



Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione	Responsabile
--------	-------------	--------------

12 SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2016				Esercizio 2017		Previsione 2018	Previsione 2019
			Stanziamiento competenza	Impegni	Stanziamiento cassa	Mandati	Competenza	Cassa		
1		Spese correnti								
1.01		Redditi da lavoro dipendente								
1.01.01.01	310	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO	115.000,00	115.000,00	120.263,45	116.888,47	115.000,00	118.300,00	115.000,00	115.000,00
1.01.01.01	314	TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE	4.250,00	4.250,00	5.198,05	4.728,25	5.250,00	5.600,00	5.250,00	5.250,00
1.01.01.01	325	RETRIBUZIONE PERSONALE	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
1.01.01.01	326	TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1.01.01.01	353	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	78.500,00	78.493,32	78.500,00	78.493,32	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
1.01.01.01	356	TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.500,00	5.500,00	5.600,00	5.500,00	5.500,00
1.01.01.01	366	TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE	2.800,00	2.800,00	3.000,00	2.633,79	3.500,00	3.850,00	3.500,00	3.500,00
1.01.01.01	367	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	24.000,00	23.208,82	24.000,00	22.650,67	39.500,00	40.050,00	39.500,00	39.500,00
1.01.01.01	406	RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO	22.400,00	22.243,22	22.400,00	22.243,22	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
1.01.01.01	408	TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.181,57	4.350,00	4.500,00	4.350,00	4.350,00
1.01.01.01	414	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	47.700,00	47.020,55	47.700,00	47.020,55	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
1.01.01.01	62	FONDO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA' COLLETTIVA	17.000,55	13.100,55	15.700,00	12.886,92	5.500,00	4.100,00	5.500,00	5.500,00
		di cui Fpv	3.900,00				0,00		0,00	0,00
1.01.01.01	418	TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE	6.950,00	6.950,00	7.725,77	7.382,51	6.900,00	7.200,00	6.900,00	6.900,00
1.01.01.02	459	INDENNITA' E RIMBORSO MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	200,00	90,94	248,46	90,94	200,00	200,00	200,00	200,00
1.01.02.01	571	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	3.000,00	2.229,21	5.466,78	2.466,78	3.000,00	5.200,00	3.000,00	3.000,00
1.01.02.01	572	ONERI PREVIDENZIALI CANTIERI DI LAVORO	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1.01.02.01	523	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	16.000,00	16.000,00	34.000,00	18.000,00	17.000,00	33.000,00	17.000,00	17.000,00



										Uscita	
Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2016				Esercizio 2017		Previsione 2018	Previsione 2019	
			Stanziamiento competenza	Impegni	Stanziamiento cassa	Mandati	Competenza	Cassa			
1.01.02.01	63	ONERI PREVIDENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA' COLLETTIVA	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.800,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	
		di cui Fpv	1.300,00				0,00		0,00	0,00	
1.01.02.01	417	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	15.500,00	15.500,00	20.808,99	17.288,39	17.000,00	20.500,00	17.000,00	17.000,00	
1.01.02.01	407	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.321,10	5.000,00	8.650,00	5.000,00	5.000,00	
1.01.02.01	368	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.01.02.01	355	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
1.01.02.01	328	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
1.01.02.01	311	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
1.01.01.01	521	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	59.000,00	59.000,00	59.002,05	59.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
1.01.01.01	525	TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.643,65	7.000,00	7.200,00	7.000,00	7.000,00	
1.01.01.01	528	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	1.800,00	1.800,00	3.000,00	1.799,61	1.800,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00	
1.01.01.01	569	RETRIBUZIONE AL PERSONALE	20.200,00	20.193,56	20.200,00	20.193,56	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
1.01.01.01	570	RETRIBUZIONI CANTIERI DI LAVORO	7.500,00	7.230,85	7.500,00	7.230,85	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.01	573	TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE	2.100,00	2.100,00	2.577,32	2.049,21	2.100,00	2.600,00	2.100,00	2.100,00	
1.01.02.01.001	6	REFERENDUM - ONERI RIFLESSI SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO	3.000,00	758,07	3.000,00	758,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
		Totale 1.01	632.100,55	620.169,09	663.090,87	621.951,43	619.100,00	650.350,00	610.000,00	610.000,00	
		di cui Fpv	5.200,00				0,00		0,00	0,00	
1.02		Imposte e tasse a carico dell'ente									
1.02.01.01	64	IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' COLLETTIVA	1.800,00	900,00	1.450,00	900,00	450,00	250,00	450,00	450,00	
		di cui Fpv	350,00				0,00		0,00	0,00	
1.02.01.01	290	IRAP	2.200,00	2.200,00	2.361,77	1.941,24	1.950,00	2.300,00	1.950,00	1.950,00	
1.02.01.01	501	IRAP	3.200,00	2.467,19	8.000,00	4.828,99	4.000,00	6.450,00	4.000,00	4.000,00	
1.02.01.01	411	IRAP	1.900,00	1.900,00	1.900,00	730,85	2.000,00	3.150,00	2.000,00	2.000,00	
1.02.01.01	362	IRAP	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	



									Uscita	
Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2016				Esercizio 2017		Previsione 2018	Previsione 2019
			Stanziamiento competenza	Impegni	Stanziamiento cassa	Mandati	Competenza	Cassa		
1.02.01.01	388	IRAP	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.02.01.01	393	IRAP	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1.02.01.01	394	IRAP CANTIERI DI LAVORO	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
1.02.01.01	316	IRAP	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
1.02.01.01	340	IRAP	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1.02.01.01	427	IRAP	3.600,00	3.600,00	4.719,61	2.763,25	4.000,00	5.900,00	4.000,00	4.000,00
1.02.01.09	428	TASSE AUTOMOBILISTICHE	600,00	0,00	600,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.02.01.09	402	TASSE AUTOMOBILISTICHE (FURGONE FIAT IVECO)	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.02.01.01.001	8	REFERENDUM - IRAP SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	1.000,00	240,43	1.000,00	240,43	500,00	500,00	500,00	500,00
		Totale 1.02	46.300,00	43.007,62	52.031,38	43.104,76	45.400,00	51.050,00	44.700,00	44.700,00
		di cui Fpv	350,00				0,00		0,00	0,00
1.03		Acquisto di beni e servizi								
1.03.01.01	69	SPESA PER ACQUISTO DI STRUMENTI DI AGGIORNAMENTO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02	600	ACQUISTO SACCHETTI PER RACCOLTA RIFIUTI	3.000,00	2.852,85	3.000,00	2.852,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.01	305	INDENNITA' COLLEGIO REVISORI CONTO CONSUNTIVO	7.000,00	7.000,00	10.000,00	6.978,40	7.000,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00
1.03.02.03	404	SERVIZIO RECUPERO CREDITI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.188,71	15.000,00	17.500,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.04	73	CORSI AGGIORNAMENTO PERSONALE COMUNALE	1.800,00	1.551,40	1.935,00	1.686,40	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1.03.02.04	75	SERVIZI AGGIORNAMENTO (ABBON. P.A. WEB - LEGGI D'ITALIA - RIVISTE VARIE)	2.600,00	2.471,96	2.600,00	2.471,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.05	631	SPESE ENERGIA ELETTRICA DIGA LAGO PISTONO	1.000,00	887,25	1.257,56	933,30	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.05	632	SPESE GAS RISCALDAMENTO/ACQUA CALDA TENNIS	1.500,00	642,29	1.653,36	555,29	800,00	800,00	800,00	800,00
1.03.02.05	633	SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	5.000,00	4.529,03	6.000,00	5.156,68	4.550,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00
1.03.02.05	634	SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE PALESTRA E IMPIANTI SPORTIVI	600,00	312,73	600,00	312,73	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.05	615	ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	2.000,00	1.440,03	2.714,59	1.790,49	1.500,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.05	616	SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO	600,00	600,00	600,00	546,44	700,00	700,00	700,00	700,00



									Uscita	
Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2016				Esercizio 2017		Previsione 2018	Previsione 2019
			Stanziamiento competenza	Impegni	Stanziamiento cassa	Mandati	Competenza	Cassa		
1.03.02.05	617	FORNITURA GAS RISCALDAMENTO ASILO NIDO	3.500,00	2.280,88	3.594,76	2.375,64	2.800,00	2.600,00	2.800,00	2.800,00
1.03.02.05	618	SPESE CONSUMO ACQUA POTABILE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.05	256	SPESE TELEFONICHE	4.700,00	4.288,85	4.700,00	3.813,15	3.800,00	4.800,00	3.800,00	3.800,00
1.03.02.05	271	SPESE PER RISCALDAMENTO	4.800,00	4.423,22	5.000,00	4.566,71	4.500,00	5.850,00	4.500,00	4.500,00
1.03.02.05	275	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE UFFICI	4.000,00	3.776,74	4.800,00	4.217,42	4.000,00	4.700,00	4.000,00	4.000,00
1.03.02.05	28	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA P.I. E IMPIANTI SEMAFORICI	79.900,00	72.269,76	106.300,00	100.886,10	73.000,00	85.000,00	73.000,00	73.000,00
1.03.02.05	36	ENERGIA ELETTRICA POMPE SOLLEVAMENTO CANALE SCOLMATORE	4.500,00	4.245,23	5.500,00	4.401,73	4.500,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00
1.03.02.05	41	SPESE RISCALDAMENTO CENTRO INFORMAZIONE TURISTICA	500,00	266,50	572,35	294,78	400,00	400,00	400,00	400,00
1.03.02.05	42	SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO INFORMAZIONE TURISTICA	500,00	390,66	680,00	418,32	450,00	500,00	450,00	450,00
1.03.02.05	54	ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE	2.800,00	2.341,52	3.384,02	2.564,82	2.400,00	2.600,00	2.400,00	2.400,00
1.03.02.05	281	SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE	600,00	598,16	600,00	598,16	600,00	600,00	600,00	600,00
1.03.02.05	47	ENERGIA ELETTRICA AREA CAMPER	850,00	783,22	1.065,13	713,23	800,00	1.000,00	650,00	650,00
1.03.02.05	17	SPESE GAS RISCALDAMENTO CENTRO IN P.ZZA IV NOVEMBRE	1.300,00	1.104,00	1.567,71	1.039,01	1.150,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00
1.03.02.05	18	SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO IN PIAZZA IV NOVEMBRE	800,00	442,77	925,09	484,20	450,00	450,00	450,00	450,00
1.03.02.05	506	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER PALESTRA COMUNALE	4.800,00	4.800,00	6.000,00	5.113,85	4.800,00	5.600,00	4.800,00	4.800,00
1.03.02.05	507	CONSUMO GAS RISCALDAMENTO PALESTRA COMUNALE	5.000,00	5.000,00	7.000,00	2.851,76	5.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.05	448	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA	2.300,00	2.299,80	2.697,22	2.351,56	2.300,00	2.600,00	2.300,00	2.300,00
1.03.02.05	449	SPESE GAS RISCALDAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA	7.000,00	6.000,00	7.000,00	4.765,98	6.500,00	9.000,00	6.500,00	6.500,00
1.03.02.05	450	SPESE TELEFONICHE PER SCUOLA DELL'INFANZIA	545,00	278,23	587,35	240,74	500,00	570,00	300,00	300,00
1.03.02.05	487	SPESE TELEFONICHE	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.087,54	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1.03.02.05	489	SPESE PER GAS RISCALDAMENTO SCUOLA DI 1 GRADO	7.200,00	6.065,61	7.200,00	5.228,60	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.03.02.05	490	SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DI 1 GRADO	4.200,00	2.261,83	3.500,00	2.409,32	2.300,00	3.000,00	2.300,00	2.300,00
1.03.02.05	491	SPESE CONSUMO ACQUA POTABILE	300,00	0,00	300,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00



										Uscita	
Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2016				Esercizio 2017		Previsione 2018	Previsione 2019	
			Stanziamiento competenza	Impegni	Stanziamiento cassa	Mandati	Competenza	Cassa			
1.03.02.05	564	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	150,00	67,58	173,88	76,81	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.03.02.05	435	SPESE TELEFONICHE	300,00	221,49	314,65	185,78	300,00	350,00	300,00	300,00	
1.03.02.05	551	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE SCALE ALLOGGI COMUNALI	1.200,00	362,82	1.227,72	373,46	400,00	400,00	400,00	400,00	
1.03.02.05	553	SPESE ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO	600,00	501,17	744,34	533,99	550,00	600,00	550,00	550,00	
1.03.02.05	554	SPESE GAS RISCALDAMENTO AMBULATORIO	1.000,00	610,76	1.386,03	716,99	700,00	800,00	700,00	700,00	
1.03.02.05	453	SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE	1.500,00	1.493,28	1.500,00	1.493,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.05	529	SPESE GAS RISCALDAMENTO SALONE PLURIUSO	4.000,00	2.281,55	5.222,13	2.465,28	2.700,00	3.500,00	2.700,00	2.700,00	
1.03.02.05	530	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SALONE PLURIUSO	3.500,00	2.832,70	4.478,21	3.026,23	3.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	
1.03.02.05	531	SPESE CONSUMI ACQUA SALONE PLURIUSO	500,00	180,17	500,00	180,17	500,00	500,00	500,00	500,00	
1.03.02.05	532	SPESE GAS RISCALDAMENTO SALA MUSICA	700,00	332,58	789,46	293,81	400,00	500,00	400,00	400,00	
1.03.02.05	535	SPESE ENERGIA ELETTRICA SALA MUSICA	800,00	676,64	1.017,26	759,01	700,00	750,00	700,00	700,00	
1.03.02.05	514	SPESE RISCALDAMENTO BIBLIOTECA	1.800,00	1.258,52	2.295,21	1.293,84	1.300,00	1.600,00	1.300,00	1.300,00	
1.03.02.05	515	SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	1.000,00	902,03	1.265,45	982,67	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	
1.03.02.05	516	SPESE TELEFONO BIBLIOTECA	750,00	599,50	750,00	515,32	600,00	650,00	600,00	600,00	
1.03.02.05	590	CENSI CANONI E LIVELLI	3.000,00	2.943,35	3.000,00	2.943,35	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
1.03.02.05	438	SPESE RISCALDAMENTO SEDE PROTEZIONE CIVILE	900,00	607,62	1.146,31	628,50	700,00	900,00	700,00	700,00	
1.03.02.05	439	SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SEDE PROTEZIONE CIVILE	1.150,00	1.150,00	1.506,16	1.286,83	1.100,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	
1.03.02.05	469	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA	9.200,00	7.700,00	8.300,00	8.257,68	7.700,00	8.800,00	7.700,00	7.700,00	
1.03.02.05	470	SPESE PER GAS RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA	14.000,00	14.000,00	19.000,00	18.484,75	14.000,00	16.000,00	14.000,00	14.000,00	
1.03.02.05	471	SPESE CONSUMO ACQUA POTABILE	500,00	112,34	500,00	112,34	500,00	500,00	500,00	500,00	
1.03.02.05	475	SPESE TELEFONICHE	1.000,00	756,84	1.000,00	645,71	1.000,00	1.000,00	700,00	700,00	
1.03.02.05	400	SPESE CONSUMI GAS RISCALDAMENTO IMMOBILI VARI	2.700,00	2.185,66	3.785,25	2.594,78	2.300,00	2.800,00	2.300,00	2.300,00	
1.03.02.05	385	SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	2.450,00	1.832,36	3.078,39	1.895,44	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	
1.03.02.05	386	SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE EDIFICI VARI E FONTANE	1.000,00	997,72	1.000,00	997,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	



										Uscita	
Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2016				Esercizio 2017		Previsione 2018	Previsione 2019	
			Stanziamiento competenza	Impegni	Stanziamiento cassa	Mandati	Competenza	Cassa			
1.03.01.02	329	SPESE PER ACQUISTO CANCELLERIA ED ALTRE FORNITURE PER UFFICIO RAGIONERIA	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
		di cui Fpv	500,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02	302	SPESE PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	750,00	750,00	1.176,79	432,11	500,00	750,00	500,00	500,00	
1.03.02.01	81	NUCLEO VALUTAZIONE	3.660,00	3.660,00	5.490,00	3.660,00	3.660,00	4.000,00	3.660,00	3.660,00	
1.03.02.01	31	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	1.200,00	560,62	3.034,53	968,91	600,00	1.600,00	600,00	600,00	
1.03.02.01	68	RIMBORSO MISSIONI E SPESE VARIE PER AMMINISTRATORI	200,00	167,35	271,10	226,94	200,00	200,00	200,00	200,00	
1.03.02.01	2	INDENNITA' AL SINDACO E ASSESSORI	22.850,00	22.840,68	22.850,00	22.840,68	22.845,00	22.845,00	22.845,00	22.845,00	
1.03.02.15	597	SPESE PER IL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	467.000,00	465.484,75	487.000,00	431.921,71	481.500,00	550.000,00	481.500,00	481.500,00	
1.03.02.16	277	SPESE POSTALI	3.000,00	2.500,00	5.500,00	5.013,18	2.500,00	2.800,00	2.500,00	2.500,00	
1.03.02.16	279	SPESE PER NOTIFICHE	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
1.03.02.16	351	SPESE PER SERVIZI IN MATERIA FISCALE E I.V.A.	4.800,00	4.516,73	4.800,00	4.516,73	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.16	323	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	200,00	195,34	200,00	195,34	500,00	500,00	500,00	500,00	
1.03.02.16	331	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E SISTEMAZIONE POSIZIONI CONTRIBUTIVE	7.000,00	6.783,40	13.000,00	4.803,04	10.000,00	18.000,00	8.000,00	8.000,00	
1.03.02.18	560	CONTROLLO RANDAGISMO	4.500,00	4.427,80	9.700,00	9.571,30	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
1.03.02.19	561	REALIZZAZIONE NUOVO SITO WEB COMUNALE	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	
1.03.02.19	403	TARIFFAZIONE E FORMAZIONE MECCANOGRAFICA DEI RUOLI	3.700,00	2.915,09	3.700,00	2.915,09	10.000,00	10.000,00	3.500,00	3.500,00	
1.03.02.99	324	SPESE PER ACQUISIZIONE SERVIZI PER UFFICIO RAGIONERIA	4.500,00	4.228,36	4.500,00	4.228,36	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
1.03.02.99	628	INTERVENTI DI LOTTA ALLE ZANZARE	30.000,00	29.881,39	60.000,00	46.829,10	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	
1.03.02.01.001	3	ACCANTONAMENTO QUOTA INDENNITA' FINE CARICA SINDACO	0,00	0,00	0,00	0,00	976,10	0,00	976,10	976,10	
1.03.02.07.001	138	LOCAZIONE IMMOBILI	6.100,00	5.990,00	7.664,95	5.990,00	6.100,00	7.664,95	6.100,00	6.100,00	
		Totale 1.03	789.655,00	754.862,71	909.761,96	773.752,10	800.781,10	953.589,95	786.531,10	786.531,10	
		di cui Fpv	500,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04		Trasferimenti correnti									
1.04.01.02	199	RIPARTO SPESE CENTRO PER L'IMPIEGO	500,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	



									Uscita	
Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2016				Esercizio 2017		Previsione 2018	Previsione 2019
			Stanziamiento competenza	Impegni	Stanziamiento cassa	Mandati	Competenza	Cassa		
1.04.04.01	636	CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' A.S.D. CALCIO MONTALTESE	6.000,00	6.000,00	10.000,00	6.903,43	6.000,00	7.000,00	0,00	0,00
1.04.04.01	344	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	3.700,00	3.700,00	3.950,00	1.821,50	3.700,00	5.800,00	3.700,00	3.700,00
		Totale 1.04	10.200,00	9.700,00	15.950,00	8.724,93	9.700,00	13.800,00	3.700,00	3.700,00
1.07		Interessi passivi								
1.07.05.04	544	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CON ISTITUTI PRIVATI	700,00	331,41	700,00	331,41	300,00	300,00	250,00	200,00
1.07.06.04	74	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.07.05.04.001	29	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	113.000,00	110.605,89	113.000,00	55.677,91	112.000,00	166.920,00	110.000,00	109.000,00
		Totale 1.07	114.200,00	110.937,30	114.200,00	56.009,32	112.800,00	167.720,00	110.750,00	109.700,00
1.09		Rimborsi e poste correttive delle entrate								
1.09.99.04	67	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	3.000,00	2.990,41	3.853,54	2.808,67	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
1.09.99.04	70	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	4.000,00	3.138,57	4.000,00	3.138,57	500,00	500,00	500,00	500,00
		Totale 1.09	7.000,00	6.128,98	7.853,54	5.947,24	3.500,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00
1.10		Altre spese correnti								
1.10.01.01	61	FONDO DI RISERVA	9.632,00	0,00	0,00	0,00	13.568,63	0,00	14.974,00	17.316,14
1.10.03.01	66	I.V.A. A DEBITO	40.000,00	26.041,12	40.000,00	26.041,12	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1.10.04.01	437	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	1.000,00	659,50	1.000,00	659,50	800,00	800,00	800,00	800,00
1.10.04.01	430	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.10.04.01	382	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.10.04.01	309	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	16.800,00	16.636,51	16.800,00	16.386,51	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.10.01.01.001	651	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	0,00	169.321,44	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1.10.01.03.001	65	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	31.500,00	0,00	0,00	0,00	21.433,27	0,00	26.677,90	31.385,76
1.10.99.99.999	339	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI E CONSULENZE LEGALI	5.218,77	0,00	6.500,00	1.903,20	5.218,77	11.000,00	500,00	500,00
		di cui Fpv	4.718,77				0,00		0,00	0,00
		Totale 1.10	104.650,77	43.337,13	234.121,44	44.990,33	86.020,67	106.800,00	87.951,90	95.001,90
		di cui Fpv	4.718,77				0,00		0,00	0,00



										Uscita
Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2016				Esercizio 2017		Previsione 2018	Previsione 2019
			Stanziamiento competenza	Impegni	Stanziamiento cassa	Mandati	Competenza	Cassa		
		Totale 1	1.704.106,32	1.588.142,83	1.997.009,19	1.554.480,11	1.677.301,77	1.947.809,95	1.647.133,00	1.653.133,00
2		Spese in conto capitale								
2.02		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
2.02.01.07	82	ACQUISTO ATTREZZATURE E PROGRAMMI SOFTWARE	10.000,00	4.474,96	8.000,00	1.126,47	10.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00
		Totale 2.02	10.000,00	4.474,96	8.000,00	1.126,47	10.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00
		Totale 2	10.000,00	4.474,96	8.000,00	1.126,47	10.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00
4		Rimborso Prestiti								
4.03		Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine								
4.03.01.04	272	QUOTE CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	97.831,00	97.830,68	97.831,00	48.570,67	100.000,00	149.250,00	101.000,00	103.000,00
4.03.01.04	274	RIMBORSO QUOTE CAPITALE SU MUTUI CONTRATTI CON ISTITUTI PRIVATI	16.000,00	15.484,09	16.000,00	15.484,09	17.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00
		Totale 4.03	113.831,00	113.314,77	113.831,00	64.054,76	117.000,00	166.250,00	119.000,00	122.000,00
		Totale 4	113.831,00	113.314,77	113.831,00	64.054,76	117.000,00	166.250,00	119.000,00	122.000,00
5		Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere								
5.01		Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere								
5.01.01.01	257	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		Totale 5.01	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		Totale 5	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7		Uscite per conto terzi e partite di giro								
7.01		Uscite per partite di giro								
7.01.02.01	278	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	95.000,00	90.420,43	100.000,00	93.927,53	95.000,00	105.000,00	95.000,00	95.000,00
7.01.02.02	276	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	56.000,00	51.296,48	56.000,00	51.296,48	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
7.01.02.99	280	VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	3.500,00	2.915,68	4.290,89	3.441,69	3.500,00	3.700,00	3.500,00	3.500,00
7.01.99.03	287	RIMBORSO ANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	520,00	0,00	1.036,46	0,00	520,00	1.036,46	520,00	520,00
7.01.01.01.001	653	versamento ritenute da contributi pubbliche amministrazioni	3.000,00	270,93	3.000,00	270,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



									Uscita	
Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2016				Esercizio 2017		Previsione 2018	Previsione 2019
			Stanziamiento competenza	Impegni	Stanziamiento cassa	Mandati	Competenza	Cassa		
7.01.01.02.001	292	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	30.000,00	26.273,63	30.000,00	26.273,63	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7.01.01.02.001	289	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	350.000,00	162.809,13	340.000,00	161.314,19	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7.01.03.01.001	652	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	10.000,00	7.341,35	10.000,00	5.624,51	10.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00
		Totale 7.01	548.020,00	341.327,63	544.327,35	342.148,96	396.020,00	407.736,46	396.020,00	396.020,00
7.02		Uscite per conto terzi								
7.02.04.02	288	RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA	3.000,00	602,00	3.000,00	602,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7.02.04.02	282	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	3.000,00	200,00	8.000,00	200,00	1.000,00	7.200,00	1.000,00	1.000,00
7.02.05.01	291	RIVERSAMENTO TRIBUTI PER L'ESERCIZIO ELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA	30.000,00	22.057,40	51.189,14	40.649,07	30.000,00	33.800,00	30.000,00	30.000,00
7.02.05.01	599	VERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TARSU	0,00	0,00	9.310,10	9.310,10	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.99.99	283	SERVIZI PER CONTO TERZI	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Totale 7.02	36.100,00	22.859,40	71.499,24	50.761,17	34.100,00	44.100,00	34.100,00	34.100,00
		Totale 7	584.120,00	364.187,03	615.826,59	392.910,13	430.120,00	451.836,46	430.120,00	430.120,00
		TOTALE USCITE	2.712.057,32	2.070.119,59	3.034.666,78	2.012.571,47	2.434.421,77	2.778.896,41	2.406.253,00	2.415.253,00



Centri di Responsabilità

Codice		Descrizione				Responsabile				
13		SERVIZI ISTITUZIONALI								
Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2016				Esercizio 2017		Previsione 2018	Previsione 2019
			Stanziamiento competenza	Impegni	Stanziamiento cassa	Mandati	Competenza	Cassa		
1		Spese correnti								
1.01		Redditi da lavoro dipendente								
1.01.01.01.003	5	REFERENDUM - COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO	12.000,00	5.388,14	12.000,00	2.828,60	5.500,00	6.500,00	5.500,00	5.500,00
		Totale 1.01	12.000,00	5.388,14	12.000,00	2.828,60	5.500,00	6.500,00	5.500,00	5.500,00
1.03		Acquisto di beni e servizi								
1.03.01.02	424	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICIO VIGILI	1.000,00	188,00	1.000,00	188,00	250,00	250,00	250,00	250,00
1.03.01.02	370	ACQUISTO MODELLI CARTE IDENTITA'	220,00	220,00	220,00	220,00	250,00	250,00	250,00	250,00
1.03.01.02	371	CANCELLERIA ED ALTRO MATERIALE PER UFFICIO ANAGRAFE	1.300,00	996,66	2.233,58	1.080,99	1.100,00	1.800,00	1.100,00	1.100,00
1.03.01.04	422	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO VIGILI URBANI	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.09	420	MANUTENZIONE AUTOMEZZO VIGILI URBANI	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.99	312	CONCORSO SPESE C.E.C.	1.600,00	0,00	4.735,56	1.535,56	2.000,00	3.200,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.99	426	SPESE COLLEGAMENTO ANCITEL CON ACI/PRA	1.300,00	1.214,75	1.300,00	1.214,75	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1.03.02.99	565	UTILIZZO STRUTTURE OBITORIALI E SERVIZI DI RECUPERO SALME	1.500,00	900,00	3.500,00	2.900,00	1.000,00	1.000,00	200,00	200,00
1.03.01.02.010	15	REFERENDUM - ACQUISTO BENI	1.500,00	213,50	1.500,00	213,50	300,00	300,00	300,00	300,00
1.03.02.01.001	11	REFERENDUM - ONORARI COMPONENTI SEGGI	7.000,00	3.276,00	7.000,00	3.276,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1.03.02.99.004	20	REFERENDUM - PRESTAZIONE DI SERVIZI	12.000,00	2.630,64	12.000,00	1.315,32	1.500,00	2.800,00	1.500,00	1.500,00
		Totale 1.03	29.920,00	10.639,55	35.989,14	12.944,12	11.900,00	15.100,00	10.100,00	10.100,00
		Totale 1	41.920,00	16.027,69	47.989,14	15.772,72	17.400,00	21.600,00	15.600,00	15.600,00
2		Spese in conto capitale								
2.02		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
2.02.01.09	193	RETROCESSIONE LOCULI	2.000,00	0,00	2.180,76	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00



										Uscita	
Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2016				Esercizio 2017		Previsione 2018	Previsione 2019	
			Stanziamiento competenza	Impegni	Stanziamiento cassa	Mandati	Competenza	Cassa			
		Totale 2.02	2.000,00	0,00	2.180,76	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
		Totale 2	2.000,00	0,00	2.180,76	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
		TOTALE USCITE	43.920,00	16.027,69	50.169,90	15.772,72	19.400,00	23.600,00	16.600,00	16.600,00	



Centri di Responsabilità

Codice		Descrizione				Responsabile				
11		SERVIZI ALLA PERSONA								
Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2016				Esercizio 2017		Previsione 2018	Previsione 2019
			Stanziamiento competenza	Impegni	Stanziamiento cassa	Mandati	Competenza	Cassa		
1		Spese correnti								
1.03		Acquisto di beni e servizi								
1.03.01.02	468	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL MANTENIMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA	200,00	200,00	221,23	188,86	200,00	230,00	200,00	200,00
1.03.01.02	486	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO SCUOLA DI 1 GRADO	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02	513	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	3.110,00	3.108,80	4.208,80	3.503,85	3.100,00	3.600,00	3.100,00	3.100,00
1.03.01.02	445	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA	200,00	0,00	332,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00
1.03.01.02	541	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZI CULTURALI	200,00	200,00	200,00	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.03.02.02	315	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	1.825,00	1.764,76	2.219,52	1.161,44	1.800,00	2.800,00	1.800,00	1.800,00
1.03.02.02	50	SPESE PER SAGRA DEL CAVOLO VERZA	18.500,00	16.107,13	28.500,00	15.947,55	16.000,00	22.000,00	0,00	0,00
1.03.02.07	44	SPESE UTILIZZO TERRENO IN VIA MARTINIS PER ATTIVITA' DI SERVIZIO MANIFESTAZIONI	1.050,00	1.050,00	2.100,00	0,00	1.050,00	3.150,00	0,00	0,00
1.03.01.02	641	SPESE PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	300,00	100,00	300,00	60,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.03.01.02	296	SPESE PER CANCELLERIA ED ALTRE FORNITURE PER UFFICI	3.500,00	2.150,36	5.000,00	2.517,94	2.200,00	3.700,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.09	611	SPESE PER SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO	0,00	0,00	11.022,00	0,00	0,00	12.922,00	0,00	0,00
1.03.02.09	308	SPESE PER MANUTENZIONE ARREDAMENTI ED ATTREZZATURE	700,00	0,00	749,11	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.16	341	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI (CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA)	500,00	453,00	1.287,10	211,50	500,00	1.500,00	500,00	500,00
1.03.02.19	575	PIANO SICUREZZA INFORMATICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.02.19	327	SPESE FUNZIONAMENTO SISTEMA INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19	333	SPESE GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO	27.100,00	27.010,80	22.100,00	16.091,80	24.000,00	34.000,00	24.000,00	24.000,00

Uscita



										Uscita
Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2016				Esercizio 2017		Previsione 2018	Previsione 2019
			Stanziamiento competenza	Impegni	Stanziamiento cassa	Mandati	Competenza	Cassa		
1.03.02.19	374	SPESE FUNZIONAMENTO SISTEMA INFORMATICO	0,00	0,00	286,90	0,00	0,00	286,90	0,00	0,00
1.03.02.99	472	SPESE PER PRE E POST SCUOLA PRIMARIA	13.000,00	11.018,04	18.000,00	13.461,18	13.000,00	16.000,00	13.000,00	13.000,00
1.03.02.99	464	SERVIZIO MEDIAZIONE CULTURALE	500,00	322,08	1.017,60	0,00	500,00	1.300,00	0,00	0,00
1.03.02.99	474	SERVIZIO POST SCUOLA DELL'INFANZIA	3.600,00	2.680,00	4.801,00	2.868,00	3.600,00	4.800,00	3.600,00	3.600,00
1.03.02.99	537	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	18.000,00	18.000,00	20.000,00	17.165,40	18.000,00	25.000,00	18.000,00	18.000,00
1.03.02.99	539	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.03.02.99	555	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INIZIATIVE DIVERSE NEL SETTORE GIOVANILE	1.300,00	1.060,00	1.956,00	1.690,00	1.300,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.99	649	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONI ASSISTENZIALI	200,00	141,79	274,44	0,00	200,00	300,00	200,00	200,00
1.03.02.13	517	SPESE PULIZIE BIBLIOTECA	3.370,00	3.362,84	4.449,60	3.864,01	3.370,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00
1.03.02.13	303	SPESE PER LA PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI	12.650,00	12.629,43	14.650,00	14.650,00	12.650,00	14.550,00	12.650,00	12.650,00
1.03.02.14	10	SPESE SERVIZIO PASTI ANZIANI	4.000,00	3.100,00	7.379,22	6.479,22	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.02.14	349	SPESE PER LA MENSA DEI DIPENDENTI	3.900,00	3.899,56	3.900,00	3.899,56	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1.03.02.14	465	SPESE SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA	109.000,00	107.621,08	100.000,00	99.828,55	109.000,00	115.000,00	109.000,00	109.000,00
1.03.02.14	466	SPESE SERVIZIO MENSA INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
1.03.02.14	473	SPESE PER MERENDE POST SCUOLA PRIMARIA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.02.14	463	SPESE PER ATTIVITA' INTEGRATIVE E DI ANIMAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.14	479	SPESE SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA DI 1 GRADO	40.400,00	40.400,00	70.000,00	69.990,87	40.400,00	48.000,00	40.400,00	40.400,00
1.03.02.14	480	SPESE SERVIZIO MENSA INSEGNANTI SCUOLA DI 1 GRADO	2.400,00	2.400,00	4.400,00	4.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1.03.02.14	446	SPESE SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA	54.500,00	54.156,75	54.650,00	54.156,75	54.500,00	54.000,00	54.500,00	54.500,00
1.03.02.14	447	SPESE SERVIZIO MENSA INSEGNANTI SCUOLA DELL'INFANZIA	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1.03.02.14	609	SPESE SERVIZIO MENSA ASILO NIDO	23.000,00	21.695,45	28.900,00	25.723,66	23.000,00	24.000,00	23.000,00	23.000,00
1.03.02.11.999	520	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE MUSEO	5.800,00	4.967,00	7.000,00	3.980,00	7.300,00	11.000,00	4.500,00	4.500,00
		Totale 1.03	365.305,00	350.348,87	432.404,52	372.770,14	359.120,00	426.390,90	338.270,00	337.270,00



Uscita										
Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2016				Esercizio 2017		Previsione 2018	Previsione 2019
			Stanziamiento competenza	Impegni	Stanziamiento cassa	Mandati	Competenza	Cassa		
		Totale 2.02	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale 2	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE USCITE	534.059,00	503.349,22	634.981,84	530.002,89	518.437,00	621.388,90	493.587,00	492.587,00



Centri di Responsabilità

Codice	Descrizione		Responsabile							
10	SERVIZIO TECNICO									
Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2016				Esercizio 2017		Previsione 2018	Previsione 2019
			Stanziamiento competenza	Impegni	Stanziamiento cassa	Mandati	Competenza	Cassa		
1		Spese correnti								
1.03		Acquisto di beni e servizi								
1.03.01.02	22	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	4.600,00	3.775,89	8.600,00	6.839,76	4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.01.02	635	SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL MANTENIMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03.01.02	626	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	1.000,00	1.000,00	1.706,71	1.256,34	1.000,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02	361	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI	3.000,00	2.933,86	5.558,91	4.966,27	3.000,00	3.400,00	3.000,00	3.000,00
1.03.01.02	334	SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI	3.500,00	3.500,00	4.000,00	3.377,49	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.09	33	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	24.000,00	24.000,00	23.600,00	23.578,56	24.000,00	25.000,00	24.000,00	24.000,00
1.03.02.09	37	PULIZIA E MANUTENZIONE ROGGE	3.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.09	637	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.09	625	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO DI PARCHI E GIARDINI	29.100,00	29.072,18	35.000,00	35.000,00	29.000,00	33.000,00	29.000,00	29.000,00
1.03.02.09	24	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	15.000,00	11.702,93	12.000,00	9.818,78	13.000,00	15.000,00	11.500,00	11.500,00
1.03.02.09	26	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI	3.000,00	1.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.09	27	SPESE SGOMBERO NEVE	3.000,00	3.000,00	2.000,00	1.361,52	3.000,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.09	451	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI PER IL MANTENIMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA	5.000,00	5.000,00	6.455,66	4.328,02	4.500,00	5.500,00	4.500,00	4.500,00
1.03.02.09	509	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE	4.000,00	4.000,00	6.479,09	4.470,03	3.500,00	5.500,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.09	585	SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE EROGATORE AUTOMATICO ACQUA	5.200,00	5.114,24	5.852,70	4.953,81	5.000,00	5.500,00	0,00	0,00
1.03.02.09	562	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE SERVIZIO CIMITERIALE	21.000,00	21.000,00	24.992,65	13.797,65	25.300,00	32.194,80	25.300,00	25.300,00

Uscita



										Uscita
Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2016				Esercizio 2017		Previsione 2018	Previsione 2019
			Stanziamiento competenza	Impegni	Stanziamiento cassa	Mandati	Competenza	Cassa		
1.03.02.09	492	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO DELLA SCUOLA DI 1 GRADO	4.000,00	3.946,78	4.200,00	4.024,78	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.02.09	434	SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO	4.000,00	2.780,09	4.785,60	3.216,21	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.09	363	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI	6.000,00	5.095,14	10.649,32	7.174,74	4.500,00	5.500,00	4.500,00	4.500,00
1.03.02.09	383	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	14.500,00	13.441,73	20.500,00	14.155,14	12.000,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00
1.03.02.09	306	SPESE PER MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO COMUNALE	3.000,00	2.802,36	4.136,94	3.635,10	2.900,00	3.200,00	2.900,00	2.900,00
1.03.02.09	476	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA	9.000,00	9.000,00	11.700,00	6.324,25	8.000,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00
1.03.02.09	336	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI OPERATIVI	2.000,00	1.677,45	2.142,43	767,47	1.800,00	2.700,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.09	337	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZO MISSIONI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI (c.d. autoblu) - FIAT DOBLO'	480,00	227,53	480,00	227,53	480,00	480,00	480,00	480,00
1.03.02.11	358	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICHI TECNICI	10.000,00	5.816,10	14.000,00	8.038,00	5.000,00	14.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.11	89	INTERVENTI SICUREZZA SUL LAVORO	3.500,00	3.467,34	5.000,00	2.001,20	3.500,00	6.500,00	3.500,00	3.500,00
1.03.02.99	629	DERATTIZZAZIONE SPONDE ROGGIA BOASCA E MULINO	2.000,00	878,40	2.000,00	0,00	1.000,00	1.800,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.09.003	630	SPESE MANUTENZIONE PARCO GIOCHI	500,00	0,00	1.186,58	0,00	500,00	1.186,58	500,00	500,00
1.03.02.15.004	39	RIMOZIONE AMIANTO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale 1.03	190.880,00	167.232,02	230.526,59	165.812,65	172.480,00	224.661,38	155.680,00	155.680,00
1.04		Trasferimenti correnti								
1.04.01.02	627	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SETTIMO VITTONO PER PIANO STRATEGICO	0,00	0,00	1.347,34	0,00	0,00	1.347,34	0,00	0,00
		Totale 1.04	0,00	0,00	1.347,34	0,00	0,00	1.347,34	0,00	0,00
		Totale 1	190.880,00	167.232,02	231.873,93	165.812,65	172.480,00	226.008,72	155.680,00	155.680,00
2		Spese in conto capitale								
2.02		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
2.02.01.03	201	ARREDO URBANO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.04	233	SPESE PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	42.231,24	2.231,24	42.231,24	0,00	0,00	2.231,24	20.000,00	20.000,00
2.02.01.04	107	IMPIANTO SEMAFORICO	0,00	0,00	2.899,16	2.249,68	0,00	649,48	0,00	0,00



										Uscita	
Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2016				Esercizio 2017		Previsione 2018	Previsione 2019	
			Stanziamiento competenza	Impegni	Stanziamiento cassa	Mandati	Competenza	Cassa			
2.02.01.04	98	CALDAIA IMPIANTO RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	11.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09	269	COSTRUZIONE NUOVO POZZO ACQUEDOTTO	0,00	0,00	1.327,50	0,00	0,00	1.327,50	0,00	0,00	
2.02.01.09	130	INTERVENTI COLLEGATI AL FINANZIAMENTO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA ART. 48 D.L. 66/2014 - DELIBERA CIPE DEL 30.06.2014	0,00	0,00	103.440,29	70.172,53	0,00	33.267,76	0,00	0,00	
2.02.01.09	244	VILLAGGIO NEOLITICO E MUSEO	144.151,07	71.096,12	151.000,00	77.915,05	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.09	169	URBANIZZAZIONE NUOVE AREE RESIDENZIALI	0,00	0,00	11.017,82	0,00	0,00	11.017,82	0,00	0,00	
2.02.01.09	105	ASFALTATURA, MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09	106	MANUTENZIONE STRADE	76.750,00	22.853,88	100.000,00	31.357,33	30.000,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	
2.02.01.09	135	INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA	81.000,00	69.750,51	193.218,87	115.343,43	20.000,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00	
2.02.01.09	136	MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI	22.500,00	8.508,44	17.500,00	2.310,84	245.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.09	137	MANUTENZIONE SCUOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09	184	LEGGE 267/98 - 365/00. LAVORI DI ARGINATURA DORA BALTEA E ROGGIA BOASCA.	0,00	0,00	32.131,44	0,00	0,00	32.131,44	0,00	0,00	
2.02.01.09	189	ADEGUAMENTO RIO DEL MULINO	0,00	0,00	132.932,36	0,00	0,00	132.932,36	0,00	0,00	
2.02.01.09	190	LAVORI IN ZONA ESTRAZIONE GHIAIA	0,00	0,00	47.819,36	47.819,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09	191	REALIZZAZIONE LOCULI	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.09	90	SPESE MANUTENZIONE PATRIMONIO	35.000,00	30.515,38	65.000,00	52.117,33	29.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	
2.02.02.01	114	ACQUISTO TERRENI	10.100,00	10.004,00	11.714,76	0,00	0,00	11.618,76	0,00	0,00	
2.02.02.01	188	ACQUISIZIONE TERRENI PARCO GIOCHI AREA BALTEA	14.504,00	14.504,00	14.504,00	0,00	0,00	14.504,00	0,00	0,00	
2.02.03.05	248	SPESE REVISIONE P.R.G.	1.101,60	1.101,60	1.101,60	0,00	0,00	1.101,60	20.000,00	0,00	
2.02.01.09	150	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - TETTO PALESTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
2.02.01.09	162	NUOVA BIBLIOTECA PIAZZA FERDINANDO PRAT	0,00	0,00	1.845,10	0,00	0,00	1.845,10	0,00	0,00	
2.02.01.09.002	163	TETTO ANFITEATRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
2.02.01.09.002	148	VALUTAZIONE EDIFICI PUBBLICI EVENTI SISMICI	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.002	149	LAVORI ADEGUAMENTO EDIFICI EVENTI SISMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	



										Uscita
Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Esercizio 2016				Esercizio 2017		Previsione 2018	Previsione 2019
			Stanziamiento competenza	Impegni	Stanziamiento cassa	Mandati	Competenza	Cassa		
2.02.01.09.010	192	REALIZZAZIONE SISTEMA DI SCARICO ACQUE PIOVANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		Totale 2.02	611.337,91	230.565,17	1.103.683,50	410.997,55	512.000,00	820.627,06	850.000,00	730.000,00
2.04		Altri trasferimenti in conto capitale								
2.04.24.01	175	SOMME DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 15/89 (CULTO)	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		Totale 2.04	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		Totale 2	611.837,91	230.565,17	1.104.183,50	410.997,55	512.500,00	821.127,06	850.500,00	730.500,00
		TOTALE USCITE	802.717,91	397.797,19	1.336.057,43	576.810,20	684.980,00	1.047.135,78	1.006.180,00	886.180,00