

Stampa Piano Esecutivo di Gestione Pluriennale 2015 - 2017
Parte Spesa

Responsabile 2 - SETTORE- SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE

Capitolo		Previsioni di Competenza				Note
Codice	Denominazione	2015	2016	2017	Totale	
	1 Titolo I - spese correnti					
	101 funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo					
	10101 organi istituzionali, partecipazione e decentramento					
	1010101 personale					
00000020	EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	64.744,00	75.429,00	64.678,00	204.851,00	
00000030	ONERI RIFLESSI SUGLI EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	19.199,00	21.146,00	17.494,00	57.839,00	
	Totale 1010101 personale	83.943,00	96.575,00	82.172,00	262.690,00	
	1010102 acquisto di beni di consumo e o materie prime					
00000060	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	1.200,00	700,00	700,00	2.600,00	
00000080	FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI	3.300,00	3.300,00	3.300,00	9.900,00	
	Totale 1010102 acquisto di beni di consumo e o materie prime	4.500,00	4.000,00	4.000,00	12.500,00	
	1010103 prestazioni di servizi					
00000140	INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI, AI CONSIGLIERI COMUNALI	93.700,00	54.000,00	54.000,00	201.700,00	
00000170	COMPENSO AI COMPONENTI IL NUCLEO DI VALUTAZIONE	3.000,00	2.000,00	2.000,00	7.000,00	
00000340	COMPENSO AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	53.000,00	21.000,00	21.000,00	95.000,00	
00000420	SPESE PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	
	Totale 1010103 prestazioni di servizi	152.200,00	79.500,00	79.500,00	311.200,00	
	1010107 imposte e tasse					
00000500	VERSAMENTO IRAP	14.000,00	11.700,00	11.700,00	37.400,00	
	Totale 1010107 imposte e tasse	14.000,00	11.700,00	11.700,00	37.400,00	

Stampa Piano Esecutivo di Gestione Pluriennale 2015 - 2017
Parte Spesa

Responsabile 2 - SETTORE- SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE

Capitolo		Previsioni di Competenza				Note
Codice	Denominazione	2015	2016	2017	Totale	
	Totale 10101 organi istituzionali, partecipazione e decentramento	254.643,00	191.775,00	177.372,00	623.790,00	
	10102 segreteria generale, personale e organizzazione					
	1010201 personale					
00000560	EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE, ETC.	325.460,87	305.000,00	305.000,00	935.460,87	
00000570	ONERI RIFLESSI SUGLI EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA, ETC.	90.421,80	85.635,00	85.635,00	261.691,80	
	Totale 1010201 personale	415.882,67	390.635,00	390.635,00	1.197.152,67	
	1010202 acquisto di beni di consumo e o materie prime					
00000790	SPESE PER AMMODERNAMENTO DEI SISTEMI INFORMATICI DELL'ENTE	5.500,00	5.500,00	5.500,00	16.500,00	
00000810	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	17.000,00	15.000,00	13.000,00	45.000,00	
	Totale 1010202 acquisto di beni di consumo e o materie prime	22.500,00	20.500,00	18.500,00	61.500,00	
	1010203 prestazioni di servizi					
00000950	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE	600,00	700,00	700,00	2.000,00	
00000990	SPESE PER PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
00000995	SPESE PER INSERZIONE SUGLI ELENCHI TELEFONICI	2.200,00	2.200,00	2.200,00	6.600,00	
00001010	SPESE POSTALI, TELEFONICHE, ETC.	80.000,00	60.000,00	60.000,00	200.000,00	
00001011	SPESE POSTALI	30.000,00	40.000,00	40.000,00	110.000,00	
00001080	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, QUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE	9.500,00	9.500,00	9.500,00	28.500,00	
00001110	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL C.E.D.	60.000,00	55.000,00	55.000,00	170.000,00	
00001130	SOMMINISTRAZIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	48.000,00	48.000,00	48.000,00	144.000,00	
00001150	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00	

Stampa Piano Esecutivo di Gestione Pluriennale 2015 - 2017
Parte Spesa

Responsabile 2 - SETTORE- SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE

Capitolo		Previsioni di Competenza				Note
Codice	Denominazione	2015	2016	2017	Totale	
	Totale 1010203 prestazioni di servizi	243.300,00	228.400,00	228.400,00	700.100,00	
00001320	1010204 utilizzo di beni di terzi CANONI DI LOCAZIONI IMMOBILI	19.500,00	19.500,00	19.500,00	58.500,00	
	Totale 1010204 utilizzo di beni di terzi	19.500,00	19.500,00	19.500,00	58.500,00	
00001340	1010205 trasferimenti CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	4.600,00	4.600,00	4.600,00	13.800,00	
	Totale 1010205 trasferimenti	4.600,00	4.600,00	4.600,00	13.800,00	
00001400	1010207 imposte e tasse VERSAMENTO IRAP	24.500,00	25.500,00	25.500,00	75.500,00	
	Totale 1010207 imposte e tasse	24.500,00	25.500,00	25.500,00	75.500,00	
	Totale 10102 segreteria generale, personale e organizzazione	730.282,67	689.135,00	687.135,00	2.106.552,67	
00001450	10103 gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione 1010301 personale EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, ETC.	171.705,00	171.705,00	171.705,00	515.115,00	
00001460	ONERI RIFLESSI SUGLI EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, ETC.	48.459,00	48.459,00	48.459,00	145.377,00	
	Totale 1010301 personale	220.164,00	220.164,00	220.164,00	660.492,00	
00001510	1010303 prestazioni di servizi RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	900,00	700,00	700,00	2.300,00	

Stampa Piano Esecutivo di Gestione Pluriennale 2015 - 2017
Parte Spesa

Responsabile 2 - SETTORE- SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE

Capitolo		Previsioni di Competenza				Note
Codice	Denominazione	2015	2016	2017	Totale	
	Totale 1010303 prestazioni di servizi	900,00	700,00	700,00	2.300,00	
00001640	1010306 interessi passivi e oneri finanziari diversi INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	167.900,00	150.000,00	130.000,00	447.900,00	
	Totale 1010306 interessi passivi e oneri finanziari diversi	167.900,00	150.000,00	130.000,00	447.900,00	
00001650	1010307 imposte e tasse VERSAMENTO IVA A DEBITO	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00	
00001660	VERSAMENTO IRAP	14.295,00	14.295,00	14.295,00	42.885,00	
	Totale 1010307 imposte e tasse	94.295,00	94.295,00	94.295,00	282.885,00	
00001665	1010308 oneri straordinari della gestione corrente ONERI DERIVANTI DALLA GESTIONE ATTIVA DEL DEBITO DELL'ENTE	11.672,21	0,00	0,00	11.672,21	
	Totale 1010308 oneri straordinari della gestione corrente	11.672,21	0,00	0,00	11.672,21	
00003551	1010310 fondo svalutazione crediti FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	427.000,00	578.400,00	783.800,00	1.789.200,00	
	Totale 1010310 fondo svalutazione crediti	427.000,00	578.400,00	783.800,00	1.789.200,00	
	Totale 10103 gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	921.931,21	1.043.559,00	1.228.959,00	3.194.449,21	
00001720	10104 gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 1010401 personale EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRIBUTI	68.116,00	68.116,00	68.116,00	204.348,00	
00001730	ONERI RIFLESSI SUGLI EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRIBUTI	19.296,00	19.296,00	19.296,00	57.888,00	
	Totale 1010401 personale	87.412,00	87.412,00	87.412,00	262.236,00	

Stampa Piano Esecutivo di Gestione Pluriennale 2015 - 2017
Parte Spesa

Responsabile 2 - SETTORE- SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE

Capitolo		Previsioni di Competenza				Note
Codice	Denominazione	2015	2016	2017	Totale	
00001740	1010403 prestazioni di servizi INCARICHI PROFESSIONALI IN MATERIA DI GESTIONE DEI TRIBUTI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	Totale 1010403 prestazioni di servizi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
00001800	1010405 trasferimenti COMPENSO AL CONCESSIONARIO SERVIZIO RISCOSSIONE ICI	119.954,25	120.000,00	120.000,00	359.954,25	
00001850	AUTORIZZAZIONI DI SPESA TASSA RIFIUTI (TARI)	130.000,00	130.000,00	130.000,00	390.000,00	
	Totale 1010405 trasferimenti	249.954,25	250.000,00	250.000,00	749.954,25	
00002000	1010407 imposte e tasse VERSAMENTO IRAP	5.928,00	5.928,00	5.928,00	17.784,00	
	Totale 1010407 imposte e tasse	5.928,00	5.928,00	5.928,00	17.784,00	
00002020	1010408 oneri straordinari della gestione corrente ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	
	Totale 1010408 oneri straordinari della gestione corrente	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	
	Totale 10104 gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	360.944,25	343.340,00	343.340,00	1.047.624,25	
00002250	10105 gestione dei beni demaniali e patrimoniali 1010503 prestazioni di servizi SPESE PER PULIZIA LOCALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
	Totale 1010503 prestazioni di servizi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
00002320	1010506 interessi passivi e oneri finanziari diversi INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	114.070,00	109.800,00	105.332,00	329.202,00	
00002330	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	17.945,00	16.739,00	15.482,00	50.166,00	

Stampa Piano Esecutivo di Gestione Pluriennale 2015 - 2017
Parte Spesa

Responsabile 2 - SETTORE- SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE

Capitolo		Previsioni di Competenza				Note
Codice	Denominazione	2015	2016	2017	Totale	
	Totale 1010506 interessi passivi e oneri finanziari diversi	132.015,00	126.539,00	120.814,00	379.368,00	
00002340	1010507 imposte e tasse IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
	Totale 1010507 imposte e tasse	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
	Totale 10105 gestione dei beni demaniali e patrimoniali	137.015,00	131.539,00	125.814,00	394.368,00	
00002400	10106 ufficio tecnico 1010601 personale EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO	271.504,00	295.482,00	296.724,00	863.710,00	
00002410	ONERI RIFLESSI SUGLI EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO	76.931,00	86.198,00	78.630,00	241.759,00	
	Totale 1010601 personale	348.435,00	381.680,00	375.354,00	1.105.469,00	
00002490	1010603 prestazioni di servizi RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
00002550	CANONE PULIZIA LOCALI UFFICIO TECNICO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
00002570	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
	Totale 1010603 prestazioni di servizi	3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00	
00002660	1010607 imposte e tasse VERSAMENTO IRAP	22.381,00	24.817,00	22.776,00	69.974,00	
	Totale 1010607 imposte e tasse	22.381,00	24.817,00	22.776,00	69.974,00	
	Totale 10106 ufficio tecnico	374.316,00	409.997,00	401.630,00	1.185.943,00	
	10107 anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico 1010701 personale					

Stampa Piano Esecutivo di Gestione Pluriennale 2015 - 2017
Parte Spesa

Responsabile 2 - SETTORE- SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE

Capitolo		Previsioni di Competenza				Note
Codice	Denominazione	2015	2016	2017	Totale	
00002710	EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI	258.683,00	258.683,00	258.683,00	776.049,00	
00002720	ONERI RIFLESSI SUGLI EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI	69.572,00	69.572,00	69.572,00	208.716,00	
	Totale 1010701 personale	328.255,00	328.255,00	328.255,00	984.765,00	
	1010703 prestazioni di servizi					
00002759	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI	400,00	400,00	400,00	1.200,00	
00002810	SPESE PER PULIZIA LOCALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
	Totale 1010703 prestazioni di servizi	1.400,00	1.400,00	1.400,00	4.200,00	
	1010707 imposte e tasse					
00003020	VERSAMENTO IRAP	22.320,00	22.320,00	22.320,00	66.960,00	
	Totale 1010707 imposte e tasse	22.320,00	22.320,00	22.320,00	66.960,00	
	Totale 10107 anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	351.975,00	351.975,00	351.975,00	1.055.925,00	
	10108 altri servizi generali					
	1010801 personale					
00003200	EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AD ALTRI SERVIZI GENERALI	189.235,00	189.235,00	189.235,00	567.705,00	
00003210	ONERI RIFLESSI SUGLI EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AD ALTRI SERVIZI GENERALI	52.227,00	52.227,00	52.227,00	156.681,00	
00003220	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	431.301,92	289.400,00	289.400,00	1.010.101,92	
00003221	ONERI RIFLESSI SU FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	74.256,20	68.206,00	68.206,00	210.668,20	
00003230	FONDO DA DESTINARE ALLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI	141.063,22	120.000,00	120.000,00	381.063,22	
00003231	ONERI RIFLESSI SU FONDO DA DESTINARE ALLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI	35.514,85	30.000,00	30.000,00	95.514,85	

Stampa Piano Esecutivo di Gestione Pluriennale 2015 - 2017
Parte Spesa

Responsabile 2 - SETTORE- SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE

Capitolo		Previsioni di Competenza				Note
Codice	Denominazione	2015	2016	2017	Totale	
00003260	PENSIONI ED INTEGRAZIONI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE ED ONERI LEGGE 336/70	4.000,00	5.000,00	5.000,00	14.000,00	
90003220	FPV del Capitolo 00003220 - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	74.587,00	74.587,00	74.587,00	223.761,00	
90003221	FPV del Capitolo 00003221 - ONERI RIFLESSI SU FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	17.750,00	17.750,00	17.750,00	53.250,00	
90003230	FPV del Capitolo 00003230 - FONDO DA DESTINARE ALLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI	24.000,00	24.000,00	24.000,00	72.000,00	
90003231	FPV del Capitolo 00003231 - ONERI RIFLESSI SU FONDO DA DESTINARE ALLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI	5.700,00	5.700,00	5.700,00	17.100,00	
	Totale 1010801 personale	1.049.635,19	876.105,00	876.105,00	2.801.845,19	
	1010806 interessi passivi e oneri finanziari diversi					
00003480	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	57.766,00	52.276,00	46.849,00	156.891,00	
00003481	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	12.160,00	11.224,00	10.255,00	33.639,00	
	Totale 1010806 interessi passivi e oneri finanziari diversi	69.926,00	63.500,00	57.104,00	190.530,00	
	1010807 imposte e tasse					
00003222	IRAP SU FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	24.922,40	24.600,00	24.600,00	74.122,40	
00003232	IRAP SU FONDO DA DESTINARE ALLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI	12.043,94	10.500,00	10.500,00	33.043,94	
00003510	VERSAMENTO IRAP	15.850,00	15.850,00	15.850,00	47.550,00	
90003222	FPV del Capitolo 00003222 - IRAP SU FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	6.340,00	6.340,00	6.340,00	19.020,00	

Stampa Piano Esecutivo di Gestione Pluriennale 2015 - 2017
Parte Spesa

Responsabile 2 - SETTORE- SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE

Capitolo		Previsioni di Competenza				Note
Codice	Denominazione	2015	2016	2017	Totale	
90003232	FPV del Capitolo 00003232 - IRAP SU FONDO DA DESTINARE ALLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI	2.050,00	2.050,00	2.050,00	6.150,00	
	Totale 1010807 imposte e tasse	61.206,34	59.340,00	59.340,00	179.886,34	
00003520	1010808 oneri straordinari della gestione corrente RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
00003530	RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI	58.477,04	35.798,00	20.898,00	115.173,04	
	Totale 1010808 oneri straordinari della gestione corrente	61.477,04	38.798,00	23.898,00	124.173,04	
	Totale 10108 altri servizi generali	1.242.244,57	1.037.743,00	1.016.447,00	3.296.434,57	
	Totale 101 funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	4.373.351,70	4.199.063,00	4.332.672,00	12.905.086,70	
	102 funzioni relative alla giustizia					
	10201 uffici giudiziari					
	1020103 prestazioni di servizi					
00003820	GESTIONE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	
00003860	CANONI DI PULIZIA UFFICI GIUDIZIARI	22.000,00	19.500,00	0,00	41.500,00	
00003880	SPESE TELEFONICHE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI	3.500,00	3.500,00	0,00	7.000,00	
	Totale 1020103 prestazioni di servizi	30.500,00	28.000,00	0,00	58.500,00	
	Totale 10201 uffici giudiziari	30.500,00	28.000,00	0,00	58.500,00	
	Totale 102 funzioni relative alla giustizia	30.500,00	28.000,00	0,00	58.500,00	
	103 funzioni di polizia locale					
	10301 polizia municipale					
	1030101 personale					

Stampa Piano Esecutivo di Gestione Pluriennale 2015 - 2017
Parte Spesa

Responsabile 2 - SETTORE- SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE

Capitolo		Previsioni di Competenza				Note
Codice	Denominazione	2015	2016	2017	Totale	
00004400	EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	371.631,00	353.631,00	353.361,00	1.078.623,00	
00004410	ONERI RIFLESSI SUGLI EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	106.892,00	102.292,00	102.292,00	311.476,00	
	Totale 1030101 personale	478.523,00	455.923,00	455.653,00	1.390.099,00	
00004450	1030102 acquisto di beni di consumo e o materie prime FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
	Totale 1030102 acquisto di beni di consumo e o materie prime	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
00004650	1030103 prestazioni di servizi RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	700,00	700,00	700,00	2.100,00	
00004660	SPESE TELEFONICHE UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00	
00004690	CANONE DI VIGILANZA NOTTURNA SUI BENI COMUNALI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00	
00004700	CANONE PULIZIA LOCALI SEDE POLIZIA MUNICIPALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
	Totale 1030103 prestazioni di servizi	5.400,00	5.400,00	5.400,00	16.200,00	
00004950	1030107 imposte e tasse VERSAMENTO IRAP	31.740,00	30.140,00	30.140,00	92.020,00	
	Totale 1030107 imposte e tasse	31.740,00	30.140,00	30.140,00	92.020,00	
	Totale 10301 polizia municipale	519.663,00	495.463,00	495.193,00	1.510.319,00	
	Totale 103 funzioni di polizia locale	519.663,00	495.463,00	495.193,00	1.510.319,00	
	104 funzioni di istruzione pubblica 10401 scuola materna 1040103 prestazioni di servizi					

Stampa Piano Esecutivo di Gestione Pluriennale 2015 - 2017
Parte Spesa

Responsabile 2 - SETTORE- SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE

Capitolo		Previsioni di Competenza				Note
Codice	Denominazione	2015	2016	2017	Totale	
00005660	SPESE TELEFONICHE PER LE SCUOLE MATERNE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00	
	Totale 1040103 prestazioni di servizi	3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00	
00005720	1040106 interessi passivi e oneri finanziari diversi INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	27.950,00	26.839,00	25.695,00	80.484,00	
	Totale 1040106 interessi passivi e oneri finanziari diversi	27.950,00	26.839,00	25.695,00	80.484,00	
	Totale 10401 scuola materna	31.450,00	30.339,00	29.195,00	90.984,00	
00005940	10402 istruzione elementare 1040203 prestazioni di servizi SPESE TELEFONICHE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
	Totale 1040203 prestazioni di servizi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
00006080	1040206 interessi passivi e oneri finanziari diversi INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	70.899,00	68.498,00	66.048,00	205.445,00	
	Totale 1040206 interessi passivi e oneri finanziari diversi	70.899,00	68.498,00	66.048,00	205.445,00	
	Totale 10402 istruzione elementare	75.899,00	73.498,00	71.048,00	220.445,00	
00006180	10403 istruzione media 1040303 prestazioni di servizi SPESE TELEFONICHE PER LE SCUOLE MEDIE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	
	Totale 1040303 prestazioni di servizi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00	
00006205	1040306 interessi passivi e oneri finanziari diversi INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	20.316,00	19.471,00	36.598,00	76.385,00	
	Totale 1040306 interessi passivi e oneri finanziari diversi	20.316,00	19.471,00	36.598,00	76.385,00	

Stampa Piano Esecutivo di Gestione Pluriennale 2015 - 2017
Parte Spesa

Responsabile 2 - SETTORE- SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE

Capitolo		Previsioni di Competenza				Note
Codice	Denominazione	2015	2016	2017	Totale	
	Totale 10403 istruzione media	28.316,00	27.471,00	44.598,00	100.385,00	
00006340	10404 istruzione secondaria superiore 1040406 interessi passivi e oneri finanziari diversi INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	11.454,00	10.926,00	10.366,00	32.746,00	
	Totale 1040406 interessi passivi e oneri finanziari diversi	11.454,00	10.926,00	10.366,00	32.746,00	
	Totale 10404 istruzione secondaria superiore	11.454,00	10.926,00	10.366,00	32.746,00	
00006380	10405 assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi 1040501 personale EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E AL TRASPORTO SCOLASTICO	66.814,00	66.814,00	66.814,00	200.442,00	
00006390	ONERI RIFLESSI SUGLI EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E TRASPORTO SCOLASTICO	18.834,00	18.834,00	18.834,00	56.502,00	
	Totale 1040501 personale	85.648,00	85.648,00	85.648,00	256.944,00	
00006610	1040503 prestazioni di servizi SPESE TELEFONICHE PER LE PALESTRE SCOLASTICHE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
	Totale 1040503 prestazioni di servizi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
00006800	1040506 interessi passivi e oneri finanziari diversi INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	19.485,00	18.770,00	18.023,00	56.278,00	
	Totale 1040506 interessi passivi e oneri finanziari diversi	19.485,00	18.770,00	18.023,00	56.278,00	
00006890	1040507 imposte e tasse VERSAMENTO IRAP	5.600,00	5.600,00	5.600,00	16.800,00	
	Totale 1040507 imposte e tasse	5.600,00	5.600,00	5.600,00	16.800,00	

Stampa Piano Esecutivo di Gestione Pluriennale 2015 - 2017
Parte Spesa

Responsabile 2 - SETTORE- SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE

Capitolo		Previsioni di Competenza				Note
Codice	Denominazione	2015	2016	2017	Totale	
	Totale 10405 assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	111.733,00	111.018,00	110.271,00	333.022,00	
	Totale 104 funzioni di istruzione pubblica	258.852,00	253.252,00	265.478,00	777.582,00	
	105 funzioni relative alla cultura					
	10501 biblioteche, musei e pinacoteche					
	1050101 personale					
00007100	EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	132.524,00	112.097,00	112.087,00	356.708,00	
00007110	ONERI RIFLESSI SUGLI EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO ALLA BIBLIOTECA	38.223,00	32.021,00	32.021,00	102.265,00	
	Totale 1050101 personale	170.747,00	144.118,00	144.108,00	458.973,00	
	1050103 prestazioni di servizi					
00007165	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE ADDETTO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
00007170	SPESE TELEFONICHE PER LA BIBLIOTECA	3.300,00	3.300,00	3.300,00	9.900,00	
	Totale 1050103 prestazioni di servizi	3.800,00	3.800,00	3.800,00	11.400,00	
	Totale 10501 biblioteche, musei e pinacoteche	174.547,00	147.918,00	147.908,00	470.373,00	
	10502 teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale					
	1050206 interessi passivi e oneri finanziari diversi					
00007640	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	24.708,00	23.421,00	22.199,00	70.328,00	
	Totale 1050206 interessi passivi e oneri finanziari diversi	24.708,00	23.421,00	22.199,00	70.328,00	
	Totale 10502 teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	24.708,00	23.421,00	22.199,00	70.328,00	
	Totale 105 funzioni relative alla cultura	199.255,00	171.339,00	170.107,00	540.701,00	
	106 funzioni nel settore sportivo e ricreativo					
	10602 stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti					
	1060201 personale					

Stampa Piano Esecutivo di Gestione Pluriennale 2015 - 2017
Parte Spesa

Responsabile 2 - SETTORE- SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE

Capitolo		Previsioni di Competenza				Note
Codice	Denominazione	2015	2016	2017	Totale	
00008050	EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AGLI IMPIANTI SPORTIVI	115.883,00	105.647,00	105.647,00	327.177,00	
00008060	ONERI RIFLESSI SUGLI EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AGLI IMPIANTI SPORTIVI	32.153,00	29.186,00	29.186,00	90.525,00	
	Totale 1060201 personale	148.036,00	134.833,00	134.833,00	417.702,00	
	1060203 prestazioni di servizi					
00008310	SPESE TELEFONICHE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
	Totale 1060203 prestazioni di servizi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
	1060206 interessi passivi e oneri finanziari diversi					
00008360	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	102.287,00	97.546,00	93.590,00	293.423,00	
	Totale 1060206 interessi passivi e oneri finanziari diversi	102.287,00	97.546,00	93.590,00	293.423,00	
	Totale 10602 stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	251.323,00	233.379,00	229.423,00	714.125,00	
	Totale 106 funzioni nel settore sportivo e ricreativo	251.323,00	233.379,00	229.423,00	714.125,00	
	108 funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti					
	10801 viabilità, circolazione stradale e servizi connessi					
	1080102 acquisto di beni di consumo e o materie prime					
00009570	FORNITURA CARBURANTI MEZZI SERVIZIO VIABILITA'	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
	Totale 1080102 acquisto di beni di consumo e o materie prime	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	
	1080103 prestazioni di servizi					
00009835	MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO VIABILITA'	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00	
	Totale 1080103 prestazioni di servizi	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00	
	1080106 interessi passivi e oneri finanziari diversi					
00009980	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	345.454,00	330.748,00	315.535,00	991.737,00	

Stampa Piano Esecutivo di Gestione Pluriennale 2015 - 2017
Parte Spesa

Responsabile 2 - SETTORE- SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE

Capitolo		Previsioni di Competenza				Note
Codice	Denominazione	2015	2016	2017	Totale	
	Totale 1080106 interessi passivi e oneri finanziari diversi	345.454,00	330.748,00	315.535,00	991.737,00	
	Totale 10801 viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	348.154,00	333.448,00	318.235,00	999.837,00	
00010070	10802 illuminazione pubblica e servizi connessi 1080206 interessi passivi e oneri finanziari diversi INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	50.645,00	48.865,00	47.072,00	146.582,00	
	Totale 1080206 interessi passivi e oneri finanziari diversi	50.645,00	48.865,00	47.072,00	146.582,00	
	Totale 10802 illuminazione pubblica e servizi connessi	50.645,00	48.865,00	47.072,00	146.582,00	
	Totale 108 funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti	398.799,00	382.313,00	365.307,00	1.146.419,00	
00010700	109 funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente 10901 urbanistica e gestione del territorio 1090101 personale EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO URBANISTICO	148.928,00	141.695,00	141.695,00	432.318,00	
00010710	ONERI RIFLESSI SUGLI EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO URBANISTICO	43.107,00	41.605,00	41.605,00	126.317,00	
	Totale 1090101 personale	192.035,00	183.300,00	183.300,00	558.635,00	
00010950	1090106 interessi passivi e oneri finanziari diversi INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	13.618,00	13.031,00	12.417,00	39.066,00	
	Totale 1090106 interessi passivi e oneri finanziari diversi	13.618,00	13.031,00	12.417,00	39.066,00	
00011000	1090107 imposte e tasse VERSAMENTO IRAP	12.773,00	14.416,00	14.416,00	41.605,00	
	Totale 1090107 imposte e tasse	12.773,00	14.416,00	14.416,00	41.605,00	

Stampa Piano Esecutivo di Gestione Pluriennale 2015 - 2017
Parte Spesa

Responsabile 2 - SETTORE- SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE

Capitolo		Previsioni di Competenza				Note
Codice	Denominazione	2015	2016	2017	Totale	
	Totale 10901 urbanistica e gestione del territorio	218.426,00	210.747,00	210.133,00	639.306,00	
00011420	10902 edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare 1090206 interessi passivi e oneri finanziari diversi INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	10.807,00	10.409,00	9.987,00	31.203,00	
	Totale 1090206 interessi passivi e oneri finanziari diversi	10.807,00	10.409,00	9.987,00	31.203,00	
	Totale 10902 edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare	10.807,00	10.409,00	9.987,00	31.203,00	
00012010	10904 servizio idrico integrato 1090403 prestazioni di servizi FORNITURA ACQUA PER UTENZE COMUNALI	65.000,00	70.000,00	65.000,00	200.000,00	
	Totale 1090403 prestazioni di servizi	65.000,00	70.000,00	65.000,00	200.000,00	
00012320	1090406 interessi passivi e oneri finanziari diversi INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	143.820,00	139.183,00	132.352,00	415.355,00	Ril.Iva
	Totale 1090406 interessi passivi e oneri finanziari diversi	143.820,00	139.183,00	132.352,00	415.355,00	
	Totale 10904 servizio idrico integrato	208.820,00	209.183,00	197.352,00	615.355,00	
00012830	10905 servizio smaltimento rifiuti 1090506 interessi passivi e oneri finanziari diversi INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	4.506,00	4.346,00	4.179,00	13.031,00	
	Totale 1090506 interessi passivi e oneri finanziari diversi	4.506,00	4.346,00	4.179,00	13.031,00	
00012835	1090508 oneri straordinari della gestione corrente PAGAMENTO TFR DIPENDENTI EX DITTA BRUNI COLLOCATI A RIPOSO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	

Stampa Piano Esecutivo di Gestione Pluriennale 2015 - 2017
Parte Spesa

Responsabile 2 - SETTORE- SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE

Capitolo		Previsioni di Competenza				Note
Codice	Denominazione	2015	2016	2017	Totale	
	Totale 1090508 oneri straordinari della gestione corrente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	Totale 10905 servizio smaltimento rifiuti	14.506,00	4.346,00	4.179,00	23.031,00	
	10906 parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'amb					
	1090601 personale					
00012900	EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO ALLA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	64.941,00	64.941,00	64.941,00	194.823,00	
00012910	ONERI RIFLESSI SUGLI EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO ALLA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	18.495,00	18.495,00	18.495,00	55.485,00	
	Totale 1090601 personale	83.436,00	83.436,00	83.436,00	250.308,00	
	1090602 acquisto di beni di consumo e o materie prime					
00013000	FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00	
	Totale 1090602 acquisto di beni di consumo e o materie prime	7.000,00	7.000,00	7.000,00	21.000,00	
	1090606 interessi passivi e oneri finanziari diversi					
00013080	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	26.059,00	25.149,00	24.193,00	75.401,00	
	Totale 1090606 interessi passivi e oneri finanziari diversi	26.059,00	25.149,00	24.193,00	75.401,00	
	1090607 imposte e tasse					
00013100	VERSAMENTO IRAP	5.235,00	5.235,00	5.235,00	15.705,00	
	Totale 1090607 imposte e tasse	5.235,00	5.235,00	5.235,00	15.705,00	
	Totale 10906 parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'amb	121.730,00	120.820,00	119.864,00	362.414,00	
	Totale 109 funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	574.289,00	555.505,00	541.515,00	1.671.309,00	
	110 funzioni nel settore sociale					

Stampa Piano Esecutivo di Gestione Pluriennale 2015 - 2017
Parte Spesa

Responsabile 2 - SETTORE- SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE

Capitolo		Previsioni di Competenza				Note
Codice	Denominazione	2015	2016	2017	Totale	
	11001 asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori					
	1100101 personale					
00013300	EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ASILO NIDO	194.727,00	78.233,00	78.233,00	351.193,00	
00013310	ONERI RIFLESSI SUGLI EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ASILO NIDO	63.064,00	24.997,00	24.997,00	113.058,00	
	Totale 1100101 personale	257.791,00	103.230,00	103.230,00	464.251,00	
	1100103 prestazioni di servizi					
00013400	SPESE TELEFONICHE PER L'ASILO NIDO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Ril.lva
	Totale 1100103 prestazioni di servizi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	1100106 interessi passivi e oneri finanziari diversi					
00013500	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	8.317,00	7.833,00	7.325,00	23.475,00	
	Totale 1100106 interessi passivi e oneri finanziari diversi	8.317,00	7.833,00	7.325,00	23.475,00	
	1100108 oneri straordinari della gestione corrente					
00013926	ONERI STRAORDINARI DIVERSI	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	
	Totale 1100108 oneri straordinari della gestione corrente	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	
	Totale 11001 asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	290.108,00	111.063,00	110.555,00	511.726,00	
	11003 strutture residenziali e ricovero per anziani					
	1100306 interessi passivi e oneri finanziari diversi					
00013925	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	9.887,00	9.441,00	8.968,00	28.296,00	
	Totale 1100306 interessi passivi e oneri finanziari diversi	9.887,00	9.441,00	8.968,00	28.296,00	
	Totale 11003 strutture residenziali e ricovero per anziani	9.887,00	9.441,00	8.968,00	28.296,00	
	11004 assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona					
	1100401 personale					

Stampa Piano Esecutivo di Gestione Pluriennale 2015 - 2017
Parte Spesa

Responsabile 2 - SETTORE- SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE

Capitolo		Previsioni di Competenza				Note
Codice	Denominazione	2015	2016	2017	Totale	
00013950	EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI ALLA PERSONA	187.200,00	187.200,00	187.200,00	561.600,00	
00013960	ONERI RIFLESSI SUGLI EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI ALLA PERSONA	54.786,00	54.786,00	54.786,00	164.358,00	
	Totale 1100401 personale	241.986,00	241.986,00	241.986,00	725.958,00	
00014136	1100403 prestazioni di servizi SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
	Totale 1100403 prestazioni di servizi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00	
00014670	1100407 imposte e tasse VERSAMENTO IRAP	3.578,00	3.578,00	3.578,00	10.734,00	
	Totale 1100407 imposte e tasse	3.578,00	3.578,00	3.578,00	10.734,00	
	Totale 11004 assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	249.564,00	249.564,00	249.564,00	748.692,00	
00014700	11005 servizio necroscopico e cimiteriale 1100501 personale EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	27.238,00	27.238,00	27.238,00	81.714,00	
00014710	ONERI RIFLESSI SUGLI EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	6.917,00	6.917,00	6.917,00	20.751,00	
	Totale 1100501 personale	34.155,00	34.155,00	34.155,00	102.465,00	
00014745	1100502 acquisto di beni di consumo e o materie prime FORNITURA CARBURANTI MEZZI SERVIZIO CIMITERI	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
	Totale 1100502 acquisto di beni di consumo e o materie prime	500,00	500,00	500,00	1.500,00	

Stampa Piano Esecutivo di Gestione Pluriennale 2015 - 2017
Parte Spesa

Responsabile 2 - SETTORE- SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE

Capitolo		Previsioni di Competenza				Note
Codice	Denominazione	2015	2016	2017	Totale	
00014895	1100503 prestazioni di servizi MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO CIMITERI	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
00014900	SPESE TELEFONICHE PER I CIMITERI	900,00	900,00	900,00	2.700,00	
	Totale 1100503 prestazioni di servizi	1.400,00	1.400,00	1.400,00	4.200,00	
00015000	1100506 interessi passivi e oneri finanziari diversi INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	13.212,00	12.711,00	12.183,00	38.106,00	
	Totale 1100506 interessi passivi e oneri finanziari diversi	13.212,00	12.711,00	12.183,00	38.106,00	
00015100	1100507 imposte e tasse VERSAMENTO IRAP	2.636,00	2.636,00	2.636,00	7.908,00	
	Totale 1100507 imposte e tasse	2.636,00	2.636,00	2.636,00	7.908,00	
	Totale 11005 servizio necroscopico e cimiteriale	51.903,00	51.402,00	50.874,00	154.179,00	
	Totale 110 funzioni nel settore sociale	601.462,00	421.470,00	419.961,00	1.442.893,00	
00015650	111 funzioni nel campo dello sviluppo economico 11102 fiere, mercati e servizi connessi 1110206 interessi passivi e oneri finanziari diversi INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	7.747,00	7.473,00	33.639,00	48.859,00	
	Totale 1110206 interessi passivi e oneri finanziari diversi	7.747,00	7.473,00	33.639,00	48.859,00	
	Totale 11102 fiere, mercati e servizi connessi	7.747,00	7.473,00	33.639,00	48.859,00	
00015860	11103 mattatoio e servizi connessi 1110303 prestazioni di servizi SPESE TELEFONICHE PER IL CANILE	500,00	500,00	500,00	1.500,00	

Stampa Piano Esecutivo di Gestione Pluriennale 2015 - 2017
Parte Spesa

Responsabile 2 - SETTORE- SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE

Capitolo		Previsioni di Competenza				Note
Codice	Denominazione	2015	2016	2017	Totale	
	Totale 1110303 prestazioni di servizi	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
	Totale 11103 mattatoio e servizi connessi	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
	11105 servizi relativi commercio					
	1110501 personale					
00016200	EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO COMMERCIO	93.915,00	93.915,00	93.915,00	281.745,00	
00016210	ONERI RIFLESSI SUGLI EMOLUMENTI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO COMMERCIO	25.996,00	25.996,00	25.996,00	77.988,00	
	Totale 1110501 personale	119.911,00	119.911,00	119.911,00	359.733,00	
	1110507 imposte e tasse					
00016500	VERSAMENTO IRAP	8.120,00	8.120,00	8.120,00	24.360,00	
	Totale 1110507 imposte e tasse	8.120,00	8.120,00	8.120,00	24.360,00	
	Totale 11105 servizi relativi commercio	128.031,00	128.031,00	128.031,00	384.093,00	
	11106 servizi relativi all'artigianato					
	1110606 interessi passivi e oneri finanziari diversi					
00017000	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	3.112,00	3.018,00	2.918,00	9.048,00	
	Totale 1110606 interessi passivi e oneri finanziari diversi	3.112,00	3.018,00	2.918,00	9.048,00	
	Totale 11106 servizi relativi all'artigianato	3.112,00	3.018,00	2.918,00	9.048,00	
	Totale 111 funzioni nel campo dello sviluppo economico	139.390,00	139.022,00	165.088,00	443.500,00	
	112 funzioni relative a servizi produttivi					
	11201 distribuzione gas					
	1120106 interessi passivi e oneri finanziari diversi					
00017460	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	100.406,00	96.373,00	92.109,00	288.888,00	

Stampa Piano Esecutivo di Gestione Pluriennale 2015 - 2017
Parte Spesa

Responsabile 2 - SETTORE- SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE

Capitolo		Previsioni di Competenza				Note
Codice	Denominazione	2015	2016	2017	Totale	
	Totale 1120106 interessi passivi e oneri finanziari diversi	100.406,00	96.373,00	92.109,00	288.888,00	
	Totale 11201 distribuzione gas	100.406,00	96.373,00	92.109,00	288.888,00	
	Totale 112 funzioni relative a servizi produttivi	100.406,00	96.373,00	92.109,00	288.888,00	
	Totale Titolo I - spese correnti	7.447.290,70	6.975.179,00	7.076.853,00	21.499.322,70	
	2 Titolo II - spese in conto capitale					
	201 funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo					
	20105 gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	2010507 trasferimenti di capitale					
00020485	TRASFERIMENTO QUOTE CONDOMINIALI A CARICO DELL'ENTE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
	Totale 2010507 trasferimenti di capitale	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
	2010510 concessione di crediti e anticipazioni					
00720446	COSTITUZIONE DEPOSITO BANCARIO ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALAZZO FARNESE MUTUO ENTRATA CAP. 1392 POS. 6004860	47.836,04	0,00	0,00	47.836,04	
00720463	COSTITUZIONE DEPOSITO BANCARIO ADEGUAMENTO CASERMA CARABINIERI (MUTUO) POSIZIONE 4522356 ENTRATA CAP. 1366	2.378,04	0,00	0,00	2.378,04	
00720464	COSTITUZIONE DEPOSITO BANCARIO LAVORI SISTEMAZIONE LOCALE DA ADIBIRE A BANCO ALIMENTARE (DEVOLUZIONE MUTUO CDP 6004923) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	26.361,61	0,00	0,00	26.361,61	
00720482	COSTITUZIONE DEPOSITO BANCARIO RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO MERCATO COPERTO E UFFICI COMUNALI (MUTUO CDP)	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	
	Totale 2010510 concessione di crediti e anticipazioni	1.026.575,69	0,00	0,00	1.026.575,69	

Stampa Piano Esecutivo di Gestione Pluriennale 2015 - 2017
Parte Spesa

Responsabile 2 - SETTORE- SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE

Capitolo		Previsioni di Competenza				Note
Codice	Denominazione	2015	2016	2017	Totale	
	Totale 20105 gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.051.575,69	0,00	0,00	1.051.575,69	
00021717	20108 altri servizi generali 2010805 acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche AMMODERNAMENTO SISTEMI INFORMATICI DELL'ENTE	55.059,61	0,00	0,00	55.059,61	
	Totale 2010805 acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-specifiche	55.059,61	0,00	0,00	55.059,61	
00020439	2010807 trasferimenti di capitale CONTRIBUTI AD AUTORITA' RELIGIOSE L.R.29/88 (CONTRIBUTI PERMESSI DI COSTRUIRE)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
	Totale 2010807 trasferimenti di capitale	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	
00721717	2010810 concessione di crediti e anticipazioni COSTITUZIONE DEPOSITO BANCARIO AMMODERNAMENTO SISTEMI INFORMATICI DELL'ENTE	34.678,16	0,00	0,00	34.678,16	
	Totale 2010810 concessione di crediti e anticipazioni	34.678,16	0,00	0,00	34.678,16	
	Totale 20108 altri servizi generali	91.737,77	2.000,00	2.000,00	95.737,77	
	Totale 201 funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	1.143.313,46	2.000,00	2.000,00	1.147.313,46	
00722000	202 funzioni relative alla giustizia 20201 uffici giudiziari 2020110 concessione di crediti e anticipazioni COSTITUZIONE DEPOSITO BANCARIO COSTRUZIONE UFFICI GIUDIZIARI ENTRATA CAP. 1250	0,00	0,00	163.741,13	163.741,13	
00722010	COSTITUZIONE DEPOSITO BANCARIO COMPLETAMENTO UFFICI GIUDIZIARI ENTRATA CAP. 1171	0,00	0,00	11.560,13	11.560,13	
	Totale 2020110 concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	175.301,26	175.301,26	
	Totale 20201 uffici giudiziari	0,00	0,00	175.301,26	175.301,26	

Stampa Piano Esecutivo di Gestione Pluriennale 2015 - 2017
Parte Spesa

Responsabile 2 - SETTORE- SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE

Capitolo		Previsioni di Competenza				Note
Codice	Denominazione	2015	2016	2017	Totale	
	Totale 202 funzioni relative alla giustizia	0,00	0,00	175.301,26	175.301,26	
	204 funzioni di istruzione pubblica					
	20401 scuola materna					
	2040110 concessione di crediti e anticipazioni					
00723018	COSTITUZIONE DEPOSITO BANCARIO INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI MUTUO ENTRATA CAP. 1394 - POS. 6004931	280.968,00	0,00	0,00	280.968,00	
	Totale 2040110 concessione di crediti e anticipazioni	280.968,00	0,00	0,00	280.968,00	
	Totale 20401 scuola materna	280.968,00	0,00	0,00	280.968,00	
	20402 istruzione elementare					
	2040210 concessione di crediti e anticipazioni					
00723037	COSTITUZIONE DEPOSITO BANCARIO LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA EDIFICI SCOLASTICI COMUNALE (MUTUO) POSIZIONE 4532424 ENTRATA CAP. 1379	1.095,45	0,00	0,00	1.095,45	
00723045	PRELIEVO DA DEPOSITO BANCARIO MESSA ANORMA E ADEGUAMENTO EDILIZIA SCOLASTICA COMUNALE MUTUO POSIZIONE 445454400 (ENTRATA CAP. 1337)	4.812,43	0,00	0,00	4.812,43	
	Totale 2040210 concessione di crediti e anticipazioni	5.907,88	0,00	0,00	5.907,88	
	Totale 20402 istruzione elementare	5.907,88	0,00	0,00	5.907,88	
	20403 istruzione media					
	2040310 concessione di crediti e anticipazioni					
00723066	COSTITUZIONE DEPOSITO BANCARIO PER REALIZZAZIONE AUDITORIUM SCUOLE MEDIE INFERIORI D. PUGLIESI - ENTRATA CAPITOLI 1433 - 1806	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	

Stampa Piano Esecutivo di Gestione Pluriennale 2015 - 2017
Parte Spesa

Responsabile 2 - SETTORE- SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE

Capitolo		Previsioni di Competenza				Note
Codice	Denominazione	2015	2016	2017	Totale	
00723068	COSTITUZIONE DEPOSITO BANCARIO MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA D. PUGLIESI (FINANZIAMENTO REGIONALE + MUTUO CDP) ENTRATA CAP. 1637 - 1424	364.285,72	0,00	0,00	364.285,72	
	Totale 2040310 concessione di crediti e anticipazioni	364.285,72	250.000,00	0,00	614.285,72	
	Totale 20403 istruzione media	364.285,72	250.000,00	0,00	614.285,72	
00726291	20405 assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi 2040510 concessione di crediti e anticipazioni COSTITUZIONE DEPOSITO BANCARIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI ISTITUTO COMPRENSIVO 1 (DEV MUTUO 6004912)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
	Totale 2040510 concessione di crediti e anticipazioni	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
	Totale 20405 assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
	Totale 204 funzioni di istruzione pubblica	691.161,60	250.000,00	0,00	941.161,60	
00727045	206 funzioni nel settore sportivo e ricreativo 20602 stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti 2060210 concessione di crediti e anticipazioni COSTITUZIONE DEPOSITO BANCARIO REALIZZAZIONE MANTO IN ERBA SINTETICA STADIO COMUNALE MUTUO ENTRATA CAP. 1395 POS. 6004861	192.318,24	0,00	0,00	192.318,24	
00727048	COSTITUZIONE DEPOSITO BANCARIO PROGRAMMA PROMOZIONE ENERGIA SOLARE IL SOLE NEGLI ENTI PUBBLICI - CAMPO DI CALCIO CONTR. REG.LE + MUTUO ENTRATA CAP. 16	1.191,06	0,00	0,00	1.191,06	
00727049	COSTITUZIONE DEPOSITO BANCARIO PROGRAMMA PROMOZIONE ENERGIA SOLARE IL SOLE NEGLI ENTI PUBBLICI - PALAZZETTO DELLO SPORT CONTR. REG.LE + MUTUO ENTRATA	797,37	0,00	0,00	797,37	

Stampa Piano Esecutivo di Gestione Pluriennale 2015 - 2017
Parte Spesa

Responsabile 2 - SETTORE- SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE

Capitolo		Previsioni di Competenza				Note
Codice	Denominazione	2015	2016	2017	Totale	
00727050	COSTITUZIONE DEPOSITO BANCARIO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE PALASPORT DI CALDARI (CONTRIBUTO REGIONALE + DEVOLUZIONE MUTUI-ISCR)	65.450,03	0,00	0,00	65.450,03	
00727051	COSTITUZIONE DEPOSITO BANCARIO REALIZZAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PALAZZETTO DELLO SPORT DI CALDARI (DEV. MUTUO 6004869)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
	Totale 2060210 concessione di crediti e anticipazioni	289.756,70	0,00	0,00	289.756,70	
	Totale 20602 stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti	289.756,70	0,00	0,00	289.756,70	
	Totale 206 funzioni nel settore sportivo e ricreativo	289.756,70	0,00	0,00	289.756,70	
	207 funzioni nel campo turistico					
	20701 servizi turistici					
	2070101 acquisizione di beni immobili					
00027995	PROGETTO WI FI FREE ADRIATICO (CONTRIBUTO REGIONALE) ENTRATA CAP. 1628	5.964,46	0,00	0,00	5.964,46	
	Totale 2070101 acquisizione di beni immobili	5.964,46	0,00	0,00	5.964,46	
	Totale 20701 servizi turistici	5.964,46	0,00	0,00	5.964,46	
	Totale 207 funzioni nel campo turistico	5.964,46	0,00	0,00	5.964,46	
	208 funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti					
	20801 viabilità, circolazione stradale e servizi connessi					
	2080110 concessione di crediti e anticipazioni					
00731055	PRELIEVO DA DEPOSITO BANCARIO RIFACIMENTO VIA ROMA, MARCIAPIEDI E STRADE NEL CENTRO URBANO (DEVOLUZIONE RESIDUO MUTUI) ENTRATA CAP. 1360	18.409,13	0,00	0,00	18.409,13	

Stampa Piano Esecutivo di Gestione Pluriennale 2015 - 2017
Parte Spesa

Responsabile 2 - SETTORE- SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE

Capitolo		Previsioni di Competenza				Note
Codice	Denominazione	2015	2016	2017	Totale	
00731211	COSTITUZIONE DEPOSITO BANCARIO SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE EXTRAURBANE (MUTUO POSIZIONE 4543946/00) ENTRATA CAP. 1381	6.684,25	0,00	0,00	6.684,25	
00731215	COSTITUZIONE DEPOSITO BANCARIO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE EXTRAURBANE (MUTUO) POS. 4551173-00) ENTRATA CAP. 1383	3.725,38	0,00	0,00	3.725,38	
00731216	COSTITUZIONE DEPOSITO BANCARIO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE CENTRO STORICO TERRAVECCHIA (MUTUO POSIZIONE 4551171) ENTRATA CAP. 1384	1.550,57	0,00	0,00	1.550,57	
00731229	COSTITUZIONE DEPOSITO BANCARIO MUTUO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITA' E SUL PATRIMONIO COMUNALE (DEV MUTUO 6004861)	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
00732029	COSTITUZIONE DEPOSITO BANCARIO COMPLETAMENTO LAVORI RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA DELLA LIBERTA' MUTUO ENTRATA CAP. 1396 POS. 6004867	490.407,87	0,00	0,00	490.407,87	
00732030	COSTITUZIONE DEPOSITO BANCARIO COMPLETAMENTO FUNZIONALE SVINCOLO SS. 16 STRADA POSTILLI-RICCIO E SISTEMAZ. AREE ANNESSE STAZ. TOLLO MUTUO ENTRATA CAP.	4.118,26	0,00	0,00	4.118,26	
00732033	COSTITUZIONE DEPOSITO BANCARIO ACQUISTO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONI STRADALI MUTUO ENTRATA CAP. 1401 POS. 6004822	57.271,74	0,00	0,00	57.271,74	
00732035	COSTITUZIONE DEPOSITO BANCARIO ADEGUAMENTO INCROCIO STRADALE VIA DUBBI - VIA MACININI LOCALITA' CALDARI MUTUO ENTRATA CAP. 1404-POS. 6004934	1.663,01	0,00	0,00	1.663,01	
00732036	COSTITUZIONE DEPOSITO BANCARIO REALIZZAZIONE PISTA PEDONALE E CICLABILE RIPARI DI GIOBBE-PETICCIO-COLLE DI COSTANTINOPOLI-PINETA SAN DONATO MUTUO ENTR	145.600,50	0,00	0,00	145.600,50	

Stampa Piano Esecutivo di Gestione Pluriennale 2015 - 2017
Parte Spesa

Responsabile 2 - SETTORE- SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE

Capitolo		Previsioni di Competenza				Note
Codice	Denominazione	2015	2016	2017	Totale	
00732037	COSTITUZIONE DEPOSITO BANCARIO REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VIA MASSARI E STRADA COMUNALE FONTE GRANDE MUTUO ENTRATA CAP. 1407-POS. 6004920	149.365,60	0,00	0,00	149.365,60	
00732038	COSTITUZIONE DEPOSITO BANCARIO REALIZZAZIONE BALLATOI, COSTRUZIONE NUOVI LOCULI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO SAN LEONARDO MUTUO ENTRATA CAP.	58.721,05	0,00	0,00	58.721,05	
00732039	COSTITUZIONE DEPOSITO BANCARIO RIFACIMENTO MANTI BITUMATI STRADE DEL CENTRO URBANO MUTUO ENTRATA CAP. 1417 POS. 6004875	284.013,12	0,00	0,00	284.013,12	
00732040	COSTITUZIONE DEPOSITO BANCARIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO MANTI BITUMATI STRADE EXTRAURBANE MUTUO ENTRATA CAP. 1418 POS. 6004876	109.000,00	78.785,27	0,00	187.785,27	
00732041	COSTITUZIONE DEPOSITO BANCARIO COSTRUZIONE MARCIAPIEDI LOCALITA' SARCHESE, IURISCI, CARLONE E PINCIONE MUTUO ENTRATA CAP. 1419-POS. 6004928	78.935,95	0,00	0,00	78.935,95	
00732045	COSTITUZIONE DEPOSITO BANCARIO ADEGUAMENTO VIABILITA' E REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI ZONA PEEP (DEVOLUZIONE MUTUO)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
Totale 2080110 concessione di crediti e anticipazioni		1.629.466,43	78.785,27	0,00	1.708.251,70	
Totale 20801 viabilit�, circolazione stradale e servizi connessi		1.629.466,43	78.785,27	0,00	1.708.251,70	
20802 illuminazione pubblica e servizi connessi						
2080210 concessione di crediti e anticipazioni						
00731028	COSTITUZIONE DEPOSITO BANCARIO INTERVENTO DI COMPLETAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLE CONTRADE (ACCORPAMENTO RESIDUO MUTUI) ENTRATA CAP. 1370	20.396,13	0,00	0,00	20.396,13	

Stampa Piano Esecutivo di Gestione Pluriennale 2015 - 2017
Parte Spesa

Responsabile 2 - SETTORE- SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE

Capitolo		Previsioni di Competenza				Note
Codice	Denominazione	2015	2016	2017	Totale	
00732047	COSTITUZIONE DEPOSITO BANCARIO MANUTENZIONI STRAORDINARIE OPERE DI URBANIZZAZIONE ZONA FORO E RIPRISTINO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE (DEV MUTUO 6004868)	47.357,36	0,00	0,00	47.357,36	
	Totale 2080210 concessione di crediti e anticipazioni	67.753,49	0,00	0,00	67.753,49	
	Totale 20802 illuminazione pubblica e servizi connessi	67.753,49	0,00	0,00	67.753,49	
	Totale 208 funzioni nel campo della viabilit� e dei trasporti	1.697.219,92	78.785,27	0,00	1.776.005,19	
	209 funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente					
	20902 edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare					
	2090210 concessione di crediti e anticipazioni					
00733037	COSTITUZIONE DEPOSITO BANCARIO RECUPERO ALLOGGI ERP VILLA TORRE (MUTUO CDP) ENTRATA CAP. 1427	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
	Totale 2090210 concessione di crediti e anticipazioni	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
	Totale 20902 edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
	20904 servizio idrico integrato					
	2090410 concessione di crediti e anticipazioni					
00734019	COSTITUZIONE DEPOSITO BANCARIO REALIZZAZIONE POZZO ARTESIANO IN CONTRADA MORRECINE (MUTUO POSIZIONE 4522359/00) ENTRATA CAP. 1371	5.134,95	0,00	0,00	5.134,95	
00734050	COSTITUZIONE DEPOSITO BANCARIO INTERVENTI FOGNARI IN CONTRADA TORRE MUCCHIA-SAN MARCO (MUTUO POSIZIONE 4543957/00) ENTRATA CAP. 1377	91.764,18	0,00	0,00	91.764,18	

Stampa Piano Esecutivo di Gestione Pluriennale 2015 - 2017
Parte Spesa

Responsabile 2 - SETTORE- SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE

Capitolo		Previsioni di Competenza				Note
		2015	2016	2017	Totale	
Codice	Denominazione					
00737047	COSTITUZIONE DEPOSITO BANCARIO INTERVENTI DI COMPLETAMENTO RETI IDRICHE E FOGNANTI (DEVOLUZIONE MUTUI CDP) (ENTRATA CAP. 1365)	33.441,65	0,00	0,00	33.441,65	
00737052	COSTITUZIONE DEPOSITO BANCARIO REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNANTE LOCALITA' BAVI MUTUO ENTRATA CAP. 1409-POS. 6004901	56.258,75	56.258,74	0,00	112.517,49	
	Totale 2090410 concessione di crediti e anticipazioni	186.599,53	56.258,74	0,00	242.858,27	
	Totale 20904 servizio idrico integrato	186.599,53	56.258,74	0,00	242.858,27	
00735991	20905 servizio smaltimento rifiuti 2090510 concessione di crediti e anticipazioni COSTITUZIONE DEPOSITO BANCARIO REALIZZAZIONE NUOVA ISOLA ECOLOGICA PER CONFERIMENTO RIFIUTI MUTUO ENTRATA CAP. 1402-POS. 6004898	97.234,02	0,00	0,00	97.234,02	
	Totale 2090510 concessione di crediti e anticipazioni	97.234,02	0,00	0,00	97.234,02	
	Totale 20905 servizio smaltimento rifiuti	97.234,02	0,00	0,00	97.234,02	
00735025	20906 parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'amb 2090610 concessione di crediti e anticipazioni COSTITUZIONE DEPOSITO BANCARIO REALIZZAZIONE AREA VERDE ATTREZZATO LOCALITA' SANTA LUCIA MUTUO ENTRATA CAP. 1406-POS. 6004905	149.365,60	0,00	0,00	149.365,60	
	Totale 2090610 concessione di crediti e anticipazioni	149.365,60	0,00	0,00	149.365,60	
	Totale 20906 parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'amb	149.365,60	0,00	0,00	149.365,60	

Stampa Piano Esecutivo di Gestione Pluriennale 2015 - 2017
Parte Spesa

Responsabile 2 - SETTORE- SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE

Capitolo		Previsioni di Competenza				Note
Codice	Denominazione	2015	2016	2017	Totale	
	Totale 209 funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente	433.199,15	256.258,74	0,00	689.457,89	
	210 funzioni nel settore sociale					
	21005 servizio necroscopico e cimiteriale					
	2100501 acquisizione di beni immobili					
00037532	RECUPERO E COSTRUZIONE LOCULI E CAPPELLE CIMITERO CAPOLUOGO (ALIENAZIONE PATRIMONIO)	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	
	Totale 2100501 acquisizione di beni immobili	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	
	2100510 concessione di crediti e anticipazioni					
00737531	COSTITUZIONE DEPOSITO BANCARIO SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA MANTO DI COPERTURA CHIESA SS. TRINITA' MUTUO ENTRATA CAP. 1420 POS. 6004878	13.722,75	0,00	0,00	13.722,75	
	Totale 2100510 concessione di crediti e anticipazioni	13.722,75	0,00	0,00	13.722,75	
	Totale 21005 servizio necroscopico e cimiteriale	233.722,75	0,00	0,00	233.722,75	
	Totale 210 funzioni nel settore sociale	233.722,75	0,00	0,00	233.722,75	
	211 funzioni nel campo dello sviluppo economico					
	21102 fiere, mercati e servizi connessi					
	2110210 concessione di crediti e anticipazioni					
00738006	COSTITUZIONE DEPOSITO BANCARIO RISTRUTTURAZIONE MERCATO ITTICO, RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO BANCHINE ESISTENTI ECC. CONTR. REG.LE+MUTUO ENTRATA	34.234,28	0,00	0,00	34.234,28	
00738007	COSTITUZIONE DEPOSITO BANCARIO PER REALIZZAZIONE TENSOSTRUTTURA AREA SUPERFICIALE PARCHEGGIO CIAVOCCO (DEVOL. MUTUO POS. 6004915)	94.671,04	0,00	0,00	94.671,04	
	Totale 2110210 concessione di crediti e anticipazioni	128.905,32	0,00	0,00	128.905,32	

Stampa Piano Esecutivo di Gestione Pluriennale 2015 - 2017
Parte Spesa

Responsabile 2 - SETTORE- SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE

Capitolo		Previsioni di Competenza				Note
Codice	Denominazione	2015	2016	2017	Totale	
	Totale 21102 fiere, mercati e servizi connessi	128.905,32	0,00	0,00	128.905,32	
	Totale 211 funzioni nel campo dello sviluppo economico	128.905,32	0,00	0,00	128.905,32	
	212 funzioni relative a servizi produttivi					
	21201 distribuzione gas					
	2120110 concessione di crediti e anticipazioni					
00741019	COSTITUZIONE DEPOSITO BANCARIO COMPLETAMENTO RETE GAS METANO (MUTUO CDP) ENTRATA CAP. 1428	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
00741021	COSTITUZIONE DEPOSITO BANCARIO COMPLETAMENTO RETE METANIFERA LOCALITA' FORO (DEVOL. MUTUO POS. 6004909)	129.142,89	0,00	0,00	129.142,89	
00741022	COSTITUZIONE DEPOSITO BANCARIO COMPLETAMENTO RETE METANIFERA LOCALITA' FORO (DEVOL. MUTUO POS. 6004909)	99.365,60	0,00	0,00	99.365,60	
00741025	COSTITUZIONE DEPOSITO BANCARIO COMPLETAMENTO TRATTI DI RETE DISTRIBUZIONE GAS METANO (MUTUO POS. 4554284) ENTRATA CAP. 1389	429,45	0,00	0,00	429,45	
	Totale 2120110 concessione di crediti e anticipazioni	228.937,94	200.000,00	0,00	428.937,94	
	Totale 21201 distribuzione gas	228.937,94	200.000,00	0,00	428.937,94	
	Totale 212 funzioni relative a servizi produttivi	228.937,94	200.000,00	0,00	428.937,94	
	Totale Titolo II - spese in conto capitale	4.852.181,30	787.044,01	177.301,26	5.816.526,57	
	3 Titolo III - spese per rimborso di prestiti					
	301 funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo					
	30103 gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione					
	3010301 rimborso per anticipazioni di cassa					

Stampa Piano Esecutivo di Gestione Pluriennale 2015 - 2017
Parte Spesa

Responsabile 2 - SETTORE- SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE

Capitolo		Previsioni di Competenza				Note
Codice	Denominazione	2015	2016	2017	Totale	
00044000	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	36.000.000,00	
	Totale 3010301 rimborso per anticipazioni di cassa	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	36.000.000,00	
	3010303 rimborso di quota capitale di mutui e prestiti					
00044100	RIMBORSO QUOTE CAPITALI DI MUTUI E PRESTITI	1.036.086,00	1.059.487,00	1.163.889,00	3.259.462,00	
00044110	RIMBORSO QUOTE CAPITALI DI MUTUI E PRESTITI	52.224,00	54.364,00	56.591,00	163.179,00	
00044130	RIMBORSO ANTICPAZIONE DI CASSA CDP D.L. 35/13	4.370,00	4.514,00	4.664,00	13.548,00	
	Totale 3010303 rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	1.092.680,00	1.118.365,00	1.225.144,00	3.436.189,00	
	Totale 30103 gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	13.092.680,00	13.118.365,00	13.225.144,00	39.436.189,00	
	Totale 301 funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	13.092.680,00	13.118.365,00	13.225.144,00	39.436.189,00	
	Totale Titolo III - spese per rimborso di prestiti	13.092.680,00	13.118.365,00	13.225.144,00	39.436.189,00	
	4 Titolo IV - Spese per Servizi per conto terzi					
	4000001 ritenute previdenziali e assistenziali al personale					
00050000	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE	700.000,00	700.000,00	700.000,00	2.100.000,00	
00050205	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	
	Totale 4000001 ritenute previdenziali e assistenziali al personale	900.000,00	900.000,00	900.000,00	2.700.000,00	
	4000002 ritenute erariali					
00050100	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	
00050111	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	
00050112	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	

Stampa Piano Esecutivo di Gestione Pluriennale 2015 - 2017
Parte Spesa

Responsabile 2 - SETTORE- SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE

Capitolo		Previsioni di Competenza				Note
Codice	Denominazione	2015	2016	2017	Totale	
00050113	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE ERARIALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	
	Totale 4000002 ritenute erariali	1.551.000,00	1.551.000,00	1.551.000,00	4.653.000,00	
00050200	4000003 altre ritenute al personale per conto di terzi ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	
	Totale 4000003 altre ritenute al personale per conto di terzi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	
00050300	4000004 restituzione di depositi cauzionali RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00	
	Totale 4000004 restituzione di depositi cauzionali	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00	
00050206	4000005 spese per servizi per conto di terzi VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
00050207	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
00050243	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
00050244	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
00050245	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ENTI DI PREVIDENZA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
00050246	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A FAMIGLIE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
00050247	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
00050248	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
00050249	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI ALL'UNIONE EUROPEA E AL RESTO DEL MONDO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
00050251	TRASFERIMENTO ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'ADDIZIONALE SUI RIFIUTI	500.000,00	250.000,00	250.000,00	1.000.000,00	

Stampa Piano Esecutivo di Gestione Pluriennale 2015 - 2017
Parte Spesa

Responsabile 2 - SETTORE- SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE

Capitolo		Previsioni di Competenza				Note
Codice	Denominazione	2015	2016	2017	Totale	
00050301	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
00050400	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	
00050410	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	9.000.000,00	
00050420	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART' 195 DEL TUEL	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	9.000.000,00	
00051000	VERSAMENTO RITENUTE DA SPLIT PAYEMENT	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	
	Totale 4000005 spese per servizi per conto di terzi	7.147.000,00	6.897.000,00	6.897.000,00	20.941.000,00	
00050500	4000006 anticipazione di fondi per il servizio economato ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
	Totale 4000006 anticipazione di fondi per il servizio economato	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	
00050600	4000007 restituzione di depositi per spese contrattuali RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	
	Totale 4000007 restituzione di depositi per spese contrattuali	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	
	Totale Titolo IV - Spese per Servizi per conto terzi	9.928.000,00	9.678.000,00	9.678.000,00	29.284.000,00	
	Totale	35.320.152,00	30.558.588,01	30.157.298,26	96.036.038,27	