GAZZETTA UFFICIALE, BURL	00011	500,00	500,00	500,00	500,00
01	11	01059001	U.1.03.02.16.000	SPESE DI GARE D'APPALTO E CONTRATTI	00011	1.204,74	800,00	500,00	500,00
03	01	01270002	U.1.03.01.02.000	SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI AREA VIGILANZA	00011	7.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 00011 AFFARI GENERALI
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
04	01	01346003	U.1.03.02.05.000	SPESE PER TELEFONIA: SCUOLE MATERNE	00011	600,00	600,00	600,00	600,00
04	02	01366006	U.1.03.02.05.000	SPESE PER TELEFONIA: SCUOLE ELEMENTARI	00011	5.800,00	5.800,00	6.000,00	6.000,00
04	02	01386003	U.1.03.02.05.000	SPESE PER TELEFONIA: SCUOLE MEDIE	00011	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00
10	05	01927002	U.1.03.01.02.000	SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI AREA MANUTENTIVA	00011	4.300,00	4.300,00	4.500,00	5.000,00
10	05	01931000	U.1.03.02.07.000	AFFITTO DEPOSITO AREA MANUTENTIVA	00011	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
11	01	01815002	U.1.03.02.05.000	SPESE PER TELEFONIA: PROTEZIONE CIVILE	00011	650,00	650,00	700,00	700,00
11	01	01817002	U.1.03.01.02.000	SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	00011	643,43	600,00	600,00	600,00
11	01	01819000	U.1.03.02.07.000	AFFITTO DEPOSITO PER PROTEZIONE CIVILE	00011	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
12	01	01776003	U.1.03.02.05.000	SPESE PER TELEFONIA: ASILO NIDO	00011	1.150,00	1.150,00	1.200,00	1.300,00
12	07	01876002	U.1.03.01.02.000	SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI AREA ASSISTENZIALE	00011	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	09	01656002	U.1.03.02.05.000	SPESE PER TELEFONIA: SERVIZI CIMITERIALI	00011	170,00	170,00	200,00	200,00
Totale MacroAggregato 03						101.580,63	93.750,00	94.030,00	95.130,00
MacroAggregato 04			Trasferimenti correnti						
01	02	01067000	U.1.04.01.02.000	TRASFERIMENTO A COMUNITA' MONTANA QUOTA STATUTARIA	00011	29.900,00	29.900,00	30.000,00	30.000,00
01	02	01071000	U.1.04.04.01.000	QUOTA ASSOCIATIVA "STRADA DEI SAPORI DELLE VALLI VARESINE"	00011	250,00	250,00	250,00	250,00
01	08	01093000	U.1.04.01.02.000	TRASFERIMENTO COMUNITA' MONTANA PER DISTRETTI ATTIVITA' TURISMO	00011	1.193,55	0,00	0,00	0,00
01	11	01066000	U.1.04.01.02.000	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI VARESE QUOTA SPESE PER UFFICIO CENTRO IMPIEGO	00011	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01	11	01093001	U.1.04.01.02.000	TRASFERIMENTO COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA PER DISTRETTI ATTIVITA' TURISMO	00011	1.225,00	0,00	0,00	0,00
05	02	01092000	U.1.04.04.01.000	TRASFERIMENTI PER CONCESSIONI DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI - CULTURA	00011	37.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
06	01	01092001	U.1.04.04.01.000	TRASFERIMENTI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI - SPORT	00011	15.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
09	06	02115000	U.1.04.01.02.000	CANONE PRECARIO CONSORZIO FIUME OLONA	00011	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12	05	01658001	U.1.04.02.05.000	CONTRIBUTI A PRIVATI PER CREMAZIONE SALME	00011	4.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale MacroAggregato 04						94.068,55	53.350,00	53.450,00	53.450,00
MacroAggregato 09			Rimborsi e poste correttive delle entrate						
03	01	01666000	U.1.09.99.02.000	SPESE PER ATTI DI NOTIFICA EFFETTUATI DA ALTRI COMUNI	00011	521,04	500,00	500,00	500,00
Totale MacroAggregato 09						521,04	500,00	500,00	500,00
Totale Titolo 1						226.433,64	163.550,00	165.430,00	166.530,00
Totale CDC 00011						226.433,64	163.550,00	165.430,00	166.530,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 00012 AREA MANUTENTIVA
Responsabile

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 3			Entrate extratributarie					
Tipologia 01			Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
0200	03011000	E.3.01.02.01.000	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	00012	15.213,10	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale Tipologia 01					15.213,10	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale Titolo 3					15.213,10	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale CDC 00012					15.213,10	8.000,00	8.000,00	8.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 00012 AREA MANUTENTIVA
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo	**1**		Spese Correnti						
MacroAggregato	**03**		Acquisto di beni e servizi						
01	05	01905051	U.1.03.02.09.000	SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI DI CUI ALL'EREDITA' A.PARMIANI	00012	6.779,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01	05	01905052	U.1.03.02.05.000	SPESE PER RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE ECC. IMMOBILI EREDITA' A. PARMIANI	00012	4.325,93	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01	11	01035000	U.1.03.02.18.000	SPESE PER VISITE MEDICHE L.626	00012	3.669,35	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01	11	01043002	U.1.03.02.09.000	SPESE PER MANUTENZIONI ANNUE SERVIZI GENERALI	00012	53.809,07	43.000,00	45.000,00	45.000,00
01	11	01043003	U.1.03.02.05.000	SPESE PER RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE ECC. SERVIZI GENERALI	00012	12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
01	11	01043004	U.1.03.02.05.000	RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE ECC. EDIFICIO EX BOSSI	00012	15.283,97	11.800,00	11.000,00	11.000,00
01	11	01043006	U.1.03.02.09.000	FORNITURA SERVIZI PER MANUTENZIONE EDIFICIO EX BOSSI	00012	6.942,59	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	11	01043007	U.1.03.02.13.000	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI EDIFICIO EX BOSSI	00012	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01	11	01043020	U.1.03.02.13.000	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI - SERVIZI GENERALI	00012	17.372,33	16.100,00	17.000,00	17.000,00
01	11	01043021	U.1.03.02.07.000	SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICI - SERVIZI GENERALI	00012	6.746,75	6.000,00	7.000,00	7.000,00
01	11	01043024	U.1.03.01.02.000	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE UFFICI	00012	797,40	500,00	500,00	500,00
01	11	01043031	U.1.03.02.05.000	RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE ECC. SERVIZI GENERALI (FRONTALIERI)	00012	39.157,48	24.600,00	24.000,00	24.000,00
01	11	01971001	U.1.03.02.13.000	FORNITURA SERVIZI PER UFFICIO POSTALE BRENNO USERIA	00012	600,00	600,00	600,00	600,00
04	01	01346002	U.1.03.02.05.000	SPESE PER RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE ECC. SCUOLE MATERNE	00012	39.363,13	30.000,00	30.000,00	30.000,00
04	01	01346005	U.1.03.02.09.000	SPESE PER MANUTENZIONI ANNUE SCUOLE MATERNE	00012	32.066,47	22.000,00	20.000,00	21.000,00
04	01	01346007	U.1.03.01.02.000	ACQUISTO BENI PER SCUOLE MATERNE	00012	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04	02	01366001	U.1.03.02.09.000	SPESE PER MANUTENZIONI ANNUE SCUOLE ELEMENTARI	00012	37.621,72	26.000,00	26.000,00	27.000,00
04	02	01366002	U.1.03.02.05.000	SPESE PER RISCALDAMENTO, ILLUNINAZIONE ECC. SCUOLE ELEMENTARI	00012	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04	02	01366005	U.1.03.02.05.000	SPESE PER RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE ECC. SCUOLE ELEMENTARI (FRONTALIERI)	00012	84.134,17	63.000,00	64.000,00	66.000,00
04	02	01366044	U.1.03.01.02.000	ACQUISTO DI BENI PER SCUOLE ELEMENTARI	00012	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04	02	01370002	U.1.03.02.05.000	SPESE PER RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE ECC. SALA MULTIUSO	00012	5.330,77	4.000,00	4.000,00	4.000,00
04	02	01370003	U.1.03.02.13.000	FORNITURA SERVIZI PER SALA MULTIUSO	00012	7.583,37	7.000,00	7.000,00	7.000,00
04	02	01386002	U.1.03.02.05.000	SPESE PER RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE ECC. SCUOLE MEDIE	00012	69.781,64	54.000,00	55.000,00	55.000,00
04	02	01386005	U.1.03.01.02.000	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA SCUOLE MEDIE (AREA MANUTENTIVA)	00012	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	02	01386006	U.1.03.02.09.000	SPESE PER MANUTENZIONI ANNUE SCUOLE MEDIE	00012	25.424,46	18.000,00	18.000,00	17.000,00
05	02	01476002	U.1.03.02.05.000	SPESE PER RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE ECC. BIBLIOTECA COMUNALE	00012	1.580,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00
09	02	01808002	U.1.03.02.09.000	FORNITURA SERVIZI PER VERDE PUBBLICO	00012	29.025,26	23.000,00	23.000,00	23.000,00
09	02	01808004	U.1.03.02.05.000	SPESE PER SERVIZI TECNOLOGICI AREE E VERDE PUBBLICO	00012	7.695,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	03	01751002	U.1.03.02.15.000	SPESE PER SERVIZI RSU PORTA A PORTA E PIATTAFORMA	00012	450.830,35	365.000,00	385.000,00	415.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 00012 AREA MANUTENTIVA
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
09	03	01751003	U.1.03.02.15.000	SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI PORTA A PORTA E PIATTAFORMA	00012	282.048,99	235.000,00	245.000,00	260.000,00
09	03	01751050	U.1.03.02.07.000	CANONE AFFITTO PER UTILIZZO PIATTAFORMA ECOLOGICA	00012	77.229,41	77.000,00	78.000,00	78.000,00
09	03	01751051	U.1.03.02.15.000	QUOTA COMUNE SERVIZIO GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA	00012	50.719,86	39.000,00	39.000,00	39.000,00
09	03	01762000	U.1.03.02.15.000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE	00012	8.500,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00
09	04	01717003	U.1.03.02.09.000	SPESE PER PULIZIA POZZETTI STRADALI E SPURGO FOGNATURE	00012	10.681,77	6.500,00	6.500,00	6.500,00
09	04	01717004	U.1.03.02.09.000	MANUTENZIONI ANNUE GESTIONE SERVIZIO FOGNATURA	00012	5.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	04	01717005	U.1.03.02.05.000	ENERGIA ELETTRICA PER FOGNATURA COMUNALE	00012	7.129,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	04	01717007	U.1.03.02.15.000	SPESE PER GESTIONE IMPIANTO SOLLEVAMENTO FOGNATURA VELMAIO	00012	2.742,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
09	04	01719000	U.1.03.02.15.000	QUOTA CARICO COMUNE SPESE DI GESTIONE DEPURATORE	00012	709.297,19	355.000,00	360.000,00	360.000,00
10	05	01925000	U.1.03.01.02.000	SPESE PER VESTIARIO DI SERVIZIO PERSONALE AREA MANUTENTIVA	00012	2.726,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	05	01926000	U.1.03.01.02.000	ACQUISTO BENI PER MAGAZZINO AREA MANUTENTIVA	00012	6.489,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	05	01927001	U.1.03.02.09.000	SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI AREA MANUTENTIVA	00012	9.693,13	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10	05	01928003	U.1.03.02.09.000	FORNITURA DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	00012	78.928,09	73.000,00	70.000,00	75.000,00
10	05	01928004	U.1.03.01.02.000	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	00012	2.120,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	05	01934000	U.1.03.02.99.000	SPESE PER RIMOZIONE NEVE E SPARGIMENTO SALE E SABBIA	00012	81.492,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
10	05	01937000	U.1.03.02.05.000	ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	00012	15.788,27	11.200,00	18.000,00	22.000,00
10	05	01937001	U.1.03.02.05.000	ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FRONTALIERI)	00012	165.326,19	137.100,00	136.700,00	144.700,00
11	01	01815000	U.1.03.02.05.000	SPESE PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: PRESTAZIONE DI SERVIZI E UTENZE	00012	5.804,70	4.500,00	5.000,00	5.500,00
12	01	01775000	U.1.03.01.02.000	SPESE PER VESTIARIO ASILO NIDO	00012	1.002,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	01	01776000	U.1.03.02.09.000	SPESE PER MANUTENZIONI ANNUE ASILO NIDO	00012	14.090,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	01	01776002	U.1.03.02.05.000	SPESE PER RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE ECC. ASILO NIDO	00012	28.859,88	22.000,00	23.000,00	24.000,00
12	03	01890002	U.1.03.02.05.000	SPESE PER RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE ECC. CENTRI ANZIANI	00012	7.249,81	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	03	01890005	U.1.03.02.09.000	SPESE PER MANUTENZIONI ANNUE CENTRI ANZIANI	00012	6.757,29	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12	03	01890006	U.1.03.02.13.000	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI CENTRI ANZIANI	00012	1.166,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	07	01875000	U.1.03.01.02.000	SPESE PER VESTIARIO AREA ASSISTENZIALE	00012	400,00	200,00	200,00	200,00
12	07	01876001	U.1.03.02.09.000	SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI AREA ASSISTENZIALE	00012	2.259,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	07	01882002	U.1.03.02.05.000	RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE ECC. AMBULATORIO BRENNO USERIA	00012	4.878,67	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	09	01656003	U.1.03.02.05.000	ENERGIA ELETTRICA PER CIMITERI COM.LI	00012	4.984,45	4.000,00	4.000,00	4.500,00
12	09	01656004	U.1.03.02.09.000	SPESE PER MANUTENZIONI ANNUE CIMITERI COM.LI	00012	11.323,15	8.000,00	8.000,00	8.000,00
12	09	01656011	U.1.03.02.09.000	FORNITURA SERVIZI PER CIMITERI COMUNALI	00012	2.581,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	09	01656012	U.1.03.02.99.000	FORNITURA SERVIZI PER CIMITERI COMUNALI A CARICO UTENTI	00012	32.000,00	32.000,00	33.000,00	35.000,00
Totale MacroAggregato 03						2.620.793,32	1.901.500,00	1.947.400,00	2.016.900,00
MacroAggregato 04			Trasferimenti correnti						
09	04	01720000	U.1.04.01.02.000	CONVENZIONE C.M. PER GESTIONE RETICOLO IDRICO MINORE	00012	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 00012 AREA MANUTENTIVA
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Totale MacroAggregato 04						3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Titolo 1						2.623.793,32	1.904.500,00	1.952.400,00	2.021.900,00
Titolo 2			Spese in conto Capitale						
MacroAggregato 02			Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
01	05	03060003	U.2.02.01.05.000 - ACQUISTO ESTINTORI PER PALAZZO MUNICIPALE		00012	615,00	0,00	0,00	0,00
01	05	03474010	U.2.02.01.01.000 - ACQUISTO APECAR AREA MANUTENTIVA (16-AV.VINC. FRONT.)		00012	10.163,93	0,00	0,00	0,00
01	11	03055000	U.2.02.01.05.000 - ACQUISTO CASSAFORTE PER UFFICI COMUNALI		00012	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01	11	03057015	U.2.02.01.03.000 - ARREDAMENTI ED ATTREZZATURE PALAZZO COMUNALE (17-FRONT.)		00012	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
01	11	03058000	U.2.02.01.06.000 - ACQUISTO FOTOCOPIATRICE PER GLI UFFICI COMUNALI		00012	732,00	0,00	0,00	0,00
01	11	03061001	U.2.02.01.09.000 - MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI: MUNICIPIO (16-ANAS)		00012	102,12	0,00	0,00	0,00
03	01	03300000	U.2.02.01.04.000 - SOSTITUZIONE BRUCIATORE IMMOBILE PIAZZA DE GASPERI		00012	31,90	0,00	0,00	0,00
04	01	03061002	U.2.02.01.09.000 - MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI: SCUOLE MATERNE (16-ANAS)		00012	35,34	0,00	0,00	0,00
04	01	03119000	U.2.02.01.05.000 - ACQUISTO ESTINTORI PER SCUOLE MATERNE		00012	1.230,00	0,00	0,00	0,00
04	02	03061003	U.2.02.01.09.000 - MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI: SCUOLE ELEMENTARI (16-ANAS)		00012	2.008,00	0,00	0,00	0,00
04	02	03061004	U.2.02.01.09.000 - MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI: SCUOLE MEDIE (16-ANAS)		00099	4.837,92	0,00	0,00	0,00
04	02	03061005	U.2.02.01.09.000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE SCUOLE MEDIE (16-AV.VINC.FRONT.)		00099	122,68	0,00	0,00	0,00
04	02	03120000	U.2.02.01.05.000 - ACQUISTO ESTINTORI PER SCUOLE ELEMENTARI		00012	1.850,26	0,00	0,00	0,00
04	02	03121000	U.2.02.01.05.000 - ACQUISTO ESTINTORI PER SCUOLE MEDIE		00012	615,00	0,00	0,00	0,00
04	02	03125000	U.2.02.01.03.000 - ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI (16-AV. VINC. FRONT.)		00012	79,93	0,00	0,00	0,00
04	02	03126000	U.2.02.01.07.000 - ACQUISTO ATTREZZATURE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE		00012	2.196,00	0,00	0,00	0,00
06	01	03396000	U.2.02.01.09.000 - REALIZZAZIONE PARCHI GIOCHI COMUNALI (16-AV. VINC. FRONT.)		00012	20.000,00	0,00	0,00	0,00
06	01	03436009	U.2.02.01.09.000 - ATTREZZATURE SPORTIVE PER IMPIANTI SPORTIVI (16-ITALFER)		00012	1.997,75	0,00	0,00	0,00
09	02	03069000	U.2.02.01.09.000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA VERDE PARCO LAGOZZA		00012	10.012,50	0,00	0,00	0,00
09	02	03398000	U.2.02.02.01.000 - INTERVENTI SOMMA URGENZA - PIANTE VIA XXIV MAGGIO (16-AV.VINC.FRONT.)		00012	39,40	0,00	0,00	0,00
09	04	03362000	U.2.02.01.09.000 - INTERVENTI SOMMA URGENZA FOGNATURA VIA LUSCINO (16-AV.VINC.FRONT.)		00012	124,79	0,00	0,00	0,00
09	04	03364000	U.2.02.01.09.000 - INTERVENTI URGENTI FOGNATURE COMUNALI (16-FRONT.)		00012	40.650,20	0,00	0,00	0,00
09	04	03365000	U.2.02.01.09.000 - INTERVENTI URGENTI FOGNATURE COMUNALI (16-ITALFER)		00012	20.000,00	0,00	0,00	0,00
09	05	03062000	U.2.02.01.09.000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE CORPO FORESTALE (16-AV.VINC.FRONT.)		00012	10,46	0,00	0,00	0,00
10	05	03396023	U.2.02.01.03.000 - SOSTITUZIONE CESTINI STRADALI (17-FRONT.)		00012	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
10	05	03492000	U.2.02.01.09.000 - RIFACIMENTO MANTO STRADALE PIAZZALE DEI FILARMONICI		00012	12.276,00	0,00	0,00	0,00
12	01	03385000	U.2.02.01.06.000 - ACQUISTO FOTOCOPIATRICE PER ASILO NIDO		00012	732,00	0,00	0,00	0,00
12	09	03310050	U.2.02.01.09.000 - UTILIZZO ALIENAZIONI CIMITERIALI PER RISTRUTTURAZIONE TOMBE CIMITERI (16-ALIENAZ.AREE)		00012	11.688,68	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						169.151,86	26.000,00	0,00	0,00
MacroAggregato 03			Contributi agli investimenti						

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 00012 AREA MANUTENTIVA
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
09	04	03370005	U.2.03.01.02.000 - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORE (17-FRONT.)		00012	26.850,22	14.500,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 03						26.850,22	14.500,00	0,00	0,00
MacroAggregato 04			Altri trasferimenti in conto capitale						
09	04	03370007	U.2.04.21.02.000 - TRASFERIMENTO C.M. PER MANUT.STRAORD. DEPURATORE (15 FPV -12AV. OO.UU.)		00012	3.141,92	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 04						3.141,92	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						199.144,00	40.500,00	0,00	0,00
Totale CDC 00012						2.822.937,32	1.945.000,00	1.952.400,00	2.021.900,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 00013 SERVIZI FINANZIARI
Responsabile

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 0								
Tipologia 0								
0	00002003	E.0.01.01.03.000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE IN C/CAPITALE	00013	0,00	193.544,45	210.000,00	665.000,00
Totale Tipologia 0					0,00	193.544,45	210.000,00	665.000,00
Totale Titolo 0					0,00	193.544,45	210.000,00	665.000,00
Titolo 1			Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia 0101			Imposte, tasse e proventi assimilati					
16	01060000	E.1.01.01.16.000	ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE	00013	946.520,96	640.000,00	646.000,00	652.000,00
16	01060001	E.1.01.01.16.000	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNI PRECEDENTI	00013	40.551,42	37.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Tipologia 0101					987.072,38	677.000,00	651.000,00	657.000,00
Tipologia 0301			Fondi perequativi da Amministrazioni centrali					
01	01120000	E.1.03.01.01.000	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	00013	825.075,00	825.075,00	825.000,00	825.000,00
01	01120001	E.1.03.01.01.000	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - QUOTA IMU/TASI	00013	585.900,00	585.900,00	586.000,00	586.000,00
Totale Tipologia 0301					1.410.975,00	1.410.975,00	1.411.000,00	1.411.000,00
Totale Titolo 1					2.398.047,38	2.087.975,00	2.062.000,00	2.068.000,00
Titolo 2			Trasferimenti correnti					
Tipologia 0101			Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
01	02003008	E.2.01.01.01.000	TRASFERIMENTI DALLO STATO: 5 PER MILLE IRPEF (D.P.C.M. 3/04/2009)	00013	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
01	02004002	E.2.01.01.01.000	TRASFERIMENTI DALLO STATO: COPERTURA ONERI ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI	00013	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01	02005000	E.2.01.01.01.000	TRASFERIMENTO DALLO STATO RISTORNO FRONTALIERI: QUOTA SPESE CORRENTI	00013	270.000,00	270.000,00	305.000,00	315.000,00
01	02076001	E.2.01.01.01.000	CONTRIBUTO DA ISTITUTO COMPRENSIVO PER MENSA INSEGNANTI	00013	6.650,00	6.650,00	7.000,00	7.000,00
02	02074000	E.2.01.01.02.000	TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI	00013	10.700,00	10.700,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia 0101					293.850,00	293.850,00	329.000,00	339.000,00
Totale Titolo 2					293.850,00	293.850,00	329.000,00	339.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 00013 SERVIZI FINANZIARI
Responsabile

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 3			Entrate extratributarie					
Tipologia 03			Interessi attivi					
0200	03087001		E.3.03.02.02.000 - INTERESSI ATTIVI CASSA DD.PP.	00013	300,00	300,00	300,00	300,00
0300	03087000		E.3.03.03.99.000 - INTERESSI ATTIVI DIVERSI	00013	502,73	500,00	500,00	500,00
Totale Tipologia 03					802,73	800,00	800,00	800,00
Tipologia 05			Rimborsi e altre entrate correnti					
0200	03121000		E.3.05.02.01.000 - CONCORSO SPESA SERVIZIO INTERCOMUNALE SEGRETARIO COMUNALE	00013	31.497,65	21.000,00	21.000,00	21.000,00
0200	03137000		E.3.05.02.04.000 - RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO ECC. DA AFFITTUARI IMMOBILI COMUNALI	00013	7.450,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0200	03138002		E.3.05.02.04.000 - ACQUISIZIONE DEPOSITI CAUZIONALI NON RIMBORSABILI	00013	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0200	03138004		E.3.05.02.03.000 - RITENUTE AL PERSONALE D.L.112/08	00013	1.164,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9900	03138000		E.3.05.99.99.000 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	00013	12.416,13	12.000,00	15.000,00	15.000,00
9900	03147000		E.3.05.99.99.000 - CONTRIBUTO COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA E ASILONIDO	00013	1.137,00	1.137,00	0,00	0,00
9900	03151000		E.3.05.99.99.000 - ASPEM - RIMBORSO RATE AMMORTAMENTO MUTUI ACQUEDOTTO	00013	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
9900	03155000		E.3.05.99.99.000 - CANONE CONCESSIONE DISTRIBUZIONE GAS METANO	00013	82.000,00	82.000,00	85.000,00	85.000,00
Totale Tipologia 05					155.265,60	143.737,00	148.600,00	148.600,00
Totale Titolo 3					156.068,33	144.537,00	149.400,00	149.400,00
Titolo 4			Entrate in conto capitale					
Tipologia 02			Contributi agli investimenti					
0100	04038000		E.4.02.01.01.000 - RISTORNO FRONTALIERI	00013	930.000,00	930.000,00	915.000,00	915.000,00
Totale Tipologia 02					930.000,00	930.000,00	915.000,00	915.000,00
Totale Titolo 4					930.000,00	930.000,00	915.000,00	915.000,00
Titolo 9			Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia 01			Entrate per partite di giro					
0100	06002004		E.9.01.01.01.000 - RITENUTE IRPEF 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI	00013	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0100	06005004		E.9.01.01.02.000 - RISCOSSIONE SPLIT PAYMENT: art. 1 comma 629 lett. b) LEGGE 190/2014 ATTIVITA' ISTITUZIONALE	00013	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
0100	06005005		E.9.01.01.02.000 - RISCOSSIONE SPLIT PAYMENT: ART. 1 COMMA 629 LETT. B) LEGGE 190/2014 ATTIVITA' COMMERCIALE	00013	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
0200	06001001		E.9.01.02.02.000 - RITENUTE AL PERSONALE: C.P.D.E.L.	00013	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
0200	06001002		E.9.01.02.02.000 - RITENUTE AL PERSONALE: I.N.A.D.E.L.	00013	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
0200	06001003		E.9.01.02.02.000 - RITENUTE AL PERSONALE: I.N.P.S.	00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 00013 SERVIZI FINANZIARI
Responsabile

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
0200	06002001	E.9.01.02.02.000	- RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE	00013	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
0200	06002003	E.9.01.02.01.000	- RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE - ORGANI ISTITUZIONALI	00013	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0200	06003001	E.9.01.02.99.000	- RITENUTE SINDACALI AL PERSONALE	00013	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0200	06003002	E.9.01.02.99.000	- RITENUTE AL PERSONALE CESSIONE V'	00013	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
0200	06003003	E.9.01.02.99.000	- RITENUTE AL PERSONALE ASSICURAZIONI VOLONTARIE	00013	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0300	06002002	E.9.01.03.01.000	- RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	00013	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9900	06005002	E.9.01.99.99.000	- RIMBORSO SPESE PER CONTO TERZI: GESTIONE ISTITUZIONE COMUNALE	00013	32.105,20	0,00	0,00	0,00
9900	06006000	E.9.01.99.03.000	- RIMBORSO ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO	00013	14.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale Tipologia 01					1.146.105,20	1.108.000,00	1.108.000,00	1.108.000,00
Tipologia 02		Entrate per conto terzi						
0400	06004000	E.9.02.04.01.000	- DEPOSITI CAUZIONALI	00013	36.950,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0400	06007000	E.9.02.04.01.000	- DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	00013	40.949,24	40.000,00	40.000,00	40.000,00
9900	06005000	E.9.02.99.99.000	- RIMBORSO SPESE PER CONTO TERZI	00013	386.807,08	315.000,00	315.000,00	315.000,00
9900	06005003	E.9.02.99.99.000	- SPLIT PAYMENT: art. 1 comma 629 lett. b) LEGGE 190/2014	00013	19.921,01	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					484.627,33	385.000,00	385.000,00	385.000,00
Totale Titolo 9					1.630.732,53	1.493.000,00	1.493.000,00	1.493.000,00
Totale CDC 00013					5.408.698,24	5.142.906,45	5.158.400,00	5.629.400,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 00013 SERVIZI FINANZIARI
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1			Spese Correnti						
MacroAggregato 03			Acquisto di beni e servizi						
01	01	01001001	U.1.03.02.01.000	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ED ASSESSORI	00013	85.688,72	79.100,00	79.100,00	79.100,00
01	03	01010000	U.1.03.02.01.000	INDENNITA' COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	00013	13.360,34	9.000,00	9.000,00	9.000,00
01	03	01054000	U.1.03.02.17.000	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	00013	500,00	500,00	500,00	500,00
01	05	01170000	U.1.03.02.99.000	SPESE PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE	00013	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01	11	01070001	U.1.03.02.13.000	SPESE DI GESTIONE IMMOBILE VIA MATTEOTTI	00013	1.800,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00
12	07	01882001	U.1.03.02.07.000	AFFITTO LOCALI AMBULATORIO BRENNO USERIA	00013	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale MacroAggregato 03						112.349,06	101.400,00	101.600,00	101.600,00
MacroAggregato 07			Interessi passivi						
04	02	01462001	U.1.07.05.04.000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CASSA DD.PP. - SCUOLE ELEMENTARI	00013	21.360,00	21.360,00	20.610,00	19.815,00
09	04	01694001	U.1.07.05.04.000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CASSA DD.PP. - ACQUEDOTTO	00013	4.910,00	4.910,00	4.740,00	4.565,00
09	04	01724001	U.1.07.05.04.000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CASSA DD.PP. - FOGNATURA	00013	73.635,00	73.635,00	70.330,00	66.875,00
Totale MacroAggregato 07						99.905,00	99.905,00	95.680,00	91.255,00
MacroAggregato 09			Rimborsi e poste correttive delle entrate						
01	11	02179000	U.1.09.99.05.000	RIMBORSO ENEL CONGUAGLIO ADDIZIONALE ANNO PRECEDENTE	00013	400,00	400,00	400,00	400,00
Totale MacroAggregato 09						400,00	400,00	400,00	400,00
MacroAggregato 10			Altre spese correnti						
20	02	02153000	U.1.10.01.03.000	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE	00013	0,00	211.058,30	240.246,00	248.128,00
Totale MacroAggregato 10						0,00	211.058,30	240.246,00	248.128,00
Totale Titolo 1						212.654,06	412.763,30	437.926,00	441.383,00
Titolo 4			Rimborso di prestiti						
MacroAggregato 03			Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
50	02	04022001	U.4.03.01.04.000	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP. SCUOLE ELEMENTARI	00013	14.160,00	14.160,00	14.915,00	15.705,00
50	02	04025001	U.4.03.01.04.000	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP. ACQUEDOTTO	00013	3.070,00	3.070,00	3.235,00	3.415,00
50	02	04026001	U.4.03.01.04.000	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP. FOGNATURA	00013	72.770,00	72.770,00	76.075,00	79.530,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 00013 SERVIZI FINANZIARI
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Totale MacroAggregato 03						90.000,00	90.000,00	94.225,00	98.650,00
Totale Titolo 4						90.000,00	90.000,00	94.225,00	98.650,00
Titolo 7			Spese per conto terzi e partite di giro						
MacroAggregato 01			Uscite per partite di giro						
99	01	05001001	U.7.01.02.02.000 - VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE: C.P.D.E.L.		00013	176.989,97	160.000,00	160.000,00	160.000,00
99	01	05001002	U.7.01.02.02.000 - VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE: I.N.A.D.E.L		00013	31.242,63	28.000,00	28.000,00	28.000,00
99	01	05001003	U.7.01.02.02.000 - VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE: I.N.P.S.		00013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
99	01	05002001	U.7.01.02.01.000 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE		00013	339.283,93	305.000,00	305.000,00	305.000,00
99	01	05002002	U.7.01.03.01.000 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO		00013	25.616,52	20.000,00	20.000,00	20.000,00
99	01	05002003	U.7.01.02.01.000 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE - ORGANI ISTITUZIONALI		00013	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
99	01	05002004	U.7.01.01.01.000 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI		00013	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
99	01	05003001	U.7.01.02.99.000 - VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI AL PERSONALE		00013	4.194,04	4.000,00	4.000,00	4.000,00
99	01	05003002	U.7.01.02.99.000 - VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE CESSIONE V		00013	19.154,78	18.000,00	18.000,00	18.000,00
99	01	05003003	U.7.01.02.99.000 - VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE		00013	3.208,14	3.000,00	3.000,00	3.000,00
99	01	05005002	U.7.01.99.99.000 - SERVIZI PER CONTO TERZI: GESTIONE ISTITUZIONE COMUNALE		00013	1.515,88	0,00	0,00	0,00
99	01	05005004	U.7.01.01.02.000 - VERSAMENTO SPLIT PAYMENT: art. 1 comma 629 lett. b) LEGGE 190/2014 - ATTIVITA' ISTITUZIONALE		00013	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
99	01	05005005	U.7.01.01.02.000 - VERSAMENTO SPLIT PAYMENT: ART. 1 COMMA 629 LETT. B) LEGGE 190/2014 (5 LIV. 999) ATTIVITA' COMMERCIALE		00013	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
99	01	05006000	U.7.01.99.03.000 - ANTICIPAZIONE FONDO SERVIZIO ECONOMATO		00013	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale MacroAggregato 01						1.171.205,89	1.108.000,00	1.108.000,00	1.108.000,00
MacroAggregato 02			Uscite per conto terzi						
99	01	05004000	U.7.02.04.01.000 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI.		00013	40.740,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
99	01	05005000	U.7.02.99.99.000 - SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI		00013	429.720,41	315.000,00	315.000,00	315.000,00
99	01	05005003	U.7.02.99.99.000 - SPLIT PAYMENT: art. 1 comma 629 lett. b) LEGGE 190/2014		00013	112.269,50	0,00	0,00	0,00
99	01	05007000	U.7.02.04.01.000 - RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		00013	42.946,46	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Totale MacroAggregato 02						625.676,37	385.000,00	385.000,00	385.000,00
Totale Titolo 7						1.796.882,26	1.493.000,00	1.493.000,00	1.493.000,00
Totale CDC 00013						2.099.536,32	1.995.763,30	2.025.151,00	2.033.033,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 00015 TRIBUTI E ENTRATE
Responsabile

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1			Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia 0101			Imposte, tasse e proventi assimilati					
06	01020000	E.1.01.01.06.000	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	00015	1.263.423,36	1.260.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
06	01020001	E.1.01.01.06.000	ACCERTAMENTI IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ANNI PRECEDENTI	00015	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
08	01015001	E.1.01.01.08.000	ACCERTAMENTI ICI ANNI PRECEDENTI	00015	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
51	01025000	E.1.01.01.51.000	TASSA RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	00015	174.383,00	0,00	0,00	0,00
51	01025001	E.1.01.01.51.000	ACCERTAMENTI R.S.U.	00015	30.912,99	30.000,00	30.000,00	30.000,00
51	01025003	E.1.01.01.51.000	TASSA RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI QUOTA ADDIZIONALE ERARIALE	00015	17.947,29	500,00	500,00	500,00
51	01030000	E.1.01.01.51.000	TARES - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	00015	93.424,56	0,00	0,00	0,00
51	01030001	E.1.01.01.51.000	ACCERTAMENTI TARES - ANNI PRECEDENTI	00015	3.045,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00
51	01030002	E.1.01.01.51.000	ACCERTAMENTI TARES QUOTA SANZIONI E INTERESSI - ANNI PRECEDENTI	00015	200,00	200,00	500,00	500,00
51	01032000	E.1.01.01.51.000	TARI - TASSA RIFIUTI	00015	1.312.596,89	805.000,00	850.000,00	860.000,00
51	01032001	E.1.01.01.51.000	TARI ANNI PRECEDENTI	00015	3.676,24	3.500,00	2.000,00	2.000,00
52	01022000	E.1.01.01.52.000	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	00015	44.352,53	38.000,00	40.000,00	40.000,00
53	01006000	E.1.01.01.53.000	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	00015	35.000,00	35.000,00	38.000,00	38.000,00
53	01041000	E.1.01.01.53.000	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	00015	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00
76	01052001	E.1.01.01.76.000	TASI - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI	00015	241.506,16	240.000,00	250.000,00	260.000,00
Totale Tipologia 0101					3.254.968,05	2.447.700,00	2.532.000,00	2.552.000,00
Totale Titolo 1					3.254.968,05	2.447.700,00	2.532.000,00	2.552.000,00
Titolo 3			Entrate extratributarie					
Tipologia 01			Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
0100	03032003	E.3.01.01.01.000	PROVENTI ACQUEDOTTO: QUOTA FOGNATURA E DEPURAZIONE	00015	211.000,00	211.000,00	220.000,00	230.000,00
Totale Tipologia 01					211.000,00	211.000,00	220.000,00	230.000,00
Tipologia 04			Altre entrate da redditi da capitale					
0300	03090001	E.3.04.03.01.000	DIVIDENDO ASPEM S.p.A.	00015	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Tipologia 04					500,00	500,00	500,00	500,00
Tipologia 05			Rimborsi e altre entrate correnti					
0200	03136000	E.3.05.02.03.000	RIMBORSO QUOTA UTENZE SERVIZI SCOLASTICI	00015	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0200	03145000	E.3.05.02.02.000	CREDITO IVA IN COMPENSAZIONE	00015	73.864,40	70.000,00	80.000,00	90.000,00
0200	03145002	E.3.05.02.02.000	CREDITO IVA DA ISTITUZIONE COMUNALE	00015	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
9900	03142000	E.3.05.99.99.000	RECUPERO QUOTA UTENZE SERVIZI SCOLASTICI AZIENDA SPECIALE PARMIANI	00015	1.500,00	30.000,00	25.000,00	20.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 00015 TRIBUTI E ENTRATE
Responsabile

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
9900	03186000	E.3.05.99.99.000	- CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO FARMACIA	00015	48.300,00	30.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 05					162.664,40	169.000,00	125.000,00	130.000,00
Totale Titolo 3					374.164,40	380.500,00	345.500,00	360.500,00
Totale CDC 00015					3.629.132,45	2.828.200,00	2.877.500,00	2.912.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 00015 TRIBUTI E ENTRATE
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1				Spese Correnti					
MacroAggregato 02				Imposte e tasse a carico dell'ente					
01	11	01157020	U.1.02.01.01.000	IMPOSTA IRAP A CARICO COMUNE PER SERVIZI COMMERCIALI	00015	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale MacroAggregato 02						1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MacroAggregato 03				Acquisto di beni e servizi					
01	03	01169000	U.1.03.02.11.000	SPESE PER CONSULENZE FISCALI E PREVIDENZIALI	00015	3.141,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01	04	01187000	U.1.03.02.03.000	SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	00015	13.436,88	7.000,00	7.000,00	7.000,00
01	04	01190000	U.1.03.01.02.000	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO TRIBUTI	00015	1.000,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00
01	04	01190001	U.1.03.02.19.000	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZIO TRIBUTI	00015	12.137,60	9.000,00	9.000,00	8.000,00
01	08	01053003	U.1.03.02.19.000	FUNZIONAMENTO CENTRO ELABORAZIONE DATI PRESTAZIONE DI SERVIZI	00015	41.307,80	38.000,00	40.000,00	40.000,00
01	11	01043008	U.1.03.02.05.000	SPESE PER TELEFONIA: SERVIZIO DI CONNETTIVITA' CON FIBRA OTTICA	00015	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
01	11	01043033	U.1.03.02.05.000	SPESE PER TELEFONIA UFFICI: SERVIZIO DI CONNETTIVITA' CON FIBRA OTTICA	00015	11.730,00	11.730,00	11.800,00	11.800,00
14	04	02156000	U.1.03.02.03.000	SPESE SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'	00015	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale MacroAggregato 03						91.854,20	77.830,00	80.400,00	79.900,00
MacroAggregato 04				Trasferimenti correnti					
01	04	02171000	U.1.04.01.01.000	TRASFERIMENTO IFEL ex ANCI CNC: CONTRIBUTO SU RISCOSSIONI ICI	00015	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
01	11	01091006	U.1.04.03.02.000	TRASFERIMENTO AD AZIENDA SPECIALE PER FONDO DOTAZIONE COSTI ISTITUZIONALI	00015	147.100,00	147.100,00	147.100,00	147.100,00
01	11	01091007	U.1.04.03.02.000	TRASFERIMENTO AD AZIENDA SPECIALE PER RIEQUILIBRIO TARIFFARIO	00015	143.000,00	143.000,00	98.000,00	70.000,00
01	11	01091008	U.1.04.03.02.000	TRASFERIMENTO AD AZIENDA SPECIALE PER RIMBORSO PASTI INSEGNANTI	00015	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
01	11	01091009	U.1.04.03.02.000	TRASFERIMENTO AD AZIENDA SPECIALE PER QUOTE ESONERATI SERVIZI SOCIALI	00015	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
Totale MacroAggregato 04						353.200,00	353.200,00	308.300,00	280.300,00
MacroAggregato 09				Rimborsi e poste correttive delle entrate					
01	03	02159000	U.1.09.99.04.000	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	00015	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01	04	02157000	U.1.09.02.01.000	SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI	00015	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00
Totale MacroAggregato 09						9.000,00	9.000,00	11.000,00	9.000,00
MacroAggregato 10				Altre spese correnti					
01	03	02190000	U.1.10.03.01.000	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	00015	73.487,43	70.000,00	80.000,00	90.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 00015 TRIBUTI E ENTRATE
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Totale MacroAggregato 10						73.487,43	70.000,00	80.000,00	90.000,00
Totale Titolo 1						528.541,63	511.030,00	480.700,00	460.200,00
Titolo 2			Spese in conto Capitale						
MacroAggregato 02			Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
01	08	03058021	U.2.02.03.02.000 - INFORMATIZZAZIONE HARDWARE (16-ANAS)		00015	6.572,00	0,00	0,00	0,00
01	08	03058024	U.2.02.01.07.000 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO		00015	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						11.072,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						11.072,00	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 00015						539.613,63	511.030,00	480.700,00	460.200,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 00019 LAVORI PUBBLICI
Responsabile

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 3			Entrate extratributarie					
Tipologia 01			Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
0100	03048000		E.3.01.01.01.000 - PROVENTI CESSIONE ENERGIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	00019	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
0300	03032005		E.3.01.03.01.000 - PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: DEPURAZIONE INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ANNI PRECEDENTI	00019	131.068,26	4.000,00	8.000,00	4.000,00
0300	03063000		E.3.01.03.02.000 - FITTI REALI DI PATRIMONIO E FABBRICATI	00019	142.942,79	93.000,00	64.000,00	64.000,00
Totale Tipologia 01					277.011,05	100.000,00	77.000,00	73.000,00
Tipologia 05			Rimborsi e altre entrate correnti					
9900	03138006		E.3.05.99.99.000 - REGOLARIZZAZIONE CANONI GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2014/MARZO 2015	00019	9.797,23	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 05					9.797,23	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3					286.808,28	100.000,00	77.000,00	73.000,00
Titolo 4			Entrate in conto capitale					
Tipologia 04			Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
0100	04010002		E.4.04.01.08.000 - ALIENAZIONE IMMOBILI PATRIMONIALI VIA MONTEVERDI	00019	9.100,00	0,00	0,00	0,00
0200	04010005		E.4.04.02.02.000 - ALIENAZIONE SORGENTE "CAVALLIZZA AL MONTE"	00019	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 04					21.100,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4					21.100,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6			Accensione prestiti					
Tipologia 03			Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
0100	05014003		E.6.03.01.04.000 - MUTUO PER OPERE STRADALI (1988 - CASSA DD.PP. 384.430)	00019	10.309,18	0,00	0,00	0,00
0100	05086000		E.6.03.01.04.000 - MUTUO PER COLLETTORE DI GRONDA (99 - CASSA DD.PP. L.2.541.000)	00019	7.652,15	0,00	0,00	0,00
0100	05106000		E.6.03.01.04.000 - MUTUO PER CONDOTTO ACQUE NERE RIAZZO / DEPURATORE	00019	18.184,09	0,00	0,00	0,00
0100	05107000		E.6.03.01.04.000 - MUTUO PER RISANAMENTO FOGNATURA V.MAZZINI (02 - CASSA DD.PP. _ 92.962)	00019	17.739,90	0,00	0,00	0,00
0100	05108000		E.6.03.01.04.000 - MUTUO PER 1' LOTTO FOGNATURA VELMAIO	00019	561,13	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 03					54.446,45	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 6					54.446,45	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 00019 LAVORI PUBBLICI
Responsabile

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Totale CDC 00019					362.354,73	100.000,00	77.000,00	73.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 00019 LAVORI PUBBLICI
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1				Spese Correnti					
MacroAggregato 03				Acquisto di beni e servizi					
01	05	01167000	U.1.03.02.05.000	CANONE ATTRAVERSAMENTO IDRICO FF.SS.	00019	2.135,28	2.100,00	2.200,00	2.200,00
01	05	01905050	U.1.03.02.13.000	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DI CUI ALL'EREDITA' A. PARMIANI	00019	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01	06	01087000	U.1.03.01.02.000	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO ACQUISTO DI BENI	00019	500,00	500,00	500,00	500,00
01	06	01087001	U.1.03.02.99.000	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO PRESTAZIONE DI SERVIZI	00019	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
01	06	01568000	U.1.03.02.11.000	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	00019	123.123,07	100.000,00	30.000,00	30.000,00
01	11	01059000	U.1.03.02.16.000	SPESE PER ATTI NOTARILI	00019	800,00	800,00	500,00	500,00
04	02	01366007	U.1.03.02.05.000	COSTI GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLE ELEMENTARI	00019	300,00	300,00	300,00	300,00
04	02	01386007	U.1.03.02.05.000	COSTI GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLE MEDIE	00019	300,00	300,00	300,00	300,00
10	05	01937003	U.1.03.02.05.000	GESTIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	00019	94.334,05	45.300,00	45.300,00	45.300,00
10	05	01937004	U.1.03.02.05.000	SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI	00019	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Totale MacroAggregato 03						259.492,40	187.300,00	118.100,00	118.100,00
Totale Titolo 1						259.492,40	187.300,00	118.100,00	118.100,00
Titolo 2				Spese in conto Capitale					
MacroAggregato 02				Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01	05	03053035	U.2.02.01.09.000	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (16-OO.UU.)	00019	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
01	05	03063000	U.2.02.01.05.000	SOSTITUZIONE BARRIERA PARCHEGGIO MUNICIPIO	00019	49,00	0,00	0,00	0,00
01	05	03079013	U.2.02.01.09.000	RISTRUTTURAZIONE VILLA TERESA (19-OO.UU.)	00019	0,00	0,00	0,00	235.000,00
01	05	03079014	U.2.02.01.09.000	RISTRUTTURAZIONE VILLA TERESA (19-FRONT.)	00019	0,00	0,00	0,00	535.000,00
01	05	03607001	U.2.02.01.09.000	SPESE PER URBANIZZAZIONE AREE (TRASFERIMENTO DA PRIVATI)	00019	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04	02	03134010	U.2.02.01.05.000	ATTREZZATURE PER SCUOLE ELEMENTARI (16-AV.VINC.FRONT.)	00019	5.983,00	0,00	0,00	0,00
05	01	03399001	U.2.02.01.10.000	RISTRUTTURAZIONE FORNACI VIA MANZONI (18-OO.UU.)	00019	0,00	0,00	235.000,00	185.000,00
06	01	03070000	U.2.02.01.05.000	ACQUISTO GIOCHI PER AREA PARCO LAGOZZA	00019	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
06	01	03417006	U.2.02.01.09.000	RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO DI BRENNO USERIA (18-FRONT.)	00019	0,00	0,00	150.000,00	120.000,00
06	01	03418000	U.2.02.01.09.000	REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO CALCIO SINTETICO (16-AV.VINC.FRONT.)	00019	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
09	02	03264005	U.2.02.01.09.000	SPESE PER PIANO INVESTIMENTI ACQUEDOTTO (15 FPV-12FRONT.)	00019	10.500,00	0,00	0,00	0,00
09	02	03650002	U.2.02.01.09.000	RIQUALIFICAZIONE AREA PASSO DEL VESCOVO	00019	8.900,00	8.474,39	0,00	0,00
10	05	03399006	U.2.02.01.09.000	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA VIA MANZONI (16-FRONT.)	00019	8.336,50	8.336,50	0,00	0,00
10	05	03454014	U.2.02.01.09.000	POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO PARCHEGGIO PISTA DI ATLETICA VIA CAVOUR	00019	1.403,00	1.403,00	0,00	0,00
10	05	03494029	U.2.02.01.09.000	ASFALTATURE STRADE COMUNALI (16-FRONT.)	00019	74.177,00	74.177,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 00019 LAVORI PUBBLICI
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
10	05	03494032	U.2.02.01.09.000	RIASFALTATURA STRADE COMUNALI ANNO 2017 (17-FRONT.)	00019	615.500,00	615.500,00	0,00	0,00
10	05	03494033	U.2.02.01.09.000	ASFALTATURA STRADE COMUNALI (18-FRONT.)	00019	0,00	0,00	180.000,00	0,00
10	05	03494034	U.2.02.01.09.000	ASFALTATURA STRADE COMUNALI (19-FRONT.)	00019	0,00	0,00	0,00	180.000,00
10	05	03496001	U.2.02.01.09.000	COMPLETAMENTO E FORMAZIONE STRADA VIA FERMI (18-FRONT.)	00019	0,00	0,00	125.000,00	0,00
10	05	03510006	U.2.02.01.09.000	COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE (16-ANAS)	00019	8.130,96	8.130,96	0,00	0,00
10	05	03510007	U.2.02.01.09.000	REALIZZAZIONE PISTE CICLOPEDONALI (18-FRONT.)	00019	0,00	0,00	150.000,00	120.000,00
10	05	03517000	U.2.02.01.09.000	REALIZZAZIONE POSTEGGIO VIA SACRAGNI (16-ANAS)	00019	24.765,55	23.877,39	0,00	0,00
10	05	03520000	U.2.02.01.09.000	FORMAZIONE MARCIAPIEDE VIA CAVOUR (16-FRONT.)	00019	27.801,96	27.801,96	0,00	0,00
10	05	03520001	U.2.02.01.09.000	FORMAZIONE MARCIAPIEDE VIA MATTEOTTI E LIMITROFI (17-FRONT.)	00019	40.000,00	250.000,00	210.000,00	0,00
10	05	03520002	U.2.02.01.09.000	FORMAZIONE MARCIAPIEDE VIA MATTEOTTI - 2° TRATTO (18-FRONT.)	00019	0,00	0,00	130.000,00	100.000,00
10	05	03520003	U.2.02.01.09.000	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA CAVOUR (18-FRONT.)	00019	0,00	0,00	180.000,00	140.000,00
10	05	03520011	U.2.02.01.09.000	FORMAZIONE MARCIAPIEDE V.CANTELLO (11-FRONT.)	00019	1.942,24	0,00	0,00	0,00
10	05	03520018	U.2.02.01.09.000	FORMAZIONE MARCIAPIEDE VIA CANTELLO (12-FRONT.)	00019	17.419,85	0,00	0,00	0,00
10	05	03533007	U.2.02.01.09.000	INCROCIO V.GIACOMINI, IV NOVEMBRE, MAZZINI (15FPV -REIMP.AV.VINCL.FRONT)	00019	8.447,50	8.447,50	0,00	0,00
10	05	03533008	U.2.02.01.09.000	INCROCIO V.GIACOMINI, IV NOVEMBRE, MAZZINI (15 FPV-REIMP.AV.VINC.TR.PT)	00019	3.066,00	3.066,00	0,00	0,00
10	05	03533009	U.2.02.01.09.000	INCROCIO V.GIACOMINI, IV NOVEMBRE, MAZZINI (15 FPV -REIMP.AV.VINC.AL.FARM.)	00019	14.001,75	10.829,75	0,00	0,00
10	05	03534005	U.2.02.01.09.000	SISTEMAZIONE INCROCIO VIA MONTE GRAPPA/XXIV MAGGIO (19-FRONT.)	00019	0,00	0,00	0,00	200.000,00
12	01	03383008	U.2.02.01.09.000	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO (17-FRONT.)	00019	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
12	09	03310051	U.2.02.01.09.000	INTERVENTI CIMITERI: RECUPERO TOMBE MANUT. STRAORD. (18-AREE CIMIT.)	00019	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale MacroAggregato 02						925.424,31	1.095.044,45	1.402.000,00	1.857.000,00
Totale Titolo 2						925.424,31	1.095.044,45	1.402.000,00	1.857.000,00
Totale CDC 00019						1.184.916,71	1.282.344,45	1.520.100,00	1.975.100,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 00020 VIGILANZA E COMMERCIO
Responsabile

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 3			Entrate extratributarie					
Tipologia 02			Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti					
0200	03008001	E.3.02.02.99.000	CONTRAVVENZIONI PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI COMUNALI	00020	22.528,06	0,00	0,00	0,00
0200	03008002	E.3.02.02.01.000	PROVENTI CONTRAVVENZIONI STRADALI	00020	61.512,52	0,00	0,00	0,00
0200	03008003	E.3.02.02.01.000	PROVENTI SANZIONI C.D.S. ANNI PRECEDENTI	00020	515.598,19	500,00	500,00	500,00
0200	03008011	E.3.02.02.01.000	CONTRAVVENZIONI PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI COMUNALI - A CARICO DELLE FAMIGLIE	00020	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0200	03008021	E.3.02.02.01.000	PROVENTI CONTRAVVENZIONI STRADALI - A CARICO DELLE FAMIGLIE	00020	141.574,11	225.000,00	300.000,00	330.000,00
0300	03008012	E.3.02.03.01.000	CONTRAVVENZIONI PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI COMUNALI - A CARICO DELLE IMPRESE	00020	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0300	03008022	E.3.02.03.01.000	PROVENTI CONTRAVVENZIONI STRADALI - A CARICO DELLE IMPRESE	00020	5.174,70	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale Tipologia 02					750.487,58	237.500,00	312.500,00	342.500,00
Tipologia 05			Rimborsi e altre entrate correnti					
0200	03120000	E.3.05.02.03.000	RIMBORSO SPESE DA ALTRI ENTI PER NOTIFICA ATTI	00020	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0200	03138021	E.3.05.02.03.000	RIMBORSO SPESE POSTALI SU CONTRAVVENZIONI INCASSATE DA FAMIGLIE	00020	3.170,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0200	03138022	E.3.05.02.03.000	RIMBORSO SPESE POSTALI SU CONTRAVVENZIONI INCASSATE DA IMPRESE	00020	500,00	500,00	500,00	500,00
9900	03122000	E.3.05.99.99.000	RIMBORSO SPESE SERVIZIO DISINFESTAZIONE IMENOTTERI	00020	1.045,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Tipologia 05					5.715,40	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Totale Titolo 3					756.202,98	243.000,00	318.000,00	348.000,00
Totale CDC 00020					756.202,98	243.000,00	318.000,00	348.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 00020 VIGILANZA E COMMERCIO
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo	**1**			Spese Correnti					
MacroAggregato	**03**			Acquisto di beni e servizi					
01	11	01630000	U.1.03.02.15.000	SPESE PER SERVIZIO PREVENZIONE DEL RANDAGISMO	00020	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03	01	01265000	U.1.03.01.02.000	SPESE DI FUNZIONAMENTO AREA VIGILANZA ACQUISTO DI BENI	00020	11.250,33	8.000,00	8.000,00	8.000,00
03	01	01265050	U.1.03.01.01.000	SPESE DI FUNZIONAMENTO AREA VIGILANZA: PUBBLICAZIONI	00020	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	01	01265051	U.1.03.02.19.000	SPESE DI FUNZIONAMENTO AREA VIGILANZA: SERVIZI INFORMATICI	00020	3.068,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00
03	01	01265052	U.1.03.02.05.000	SPESE DI FUNZIONAMENTO AREA VIGILANZA: ACCESSO A BANCHE DATI	00020	1.832,43	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03	01	01265053	U.1.03.02.16.000	SPESE DI FUNZIONAMENTO AREA VIGILANZA: PRESTAZIONE DI SERVIZI	00020	11.335,85	9.100,00	10.000,00	10.000,00
03	01	01267000	U.1.03.02.99.000	SPESE PER RIMOZIONE E DEMOLIZIONE AUTOMEZZI ABBANDONATI	00020	1.264,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	01	01270001	U.1.03.02.09.000	SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI AREA VIGILANZA	00020	6.030,41	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	05	01932001	U.1.03.02.09.000	SPESE PER SEGNALETICA STRADALE - ART.208 c.4 lett. a C.d.S.	00020	24.735,98	18.000,00	24.000,00	27.000,00
10	05	01932050	U.1.03.02.04.000	SPESE PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO - ART.208 c.4 lett.b Cds - FORMAZIONE DEL PERSONALE	00020	3.800,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00
10	05	01932051	U.1.03.01.02.000	SPESE PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO - ART.208 c.4 lett.b Cds - ACQUISTO STRUMENTI SPECIALISTICI	00020	13.007,92	13.000,00	18.000,00	21.000,00
10	05	01932052	U.1.03.02.99.000	SPESE PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO - ART.208 c.4 lett.b Cds - FORNITURA SERVIZI	00020	2.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00
10	05	01932060	U.1.03.01.02.000	SPESE PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE - ART.208 c.4 lett.c C.d.S. - ACQUISTO BENI	00020	19.267,85	18.000,00	24.000,00	27.000,00
10	05	01932061	U.1.03.02.99.000	SPESE PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE - ART.208 c.4 lett.c C.d.S. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	00020	20.013,00	18.000,00	24.000,00	27.000,00
11	01	01815001	U.1.03.01.02.000	SPESE PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE: ACQUISTO BENI	00020	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	01	01817001	U.1.03.02.09.000	SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	00020	1.091,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale MacroAggregato 03						123.698,06	104.600,00	129.500,00	141.500,00
Totale Titolo 1						123.698,06	104.600,00	129.500,00	141.500,00
Titolo	**2**			Spese in conto Capitale					
MacroAggregato	**02**			Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
03	01	03570000	U.2.02.01.05.000	PROGETTO SICUREZZA "VIGILARE INSIEME" (16-FRONT)	00020	17.708,38	0,00	0,00	0,00
03	01	03570003	U.2.02.01.05.000	REALIZZAZIONE IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA (17-OO.UU.)	00020	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
03	01	03570004	U.2.02.01.05.000	REALIZZAZIONE IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA (17-FRONT.)	00020	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
10	05	03493003	U.2.02.03.05.000	INTERVENTI ART.208 c.4 lett.c D.Lgs.285/92: SICUREZZA STRADALE (10-C.d.S.)	00020	0,88	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 00020 VIGILANZA E COMMERCIO
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
11	01	03210000	U.2.02.01.05.000 - ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE	(16-AV. VINC. FRONT.)	00020	21.496,40	0,00	0,00	0,00
11	01	03211000	U.2.02.01.07.000 - ACQUISTO RADIO PER PROTEZIONE CIVILE		00020	170,14	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						139.375,80	100.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						139.375,80	100.000,00	0,00	0,00
Totale CDC 00020						263.073,86	204.600,00	129.500,00	141.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 00022 GIUNTA
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1			Spese Correnti						
MacroAggregato 10			Altre spese correnti						
20	01	02151000	U.1.10.01.01.000 - FONDO DI RISERVA		00022	0,00	59.208,70	47.409,00	56.927,00
Totale MacroAggregato 10						0,00	59.208,70	47.409,00	56.927,00
Totale Titolo 1						0,00	59.208,70	47.409,00	56.927,00
Totale CDC 00022						0,00	59.208,70	47.409,00	56.927,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 00023 URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA
Responsabile

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 3			Entrate extratributarie					
Tipologia 01			Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
0100	03032004		E.3.01.01.01.000 - PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: DEPURAZIONE INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	00023	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0200	03001002		E.3.01.02.01.000 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER ISTRUTTORIA PRATICHE "SUAP"	00023	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
0300	03037000		E.3.01.03.01.000 - CANONI DI POLIZIA IDRAULICA	00023	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale Tipologia 01					5.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00
Totale Titolo 3					5.000,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00
Titolo 4			Entrate in conto capitale					
Tipologia 02			Contributi agli investimenti					
0200	04042000		E.4.02.02.01.000 - CESSIONE IN PROPRIETA' AREE PEEP IN DIRITTO DI SUPERFICIE	00023	5.019,33	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 02					5.019,33	0,00	0,00	0,00
Tipologia 03			Altri trasferimenti in conto capitale					
1100	04050000		E.4.03.11.01.000 - CONTRIBUTO DA PRIVATI PER URBANIZZAZIONE AREE	00023	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Tipologia 03					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Tipologia 05			Altre entrate in conto capitale					
0100	04036001		E.4.05.01.01.000 - CONTRIBUTI RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE ART.16 DPR 380/01 (q.investimenti)	00023	100.000,00	100.000,00	270.000,00	270.000,00
0100	04036002		E.4.05.01.01.000 - CONTRIBUTI RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE ART.16 DPR 380/01 (q.correnti)	00023	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
0400	04037001		E.4.05.04.99.000 - CONTRIBUTO PER ONERI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE - C.C. 41/2010	00023	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0400	04037002		E.4.05.04.99.000 - CONTRIBUTO PER INTERVENTI FORESTALI - ART. 43 L.R. 12/2005	00023	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale Tipologia 05					283.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00
Totale Titolo 4					290.019,33	285.000,00	285.000,00	285.000,00
Totale CDC 00023					295.019,33	290.000,00	289.500,00	289.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 00023 URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1				Spese Correnti					
MacroAggregato 03				Acquisto di beni e servizi					
01	06	01015000	U.1.03.02.11.000	COMPENSI COMPONENETI COMMISSIONE VIGILANZA E PUBBLICO SPETTACOLO	00023	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	04	02120002	U.1.03.01.02.000	ACQUISTO BENI PER S.U.A.P.	00023	607,00	500,00	500,00	500,00
14	04	02120003	U.1.03.02.19.000	PRESTAZIONE DI SERVIZI S.U.A.P.	00023	500,00	500,00	500,00	500,00
Totale MacroAggregato 03						6.107,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
MacroAggregato 10				Altre spese correnti					
01	06	01567001	U.1.10.99.99.000	RIMBORSO SPESE COMPONENTI COMMISSIONE PAESAGGISTICA	00023	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale MacroAggregato 10						2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Titolo 1						8.107,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00
Titolo 2				Spese in conto Capitale					
MacroAggregato 02				Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
01	06	03060005	U.2.02.03.02.000	ACQUISTO E ATTIVAZIONE SUE SPORTELLO UNICO DIGITALE EDILIZIA E SIT SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (16-AV. VINC.FRONT.)	00023	12.200,00	0,00	0,00	0,00
08	01	03560016	U.2.02.03.05.000	SPESE PER VARIANTE P.G.T. (15-REIMP.AV. VINC. ALIEN. FARM.)	00023	9.389,76	0,00	0,00	0,00
09	02	03262000	U.2.02.02.02.000	INTERVENTI DI TUTELA DEL PAESAGGIO NATURALE (CONTR. COMP. AMB.)	00023	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	02	03263000	U.2.02.02.02.000	INTERVENTI FORESTALI A RILEVANZA ECOLOGICA (CONTR. INTERV. FOREST.)	00023	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale MacroAggregato 02						34.589,76	13.000,00	13.000,00	13.000,00
MacroAggregato 03				Contributi agli investimenti					
01	05	03615001	U.2.03.04.01.000	FONDO L.R.20/92 PER EDIFICI DI CULTO (OO.UU.)	00023	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale MacroAggregato 03						5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
MacroAggregato 05				Altre spese in conto capitale					
01	06	03680012	U.2.05.04.05.000	RESTITUZIONE OO.UU. (17-OO.UU.)	00023	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale MacroAggregato 05						5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo 2						44.589,76	23.000,00	28.000,00	28.000,00
Totale CDC 00023						52.696,76	31.000,00	35.000,00	35.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE ENTRATA

C.D.C. 00024 SERVIZI ALLA PERSONA
Responsabile

Categoria	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 2			Trasferimenti correnti					
Tipologia 0101			Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
02	02072000	E.2.01.01.02.000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE PER "NIDI GRATIS"	00024	50.886,88	38.000,00	38.000,00	40.000,00
02	02090000	E.2.01.01.02.000	TRASFERIMENTO COMUNITA' MONTANA CIRC.4: ASILO NIDO	00024	108.009,88	55.000,00	60.000,00	62.000,00
02	02091000	E.2.01.01.02.000	TRASFERIMENTO COMUNITA' MONTANA CIRC.4: ASSISTENZA DOMICILIARE	00024	3.421,42	1.800,00	2.000,00	3.000,00
02	02092000	E.2.01.01.02.000	TRASFERIMENTO COMUNITA' MONTANA CIRC.4: AFFIDO MINORI	00024	21.702,78	11.000,00	11.000,00	11.000,00
02	02093001	E.2.01.01.02.000	TRASFERIMENTO COMUNITA' MONTANA PER MINORI IN ISTITUTO	00024	14.000,00	14.000,00	16.000,00	18.000,00
02	02095000	E.2.01.01.02.000	TRASFERIMENTO COMUNITA' MONTANA PER TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI	00024	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02	02096002	E.2.01.01.02.000	TRASFERIMENTO COMUNITA' MONTANA PER ASSEGNAZIONI PIANO DI ZONA - ANNI PRECEDENTI	00024	19.968,00	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 0101					222.988,96	124.800,00	132.000,00	139.000,00
Totale Titolo 2					222.988,96	124.800,00	132.000,00	139.000,00
Titolo 3			Entrate extratributarie					
Tipologia 01			Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
0200	03018000	E.3.01.02.01.000	RETTE FREQUENZA ASILO NIDO	00024	162.085,20	144.000,00	150.000,00	155.000,00
0200	03035000	E.3.01.02.01.000	PROVENTI SERVIZI ASSISTENZIALI	00024	7.772,40	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totale Tipologia 01					169.857,60	150.000,00	156.000,00	161.000,00
Tipologia 05			Rimborsi e altre entrate correnti					
0200	03135000	E.3.05.02.04.000	RIMBORSO SPESE RICOVERI E C.S.E.	00024	37.900,00	37.000,00	39.000,00	39.000,00
0200	03161000	E.3.05.02.03.000	RIMBORSO SPESE SERVIZIO TRASPORTO DA ALTRI COMUNI	00024	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9900	03141000	E.3.05.99.99.000	RIMBORSO ANCI MAGGIORI SPESE SGATE	00024	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Tipologia 05					43.900,00	43.000,00	45.000,00	45.000,00
Totale Titolo 3					213.757,60	193.000,00	201.000,00	206.000,00
Totale CDC 00024					436.746,56	317.800,00	333.000,00	345.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 00024 SERVIZI ALLA PERSONA
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1				Spese Correnti					
MacroAggregato 01				Redditi da lavoro dipendente					
01	05	01921007	U.1.01.01.01.000	FONDO LAVORO ACCESSORIO ART.70 D.LGS.276/03	00024	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale MacroAggregato 01						10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MacroAggregato 03				Acquisto di beni e servizi					
05	02	01476004	U.1.03.01.01.000	FORNITURA DI LIBRI E MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	00024	17.833,41	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	02	01476005	U.1.03.01.02.000	ACQUISTO BENI PER BIBLIOTECA COMUNALE	00024	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	02	01476006	U.1.03.02.99.000	FORNITURA DI SERVIZI PER BIBLIOTECA COMUNALE	00024	2.180,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	02	01476007	U.1.03.02.07.000	SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICI - BIBLIOTECA COMUNALE	00012	742,33	600,00	700,00	700,00
12	01	01774000	U.1.03.02.15.000	SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI	00024	1.306,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	01	01774001	U.1.03.02.16.000	SERVIZIO ELABORAZIONE PRATICHE PER ASSEGNO DI MATERNITA'	00024	425,00	250,00	250,00	250,00
12	01	01776005	U.1.03.01.02.000	ACQUISTO BENI PER ASILO NIDO	00024	8.940,12	7.000,00	7.000,00	7.000,00
12	01	01776050	U.1.03.02.13.000	SERVIZIO DI PULIZIA ASILO NIDO	00024	80.166,49	75.000,00	75.000,00	75.000,00
12	01	01776051	U.1.03.02.15.000	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA - ASILO NIDO	00024	144.167,66	103.800,00	103.800,00	105.000,00
12	01	01777001	U.1.03.02.15.000	SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO EFFETTUATO DA TERZI	00024	45.650,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
12	01	01777002	U.1.03.01.02.000	ACQUISTO BENI PER REFEZIONE ASILO NIDO	00024	1.099,81	600,00	600,00	600,00
12	01	01782000	U.1.03.02.15.000	SPESE PER RICOVERI MINORI	00024	93.845,72	84.000,00	85.000,00	85.000,00
12	01	01784000	U.1.03.02.11.000	ATTIVITA' A FAVORE DI MINORI EX L.R. 285/97 (E. 2086)	00024	7.437,47	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	02	01877050	U.1.03.02.15.000	SPESE PER RICOVERO DISABILI	00024	155.224,34	144.000,00	145.000,00	145.000,00
12	02	01879000	U.1.03.02.15.000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI DISABILI	00024	16.219,94	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	02	01879001	U.1.03.02.15.000	SERVIZIO TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DISABILI	00024	19.746,60	18.000,00	20.000,00	22.000,00
12	03	01877051	U.1.03.02.15.000	SPESE PER RICOVERO ANZIANI	00024	18.502,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00
12	03	01878002	U.1.03.02.16.000	PRESTAZIONI SERVIZI ATTIVITA' ASSISTENZIALI	00024	2.326,60	0,00	0,00	0,00
12	03	01886000	U.1.03.02.15.000	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI	00024	16.392,07	13.000,00	13.000,00	13.000,00
12	03	01898000	U.1.03.02.99.000	SERVIZI DIVERSI PER ANZIANI	00024	1.963,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	04	01897000	U.1.03.02.16.000	SERVIZIO ELABORAZIONE PRATICHE PER CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	00024	1.174,00	800,00	800,00	800,00
12	07	01878001	U.1.03.01.02.000	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALI	00024	520,00	500,00	500,00	500,00
12	07	01885000	U.1.03.02.15.000	SPESE PER SERVIZIO CENTRI DIURNI DISABILI	00024	66.570,39	54.000,00	45.000,00	48.000,00
12	07	01908000	U.1.03.02.99.000	SPESE PER SERVIZIO CIVILE	00024	3.891,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale MacroAggregato 03						707.325,14	589.550,00	582.650,00	588.850,00
MacroAggregato 04				Trasferimenti correnti					
04	01	01792000	U.1.04.04.01.000	TRASFERIMENTO SCUOLA MATERNA "DE AMICIS" PER ATTIVITA' SOCIALE	00024	124.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
04	02	01437001	U.1.04.02.05.000	TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER CONTRIBUTI SU SPESE SCOLASTICHE	00024	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
05	02	01477000	U.1.04.01.02.000	TRASFERIMENTO SISTEMA BIBLIOTECARIO VALLE DEI MULINI	00024	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 00024 SERVIZI ALLA PERSONA
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
12	01	01780000	U.1.04.04.01.000	SPESE PER INTERVENTI L.01/08/2003 N.206 ATTIVITA' DI ORATORIO	00024	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	01	01783000	U.1.04.02.02.000	CONTRIBUTI PER MINORI	00024	22.330,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
12	01	01784003	U.1.04.04.01.000	TRASFERIMENTI A PARROCCHIA PER ATTIVITA' A FAVORE DI MINORI	00024	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
12	01	01909000	U.1.04.02.02.000	COOPERAZIONE DECENTRATA PER MAREMOTO IN ASIA	00024	600,00	600,00	600,00	300,00
12	01	01916051	U.1.04.01.02.000	TRASFERIMENTO A COMUNITA' MONTANA PER INTEGRAZIONE VOUCHER: PER MINORI	00024	38.000,00	38.000,00	35.000,00	35.000,00
12	02	01894000	U.1.04.01.02.000	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA CONVENZIONE SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	00024	49.740,87	26.000,00	24.000,00	24.000,00
12	02	01903000	U.1.04.01.02.000	TRASFERIMENTO COMUNITA' MONTANA PER DELEGA C.D.D.	00024	72.091,54	44.000,00	44.000,00	45.000,00
12	02	01916050	U.1.04.01.02.000	TRASFERIMENTO A COMUNITA' MONTANA PER INTEGRAZIONE VOUCHER: PER DISABILI	00024	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
12	03	01896001	U.1.04.04.01.000	CONTRIBUTO CENTRO ANZIANI "MONTE USERIA"	00024	7.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
12	03	01896002	U.1.04.04.01.000	CONTRIBUTO CENTRO ANZIANI "MONTE CROCINO"	00024	7.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
12	03	01896003	U.1.04.04.01.000	CONTRIBUTO CENTRO ANZIANI PARROCCHIALE "VIVERE LA SPERANZA"	00024	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12	04	01883000	U.1.04.02.02.000	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E SANITARI	00024	20.961,08	20.000,00	20.000,00	21.000,00
12	05	01883004	U.1.04.02.02.000	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SOCIALI	00024	10.145,50	0,00	0,00	0,00
12	05	01889001	U.1.04.01.02.000	TRASFERIMENTO A COMUNITA' MONTANA PER BORSE LAVORO	00024	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
12	05	01889002	U.1.04.02.01.000	TRASFERIMENTO A PRIVATI PER BORSE LAVORO	00024	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
12	06	01883001	U.1.04.02.02.000	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E SANITARI PER SPORTELLO AFFITTI	00024	31.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
12	06	01883002	U.1.04.02.02.000	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI PER AFFITTUARI E.R.P.	00024	4.890,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	06	01883005	U.1.04.02.02.000	CONTRIBUTI PER SPORTELLO AFFITTI DA CONSIGLIERI COMUNALI	00024	901,88	450,00	450,00	450,00
12	06	01884000	U.1.04.01.02.000	TRASFERIMENTO PER CONVENZIONE A.L.E.R.	00024	8.999,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	07	01889000	U.1.04.01.02.000	TRASFERIMENTO A COMUNITA' MONTANA PER ADESIONE A PIANO DI ZONA	00024	41.080,66	41.000,00	39.000,00	39.000,00
Totale MacroAggregato 04						508.940,95	402.250,00	395.250,00	398.950,00
Totale Titolo 1						1.226.266,09	1.001.800,00	987.900,00	997.800,00
Titolo 2			Spese in conto Capitale						
MacroAggregato 02			Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						
12	07	03455002	U.2.02.01.01.000	ACQUISIZIONE AUTOMEZZO AREA ASSISTENZIALE (14-AV.DISP.)	00024	7.748,00	0,00	0,00	0,00
12	07	03455003	U.2.02.01.01.000	ACQUISTO AUTOMEZZO SERVIZI SOCIALI	00024	12.582,98	0,00	0,00	0,00
Totale MacroAggregato 02						20.330,98	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2						20.330,98	0,00	0,00	0,00
Totale CDC 00024						1.246.597,07	1.001.800,00	987.900,00	997.800,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2017
PARTE SPESA

C.D.C. 00025 DATORE DI LAVORO
Responsabile

Miss.	Pro.	Capitolo	Piano Finanziario	Descrizione	Resp	Cassa	2017	2018	2019
Titolo 1			Spese Correnti						
MacroAggregato 03			Acquisto di beni e servizi						
01	11	01043043	U.1.03.02.04.000 - SPESE INTERVENTI PER LA SICUREZZA D. LGS. 81/08 E 106/09		00025	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale MacroAggregato 03						2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Titolo 1						2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale CDC 00025						2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00