



Allegato A.G.

SETTORE AFFARI GENERALI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

P.E.G.

ANNO 2017

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2017	Stanziamiento Assestato 2018	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato di cassa
Responsabile 2 Responsabile Affari Generali					
01.01-1.03.02.01.002 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	24 0 RIMBORSO SPESE E MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Missione 0	Programma 0	Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.07-1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato	30 0 SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE. COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	7.000,00	6.640,00	7.000,00	7.000,00
Missione 0	Programma 0	Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.07-1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale	31 0 ONERI RIFLESSI SU STRAORDINARIO ELEZIONI	1.867,60	1.650,00	1.650,00	1.904,72
Missione 0	Programma 0	Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.07-1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	31 1 IRAP SU COMPENSI STRAORDINARIO ELEZIONI	595,00	565,00	565,00	641,28
Missione 0	Programma 0	Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
01.07-1.03.01.02.010 Beni per consultazioni elettorali	32 0 SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE O REFERENDUM COM.LI	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 0	Programma 0	Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.01-1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta	58 0 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.813,50
Missione 0	Programma 0	Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.02-1.09.01.01.001 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	60 0 QUOTA PARTE COSTO PERSONALE IN CONVENZIONE CON ALTRI ENTI	25.028,26	18.200,00	18.170,00	62.475,40
Missione 0	Programma 0	Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate			
01.02-1.01.01.01.004 Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	76 0 QUOTA PROVENTI DIRITTI SEGRET.PEL SEGR.COM.LE (CAP.E.260)	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
Missione 0	Programma 0	Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Piano esecutivo di gestione 2017

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2017	Stanziamiento Assestato 2018	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato cassa
01.08-1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni	80 0 SPESE PER SERV.I INFORMATICI (HALLEY, TASK)	22.050,00	22.050,00	22.050,00	23.40
Missione 0	Programma 0	Titolo 1 Spese correnti			
01.11-1.03.02.07.004 Noleggi di hardware	81 0 SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE.	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.362
Missione 0	Programma 0	Titolo 1 Spese correnti			
01.11-1.03.02.05.004 Energia elettrica	82 1 ACQ.SERVIZI PER UFFICI COMUNALI	16.700,00	29.200,00	29.200,00	26.622,00
Missione 0	Programma 0	Titolo 1 Spese correnti			
01.02-1.03.02.16.002 Spese postali	86 0 SPESE POSTALI	3.000,00	3.000,00	4.200,00	3.493,71
Missione 0	Programma 0	Titolo 1 Spese correnti			
11.02-1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	88 0 SISMA 2016 - PRIMO SOCCORSO ED ASSISTENZA E. CAP.124	400.000,00	50.000,00	50.000,00	533.708,51
Missione 0	Programma 0	Titolo 1 Spese correnti			
01.11-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	94 0 SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI-REGISTRI-CANCELLERIA	10.000,00	10.000,00	15.100,00	12.759,34
Missione 0	Programma 0	Titolo 1 Spese correnti			
01.02-1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	95 0 SPESE PER ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE.	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.900,00
Missione 0	Programma 0	Titolo 1 Spese correnti			
01.07-1.03.02.01.007 Commissioni elettorali	111 0 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	500,00	500,00	500,00	1.000,00
Missione 0	Programma 0	Titolo 1 Spese correnti			
01.02-1.04.01.01.001 Trasferimenti correnti a Ministeri	120 0 QUOTA PROV.DIRITTI SEGRETI.DOVUTI AL FONDO SPEC.(CAP.E.260)	600,00	600,00	600,00	600,00
Missione 0	Programma 0	Titolo 1 Spese correnti			
01.06-1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni	199 0 TRASFERIMENTI AD ALTRI COMUNI PER SPESE DI PROGETTAZIONE.	0,00	0,00	0,00	250,00
Missione 0	Programma 0	Titolo 1 Spese correnti			

Piano esecutivo di gestione 2017

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2017	Stanziamiento Assestato 2018	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato di cassa
15.01-1.04.01.02.002	328 0 FITTO LOCALI PER SERVIZI ISTITUZIONALI DIVERSI	350,00	350,00	350,00	2.296,04
Missione 0	Programma 0	Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
01.11-1.10.04.01.002	344 0 PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INCENDI E FURTI	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
Premi di assicurazione su beni immobili					
Missione 0	Programma 0	Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
01.11-1.10.04.01.003	344 1 PREMI ASSICURAZIONE PER R.C.RESPONSABILI SERVIZI ED AMMIN.RI	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi					
Missione 0	Programma 0	Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
01.11-1.03.02.99.003	356 0 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI VARI	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.593,45
Quote di associazioni					
Missione 0	Programma 0	Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.04-1.02.01.02.001	358 0 IMPOSTE E TASSE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.500,00
Imposta di registro e di bollo					
Missione 0	Programma 0	Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
03.01-1.10.04.01.003	524 4 SPESE PER PREMI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VS. TERZI AUTOVEICOLI.	300,00	300,00	300,00	300,00
Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi					
Missione 0	Programma 0	Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
03.01-1.02.01.09.001	524 5 TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE.	135,00	135,00	135,00	135,00
Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)					
Missione 0	Programma 0	Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
04.06-1.03.01.02.011	804 0 SPESE PER LA REFEZIONE (CAP.E.286)	44.000,00	44.000,00	46.000,00	53.329,83
Generi alimentari					
Missione 0	Programma 0	Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.06-1.03.02.15.002	806 0 SPESA PER COLONIA MARINA ALUNNI (CAP.E.120)	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00
Contratti di servizio di trasporto scolastico					
Missione 0	Programma 0	Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
04.06-1.03.02.99.999	809 0 SPESE PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA D.P.R.616	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.600,00
Altri servizi diversi n.a.c.					
Missione 0	Programma 0	Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Piano esecutivo di gestione 2017

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2017	Stanziamiento Assestato 2018	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamento Assestato di cassa
04.06-1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	812 2 SPESE PER ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE VS. TERZI AUTOMEZZI ASSISTENZA SCOLASTICA	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Missione 0	Programma 0	Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
04.06-1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	812 3 TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI ASSISTENZA SCOLASTICA	900,00	900,00	900,00	900,00
Missione 0	Programma 0	Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
05.02-1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1036 0 SPESE PER MANIFEST.CULTURALI E TEATRALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.405,04
Missione 0	Programma 0	Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.06-1.03.02.15.011 Contratti di servizio per la lotta al randagismo	1370 0 SPESE PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO CANILI AUTORIZZ.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	12.094,86
Missione 0	Programma 0	Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
11.01-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1930 0 SISMA 2016 - CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE E. CAP.123	2.500.000,00	800.000,00	600.000,00	1.624.979,39
Missione 0	Programma 0	Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
11.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1940 0 SPESE PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - CAP.E. 154 - n.a.c.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.444,19
Missione 0	Programma 0	Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
11.01-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1941 0 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 0	Programma 0	Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
11.01-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	1941 1 SPESE ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.575,00
Missione 0	Programma 0	Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Piano esecutivo di gestione 2017

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2017	Stanziamiento Assestato 2018	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato di cassa
11.01-1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	1941 2 SPESE PER ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VS. TERZI AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE.	1.022,00	1.022,00	1.022,00	1.022,00
Missione 0	Programma 0	Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
11.01-1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1941 3 TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE.	130,00	130,00	130,00	130,00
Missione 0	Programma 0	Titolo 1 Spese correnti			
12.05-1.04.01.02.005 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1945 0 SPESE FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA SERV.SOCIALI (CAP.E.120	17.000,00	17.000,00	17.000,00	40.574,18
Missione 0	Programma 0	Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
12.04-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	1945 1 CONTRIB.ASSISTENZIALI E PROGETTI SOCIALI	52.000,00	50.000,00	50.000,00	68.023,74
Missione 0	Programma 0	Titolo 1 Spese correnti			
12.05-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali	1945 2 FONDI REGIONALI PER ASSISTENZA A FAVORE DELLE FAMIGLIE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.225,39
Missione 0	Programma 0	Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
10.05-1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	1999 2 SPESE PER ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' VS. TERZI AUTOVEICOLI SERVIZIO VIABILITA'.	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Missione 0	Programma 0	Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			
10.05-1.02.01.09.001 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1999 3 TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLI SERVIZIO VIABILITA'.	50,00	50,00	50,00	50,00
Missione 0	Programma 0	Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
05.02-1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	2318 0 SPESE PER REALIZZAZIONE EVENTI ESPOSITIVI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Missione 0	Programma 0	Titolo 1 Spese correnti			
07.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2332 0 CONTRIBUTI ALLA PRO - LOCO	500,00	500,00	500,00	500,00
Missione 0	Programma 0	Titolo 1 Spese correnti			
		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Piano esecutivo di gestione 2017

SPESE

Codice di bilancio		Capitolo	Articolo	Stanziamen Assestato 2017	Stanziamen Assestato 2018	Stanziamen Assestato 2019	Stanziamen Assestato cassa
07.01-1.04.01.02.018		2336	0 QUOTE CONSORTILI CON.TU.RI.SPORT	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830
Missioni 0		Programma 0					
05.02-1.03.02.02.005		2342	0 SPESE PER INCENTIVAZIONE TURISTICA	21.112,23	15.000,00	15.000,00	37.638,7
Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni		Programma 0					
Missioni 0		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			
11.02-1.01.01.01.004		2445	0 SISMA 2016 - COMPENSI INDENNITA' RISCHIO PERSONALE DIPENDENTE E. CAP. 125	120.000,00	0,00	0,00	169.562,31
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		Programma 0					
Missioni 0		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			
01.10-1.01.02.01.001		2446	0 SISMA 2016-ONERI RIFLESSI COMPENSI DIPENDENTE E. CAP.125	28.560,00	0,00	0,00	40.355,84
Contributi obbligatori per il personale		Programma 0					
Missioni 0		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.10-1.02.01.01.001		2446	1 SISMA 2016-IRAP COMPENSI INDENNITA' RISCHIO PERSONALE DIPENDENTE - E.CAP.125	10.200,00	0,00	0,00	13.550,01
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Programma 0					
Missioni 0		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			
11.02-1.01.01.01.004		2447	0 RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO SISMA . CAP. ENTRATA 127	243.656,50	0,00	0,00	243.656,50
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato		Programma 0					
Missioni 0		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
11.02-1.01.02.02.001		2447	1 RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO SISMA - CAP.E. 127	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Assegni familiari		Programma 0					
Missioni 0		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.10-1.01.02.01.001		2448	0 ONERI RIFLESSI RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO SISMA - CAP.E. 127	70.160,78	0,00	0,00	70.160,78
Contributi obbligatori per il personale		Programma 0					
Missioni 0		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			
01.10-1.02.01.01.001		2448	1 IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO SISMA - CAP. E. 127	20.710,82	0,00	0,00	20.710,82
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)		Programma 0					
Missioni 0		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Piano esecutivo di gestione 2017

SPESE

Codice di bilancio		Capitolo Articolo		Stanziamiento Assestato 2017		Stanziamiento Assestato 2018		Stanziamiento Assestato 2019		Stanziamiento Assestato di cassa	
Missione 0		Programma 0		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2		Imposte e tasse a carico dell'ente			
01.10-1.03.02.04.999		2462 0 SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE				1.000,00		1.000,00		1.000,00	
Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.											
Missione 0		Programma 0		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3		Acquisto di beni e servizi			
01.11-1.03.02.99.002		2485 0 SPESE LEGALI PER VERTENZE, LITI ECC.CONTO COMUNE				30.891,93		8.000,00		47.537,72	
Altre spese legali											
Missione 0		Programma 0		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3		Acquisto di beni e servizi			
01.11-1.04.01.02.006		2492 0 CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA COMUN.MONTANA ZONA "L"				1.900,00		1.900,00		1.900,00	
Trasferimenti correnti a Comunità Montane											
Missione 0		Programma 0		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4		Trasferimenti correnti			
TOTALE RESPONSABILE		2 Responsabile Affari Generali				3.729.040,12		1.159.812,00		968.082,00	
										3.210.382,21	

Piano esecutivo di gestione 2017

SPESE

Codice di bilancio	Capitolo Articolo	Stanziamiento Assestato 2017	Stanziamiento Assestato 2018	Stanziamiento Assestato 2019	Stanziamiento Assestato di cassa
TOTALE GENERALE		3.729.040,12	1.159.812,00	968.082,00	3.210.382,21