



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

Piano esecutivo di gestione
anno 2016



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

Riepilogo Centri di responsabilità

C.D.R.	Descrizione	Totale Entrata	Totale Spesa	N° Obiettivi assegnati
110	ORGANI ISTITUZIONALI- UFF. NOTIFICHE- UFF. STAMPA	500,00	173.062,97	0
111	U.R.P.	0,00	700,00	0
112	PROTOCOLLO - ARCHIVIO - CENTRALINO - POSTA	0,00	36.816,31	0
120	RISORSE UMANE	57.657,00	4.051.883,34	0
130	AFFARI LEGALI	24.000,00	31.500,00	0
131	CONTRATTI E ASSICURAZIONI	32.000,00	233.000,00	0
220	DEMOGRAFICI	18.420,00	10.600,00	0
221	ELETTORALE	150.000,00	152.900,00	0
231	COMMERCIO	130.683,26	62.010,00	0
232	PATRIMONIO	495.556,79	55.200,00	0
310	SERVIZI SOCIALI	752.700,00	1.650.219,63	0
311	POLITICHE DELLA CASA	20.000,00	20.630,00	0
320	SERVIZI CULTURALI	43.366,00	250.880,00	0
321	PUBBLICA ISTRUZIONE	292.370,00	683.730,00	0
330	SPORT	119.120,00	246.495,00	0
331	TURISMO	86.260,00	213.150,00	0
340	FARMACIA COMUNALE	825.000,00	584.500,00	0
350	SERVIZIO AUTO DI RAPPRESENTANZA	0,00	1.540,00	0
410	BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E RAGIONERIA	12.022.803,11	13.341.470,49	0
420	ECONOMATO	7.750,00	68.495,69	0
430	GESTIONE DELLE ENTRATE - TRIBUTI	10.298.299,00	366.866,00	0
510	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	709.371,27	6.297.240,58	0
520	URBANISTICA - EDILIZIA	1.204.654,52	78.600,00	0
530	DEMANIO	3.000,00	0,00	0
531	MERCATO ITTICO	208.000,00	18.500,00	0
540	CIMITERO	265.000,00	59.000,00	0
541	AMBIENTE	557.041,73	3.729.119,84	0
610	SEGRETERIA DEL SINDACO	0,00	700,00	0
611	PARTECIPATE E CONTROLLO DI GESTIONE	400,00	0,00	0
612	U.P.D. - SISTEMA INFORMATICO COMUNALE	0,00	70.150,00	0
700	SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE	1.434.410,70	728.605,99	0
Totali		29.758.363,38	33.217.565,84	0



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

Riepilogo Generale Centri di responsabilità

C.D.R.	Descrizione		Totale Entrata	Totale Spesa
110	ORGANI ISTITUZIONALI- UFF. NOTIFICHE- UFF. STAMPA	Residui presunti	5,88	7.202,90
		Previsione	500,00	173.062,97
		Cassa	505,88	177.239,90
111	U.R.P.	Residui presunti	0,00	0,00
		Previsione	0,00	700,00
		Cassa	0,00	700,00
112	PROTOCOLLO - ARCHIVIO - CENTRALINO - POSTA	Residui presunti	0,00	1.031,29
		Previsione	0,00	36.816,31
		Cassa	0,00	37.847,60
120	RISORSE UMANE	Residui presunti	0,00	72.370,33
		Previsione	57.657,00	4.051.883,34
		Cassa	57.657,00	4.039.514,76
130	AFFARI LEGALI	Residui presunti	0,00	125.905,49
		Previsione	24.000,00	31.500,00
		Cassa	24.000,00	135.840,73
131	CONTRATTI E ASSICURAZIONI	Residui presunti	30,96	58.053,35
		Previsione	32.000,00	233.000,00
		Cassa	32.030,96	281.113,08
220	DEMOGRAFICI	Residui presunti	867,84	6.839,42
		Previsione	18.420,00	10.600,00
		Cassa	15.687,84	17.439,42
221	ELETTORALE	Residui presunti	42.343,83	779,04
		Previsione	150.000,00	152.900,00
		Cassa	192.343,83	153.679,04
231	COMMERCIO	Residui presunti	102.690,52	59.148,38
		Previsione	130.683,26	62.010,00
		Cassa	227.519,39	107.511,90
232	PATRIMONIO	Residui presunti	182.561,77	31.035,69
		Previsione	495.556,79	55.200,00
		Cassa	649.795,28	86.235,69
310	SERVIZI SOCIALI	Residui presunti	241.265,52	410.638,60
		Previsione	752.700,00	1.650.219,63
		Cassa	991.890,71	2.044.534,32
311	POLITICHE DELLA CASA	Residui presunti	0,00	18.423,45
		Previsione	20.000,00	20.630,00
		Cassa	20.000,00	39.053,45
320	SERVIZI CULTURALI	Residui presunti	13.808,74	104.485,43
		Previsione	43.366,00	250.880,00
		Cassa	57.174,74	355.365,43
321	PUBBLICA ISTRUZIONE	Residui presunti	36.492,08	261.730,14
		Previsione	292.370,00	683.730,00
		Cassa	327.526,00	923.449,43
330	SPORT	Residui presunti	98.438,53	78.153,15
		Previsione	119.120,00	246.495,00
		Cassa	213.334,00	318.876,04



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

Riepilogo Generale Centri di responsabilità

C.D.R.	Descrizione		Totale Entrata	Totale Spesa
331	TURISMO	Residui presunti	39.060,00	28.687,87
		Previsione	86.260,00	213.150,00
		Cassa	125.320,00	241.837,87
340	FARMACIA COMUNALE	Residui presunti	26.855,26	96.917,62
		Previsione	825.000,00	584.500,00
		Cassa	826.855,00	669.164,10
350	SERVIZIO AUTO DI RAPPRESENTANZA	Residui presunti	0,00	50,00
		Previsione	0,00	1.540,00
		Cassa	0,00	1.590,00
410	BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E RAGIONERIA	Residui presunti	17.308,20	266.205,99
		Previsione	12.022.803,11	13.341.470,49
		Cassa	12.032.445,57	12.883.194,48
420	ECONOMATO	Residui presunti	0,00	25.463,40
		Previsione	7.750,00	68.495,69
		Cassa	7.750,00	93.959,09
430	GESTIONE DELLE ENTRATE - TRIBUTI	Residui presunti	3.714.301,97	458.632,91
		Previsione	10.298.299,00	366.866,00
		Cassa	11.362.778,37	817.319,43
510	LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	Residui presunti	323.899,77	3.907.918,12
		Previsione	709.371,27	6.297.240,58
		Cassa	1.033.271,04	10.175.598,05
520	URBANISTICA - EDILIZIA	Residui presunti	27.151,84	246.767,53
		Previsione	1.204.654,52	78.600,00
		Cassa	1.225.306,20	325.367,53
530	DEMANIO	Residui presunti	50,00	0,00
		Previsione	3.000,00	0,00
		Cassa	50,00	0,00
531	MERCATO ITTICO	Residui presunti	194.860,62	9.317,43
		Previsione	208.000,00	18.500,00
		Cassa	334.314,00	27.817,43
540	CIMITERO	Residui presunti	143.143,27	11.998,17
		Previsione	265.000,00	59.000,00
		Cassa	359.643,00	70.998,17
541	AMBIENTE	Residui presunti	241.247,10	506.663,07
		Previsione	557.041,73	3.729.119,84
		Cassa	679.517,17	3.988.312,61
610	SEGRETERIA DEL SINDACO	Residui presunti	0,00	8.700,20
		Previsione	0,00	700,00
		Cassa	0,00	9.400,20
611	PARTECIPATE E CONTROLLO DI GESTIONE	Residui presunti	0,00	0,00
		Previsione	400,00	0,00
		Cassa	400,00	0,00
612	U.P.D. - SISTEMA INFORMATICO COMUNALE	Residui presunti	0,00	38.776,65
		Previsione	0,00	70.150,00
		Cassa	0,00	108.926,65



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

Riepilogo Generale Centri di responsabilità

C.D.R.	Descrizione		Totale Entrata	Totale Spesa
700	SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE	Residui presunti	379.067,85	202.946,27
		Previsione	1.434.410,70	728.605,99
		Cassa	1.272.341,05	902.771,91
		Residui presunti	5.825.451,55	7.044.841,89
	Totali	Previsione	29.758.363,38	33.217.565,84
		Cassa	32.069.457,03	39.034.658,31



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

Centro di Responsabilità - 100

**1° SETTORE AFFARI GENERALI, LEGALI E
RISORSE UMANE**

Responsabile: Carlo Popolizio

Piano esecutivo di gestione



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

Centro di Responsabilità - 110

**ORGANI ISTITUZIONALI- UFF. NOTIFICHE- UFF.
STAMPA**

Responsabile: Carlo Popolizio

Piano esecutivo di gestione



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 110

Piano esecutivo di gestione

Entrata		Spesa	
Entrate correnti di natura tributaria, contributi va e perequativa	€0,00	Spese correnti	€172.362,97
Trasferimenti correnti	€0,00	Spese in conto capitale	€700,00
Entrate extratributarie	€500,00	Spese per incremento di attività finanziarie	€0,00
Entrate in conto capitale	€0,00	Rimborso prestiti	€0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	€0,00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tes oriere/cassiere	€0,00
Accensione prestiti	€0,00	Spese per conto terzi e partite di giro	€0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€0,00		
Entrate per conto terzi e partite di giro	€0,00		
Totale Entrata	€500,00	Totale Spesa	€173.062,97



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

**Capitoli del CDR 110 ORGANI ISTITUZIONALI- UFF. NOTIFICHE- UFF.
STAMPA**

Entrata

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tit. CDR Tr	Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
3	36300	1	(EX 630/0) DIRITTI DI NOTIFICA DA ENTI ED ALTRI SOGGETTI		500,00 505,88	500,00	500,00
3.01.02.01.999							
Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti					500,00	500,00	500,00
					505,88		
Totale Titolo 3 Entrate extratributarie					500,00	500,00	500,00
					505,88		
Totale Entrate					500,00	500,00	500,00
					505,88		



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 110 ORGANI ISTITUZIONALI- UFF. NOTIFICHE- UFF. STAMPA**Spesa**

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 01 Organi istituzionali

Tit. CDR Tr Piano dei conti	Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10100 3		(EX 10/0) INDENNITA' CARICA AMMIN.RI COMUNALI			110.500,00 110.500,00	110.500,00	110.500,00
1.03.02.01.001							
1 10120 1		(EX 12/0) INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI			4.000,00 5.479,26	4.000,00	4.000,00
1.03.02.01.001							
1 10140 1		(EX 14/0) RIMBORSO ONERI DIRETTI ED INDIRETTI CARICHE ELETTIVE			5.000,00 6.217,13	5.000,00	5.000,00
1.03.02.01.002							
1 10150 1		(EX 15/0) RIMBORSO SPESE AD AMMINISTRATORI COMUNALI - SPESE PER MISSIONI			500,00 500,00	500,00	500,00
1.03.02.01.002							
1 10190 1		STRUTTURE DI SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI: INCARICO CO.CO.CO. ADDETTO UFFICIO STAMPA			9.996,00 9.996,00	9.996,00	9.996,00
1.03.02.12.003							
1 10190 2		STRUTTURE DI SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI: INCARICO CO.CO.CO. ADDETTO UFFICIO STAMPA - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE			2.380,00 2.380,00	2.380,00	2.380,00
1.01.02.01.001							
1 10202 1		(EX 205/0) SPESE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI E DI RAPPRESENTANZA			1.500,00 1.771,50	1.500,00	1.500,00
1.03.01.02.009							
1 10302 1		SPESE DI RAPPRESENTANZA: PRESTAZIONI DI SERVIZI			290,00 440,00	290,00	290,00
1.03.02.02.003							
1 10302 4		SPESE PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E RELAZIONI PUBBLICHE			2.000,00 2.500,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.02.000							
1 10501 1		QUOTE ASSOCIATIVE SERVIZI ISTITUZIONALI			500,00 1.500,00	500,00	500,00
1.03.02.99.003							
1 10501 23		RIMBORSI SPESE LEGALI A AMMINISTRATORI COMUNALI			1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.10.99.99.999							
1 10740 1		IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI ASSEGNATI AI SERVIZI DI STAFF ORGANI ISTITUZIONALI			0,00 134,75	0,00	0,00
1.02.01.09.001							
1 10750 1		IRAP SU COMPENSI RELATIVI AD ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO			9.900,00 10.025,73	9.900,00	9.900,00
1.02.01.01.001							
1 10790 1		STRUTTURE DI SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI: IRAP SU INCARICO CO.CO.CO. ADDETTO UFFICIO STAMPA			851,00 851,00	851,00	851,00
1.02.01.01.001							
1 16675 1		(EX 215/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESA PUBBLICAZIONI E NOTIZIARI DEL COMUNE ED EMITTENTI RADIOTELEVISIVE			2.500,00 2.687,88	2.500,00	2.500,00
1.03.02.99.999							
Totale Programma 01 Organi istituzionali					150.917,00	150.917,00	150.917,00
					155.983,25		

Programma 02 Segreteria generale

Tit. CDR Tr Piano dei conti	Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
-----------------------------	-----------	-------------	---------	-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 110 ORGANI ISTITUZIONALI- UFF. NOTIFICHE- UFF. STAMPA**Spesa**

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10200 2	SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE: ACQUISTO DI GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI			500,00 500,00	500,00	500,00
1.03.01.01.000						
1 10200 23	SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO			920,00 920,00	920,00	920,00
1.03.01.02.000						
1 10201 2	FORNITURA DIVISE MESSO COMUNALE			0,00 267,18	0,00	0,00
1.03.01.02.004						
1 10205 5	SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE: ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE			8.500,00 8.500,00	8.500,00	8.500,00
1.03.02.05.000						
1 10300 46	SERVIZI AUSILIARI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE (SERVIZI STAMPA, SBOBINAMENTO, ECC)			2.900,00 2.900,00	2.900,00	2.900,00
1.03.02.13.000						
2 20501 2	ACQUISIZIONE ATTREZZATURE SEGRETERIA GENERALE			700,00 700,00	0,00	0,00
2.02.01.05.000						
Totale Programma 02 Segreteria generale				13.520,00	12.820,00	12.820,00
				13.787,18		

Programma 11 Altri servizi generali

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10300 2	SERVIZI AUSILIARI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO SETTORE "ORGANI ISTITUZIONALI - RISORSE UMANE-CONTRATTI-ASSICURAZIONI"			0,00 277,47	0,00	0,00
1.03.02.13.000						
1 10300 44	SERVIZI GENERALI DIVERSI: PEDAGGI TELEPASS			1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.07.999						
1 10300 45	SERVIZI GENERALI DIVERSI: CANONE TELEPASS			100,00 100,00	100,00	100,00
1.03.02.05.999						
1 12701 1	(EX 270/1) CONTRIBUTO ANCI - LEGA AUTONOMIE E CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI			4.500,00 6.092,00	4.500,00	4.500,00
1.03.02.99.003						
Totale Programma 11 Altri servizi generali				5.600,00	5.600,00	5.600,00
				7.469,47		
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				170.037,00	169.337,00	169.337,00
				177.239,90		

Missione 20 Fondi da ripartire**Programma 03 Altri fondi**

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10100 8	FONDO SPESE FINE MANDATO SINDACO			3.025,97 0,00	3.025,97	3.025,97
1.10.01.99.999						
Totale Programma 03 Altri fondi				3.025,97	3.025,97	3.025,97
				0,00		
Totale Missione 20 Fondi da ripartire				3.025,97	3.025,97	3.025,97
				0,00		



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

**Capitoli del CDR 110 ORGANI ISTITUZIONALI- UFF. NOTIFICHE- UFF.
STAMPA**

Spesa

Totale Spese	173.062,97	172.362,97	172.362,97
	177.239,90		



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

Centro di Responsabilità - 111

U.R.P.

Responsabile: Carlo Popolizio

Piano esecutivo di gestione



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 111

Piano esecutivo di gestione

Entrata		Spesa	
Entrate correnti di natura tributaria, contributi va e perequativa	€0,00	Spese correnti	€200,00
Trasferimenti correnti	€0,00	Spese in conto capitale	€500,00
Entrate extratributarie	€0,00	Spese per incremento di attività finanziarie	€0,00
Entrate in conto capitale	€0,00	Rimborso prestiti	€0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	€0,00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tes oriere/cassiere	€0,00
Accensione prestiti	€0,00	Spese per conto terzi e partite di giro	€0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€0,00		
Entrate per conto terzi e partite di giro	€0,00		
Totale Entrata	€0,00	Totale Spesa	€700,00

**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 111 U.R.P.**Spesa**

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 11 Altri servizi generali

Tit. CDR Tr Piano dei conti	Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1	10201	3			100,00	100,00	100,00
					100,00		
1.03.01.02.000							
1	10301	5			100,00	100,00	100,00
					100,00		
1.03.02.99.000							
2	20500	5			500,00	0,00	0,00
					500,00		
2.02.01.03.001							
Totale Programma 11 Altri servizi generali					700,00	200,00	200,00
					700,00		
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					700,00	200,00	200,00
					700,00		
Totale Spese					700,00	200,00	200,00
					700,00		



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

Centro di Responsabilità - 112

**PROTOCOLLO - ARCHIVIO - CENTRALINO -
POSTA**

Responsabile: Carlo Popolizio

Piano esecutivo di gestione



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 112

Piano esecutivo di gestione

Entrata		Spesa	
Entrate correnti di natura tributaria, contributi va e perequativa	€0,00	Spese correnti	€36.816,31
Trasferimenti correnti	€0,00	Spese in conto capitale	€0,00
Entrate extratributarie	€0,00	Spese per incremento di attività finanziarie	€0,00
Entrate in conto capitale	€0,00	Rimborso prestiti	€0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	€0,00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tes oriere/cassiere	€0,00
Accensione prestiti	€0,00	Spese per conto terzi e partite di giro	€0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€0,00		
Entrate per conto terzi e partite di giro	€0,00		
Totale Entrata	€0,00	Totale Spesa	€36.816,31



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 112 PROTOCOLLO - ARCHIVIO - CENTRALINO - POSTA**Spesa**

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 02 Segreteria generale

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10240 2	GESTIONE AUTOMEZZI - UFFICIO POSTA E MESSI: CARBURANTI	2016/41		300,00 482,00	300,00	300,00
1.03.01.02.002						
1 10241 2	GESTIONE AUTOMEZZI - UFFICIO POSTA E MESSI: MATERIALI DI CONSUMO	2016/41		360,00 832,74	360,00	360,00
1.03.01.02.000						
1 10303 2	SERVIZIO PROTOCOLLO ED ARCHIVI: PRESTAZIONI DI SERVIZI			500,00 500,00	500,00	500,00
1.03.02.09.005						
1 10340 2	GESTIONE AUTOMEZZI -UFFICIO POSTA E MESSI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	2016/41		516,31 882,31	516,31	516,31
1.03.02.09.001						
1 10740 2	GESTIONE AUTOMEZZI UFFICIO POSTA: IMPOSTE E TASSE			140,00 150,55	140,00	140,00
1.02.01.09.001						
1 11763 1	(EX 176/3) PRESTAZIONI DI SERVIZI EX 175 SPESE POSTALI AFFRANCATRICE TASSATE			35.000,00 35.000,00	35.000,00	35.000,00
1.03.02.16.002						
Totale Programma 02 Segreteria generale				36.816,31 37.847,60	36.816,31	36.816,31
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				36.816,31 37.847,60	36.816,31	36.816,31
Totale Spese				36.816,31 37.847,60	36.816,31	36.816,31



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

Centro di Responsabilità - 120

RISORSE UMANE

Responsabile: Carlo Popolizio

Piano esecutivo di gestione



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 120

Piano esecutivo di gestione

Entrata		Spesa	
Entrate correnti di natura tributaria, contributi va e perequativa	€0,00	Spese correnti	€4.051.883,34
Trasferimenti correnti	€56.557,00	Spese in conto capitale	€0,00
Entrate extratributarie	€1.100,00	Spese per incremento di attività finanziarie	€0,00
Entrate in conto capitale	€0,00	Rimborso prestiti	€0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	€0,00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tes oriere/cassiere	€0,00
Accensione prestiti	€0,00	Spese per conto terzi e partite di giro	€0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€0,00		
Entrate per conto terzi e partite di giro	€0,00		
Totale Entrata	€57.657,00	Totale Spesa	€4.051.883,34



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 120 RISORSE UMANE

Spesa

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 01 Organi istituzionali

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10100 1	ONERI DIRETTI PERSONALE UFFICIO STAFF SINDACO			23.601,33 23.601,33	23.605,00	23.605,00
1.01.01.01.000						
1 10101 1	PERSONALE DI STAFF ORGANI ISTITUZIONALI: CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE			6.281,01 6.281,01	6.285,00	6.285,00
1.01.02.01.000						
1 10102 1	CONTRIBUTI INAIL PERSONALE UFFICIO STAFF ORGANI ISTITUZIONALI			110,00 110,00	110,00	110,00
1.01.02.01.001						
1 10700 1	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO STAFF ORGANI ISTITUZIONALI			2.006,11 2.006,11	2.010,00	2.010,00
1.02.01.01.001						
Totale Programma 01 Organi istituzionali				31.998,45	32.010,00	32.010,00
				31.998,45		

Programma 02 Segreteria generale

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10400 2	PERSONALE SEGRETERIA GENERALE: RETRIBUZIONI IN DENARO (EX 40/0)			278.981,98 278.981,98	278.985,00	278.985,00
1.01.01.01.000						
1 10410 1	PERSONALE SEGRETERIA GENERALE: CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE (EX 41/0)			74.335,58 74.335,58	74.340,00	74.340,00
1.01.02.01.000						
1 10410 2	PERSONALE SEGRETERIA GENERALE: CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI			3.862,44 3.862,44	3.865,00	3.865,00
1.01.02.02.000						
1 10420 1	(EX 42/0) CONTRIBUTI INAIL PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE			1.230,00 1.230,00	1.230,00	1.230,00
1.01.02.01.001						
1 10430 1	PERSONALE SERVIZI PROTOCOLLO E POSTA: RETRIBUZIONI IN DENARO			76.320,29 76.320,29	76.325,00	76.325,00
1.01.01.01.000						
1 10440 1	PERSONALE SERVIZI PROTOCOLLO E POSTA: CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE			21.708,91 21.708,91	21.710,00	21.710,00
1.01.02.01.000						
1 10440 2	PERSONALE SERVIZI PROTOCOLLO E POSTA: CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI			2.881,56 2.881,56	2.885,00	2.885,00
1.01.02.02.000						
1 10445 1	INAIL SU COMPENSI PERSONALE SERVIZI PROTOCOLLO E POSTA			450,00 450,00	450,00	450,00
1.01.02.01.001						
1 10700 3	IRAP SU STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE			23.713,46 23.713,46	23.715,00	23.715,00
1.02.01.01.001						
1 10706 2	IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE			743,75 743,75	1.487,50	1.487,50
1.02.01.01.001						
1 10714 1	IRAP SU COMPENSI PERSONALE SERVIZI PROTOCOLLO E POSTA			1.790,56 1.790,56	1.795,00	1.795,00
1.02.01.01.001						



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 120 RISORSE UMANE

Spesa

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10950 4	(EX 95/0) FONDO MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI ART.20 D.P.R. 4/12/97 N. 465			16.000,00 18.292,40	16.000,00	16.000,00
1.04.01.01.001						
1 16650 1	RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE- ONERI DIRETTI			8.750,00 8.750,00	17.500,00	17.500,00
1.01.01.01.004						
1 16651 1	RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE- CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE			2.082,50 2.082,50	4.165,00	4.165,00
1.01.02.01.001						
Totale Programma 02 Segreteria generale				512.851,03	524.452,50	524.452,50
				515.143,43		

Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10470 1	PERSONALE GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA: RETRIBUZIONI IN DENARO (EX 47/0)			133.145,40 133.145,40	127.950,00	127.950,00
1.01.01.01.000						
1 10480 1	PERSONALE GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA: CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (EX 48/0)			36.014,87 36.014,87	34.620,00	34.620,00
1.01.02.01.000						
1 10480 2	PERSONALE GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA: CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI			890,16 890,16	895,00	895,00
1.01.02.02.000						
1 10490 1	(EX 49/0) CONTRIBUTI INAIL PERSONALE GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA			880,00 887,41	880,00	800,00
1.01.02.01.001						
1 10700 4	IRAP SU STIPENDI PERSONALE GESTIONE ECONOMICO- FINANZIARIA			11.355,35 11.355,35	10.910,00	10.910,00
1.02.01.01.001						
Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programm				182.285,78	175.255,00	175.175,00
				182.293,19		

Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10700 5	IRAP SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI E GESTIONE DELLE ENTRATE			8.353,64 8.353,64	8.355,00	8.355,00
1.02.01.01.001						
1 13500 1	PERSONALE SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI: RETRIBUZIONI IN DENARO (EX 350/0)			97.418,70 97.418,70	97.420,00	97.420,00
1.01.01.01.000						
1 13510 1	PERSONALE SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI: CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (EX 351/0)			27.014,65 27.014,65	27.015,00	27.015,00
1.01.02.01.000						
1 13520 1	(EX 352/0) CONTRIBUTI INAIL PERSONALE SERVIZI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			400,00 400,00	400,00	400,00
1.01.02.01.001						
Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi f				133.186,99	133.190,00	133.190,00
				133.186,99		

Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 120 RISORSE UMANE

Spesa

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10560 1	PERSONALE SERVIZIO DEMANIO: RETRIBUZIONI IN DENARO (EX 56/0)			30.050,12 30.050,12	30.055,00	30.055,00
1.01.01.01.000						
1 10570 1	PERSONALE SERVIZIO DEMANIO: CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (EX 57/0)			7.999,44 7.999,44	8.000,00	8.000,00
1.01.02.01.000						
1 10580 1	(EX 58/0) CONTRIBUTI INAIL PERSONALE SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO LACUALE E FLUVIALE			140,00 140,00	140,00	140,00
1.01.02.01.001						
1 10595 1	PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO ENTE: RETRIBUZIONI IN DENARO			30.526,75 30.526,75	30.530,00	30.530,00
1.01.01.01.000						
1 10596 1	PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO ENTE: CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE			8.126,60 8.126,60	8.130,00	8.130,00
1.01.02.01.000						
1 10596 3	PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO ENTE: CONTRIBUTI INAIL			150,00 150,00	150,00	150,00
1.01.02.01.001						
1 10701 1	IRAP SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO DEMANIO			2.554,26 2.554,26	2.555,00	2.555,00
1.02.01.01.001						
1 10701 13	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO ENTE			2.594,77 2.594,77	2.595,00	2.595,00
1.02.01.01.001						
Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				82.141,94 82.141,94	82.155,00	82.155,00

Programma 06 Ufficio tecnico

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10700 6	IRAP SU STIPENDI PERSONALE SERVIZI TECNICI COMUNALI			18.334,76 18.334,76	18.335,00	18.335,00
1.02.01.01.001						
1 10701 3	IRAP SU STIPENDI PERSONALE SERVIZI PER L'EDILIZIA			5.989,82 5.989,82	5.990,00	5.990,00
1.02.01.01.001						
1 12800 1	PERSONALE SERVIZIO TECNICO: RETRIBUZIONI IN DENARO (EX 280/0)			215.256,07 215.256,07	215.260,00	215.260,00
1.01.01.01.000						
1 12810 1	PERSONALE SERVIZIO TECNICO: CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE (EX 280/0)			57.889,49 57.889,49	57.890,00	57.890,00
1.01.02.01.000						
1 12810 2	PERSONALE SERVIZIO TECNICO: CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI			265,92 265,92	270,00	270,00
1.01.02.02.000						
1 12820 1	PERSONALE SERVIZI PER L'EDILIZIA: RETRIBUZIONI IN DENARO (EX 282/0)			70.006,42 70.006,42	70.010,00	70.010,00
1.01.01.01.000						
1 12830 1	PERSONALE SERVIZI PER L'EDILIZIA: CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE (EX 283/0)			19.213,46 19.213,46	19.215,00	19.215,00
1.01.02.01.000						
1 12830 2	PERSONALE SERVIZI PER L'EDILIZIA: CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI			3.027,36 3.027,36	3.030,00	3.030,00
1.01.02.02.000						
1 12970 1	(EX 297/0) CONTRIBUTI INAIL PERSONALE SERVIZIO TECNICO			3.400,00 3.400,00	3.400,00	3.400,00
1.01.02.01.001						



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 120 RISORSE UMANE

Spesa

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 12990 1 1.01.02.01.001	PERSONALE SERVIZI PER L'EDILIZIA: CONTRIBUTI INAIL(EX 299/0)			1.270,00 1.270,00	1.270,00	1.270,00
Totale Programma 06 Ufficio tecnico				394.653,30	394.670,00	394.670,00

Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10700 7 1.02.01.01.001	IRAP SU STIPENDI PERSONALE SERVIZI ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE			12.814,37 12.814,37	12.815,00	12.815,00
1 13100 1 1.01.01.01.000	PERSONALE SERVIZI ANAGRAFE -STATO CIVILE - ELETTORALE: RETRIBUZIONI IN DENARO (EX 310/0)			150.310,34 150.310,34	150.315,00	150.315,00
1 13110 1 1.01.02.01.000	PERSONALE SERVIZI ANAGRAFE -STATO CIVILE - ELETTORALE: CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE (EX 311/0)			40.543,09 40.543,09	50.545,00	40.545,00
1 13110 2 1.01.02.02.000	PERSONALE SERVIZI ANAGRAFE -STATO CIVILE - ELETTORALE: CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI			1.129,44 1.129,44	1.130,00	1.130,00
1 13170 1 1.01.02.01.001	(EX 317/0) CONTR. INAIL PERS. SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE - STATO CIVILE -ELETTORALE			690,00 690,00	690,00	690,00
Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe				205.487,24	215.495,00	205.495,00
				205.487,24		

Programma 08 Statistica e sistemi informativi

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10700 2 1.01.01.01.000	PERSONALE SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI ED INFORMATICI: RETRIBUZIONI IN DENARO (EX 70/0)			55.617,70 55.617,70	55.620,00	55.620,00
1 10703 1 1.02.01.01.001	IRAP SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI ED INFORMATICI			2.707,99 2.707,99	2.710,00	2.710,00
1 10710 1 1.01.02.01.000	PERSONALE SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI ED INFORMATICI: CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE (EX 71/0)			14.805,04 14.805,04	14.810,00	14.810,00
1 10710 14 1.01.02.02.000	PERSONALE SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI ED INFORMATICI: CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI			2.241,96 2.241,96	2.245,00	2.245,00
1 10720 1 1.01.02.01.001	(EX 72/0) PERSONALE SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI ED INFORMATICI: CONTRIBUTI INAIL			260,00 260,00	260,00	260,00
Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi				75.632,69	75.645,00	75.645,00
				75.632,69		

Programma 10 Risorse umane

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
---------------------------------------------	-------------	---------	-----------------------	-----------------------------	--------------------	--------------------

**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 120 RISORSE UMANE**Spesa**

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10301 2	(EX 50/0) INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE (ONERI DIRETTI E RIFLESSI)			1.000,00 1.130,54	1.000,00	1.000,00
1.03.02.99.999						
1 10356 1	(EX 379/0) FONDO PRESTAZIONI OCCASIONALI PRATICHE PENSIONE E SPESE MISSIONE			1.500,00 3.000,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.11.999						
1 10357 1	SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO			100,00 100,00	100,00	100,00
1.03.01.02.000						
1 10358 1	SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE: SPESE PER SERVIZI INFORMATICI			1.200,00 1.200,00	1.200,00	1.200,00
1.03.02.19.000						
1 10625 1	PROGETTI LSU A SUPPORTO DI SERVIZI DIVERSI: ONERI INAIL			5.360,00 5.360,00	5.360,00	5.360,00
1.01.02.01.001						
1 10700 8	IRAP SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI			6.964,27 6.964,27	6.964,27	6.964,27
1.02.01.01.001						
1 10701 4	IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI			3.250,40 3.250,40	5.650,80	5.650,80
1.02.01.01.001						
1 10703 3	IRAP PARTE FISSA-VARIABILE-POSIZIONI ORGANIZZATIVE- STRAORDINARI (SU FONDO ART. 15 C.C.N.L.)			10.607,80 13.356,65	12.453,60	12.453,60
1.02.01.01.001						
1 10711 1	IRAP SU COMPENSI OCCASIONALI SETTORE AFFARI GENERALI-LEGALI			130,00 260,00	130,00	130,00
1.02.01.01.001						
1 10900 1	(EX 90/0) ONERI APPL.NE L. 24/5/70 N.336 E ONERI DIVERSI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA			2.000,00 4.000,00	2.000,00	2.000,00
1.01.02.02.004						
1 11301 1	FONDO STRAORDINARIO DA RIPARTIRE TRA SETTORI COMUNALI			33.700,00 42.956,83	38.700,00	38.700,00
1.01.01.01.000						
1 11302 2	FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI. ONERI DIRETTI			81.931,65 81.931,65	81.931,65	81.931,65
1.01.01.01.000						
1 11303 1	FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE			22.547,07 22.547,07	22.547,07	22.547,07
1.01.02.01.000						
1 11304 1	(EX 1304/0) RISORSE DECENTRATE PARTE FISSA EX ART.31/2 CCNL (FONDO ART. 15 C.C.N.L. DESTINAZIONE DA DEFINIRE)			3.821,00 3.821,00	3.821,00	3.821,00
1.01.01.01.000						
1 11305 1	FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI - CONTRIBUTI I.N.A.I.L.			1.229,25 1.229,25	1.229,25	1.229,25
1.01.02.01.001						
1 11306 1	(EX 1304/2) RISORSE DECENTRATE PARTE VARIABILE EX ART.31/3 CCNL (FONDO ART.51 C.C.N.L. QUOTA TURNAZIONE E REPERIBILITA')			57.200,00 76.489,18	67.900,00	67.900,00
1.01.01.01.000						
1 11318 1	VISITE MEDICHE DIPENDENTI DLGS 81/2008 E FISCALI			10.000,00 19.975,83	10.000,00	10.000,00
1.03.02.18.001						
1 11321 1	(EX 1304/4) FONDO PER FINANZIAMENTO POSIZIONI ORGANIZZATIVE- ONERI DIRETTI			30.076,74 30.076,74	36.092,08	36.092,08
1.01.01.01.000						
1 11327 1	BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI			30.000,00 37.932,60	29.000,00	29.000,00
1.01.01.02.002						



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 120 RISORSE UMANE

Spesa

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 11400 1	FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERSONALE QUALIFICA DIRIGENZIALE - ONERI DIRETTI			38.240,00 38.240,00	66.480,00	66.480,00
1.01.01.01.000						
1 11401 1	FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERSONALE QUALIFICA DIRIGENZIALE - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE			9.101,12 9.101,12	15.822,24	15.822,24
1.01.02.01.001						
1 11402 1	FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERSONALE QUALIFICA DIRIGENZIALE - CONTRIBUTI I.N.A.I.L.			200,00 200,00	400,00	400,00
1.01.02.01.001						
1 13800 1	(EX 380/0) I.R.A.P. ATR. 16 D.L.VO VERSAMENTO ALLA REGIONE MARCHE			200,00 200,00	200,00	200,00
1.02.01.01.001						
1 16647 1	(EX 130/0) SPESA FORMAZIONE E QUALIFICAZ.DEL PERSONALE			12.848,00 23.027,00	12.848,00	12.848,00
1.03.02.04.000						
1 16647 2	IRAP SU INCARICHI PER FORMAZIONE PERSONALE			500,00 500,00	500,00	500,00
1.02.01.01.001						
1 16650 2	(EX 1304/1) CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE SU PARTE FISSA-VARIABILE-POSIZIONI ORGANIZZATIVE-STRAORDINARI (FONDO ART. 15 C.C.N.L.)			30.469,43 37.397,12	35.894,43	35.894,43
1.01.02.01.000						
Totale Programma 10 Risorse umane				394.176,73	459.724,39	459.724,39
				464.247,25		

Programma 11 Altri servizi generali

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10431 1	PERSONALE SERVIZI URP E CENTRALINO: RETRIBUZIONI IN DENARO			67.639,20 67.639,20	67.640,00	67.640,00
1.01.01.01.000						
1 10441 1	PERSONALE SERVIZI URP E CENTRALINO: CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE			18.003,13 18.003,13	18.005,00	18.005,00
1.01.02.01.000						
1 10441 2	PERSONALE SERVIZI URP E CENTRALINO: CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI			1.829,88 1.829,88	1.830,00	1.830,00
1.01.02.02.000						
1 10446 1	PERSONALE SERVIZI URP E CENTRALINO: CONTRIBUTI INAIL			750,00 750,00	750,00	750,00
1.01.02.01.001						
1 10501 7	RIMBORSI SPESE LEGALI A DIPENDENTI COMUNALI			1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.10.99.99.999						
1 10600 1	PERSONALE SERVIZIO LEGALE E CONTRATTI: RETRIBUZIONI IN DENARO (EX 60/0)			20.713,67 20.713,67	20.715,00	20.715,00
1.01.01.01.000						
1 10610 1	PERSONALE SERVIZIO LEGALE E CONTRATTI: CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE (EX 61/0)			5.511,46 5.511,46	5.515,00	5.515,00
1.01.02.01.000						
1 10610 4	PERSONALE SERVIZIO LEGALE E CONTRATTI: CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI			1.315,20 1.315,20	1.320,00	1.320,00
1.01.02.02.000						
1 10620 1	SERVIZIO LEGALE E CONTRATTI: CONTRIBUTI INAIL (EX 62/0)			90,00 90,00	90,00	90,00
1.01.02.01.001						



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 120 RISORSE UMANE

Spesa

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10702 1	IRAP SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO LEGALE E CONTRATTI			1.760,66 1.760,66	1.765,00	1.765,00
1.02.01.01.001						
1 10717 1	IRAP SU STIPENDI PERSONALE SERVIZI URP E CENTRALINO			2.098,37 2.098,37	2.100,00	2.100,00
1.02.01.01.001						
Totale Programma 11 Altri servizi generali				120.711,57	120.730,00	120.730,00
				120.711,57		
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				2.133.125,72	2.213.326,89	2.203.246,89
				2.205.496,05		

Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza

Programma 01 Polizia locale e amministrativa

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10700 9	IRAP SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA			23.923,12 23.923,12	23.925,00	23.925,00
1.02.01.01.001						
1 14000 1	PERSONALE SERVIZI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: RETRIBUZIONI IN DENARO - EX 400/0			280.627,11 280.627,11	280.630,00	280.630,00
1.01.01.01.000						
1 14350 1	PERSONALE SERVIZI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: CONTRIBUTI INAIL (EX 435/0)			3.480,00 3.480,00	3.480,00	3.480,00
1.01.02.01.001						
1 16700 1	PERSONALE SERVIZI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE (EX 401/0)			75.731,98 75.731,98	75.735,00	75.735,00
1.01.02.01.000						
1 16700 2	PERSONALE SERVIZI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI			3.814,56 3.814,56	3.815,00	3.815,00
1.01.02.02.000						
Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa				387.576,77	387.585,00	387.585,00
				387.576,77		
Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza				387.576,77	387.585,00	387.585,00
				387.576,77		

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 14600 2	PERSONALE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA: RETRIBUZIONI IN DENARO (EX 460/0)			61.300,29 61.300,29	61.305,00	61.305,00
1.01.01.01.000						
1 14610 2	PERSONALE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA: CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE (EX 461/0)			16.314,18 16.314,18	16.315,00	16.315,00
1.01.02.01.000						
1 14620 2	PERSONALE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA: CONTRIBUTI INAIL (EX 486/0)			710,00 710,00	710,00	710,00
1.01.02.01.001						
1 15500 1	PERSONALE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO: RETRIBUZIONI IN DENARO (EX 550/0)			65.064,02 65.064,02	65.065,00	65.065,00
1.01.01.01.000						



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 120 RISORSE UMANE

Spesa

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 15510 1	PERSONALE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO: CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE (EX 551/0)			17.318,33 17.318,33	17.320,00	17.320,00
1.01.02.01.000						
1 15510 2	PERSONALE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO: CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI			533,04 533,04	535,00	535,00
1.01.02.02.000						
1 15800 1	PERSONALE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO: CONTRIBUTI INAIL (EX 580/0)			1.770,00 1.770,00	1.770,00	1.770,00
1.01.02.01.001						
Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione				163.009,86	163.020,00	163.020,00
				163.009,86		
Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio				163.009,86	163.020,00	163.020,00
				163.009,86		

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10700 12	IRAP SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE			5.687,44 5.687,44	5.690,00	5.690,00
1.02.01.01.001						
1 10700 13	IRAP SU STIPENDI PERSONALE SERVIZI CULTURALI			1.946,05 1.946,05	1.950,00	1.950,00
1.02.01.01.001						
1 16100 1	PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE: RETRIBUZIONI IN DENARO (EX 610/0)			66.486,33 66.486,33	66.490,00	66.490,00
1.01.01.01.000						
1 16110 1	PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE: CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE (EX 611/0)			18.231,28 18.231,28	18.235,00	18.235,00
1.01.02.01.000						
1 16120 1	PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE: CONTRIBUTI INAIL (EX 612/0)			290,00 290,00	290,00	290,00
1.01.02.01.001						
1 16900 1	PERSONALE SERVIZI ATTIVITA' CULTURALI: RETRIBUZIONI IN DENARO (EX 690/0)			22.447,75 22.447,75	22.450,00	22.450,00
1.01.01.01.000						
1 16910 1	PERSONALE SERVIZI ATTIVITA' CULTURALI: CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (EX 691/0)			6.539,37 6.539,37	6.540,00	6.540,00
1.01.02.01.000						
1 16910 2	PERSONALE SERVIZI ATTIVITA' CULTURALI: CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI			515,52 515,52	520,00	520,00
1.01.02.02.000						
1 16920 1	PERSONALE SERVIZI ATTIVITA' CULTURALI: CONTRIBUTI INAIL (EX 692/0)			100,00 100,00	100,00	100,00
1.01.02.01.001						
Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel se				122.243,74	122.265,00	122.265,00
				122.243,74		
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivit				122.243,74	122.265,00	122.265,00
				122.243,74		

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 01 Sport e tempo libero



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 120 RISORSE UMANE

Spesa

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10700 14	IRAP SU STIPENDI PERSONALE SERVIZI SPORTIVI E RICREATIVI			2.469,05 2.469,05	2.470,00	2.470,00
1.02.01.01.001						
1 19300 1	PERSONALE SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO: RETRIBUZIONI IN DENARO (EX 930/0)			29.047,69 29.047,69	29.050,00	29.050,00
1.01.01.01.000						
1 19310 1	PERSONALE SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO: CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE (EX 931/0)			7.731,99 7.731,99	7.735,00	7.735,00
1.01.02.01.000						
1 19320 1	(EX 932/0) CONTRIBUTI INAIL PERSONALE UFFICIO SPORT E TEMPO LIBERO			150,00 150,00	150,00	150,00
1.01.02.01.001						
Totale Programma 01 Sport e tempo libero				39.398,73	39.405,00	39.405,00
				39.398,73		
Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero				39.398,73	39.405,00	39.405,00
				39.398,73		

Missione 07 Turismo

Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10100 4	PERSONALE UFFICIO TURISMO: ONERI DIRETTI			18.012,60 18.012,60	0,00	0,00
1.01.01.01.000						
1 10110 1	PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO: CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE			4.795,30 4.795,30	0,00	0,00
1.01.02.01.000						
1 10115 1	PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO: CONTRIBUTI INAIL			150,00 150,00	150,00	0,00
1.01.02.01.001						
1 10700 15	PERSONALE SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO: IRAP			1.531,07 1.531,07	0,00	0,00
1.02.01.01.001						
Totale Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo				24.488,97	150,00	0,00
				24.488,97		
Totale Missione 07 Turismo				24.488,97	150,00	0,00
				24.488,97		

Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10100 5	TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO UFFICIO URBANISTICA - RETRIBUZIONI IN DENARO			33.164,27 33.164,27	33.165,00	33.165,00
1.01.01.01.000						
1 10101 2	TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO UFFICIO URBANISTICA - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE			8.792,73 8.792,73	8.795,00	8.795,00
1.01.02.01.000						
1 10102 2	TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO UFFICIO URBANISTICA - INAIL			600,00 600,00	600,00	600,00
1.01.02.01.001						



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 120 RISORSE UMANE

Spesa

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10700 18 1.02.01.01.001	PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO- IRAP			2.818,96 2.818,96	2.820,00	2.820,00
Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio				45.375,96	45.380,00	45.380,00
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				45.375,96	45.380,00	45.380,00
				45.375,96		

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10700 21 1.02.01.01.001	IRAP SU STIPENDI PERSONALE SERVIZI TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (MANUTENZIONE VERDE URBANO)			1.736,84 1.736,84	1.740,00	1.740,00
1 18800 1 1.01.01.01.000	PERSONALE SERVIZI TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (MANUTENZIONE VERDE URBANO): RETRIBUZIONI IN DENARO (EX 880/0)			36.575,39 36.575,39	36.580,00	36.580,00
1 18810 1 1.01.02.01.000	PERSONALE SERVIZI TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (MANUTENZIONE VERDE URBANO): CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE (EX 881/0)			10.143,06 10.143,06	10.145,00	10.145,00
1 18860 1 1.01.02.01.001	PERSONALE SERVIZI TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (MANUTENZIONE VERDE URBANO): CONTRIBUTI INAIL (EX 886/0)			950,00 950,00	950,00	950,00
1 18861 1 1.01.02.01.001	PERSONALE PROGETTI L.S.U. E PERSONALE T.D. SERVIZI TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (MANUTENZIONE VERDE URBANO): CONTRIBUTI INAIL			3.476,65 3.476,65	3.480,00	3.000,00
Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambienta				52.881,94	52.895,00	52.415,00
				52.881,94		
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e				52.881,94	52.895,00	52.415,00
				52.881,94		

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10700 16 1.02.01.01.001	IRAP SU STIPENDI PERSONALE SERVIZI SERVIZI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI			13.033,92 13.033,92	13.035,00	13.035,00
1 10702 3 1.02.01.01.001	IRAP SU STIPENDI PERSONALE SERVIZI SERVIZI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - SERVIZIO SEGNALETICA			5.453,54 5.453,54	5.455,00	5.455,00
1 11000 2 1.01.01.01.000	PERSONALE SERVIZI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STADALI: RETRIBUZIONI IN DENARO (EX 1000/0)			153.340,19 153.340,19	153.345,00	153.345,00
1 11001 2 1.01.02.01.000	PERSONALE SERVIZI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STADALI: CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE (EX 1001/0)			40.780,27 40.780,27	40.785,00	40.785,00



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 120 RISORSE UMANE

Spesa

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 11001 3	PERSONALE SERVIZI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STADALI: CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI			1.842,72 1.842,72	1.845,00	1.845,00
1.01.02.02.000						
1 11040 1	PERSONALE SERVIZI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STADALI: CONTRIBUTI INAIL (EX 1040/0)			4.530,00 4.530,00	4.530,00	4.530,00
1.01.02.01.001						
1 14070 1	PERSONALE SERVIZI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - SEGNALETICA: RETRIBUZIONI IN DENARO EX 407/0)			64.159,34 64.159,34	64.160,00	64.160,00
1.01.01.01.000						
1 14080 1	PERSONALE SERVIZI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - SEGNALETICA: CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE (EX 408/0)			17.030,89 17.030,89	17.035,00	17.035,00
1.01.02.01.000						
1 14100 1	PERSONALE SERVIZI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - SEGNALETICA: CONTRIBUTI INAIL (EX 410/0)			1.190,00 1.190,00	1.190,00	1.190,00
1.01.02.01.001						
Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali				301.360,87	301.380,00	301.380,00
				301.360,87		
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità				301.360,87	301.380,00	301.380,00
				301.360,87		

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 18400 1	PERSONALE SERVIZI ASILO NIDO: RETRIBUZIONI IN DENARO (EX 840/0)			120.298,31 120.298,31	120.300,00	120.300,00
1.01.01.01.000						
1 18410 1	PERSONALE SERVIZIO ASILO NIDO: CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE (EX 841/0)			31.967,40 31.967,40	31.970,00	31.970,00
1.01.02.01.000						
1 18480 1	(EX 848/0) CONTRIBUTI INAIL PERSONALE SERVIZIO ASILO NIDO			1.280,00 1.280,00	1.280,00	1.280,00
1.01.02.01.001						
Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asi				153.545,71	153.550,00	153.550,00
				153.545,71		

Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10700 23	IRAP SU STIPENDI PERSONALE SERVIZI PROGRAMMAZIONE E GOVERNO RETE SERVIZI SOCIALI			10.705,73 10.705,73	10.710,00	10.710,00
1.02.01.01.001						
1 19500 1	PERSONALE SERVIZI PROGRAMMAZIONE E GOVERNO RETE SERVIZI SOCIALI: RETRIBUZIONI IN DENARO (EX 950/0)			125.465,07 125.465,07	125.470,00	125.470,00
1.01.01.01.000						
1 19510 1	PERSONALE SERVIZI PROGRAMMAZIONE E GOVERNO RETE SERVIZI SOCIALI: CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE (EX 951/0)			34.034,27 34.034,27	34.035,00	34.035,00
1.01.02.01.000						
1 19510 2	PERSONALE SERVIZI PROGRAMMAZIONE E GOVERNO RETE SERVIZI SOCIALI: CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI			2.151,00 2.151,00	2.155,00	2.155,00
1.01.02.02.000						



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 120 RISORSE UMANE

Spesa

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 19530 1 1.01.02.01.001	(EX 953/0) CONTRIBUTI INAIL PERSONALE SERVIZI PROGRAMMAZIONE E GOVERNO RETE SERVIZI SOCIALI			440,00 440,00	440,00	440,00
Totale Programma 07 Programmazione e governo della rete dei ser				172.796,07	172.810,00	172.810,00
				172.796,07		

Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10700 24 1.02.01.01.001	IRAP SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			5.264,24 5.264,24	5.265,00	5.265,00
1 17500 1 1.01.01.01.000	PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: RETRIBUZIONI IN DENARO (EX 750/0)			81.219,60 81.219,60	81.220,00	81.220,00
1 17510 1 1.01.02.01.000	PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE: CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE (EX 751/0)			22.101,51 22.101,51	22.105,00	22.105,00
1 17620 1 1.01.02.01.001	(EX 762/0) CONTRIBUTI INAIL PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			2.170,00 2.170,00	2.170,00	2.170,00
Totale Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale				110.755,35	110.760,00	110.760,00
				110.755,35		
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				437.097,13	437.120,00	437.120,00
				437.097,13		

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10700 26 1.02.01.01.001	IRAP SU STIPENDI PERSONALE SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO			4.971,81 4.971,81	2.830,00	2.430,00
1 11260 1 1.01.01.01.000	PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO: RETRIBUZIONI IN DENARO (EX 1260/0)			58.491,88 58.491,88	33.540,00	28.540,00
1 11261 1 1.01.02.01.000	PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO: CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (EX 1261/0)			15.569,77 15.569,77	8.900,00	7.600,00
1 11261 2 1.01.02.02.000	PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO: CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI			576,00 576,00	580,00	580,00
1 11262 1 1.01.02.01.001	(EX 1262/0) CONTRIBUTI INAIL PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO			270,00 270,00	270,00	250,00
Totale Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei				79.879,46	46.120,00	39.400,00
				79.879,46		

Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
---------------------------------------------	-------------	---------	-----------------------	-----------------------------	--------------------	--------------------



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 120 RISORSE UMANE

Spesa

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10700 28	IRAP SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO FARMACIA COMUNALE			5.009,74 5.009,74	5.010,00	5.010,00
1.02.01.01.001						
1 17200 1	PERSONALE SERVIZIO FARMACIA COMUNALE: RETRIBUZIONI IN DENARO (EX 720/0)			58.303,60 58.303,60	58.305,00	58.305,00
1.01.01.01.000						
1 17210 1	PERSONALE SERVIZIO FARMACIA COMUNALE: CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE (EX 721/0)			16.220,12 16.220,12	16.225,00	16.225,00
1.01.02.01.000						
1 17220 1	(EX 722/0) CONTRIBUTI INAIL PERSONALE FARMACIA COMUNALE			330,00 330,00	330,00	330,00
1.01.02.01.001						
Totale Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità				79.863,46	79.870,00	79.870,00
				79.863,46		
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività				159.742,92	125.990,00	119.270,00
				159.742,92		

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma 02 Caccia e pesca

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10700 25	IRAP SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO MERCATO ITTICO			6.305,95 6.305,95	6.310,00	6.310,00
1.02.01.01.001						
1 11101 1	PERSONALE SERVIZIO MERCATO ITTICO: CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE (EX 1101/0)			19.748,17 19.748,17	19.750,00	19.750,00
1.01.02.01.000						
1 11106 1	(EX 1106/0) CONTRIBUTI INAIL PERSONALE MERCATO ITTICO			600,00 600,00	600,00	600,00
1.01.02.01.001						
1 16632 1	PERSONALE SERVIZIO MERCATO ITTICO: RETRIBUZIONI IN DENARO (EX 1100/0)			74.187,70 74.187,70	74.190,00	74.190,00
1.01.01.01.000						
Totale Programma 02 Caccia e pesca				100.841,82	100.850,00	100.850,00
				100.841,82		
Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesc				100.841,82	100.850,00	100.850,00
				100.841,82		
Totale Spese				3.967.144,43	3.989.366,89	3.971.936,89
				4.039.514,76		



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

Centro di Responsabilità - 130

AFFARI LEGALI

Responsabile: Carlo Popolizio

Piano esecutivo di gestione



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 130

Piano esecutivo di gestione

Entrata		Spesa	
Entrate correnti di natura tributaria, contributi va e perequativa	€0,00	Spese correnti	€31.500,00
Trasferimenti correnti	€0,00	Spese in conto capitale	€0,00
Entrate extratributarie	€24.000,00	Spese per incremento di attività finanziarie	€0,00
Entrate in conto capitale	€0,00	Rimborso prestiti	€0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	€0,00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tes oriere/cassiere	€0,00
Accensione prestiti	€0,00	Spese per conto terzi e partite di giro	€0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€0,00		
Entrate per conto terzi e partite di giro	€0,00		
Totale Entrata	€24.000,00	Totale Spesa	€31.500,00



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 130 AFFARI LEGALI

Entrata

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti

Tit. CDR Tr	Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
3	31690	1			15.000,00	15.000,00	15.000,00
					15.000,00		
3.05.01.01.000							
3	31690	3			9.000,00	9.000,00	9.000,00
					9.000,00		
3.05.99.99.999							
Totale Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti					24.000,00	24.000,00	24.000,00
					24.000,00		
Totale Titolo 3 Entrate extratributarie					24.000,00	24.000,00	24.000,00
					24.000,00		
Totale Entrate					24.000,00	24.000,00	24.000,00
					24.000,00		



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 130 AFFARI LEGALI

Spesa

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 02 Segreteria generale

Tit. CDR Tr Piano dei conti	Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1.03.01.01.000	10210	1 FORNITURE MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO SPECIFICI SETTORE AFFARI LEGALI			0,00 31,50	0,00	0,00
Totale Programma 02 Segreteria generale					0,00	0,00	0,00
					31,50		

Programma 11 Altri servizi generali

Tit. CDR Tr Piano dei conti	Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1.03.02.11.006	12550	1 (EX 255/0) SPESE PER COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATURA ESTERNA (SPESE, DIRITTI, ONORARI). SPESE CTU.			28.000,00 130.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.02.99.002	12551	1 (EX 255/1) FONDO A DISPOSIZIONE PER SPESE INCOMBENZE PROCESSUALI DELL'AVVOCATURA: REGISTRAZIONE SENTENZE, CONTRIBUTI UNIFICATI, BOLLI, DIRITTI, PICCOLI			500,00 1.776,32	500,00	500,00
1.03.02.11.000	12551	2 SPESE PER INCOMBENZE PROCESSUALI: PERIZIE, CTP, ECC (PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE)			2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.02.01.02.001	12556	1 TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZE E CONTRATTI			1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Programma 11 Altri servizi generali					31.500,00	23.500,00	23.500,00
					134.776,32		
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					31.500,00	23.500,00	23.500,00
					134.807,82		

Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

Tit. CDR Tr Piano dei conti	Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1.03.02.11.000	11402	2 (EX 1402/0) UTILIZZO AVANZO D'AMINISTRAZIONE 1995 PER SPESA CORRENTE			0,00 1.032,91	0,00	0,00
Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio					0,00	0,00	0,00
					1.032,91		
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa					0,00	0,00	0,00
					1.032,91		
Totale Spese					31.500,00	23.500,00	23.500,00
					135.840,73		



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

Centro di Responsabilità - 131

CONTRATTI E ASSICURAZIONI

Responsabile: Carlo Popolizio

Piano esecutivo di gestione



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 131

Piano esecutivo di gestione

Entrata		Spesa	
Entrate correnti di natura tributaria, contributi va e perequativa	€0,00	Spese correnti	€233.000,00
Trasferimenti correnti	€0,00	Spese in conto capitale	€0,00
Entrate extratributarie	€32.000,00	Spese per incremento di attività finanziarie	€0,00
Entrate in conto capitale	€0,00	Rimborso prestiti	€0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	€0,00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tes oriere/cassiere	€0,00
Accensione prestiti	€0,00	Spese per conto terzi e partite di giro	€0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€0,00		
Entrate per conto terzi e partite di giro	€0,00		
Totale Entrata	€32.000,00	Totale Spesa	€233.000,00

**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 131 CONTRATTI E ASSICURAZIONI**Spesa**

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 11 Altri servizi generali

Tit. CDR Tr	Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1	10500	4	(EX 185/1)LIQUIDAZIONE SINISTRI SOTTO LIMITE FRANCHIGIE ASSICURATIVE - RISARCIMENTO DANNI		30.000,00 60.000,00	25.000,00	20.000,00
1	11850	1	(EX 185/0) PREMI DI ASSICURAZIONE PER LE COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE.		200.000,00 218.113,08	200.000,00	200.000,00
1	12600	1	(EX 260/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER CONTRATTUALISTICA E PUBBLICAZIONE GARE		3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.16.000							
Totale Programma 11 Altri servizi generali					233.000,00	228.000,00	223.000,00
					281.113,08		
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					233.000,00	228.000,00	223.000,00
					281.113,08		
Totale Spese					233.000,00	228.000,00	223.000,00
					281.113,08		



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

Centro di Responsabilità - 200

**2° SETTORE DEMOGRAFICI - URP - SUAP -
PATRIMONIO**

Responsabile: Gianraffaele Cecati

Piano esecutivo di gestione



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

Centro di Responsabilità - 220

DEMOGRAFICI

Responsabile: Gianraffaele Cecati

Piano esecutivo di gestione



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 220

Piano esecutivo di gestione

Entrata		Spesa	
Entrate correnti di natura tributaria, contributi va e perequativa	€0,00	Spese correnti	€10.600,00
Trasferimenti correnti	€5.000,00	Spese in conto capitale	€0,00
Entrate extratributarie	€13.420,00	Spese per incremento di attività finanziarie	€0,00
Entrate in conto capitale	€0,00	Rimborso prestiti	€0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	€0,00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tes oriere/cassiere	€0,00
Accensione prestiti	€0,00	Spese per conto terzi e partite di giro	€0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€0,00		
Entrate per conto terzi e partite di giro	€0,00		
Totale Entrata	€18.420,00	Totale Spesa	€10.600,00

**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 220 DEMOGRAFICI**Entrata**

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Tit. CDR Tr Piano dei conti	Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
2	23785	1			5.000,00	5.625,00	5.625,00
					5.001,00		
2.01.01.01.013							
Totale Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni					5.000,00	5.625,00	5.625,00
					5.001,00		
Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti					5.000,00	5.625,00	5.625,00
					5.001,00		

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tit. CDR Tr Piano dei conti	Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
3	35801	1			1.100,00	1.100,00	1.100,00
					1.100,00		
3.01.02.01.032							
3	35801	2			320,00	480,00	560,00
					412,84		
3.01.02.01.032							
3	36100	1			12.000,00	12.000,00	12.000,00
					9.174,00		
3.01.02.01.033							
Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti					13.420,00	13.580,00	13.660,00
					10.686,84		
Totale Titolo 3 Entrate extratributarie					13.420,00	13.580,00	13.660,00
					10.686,84		
Totale Entrate					18.420,00	19.205,00	19.285,00
					15.687,84		



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 220 DEMOGRAFICI

Spesa

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10200 6	FORNITURE MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO SPECIFICI SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI			2.500,00 4.691,27	2.500,00	2.500,00
1.03.01.02.000						
1 10200 24	SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE- STATO CIVILE - ELETTORALE: ACQUISTO DI GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI			500,00 500,00	500,00	500,00
1.03.01.01.000						
1 10300 6	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICI DEMOGRAFICI (PRESTAZIONI DIVERSE)			0,00 1.179,95	0,00	0,00
1.03.02.99.999						
1 10300 38	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICI DEMOGRAFICI: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI.			1.700,00 1.700,00	1.700,00	1.800,00
1.03.02.09.000						
1 10500 9	QUOTE ASSOCIATIVE SERVIZIO ANAGRAFE			400,00 400,00	400,00	400,00
1.03.02.99.003						
Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe				5.100,00	5.100,00	5.200,00
				8.471,22		

Programma 08 Statistica e sistemi informativi

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10192 1	COMPENSI A PERSONALE DIPENDENTE PER STATISTICHE ISTAT			3.777,00 6.020,54	4.200,00	4.200,00
1.01.01.01.000						
1 10192 2	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI SU COMPENSI A PERSONALE DIPENDENTE PER STATISTICHE ISTAT			900,00 1.433,96	1.025,00	1.025,00
1.01.02.01.000						
1 10790 4	IRAP COMPENSI A PERSONALE DIPENDENTE PER STATISTICHE ISTAT			323,00 513,70	400,00	400,00
1.02.01.01.001						
Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi				5.000,00	5.625,00	5.625,00
				7.968,20		
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				10.100,00	10.725,00	10.825,00
				16.439,42		

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 16625 1	(EX 1021/1) FONDO TOPONOMASTICA NUOVE VIE			500,00 1.000,00	500,00	500,00
1.03.01.02.000						
Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali				500,00	500,00	500,00
				1.000,00		
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità				500,00	500,00	500,00
				1.000,00		
Totale Spese				10.600,00	11.225,00	11.325,00
				17.439,42		



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

Centro di Responsabilità - 221

ELETTORALE

Responsabile: Gianraffaele Cecati

Piano esecutivo di gestione



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 221

Piano esecutivo di gestione

Entrata		Spesa	
Entrate correnti di natura tributaria, contributi va e perequativa	€0,00	Spese correnti	€152.900,00
Trasferimenti correnti	€150.000,00	Spese in conto capitale	€0,00
Entrate extratributarie	€0,00	Spese per incremento di attività finanziarie	€0,00
Entrate in conto capitale	€0,00	Rimborso prestiti	€0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	€0,00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tes oriere/cassiere	€0,00
Accensione prestiti	€0,00	Spese per conto terzi e partite di giro	€0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€0,00		
Entrate per conto terzi e partite di giro	€0,00		
Totale Entrata	€150.000,00	Totale Spesa	€152.900,00

**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 221 ELETTORALE**Entrata**

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
2 22190 1	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE			150.000,00 150.000,00	150.000,00	209.500,00
2.01.01.01.001						
Totale Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni				150.000,00	150.000,00	209.500,00
				150.000,00		
Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti				150.000,00	150.000,00	209.500,00
				150.000,00		

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia 200 Entrate per conto terzi

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
9 60510 1	RIMBORSI SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM			0,00 42.343,83	0,00	0,00
9.02.02.02.000						
Totale Tipologia 200 Entrate per conto terzi				0,00	0,00	0,00
				42.343,83		
Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				0,00	0,00	0,00
				42.343,83		
Totale Entrate				150.000,00	150.000,00	209.500,00
				192.343,83		



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 221 ELETTORALE

Spesa

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10190 3	ELEZIONI AMMINISTRATIVE: SPESE PER IL PERSONALE			0,00 0,00	40.000,00	0,00
1.01.01.01.000						
1 10190 4	ELEZIONI AMMINISTRATIVE: SPESE PER IL PERSONALE - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (COMPRESO INAIL)			0,00 0,00	10.000,00	0,00
1.01.02.01.000						
1 10191 1	COMPENSI PER CONSULAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM RIMBORSATE DA STATO/REGIONE			60.000,00 60.000,00	60.000,00	100.000,00
1.01.01.01.000						
1 10191 2	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE (COMPRESO INAIL) SU COMPENSI PER CONSULAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM RIMBORSATE DA STATO/REGIONE			15.000,00 15.000,00	15.000,00	25.000,00
1.01.02.01.000						
1 10203 2	ELEZIONI AMMINISTRATIVE: FORNITURE BENI DI CONSUMO			0,00 0,00	4.000,00	0,00
1.03.01.02.010						
1 10203 3	ACQUISTO BENI PER CONSULAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM RIMBORSATE DA STATO/REGIONE			5.000,00 5.000,00	5.000,00	6.000,00
1.03.01.02.010						
1 10203 4	ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM A CARICO DEL COMUNE			800,00 800,00	500,00	500,00
1.03.01.02.010						
1 10303 5	ELEZIONI AMMINISTRATIVE: SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI			0,00 0,00	30.000,00	0,00
1.03.02.99.004						
1 10303 17	PRESTAZIONI SERVIZI PER CONSULAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM RIMBORSATE DA STATO/REGIONE			64.900,00 64.900,00	64.900,00	70.000,00
1.03.02.99.004						
1 10304 3	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI ELETTORALI			1.400,00 1.400,00	700,00	1.000,00
1.03.02.99.004						
1 10790 2	ELEZIONI AMMINISTRATIVE: IRAP			0,00 0,00	3.400,00	0,00
1.02.01.01.001						
1 10790 3	IRAP SU COMPENSI PER CONSULAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM RIMBORSATE DA STATO/REGIONE			5.100,00 5.100,00	5.100,00	8.500,00
1.02.01.01.001						
1 11950 1	(EX 195/0) CONCORSO SPESE COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE			700,00 1.479,04	700,00	700,00
1.03.02.99.005						
Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe				152.900,00 153.679,04	239.300,00	211.700,00
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				152.900,00 153.679,04	239.300,00	211.700,00
Totale Spese				152.900,00 153.679,04	239.300,00	211.700,00



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

Centro di Responsabilità - 230

SUAP

Responsabile: Gianraffaele Cecati

Piano esecutivo di gestione



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

Centro di Responsabilità - 231

COMMERCIO

Responsabile: Gianraffaele Cecati

Piano esecutivo di gestione



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 231

Piano esecutivo di gestione

Entrata		Spesa	
Entrate correnti di natura tributaria, contributi va e perequativa	€0,00	Spese correnti	€62.010,00
Trasferimenti correnti	€0,00	Spese in conto capitale	€0,00
Entrate extratributarie	€130.683,26	Spese per incremento di attività finanziarie	€0,00
Entrate in conto capitale	€0,00	Rimborso prestiti	€0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	€0,00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tes oriere/cassiere	€0,00
Accensione prestiti	€0,00	Spese per conto terzi e partite di giro	€0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€0,00		
Entrate per conto terzi e partite di giro	€0,00		
Totale Entrata	€130.683,26	Totale Spesa	€62.010,00



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 231 COMMERCIO

Entrata

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tit. CDR Tr Piano dei conti	Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
3	39650	1			12.910,00	12.910,00	12.910,00
					15.345,00		
3.01.02.01.009							
3	39651	1			33.799,00	33.800,00	34.000,00
					33.799,00		
3.01.02.01.009							
3	39652	1			10.000,00	10.000,00	10.000,00
					10.670,00		
3.01.02.01.009							
3	39653	1			27.737,00	27.750,00	28.000,00
					27.792,00		
3.01.02.01.009							
3	31110	1			37.874,43	37.874,43	37.874,43
					89.803,00		
3.01.03.01.003							
3	38700	1			0,00	0,00	0,00
					169,12		
3.01.03.01.003							
3	38700	2			6.362,83	6.362,83	6.362,83
					12.994,34		
3.01.03.01.003							
Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti					128.683,26	128.697,26	129.147,26
					190.572,46		

Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti

Tit. CDR Tr Piano dei conti	Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
3	31691	1			2.000,00	2.000,00	2.000,00
					2.000,00		
3.05.99.99.999							
3	31750	1			0,00	0,00	0,00
					34.946,93		
3.05.99.99.999							
Totale Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti					2.000,00	2.000,00	2.000,00
					36.946,93		
Totale Titolo 3 Entrate extratributarie					130.683,26	130.697,26	131.147,26
					227.519,39		
Totale Entrate					130.683,26	130.697,26	131.147,26
					227.519,39		



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 231 COMMERCIO

Spesa

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 11 Altri servizi generali

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10305 4	COMPENSI E RIMBORSI A COMPONENTI COMMISSIONE COLLAUDO			2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.99.005						
1 10709 2	IRAP SU RIMBORSI COMPONENTI COMMISSIONI COLLAUDO			170,00 170,00	170,00	170,00
1.02.01.01.001						
Totale Programma 11 Altri servizi generali				2.170,00	2.170,00	2.170,00
				2.170,00		
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				2.170,00	2.170,00	2.170,00
				2.170,00		

Missione 14 Sviluppo economico e competitività
Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10200 22	FORNITURE BENI PER SERVIZIO COMMERCIO			1.850,00 2.258,70	1.950,00	1.950,00
1.03.01.02.000						
1 10200 26	SERVIZIO COMMERCIO: GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI			750,00 750,00	750,00	750,00
1.03.01.01.000						
1 10302 18	FONDO SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONE COMMERCIO (E CAP. 30131859653)			25.000,00 45.000,00	25.000,00	25.000,00
1.03.02.02.000						
1 10350 9	COMPENSI COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO			1.540,00 2.240,00	1.540,00	1.540,00
1.03.02.99.005						
1 10360 9	UTENZE MERCATO COPERTO			7.700,00 11.700,00	7.900,00	8.000,00
1.03.02.05.000						
1 10500 28	TRASFERIMENTI PER SOSTEGNO ATTIVITA' PRO LOCO FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO			15.000,00 27.000,00	15.000,00	15.000,00
1.04.04.01.001						
1 11272 2	PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO COMMERCIO			8.000,00 10.098,40	8.000,00	8.000,00
1.03.02.13.000						
Totale Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei				59.840,00	60.140,00	60.240,00
				99.047,10		
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività				59.840,00	60.140,00	60.240,00
				99.047,10		

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma 02 Caccia e pesca

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10300 33	INIZIATIVE DI SOSTEGNO E SVILUPPO SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE-PESCA - FONDI DA GAC			0,00 2.773,29	0,00	0,00
1.03.02.02.000						



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 231 COMMERCIO

Spesa

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10301 25 1.03.02.02.000	INIZIATIVE DI SOSTEGNO E SVILUPPO SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE-PESCA - FONDI COMUNALI			0,00 3.521,51	0,00	0,00
Totale Programma 02 Caccia e pesca				0,00	0,00	0,00
				6.294,80		
Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesc				0,00	0,00	0,00
				6.294,80		
Totale Spese				62.010,00	62.310,00	62.410,00
				107.511,90		



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

Centro di Responsabilità - 232

PATRIMONIO

Responsabile: Gianraffaele Cecati

Piano esecutivo di gestione



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 232

Piano esecutivo di gestione

Entrata		Spesa	
Entrate correnti di natura tributaria, contributi va e perequativa	€0,00	Spese correnti	€55.200,00
Trasferimenti correnti	€0,00	Spese in conto capitale	€0,00
Entrate extratributarie	€213.836,79	Spese per incremento di attività finanziarie	€0,00
Entrate in conto capitale	€281.720,00	Rimborso prestiti	€0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	€0,00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tes oriere/cassiere	€0,00
Accensione prestiti	€0,00	Spese per conto terzi e partite di giro	€0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€0,00		
Entrate per conto terzi e partite di giro	€0,00		
Totale Entrata	€495.556,79	Totale Spesa	€55.200,00



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 232 PATRIMONIO

Entrata

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tit. CDR Tr	Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
3	31010	1 (EX 1010/0) FITTI REALI E PROVENTI DA FABBRICATI			80.071,13 105.828,00	81.000,00	81.500,00
3.01.03.02.002							
3	31010	2 FITTI REALI E PROVENTI DA TERRENI			1,00 1,00	1,00	1,00
3.01.03.02.001							
3	31111	1 PROVENTI CONCESSIONI DEMANIO E PATRIMONIO INDISPONIBILE/DISPONIBILE			133.763,66 252.074,00	134.000,00	135.000,00
3.01.03.01.003							
3	31200	1 PROVENTI DA AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTO EROGAZIONE CARBURANTI			1,00 10.172,28	5.000,00	5.000,00
3.01.03.01.003							
Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti					213.836,79	220.001,00	221.501,00
					368.075,28		
Totale Titolo 3 Entrate extratributarie					213.836,79	220.001,00	221.501,00
					368.075,28		

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Tit. CDR Tr	Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
4	41101	1 ALIENAZIONE EX SILOS			0,00 0,00	3.294.000,00	0,00
4.04.01.08.000							
4	44019	1 ALIENAZIONE AUTORIMESSE VIA COLLINA			85.500,00 85.500,00	0,00	0,00
4.04.01.08.000							
4	44098	1 (EX 4098/0) CORRISPETTIVO CESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE /DIRITTO PROPRIETA'			5.680,00 5.680,00	0,00	0,00
4.04.01.10.001							
4	41002	1 ALIENAZIONI AREE - TERRENI E SEDIME STRADALE			80.540,00 80.540,00	0,00	0,00
4.04.02.01.000							
4	47003	1 CESSIONE AREE EDIFICABILI			110.000,00 110.000,00	0,00	0,00
4.04.02.01.002							
Totale Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e i					281.720,00	3.294.000,00	0,00
					281.720,00		
Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale					281.720,00	3.294.000,00	0,00
					281.720,00		
Totale Entrate					495.556,79	3.514.001,00	221.501,00
					649.795,28		



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 232 PATRIMONIO

Spesa

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Tit. CDR Tr Piano dei conti	Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10300 5		SERVIZIO PATRIMONIO: SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE			1.000,00 1.332,15	1.000,00	1.000,00
1.03.02.11.000							
1 10300 39		SERVIZIO PATRIMONIO: SPESE PER SERVIZI STAMPA E SERVIZI AUSILIARI DIVERSI			150,00 150,00	150,00	150,00
1.03.02.13.000							
1 10300 40		SERVIZIO PATRIMONIO: SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA E SERVIZI AMMINISTRATIVI			2.400,00 2.400,00	2.500,00	100,00
1.03.02.16.000							
1 10300 41		SERVIZIO PATRIMONIO: SPESE PER BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE ED UTENZE E CANONI DIVERSI			450,00 450,00	450,00	450,00
1.03.02.05.000							
1 10303 6		REVISIONE INVENTARIO COMUNALE			5.800,00 7.812,00	6.000,00	6.000,00
1.03.02.99.999							
1 10710 3		SERVIZIO PATRIMONIO: FONDO PER PAGAMENTO IMU			1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.02.01.12.001							
1 10815 1		SPESE SOCCOMBERZA SENTENZE GESTIONE BENI PATRIMONIO COMUNALE - DEBITI FUORI BILANCIO			0,00 20.146,00	0,00	0,00
1.10.05.04.001							
Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					10.800,00	11.100,00	8.700,00
					33.290,15		
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					10.800,00	11.100,00	8.700,00
					33.290,15		

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma 04 Servizio idrico integrato

Tit. CDR Tr Piano dei conti	Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10400 7		CANONI ATTRAVERSAMENTI E FIANCHEGGIAMENTI AUTOSTRADE E FERROVIE			550,00 550,00	600,00	600,00
1.03.02.07.999							
1 17890 1		(EX 789/0) CANONE CONCESSIONE DEMANIALE COLLETTORE FOGNANTE LUNGOMARE S. PETRONILLA			450,00 450,00	500,00	500,00
1.03.02.07.999							
Totale Programma 04 Servizio idrico integrato					1.000,00	1.100,00	1.100,00
					1.000,00		
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e					1.000,00	1.100,00	1.100,00
					1.000,00		

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

Tit. CDR Tr Piano dei conti	Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 11025 1		(EX 1025/0) CANONE CONCESSIONE DEMANIALE LUNGOMARE,SS.FERMANA E FOSSI COLATORI			8.700,00 8.700,00	8.800,00	8.800,00
1.03.02.07.999							



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 232 PATRIMONIO

Spesa

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 11031 1	(EX 1031/0) CANONE CONCESSIONE DEMANIALE ILLUMINAZIONE LUNGOMARE PUBBLICA ILLUMINAZIONE			550,00 550,00	600,00	600,00
1.03.02.07.999						
1 16628 1	(EX 1025/1) CANONE LOCAZIONE AREA PARCHEGGIO FERROVIARIO			10.200,00 18.745,54	10.300,00	10.300,00
1.03.02.07.000						
Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali				19.450,00	19.700,00	19.700,00
				27.995,54		
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità				19.450,00	19.700,00	19.700,00
				27.995,54		

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma 02 Caccia e pesca

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10400 8	CANONE CONCESSIONE DEMANIALE CAPTAZIONE ACQUA SALATA PER IL MERCATO ITTICO (EX 1110/0)			450,00 450,00	500,00	500,00
1.03.02.07.999						
1 10400 9	CANONE CONCESSIONE DEMANIALE AREA PORTO PESCHERECCIO E QUOTA CONDOMINIALE SPECCHIO D'ACQUA (EX 1075/1)			23.500,00 23.500,00	24.000,00	24.000,00
1.03.02.07.999						
Totale Programma 02 Caccia e pesca				23.950,00	24.500,00	24.500,00
				23.950,00		
Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesc				23.950,00	24.500,00	24.500,00
				23.950,00		
Totale Spese				55.200,00	56.400,00	54.000,00
				86.235,69		



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

Centro di Responsabilità - 300

SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

Responsabile: Maria Fuselli

Piano esecutivo di gestione



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

Centro di Responsabilità - 310

SERVIZI SOCIALI

Responsabile: Maria Fuselli

Piano esecutivo di gestione



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 310

Piano esecutivo di gestione

Entrata		Spesa	
Entrate correnti di natura tributaria, contributi va e perequativa	€0,00	Spese correnti	€1.647.219,63
Trasferimenti correnti	€668.000,00	Spese in conto capitale	€3.000,00
Entrate extratributarie	€84.700,00	Spese per incremento di attività finanziarie	€0,00
Entrate in conto capitale	€0,00	Rimborso prestiti	€0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	€0,00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tes oriere/cassiere	€0,00
Accensione prestiti	€0,00	Spese per conto terzi e partite di giro	€0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€0,00		
Entrate per conto terzi e partite di giro	€0,00		
Totale Entrata	€752.700,00	Totale Spesa	€1.650.219,63



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 310 SERVIZI SOCIALI

Entrata

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
2 22950 1	TRASFERIMENTI STATALI PER PROGETTO "HUMAN RIGHT" - CAP. U. 11004050520 - 10520/3			182.000,00 182.000,00	182.000,00	182.000,00
2.01.01.01.001						
2 22950 2	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER SERVIZI ACCOGLIENZA RIFUGIATI - U. 10520/4			208.000,00 208.000,00	276.500,00	276.500,00
2.01.01.01.001						
2 22952 1	CONTRIBUTI DA MINISTERO POLITICHE SOCIALI PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - CAP. U. 10334/1	2016/48		300,00 300,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001						
2 23080 1	CONTRIBUTI REGIONALI PER ASILI NIDO			15.000,00 29.438,19	15.000,00	15.000,00
2.01.01.02.001						
2 23200 1	TRASFERIMENTI PER PIANI PERSONALIZZATI DI VITA INDIPENDENTE IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' MOTORIA- CAP. U. 11004050531			18.200,00 18.200,00	18.200,00	18.200,00
2.01.01.02.001						
2 23253 1	L.R. 7/94: TRASFERIMENTI PER MINORI IN STATO DI ABBANDONO - U. CAP. 11001030330 - 11001050505 - 10330/2	2016/48		65.000,00 127.537,60	65.000,00	65.000,00
2.01.01.02.001						
2 23800 1	(EX 380/0) TRASFERIMENTI REG.LI PER ASSISTENZA DISABILI IN PARTICOLARE SITUAZIONE DI GRAVITA' L.R. 18/86- USCITA CAP. 995 955 957 - 10529/1	2016/15		35.000,00 64.210,60	35.000,00	35.000,00
2.01.01.02.001						
2 25105 1	CONTRIBUTI L.R. 30/1998 - INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA - TRASFERIMENTI DA AMBITO - U. CAP. 19960/1	2016/10		20.000,00 28.892,22	20.000,00	20.000,00
2.01.01.02.003						
2 25122 1	PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: TRASFERIMENTI DA COMUNE CAPOFILA U. CAP. 11001030343			0,00 6.655,47	0,00	0,00
2.01.01.02.003						
2 25123 1	TRASFERIMENTI DA COMUNE DI FERMO PER L.R. 18/96 (EX CAP. 380/0) E SOSTEGNO ALLA DISABILITA' - 10330/3	2016/15		55.000,00 108.000,00	55.000,00	55.000,00
2.01.01.02.003						
2 25140 1	FONDO UNICO INDISTINTO PER LE POLITICHE SOCIALI (L.R. 43/88) ATTRIBUITI AGLI ATS: TRASFERIMENTI DA COMUNI U. CAP. 11004030317- U. 10317/2	2016/16		22.000,00 22.000,00	0,00	0,00
2.01.01.02.003						
2 25141 1	TRASFERIMENTI DA COMUNE CAPOFILA AMBITO FONDI PER ATTIVAZIONE "CENTRI PER FAMIGLIE" U. CAP. 11004030328 - 10328/4			2.500,00 3.250,00	0,00	0,00
2.01.01.02.003						
2 25145 1	FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA: TRASFERIMENTI DA COMUNI U. CAP. 11004039701 - 19701/1	2016/50		45.000,00 88.640,36	0,00	0,00
2.01.01.02.003						
2 25150 1	(EX 377/0) LEGGE REGIONALE 2/98 - 13/2009 SOSTEGNO LINGUISTICO (U. 994/0)	2016/14		0,00 5.720,78	0,00	0,00
2.01.01.02.003						
Totale Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni				668.000,00	666.700,00	666.700,00
				892.845,22		
Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti				668.000,00	666.700,00	666.700,00
				892.845,22		

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 310 SERVIZI SOCIALI**Entrata**

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
3 37200 1	(EX 720/0) PROVENTI PER RETTE ASILI NIDO			49.500,00 62.886,00	49.500,00	49.500,00
3.01.02.01.002						
3 37225 1	(EX 1691/0) CONTRIBUTO DELL'UTENZA PER SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE S.A.D.			1.200,00 1.309,49	1.200,00	1.200,00
3.01.02.01.999	USCITA CAP. 972					
3 37226 1	(EX 1690/0) TARIFFA FREQUENZA CENTRO DIURNO ESTIVO INTEGRATO			10.000,00 10.000,00	6.000,00	6.000,00
3.01.02.01.999						
3 31010 4	CANONE AFFITTO VILLA MURRI - U. 10320/4			17.500,00 17.500,00	22.500,00	27.500,00
3.01.03.02.002						
3 31112 1	CANONI CONCESSIONI CENTRO SOCIALE			5.000,00 5.850,00	5.000,00	5.000,00
3.01.03.01.003						
Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti				83.200,00	84.200,00	89.200,00
				97.545,49		

Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
3 31687 1	ENTRATE DA SISTEMA SGATE PER ATTIVITA' DI GESTIONE BONUS ELETTRICO			1.500,00 1.500,00	1.500,00	1.500,00
3.05.02.03.001	E GAS					
Totale Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				1.500,00	1.500,00	1.500,00
				1.500,00		
Totale Titolo 3 Entrate extratributarie				84.700,00	85.700,00	90.700,00
				99.045,49		
Totale Entrate				752.700,00	752.400,00	757.400,00
				991.890,71		



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 310 SERVIZI SOCIALI

Spesa

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 01 Sport e tempo libero

Tit. CDR Tr Piano dei conti	Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1.04.04.01.001	1 19697 1	CONTRIBUTI PER GESTIONE CENTRO SOCIALE SAN GIORGIO			3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Programma 01 Sport e tempo libero					3.000,00	3.000,00	3.000,00
					3.000,00		

Programma 02 Giovani

Tit. CDR Tr Piano dei conti	Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1.03.02.15.999	1 19822 1	(EX 982/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INFORMAGIOVANI F.DI COM.LI			17.800,00 21.320,52	17.800,00	17.800,00
1.03.02.15.999	1 19840 1	POLITICHE GIOVANILI CAG: PRESTAZIONI DI SERVIZI			24.300,00 28.749,58	24.300,00	24.300,00
Totale Programma 02 Giovani					42.100,00	42.100,00	42.100,00
					50.070,10		
Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero					45.100,00	45.100,00	45.100,00
					53.070,10		

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Tit. CDR Tr Piano dei conti	Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1.03.02.15.999	1 10300 26	SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI			17.300,76 21.757,06	17.700,00	17.700,00
1.03.02.15.999	1 10302 15	RICREATORIO SAN GIORGIO: CONVENZIONE PER SERVIZI DI SOSTEGNO AI MINORI			21.000,00 31.500,00	21.000,00	21.000,00
1.10.99.99.999	1 10328 2	FONDO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "FAMIGLIE INSIEME" - FONDI COMUNALI			0,00 2.500,00	0,00	0,00
1.04.04.01.001	1 10328 4	CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "FAMIGLIE INSIEME" - FONDI REGIONALI DA AMBITO - CAP. E. 25141/1			2.500,00 2.500,00	0,00	0,00
1.04.04.01.001	1 10328 5	CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "FAMIGLIE INSIEME" - FONDI COMUNALI			3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.15.008	1 10330 2	L.R. 7/94: INTERVENTI A FAVORE MINORI IN STATO DI ABBANDONO - FINANZIAMENTO REGIONALE E. CAP. 20321863253 - 23253/1	IN2016/48		104.765,00 127.537,60	65.000,00	65.000,00
1.03.02.15.008	1 10331 3	INTERVENTI A FAVORE DI MINORI IN STATO DI ABBANDONO - FONDI COMUNALI			45.000,00 45.000,00	45.000,00	45.000,00
1.03.02.15.008	1 10334 1	INIZIATIVE A FAVORE DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - FONDI DA MINISTERO - CAP. E 22952/1	IN2016/48		300,00 3.315,00	0,00	0,00



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 310 SERVIZI SOCIALI

Spesa

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10335 1	FONDO EMERGENZA MINORI - FONDI DA COMUNE ATS XIX - CAP. E. 25109/1	2016/48		0,00 989,44	0,00	0,00
1.03.02.15.008						
1 10340 5	S.E.D. - SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE			25.000,00 27.840,95	25.000,00	25.000,00
1.03.02.15.009						
1 10502 9	TRASFERIMENTI A FAVORE DI MINORI IN STATO DI ABBANDONO			25.000,00 25.000,00	11.500,00	11.500,00
1.04.02.02.999						
1 10800 14	RESTITUZIONE SOMME BUONI PASTO E RETTE ASILO NIDO			150,00 150,00	150,00	150,00
1.09.99.04.001						
1 18491 1	(EX 849/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME ASILO NIDO PER MANUT.NE RIPARAZIONE ALIMENTARI PULIZIA ED ALTRE			15.000,00 20.688,29	15.000,00	15.000,00
1.03.01.02.000						
1 18492 1	(EX 849/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI ASILO NIDO: CONTRATTI DI SERVIZIO PER GESTIONE ASILO NIDO			26.350,00 34.719,47	26.500,00	26.500,00
1.03.02.15.010						
1 18492 2	MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI ASILO NIDO			300,00 300,00	300,00	300,00
1.03.02.09.000						
1 18492 3	SERVIZI AUSILIARI PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO			3.600,00 3.600,00	3.600,00	3.600,00
1.03.02.13.000						
1 18496 1	(EX 849/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI FORNITURA ACQUA, LUCE, TELEFONO RISCALDAMENTO GAS METANO ASILO NIDO- UTENZE			2.500,00 4.239,13	2.500,00	2.500,00
1.03.02.05.000						
1 19520 1	(EX 952/0) SPESE CENTRO DIURNO ESTIVO INTEGRATO FONDI COMUNALI PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI			17.500,00 17.529,73	17.500,00	17.500,00
1.03.02.99.999						
1 19520 2	SPESE CENTRO DIURNO ESTIVO INTEGRATO FONDI COMUNALI: SERVIZI AUSILIARI.			100,00 100,00	100,00	100,00
1.03.02.13.000						
1 19520 3	SPESE CENTRO DIURNO ESTIVO INTEGRATO FONDI COMUNALI: CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO.			1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.15.999						
1 19942 1	SOSTEGNO LINGUISTICO FONDI COMUNALI PRESTAZIONI DI SERVIZI (EX 994/1)			4.000,00 5.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.02.15.999						
1 19981 1	TRASFERIMENTI PER CONCORSO SPESA INFANTI ILLEGITTIMI - FONDI COMUNALI			0,00 2.500,00	0,00	0,00
1.04.01.02.002						
2 20501 17	FORNITURE ATTREZZATURE PER ASILO NIDO (FINANZIAMENTO AVANZO ECONOMICO)			2.000,00 2.000,00	0,00	0,00
2.02.01.05.000						
2 20520 18	ACQUISIZIONE BENI MOBILI PER ASILO NIDO - FINANZIAMENTO OO.UU.	2016/11		1.000,00 1.915,00	1.000,00	1.000,00
2.02.01.03.000						
Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asi				317.365,76	259.850,00	259.850,00
				384.681,67		

Programma 02 Interventi per la disabilità

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
---------------------------------------------	-------------	---------	-----------------------	-----------------------------	--------------------	--------------------



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 310 SERVIZI SOCIALI

Spesa

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10301 21	PRESTAZIONI SERVIZI PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI MENTALI - VILLA MURRI			0,00 800,00	0,00	0,00
1.03.02.09.000						
1 10314 1	(EX 963/0) CONTRATTI DI SERVIZI PUBBLICO: SPESE RETTE SOCIALI CENTRI DIURNI - F/COM.LI			98.000,00 140.000,00	98.000,00	98.000,00
1.03.02.15.008						
1 10318 1	APPALTO SERVIZIO TRASPORTO H			0,00 1.291,60	0,00	0,00
1.03.02.15.003						
1 10324 1	SERVIZIO TRASPORTO HANDICAP-CONVENZIONE COMUNE DI FERMO			13.000,00 26.000,00	13.000,00	13.000,00
1.03.02.15.003						
1 10330 3	INTERVENTI NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI PORTATORI DI DISABILITA' L.R. 18/96 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - 25123/1	TE2016/15		64.364,77 122.828,33	55.000,00	55.000,00
1.03.02.15.000						
1 10360 7	UTENZE COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI MENTALI - VILLA MURRI			0,00 500,00	0,00	0,00
1.03.02.05.000						
1 10529 1	INTERVENTI NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI PORTATORI DI DISABILITA' L.R. 18/96 - TRASFERIMENTI (FONDI DA REGIONE) - 23800/1	TE2016/15		35.000,00 64.210,60	35.000,00	35.000,00
1.04.02.02.999						
1 10531 1	TRASFERIMENTI IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' MOTORIA PER PIANI PERSONALIZZATI DI VITA INDIPENDENTE - CAP. E. 20221503200 - 23200/1			18.200,00 21.350,00	18.200,00	18.200,00
1.04.02.02.999						
1 10532 1	TRASFERIMENTI IN FAVORE DI PERSONE CON GRAVE DISABILITA' MOTORIA PER PIANI PERSONALIZZATI DI VITA INDIPENDENTE- F.DI COMUNALI			6.500,00 8.337,50	6.500,00	6.500,00
1.04.02.02.999						
1 19591 1	(EX 959/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI - ASSISTENZA SCOLASTICA			95.000,00 100.033,27	115.000,00	115.000,00
1.03.02.15.999						
1 19670 1	(EX 967/0) ASSISTENZA GENERICA-RETTE-BORSE LAVORO - FONDI COMUNALI			48.000,00 48.000,00	48.000,00	48.000,00
1.04.02.02.999						
1 19670 2	PREMIO INAIL SU BORSE LAVORO			2.500,00 2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.01.02.01.000						
Totale Programma 02 Interventi per la disabilità				380.564,77	391.200,00	391.200,00
				535.851,30		

Programma 03 Interventi per gli anziani

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10313 1	(EX 960/1) INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO ED INTERVENTI ASSISTENZIALI- F.DI COM.LI			80.000,00 101.323,92	80.000,00	80.000,00
1.03.02.15.000						
1 10321 2	CONVENZIONI PER GESTIONE CENTRO SOCIALE ANZIANI CENTRO			1.291,15 1.291,15	0,00	0,00
1.03.02.99.999						
1 10322 2	CONVENZIONI PER GESTIONE CENTRO SOCIALE ANZIANI NORD			1.928,45 3.906,41	0,00	0,00
1.03.02.99.999						
1 10323 1	CONVENZIONI PER GESTIONE CENTRO SOCIALE ANZIANI SUD			953,64 1.419,54	0,00	0,00
1.03.02.99.999						



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 310 SERVIZI SOCIALI

Spesa

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10361 2	UTENZE VILLA MURRI CENTRO SOCIALE			0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.000				2.367,20		
1 19691 2	TRASFERIMENTI CENTRO SOCIALE ANZIANI CENTRO			3.873,85	5.165,00	5.165,00
1.04.04.01.001				3.873,85		
1 19692 1	(EX 969/2) TRASFERIMENTI CENTRO SOCIALE ANZIANI NORD			10.071,55	12.000,00	12.000,00
1.04.04.01.001				10.071,55		
1 19693 1	(EX 969/3) TRASFERIMENTI CENTRO SOCIALE ANZIANI SUD			4.046,36	5.000,00	5.000,00
1.04.04.01.001				4.046,36		
1 19696 1	CONTRIBUTI PER GESTIONE CENTRO SOCIALE SANTA VITTORIA - E. 31010/4			17.500,00	22.500,00	27.500,00
1.04.04.01.001				17.500,00		
1 19701 1	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - S.A.D.2016/50 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FONDO NON AUTOSUFFICIENZA CAP. E. 20528105145 - 25145/1			65.064,10	0,00	0,00
1.03.02.15.009				75.898,29		
1 19710 1	(EX 971/0) SPESA ASSISTENZA DOMICILIARE - FONDI COMUNALI			45.000,00	27.350,00	27.350,00
1.03.02.15.009				45.000,00		
1 19870 1	(EX 987/0) SPESA TRASPORTO SOGGIORNO ANZIANI - FONDI COMUNALI -			4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.02.15.003				4.000,00		
1 19871 1	(EX 987/1)- ATTIVITA' MOTORIE ANZIANI (FONDI COMUNALI): SPESE PER INTEGRAZIONE QUOTA A CARICO UTENZA			160,00	160,00	160,00
1.10.99.99.999				160,00		
Totale Programma 03 Interventi per gli anziani				233.889,10	156.175,00	161.175,00
				270.858,27		

Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10304 10	ATTIVITA' NEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE A FAVORE DI FAMIGLIE, MINORI E PROMOZIONE GENITORALITA' -			0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999				10,00		
1 10310 2	FONDO SPESE FUNZIONAMENTO PROGETTO CENTRO SOCIALE VIALE DELLE REGIONI - SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI			1.600,00	1.600,00	1.600,00
1.03.02.09.000				1.789,40		
1 10310 3	FONDO SPESE FUNZIONAMENTO PROGETTO CENTRO SOCIALE VIALE DELLE REGIONI - SPESE PER SERVIZI AUSILIARI			400,00	400,00	400,00
1.03.02.13.000				400,00		
1 10317 2	PROGETTI FINANZIATI CON FONDO UNICO INDISTINTO - E CAP. 25140/1	2016/16		22.000,00	0,00	0,00
1.03.02.15.000				22.000,00		
1 10327 1	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI PER SERVIZIO MENSA INDIGENTI			9.000,00	9.000,00	9.000,00
1.03.02.14.999				12.000,00		
1 10333 1	QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE ALLE SOCIETA' DI TRASPORTO PER RILASCIO TESSERE TRASPORTO AGEVOLATO			2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.15.001				4.081,02		
1 10360 8	UTENZE CENTRO SOCIALE V.LE DELLE REGIONI E STRUTTURE PER SERVIZI SOCIALI			15.500,00	15.500,00	15.000,00
1.03.02.05.000				20.679,03		



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 310 SERVIZI SOCIALI

Spesa

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10508 1	FONDO PER TRASFERIMENTI PER ASSISTENZA NEL SOCIALE			67.000,00 73.964,50	67.000,00	67.000,00
1.04.02.02.999						
1 10520 3	TRASFERIMENTI PER PROGETTO "HUMAN RIGHTS" - FONDI STATALI CAP. E. 20120902950 - 22950/1			182.000,00 216.649,07	182.000,00	182.000,00
1.04.04.01.001						
1 10520 4	TRASFERIMENTI PER PROGETTO ACCOGLIENZA RIFUGIATI - FONDI STATALI CAP. E. 22950/2			208.000,00 208.000,00	276.500,00	276.500,00
1.04.04.01.001						
1 19660 1	(EX 966/0) SPESA ATTIVITA' ASSISTENZIALI CONTRIBUTI A SOGGETTI BISOGNOSI-FONDI REG.LI L.R. 43/88	2016/16		0,00 360,62	0,00	0,00
1.04.02.02.999						
1 19666 1	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' NEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE A FAVORE DI FAMIGLIE, MINORI E PROMOZIONE GENITORALITA' - (EX 967/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EVENTI NEL SETTORE SOCIALE			4.200,00 4.200,00	4.200,00	4.200,00
1.04.04.01.001						
1 19671 1	(EX 967/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EVENTI NEL SETTORE SOCIALE			15.000,00 22.297,32	15.000,00	15.000,00
1.03.02.02.000						
1 19672 1	(EX 967/2) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE			9.000,00 15.039,32	9.000,00	9.000,00
1.03.01.02.000						
Totale Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusi				535.700,00 601.470,28	582.200,00	581.700,00

Programma 05 Interventi per le famiglie

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10504 5	INTERVENTI E POLITICHE SOCIALI A FAVORE DI FAMIGLIE CON 3 O PIÙ FIGLI MINORI (ESONERI)			11.000,00 22.200,00	11.000,00	11.000,00
1.04.02.02.999						
1 19675 1	(EX 967/5) TRASFERIMENTI - INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA - FONDI COMUNALI			5.000,00 7.000,00	5.000,00	5.000,00
1.04.02.02.999						
1 19960 1	(EX 996/0) INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA - ENTR. CAP.388 L.R. 10/8/98 N. 30 - E. CAP. 25105/1	2016/10		20.000,00 28.892,22	20.000,00	20.000,00
1.04.02.02.999						
Totale Programma 05 Interventi per le famiglie				36.000,00 58.092,22	36.000,00	36.000,00

Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10200 20	FORNITURE MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO SPECIFICI SETTORE SOCIALE			1.000,00 1.634,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.000						
1 10240 5	FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI			7.000,00 11.341,29	7.000,00	7.000,00
1.03.01.02.002						
1 10241 5	FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI			1.500,00 2.651,90	1.500,00	1.500,00
1.03.01.02.000						
1 10309 2	FONDO PER INIZIATIVE E PROGETTI PARI OPPORTUNITA'			4.000,00 4.944,72	4.000,00	4.000,00
1.03.02.02.000						



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 310 SERVIZI SOCIALI

Spesa

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10309 3	SPESE ATTIVITA' COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA': PRESTAZIONI DI SERVIZI			1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.02.000				1.573,00		
1 10332 3	SPESE PER GESTIONE GARE SERVIZI SOCIALI			2.500,00	0,00	0,00
1.03.02.16.000				2.500,00		
1 10340 6	MANUTENZIONI ORDINARIE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI			3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.09.001				3.654,20		
1 10503 7	RIMBORSI E TRASFERIMENTI A COMUNE CAPOFILA PER GESTIONE SERVIZIO CIVILE PER ASSISTENZA NEL SOCIALE			200,00	200,00	200,00
1.04.01.02.003				200,00		
1 10517 1	TRASFERIMENTI A COMUNE DI FERMO PER PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE			5.600,00	8.350,00	8.350,00
1.04.01.02.003				5.600,00		
1 19665 1	TRASFERIMENTI A COMUNE DI FERMO PER COORDINATORE BILANCIO D'AMBITO . FONDI COMUNALI			5.850,00	5.850,00	5.850,00
1.04.01.02.003				5.850,00		
1 19673 1	(EX 967/3) SPESE PER BOLLI E TASSE DI CIRCOLAZIONE			250,00	250,00	250,00
1.02.01.09.001				250,00		
1 19910 1	(EX 991/0) PRESTAZIONE DI SERVIZI - ISTRUTTORIA PRATICHE PER I.S.E.E. COMPENSO C.A.F. F.DI COM.LI			3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.99.999				5.521,37		
1 19962 1	TRASFERIMENTI PER FINANZIAMENTO BILANCIO D'AMBITO - FONDI COMUNALI			51.500,00	41.500,00	41.500,00
1.04.01.02.003				74.890,00		

Totale Programma 07 Programmazione e governo della rete dei ser **86.400,00** **76.650,00** **76.650,00**
120.610,48

Programma 08 Cooperazione e associazionismo

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10502 10	TRASFERIMENTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER COLLABORAZIONI NEL SOCIALE			3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.04.04.01.001				3.500,00		
1 10502 11	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI A SOSTEGNO ASSOCIAZIONI			9.000,00	9.000,00	9.000,00
1.04.04.01.001				11.000,00		
1 19695 0	RIMBORSO SPESE A FAVORE DI CVM PER ATTUAZIONE CONVENZIONE			2.700,00	2.700,00	2.700,00
1.04.04.01.001				5.400,00		

Totale Programma 08 Cooperazione e associazionismo **15.200,00** **15.200,00** **15.200,00**
19.900,00

Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia **1.605.119,63** **1.517.275,00** **1.521.775,00**
1.991.464,22

Totale Spese **1.650.219,63** **1.562.375,00** **1.566.875,00**
2.044.534,32



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

Centro di Responsabilità - 311

POLITICHE DELLA CASA

Responsabile: Maria Fuselli

Piano esecutivo di gestione



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 311

Piano esecutivo di gestione

Entrata		Spesa	
Entrate correnti di natura tributaria, contributi va e perequativa	€0,00	Spese correnti	€20.630,00
Trasferimenti correnti	€20.000,00	Spese in conto capitale	€0,00
Entrate extratributarie	€0,00	Spese per incremento di attività finanziarie	€0,00
Entrate in conto capitale	€0,00	Rimborso prestiti	€0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	€0,00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tes oriere/cassiere	€0,00
Accensione prestiti	€0,00	Spese per conto terzi e partite di giro	€0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€0,00		
Entrate per conto terzi e partite di giro	€0,00		
Totale Entrata	€20.000,00	Totale Spesa	€20.630,00



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 311 POLITICHE DELLA CASA

Entrata

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Tit. CDR Tr	Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
2	23321	1	(EX 332/1) FONDO REGIONALE QUOTA	2016/22	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			PARTE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO PER		20.000,00		
2.01.01.02.001			L'ACCESSO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE				
			USCITA CAP. 983/2- 19832/1				
Totale Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni					20.000,00	20.000,00	20.000,00
					20.000,00		
Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti					20.000,00	20.000,00	20.000,00
					20.000,00		
Totale Entrate					20.000,00	20.000,00	20.000,00
					20.000,00		

**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 311 POLITICHE DELLA CASA**Spesa**

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 06 Interventi per il diritto alla casa

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10753 3	IRAP SU GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI			30,00 81,00	100,00	30,00
1.02.01.01.001						
1 16800 1	(EX 680/0) SPESA FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI			600,00 1.200,00	3.100,00	600,00
1.03.02.99.005						
1 19832 1	(EX 983/2) FONDI REGIONALI QUOTA PARTE FONDO NAZIONALE SOSTEGNO PER ACCESSO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE CAP. 332/1 - 23321/1	2016/22		20.000,00 37.772,45	20.000,00	20.000,00
1.04.02.02.999						
Totale Programma 06 Interventi per il diritto alla casa				20.630,00 39.053,45	23.200,00	20.630,00
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				20.630,00 39.053,45	23.200,00	20.630,00
Totale Spese				20.630,00 39.053,45	23.200,00	20.630,00



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

Centro di Responsabilità - 320

SERVIZI CULTURALI

Responsabile: Maria Fuselli

Piano esecutivo di gestione



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 320

Piano esecutivo di gestione

Entrata		Spesa	
Entrate correnti di natura tributaria, contributi va e perequativa	€0,00	Spese correnti	€240.480,00
Trasferimenti correnti	€25.620,00	Spese in conto capitale	€10.400,00
Entrate extratributarie	€17.746,00	Spese per incremento di attività finanziarie	€0,00
Entrate in conto capitale	€0,00	Rimborso prestiti	€0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	€0,00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tes oriere/cassiere	€0,00
Accensione prestiti	€0,00	Spese per conto terzi e partite di giro	€0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€0,00		
Entrate per conto terzi e partite di giro	€0,00		
Totale Entrata	€43.366,00	Totale Spesa	€250.880,00



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 320 SERVIZI CULTURALI

Entrata

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
2 23360 2	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER SOSTEGNO PROGETTI SETTORE CULTURALE - U. CAP.10502030302 - 10302/6			5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.01.01.02.001						
2 24502 1	L.R. 21/92: TRASFERIMENTI PROVINCIALI PER CORSO MUSICALE - USCITA CAP. 10502020201-10502030305 - 16406/1	2016/4		800,00 1.572,20	800,00	800,00
2.01.01.02.002						
2 24503 1	L.R. 21/92: TRASFERIMENTI PROVINCIALI CORSO ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO CORALE- USCITA CAP. 10502020201-10502030305	2016/4		2.400,00 4.716,60	2.400,00	2.400,00
2.01.01.02.002						
2 31732 2	TRASFERIMENTI DA CAMERA DI COMMERCIO PER INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE U. 10502056380-10502030303 - 10303/7			2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.01.01.02.007						
Totale Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni				10.200,00	10.200,00	10.200,00
				13.288,80		

Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
2 31732 3	TRASFERIMENTI DA IMPRESE PER INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE U. 10502056380-10502030303 - 10303/7			13.420,00 13.420,00	13.420,00	13.420,00
2.01.03.01.000						
Totale Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese				13.420,00	13.420,00	13.420,00
				13.420,00		

Tipologia 104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
2 31732 4	TRASFERIMENTI DA FONDAZIONI PRIVATE PER INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE U. 10502056380-10502030303 - 10303/7			2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.01.04.01.001						
Totale Tipologia 104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali				2.000,00	2.000,00	2.000,00
				2.000,00		
Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti				25.620,00	25.620,00	25.620,00
				28.708,80		

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
3 31012 1	PROVENTI UTILIZZO TEATRO			6.000,00 6.000,00	6.000,00	6.000,00
3.01.03.01.003						
3 31014 1	PROVENTI DA UTILIZZO IMMOBILI ASSEGNATI SETTORE CULTURA			6.500,00 6.719,94	6.500,00	6.500,00
3.01.03.01.003						



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 320 SERVIZI CULTURALI**Entrata**

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
3 31114 1 3.01.03.01.003	CONCESSIONE AREA CORTILE DELLE MAGNOLIE - U.10306/2			5.246,00 5.246,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti				17.746,00	12.500,00	12.500,00
				17.965,94		

Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
3 31732 1 3.05.99.99.999	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONE E CONTRIBUTI PER PROGRAMMA CULTURALE - FONDI SOGGETTI REGIME IVA U. 10502056380-10502030303			0,00 2.500,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				0,00	0,00	0,00
				2.500,00		
Totale Titolo 3 Entrate extratributarie				17.746,00	12.500,00	12.500,00
				20.465,94		

Titolo 4 Entrate in conto capitale**Tipologia 200 Contributi agli investimenti**

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
4 47004 1 4.02.04.01.001	CONTRIBUTO CARIFERMO PER REALIZZAZIONE ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA COMUNALE			0,00 8.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 200 Contributi agli investimenti				0,00	0,00	0,00
				8.000,00		
Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale				0,00	0,00	0,00
				8.000,00		

Totale Entrate				43.366,00	38.120,00	38.120,00
				57.174,74		

**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 320 SERVIZI CULTURALI**Spesa**

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10200 10	FORNITURE MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO PER BIBLIOTECA COMUNALE			500,00 1.000,00	500,00	500,00
1.03.01.02.000						
1 10200 11	FORNITURE BENI PER MANUTENZIONE IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITA' CULTURALI			500,00 1.000,00	500,00	500,00
1.03.01.02.000						
1 10300 13	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER BIBLIOTECA COMUNALE: SERVIZI AUSILIARI.			5.700,00 11.239,56	5.700,00	5.700,00
1.03.02.13.000						
1 10300 14	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI E STRUTTURE DESTINATI AD ATTIVITA' CULTURALI (SERVIZI AUSILIARI)			1.000,00 1.934,82	1.000,00	1.000,00
1.03.02.13.000						
1 10300 36	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER BIBLIOTECA COMUNALE: MANUTENZIONI ORDinarie E RIPARAZIONI.			3.500,00 3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.03.02.09.000						
1 10300 37	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI E STRUTTURE DESTINATI AD ATTIVITA' CULTURALI: MANUTENZIONI ORDinarie E RIPARAZIONI.			500,00 500,00	500,00	500,00
1.03.02.09.000						
1 10301 26	GESTIONE MUSEO DEL MARE: CONVENZIONE CON PRO LOCO			2.000,00 3.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.13.000						
1 10302 6	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI - FINANZIAMENTO REGIONALE E. CAP. 20221953360 - 23360/2			5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.02.000						
1 10303 7	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CULTURA - E. DA SPONSORIZZAZIONI CAP. 30532911732 - 31732/2/3/4			15.000,00 19.000,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.02.000						
1 10305 5	CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE - QUOTA A CARICO PROVINCIA - E. CAP. 20527024502-20527024503	2016/4		0,00 3.088,80	0,00	0,00
1.03.02.99.999						
1 10306 2	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE CULTURALI - E. CAP. 30232011114 - 31114/1			4.300,00 4.647,73	0,00	0,00
1.03.02.02.000						
1 10331 2	CONVENZIONE CON CORO POLIFONICO CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO PER ATTIVITA' CULTURALI			0,00 4.000,00	0,00	0,00
1.03.02.02.005						
1 10332 1	CONVENZIONE CONCORALE SHALOM PER ATTIVITA' CULTURALI			0,00 3.000,00	0,00	0,00
1.03.02.02.005						
1 10360 4	UTENZE PER BIBLIOTECHE COMUNALI			5.800,00 8.742,43	5.800,00	5.800,00
1.03.02.05.000						
1 10360 5	UTENZE STRUTTURE ADIBITE A SERVIZI CULTURALI (ROCCA TIEPOLO, RIVA FIORITA, SALE RIUNIONI, ECC)			8.000,00 12.314,91	8.000,00	8.000,00
1.03.02.05.000						
1 10500 18	QUOTA ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO SBN			1.500,00 3.000,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.99.003						
1 10504 3	QUOTE ASSOCIATIVE PER ATTIVITA' PROMOZIONE INIZIATIVE DI GEMELLAGGIO			526,00 526,00	526,00	526,00
1.03.02.99.003						
1 10505 4	QUOTA ADESIONE ENTE UNIVERSITARIO DEL FERMANO (EUF)			840,00 1.680,00	840,00	840,00
1.03.02.99.003						

**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 320 SERVIZI CULTURALI**Spesa**

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 16210 1	(EX 621/0) CONTRIBUTO BIBLIOTECA COMUNALE			14.400,00 14.400,00	14.400,00	14.400,00
1.04.04.01.001						
1 16311 1	(EX 631/1) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME EX 630 SPESE MANUT.NE RIPARAZIONE TEATRO COMUNALE			200,00 400,00	200,00	200,00
1.03.01.02.000						
1 16312 1	(EX 631/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO COMUNALE			1.200,00 2.257,50	1.200,00	1.200,00
1.03.02.09.000						
1 16316 1	(EX 631/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI ACQUA,LUCE,TELEFONO E RISCALDAMENTO GAS METANO TEATRO COM.LE - UTENZE			6.500,00 9.508,87	6.500,00	6.500,00
1.03.02.05.000						
1 16320 1	(EX 632/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CUSTODIA E SORVEGLIANZA TEATRO COMUNALE.			26.430,00 32.486,18	26.430,00	26.500,00
1.03.02.13.001						
1 16380 1	(EX 638/0) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE			1.000,00 1.120,80	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.000						
1 16380 2	TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' CULTURALI - E. DA SPONSORIZZAZIONI CAP. 30532911732			0,00 1.000,00	0,00	0,00
1.04.04.01.001						
1 16381 1	(EX 638/1) ATTIVITA' CULTURALI - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI			3.000,00 3.800,00	3.000,00	3.000,00
1.04.04.01.001						
1 16381 2	(EX 638/1) ATTIVITA' CULTURALI - TRASFERIMENTI A COMUNI			100,00 100,00	100,00	100,00
1.04.01.02.000						
1 16381 4	QUOTA ASSOCIATIVA AMAT			1.284,00 1.284,00	1.290,00	1.300,00
1.03.02.99.003						
1 16384 1	TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' CULTURALI: FINANZIAMENTO ENTRATE DA EROGAZIONI LIBERALI (CAP. 31743/1)			0,00 10.000,00	0,00	0,00
1.04.04.01.001						
1 16390 1	(EX 639/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI FONDO ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE PROMOSSE E/O ORGANIZZATE DAL COMUNE			83.000,00 115.866,34	5.000,00	5.000,00
1.03.02.02.000						
1 16394 1	INTERVENTI NEL SETTORE CULTURALE: UTILIZZO BENI DI TERZI			6.000,00 6.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.07.000						
1 16400 1	(EX 640/0) CONTRIBUTO PER LA BANDA MUSICALE CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO			28.000,00 28.000,00	28.000,00	28.000,00
1.04.04.01.001						
1 16403 1	CONTRIBUTO CORO POLIFONICO "CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO"			4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.04.04.01.001						
1 16404 1	CONTRIBUTO CORALE SHALOM			3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.04.04.01.001						
1 16405 1	CONTRIBUTO PER UNIFORME			4.500,00 4.500,00	4.500,00	4.500,00
1.04.04.01.001						
1 16406 1	CONTRIBUTO PER CORSI ORIENTAMENTO MUSUICALE - QUOTA A CARICO PROVINCIA - E. CAP. 20527024502-20527024503 - 24502/1 - 24503/1	2016/4		3.200,00 3.200,00	3.200,00	3.200,00
1.04.04.01.001						
2 20500 32	FORNITURE BENI ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA COMUNALE - FINANZIAMENTO CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI			0,00 8.000,00	0,00	0,00
2.02.01.05.000						

**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 320 SERVIZI CULTURALI**Spesa**

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
2 20511 3	FORNITURE ATTREZZATURE PER ATTIVITA' CULTURALI - FONDI ALIENAZIONE BENI MOBILI/IMMOBILI/PARTECIPAZIONI			400,00 400,00	0,00	0,00
2 20520 10	FORNITURE ARREDI, BENI MOBILI ED ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA COMUNALE - ONERI DI URBANIZZAZIONE	2016/11		8.000,00 14.884,00	8.000,00	8.000,00
2 20520 11	FORNITURE ATTREZZATURE PER TEATRO COMUNALE (OO.UU.)	2016/11		2.000,00 3.983,49	2.000,00	2.000,00
Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel se				250.880,00	163.186,00	163.266,00
				355.365,43		
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivit				250.880,00	163.186,00	163.266,00
				355.365,43		
Totale Spese				250.880,00	163.186,00	163.266,00
				355.365,43		



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

Centro di Responsabilità - 321

PUBBLICA ISTRUZIONE

Responsabile: Maria Fuselli

Piano esecutivo di gestione



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 321

Piano esecutivo di gestione

Entrata		Spesa	
Entrate correnti di natura tributaria, contributi va e perequativa	€0,00	Spese correnti	€655.230,00
Trasferimenti correnti	€58.880,00	Spese in conto capitale	€28.500,00
Entrate extratributarie	€228.000,00	Spese per incremento di attività finanziarie	€0,00
Entrate in conto capitale	€5.490,00	Rimborso prestiti	€0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	€0,00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tes oriere/cassiere	€0,00
Accensione prestiti	€0,00	Spese per conto terzi e partite di giro	€0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€0,00		
Entrate per conto terzi e partite di giro	€0,00		
Totale Entrata	€292.370,00	Totale Spesa	€683.730,00



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 321 PUBBLICA ISTRUZIONE

Entrata

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Tit. CDR Tr Piano dei conti	Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
2.01.01.02.001	2 23301 1	(EX 330/1) FONDO RIMBORSO SPESE ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA INF. FONDI REG.LI USCITA CAP. 526/4 - 15264/1	2016/6		40.000,00 40.000,00	20.000,00	20.000,00
2.01.01.02.001	2 23302 1	(EX 330/2) FONDO RIMBORSO SPESE ALLE FAMIGLIE LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA SUPERIORE FONDI REGIONALI USCITA CAP. 532 - 15320/1	2016/7		8.000,00 8.000,00	4.000,00	4.000,00
2.01.01.02.001	2 23335 2	TRASFERIMENTI REGIONALI PROGETTO PAPPÀ FISH - U. CAP. 15531/2- 15641/1	2016/37		10.080,00 35.280,00	10.080,00	10.080,00
Totale Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni					58.080,00	34.080,00	34.080,00
					83.280,00		

Tipologia 105 Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo

Tit. CDR Tr Piano dei conti	Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
2.01.05.01.999	2 20400 1	QUOTE AGEA/CEE SU PRODOTTI LATTIERO-CASEARI			800,00 800,00	800,00	800,00
Totale Tipologia 105 Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto					800,00	800,00	800,00
					800,00		
Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti					58.880,00	34.880,00	34.880,00
					84.080,00		

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tit. CDR Tr Piano dei conti	Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
3.01.02.01.008	3 37000 1	(EX 700/0) PROVENTI PER REFEZIONE MENSE			185.000,00 190.092,00	185.000,00	185.000,00
3.01.02.01.016	3 37100 1	(EX 710/0) COMPENSI PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI			27.000,00 31.864,00	27.000,00	27.000,00
Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti					212.000,00	212.000,00	212.000,00
					221.956,00		

Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti

Tit. CDR Tr Piano dei conti	Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
3.05.02.03.001	3 31680 2	ENTRATE DA RIMBORSI PASTI INSEGNANTI DA MINISTERO			14.000,00 14.000,00	14.000,00	14.000,00
3.05.02.02.000	3 31688 1	RIMBORSO ACCISE CARBURANTI MEZZI SCUOLABUS			2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti					16.000,00	16.000,00	16.000,00
					16.000,00		



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 321 PUBBLICA ISTRUZIONE

Entrata

Totale Titolo 3 Entrate extratributarie 228.000,00 228.000,00 228.000,00
237.956,00

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Tit. Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
4 44006 1	ALIENAZIONE MEZZI SERVIZIO SCUOLABUS			5.490,00	0,00	0,00
4.04.01.01.000				5.490,00		
Totale Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali e i				5.490,00	0,00	0,00
				5.490,00		
Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale				5.490,00	0,00	0,00
				5.490,00		
Totale Entrate				292.370,00	262.880,00	262.880,00
				327.526,00		



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 321 PUBBLICA ISTRUZIONE

Spesa

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

Programma 01 Istruzione prescolastica

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10325 1	MANUTENZIONI ORDINARIE E PRESTAZIONI	2016/11		4.000,00	0,00	0,00
1.03.02.09.000	SERVIZI SCUOLE MATERNE: FINANZIAMENTO OO.UU.			4.000,00		
1 10500 12	TRASFERIMENTI A SCUOLE MATERNE			26.500,00	26.500,00	26.500,00
1.04.04.01.001				39.180,93		
1 10501 8	TRASFERIMENTI A SCUOLE MATERNE PUBBLICHE			6.500,00	6.500,00	6.500,00
1.04.01.01.002				6.500,00		
1 14641 1	(EX 464/1) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME PER MANUT.NE, RIPAR.NE SCUOLA MATERNA			500,00	500,00	500,00
1.03.01.02.000				1.000,00		
1 14642 1	(EX 464/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLA MATERNA: MANUTENZIONI E RIPARAZIONI.			1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.09.000				2.434,85		
1 14642 2	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLA MATERNA: SERVIZI AUSILIARI			500,00	500,00	500,00
1.03.02.13.000				500,00		
1 14646 1	(EX 464/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLA MATERNA - LUCE, ACQUA,TELEFONO GAS METANO- UTENZE			27.000,00	27.000,00	27.000,00
1.03.02.05.000				41.312,95		
2 20520 6	ACQUISTO MOBILI ED ARREDI SCUOLA MATERNA (FINANZIAMENTO OO.UU.)	2016/11		6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.02.01.03.000				14.520,06		
Totale Programma 01 Istruzione prescolastica				72.000,00	68.000,00	68.000,00
				109.448,79		

Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10301 8	FINANZIAMENTO PROGETTI NEL SETTORE SCOLASTICO			8.500,00	8.500,00	8.500,00
1.03.02.99.999				8.500,01		
1 10325 2	MANUTENZIONI ORDINARIE SCUOLE ELEMENTARI: FINANZIAMENTO OO.UU.	2016/11		6.000,00	0,00	0,00
1.03.02.09.000				6.000,00		
1 10501 9	TRASFERIMENTI A SCUOLE ELEMENTARI PUBBLICHE			6.500,00	6.500,00	6.500,00
1.04.01.01.002				6.500,00		
1 10501 10	TRASFERIMENTI A SCUOLE MEDIE PUBBLICHE			6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.04.01.01.002				6.000,00		
1 15011 1	(EX 501/1) ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI			500,00	500,00	500,00
1.03.01.02.000				584,22		
1 15012 1	(EX 501/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI			4.600,00	4.600,00	4.600,00
1.03.02.09.000				7.405,27		
1 15012 2	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLE ELEMENTARI: SERVIZI AUSILIARI			400,00	400,00	400,00
1.03.02.13.000				400,00		



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 321 PUBBLICA ISTRUZIONE

Spesa

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 15016 1	(EX 501/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI ACQUA LUCE TELEFONO E GAS METANO - UTENZE			34.000,00 52.000,00	34.000,00	34.000,00
1.03.02.05.000						
1 15261 1	(EX 526/1) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME SCUOLE MEDIE			500,00 965,23	500,00	500,00
1.03.01.02.000						
1 15262 1	(EX 526/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLA MEDIA: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI			3.000,00 4.540,44	3.000,00	3.000,00
1.03.02.09.000						
1 15262 2	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI SCUOLA MEDIA: SERVIZI AUSILIARI			500,00 500,00	500,00	500,00
1.03.02.13.000						
1 15266 1	(EX 526/6) PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MEDIA ACQUA LUCE TELEFONO E GAS METANO - UTENZE			34.000,00 47.897,41	34.000,00	34.000,00
1.03.02.05.000						
2 20510 5	ACQUISTO BENI MOBILI ED ARREDI SCUOLA ELEMENTARE - FONDI ALIENAZIONE BENI MOBILI			4.500,00 4.500,00	0,00	0,00
2.02.01.03.000						
2 20520 7	ACQUISTO BENI MOBILI ED ARREDI SCUOLE ELEMENTARI (FINANZIAMENTO OO.UU.)	2016/11		10.000,00 18.734,45	8.000,00	8.000,00
2.02.01.03.000						
2 20520 8	ACQUISTO BENI MOBILI ED ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA (FINANZIAMENTO OO.UU.)	2016/11		2.000,00 2.590,68	2.000,00	2.000,00
2.02.01.03.000						
Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria				121.000,00 167.117,71	108.500,00	108.500,00

Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10240 3	FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI DOTAZIONE SERVIZIO MENSA			1.000,00 1.939,55	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.002						
1 10241 3	FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI DOTAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA			500,00 865,80	500,00	500,00
1.03.01.02.000						
1 10300 12	(EX 992/0) PRESTAZIONE DI SERVIZI - CENTRO ASCOLTO PER PROBLEMATICHE GIOVANILI F.DI COM.LI			5.200,00 11.579,48	5.200,00	5.200,00
1.03.02.11.002						
1 10340 3	MANUTENZIONI ORDINARIE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE			500,00 653,44	500,00	500,00
1.03.02.09.001						
1 10341 1	MANUTENZIONI ORDINARIE E PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLABUS			10.000,00 12.744,68	5.000,00	5.000,00
1.03.02.09.001						
1 10350 5	INCARICHI PROFESSIONALI MENSE SCOLASTICHE			400,00 624,31	400,00	400,00
1.03.02.11.999						
1 10360 3	UTENZE MENSE SCOLASTICHE			2.800,00 4.260,51	2.800,00	2.800,00
1.03.02.05.000						
1 10501 11	PERSONALE SERVIZIO SCUOLABUS: RIMBORSI			350,00 350,00	350,00	350,00
1.10.99.99.999						
1 10800 9	RESTITUZIONE SOMME BUONI PASTO MENSE SCOLASTICHE			150,00 150,00	150,00	150,00
1.09.99.04.001						



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 321 PUBBLICA ISTRUZIONE

Spesa

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 15259 1	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER CONCORSO SPESA ABBONAMENTI TPL			700,00	700,00	700,00
1.04.02.05.999	TRASPORTO SCOLASTICO			1.400,00		
1 15530 1	(EX 553/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESA ASSISTENZA APPALTO SCUOLABUS			65.000,00	65.000,00	65.000,00
1.03.02.15.002				90.000,00		
1 15531 1	(EX 553/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA			138.000,00	138.000,00	138.000,00
1.03.02.15.006				200.000,00		
1 15531 2	PROGETTO PAPPAFISH: PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI- FINANZIAMENTO FONDI REGIONALI CAP. E. 23335/2	2016/37		2.880,00	2.880,00	2.880,00
1.03.02.99.999				2.880,00		
1 15531 3	GESTIONE SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE			1.450,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.11.000				1.450,00		
1 15531 4	GESTIONE SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE: MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI			2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.09.000				2.000,00		
1 15531 5	GESTIONE SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE: SERVIZI AUSILIARI PER FUNZIONAMENTO CUCINA E REFETTORI SCOLASTICI			11.000,00	11.000,00	11.000,00
1.03.02.13.000				11.000,00		
1 15531 6	GESTIONE SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE: SERVIZI INFORMATICI PER GESTIONE BUONI PASTO			2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.03.02.19.000				2.500,00		
1 15531 7	GESTIONE SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE: COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI			1.200,00	1.200,00	1.200,00
1.03.02.17.000				1.200,00		
1 15531 8	GESTIONE SERVIZIO MENSA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE: ATTIVITA' DI SUPPORTO PROGETTO PAPPAFISH - FONDI COMUNALI			2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.99.999				2.000,00		
1 15600 1	(EX 560/0) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME - SPESA SERVIZIO MENSE SCUOLE MATERNE			115.000,00	115.000,00	115.000,00
1.03.01.02.000				138.000,00		
1 15601 1	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER MENSE SCOLASTICHE- FINANZIAMENTO QUOTE AGEA			400,00	400,00	400,00
1.03.01.02.011				800,00		
1 15641 1	ACQUISTO PESCE PER MENSE SCOLASTICHE- PROGETTO PAPPAFISH - FONDI REGIONALI - E. CAP. 23335/2	2016/37		7.200,00	7.200,00	7.200,00
1.03.01.02.011				7.200,00		
1 15710 1	(EX 571/0) SPESE PER BOLLI E TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO SCUOLABUS			1.800,00	1.800,00	1.800,00
1.02.01.09.001				1.800,00		
1 15720 1	(EX 572/0) ACQUISTO DI BENI SPESA MANUTENZIONE SCUOLABUS FONDI COMUNALI			10.000,00	10.000,00	5.000,00
1.03.01.02.000				14.900,40		
1 15727 1	(EX 572/7) ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME SERVIZIO SCUOLABUS CARBURANTI			19.500,00	19.500,00	19.500,00
1.03.01.02.002				30.417,34		
1 15740 1	(EX 574/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER TRASPORTO SCOLASTICO			14.000,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.15.002				17.277,76		
2 20520 9	FORNITURA ATTREZZATURE PER MENSE SCOLASTICHE E TRASPORTO SCOLASTICO - FINANZIAMENTO OO.UU.	2016/11		6.000,00	2.000,00	2.000,00
2.02.01.05.000				10.880,00		
Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione				421.530,00	408.580,00	403.580,00
				568.873,27		

Programma 07 Diritto allo studio



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 321 PUBBLICA ISTRUZIONE

Spesa

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10200 9	SPESA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (EX 507/0)			20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.03.01.01.002				27.049,02		
1 15070 1	(EX 507/0) SPESA FORNIT. GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEM.RE: TRASFERIMENTI A COMUNI			200,00	200,00	200,00
1.04.01.02.003				400,00		
1 15264 1	(EX 526/4) TRASFERIMENTI PER CONCORSO CONTRIBUTIVO ALLE FAMIGLIE PER LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA INFERIORE	2016/6		40.000,00	20.000,00	20.000,00
1.04.02.05.999	ENTRATA CAP. 330/1 F.DI REGIONALI - 23301/1			41.560,64		
1 15320 1	(EX 532/0) TRASFERIMENTI FONDO CONCORSO SPESE LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA SUPERIORE ENTRATA CAP. 330/2 - 23302/1 F.DI REGIONALI	2016/7		8.000,00	4.000,00	4.000,00
1.04.02.05.999				8.000,00		
Totale Programma 07 Diritto allo studio				68.200,00	44.200,00	44.200,00
				77.009,66		
Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio				682.730,00	629.280,00	624.280,00
				922.449,43		

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 01 Sport e tempo libero

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 16011 1	(EX 601/1) ACQUISTO DI BENI PER MANUT.NE RIPAR.NE RISCAL.TO			500,00	500,00	500,00
1.03.01.02.000	COMBUST.LE PULIZIA PALESTRE SCOLASTICHE			500,00		
1 16012 1	(EX 601/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI PALESTRE SCOLASTICHE: SERVIZI AUSILIARI			500,00	500,00	500,00
1.03.02.13.000				500,00		
Totale Programma 01 Sport e tempo libero				1.000,00	1.000,00	1.000,00
				1.000,00		
Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero				1.000,00	1.000,00	1.000,00
				1.000,00		
Totale Spese				683.730,00	630.280,00	625.280,00
				923.449,43		



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

Centro di Responsabilità - 330

SPORT

Responsabile: Maria Fuselli

Piano esecutivo di gestione



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 330

Piano esecutivo di gestione

Entrata		Spesa	
Entrate correnti di natura tributaria, contributi va e perequativa	€0,00	Spese correnti	€240.495,00
Trasferimenti correnti	€31.720,00	Spese in conto capitale	€6.000,00
Entrate extratributarie	€87.400,00	Spese per incremento di attività finanziarie	€0,00
Entrate in conto capitale	€0,00	Rimborso prestiti	€0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	€0,00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tes oriere/cassiere	€0,00
Accensione prestiti	€0,00	Spese per conto terzi e partite di giro	€0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€0,00		
Entrate per conto terzi e partite di giro	€0,00		
Totale Entrata	€119.120,00	Totale Spesa	€246.495,00



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 330 SPORT

Entrata

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
2 33173 2	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER INTERVENTI NEL SETTORE POLITICHE GIOVANILI, SPORT, TEMPO LIBERO			31.720,00 31.720,00	31.720,00	31.720,00
2.01.03.01.000						
Totale Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese				31.720,00	31.720,00	31.720,00
				31.720,00		
Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti				31.720,00	31.720,00	31.720,00
				31.720,00		

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
3 31011 2	PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI: ARENA EUROPA E ALTRI IMPIANTI SPORTIVI			3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.01.02.01.006						
3 31011 1	CANONI CONCESSORI IMPIANTI SPORTIVI			84.400,00 170.684,00	84.400,00	84.400,00
3.01.03.01.003						
Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti				87.400,00	87.400,00	87.400,00
				173.684,00		

Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
3 33173 1	PROVENTI DA SPONSOR PRIVATI E CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE - FONDI SOGGETTI AL REGIME IVA			0,00 7.930,00	0,00	0,00
3.05.99.99.999						
Totale Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				0,00	0,00	0,00
				7.930,00		
Totale Titolo 3 Entrate extratributarie				87.400,00	87.400,00	87.400,00
				181.614,00		
Totale Entrate				119.120,00	119.120,00	119.120,00
				213.334,00		



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 330 SPORT

Spesa

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 11 Altri servizi generali

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10361 1	TELEFONIA MOBILE SERVIZI COMUNALI DIVERSI- UTENZE			9.000,00 10.330,45	8.000,00	7.900,00
1.03.02.05.002						
1 11861 1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO EUROPA (INCARICHI PROFESSIONALI)			1,00 1,00	1,00	1,00
1.03.02.11.000						
2 20502 15	ACQUISIZIONE BENI PER SERVIZIO TELEFONIA MOBILE			1.000,00 2.000,00	0,00	0,00
2.02.01.07.004						
Totale Programma 11 Altri servizi generali				10.001,00 12.331,45	8.001,00	7.901,00
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				10.001,00 12.331,45	8.001,00	7.901,00

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 01 Sport e tempo libero

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10200 12	FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER IMPIANTI SPORTIVI			1.500,00 2.208,27	2.000,00	2.000,00
1.03.01.02.000						
1 10300 15	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI TRAMITE CONVENZIONI: PRESTAZIONI DI SERVIZI			156.694,00 190.000,00	156.694,00	160.000,00
1.03.02.13.001						
1 10301 11	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMPIANTI SPORTIVI: SERVIZI DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA E ALTRI SERVIZI AUSILIARI			3.000,00 5.313,12	3.000,00	3.000,00
1.03.02.13.000						
1 10400 4	UTILIZZO BENI DI TERZI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE ED IMPIANTI SPORTIVI			3.800,00 3.800,00	4.000,00	4.000,00
1.03.02.07.000						
1 10500 20	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE			7.500,00 15.375,00	7.500,00	7.500,00
1.04.04.01.001						
1 10502 6	FONDO PROMOZIONE MARATONA DEL PICENO			10.000,00 25.000,00	10.000,00	10.000,00
1.04.04.01.001						
1 19116 1	(EX 911/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FORNITURE ACQUA, LUCE, RISCALDAMENTO GAS METANO STADIO COM.LE E DIVERSI- UTENZE			2.500,00 3.805,12	2.500,00	2.500,00
1.03.02.05.000						
1 19146 1	(EX 914/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FORNITURA ACQUA,LUCE,RISCALDAMENTO GAS METANO PALAZZETTO DELLO SPORT - UTENZE			500,00 500,00	500,00	500,00
1.03.02.05.000						
1 19181 1	(EX 918/1) FONDO PROMOZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE - ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME			1.000,00 1.550,00	1.000,00	1.000,00
1.03.01.02.000						
1 19182 1	(EX 918/2) FONDO PROMOZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE E PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO SPORT			7.000,00 12.290,40	7.000,00	7.000,00
1.03.02.02.000						

**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 330 SPORT**Spesa**

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 19183 1	(EX 918/3) FONDO PROMOZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE E ATTIVITA' FORMATIVE			38.000,00 39.575,00	8.000,00	8.000,00
1.04.04.01.001						
2 20500 14	FORNITURE ATTREZZATURE PER IMPIANTI E SERVIZI SPORTIVI (AVANZO ECONOMICO)			0,00 2.127,68	0,00	0,00
2.02.01.05.000						
2 20520 12	FORNITURE ATTREZZATURE PER IMPIANTI E SERVIZI SPORTIVI (OO.UU.)	TE016/11		5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
2.02.01.05.000						
Totale Programma 01 Sport e tempo libero				236.494,00 306.544,59	202.194,00	205.500,00
Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero				236.494,00 306.544,59	202.194,00	205.500,00
Totale Spese				246.495,00 318.876,04	210.195,00	213.401,00



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

Centro di Responsabilità - 331

TURISMO

Responsabile: Maria Fuselli

Piano esecutivo di gestione



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 331

Piano esecutivo di gestione

Entrata		Spesa	
Entrate correnti di natura tributaria, contributi va e perequativa	€0,00	Spese correnti	€206.150,00
Trasferimenti correnti	€86.260,00	Spese in conto capitale	€7.000,00
Entrate extratributarie	€0,00	Spese per incremento di attività finanziarie	€0,00
Entrate in conto capitale	€0,00	Rimborso prestiti	€0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	€0,00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tes oriere/cassiere	€0,00
Accensione prestiti	€0,00	Spese per conto terzi e partite di giro	€0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€0,00		
Entrate per conto terzi e partite di giro	€0,00		
Totale Entrata	€86.260,00	Totale Spesa	€213.150,00



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 331 TURISMO

Entrata

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Tit. CDR Tr Piano dei conti	Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
2.01.01.02.001	2 23400 1	FONDI REGIONALI - LE STAGIONI DEL PESCE			0,00 23.072,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	2 23401 1	TRASFERIMENTI REGIONALI PER SOSTEGNO INIZIATIVE TURISTICHE E PROGETTI ACCOGLIENZA- CAP. U. 10702030301 - 10301/12			21.000,00 27.500,00	10.500,00	10.500,00
2.01.01.02.003	2 25001 1	TRASFERIMENTI DA COMUNE CAPOFILA GAC PER INIZIATIVE DI SVILUPPO E VALORIZZAZIONE TURISTICA - CAP. U. 11206/1			15.000,00 15.000,00	0,00	0,00
2.01.01.02.007	2 31739 3	TRASFERIMENTI DA CAMERA DI COMMERCIO PER INTERVENTI SETTORE TURISTICO - CAP. U 11205/1			10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni					46.000,00	20.500,00	20.500,00
					75.572,00		

Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese

Tit. CDR Tr Piano dei conti	Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
2.01.03.01.000	2 31739 4	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER INTERVENTI SETTORE TURISTICO - CAP. U 11205/1			40.260,00 40.260,00	40.260,00	40.260,00
Totale Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese					40.260,00	40.260,00	40.260,00
Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti					86.260,00	60.760,00	60.760,00
					115.832,00		

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti

Tit. CDR Tr Piano dei conti	Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
3.05.99.99.999	3 31739 2	CONCORSO SPESA MANIFESTAZIONI NEL SETTORE DEL TURISMO E DEL COMMERCIO			0,00 9.488,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti					0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3 Entrate extratributarie					0,00	0,00	0,00
					9.488,00		
Totale Entrate					86.260,00	60.760,00	60.760,00
					125.320,00		



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 331 TURISMO

Spesa

Missione 07 Turismo

Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10301 12	FONDO PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE E PROGETTI DI ACCOGLIENZA- FONDI REGIONALI CAP. 20222003401 - 23401/1			21.000,00 21.000,00	10.500,00	10.500,00
1.03.02.02.000						
1 10302 8	CONVENZIONE PRO LOCO PER INIZIATIVA "PRO LOCO IN FESTA"			6.050,00 6.050,00	6.050,00	0,00
1.03.02.02.000						
1 10500 21	QUOTE DI PARTECIPAZIONE ASSOCIAZIONE "MARCA FERMANA"			1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.99.003						
1 10501 16	QUOTA ASSOCIATIVA PARTECIPAZIONE TEMA			100,00 100,00	100,00	100,00
1.03.02.99.003						
1 11200 1	(EX 1200/0) F.DO MANIFESTAZ.NI PROMOZ.NE TURISTICA ACQUISTI DI BENI E MATERIE PRIME			3.000,00 3.181,58	3.000,00	3.000,00
1.03.01.02.000						
1 11201 1	(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI			75.000,00 89.010,71	5.000,00	5.000,00
1.03.02.02.000						
1 11201 3	INIZIATIVE IN CAMPO TURISTICO - FONDI DA CANONI CONCESSORI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE (LINEE GUIDA GC 24 DEL 05/02/2013 ART. 2.2 LET.J) - CAP. 39652/1			10.000,00 11.065,00	10.000,00	10.000,00
1.03.02.02.000						
1 11201 5	FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE PRESTAZIONI DI SERVIZI			15.000,00 15.000,00	0,00	0,00
1.03.02.02.000						
1 11201 7	(EX 1200/1) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: UTILIZZO BENI DI TERZI			3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.07.000						
1 11202 2	(EX 1200/2) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE TRASFERIMENTI			1.000,00 7.100,00	1.000,00	1.000,00
1.04.04.01.001						
1 11202 4	(EX 1200/2) FONDO MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE:TRASFERIMENTI A COMUNI			13.000,00 13.000,00	5.000,00	5.000,00
1.04.01.02.003						
1 11205 1	MANIFESTAZIONI E PROMOZIONI TURISTICHE: PRESTAZIONI SERVIZI - FINANZIAMENTO CONTRIBUTIONI E SPONSORIZZAZIONI CAP. E. 30532981739			43.000,00 48.999,41	43.000,00	43.000,00
1.03.02.02.000						
1 11206 1	SPESE PER INTERVENTI DI SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO: FONDI DA COMUNE CAPOFILA GAC CAP. E. 25001/1			15.000,00 15.000,00	0,00	0,00
1.03.02.02.000						
2 20520 13	FORNITURE BENI PER STRUTTURE TURISTICHE - (OO.UU.)	2016/11		2.000,00 3.331,17	2.000,00	2.000,00
2.02.01.04.000						
2 20520 14	FORNITURE BENI ED ATTREZZATURE DUREVOLI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE (OO.UU.)	2016/11		5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.02.01.05.000						
Totale Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo				213.150,00 241.837,87	94.650,00	88.600,00
Totale Missione 07 Turismo				213.150,00 241.837,87	94.650,00	88.600,00
Totale Spese				213.150,00 241.837,87	94.650,00	88.600,00



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

Centro di Responsabilità - 340

FARMACIA COMUNALE

Responsabile: Maria Fuselli

Piano esecutivo di gestione



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 340

Piano esecutivo di gestione

Entrata		Spesa	
Entrate correnti di natura tributaria, contributi va e perequativa	€0,00	Spese correnti	€579.500,00
Trasferimenti correnti	€0,00	Spese in conto capitale	€5.000,00
Entrate extratributarie	€825.000,00	Spese per incremento di attività finanziarie	€0,00
Entrate in conto capitale	€0,00	Rimborso prestiti	€0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	€0,00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tes oriere/cassiere	€0,00
Accensione prestiti	€0,00	Spese per conto terzi e partite di giro	€0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€0,00		
Entrate per conto terzi e partite di giro	€0,00		
Totale Entrata	€825.000,00	Totale Spesa	€584.500,00



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 340 FARMACIA COMUNALE

Entrata

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tit. CDR	Cap. Tr	Art. Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
3	39000	1	(EX 900/0) PROVENTI DI GESTIONE FARMACIA COMUNALE CONDOTTA IN ECONOMIA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)			825.000,00 826.855,00	828.000,00	830.000,00
Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti						825.000,00 826.855,00	828.000,00	830.000,00
Totale Titolo 3 Entrate extratributarie						825.000,00 826.855,00	828.000,00	830.000,00
Totale Entrate						825.000,00 826.855,00	828.000,00	830.000,00



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 340 FARMACIA COMUNALE

Spesa

Missione 14 Sviluppo economico e competitività
Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 17311 1	(EX 731/1) FORNITURA BENI DI CONSUMO PER FARMACIA COMUNALE			2.500,00 3.223,05	2.500,00	2.500,00
1.03.01.02.000						
1 17312 1	(EX 731/2) SERVIZI AUSILIARI PER FUNZIONAMENTO FARMACIA COMUNALE			6.000,00 12.704,55	6.000,00	6.000,00
1.03.02.13.000						
1 17312 2	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SERVIZIO FARMACIA COMUNALE			1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.09.000						
1 17312 3	SERVIZIO FARMACIA COMUNALE: SPESE PER SERVIZI FINANZIARI			1.500,00 1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.17.000						
1 17312 4	SERVIZIO FARMACIA COMUNALE: SPESE PER SERVIZI INFORMATICI.			4.800,00 4.800,00	4.800,00	4.800,00
1.03.02.19.000						
1 17312 5	SERVIZIO FARMACIA COMUNALE: SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI.			3.200,00 3.200,00	3.200,00	3.200,00
1.03.02.16.000						
1 17316 1	(731/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ACQUA, LUCE, TELEFONO E RISCALDAMENTO GAS METANO - UTENZE			5.500,00 7.736,50	5.500,00	5.500,00
1.03.02.05.000						
1 17350 1	(EX 735/0) SPESE PER ACQUISTO DI MEDICINALI E PRODOTTI DIVERSI COMMERCIALI (FARMACIA COMUNALE)			555.000,00 630.000,00	555.000,00	555.000,00
1.03.01.05.000						
2 20520 24	FORNITURA ATTREZZATURE FARMACIA COMUNALE (FINANZIAMENTO OO.UU.)	2016/11		5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
2.02.01.05.000						
Totale Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità				584.500,00 669.164,10	579.500,00	579.500,00
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività				584.500,00 669.164,10	579.500,00	579.500,00
Totale Spese				584.500,00 669.164,10	579.500,00	579.500,00



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

Centro di Responsabilità - 350

SERVIZIO AUTO DI RAPPRESENTANZA

Responsabile: Maria Fuselli

Piano esecutivo di gestione



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 350

Piano esecutivo di gestione

Entrata		Spesa	
Entrate correnti di natura tributaria, contributi va e perequativa	€0,00	Spese correnti	€1.540,00
Trasferimenti correnti	€0,00	Spese in conto capitale	€0,00
Entrate extratributarie	€0,00	Spese per incremento di attività finanziarie	€0,00
Entrate in conto capitale	€0,00	Rimborso prestiti	€0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	€0,00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tes oriere/cassiere	€0,00
Accensione prestiti	€0,00	Spese per conto terzi e partite di giro	€0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€0,00		
Entrate per conto terzi e partite di giro	€0,00		
Totale Entrata	€0,00	Totale Spesa	€1.540,00

**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 350 SERVIZIO AUTO DI RAPPRESENTANZA**Spesa**

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 01 Organi istituzionali

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10260 1	(EX 26/0) SPESA BOLLO E TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO DI RAPPRESENTANZA			340,00 340,00	340,00	340,00
1.02.01.09.001						
1 10261 1	(EX 26/1) ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME MANUTENZIONE RIPARAZIONE ED ALTRE AUTOMEZZO AMM.RI	2016/42		300,00 300,00	300,00	300,00
1.03.01.02.000						
1 10262 1	(EX 26/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI MACCHINA RAPPRESENTANZA	2016/42		600,00 600,00	600,00	600,00
1.03.02.09.001						
1 10267 1	(EX 26/7) ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI	2016/42		300,00 350,00	300,00	300,00
1.03.01.02.002						
Totale Programma 01 Organi istituzionali				1.540,00	1.540,00	1.540,00
				1.590,00		
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				1.540,00	1.540,00	1.540,00
				1.590,00		
Totale Spese				1.540,00	1.540,00	1.540,00
				1.590,00		



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

Centro di Responsabilità - 400

4° SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

Responsabile: Dino Vesprini

Piano esecutivo di gestione



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

Centro di Responsabilità - 410

BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E RAGIONERIA

Responsabile: Dino Vesprini

Piano esecutivo di gestione



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 410

Piano esecutivo di gestione

Entrata		Spesa	
Entrate correnti di natura tributaria, contributi va e perequativa	€297.256,66	Spese correnti	€1.635.717,22
Trasferimenti correnti	€337.610,96	Spese in conto capitale	€0,00
Entrate extratributarie	€167.151,00	Spese per incremento di attività finanziarie	€110.000,00
Entrate in conto capitale	€0,00	Rimborso prestiti	€594.968,78
Entrate da riduzione di attività finanziarie	€110.000,00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tes oriere/cassiere	€6.890.784,49
Accensione prestiti	€110.000,00	Spese per conto terzi e partite di giro	€4.110.000,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€6.890.784,49		
Entrate per conto terzi e partite di giro	€4.110.000,00		
Totale Entrata	€12.022.803,11	Totale Spesa	€13.341.470,49



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 410 BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E RAGIONERIA**Entrata****Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa****Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali**

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 11910 1	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE			297.256,66 297.256,66	297.300,00	297.300,00
1.03.01.01.001						
Totale Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centr				297.256,66	297.300,00	297.300,00
				297.256,66		
Totale Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributi				297.256,66	297.300,00	297.300,00
				297.256,66		

Titolo 2 Trasferimenti correnti**Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
2 22120 1	ALTRI CONTRIBUTI ERARIALI			30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.01.01.01.001						
2 22126 1	CONTRIBUTO ART. 1 COMMA 731 LEGGE 147/2014 - ART. 8 - COMMA 10 D.L. 78/2015			170.740,00 170.740,00	0,00	0,00
2.01.01.01.001						
2 22140 1	FONDO MOBILITA' DEL PERSONALE			23.652,00 23.652,00	23.652,00	23.652,00
2.01.01.01.001						
2 22510 1	(EX 251/0) CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI-RATE MUTUI- CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI			110.518,96 110.518,96	0,00	0,00
2.01.01.01.001						
2 23414 1	TRASFERIMENTI REGIONALI DIVERSI			2.700,00 2.700,00	2.000,00	2.000,00
2.01.01.02.001						
Totale Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni				337.610,96	55.652,00	55.652,00
				337.610,96		
Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti				337.610,96	55.652,00	55.652,00
				337.610,96		

Titolo 3 Entrate extratributarie**Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
3 39670 1	PROVENTI DA SERVIZI DI COPIA E STAMPA			200,00 200,00	250,00	250,00
3.01.02.01.029						
Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti				200,00	250,00	250,00
				200,00		

Tipologia 300 Interessi attivi

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
---------------------------------------------	-------------	---------	-----------------------	-----------------------------	--------------------	--------------------



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 410 BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E RAGIONERIA

Entrata

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
3 31183 1	(EX 1183/0) INTERESSI MAT.TI SU SOMME NON PRELEV. DI MUTUI IN AMM.TO			1,00 1,00	1,00	1,00
3.03.03.99.999						
3 31188 1	(EX 1188/0) INTERESSI ATTIVI DIVERSI SU C.C.POSTALI			100,00 29,72	100,00	100,00
3.03.03.04.001						
3 31190 1	(EX 1190/0) INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE FRUTTIF. TESORERIA PROV.STATO			1.500,00 1.702,86	1.400,00	1.300,00
3.03.03.03.001						
3 31200 2	INTERESSI ATTIVI SU DILAZIONI DI PAGAMENTO			100,00 243,89	100,00	100,00
3.03.03.99.999						
3 31201 2	INTERESSI DI MORA SU RITARDATI PAGAMENTI ENTRATE COMUNALI.			12.000,00 16.598,00	10.000,00	9.000,00
3.03.03.02.999						
Totale Tipologia 300 Interessi attivi				13.701,00	11.601,00	10.501,00
				18.575,47		

Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
3 31450 1	IVA A CREDITO			9.000,00 9.000,00	1,00	0,00
3.05.02.02.002						
3 31450 2	ENTRATE PER IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17 TR DPR 633/1972 PER ACQUISTI COMMERCIALI			120.000,00 120.000,00	120.000,00	120.000,00
3.05.99.99.999						
3 31450 3	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)			2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.05.99.03.001						
3 31680 1	(EX 1680/0) INTROITI E RIMBORSI DIVERSI			22.000,00 26.752,00	22.000,00	22.000,00
3.05.99.99.999						
3 31681 1	SCONTI E ABBUONI SU FATTURAZIONI			250,00 250,00	250,00	250,00
3.05.99.99.999						
Totale Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				153.250,00	144.251,00	144.250,00
				158.002,00		
Totale Titolo 3 Entrate extratributarie				167.151,00	156.102,00	155.001,00
				176.777,47		

Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

Tipologia 400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
5 50400 1	PRELIEVI DA DEPOSITO BANCARIO COSTITUITO A SEGUITO DI CONTRAZIONE MUTUO			110.000,00 110.000,00	0,00	0,00
5.04.07.01.001						
Totale Tipologia 400 Altre entrate per riduzione di attività finanz				110.000,00	0,00	0,00
				110.000,00		
Totale Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie				110.000,00	0,00	0,00
				110.000,00		



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 410 BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E RAGIONERIA**Entrata**

Titolo 6 Accensione prestiti

Tipologia 300 Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
6 56613 1 6.03.01.04.000	ENTRATE DERIVANTI DA ASSUNZIONE DI MUTUI PER IMPIANTISTICA SPORTIVA			110.000,00 110.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 300 Accensione Mutui e altri finanziamenti a m				110.000,00	0,00	0,00
				110.000,00		
Totale Titolo 6 Accensione prestiti				110.000,00	0,00	0,00
				110.000,00		

Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
7 55000 1 7.01.01.01.001	(EX 5000/0) ANTICIPAZIONE DI TESORERIA			6.890.784,49 6.890.784,49	4.134.000,00	4.134.000,00
Totale Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				6.890.784,49	4.134.000,00	4.134.000,00
				6.890.784,49		
Totale Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				6.890.784,49	4.134.000,00	4.134.000,00
				6.890.784,49		

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia 100 Entrate per partite di giro

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
9 60203 1 9.01.01.01.001	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI			50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
9 60204 1 9.01.01.99.999	RITENUTE ERARIALI SU ESPROPRI			100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
9 60220 1 9.01.01.99.999	ALTRE RITENUTE ERARIALI			10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
9 60530 1 9.01.01.02.001	ACCANTONAMENO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17 TER DPR 633/1972 PER ACQUISTI ISTITUZIONALI			700.000,00 700.000,00	700.000,00	700.000,00
9 60100 1 9.01.02.02.001	RITENUTE C.P.D.E.L.			400.000,00 400.000,00	400.000,00	400.000,00
9 60101 1 9.01.02.02.001	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO			20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
9 60102 1 9.01.02.02.001	RITENUTE I.N.A.D.E.L.			100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
9 60103 1 9.01.02.02.001	RITENUTE I.N.P.S.			15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 410 BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E RAGIONERIA**Entrata**

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
9 60104 1	RITENUTE I.N.A.I.L.			5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
9.01.02.02.001						
9 60105 1	RITENUTE O.N.A.O.S.I.			5.000,00 5.015,99	5.000,00	5.000,00
9.01.02.02.001						
9 60106 1	RITENUTE PER RISCATTI			10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.01.02.02.001						
9 60107 1	RITENUTE PER RICONGIUNZIONI			10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.01.02.02.001						
9 60120 1	ALTRE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUL PERSONALE E REDDITI ASSIMILATI			10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.01.02.02.001						
9 60200 1	RITENUTE ERARIALI SU PERSONALE E REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE			900.000,00 900.000,00	900.000,00	900.000,00
9.01.02.01.001						
9 60201 1	RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA			50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
9.01.02.01.001						
9 60300 1	RITENUTE SINDACALI			15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
9.01.02.99.999						
9 60301 1	RITENUTE PER CESSIONI DELLO STIPENDIO			80.000,00 80.000,00	80.000,00	80.000,00
9.01.02.99.999						
9 60302 1	RITENUTE PER PIGNORAMENTI DELLO STIPENDIO			10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
9.01.02.99.999						
9 60320 1	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI			30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
9.01.02.99.999						
9 60202 1	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PROFESSIONALI			120.000,00 120.000,00	120.000,00	120.000,00
9.01.03.01.001						
9 60560 1	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL			500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
9.01.99.06.001						
9 60560 2	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL			500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
9.01.99.06.002						
Totale Tipologia 100 Entrate per partite di giro				3.640.000,00	3.640.000,00	3.640.000,00
				3.640.015,99		

Tipologia 200 Entrate per conto terzi

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
9 60400 1	DEPOSITI CAUZIONALI			300.000,00 300.000,00	300.000,00	300.000,00
9.02.04.01.001						
9 60700 1	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA			100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.02.04.01.001						
9 60500 1	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
9.02.99.99.999						



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 410 BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E RAGIONERIA

Entrata

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
9 60520 1 9.02.99.99.999	ALTRI RIMBORSI SPESE PER CONTO DI TERZI			20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale Tipologia 200 Entrate per conto terzi				470.000,00	470.000,00	470.000,00
				470.000,00		
Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				4.110.000,00	4.110.000,00	4.110.000,00
				4.110.015,99		
Totale Entrate				12.022.803,11	8.753.054,00	8.751.953,00
				12.032.445,57		



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 410 BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E RAGIONERIA**Spesa**

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 01 Organi istituzionali

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10755 1	IRAP SU COMPONENTI ORGANO DI REVISIONE			400,00 712,30	400,00	400,00
1.02.01.01.001						
1 12570 1	(EX 257/0) COMPETENZE PROFESSIONALI AI REVISORI DEI CONTI CONSUNTIVI			21.100,00 37.427,95	21.100,00	21.100,00
1.03.02.01.008						
Totale Programma 01 Organi istituzionali				21.500,00	21.500,00	21.500,00
				38.140,25		

Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10200 3	SETTORE GESTIONE FINANZIARIA: FORNITURA GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI			500,00 500,00	400,00	400,00
1.03.01.01.000						
1 10300 3	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA			400,00 836,30	400,00	400,00
1.03.02.17.002						
1 10300 35	SPESE PER SERVIZI FINANZIARI (COMMISSIONI POS, COMMISSIONI SU INCASSO MUTUI, ECC)			1.000,00 1.000,00	1.050,00	1.050,00
1.03.02.17.000						
1 10350 1	INCARICHI PROFESSIONALI - SERVIZI INFORMATIVI -SERVIZIO FINANZIARIO			3.600,00 7.152,64	3.600,00	3.600,00
1.03.02.11.999						
1 10350 10	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE - SETTORE SERVIZI FINANZIARI			600,00 600,00	600,00	600,00
1.03.02.05.003						
1 10801 1	RECUPERI DIVERSI SU TRASFERIMENTI ERARIALI			0,00 4.654,11	0,00	0,00
1.09.99.01.001						
1 10802 1	RESTITUZIONE DI ENTRATE INDEBITAMENTE RISCOSSE			200,00 200,00	200,00	200,00
1.09.99.04.001						
3 30400 1	VERSAMENTO PER COSTITUZIONE DEPOSITO BANCARIO A FRONTE CONCESSIONE MUTUO			110.000,00 110.000,00	0,00	0,00
3.04.07.01.001						
Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programm				116.300,00	6.250,00	6.250,00
				124.943,05		

Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10600 2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO PER SISTEMAZIONE UFFICI PALAZZO COMUNALE VIA VENETO			6.493,26 6.493,26	5.987,26	5.458,27
1.07.05.04.000						
1 10711 2	VERSAMENTO IVA SU ALIENAZIONI IMMOBILIARI/MOBILIARI			0,00 0,00	594.000,00	0,00
1.10.03.01.001						
1 12873 1	(EX 287/3) INTERESSI PASSIVI MUTUO ACQUISTO IMMOBILE DA DESTINARE A SEDE CIVICA			25.602,64 25.602,64	24.919,52	24.284,27
1.07.05.04.000						



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 410 BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E RAGIONERIA**Spesa**

Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	32.095,90	624.906,78	29.742,54
	32.095,90		

Programma 10 Risorse umane

Tit. CDR Tr Piano dei conti	Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10940 1		RECUPERO SOMME FONDO DI MOBILITA'			49.650,00	49.650,00	49.650,00
1.09.99.01.001					49.650,00		
1 10940 2		TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ARAN			400,00	400,00	400,00
1.04.01.01.006					400,00		
Totale Programma 10 Risorse umane					50.050,00	50.050,00	50.050,00
					50.050,00		

Programma 11 Altri servizi generali

Tit. CDR Tr Piano dei conti	Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10710 4		IVA A DEBITO SU SERVIZI DIVERSI			40.000,00	35.000,00	35.000,00
1.10.03.01.001					45.978,48		
1 16658 1		(EX 1319/1) INTERESSI PASSIVI ALTRI SERVIZI GENERALI			4.213,74	4.003,73	3.783,24
1.07.05.04.000					4.213,74		
Totale Programma 11 Altri servizi generali					44.213,74	39.003,73	38.783,24
					50.192,22		
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					264.159,64	741.710,51	146.325,78
					295.421,42		

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio**Programma 01 Istruzione prescolastica**

Tit. CDR Tr Piano dei conti	Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 14651 1		(EX 465/1) INTERESSI PASSIVI SU MUTUI EDIFICI SCUOLA MATERNA			7.744,82	7.361,28	6.958,26
1.07.05.04.000					7.744,82		
Totale Programma 01 Istruzione prescolastica					7.744,82	7.361,28	6.958,26
					7.744,82		

Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Tit. CDR Tr Piano dei conti	Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 15101 1		(EX 510/1) INTERESSI SU MUTUI ISTRUZIONE PRIMARIA CASSA DD.PP.			7.791,57	7.390,80	6.970,56
1.07.05.04.000					7.791,57		
1 15401 1		(EX 540/1) INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ISTRUZIONE SECONDARIA			37.685,18	35.793,63	33.809,65
1.07.05.04.000					37.685,18		
Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria					45.476,75	43.184,43	40.780,21
					45.476,75		

Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 410 BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E RAGIONERIA**Spesa**

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10710 5	IRAP METODO COMMERCIALE SERVIZI MENSA SCOLASTICA- TRASPORTO SCOLASTICO			1.500,00 1.500,00	1.000,00	1.000,00
1.02.01.01.001						
1 10710 16	IVA A DEBITO SU SERVIZI SCOLASTICI (TRASPORTO E MENSA)			6.000,00 6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.10.03.01.001						
1 10710 18	IVA A DEBITO SU ALIENAZIONI BENI DUREVOLI SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI			990,00 990,00	0,00	0,00
1.10.03.01.001						
1 15991 1	(EX 599/1) INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ASSISTENZA SCOLASTICA			328,24 328,24	302,23	274,71
1.07.05.04.000						
Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione				8.818,24	7.302,23	7.274,71
				8.818,24		
Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio				62.039,81	57.847,94	55.013,18
				62.039,81		

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10600 5	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. PER INTERVENTI BIBLIOTECA COMUNALE			5.063,21 5.063,21	4.812,47	4.548,99
1.07.05.04.000						
1 16251 1	(EX 625/1) INTERESSI PASSIVI SU MUTUI TEATRO			664,06 664,06	631,25	596,77
1.07.05.04.000						
1 16261 1	(EX 626/1) INTERESSI PASSIVI SU MUTUI EDIFICI ADIBITI A CULTURA RIVA FIORITA EX CASERMA CARABINIERI EX PESCHERIA			34.369,41 34.369,41	32.663,90	30.872,32
1.07.05.04.000						
Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel se				40.096,68	38.107,62	36.018,08
				40.096,68		
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivit				40.096,68	38.107,62	36.018,08
				40.096,68		

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 01 Sport e tempo libero

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 19201 1	(EX 920/1) INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER CENTRI SPORTIVI			18.402,68 18.402,68	20.646,07	19.480,04
1.07.05.04.000						
1 19202 1	(EX 920/2) INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER CENTRI SPORTIVI			178,88 178,88	0,00	0,00
1.07.05.04.000						
1 19204 1	(EX 920/4) INTERESSI MUTUO DEBITO F/BILANCIO ESPROPRIO AREA PALASPORT CIFERRI ALDO - CARIFERMO (DAL 2004 AL 2023)			2.292,02 2.292,02	2.024,45	1.748,99
1.07.05.04.000						
Totale Programma 01 Sport e tempo libero				20.873,58	22.670,52	21.229,03
				20.873,58		



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 410 BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E RAGIONERIA**Spesa**

Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 20.873,58 22.670,52 21.229,03
20.873,58

Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**

Tit. CDR Tr Piano dei conti	Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1.07.05.04.000	10600 6	INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP. DEBITO F/BILANCIO ZONA PEEP V.LE DELLE REGIONI POS. 4415315/00 E POS.4464577/00			6.446,71 6.446,71	6.104,19	5.747,69
Totale Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e pia					6.446,71	6.104,19	5.747,69
					6.446,71		
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa					6.446,71	6.104,19	5.747,69
					6.446,71		

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**

Tit. CDR Tr Piano dei conti	Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1.07.05.04.000	18991 1	(EX 899/1) INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PARCHI E GIARDINI			1.069,91 1.069,91	1.017,05	961,48
Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambienta					1.069,91	1.017,05	961,48
					1.069,91		

Programma 03 Rifiuti

Tit. CDR Tr Piano dei conti	Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1.07.05.04.000	18151 1	(EX 815/1) INTERESSI PASSIVI SU MUTUI NETTEZZA URBANA			46.958,20 46.958,20	44.595,39	42.117,97
Totale Programma 03 Rifiuti					46.958,20	44.595,39	42.117,97
					46.958,20		

Programma 04 Servizio idrico integrato

Tit. CDR Tr Piano dei conti	Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1.10.03.01.001	10710 8	VERSAMENTI IVA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			11.037,04 18.689,17	4.790,98	1.406,07
1.07.05.04.000	17991 1	(EX 799/1) INTERESSI PASSIVI SU MUTUI FOGNE COLLETTORI DEPURATORI			10.545,73 10.545,73	8.012,37	7.154,85
Totale Programma 04 Servizio idrico integrato					21.582,77	12.803,35	8.560,92
					29.234,90		
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e					69.610,88	58.415,79	51.640,37
					77.263,01		

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità**Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali**



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 410 BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E RAGIONERIA**Spesa**

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 11036 1	(EX 1035/1) INTERESSI PASSIVI SU MUTUI VIABILITA'			144.463,35 144.463,35	137.113,34	129.393,50
1.07.05.04.000						
1 11038 1	(EX 1035/3) INTERESSI PASSIVI SU MUTUI VIABILITA'			3.842,75 3.842,75	3.511,49	3.167,24
1.07.05.04.000						
1 11042 1	(EX 1041/1) INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PUBBLICA ILLUMINAZIONE			10.497,80 10.497,80	9.973,88	9.423,90
1.07.05.04.000						
Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali				158.803,90	150.598,71	141.984,64
				158.803,90		
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità				158.803,90	150.598,71	141.984,64
				158.803,90		

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10710 10	IRAP METODO COMMERCIALE SERVIZIO ASILO NIDO			1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.02.01.01.001						
1 10710 17	IVA A DEBITO SU ASILO NIDO			8.500,00 8.500,00	8.500,00	8.500,00
1.10.03.01.001						
Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				9.500,00	9.500,00	9.500,00
				9.500,00		

Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 19991 1	(EX 999/1) INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CENTRO SOCIALE			6.131,32 6.131,32	5.827,68	5.508,63
1.07.04.04.000						
Totale Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				6.131,32	5.827,68	5.508,63
				6.131,32		

Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10710 11	IVA A DEBITO SERVIZIO LAMPADE VOTIVE			18.000,00 40.000,00	18.000,00	18.000,00
1.10.03.01.001						
1 17601 1	(EX 760/1) INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SERVIZI NECROSCOPICI			4.408,09 4.408,09	4.190,31	3.961,40
1.07.05.04.000						
Totale Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale				22.408,09	22.190,31	21.961,40
				44.408,09		
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				38.039,41	37.517,99	36.970,03
				60.039,41		

Missione 14 Sviluppo economico e competitività



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 410 BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E RAGIONERIA**Spesa****Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 11110 1	(EX 1109/1) INTERESSI PASSIVI RISTRUTTURAZIONE MERCATO ORTOFRUTTICOLO			2.968,85 2.968,85	2.821,83	2.667,34
1.07.05.04.000						
Totale Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei				2.968,85	2.821,83	2.667,34
				2.968,85		

Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10710 13	IVA A DEBITO SU SERVIZIO FARMACIA COMUNALE			74.000,00 95.179,81	74.000,00	74.000,00
1.10.03.01.001						
Totale Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità				74.000,00	74.000,00	74.000,00
				95.179,81		
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività				76.968,85	76.821,83	76.667,34
				98.148,66		

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**Programma 02 Caccia e pesca**

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10600 7	INTERESSI PASSIVI MUTUO CARISAP PER RISTRUTTURAZIONE MERCATO ITTICO			6.804,41 6.804,41	6.145,92	5.459,47
1.07.05.04.000						
1 10600 8	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI PER OPERE PORTUALI			2.211,13 2.211,13	2.101,89	1.987,07
1.07.05.04.000						
1 10710 15	IVA A DEBITO SU SERVIZIO MERCATO ITTICO			22.000,00 22.000,00	22.000,00	22.000,00
1.10.03.01.001						
1 11109 1	(EX 1108/1) INTERESSI PASSIVI SU MUTUI MERCATO ITTICO			4.160,94 4.160,94	3.952,32	3.733,47
1.07.05.04.000						
Totale Programma 02 Caccia e pesca				35.176,48	34.200,13	33.180,01
				35.176,48		
Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesc				35.176,48	34.200,13	33.180,01
				35.176,48		

Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**Programma 01 Fonti energetiche**

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 11246 1	(EX 1241/5) SERVIZIO GAS METANO SPESE IMPOSTE UTIF ED IVA			45.000,00 73.977,19	45.000,00	45.000,00
1.10.03.01.001						
1 16643 1	(EX 1250/1) INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SERVIZIO GAS METANO			3.019,28 3.019,28	2.799,10	2.566,40
1.07.05.04.000						



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 410 BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E RAGIONERIA

Spesa

Totale Programma 01 Fonti energetiche	48.019,28	47.799,10	47.566,40
	76.996,47		
Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	48.019,28	47.799,10	47.566,40
	76.996,47		

Missione 20 Fondi da ripartire
Programma 01 Fondo di riserva

Tit. CDR Tr Piano dei conti	Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 11380 1		FONDO DI RISERVA MIN 0.45 - MAX 2% TOT. SPESE CORRENTI			75.000,00 0,00	75.000,00	75.000,00
1.10.01.01.001							
1 11380 2		FONDO DI RISERVA DI CASSA - MINIMO 0,2% ENTRATE FINALI DI CASSA			0,00 200.000,00	0,00	0,00
1.10.01.01.001							
Totale Programma 01 Fondo di riserva					75.000,00	75.000,00	75.000,00
					200.000,00		

Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Tit. CDR Tr Piano dei conti	Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 11000 3		FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PARTE CORRENTE			407.272,00 0,00	530.053,14	619.933,27
1.10.01.03.001							
1 11000 4		FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PARTE CORRENTE - SANZIONI CODICE DELLA STRADA ART. 208	2016/34		100.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00
1.10.01.03.001							
1 11000 5		FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PARTE CORRENTE - SANZIONI AUTOVELOX	2016/40		100.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00
1.10.01.03.001							
1 11000 6		FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PARTE CORRENTE - SANZIONI SEMAFORICHE - CAP. E 36510/2			242.210,00 0,00	242.210,00	242.210,00
1.10.01.03.001							
Totale Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità					849.482,00	972.263,14	1.062.143,27
					0,00		
Totale Missione 20 Fondi da ripartire					924.482,00	1.047.263,14	1.137.143,27
					200.000,00		

Missione 50 Debito pubblico

Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Tit. CDR Tr Piano dei conti	Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10600 4		FONDO OSCILLAZIONE QUOTA INTERESSE MUTUI A TASSO VARIABILE			500,00 500,00	1.000,00	1.000,00
1.07.05.04.000							
Totale Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e pres					500,00	1.000,00	1.000,00
					500,00		

Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Tit. CDR Tr Piano dei conti	Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
--------------------------------	-----------	-------------	---------	-----------------------	-----------------------------	--------------------	--------------------



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 410 BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E RAGIONERIA**Spesa**

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
4 33001 1	(EX 3000/1) QUOTE DI CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI			394.523,10 394.523,10	382.419,31	401.404,86
4.03.01.04.000						
4 33002 1	(EX 3000/2) QUOTE CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI			4.756,12 4.756,12	0,00	0,00
4.03.01.04.000						
4 33003 1	(EX 3000/3) QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI			153.301,87 153.301,87	158.912,12	164.730,17
4.03.01.04.000						
4 33011 1	(EX 3010/1) QUOTA CAPITALE PER ESTINZIONE DI ALTRI MUTUI			14.215,69 14.215,69	14.927,02	15.674,01
4.03.01.04.000						
4 33030 1	RIMBORSO QUOTE CAPITALE PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI (FINANZIAMENTO 10% ALIENAZIONE IMMOBILI)			28.172,00 28.172,00	270.000,00	0,00
4.03.01.04.000						
Totale Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prest				594.968,78	826.258,45	581.809,04
				594.968,78		
Totale Missione 50 Debito pubblico				595.468,78	827.258,45	582.809,04
				595.468,78		

Missione 60 Anticipazioni finanziarie**Programma 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria**

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 11294 1	(EX 1294/0) INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA DA PARTE DELLA TESORERIA COMUNALE			500,00 500,00	500,00	500,00
1.07.06.04.001						
5 32999 1	(EX 2999/0) RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA			6.890.784,49 6.890.784,49	4.134.000,00	4.134.000,00
5.01.01.01.001						
Totale Programma 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria				6.891.284,49	4.134.500,00	4.134.500,00
				6.891.284,49		
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie				6.891.284,49	4.134.500,00	4.134.500,00
				6.891.284,49		

Missione 99 Servizi per conto terzi**Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro**

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
7 40100 1	VERSAMENTO RITENUTE C.P.D.E.L.			400.000,00 400.000,00	400.000,00	400.000,00
7.01.02.02.001						
7 40101 1	VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO			20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
7.01.02.02.001						
7 40102 1	VERSAMENTO RITENUTE I.N.A.D.E.L			100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.01.02.02.001						
7 40103 1	VERSAMENTO RITENUTE I.N.P.S.			15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
7.01.02.02.001						

**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 410 BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E RAGIONERIA**Spesa**

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
7 40104 1	VERSAMENTO RITENUTE I.N.A.I.L.			5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.01.02.02.001				5.022,00		
7 40105 1	VERSAMENTO RITENUTE O.N.A.O.S.I.			5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.01.02.02.001				5.000,00		
7 40106 1	VERSAMENTO RITENUTE PER RISCATTI			10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.01.02.02.001				10.000,00		
7 40107 1	VERSAMENTO RITENUTE PER RICONGIUNZIONI			10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.01.02.02.001				10.000,00		
7 40120 1	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUL PERSONALE E ASSIMILATI			10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.01.02.02.001				10.000,00		
7 40200 1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU PERSONALE E REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE			900.000,00	900.000,00	900.000,00
7.01.02.01.001				900.000,00		
7 40201 1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA			50.000,00	50.000,00	50.000,00
7.01.02.01.001				50.000,00		
7 40202 1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PROFESSIONALI			120.000,00	120.000,00	120.000,00
7.01.03.01.001				120.000,00		
7 40203 1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI			50.000,00	50.000,00	50.000,00
7.01.01.01.001				50.000,00		
7 40204 1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU ESPROPRI			100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.01.01.99.999				100.000,00		
7 40220 1	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE ERARIALI			10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.01.01.99.999				10.000,00		
7 40300 1	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI			15.000,00	15.000,00	15.000,00
7.01.02.99.999				15.000,00		
7 40301 1	VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONI DELLO STIPENDIO			80.000,00	80.000,00	80.000,00
7.01.02.99.999				80.000,00		
7 40302 1	VERSAMENTO RITENUTE PER PIGNORAMENTI DELLO STIPENDIO			10.000,00	10.000,00	10.000,00
7.01.02.99.999				10.000,00		
7 40320 1	VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI			30.000,00	30.000,00	30.000,00
7.01.02.99.999				30.000,00		
7 40400 1	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI			300.000,00	300.000,00	300.000,00
7.02.04.02.001				366.661,07		
7 40500 1	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			50.000,00	50.000,00	50.000,00
7.02.99.99.999				50.000,00		
7 40520 1	SPESE DIVERSE PER CONTO DI TERZI			20.000,00	20.000,00	20.000,00
7.02.99.99.999				20.000,00		
7 40530 1	VERSAMENTO IVA DA SCISSIONE PAGAMENTI ART. 17 TER DPR 633/1972 - SERVIZI ISTITUZIONALI			700.000,00	700.000,00	700.000,00
7.01.01.02.001				741.197,54		

**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 410 BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E RAGIONERIA**Spesa**

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
7 40560 1	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL			500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
7.01.99.06.001						
7 40560 2	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL			500.000,00 500.000,00	500.000,00	500.000,00
7.01.99.06.002						
7 40700 1	RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA			100.000,00 123.497,08	100.000,00	100.000,00
7.02.04.02.001						
7 44030 1	(EX 4030/0) RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			0,00 21.007,07	0,00	0,00
7.02.04.02.001						
7 44060 1	(EX 4060/0) RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA			0,00 2.750,32	0,00	0,00
7.02.04.02.001						
Totale Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro				4.110.000,00	4.110.000,00	4.110.000,00
				4.265.135,08		
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi				4.110.000,00	4.110.000,00	4.110.000,00
				4.265.135,08		
Totale Spese				13.341.470,49	11.390.815,92	10.616.794,86
				12.883.194,48		



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

Centro di Responsabilità - 420

ECONOMATO

Responsabile: Dino Vesprini

Piano esecutivo di gestione



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 420

Piano esecutivo di gestione

Entrata		Spesa	
Entrate correnti di natura tributaria, contributi va e perequativa	€0,00	Spese correnti	€60.245,69
Trasferimenti correnti	€0,00	Spese in conto capitale	€500,00
Entrate extratributarie	€0,00	Spese per incremento di attività finanziarie	€0,00
Entrate in conto capitale	€0,00	Rimborso prestiti	€0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	€0,00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tes oriere/cassiere	€0,00
Accensione prestiti	€0,00	Spese per conto terzi e partite di giro	€7.750,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€0,00		
Entrate per conto terzi e partite di giro	€7.750,00		
Totale Entrata	€7.750,00	Totale Spesa	€68.495,69



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 420 ECONOMATO

Entrata

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia 100 Entrate per partite di giro

Tit. CDR	Cap. Tr	Art. Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
9	60600	1	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO			7.750,00	7.750,00	7.750,00
		9.01.99.03.001				7.750,00		
Totale Tipologia 100 Entrate per partite di giro						7.750,00	7.750,00	7.750,00
Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro						7.750,00	7.750,00	7.750,00
Totale Entrate						7.750,00	7.750,00	7.750,00



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 420 ECONOMATO

Spesa

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10250 1	FORNITURE ECONOMICHE MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO PER SETTORI DIVERSI			10.445,69 13.607,11	8.076,68	7.738,73
1.03.01.02.000						
1 10250 2	FORNITURE ECONOMICHE PER SETTORI DIVERSI: GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI			2.500,00 2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.03.01.01.000						
1 10305 2	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER UFFICI E SETTORI COMUNALI - SPESE ECONOMICHE			3.000,00 3.825,42	2.500,00	2.500,00
1.03.02.13.000						
1 10720 2	SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO ED IMPOSTE DIVERSE			300,00 300,00	300,00	300,00
1.02.01.02.001						
1 11680 1	(EX 168/0) PRESTAZIONE SERVIZI PULIZIA SEDE CIVICA			43.000,00 64.140,50	43.000,00	43.000,00
1.03.02.13.002						
Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programm				59.245,69	56.376,68	56.038,73
				84.373,03		

Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10320 1	MANUTENZIONI ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI COMUNALI: FONDI ECONOMICI			1.000,00 1.000,00	1.000,00	500,00
1.03.02.09.000						
Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				1.000,00	1.000,00	500,00
				1.000,00		

Programma 11 Altri servizi generali

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
2 20500 6	FORNITURA ARREDI E BENI MOBILI PER UFFICI COMUNALI (FINANZIAMENTO AVANZO ECONOMICO)			500,00 836,06	0,00	0,00
2.02.01.03.000						
Totale Programma 11 Altri servizi generali				500,00	0,00	0,00
				836,06		
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				60.745,69	57.376,68	56.538,73
				86.209,09		

Missione 99 Servizi per conto terzi

Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
7 40600 1	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO			7.750,00 7.750,00	7.750,00	7.750,00
7.01.99.03.001						
Totale Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro				7.750,00	7.750,00	7.750,00
				7.750,00		



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 420 ECONOMATO

Spesa				
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	7.750,00	7.750,00	7.750,00
		7.750,00		
Totale Spese		68.495,69	65.126,68	64.288,73
		93.959,09		



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

Centro di Responsabilità - 430

GESTIONE DELLE ENTRATE - TRIBUTI

Responsabile: Dino Vesprini

Piano esecutivo di gestione



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 430

Piano esecutivo di gestione

Entrata		Spesa	
Entrate correnti di natura tributaria, contributi e perequativa	€10.060.671,00	Spese correnti	€186.866,00
Trasferimenti correnti	€22.626,00	Spese in conto capitale	€0,00
Entrate extratributarie	€35.002,00	Spese per incremento di attività finanziarie	€0,00
Entrate in conto capitale	€0,00	Rimborso prestiti	€0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	€0,00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	€0,00
Accensione prestiti	€0,00	Spese per conto terzi e partite di giro	€180.000,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€0,00		
Entrate per conto terzi e partite di giro	€180.000,00		
Totale Entrata	€10.298.299,00	Totale Spesa	€366.866,00

**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 430 GESTIONE DELLE ENTRATE - TRIBUTI**Entrata****Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa****Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati**

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10423 1	I.M.U. ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE			1.520,00 1.520,00	1.520,00	1.520,00
1.01.01.06.001						
1 10424 1	I.M.U. SU IMMOBILI DIVERSI DA ABITAZIONE PRINCIPALE			4.150.000,00 4.151.491,00	4.170.000,00	4.170.000,00
1.01.01.06.001						
1 10425 1	I.M.U. ANNUALITA' PREGRESSE: GETTITO DA ATTIVITA' DI RILIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO			150.000,00 263.224,00	150.000,00	150.000,00
1.01.01.06.002						
1 10425 2	I.M.U. ANNUALITA' PREGRESSE			60.000,00 60.057,93	60.000,00	60.000,00
1.01.01.06.001						
1 10450 1	(EX 45/0) I.C.I.-IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI			50,00 50,00	50,00	50,00
1.01.01.08.001						
1 10452 1	ICI DA AVVISI DI LIQUIDAZIONE E AVVISI DI ACCERTAMENTO			60.000,00 37.939,00	20.000,00	100,00
1.01.01.08.002						
1 10570 1	(EX 57/0) ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.			1.560.000,00 1.563.238,00	1.565.000,00	1.565.000,00
1.01.01.16.001						
1 11200 1	(EX 120/0) TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI			0,00 174.547,00	0,00	0,00
1.01.01.51.001						
1 11211 1	RECUPERO TARSU DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO			30.000,00 99.592,00	20.000,00	100,00
1.01.01.51.002						
1 11300 0	TA.RI.			3.210.000,00 3.560.073,00	3.220.000,00	3.230.000,00
1.01.01.51.001						
1 11300 1	TA.RI. - GETTITO ESERCIZI PRECEDENTI E DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO			15.000,00 15.329,00	50.000,00	50.000,00
1.01.01.51.002						
1 11300 2	TA.RI.: TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI RUOLI SUPPLEMENTIVI DA ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE			5.000,00 1.000,00	10.000,00	10.000,00
1.01.01.51.001						
1 16711 1	(EX 100/0) TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE			390.000,00 391.158,00	395.000,00	395.000,00
1.01.01.52.001						
1 10600 1	(EX 60/0) IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'.			135.000,00 135.834,00	135.000,00	135.000,00
1.01.01.53.001						
1 11600 1	(EX 160/0) DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI			35.000,00 35.537,00	35.000,00	35.000,00
1.01.01.53.001						
1 11250 1	TRIBUTO COMUNALE SU RIFIUTI E SERVIZI			0,00 232.716,00	0,00	0,00
1.01.01.61.001						
1 11250 2	TRIBUTO COMUNALE SU RIFIUTI E SERVIZI: GETTITO ANNUALITA' PREGRESSE E DA ACCERTAMENTO			10.000,00 13.445,00	10.000,00	10.000,00
1.01.01.61.002						
1 10460 1	TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI ABITAZIONE PRINCIPALE			1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.01.01.76.001						



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 430 GESTIONE DELLE ENTRATE - TRIBUTI**Entrata**

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10460 2	TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI ABITAZIONE DIVERSE DA ABITAZIONE PRINCIPALE			225.000,00 225.997,00	230.000,00	230.000,00
1.01.01.76.001						
1 10460 3	TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - GETTITO DA RECUPERI DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO			10.000,00 5.548,00	20.000,00	20.000,00
1.01.01.76.002						
1 10460 4	TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - GETTITO ANNI PRECEDENTI			10.000,00 10.000,00	15.000,00	15.000,00
1.01.01.76.001						
1 10500 1	(EX 50/0) I.C.I.A.P. ANNI 1997 E RETRO			1,00 1,00	1,00	0,00
1.01.01.99.002						
1 10800 1	(EX 80/0) ADDIZION. COM.LE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA			100,00 100,00	1,00	1,00
1.01.01.99.001						
1 11210 1	(EX 121/0) PROVENTI ADDIZIONALI APPLICATE ALLA T.S.R.S.U. - ART. 3 COMMA 39 - L.28/12/95 N. 549			3.000,00 28.744,00	2.000,00	10,00
1.01.01.99.002						
1 11800 1	(EX 180/0) CANONI DEPURAZIONE DELLE ACQUE SERV. FOGNATURA-DEPURAZIONE			0,00 1,00	0,00	0,00
1.01.01.99.001						
Totale Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati				10.060.671,00	10.109.572,00	10.077.781,00
				11.008.141,93		
Totale Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributi				10.060.671,00	10.109.572,00	10.077.781,00
				11.008.141,93		

Titolo 2 Trasferimenti correnti**Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
2 22124 1	CONTRIBUTO PER RISTORO MINOR GETTITO IMU DL 102/2013 E DL 133/2013			17.372,00 17.372,00	17.372,00	17.372,00
2.01.01.01.001						
2 22124 2	CONTRIBUTO PER RIMBORSO MINOR GETTITO IMU TERRENI AGRICOLI ART. 1 COMMA 707 E SEG. LEGGE 147/2013			5.254,00 5.254,00	5.254,00	5.254,00
2.01.01.01.001						
Totale Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni				22.626,00	22.626,00	22.626,00
				22.626,00		
Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti				22.626,00	22.626,00	22.626,00
				22.626,00		

Titolo 3 Entrate extratributarie**Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
3 31201 1	(EX 120/1) SANZIONI AMMINISTRATIVE TASSA RIFIUTI DA FAMIGLIE			9.000,00 7.331,00	14.000,00	9.000,00
3.02.02.01.001						
3 36210 1	(EX 621/0) SANZIONI AMMINISTRATIVE I.C.I./I.M.U./TASI DA FAMIGLIE			20.000,00 46.312,00	25.000,00	25.000,00
3.02.02.01.001						



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 430 GESTIONE DELLE ENTRATE - TRIBUTI**Entrata**

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
3 31201 4	SANZIONI AMMINISTRATIVE TASSA RIFIUTI DA IMPRESE			1.000,00 500,00	1.000,00	1.000,00
3.02.03.01.001						
3 36200 1	(EX 620/0) SANZIONI AMM.VE ICIAP PER RITARDATO O OMESSO VERSAMENTO			1,00 1,00	1,00	1,00
3.02.03.01.001						
3 36210 2	SANZIONI AMMINISTRATIVE ICI/IMU/TASI DA IMPRESE.			5.000,00 2.000,00	5.000,00	5.000,00
3.02.03.01.001						
Totale Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e				35.001,00	45.001,00	40.001,00
				56.144,00		

Tipologia 300 Interessi attivi

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
3 31195 1	(EX 1195/0) INTERESSI RITARDATO VERSAMENTO ICIAP			1,00 1,00	1,00	1,00
3.03.03.02.999						
Totale Tipologia 300 Interessi attivi				1,00	1,00	1,00
				1,00		
Totale Titolo 3 Entrate extratributarie				35.002,00	45.002,00	40.002,00
				56.145,00		

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia 200 Entrate per conto terzi**

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
9 10860 1	TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE SU TARSU/TARES/TARI			0,00 50.656,98	0,00	0,00
9.02.05.01.001						
9 60550 1	TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE SU TASSA RIFIUTI (TARSU, TARES, TARI)			180.000,00 225.208,46	180.000,00	180.000,00
9.02.05.01.001						
Totale Tipologia 200 Entrate per conto terzi				180.000,00	180.000,00	180.000,00
				275.865,44		
Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				180.000,00	180.000,00	180.000,00
				275.865,44		

Totale Entrate				10.298.299,00	10.357.200,00	10.320.409,00
				11.362.778,37		

**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 430 GESTIONE DELLE ENTRATE - TRIBUTI**Spesa**

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10200 4	FORNITURE MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO UFFICIO TRIBUTI			500,00 500,00	500,00	500,00
1.03.01.02.000						
1 10300 4	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE UFFICIO TRIBUTI			1.000,00 2.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.99.999						
1 10301 3	SPESE RISCOSSIONE ICI			50,00 110,32	50,00	10,00
1.03.02.03.999						
1 10302 3	SPESE GESTIONE C/C POSTALI			7.500,00 15.500,00	7.400,00	7.400,00
1.03.02.17.000						
1 10303 3	AGGI SU TRIBUTI IN CONCESSIONE			108.000,00 150.000,00	109.000,00	109.000,00
1.03.02.03.999						
1 10304 2	(EX 375/0) SPESE GESTIONE E RISCOSSIONE TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE			17.500,00 77.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.99.999						
1 10304 12	SPESE GESTIONE TRIBUTI: SERVIZIO STAMPA E ALTRI SERVIZI AUSILIARI			3.600,00 3.600,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.13.000						
1 10304 13	SPESE GESTIONE TRIBUTI: SERVIZI POSTALI			18.000,00 18.000,00	15.000,00	15.000,00
1.03.02.16.002						
1 10304 14	SPESE GESTIONE E RISCOSSIONE TRIBUTI: AGGI E SPESE RISCOSSIONE COATTIVA			4.500,00 4.500,00	4.500,00	4.500,00
1.03.02.03.999						
1 10304 15	INCARICHI PROFESSIONALI, OCCASIONALI E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE UFFICIO TRIBUTI			3.000,00 3.000,00	0,00	0,00
1.03.02.11.000						
1 10500 7	QUOTE ASSOCIATIVE UFFICIO TRIBUTI			240,00 240,00	240,00	240,00
1.03.02.99.003						
1 10501 5	CONTRIBUTO IFEL SU IMU/ICI			3.500,00 8.509,38	3.500,00	3.500,00
1.04.01.01.011						
1 10701 2	IRAP SU FONDI INCENTIVANTI ICI			224,00 295,78	90,00	1,00
1.02.01.01.001						
1 10800 3	(EX 1286/0) SPESA SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI E QUOTE INESIGIBILI			15.000,00 52.274,51	10.000,00	10.000,00
1.09.02.01.001						
1 13552 1	(EX 355/2) FONDO INCENTIVAZIONE AL PERSONALE PREPOSTO ALLA ATTIVITA' DI RICERCA ED EVASIONE DELL'ICI (COMPENSI) ENTRATA CAP. 45/1			2.625,00 3.413,86	1.050,00	1,00
1.01.01.01.004						
1 13552 2	(EX 355/2) FONDO INCENTIVAZIONE AL PERSONALE PREPOSTO ALLA ATTIVITA' DI RICERCA ED EVASIONE DELL'ICI (CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI) ENTRATA CAP. 45/1			625,00 812,50	250,00	1,00
1.01.02.01.001						
1 13600 1	(EX 360/0) DEVOLUZIONE ALLA PROVINCIA DEL 10% DELLA ICIAP (CAP. E/50) ENTRATE RESIDUALI 1997 E RETRO			1,00 9,00	1,00	1,00
1.04.01.02.002						



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 430 GESTIONE DELLE ENTRATE - TRIBUTI**Spesa**

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 13610 1	(EX 361/0) DEVOLUZIONE ALLA PROVINCIA DEL 10% DELLE SANZIONI ED INTERESSI DEL RITARDATO VERSAMENTO DELL'ICIAP			1,00 27,00	1,00	1,00
1.04.01.02.002						
1 13730 1	(EX 373/0) PRESTAZIONE DI SERVIZI - ONORARI PROFESSIONALI DECISIONI COMMISSIONE TRIBUTARIA			500,00 500,00	1,00	1,00
1.10.05.04.001						
Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi f				186.366,00	160.583,00	159.156,00
				340.292,35		

Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 13400 1	(EX 340/0) SPESE IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI			500,00 500,00	500,00	500,00
1.02.01.99.999						
Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				500,00	500,00	500,00
				500,00		
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				186.866,00	161.083,00	159.656,00
				340.792,35		

Missione 99 Servizi per conto terzi**Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro**

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
7 10377 1	VERSAMENTO PROVINCIA ADDIZIONALE TARSU			0,00 133.771,01	0,00	0,00
7.02.05.01.001						
7 40550 1	VERSAMENTO ALLA PROVINCIA TRIBUTO AMBIENTALE SU TASSA RIFIUTI (TARSU, TARES, TARI)			180.000,00 342.756,07	180.000,00	180.000,00
7.02.05.01.001						
Totale Programma 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro				180.000,00	180.000,00	180.000,00
				476.527,08		
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi				180.000,00	180.000,00	180.000,00
				476.527,08		
Totale Spese				366.866,00	341.083,00	339.656,00
				817.319,43		



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

Centro di Responsabilità - 500

5° SETTORE SERVIZI TECNICI PER IL TERRITORIO

Responsabile: Francesca Claretti

Piano esecutivo di gestione



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

Centro di Responsabilità - 510

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Responsabile: Francesca Claretti

Piano esecutivo di gestione



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 510

Piano esecutivo di gestione

Entrata		Spesa	
Entrate correnti di natura tributaria, contributi va e perequativa	€0,00	Spese correnti	€1.453.369,00
Trasferimenti correnti	€230.338,31	Spese in conto capitale	€4.843.871,58
Entrate extratributarie	€35.000,00	Spese per incremento di attività finanziarie	€0,00
Entrate in conto capitale	€444.032,96	Rimborso prestiti	€0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	€0,00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tes oriere/cassiere	€0,00
Accensione prestiti	€0,00	Spese per conto terzi e partite di giro	€0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€0,00		
Entrate per conto terzi e partite di giro	€0,00		
Totale Entrata	€709.371,27	Totale Spesa	€6.297.240,58



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 510 LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Entrata

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Tit. CDR Tr Piano dei conti	Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
2.01.01.01.006	2 31686	CONTRIBUTI G.S.E. SPA DA IMPIANTI FOTOVOLTATICI			3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.01.01.02.001	2 23411	CONTRIBUTI REGIONE MARCHE SU MUTUI			61.738,31 61.738,31	61.738,31	35.634,88
2.01.01.02.001	2 23415	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER EVENTI CALAMITA' NATURALE	2016/47		76.000,00 76.000,00	0,00	0,00
2.01.01.02.001	2 23420	CONTRIBUTI PER FINANZIAMENTO INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA ED ANALISI DELLE CLE - CAP. U 10903030303			0,00 3.000,00	0,00	0,00
2.01.01.02.002	2 24700	TRASFERIMENTI DA PROVINCIA FONDI L.R. 45/98 PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO	2016/49		89.600,00 130.670,19	89.600,00	89.600,00
Totale Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni					230.338,31	154.338,31	128.234,88
Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti					274.408,50		
					230.338,31	154.338,31	128.234,88
					274.408,50		

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti

Tit. CDR Tr Piano dei conti	Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
3.05.02.04.000	3 31684	RIMBORSI PER ONERI SOSTENUTI PER DEMOLIZIONI/RIMOZIONI ADDEBITATE AD AUTORE VIOLAZIONE E PER ONERI SOSTENUTI PER INTERVENTI SU BENI DI TERZI			3.000,00 6.050,00	3.000,00	3.000,00
3.05.99.99.999	3 31686	ENTRATE DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI			0,00 5,78	0,00	0,00
3.05.99.02.001	3 31737	RIMBORSO SPESE DI PROGETTAZIONE INTERNA - ONERI DIRETTI, INDIRETTI ED IRAP			32.000,00 48.588,93	32.000,00	20.000,00
Totale Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti					35.000,00	35.000,00	23.000,00
Totale Titolo 3 Entrate extratributarie					54.644,71		
					35.000,00	35.000,00	23.000,00
					54.644,71		

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Tipologia 200 Contributi agli investimenti

Tit. CDR Tr Piano dei conti	Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
4.02.01.02.001	4 40314	TRASFERIMENTI REGIONALI PER FINANZIAMENTO PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE			0,00 102.375,00	0,00	0,00
4.02.01.02.001	4 45003	FINANZIAMENTO REGIONALE PER LAVORI SU STRUTTURE PORTUALI- U. CAP. 20140/13 - 20140/14			200.000,00 311.859,87	200.000,00	200.000,00

**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 510 LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI**Entrata**

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
4 46001 2	TRASFERIMENTI PER MANUTENZIONE E RIFIORIMENTO SCOGLIERE EMERSE U. 20141/5			45.000,00 90.950,00	45.000,00	0,00
4 46004 1	CONTRIBUTI DA REGIONE MARCHE PER REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA (ISOLA ECOLOGICA) U. CAP. 20140/15			199.032,96 199.032,96	0,00	0,00
4 48000 1	CONTRIBUTO COMUNE DI FERMO MANUTENZIONE STRAORDINARIA BOCCA DI RIO - CAP. U. 22331/1			0,00 0,00	80.000,00	0,00
4 48001 3	CONTRIBUTO COMUNE DI FERMO PER PONTE PEDONALE E CICLABILE FIUME ETE VIVO - U. 20145/1			0,00 0,00	500.000,00	0,00
4 49000 1	FONDI STRUTTURALI EUROPEI TRASFERITI TRAMITE REGIONE - U. 22198/1			0,00 0,00	554.000,00	0,00
4.02.01.02.001						
Totale Tipologia 200 Contributi agli investimenti				444.032,96	1.379.000,00	200.000,00
				704.217,83		
Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale				444.032,96	1.379.000,00	200.000,00
				704.217,83		
Totale Entrate				709.371,27	1.568.338,31	351.234,88
				1.033.271,04		



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 510 LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Spesa

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10303 4	FONDO SPESE PER PROCEDIMENTI DI DEMOLIZIONI/RIMOZIONI OPERE ABUSIVE SU SUOLI DEMANIO/PATRIMONIO E INTERVENTI SU BENI DI TERZI E. 30532601684			3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.99.999						
1 10360 1	UTENZE ACQUA, LUCE, GAS, TELEFONO, SEDE CIVICA COMUNALE			55.000,00 73.886,99	53.000,00	53.000,00
1.03.02.05.000						
1 10365 1	SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI			60.000,00 80.000,00	60.000,00	60.000,00
1.03.02.05.999						
1 13361 1	(EX 336/1) EX335-SPESA MANUT.NE,RIPAR.NE ED ALTRE DI GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE			5.000,00 8.553,21	3.000,00	3.000,00
1.03.01.02.000						
1 13363 1	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI (EX 336/3)			13.743,42 25.972,02	5.000,00	5.000,00
1.03.02.09.000						
1 13366 1	(EX 336/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PATRIMONIO DISPONIBILE ACQUA TELEFONO LUCE GAS METANO- UTENZE			13.000,00 21.634,59	13.000,00	13.000,00
1.03.02.05.000						
1 13371 1	(EX 337/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTNE ORD.PATR.ADIBITO FUNZIONI GENERALI - Q.P. O.U. PRIMARIA E SECONDARIA	2016/11		4.256,58 4.256,58	0,00	0,00
1.03.02.09.000						
2 20118 3	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIMOZIONE AMIANTO SU IMMOBILI COMUNALI - ALIENAZIONE SGE			149.129,42 150.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000						
2 20120 1	INTERVENTI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE PATRIMONIO IMMOBILIARE - FINANZIAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE	2016/11		66.182,83 114.685,18	20.000,00	100.000,00
2.02.01.09.000						
2 20199 1	MANUTENZIONE STRAORDINARI IMMOBILI COMUNALI - FINANZIAMENTO: SCOMPUTO CANONI AFFITTO/CONCESSIONE			4.000,00 12.950,32	4.000,00	4.000,00
2.02.01.09.012						
Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				373.312,25 494.938,89	161.000,00	241.000,00

Programma 06 Ufficio tecnico

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10200 5	UFFICIO TECNICO: FORNITURE DI GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI			350,00 350,00	350,00	350,00
1.03.01.01.000						
1 10352 1	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI SETTORE LAVORI PUBBLICI			15.000,00 16.883,95	1.000,00	1.000,00
1.03.02.11.999						
1 10500 8	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA LAVORI PUBBLICI - ART. 1 COMMA 67 LEGGE 266/2005			1.000,00 1.405,00	1.000,00	1.000,00
1.04.01.01.010						
1 10702 2	IRAP SU FONDI INCENTIVANTI PROGETTAZIONE LEGGE 216/95			1.644,75 2.732,65	1.644,75	1.027,97
1.02.01.01.001						



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 510 LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Spesa

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10750 2	IRAP SU COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI OCCASIONALI UFFICIO TECNICO			425,00 425,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001						
1 12900 1	(EX 290/0) FONDO DI CUI ALLA LEGGE 216/95 COMPETENZE PROGETTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE			19.349,95 32.247,78	19.349,95	12.093,72
1.01.01.01.004						
1 12900 2	(EX 290/0) FONDO DI CUI ALLA LEGGE 216/95 COMPETENZE PROGETTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE: CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI			4.605,30 7.208,50	4.605,30	2.878,31
1.01.02.01.001						
Totale Programma 06 Ufficio tecnico				42.375,00	27.950,00	18.350,00
				61.252,88		

Programma 10 Risorse umane

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10200 7	FORNITURE BENI DI CONSUMO PER ADEMPIMENTI DLGS 81/2008			600,00 600,00	500,00	500,00
1.03.01.02.000						
1 10200 25	FORNITURE BENI PER ADEMPIMENTI DLGS 81/2008: MEDICINALI E BENI DI CONSUMO SANITARIO			500,00 500,00	500,00	500,00
1.03.01.05.000						
1 10300 7	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ADEMPIMENTI LEGGE 626/94			4.000,00 4.000,00	4.000,00	1.000,00
1.03.02.04.003						
1 10350 4	INCARICHI PROFESSIONALI PER ADEMPIMENTI DLGS 81/2008			4.000,00 5.903,20	4.000,00	4.000,00
1.03.02.11.000						
Totale Programma 10 Risorse umane				9.100,00	9.000,00	6.000,00
				11.003,20		

Programma 11 Altri servizi generali

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
2 20508 1	ART. 13 BIS D.L. 90/2014: ACQUISTO BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI A PROGETTI DI INNOVAZIONE - FINANZIAMENTO FONDI PROGETTAZIONE ILL. PP.			6.400,00 6.400,00	6.400,00	4.000,00
2.02.01.07.000						
Totale Programma 11 Altri servizi generali				6.400,00	6.400,00	4.000,00
				6.400,00		
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				431.187,25	204.350,00	269.350,00
				573.594,97		

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

Programma 01 Istruzione prescolastica

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10300 9	MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE MATERNE			5.000,00 8.342,80	5.000,00	5.000,00
1.03.02.09.000						



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 510 LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Spesa

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10365 2	SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI			53.000,00 70.000,00	53.000,00	50.000,00
1.03.02.05.999						
2 20120 2	INTERVENTI STRAORDINARI SU SCUOLE MATERNE - FINANZIAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE	2016/11		0,00 13.639,60	0,00	0,00
2.02.01.09.003						
Totale Programma 01 Istruzione prescolastica				58.000,00	58.000,00	55.000,00
				91.982,40		

Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10300 10	MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE ELEMENTARI			8.000,00 10.671,80	5.000,00	5.000,00
1.03.02.09.000						
1 10300 11	MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE MEDIE			10.000,00 21.999,92	5.000,00	5.000,00
1.03.02.09.000						
1 10326 3	MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLE MEDIE - FINANZIAMENTO OO.UU.	2016/11		5.000,00 5.000,00	0,00	0,00
1.03.02.09.000						
1 10365 3	SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI			100.000,00 135.000,00	100.000,00	80.000,00
1.03.02.05.999						
1 10365 4	SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI			82.000,00 115.000,00	82.000,00	70.000,00
1.03.02.05.999						
2 20103 4	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MEDIE (AVANZO ECONOMICO)			0,00 85.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09.003						
2 20103 11	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MEDIE - FINANZIAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALIENAZIONI BENI MOBILI ED IMMOBILI			0,00 13.282,87	0,00	0,00
2.02.01.09.003						
2 20103 12	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLE MEDIE - FINANZIAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE /DIRITTO DI PROPRIETA'			0,00 26.152,54	0,00	0,00
2.02.01.09.003						
2 20600 4	INCARICHI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE			0,00 2.537,60	0,00	0,00
2.02.03.05.001						
2 22077 1	LAVORI ACCORPAMENTO SCUOLA ROSSELLI - ALIENAZIONI BENI IMMOBILI			0,00 0,00	300.000,00	0,00
2.02.01.09.003						
Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria				205.000,00	492.000,00	160.000,00
				414.644,73		

Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10365 5	SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI			4.000,00 5.904,68	4.000,00	3.000,00
1.03.02.05.999						



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 510 LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Spesa

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
2 20122 3	LAVORI SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO LOCALI CUCINA E DI DEPOSITO MENSE SCOLASTICHE - OO.UU.	2016/11		0,00 40.023,97	0,00	0,00
Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione				4.000,00	4.000,00	3.000,00
Totale Missione 04 Istruzione e diritto allo studio				45.928,65	554.000,00	218.000,00
				267.000,00	552.555,78	

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10365 6	SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI (BIBLIOTECA COMUNALE)			4.800,00 6.416,57	4.800,00	3.500,00
1 10365 7	SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI (TEATRO COMUNALE)			13.000,00 19.483,37	13.000,00	10.000,00
1 10366 1	SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI (IMMOBILI SERVIZI CULTURALI)			1.000,00 1.731,08	1.000,00	800,00
2 22121 2	INTERVENTI STRAORDINARI BIBLIOTECA COMUNALE - FINANZIAMENTO OO.UU.	2016/11		49.595,84 49.595,84	0,00	0,00
2 22121 3	INTERVENTI STRAORDINARI BIBLIOTECA COMUNALE - FINANZIAMENTO AVANZO AMMINISTRAZIONE INVESTIMENTI OO.UU.			0,00 8.789,87	0,00	0,00
2 22121 4	INTERVENTI STRAORDINARI BIBLIOTECA COMUNALE - FINANZIAMENTO AVANZO AMMINISTRAZIONE INVESTIMENTI DA ALIENAZIONI			0,00 1.614,29	0,00	0,00
2 22131 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO COMUNALE - FINANZIAMENTO AVANZO FONDI INVESTIMENTI ALIENAZIONI			0,00 35.616,55	0,00	0,00
Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel se				68.395,84	18.800,00	14.300,00
Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivit				123.247,57	18.800,00	14.300,00
				68.395,84	123.247,57	

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 01 Sport e tempo libero

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10365 8	SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI			250,00 464,24	250,00	200,00
2 20115 2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - AVANZO VINCOLATO INVESTIMENTI RENDICONTO - ALIENAZIONI			0,00 2.537,60	0,00	0,00
2 20120 7	INTERVENTI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE	2016/11		17.462,40 27.576,20	0,00	0,00



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 510 LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Spesa

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
2 22090 1	INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI SPORTIVI -ENTRATA MUTUO			110.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09.016				110.000,00		
2 22093 1	COMPLETAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA PIAN DELLA NOCE (IMPIANTISTICA SPORTIVA) -			0,00	100.000,00	0,00
2.02.01.09.016	OPERE DA CONVENZIONE URBANISTICA (EX 2272/0) COSTRUZIONE			0,00		
2 22272 1	PALASPORT-COMPLETAMENTO LEGGE 65/87-DL.G.M. N.9 MUTUO CASSA DD.PP.			0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.016				7.833,83		
Totale Programma 01 Sport e tempo libero				127.712,40	100.250,00	200,00
				148.411,87		
Totale Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero				127.712,40	100.250,00	200,00
				148.411,87		

Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
2 20107 5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE -			0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	FINANZIAMENTO AVANZO ECONOMICO			2.825,95		
2 20204 1	AMPLIAMENTO COLLEGAMENTO CORSO GARIBALDI - VIA MISERICORDIA			0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	(FINANZIAMENTO RINEGOZIAZIONE MUTUI CASSA DD.PP.)			6.730,74		
Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio				0,00	0,00	0,00
				9.556,69		
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				0,00	0,00	0,00
				9.556,69		

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 01 Difesa del suolo

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
2 20122 9	MANUTENZIONI STRAORDINARIE ARENILE	2016/11		45.000,00	45.000,00	0,00
2.02.02.02.001	RIPASCIMENTO - MANUTENZIONE E RIFIORIMENTO SCOGLIERE EMERSE - ONERI DI URBANIZZAZIONE			45.000,00		
2 20141 5	MANUTENZIONE E RIFIORIMENTO SCOGLIERE EMERSE - FINANZIAMENTO REGIONALE E. 46001/2			45.000,00	45.000,00	0,00
2.02.02.02.001				90.950,00		
2 20146 2	INTERVENTI PER LA DIFESA DELLA COSTA E RIPASCIMENTO ARENILI -			0,00	0,00	0,00
2.02.02.02.001	FINANZIAMENTO FONDI REGIONALI (E.CAP. 40343151002)			40.121,43		
Totale Programma 01 Difesa del suolo				90.000,00	90.000,00	0,00
				176.071,43		

Programma 03 Rifiuti

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
---------------------------------------------	-------------	---------	-----------------------	-----------------------------	--------------------	--------------------



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 510 LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Spesa

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
2 20140 15	REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA (ISOLA EOLOGICA) - CAP. E. 46004/1			199.032,96	0,00	0,00
2.02.01.09.000				199.032,96		
2 20140 16	REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA (ISOLA EOLOGICA) - ENTRATE DA ALIENAZIONE BENI			100.967,04	0,00	0,00
2.02.01.09.000				100.967,04		
Totale Programma 03 Rifiuti				300.000,00	0,00	0,00
				300.000,00		

Programma 04 Servizio idrico integrato

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
2 20141 7	INTERVENTI STRAORDINARI FOSSE PETRONILLA - ENTRATE DA ALIENAZIONI			0,00	60.000,00	0,00
2.02.01.09.000				0,00		
Totale Programma 04 Servizio idrico integrato				0,00	60.000,00	0,00
				0,00		

Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
2 20107 6	INTERVENTI PER LA DIFESA DELLA COSTA E RIPASCIMENTO ARENILI - FINANZIAMENTO MONETIZZAZIONE INTERVENTI CONVENZIONE URBANISTICA EX CONSORZIO AGRARIO			0,00	0,00	0,00
2.02.02.02.001				1.810,32		
Totale Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione n				0,00	0,00	0,00
				1.810,32		
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e				390.000,00	150.000,00	0,00
				477.881,75		

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 02 Trasporto pubblico locale

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10302 10	SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.02.15.001				2.047,72		
1 10304 8	GESTIONE CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO FONDI L.R. 45/98 - E. CAP. 20527304700	2016/49		89.600,00	89.600,00	89.600,00
1.03.02.15.001				130.000,00		
1 10305 7	GESTIONE CONTRATTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO IVA A CARICO ENTE			8.960,00	8.960,00	8.960,00
1.03.02.15.001				13.609,05		
Totale Programma 02 Trasporto pubblico locale				100.560,00	100.560,00	100.560,00
				145.656,77		

Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
---------------------------------------------	-------------	---------	-----------------------	-----------------------------	--------------------	--------------------



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 510 LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Spesa

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10304 7	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO VIABILITA' COMUNALE PER EVENTI ALLUVIONALI - FONDI REGIONALI	2016/47		76.000,00 80.022,13	0,00	0,00
1.03.02.09.000						
1 10306 3	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE STRADALI - PROVENTI AUTOVELOX	2016/40		9.900,00 9.900,00	9.900,00	9.900,00
1.03.02.09.000						
1 10307 4	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. 36510/2			46.950,00 46.950,00	41.100,00	46.100,00
1.03.02.09.000						
1 10322 1	CANONE APPALTO GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PER CONSEGUIMENTO RISPARMIO ENERGETICO			125.000,00 135.815,82	125.000,00	125.000,00
1.03.02.09.008						
1 10500 22	RESTITUZIONE ANTICIPO RISPARMIO ENERGETICO GARANTITO			9.374,00 9.374,00	9.374,00	9.374,00
1.04.03.99.999						
1 11016 1	(EX 1016/0) SPESA PER BOLLI E TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI VIABILITA'			2.500,00 2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.02.01.09.001						
1 11017 1	(EX 1016/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME EX 1015 SPESA MANUT.NE RIPARAZIONI DIVERSE PER LA VIABILITA'			18.000,00 20.064,39	10.000,00	5.000,00
1.03.01.02.000						
1 11018 1	(EX 1016/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER LA VIABILITA'			10.000,00 17.889,87	10.000,00	5.000,00
1.03.02.09.000						
1 11019 1	(EX 1016/3) FORNITURA VESTIARIO PERSONALE UFFICIO TECNICO			3.000,00 4.439,70	2.000,00	2.000,00
1.03.01.02.000						
1 11022 2	(EX 1016/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA VIABILITA' - ACQUA - LUCE TELEFONO - UTENZE			50.000,00 65.000,00	50.000,00	50.000,00
1.03.02.05.000						
1 11023 1	(EX 1016/7) FORNITURA DI BENI E/O MATERIE PRIME - CARBURANTI AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO			23.000,00 30.774,43	20.000,00	20.000,00
1.03.01.02.002						
1 11032 1	(EX 1031/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME EX 1030 SPESA PER MANUT.NE E RIPARAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE			2.000,00 4.000,00	2.000,00	2.000,00
1.03.01.02.000						
1 11033 1	(EX 1031/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE			20.000,00 40.000,00	10.000,00	5.000,00
1.03.02.09.000						
1 11037 1	(EX1031/6) UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE			340.000,00 438.000,00	335.000,00	335.000,00
1.03.02.05.000						
1 16623 1	(EX 1017/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUT. ORD. PATR. ADIBITO ALLA VIABILITA' IN GENERE O.U. PRIMARIA E SECONDARIA	2016/11		20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
1.03.02.09.000						
2 20103 6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE COMUNALI - ALIENAZIONE IMMOBILI ED AREE			152.580,96 152.580,96	0,00	0,00
2.02.01.09.000						
2 20104 10	RIFACIMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ZONA CENTRO - FINANZIAMENTO ENTRATE PERMESSI DI COSTRUZIONE (ONERI URBANIZZAZIONE)	2016/11		26.863,46 37.600,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012						
2 20104 11	RIFACIMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ZONA CENTRO - ALIENAZIONE S.G.E.			80.341,76 80.341,76	0,00	0,00
2.02.01.09.012						
2 20104 12	RIFACIMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ZONA CENTRO - FINANZIAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - ONERI DI URBANIZZAZIONE			154.595,84 154.595,84	0,00	0,00
2.02.01.09.012						



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 510 LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Spesa

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
2 20104 13	RIFACIMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ZONA CENTRO - FINANZIAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO			127.462,40 127.462,40	0,00	0,00
2.02.01.09.012	INVESTIMENTI - ALIENAZIONI MANUTENZIONE E INTERVENTI STRAORDINARI STRADE E PARCHEGGI COMUNALI (FINANZIAMENTO AVANZO ECONOMICO)			0,00 40.863,38	0,00	0,00
2 20107 4	ATTUAZIONE ZPU 4 AREA EX "GRAND HOTEL" - CESSIONE AREE ED IMMOBILI- CESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE/ PROPRIETA'			0,00 32.773,47	0,00	0,00
2.02.01.09.012	LAVORI AMPLIAMENTO TRATTO TERMINALE VIALE DEI PINI - ALIENAZIONE QUOTE S.G.E.			450.000,00 450.000,00	0,00	0,00
2 20113 3	LAVORI AMPLIAMENTO TRATTO TERMINALE VIALE DEI PINI - ESPROPRIO - ALIENAZIONE QUOTE S.G.E.			0,00 300.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012	INTERVENTI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE COMUNALI - FINANZIAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE	2016/11		0,00 136.641,90	59.000,00	199.000,00
2 20119 2	INTERVENTI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FINANZIAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE	2016/11		0,00 104.604,82	0,00	0,00
2.02.01.09.012	REALIZZAZIONE PONTE PEDONALE E CICLABILE FIUME ETE VIVO- ALIENAZIONI IMMOBILI			0,00 0,00	500.000,00	0,00
2 20120 9	RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA EX GRAND HOTEL - AVANZO VINCOLATO PER INVESTIMENTI RENDICONTO 2012			0,00 355.229,25	0,00	0,00
2.02.01.09.012	REALIZZAZIONE PONTE PEDONALE E CICLABILE FIUME ETE VIVO- CONTRIBUTO COMUNE DI FERMO - E. 48001/3			0,00 0,00	500.000,00	0,00
2 20120 10	MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE COMUNALI - FINANZIAMENTO AVANZO RENDICONTO- FONDI SPESE C/CAPITALE OO.UU.			0,00 108.065,63	0,00	0,00
2.02.01.09.012	MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE COMUNALI - FINANZIAMENTO AVANZO RENDICONTO - FONDI SPESE C/CAPITALE CONDONO EDILIZIO			98.480,51 99.399,96	0,00	0,00
2 20129 2	REALIZZAZIONE ROTATORIE ED INTERVENTI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE - FINANZIAMENTO REGIONE MARCHE- CAP. E. 40314/2			0,00 80.205,84	0,00	0,00
2.02.01.09.012	REALIZZAZIONE ROTATORIE ED INTERVENTI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE - FINANZIAMENTO OO.UU.	2016/11		0,00 4.794,16	0,00	0,00
2 20137 1	ATTUAZIONE ZPU 4 AREA EX GRAND HOTEL - FONDI DA PRIVATI E RESTITUZIONE DEPOSITI TESORERIA STATO			0,00 32.963,60	0,00	0,00
2.02.01.09.012	RIQUALIFICAZIONE VICOLI BORGO MARINARO - FONDI MONETIZZAZIONE PARCHEGGI			13.015,72 49.462,93	10.000,00	10.000,00
2 20145 1	RIQUALIFICAZIONE VICOLI BORGO MARINARO - FINANZIAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INVESTIMENTI - MONETIZZAZIONE PARCHEGGI			90.423,53 90.423,53	0,00	0,00
2.02.01.09.012	RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE GRAMSCI NORD (ALIENAZIONI IMMOBILI ED AREE)			0,00 0,00	520.000,00	0,00
2 20150 1						
2.02.01.09.012						



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 510 LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Spesa

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
2 20206 1	RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE GRAMSCI CENTRO (ALIENAZIONI IMMOBILI ED AREE)			0,00 0,00	530.000,00	0,00
2.02.01.09.012						
2 20207 1	RIQUALIFICAZIONE LUNGOMARE GRAMSCI SUD (ALIENAZIONI IMMOBILI ED AREE)			0,00 0,00	520.000,00	0,00
2.02.01.09.012						
2 20208 1	INTERVENTI STRAORDINARI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA' (FINANZIAMENTO RINEGOZIAZIONE MUTUI CASSA DD.PP.)			0,00 586.369,96	193.000,00	205.000,00
2.02.01.09.012						
2 20212 1	RIQUALIFICAZIONE VIA. G BRUNO DA VIA SACCONI A V.LE DON MINZONI E VIA GENTILI - ALIENAZIONE QUOTE S.G.E.			644.445,98 650.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012						
2 20213 1	RIQUALIFICAZIONE VIA VERDI - VIA CRISPI - P.ZA GASLINI - ALIENAZIONE S.G.E.			347.002,56 349.227,46	0,00	0,00
2.02.01.09.012						
2 20214 1	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MATTEOTTI - ALIENAZIONE S.G.E.			398.943,07 398.943,07	0,00	0,00
2.02.01.09.012						
2 20214 2	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MATTEOTTI - PROVENTI VENDITA SGE AVANZO AMMINISTRAZIONE 2014			100.000,00 100.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012						
2 20214 3	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MATTEOTTI - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014 FONDI OO.UU. DA CONDONO			20.000,00 20.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012						
2 20215 2	RIFACIMENTO MARCIAPIEDE VIA COLLINA PROVENTI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE	2016/11		0,00 0,00	100.000,00	0,00
2.02.01.09.012						
2 20216 1	SISTEMAZIONE PARCHEGGI VIA XX SETTEMBRE - AVANZO AMMINISTRAZIONE FONDI INVESTIMENTI MONETIZZAZIONI PIANO CASA			141.390,45 141.390,45	0,00	0,00
2.02.01.09.012						
2 20216 2	SISTEMAZIONE PARCHEGGI VIA XX SETTEMBRE - MONETIZZAZIONE STANDARD PIANO CASA			48.126,05 50.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09.012						
2 20219 1	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO STANDARD - MANUTENZIONI STRAORDINARIE PIAZZA GASLINI -			80.000,00 80.000,00	80.000,00	80.000,00
2.02.01.09.012						
2 20602 1	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE PROGETTI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE - INCARICO ACI (FINANZIAMENTO REGIONE MARCHE) - CAP. F. 40314/2			0,00 22.169,16	0,00	0,00
2.02.03.05.001						
2 22330 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE BOCCA DI RIO - ONERI DI URBANIZZAZIONE	2016/11		0,00 0,00	80.000,00	0,00
2.02.01.09.012						
2 22331 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE BOCCA DI RIO - TRASFERIMENTI DA COMUNE DI FERMO - E. 48000/1			0,00 0,00	80.000,00	0,00
2.02.01.09.012						
2 22333 1	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ZPU 1 - VIA MARCHE COMPARTO A - OPERE SCOMPUTO ONERI	2016/11		568.154,52 568.154,52	0,00	0,00
2.02.01.09.012						
Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali				4.297.550,81	3.798.874,00	1.110.874,00
				6.328.994,39		
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità				4.398.110,81	3.899.434,00	1.211.434,00
				6.474.651,16		

Missione 11 Soccorso civile

Programma 01 Sistema di protezione civile



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 510 LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Spesa

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10200 15	FORNITURE BENI DI CONSUMO PER SERVIZI PROTEZIONE CIVILE			2.000,00 2.733,46	2.000,00	2.000,00
1.03.01.02.000						
1 10300 22	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE			800,00 866,88	800,00	800,00
1.03.02.09.000						
1 10300 42	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE: SERVIZI DI FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE			800,00 800,00	800,00	800,00
1.03.02.04.000						
1 10300 43	PREMI DI ASSICURAZIONE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE			1.400,00 1.400,00	1.400,00	1.400,00
1.10.04.01.000						
1 10301 16	SERVIZIO SALVATAGGIO SU SPIAGGE LIBERE			25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.03.02.15.999						
1 10303 11	INCARICHI PER INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA ED ANALISI DELLE CLE - FONDI REGIONALI CAP. E 20222073420			0,00 3.000,00	0,00	0,00
1.03.02.11.000						
2 20504 4	ACQUISIZIONE MEZZI DI TRASPORTO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - ALIENAZIONE BENI			0,00 6.051,99	0,00	0,00
2.02.01.01.000						
Totale Programma 01 Sistema di protezione civile				30.000,00	30.000,00	30.000,00
				39.852,33		
Totale Missione 11 Soccorso civile				30.000,00	30.000,00	30.000,00
				39.852,33		

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10301 20	MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI ADIBITI A NIDO COMUNALE			2.000,00 3.489,62	2.000,00	2.000,00
1.03.02.09.000						
1 10365 9	SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI			10.800,00 16.103,98	10.800,00	9.000,00
1.03.02.05.999						
2 20102 15	INTERVENTI STRAORDINARI SU ASILI NIDO FINANZIAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE	2016/11		100.000,00 100.000,00	0,00	0,00
2.02.01.09.017						
Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asi				112.800,00	12.800,00	11.000,00
				119.593,60		

Programma 02 Interventi per la disabilità

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
2 20101 12	INTERVENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - ALIENAZIONE AREE ED IMMOBILI E BENI EX IRCA			0,00 211.258,92	0,00	0,00
2.02.01.09.000						
Totale Programma 02 Interventi per la disabilità				0,00	0,00	0,00
				211.258,92		

Programma 03 Interventi per gli anziani



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 510 LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Spesa

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10365 10	SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI			2.200,00	2.200,00	1.500,00
1.03.02.05.999				3.289,57		
Totale Programma 03 Interventi per gli anziani				2.200,00	2.200,00	1.500,00
				3.289,57		

Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10365 11	SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI			3.000,00	3.000,00	2.500,00
1.03.02.05.999				3.712,79		
2 22197 1	(EX 2197/0) REALIZZAZIONE E INTERVENTI STRAORDINARI LOCULI CIMITERIALI-ENTRATA 30232011113 (EX CAP. 4095) E 40140204050			209.274,28	20.000,00	20.000,00
2.02.01.09.015				787.367,37		
2 22198 1	LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CIMITERO			0,00	554.000,00	0,00
2.02.01.10.006	SETTECENTESCO - FONDI STRUTTURALI EUROPEI - E. 49000/1			0,00		
Totale Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale				212.274,28	577.000,00	22.500,00
				791.080,16		
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				327.274,28	592.000,00	35.000,00
				1.125.222,25		

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10365 13	SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI			260,00	260,00	200,00
1.03.02.05.999				430,56		
Totale Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità				260,00	260,00	200,00
				430,56		
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività				260,00	260,00	200,00
				430,56		

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma 02 Caccia e pesca

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10300 31	SPESA PER LA GESTIONE DEL PORTO ZONA PESCHERECCIA QUOTE CONDOMINIALI E PRESTAZIONI DI SERVIZI (EX 1075/0)			18.440,00	9.000,00	9.000,00
1.03.02.09.000				25.150,00		
1 10300 47	SPESE PER LA GESTIONE DEL PORTO ZONA PESCHERECCIA: SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI			3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.16.000				3.000,00		
1 10300 48	SPESE PER LA GESTIONE DEL PORTO ZONA PESCHERECCIA: SPESE PER PREMI DI ASSICURAZIONE			560,00	560,00	560,00
1.10.04.99.000				560,00		

**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 510 LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI**Spesa**

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10302 17	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI OPERE			0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.000	PORTUALI ED ESCAVAZIONE FONDALI - FINANZIAMENTO REGIONALE CAP. E. 20203303651			5.939,37		
1 10360 10	UTENZE PORTO E ZONA PESCHERECCIA			29.000,00	29.000,00	29.000,00
1.03.02.05.000				50.000,00		
1 10365 12	SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI			6.300,00	6.300,00	5.500,00
1.03.02.05.999				9.776,12		
2 20140 13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E STRUTTURE PORTO PESCHERECCIO- FONDI REGIONALI CAP. E 45003/1			0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.011				122.809,07		
2 20140 14	LAVORI DI DRAGAGGIO IMBOCCATURA PORTO- FONDI REGIONALI CAP. E 45003/1			200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.02.01.09.011				432.958,56		
Totale Programma 02 Caccia e pesca				257.300,00	247.860,00	247.060,00
				650.193,12		
Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesc				257.300,00	247.860,00	247.060,00
				650.193,12		
Totale Spese				6.297.240,58	5.796.954,00	2.025.544,00
				10.175.598,05		



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

Centro di Responsabilità - 520

URBANISTICA - EDILIZIA

Responsabile: Francesca Claretti

Piano esecutivo di gestione



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 520

Piano esecutivo di gestione

Entrata		Spesa	
Entrate correnti di natura tributaria, contributi va e perequativa	€0,00	Spese correnti	€26.100,00
Trasferimenti correnti	€0,00	Spese in conto capitale	€52.500,00
Entrate extratributarie	€85.000,00	Spese per incremento di attività finanziarie	€0,00
Entrate in conto capitale	€1.119.654,52	Rimborso prestiti	€0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	€0,00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tes oriere/cassiere	€0,00
Accensione prestiti	€0,00	Spese per conto terzi e partite di giro	€0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€0,00		
Entrate per conto terzi e partite di giro	€0,00		
Totale Entrata	€1.204.654,52	Totale Spesa	€78.600,00



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 520 URBANISTICA - EDILIZIA

Entrata

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tit. CDR Tr	Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
Piano dei conti							
3	35802	1 DIRITTI DI SEGRETERIA AREA TECNICA			72.000,00	75.000,00	76.000,00
	3.01.02.01.000				73.408,00		
3	35803	1 DIRITTI DI SEGRETERIA PROCEDIMENTI PIANO CASA- INCREMENTO 100% ART. 5-COMMA 4 - L.R. 22/2009 PER ATTIVAZIONE PROGETTI PRODUTTIVITA'	2016/52		8.000,00	8.000,00	8.000,00
	3.01.02.01.032				5.150,00		
Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti					80.000,00	83.000,00	84.000,00
					78.558,00		

Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Tit. CDR Tr	Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
Piano dei conti							
3	36551	1 SANZIONI AMMINISTRATIVE ART. 167 D.LGS. 42/04 - U. 10901030301- 20901060601 - DA FAMIGLIE	2016/18		3.000,00	3.000,00	3.000,00
	3.02.02.01.001				3.000,00		
3	36551	2 SANZIONI AMMINISTRATIVE ART. 167 D.LGS. 42/04 - U. 10901030301- 20901060601 - DA IMPRESE	2016/18		2.000,00	2.000,00	2.000,00
	3.02.03.01.001				2.000,00		
Totale Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e					5.000,00	5.000,00	5.000,00
					5.000,00		
Totale Titolo 3 Entrate extratributarie					85.000,00	88.000,00	89.000,00
					83.558,00		

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Tipologia 100 Tributi in conto capitale

Tit. CDR Tr	Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
Piano dei conti							
4	44240	1 (EX 4240/0) CONDONO EDILIZIO - ART.2 D.L. 27/09/94 N.551	2016/11		500,00	500,00	500,00
	4.01.01.01.001				500,00		
4	44245	1 CONDONO L. 326/03: QUOTA INTEGRATIVA OBLAZIONE	2016/36		1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4.01.01.01.001				1.000,00		
4	44246	1 CONDONO L. 326/03: COSTO DI COSTRUZIONE	2016/11		3.500,00	3.500,00	3.500,00
	4.01.01.01.001				3.500,00		
4	44247	1 CONDONO L. 326/03: INCREMENTO 100% COSTO DI COSTRUZIONE ART. 5 C. 1 LR 23/2004	2016/36		3.500,00	3.500,00	3.500,00
	4.01.01.01.001				3.500,00		
4	44248	1 CONDONO L. 326/2003: ONERI DI URBANIZZAZIONE	2016/11		4.000,00	4.000,00	4.000,00
	4.01.01.01.001				4.000,00		
4	44249	1 CONDONO L. 326/2003: INCREMENTO 100% ONERI DI URBANIZZAZIONE ART. 5 C.2 LR 23/2004	2016/36		4.000,00	4.000,00	4.000,00
	4.01.01.01.001				4.000,00		
Totale Tipologia 100 Tributi in conto capitale					16.500,00	16.500,00	16.500,00
					16.500,00		

Tipologia 200 Contributi agli investimenti



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 520 URBANISTICA - EDILIZIA

Entrata

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
4 40200 1	ENTRATE DA CONVENZIONI URBANISTICHE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE A			0,00	100.000,00	0,00
4.02.03.03.999	SCOMPUTO			0,00		
Totale Tipologia 200 Contributi agli investimenti				0,00	100.000,00	0,00
				0,00		

Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
4 44255 1	CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE: ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	2016/11		140.000,00	120.000,00	120.000,00
4.05.01.01.001				152.173,70		
4 44256 1	CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE: ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2016/11		140.000,00	120.000,00	120.000,00
4.05.01.01.001				149.919,98		
4 44257 1	CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE: COSTO DI COSTRUZIONE	2016/11		140.000,00	120.000,00	120.000,00
4.05.01.01.001				140.000,00		
4 44258 1	SANZIONI ATTIVITA' URBANISTICA-EDILIZIA	2016/11		25.000,00	25.000,00	20.000,00
4.05.01.01.001				25.000,00		
4 44265 1	ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUZIONE: INTROITI FIGURATIVI PER OPERE A	2016/11		568.154,52	0,00	0,00
4.05.01.01.001	SCOMPUTO ONERI CONCESSORI			568.154,52		
4 44270 1	ENTRATE DA MONETIZZAZIONE STANDARD URBANISTICI L.R. 22/2009 U. CAP.			80.000,00	80.000,00	80.000,00
4.05.01.01.001	20901010130			80.000,00		
4 45004 2	FONDI DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE PARCHEGGI			10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.05.01.01.001				10.000,00		
Totale Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale				1.103.154,52	475.000,00	470.000,00
				1.125.248,20		
Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale				1.119.654,52	591.500,00	486.500,00
				1.141.748,20		
Totale Entrate				1.204.654,52	679.500,00	575.500,00
				1.225.306,20		



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 520 URBANISTICA - EDILIZIA

Spesa

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 06 Ufficio tecnico

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10155 1	PROGETTI PRODUTTIVITA' FINALIZZATI ALLA GESTIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE DEL PIANO CASA - RETRIBUZIONI IN DENARO	2016/52		6.046,86 9.108,08	6.046,86	6.046,86
1.01.01.01.000						
1 10156 1	PROGETTI PRODUTTIVITA' FINALIZZATI ALLA GESTIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE DEL PIANO CASA - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE	2016/52		1.439,15 2.167,72	1.439,15	1.439,15
1.01.02.01.000						
1 10161 1	PROGETTI PRODUTTIVITA' DEFINIZIONE PRATICHE CONDONO EDILIZIO: RETRIBUZIONI IN DENARO - FNANZIAMENTO OO.UU.	2016/11		3.023,42 3.023,42	3.023,42	3.023,42
1.01.01.01.000						
1 10162 1	PROGETTI PRODUTTIVITA' DEFINIZIONE PRATICHE CONDONO EDILIZIO: CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE - FNANZIAMENTO OO.UU.	2016/11		719,58 719,58	719,58	719,58
1.01.02.01.000						
1 10753 2	IRAP SU PROGETTI PRODUTTIVITA' FINALIZZATI ALLA GESTIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE DEL PIANO CASA	2016/52		513,99 774,20	513,99	513,99
1.02.01.01.001						
1 10756 1	IRAP SU PROGETTI PRODUTTIVITA' DEFINIZIONE PRATICHE CONDONO EDILIZIO- FNANZIAMENTO OO.UU.	2016/11		257,00 257,00	257,00	257,00
1.02.01.01.001						
1 10800 5	RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI U.T.C.			100,00 100,00	100,00	100,00
1.09.99.04.001						
Totale Programma 06 Ufficio tecnico				12.100,00	12.100,00	12.100,00
				16.150,00		

Programma 11 Altri servizi generali

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
2 20702 1	QUOTA PARTE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER CONFESSIONI RELIGIOSE (FINANZIAMENTO OO.UU.)	2016/11		14.000,00 14.000,00	12.000,00	12.000,00
2.03.04.01.001						
Totale Programma 11 Altri servizi generali				14.000,00	12.000,00	12.000,00
				14.000,00		
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				26.100,00	24.100,00	24.100,00
				30.150,00		

Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10200 14	FORNITURE MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO SPECIFICI SETTORE "URBANISTICA"			500,00 500,00	500,00	500,00
1.03.01.02.000						
1 10300 21	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI UFFICIO URBANISTICA (GESTIONE MANUTENZIONE APPLICAZIONI)			6.000,00 6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.03.02.19.001						



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 520 URBANISTICA - EDILIZIA

Spesa

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10300 49	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI UFFICIO URBANISTICA (SERVIZI AMMINISTRATIVI)			1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.16.000				1.500,00		
1 10301 15	INTERVENTI DI SALVAGUARDIA, RECUPERO VALORI PAESAGGISTICI E RIQUALIFICAZIONE AREE DEGRADATE- CAP. E. 30130706551	2016/18		5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.02.09.000				5.000,00		
1 10350 6	INCARICHI PROFESSIONALI E COLLABORAZIONI SERVIZIO URBANISTICA			1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.11.000				1.000,00		
2 20120 11	INTERVENTI LR. 23/2004 FINANZIATI CON CONDONO EDILIZIO	2016/36		8.000,00	8.000,00	8.000,00
2.02.01.09.000				8.000,00		
2 20130 2	ACQUISIZIONE AREE DA DESTINARE A STANDAR URBANISTICI ED INTERVENTI MIGLIORAMENTO QUALITA' STANDARD ESISTENTI E.40547004270			0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.000				219.352,09		
2 20700 4	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	2016/11		30.000,00	10.000,00	10.000,00
2.05.04.04.001				33.365,44		
2 20702 2	RESTITUZIONE OBLAZIONE CONDONO L. 326/2003	2016/36		500,00	500,00	500,00
2.05.04.04.001				500,00		
Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio				52.500,00	32.500,00	32.500,00
				275.217,53		
Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				52.500,00	32.500,00	32.500,00
				275.217,53		

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 06 Interventi per il diritto alla casa

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
2 20700 11	CONTRIBUTI PER BUONI CASA PRIMA ABITAZIONE - FONDI PROVINCIALI - AVANZO AMMINISTRAZIONE INVESTIMENTI			0,00	0,00	0,00
2.03.02.01.001				20.000,00		
Totale Programma 06 Interventi per il diritto alla casa				0,00	0,00	0,00
				20.000,00		
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				0,00	0,00	0,00
				20.000,00		
Totale Spese				78.600,00	56.600,00	56.600,00
				325.367,53		



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

Centro di Responsabilità - 530

DEMANIO

Responsabile: Francesca Claretti

Piano esecutivo di gestione



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 530

Piano esecutivo di gestione

Entrata		Spesa	
Entrate correnti di natura tributaria, contributi va e perequativa	€0,00	Spese correnti	€0,00
Trasferimenti correnti	€0,00	Spese in conto capitale	€0,00
Entrate extratributarie	€3.000,00	Spese per incremento di attività finanziarie	€0,00
Entrate in conto capitale	€0,00	Rimborso prestiti	€0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	€0,00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tes oriere/cassiere	€0,00
Accensione prestiti	€0,00	Spese per conto terzi e partite di giro	€0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€0,00		
Entrate per conto terzi e partite di giro	€0,00		
Totale Entrata	€3.000,00	Totale Spesa	€0,00



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 530 DEMANIO

Entrata

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tit. CDR	Cap. Tr	Art. Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
3	35820	1	DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI DEMANIALI/MARITTIME			3.000,00 50,00	3.000,00	3.000,00
Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti						3.000,00 50,00	3.000,00	3.000,00
Totale Titolo 3 Entrate extratributarie						3.000,00 50,00	3.000,00	3.000,00
Totale Entrate						3.000,00 50,00	3.000,00	3.000,00



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

Centro di Responsabilità - 531

MERCATO ITTICO

Responsabile: Francesca Claretti

Piano esecutivo di gestione



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 531

Piano esecutivo di gestione

Entrata		Spesa	
Entrate correnti di natura tributaria, contributi va e perequativa	€0,00	Spese correnti	€18.500,00
Trasferimenti correnti	€0,00	Spese in conto capitale	€0,00
Entrate extratributarie	€208.000,00	Spese per incremento di attività finanziarie	€0,00
Entrate in conto capitale	€0,00	Rimborso prestiti	€0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	€0,00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tes oriere/cassiere	€0,00
Accensione prestiti	€0,00	Spese per conto terzi e partite di giro	€0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€0,00		
Entrate per conto terzi e partite di giro	€0,00		
Totale Entrata	€208.000,00	Totale Spesa	€18.500,00

**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 531 MERCATO ITTICO**Entrata****Titolo 3 Entrate extratributarie****Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**

Tit. CDR Tr	Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
3	39600	1 (EX 960/0) PROVENTI DIVERSI MERCATO ITTICO (SCHEDE FORNITURE ACQUA-LUCE-VENDITA GHIACCIO)			3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.01.02.01.009							
3	39606	1 (EX 960/6) DIRITTO FISSO SUGLI ACQUISTI			43.000,00 45.468,00	43.500,00	45.000,00
3.01.02.01.009							
3	39609	1 DIRITTI DI MERCATO PRODUTTORI			61.000,00 61.000,00	61.000,00	61.000,00
3.01.02.01.009							
3	39660	1 PROVENTI SERVIZI PORTO PESCHERECCIO			1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.01.02.01.999							
3	39601	2 (EX 960/1) CONCESSIONI MAGAZZINI E CELLE FRIGORIFERE MERCATO ITTICO			100.000,00 223.846,00	100.000,00	80.000,00
3.01.03.01.003							
Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti					208.000,00	208.500,00	190.000,00
					334.314,00		
Totale Titolo 3 Entrate extratributarie					208.000,00	208.500,00	190.000,00
					334.314,00		
Totale Entrate					208.000,00	208.500,00	190.000,00
					334.314,00		

**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 531 MERCATO ITTICO**Spesa**

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma 02 Caccia e pesca

Tit. CDR Tr Piano dei conti	Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1	11112	1			3.200,00	3.200,00	3.200,00
1.03.01.02.000		(EX 1111/1) FORNITURA DI BENI E/O MATERIE PRIME DIVERSE GESTIONE MERCATO ITTICO			6.960,05		
1	11112	5			300,00	300,00	300,00
1.03.01.05.000		FORNITURA DI BENI GESTIONE MERCATO ITTICO: BENI DI CONSUMO SANITARIO			300,00		
1	11113	1			7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.03.02.13.000		(EX 1111/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI GESTIONE MERCATO ITTICO: SERVIZI AUSILIARI			9.830,60		
1	11113	9			3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.03.02.09.000		GESTIONE MERCATO ITTICO: MANUTENZIONI E RIPARAZIONI			3.000,00		
1	11113	99			500,00	500,00	500,00
1.03.02.99.000		GESTIONE MERCATO ITTICO: SERVIZI DIVERSI			500,00		
1	11114	1			1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.19.000		(EX 1111/3) PRESTAZIONE DI SERVIZI - MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO MERCATO ITTICO			1.000,00		
1	11117	1			3.500,00	3.500,00	3.500,00
1.03.02.05.000		(EX 1111/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI - LUCE,ACQUA,TELEFONO E GAS-METANO - UTENZE			6.226,78		
Totale Programma 02 Caccia e pesca					18.500,00	18.500,00	18.500,00
					27.817,43		
Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesc					18.500,00	18.500,00	18.500,00
					27.817,43		
Totale Spese					18.500,00	18.500,00	18.500,00
					27.817,43		



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

Centro di Responsabilità - 540

CIMITERO

Responsabile: Francesca Claretti

Piano esecutivo di gestione



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 540

Piano esecutivo di gestione

Entrata		Spesa	
Entrate correnti di natura tributaria, contributi va e perequativa	€0,00	Spese correnti	€59.000,00
Trasferimenti correnti	€0,00	Spese in conto capitale	€0,00
Entrate extratributarie	€265.000,00	Spese per incremento di attività finanziarie	€0,00
Entrate in conto capitale	€0,00	Rimborso prestiti	€0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	€0,00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tes oriere/cassiere	€0,00
Accensione prestiti	€0,00	Spese per conto terzi e partite di giro	€0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€0,00		
Entrate per conto terzi e partite di giro	€0,00		
Totale Entrata	€265.000,00	Totale Spesa	€59.000,00

**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 540 CIMITERO**Entrata**

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tit. CDR Tr	Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
3	36800	1 (EX 680/0) PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA			95.000,00 165.886,00	95.000,00	95.000,00
3	36900	1 (EX 690/0) PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI			40.000,00 40.965,00	40.000,00	40.000,00
3	31113	1 CANONI CONCESSIONI CIMITERIALI			130.000,00 152.792,00	30.000,00	30.000,00
Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti					265.000,00 359.643,00	165.000,00	165.000,00
Totale Titolo 3 Entrate extratributarie					265.000,00 359.643,00	165.000,00	165.000,00
Totale Entrate					265.000,00 359.643,00	165.000,00	165.000,00

**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 540 CIMITERO**Spesa**

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

Tit. CDR Tr Piano dei conti	Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1	10800	16			30.000,00	10.000,00	10.000,00
		RESTITUZIONE PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI			30.000,00		
1.09.99.04.001							
1	10801	10			1.000,00	500,00	500,00
		RESTITUZIONE PROVENTI DA GESTIONE LAMPADE VOTIVE			1.000,00		
1.09.99.04.001							
1	10802	5			1.000,00	500,00	500,00
		RESTITUZIONE PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI			1.000,00		
1.09.99.04.001							
1	17561	1			8.000,00	8.000,00	8.000,00
		(EX 756/1) EX755-SPESA MANT.NE.RIPAR.NE ED ALTRE FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME			9.556,39		
1.03.01.02.000							
1	17562	1			4.300,00	4.300,00	4.300,00
		(EX 756/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI CIMITERO COMUNALE			8.158,86		
1.03.02.09.000							
1	17562	19			700,00	700,00	700,00
		PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI CIMITERO COMUNALE: SERVIZI INFORMATICI			700,00		
1.03.02.19.000							
1	17566	1			14.000,00	14.000,00	14.000,00
		(EX 756/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ACQUA,LUCE,TELEFONO E RISCALDAMENTO GAS METANO - UTENZE			20.582,92		
1.03.02.05.000							
Totale Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale					59.000,00	38.000,00	38.000,00
					70.998,17		
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					59.000,00	38.000,00	38.000,00
					70.998,17		
Totale Spese					59.000,00	38.000,00	38.000,00
					70.998,17		



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

Centro di Responsabilità - 541

AMBIENTE

Responsabile: Francesca Claretti

Piano esecutivo di gestione



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 541

Piano esecutivo di gestione

Entrata		Spesa	
Entrate correnti di natura tributaria, contributi va e perequativa	€0,00	Spese correnti	€3.461.457,84
Trasferimenti correnti	€34.400,00	Spese in conto capitale	€267.662,00
Entrate extratributarie	€522.641,73	Spese per incremento di attività finanziarie	€0,00
Entrate in conto capitale	€0,00	Rimborso prestiti	€0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	€0,00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tes oriere/cassiere	€0,00
Accensione prestiti	€0,00	Spese per conto terzi e partite di giro	€0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€0,00		
Entrate per conto terzi e partite di giro	€0,00		
Totale Entrata	€557.041,73	Totale Spesa	€3.729.119,84



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 541 AMBIENTE

Entrata

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
2 23412 2	CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO INIZIATIVA "COMUNI RICICLONI" CAP. U. CAP. 10905030304 - 10304/9	2016/46		1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.01.01.02.001						
2 24510 2	CONTRIBUTO PROV.LE PER REALIZZAZIONE "PROGETTO DI IMPLEMENTAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA" U. 10905030300			0,00 23.120,00	0,00	0,00
2.01.01.02.002						
2 25450 1	TRASFERIMENTI DA COMUNE DI FERMO PER FINANZIAMENTO INCARICO STIMA RETE GAS METANO			33.400,00 33.400,00	0,00	0,00
2.01.01.02.003						
Totale Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni				34.400,00	1.000,00	1.000,00
				57.520,00		
Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti				34.400,00	1.000,00	1.000,00
				57.520,00		

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
3 39100 1	(EX 910/0) PROVENTI PER LA GESTIONE DIRETTA DEL GAS METANO			100,00 100,00	100,00	100,00
3.01.01.01.004						
3 36400 1	(EX 640/0) CANONE DEPURAZIONE DELLE ACQUE E FOGNATURA SERVIZIO SOGGETTO AD IVA			0,00 1,00	0,00	0,00
3.01.01.01.004						
3 39101 1	PROVENTI DA CONCESSIONI RETI DI DISTRIBUZIONE GAS METANO			305.000,00 380.660,00	329.400,00	300.000,00
3.01.03.01.003						
Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti				305.100,00	329.500,00	300.100,00
				380.761,00		

Tipologia 400 Altre entrate da redditi da capitale

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
3 31300 1	UTILI NETTI SOCIETA' SAN GIORGIO ENERGIE SRL			180.000,00 180.000,00	180.000,00	190.000,00
3.04.03.01.001						
Totale Tipologia 400 Altre entrate da redditi da capitale				180.000,00	180.000,00	190.000,00
				180.000,00		

Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
3 31721 1	RIMBORSO RATE MUTUI DA CIIP SPA			37.541,73 61.205,39	15.594,58	0,00
3.05.02.03.005						
Totale Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti				37.541,73	15.594,58	0,00
				61.205,39		



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 541 AMBIENTE

Spesa

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10150 3	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (MANUTENZIONE VERDE URBANO) - RETRIBUZIONI IN DENARO			22.814,86 22.814,86	22.900,00	11.500,00
1.01.01.01.000						
1 10151 2	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (MANUTENZIONE VERDE URBANO): CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI			7.024,42 7.024,42	7.100,00	3.600,00
1.01.02.01.000						
1 10200 17	SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE: GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI			500,00 845,87	500,00	500,00
1.03.01.01.000						
1 10201 7	FORNITURE BENI PER "BANDIERA BLU"			5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.03.01.02.000						
1 10300 25	INTERVENTI NEL SETTORE AMBIENTALE PER RANDAGISMO			9.500,00 13.657,39	9.500,00	9.500,00
1.03.02.15.011						
1 10351 5	INCARICHI PROFESSIONALI PER PERIZIE AGRONOMICHE			8.500,00 16.440,02	8.500,00	8.500,00
1.03.02.11.000						
1 10501 18	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SETTORE AMBIENTALE			1.500,00 2.110,00	1.500,00	1.500,00
1.04.04.01.001						
1 10705 5	IRAP SU COMPENSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE (MANUTENZIONE VERDE URBANO)			1.977,98 1.977,98	2.000,00	1.000,00
1.02.01.01.001						
1 17980 1	(EX 798/0) PRESTAZIONE DI SERVIZI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE E CATTURA PICCIONI			14.000,00 21.846,96	10.000,00	5.000,00
1.03.02.15.999						
1 18961 1	(EX 896/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE E PIANTUMAZIONE PARCHI E GIARDINI- AMBIENTE			15.000,00 21.324,03	14.000,00	5.000,00
1.03.01.02.000						
1 18962 1	(EX 896/2) MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI PARCHI, GIARDINI, AREE VERDI, PATRIMONIO ARBOREO			28.650,00 55.856,12	10.000,00	10.000,00
1.03.02.09.000						
1 18962 2	MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI PER PARCHI, GIARDINI, AREE VERDI PATRIMONIO ARBOREO - FINANZIAMENTO ENTRATE INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. 36510/2			75.000,00 75.000,00	70.000,00	65.000,00
1.03.02.09.000						
1 18966 1	(EX 896/6) SERVIZI PARCHI - GIARDINI - AREE VERDI - ARENILE UTENZE E CANONI			24.000,00 32.432,64	24.000,00	24.000,00
1.03.02.05.000						
1 18971 1	(EX 897/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUT.ORD.PATR. PARCHI TUTELA AMBIENTALE PATRIMONIALE VERDE O.P.O.U. PRIMARIA E SECONDARIA	2016/11		60.000,00 60.000,00	0,00	0,00
1.03.02.09.000						
2 20145 2	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E PISTA CICLABILE VIALE CAVALLOTTI - FONDI DA MINISTERO			0,00 60.379,53	0,00	0,00
2.02.01.09.012						
2 20145 3	RIQUALIFICAZIONE URBANA VIALE CAVALLOTTI 2^ STRALCIO - FONDI AVANZO PER INVESTIMENTI (DA MINISTERO)			117.012,09 117.012,09	0,00	0,00
2.02.01.09.012						



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 541 AMBIENTE

Spesa

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
2 20146 3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONIFERE DANNEGGIATE DALLE NEVICATE DI FEBBRAIO 2012 - FONDI REGIONALI CAP. E. 4314/1			0,00 35.951,93	0,00	0,00
2.02.02.02.006						
2 20191 3	MANUTENZIONI STRAOR. PARCHI, GIARDINI ED AREE VERDI: INTERVENTI DI RECUPERO, VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO E RIQUALIFICAZIONE URB. - MONETIZ. H. RIQUALIFICAZIONE URBANA VIALE			0,00 7.208,38	0,00	0,00
2.02.01.09.012						
2 20191 4	CAVALLOTTI 2^ STRALCIO - F. DI AVANZO PER INVESTIMENTI (MONETIZZAZIONE HOTEL DEI PINI)			90.649,91 92.587,91	0,00	0,00
2.02.01.09.012						
2 20520 17	FORNITURA ARREDO URBANO PER PARCHI E GIARDINI - OO.UU.	2016/11		20.000,00 30.000,00	20.000,00	20.000,00
2.02.01.03.999						
2 20520 23	FORNITURA ATTREZZATURE PER SERVIZI PARCHI E GIARDINI - ONERI URBANIZZAZIONE	2016/11		40.000,00 40.000,00	0,00	0,00
2.02.01.05.000						
2 20521 4	FORNITURA ARREDO URBANO PER PARCHI E GIARDINI - AVANZO AMMINISTRAZIONE SPESE C/CAPITALE OO.UU.			0,00 6.475,73	0,00	0,00
2.02.01.03.999						
Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambienta				541.129,26	205.000,00	170.100,00
				725.945,86		

Programma 03 Rifiuti

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10300 24	PROGETTO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - FINANZIAMENTO FONDI PROVINCIALI E. 20527104510			0,00 46.240,00	0,00	0,00
1.03.02.15.004						
1 10303 12	CANONE ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO NETTEZZA URBANA			2.970.000,00 2.970.000,00	2.970.000,00	2.970.000,00
1.03.02.15.004						
1 10304 9	SPESE SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE INIZIATIVE INERENTI LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI E. CAP. 20222043412- 23412/2 - F. DI REGIONALI (EX 811/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO NETTEZZA URBANA ACQUA LUCE TELEFONO E GAS METANO - UTENZE	2016/46		1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.02.005						
1 18116 1				6.200,00 8.707,35	6.200,00	6.200,00
1.03.02.05.000						
Totale Programma 03 Rifiuti				2.977.200,00	2.977.200,00	2.977.200,00
				3.025.947,35		

Programma 04 Servizio idrico integrato

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10301 17	CANONE DI FUNZIONAMENTO SISTEMA IDRICO INTEGRATO			1.134,00 1.134,00	1.134,00	1.134,00
1.03.02.05.999						
1 17891 1	(EX 789/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE FOSSI ACQUE BIANCHE			6.500,00 8.693,65	3.000,00	3.000,00
1.03.01.02.000						
1 17892 1	(EX 789/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI IMPIANTO DI DEPURAZIONE E FOGNATURE			10.000,00 13.847,07	5.000,00	5.000,00
1.03.02.09.000						



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 541 AMBIENTE

Spesa

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 17896 1	(EX 789/6) PRESTAZIONI DI SERVIZI ACQUA - LUCE- TELEFONO IMPIANTO DI			1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.05.000	DEPURAZIONE - UTENZE			15.868,10		
1 17920 1	SERVIZI MANUTENTIVI COLLETTORI FOGNARI: DEBITO FUORI BILANCIO -			130.103,98	0,00	0,00
1.03.02.09.000	OBBLIGAZIONE PRINCIPALE			130.103,98		
1 17920 2	SERVIZI MANUTENTIVI COLLETTORI FOGNARI: DEBITO FUORI BILANCIO - ONERI			9.152,60	0,00	0,00
1.10.05.04.001	DA CONTENZIOSO			9.152,60		
1 17971 1	(EX 797/1) PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUT. ORD. PATR. ADIBITO A	2016/11		10.000,00	0,00	0,00
1.03.02.09.000	FOGNATURA ED IMPIANTO DEPURAZIONE O.P.O.U. PRIMARIA E SECONDARIA			10.000,00		
Totale Programma 04 Servizio idrico integrato				168.390,58	10.634,00	10.634,00
				188.799,40		

Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10301 19	MONITORAGGIO E CONTROLLO INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO ED			4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.03.02.11.999	ACUSTICO			8.000,00		
1 10350 7	GESTIONE RISCHIO AMIANTO: INCARICHI E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE			2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.03.02.11.000				3.720,00		
1 10350 15	GESTIONE RISCHIO AMIANTO: CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO			2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.03.02.15.000				2.500,00		
Totale Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinam				9.000,00	9.000,00	9.000,00
				14.220,00		
Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e				3.695.719,84	3.201.834,00	3.166.934,00
				3.954.912,61		

Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma 01 Fonti energetiche

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 11250 1	INCARICO PER STIMA RETE DISTRIBUZIONE GAS METANO - FINANZIAMENTO FONDI DA			33.400,00	0,00	0,00
1.03.02.11.000	COMUNI			33.400,00		
Totale Programma 01 Fonti energetiche				33.400,00	0,00	0,00
				33.400,00		
Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energet				33.400,00	0,00	0,00
				33.400,00		
Totale Spese				3.729.119,84	3.201.834,00	3.166.934,00
				3.988.312,61		



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

Centro di Responsabilità - 600

SEGRETERIA GENERALE

Responsabile: Dino Vesprini

Piano esecutivo di gestione



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

Centro di Responsabilità - 610

SEGRETERIA DEL SINDACO

Responsabile: Dino Vesprini

Piano esecutivo di gestione



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 610

Piano esecutivo di gestione

Entrata		Spesa	
Entrate correnti di natura tributaria, contributi va e perequativa	€0,00	Spese correnti	€700,00
Trasferimenti correnti	€0,00	Spese in conto capitale	€0,00
Entrate extratributarie	€0,00	Spese per incremento di attività finanziarie	€0,00
Entrate in conto capitale	€0,00	Rimborso prestiti	€0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	€0,00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tes oriere/cassiere	€0,00
Accensione prestiti	€0,00	Spese per conto terzi e partite di giro	€0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€0,00		
Entrate per conto terzi e partite di giro	€0,00		
Totale Entrata	€0,00	Totale Spesa	€700,00

**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 610 SEGRETERIA DEL SINDACO**Spesa**Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 01 Organi istituzionali

Tit. CDR Tr Piano dei conti	Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1	12581	1			700,00	0,00	0,00
					9.400,00		
1.03.02.01.008		COMPENSI E RIMBORSI SPESE ORGANISMO DI VALUTAZIONE					
Totale Programma 01 Organi istituzionali					700,00	0,00	0,00
					9.400,00		

Programma 11 Altri servizi generali

Tit. CDR Tr Piano dei conti	Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1	10712	1			0,00	0,00	0,00
					0,20		
1.02.01.01.001		DEFINIZIONE CONTENZIOSO COMPENSI PROFESSIONALI AVVOCATURA INTERNA - IRAP (DEBITO FUORI BILANCIO)					
Totale Programma 11 Altri servizi generali					0,00	0,00	0,00
					0,20		
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					700,00	0,00	0,00
					9.400,20		
Totale Spese					700,00	0,00	0,00
					9.400,20		



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

Centro di Responsabilità - 611

PARTECIPATE E CONTROLLO DI GESTIONE

Responsabile: Dino Vesprini

Piano esecutivo di gestione



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 611

Piano esecutivo di gestione

Entrata		Spesa	
Entrate correnti di natura tributaria, contributi va e perequativa	€0,00	Spese correnti	€0,00
Trasferimenti correnti	€0,00	Spese in conto capitale	€0,00
Entrate extratributarie	€0,00	Spese per incremento di attività finanziarie	€0,00
Entrate in conto capitale	€0,00	Rimborso prestiti	€0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	€400,00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tes oriere/cassiere	€0,00
Accensione prestiti	€0,00	Spese per conto terzi e partite di giro	€0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€0,00		
Entrate per conto terzi e partite di giro	€0,00		
Totale Entrata	€400,00	Totale Spesa	€0,00



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 611 PARTECIPATE E CONTROLLO DI GESTIONE

Entrata

Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

Tipologia 100 Alienazione di attività finanziarie

Tit. CDR	Cap. Tr	Art. Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
5	45000	2	VENDITA QUOTA PARTECIPAZIONE EVENTI CULTURALI			400,00	0,00	0,00
		5.01.01.03.000				400,00		
Totale Tipologia 100 Alienazione di attività finanziarie						400,00	0,00	0,00
Totale Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie						400,00	0,00	0,00
Totale Entrate						400,00	0,00	0,00



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

Centro di Responsabilità - 612

U.P.D. - SISTEMA INFORMATICO COMUNALE

Responsabile: Dino Vesprini

Piano esecutivo di gestione



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 612

Piano esecutivo di gestione

Entrata		Spesa	
Entrate correnti di natura tributaria, contributi va e perequativa	€0,00	Spese correnti	€63.150,00
Trasferimenti correnti	€0,00	Spese in conto capitale	€7.000,00
Entrate extratributarie	€0,00	Spese per incremento di attività finanziarie	€0,00
Entrate in conto capitale	€0,00	Rimborso prestiti	€0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	€0,00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tes oriere/cassiere	€0,00
Accensione prestiti	€0,00	Spese per conto terzi e partite di giro	€0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€0,00		
Entrate per conto terzi e partite di giro	€0,00		
Totale Entrata	€0,00	Totale Spesa	€70.150,00



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 612 U.P.D. - SISTEMA INFORMATICO COMUNALE**Spesa**

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 08 Statistica e sistemi informativi

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 12310 1	(EX 231/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI - CANONE MANUTENZIONE C.E.D. E SISTEMA INFORMATIVO MECCANIZZATO			27.300,00 35.956,87	27.300,00	30.000,00
1.03.02.19.000						
1 12310 5	SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE: SPESE PER UTENZE E CANONI			1.500,00 1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.05.000						
1 12310 7	SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE: SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI			12.800,00 12.800,00	12.800,00	12.800,00
1.03.02.07.000						
1 12310 9	SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE: SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE			2.550,00 2.550,00	2.550,00	2.550,00
1.03.02.09.000						
1 12320 1	(EX 232/0) SPESA MATERIALI DI USO PER IL CED E CARICAMENTO DATI			7.000,00 11.012,97	5.000,00	5.000,00
1.03.01.02.000						
2 20520 22	SERVIZIO C.E.D.: FORNITURE HARDWARE-FINANZIAMENTO ONERI DI	2016/11		7.000,00 7.000,00	7.000,00	7.000,00
2.02.01.07.000	URBANIZZAZIONE					
Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi				58.150,00	56.150,00	58.850,00
				70.819,84		

Programma 11 Altri servizi generali

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10360 2	UTENZE TELEFONIA FISSA SEDE CIVICA E SERVIZI COMUNALI DIVERSI			12.000,00 18.146,27	12.000,00	12.000,00
1.03.02.05.000						
2 20520 2	SERVIZIO C.E.D.: FORNITURE DI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE-FINANZIAMENTO ONERI DI	2016/11		0,00 19.960,54	0,00	0,00
2.02.01.07.000	URBANIZZAZIONE					
Totale Programma 11 Altri servizi generali				12.000,00	12.000,00	12.000,00
				38.106,81		
Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				70.150,00	68.150,00	70.850,00
				108.926,65		
Totale Spese				70.150,00	68.150,00	70.850,00
				108.926,65		



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

Centro di Responsabilità - 700

SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile: Giovanni Paris

Piano esecutivo di gestione



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

Parte Contabile

Centro di Responsabilità - 700

Piano esecutivo di gestione

Entrata		Spesa	
Entrate correnti di natura tributaria, contributi va e perequativa	€0,00	Spese correnti	€704.230,90
Trasferimenti correnti	€0,00	Spese in conto capitale	€24.375,09
Entrate extratributarie	€1.434.410,70	Spese per incremento di attività finanziarie	€0,00
Entrate in conto capitale	€0,00	Rimborso prestiti	€0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	€0,00	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tes oriere/cassiere	€0,00
Accensione prestiti	€0,00	Spese per conto terzi e partite di giro	€0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€0,00		
Entrate per conto terzi e partite di giro	€0,00		
Totale Entrata	€1.434.410,70	Totale Spesa	€728.605,99



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 700 SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE**Entrata**

Titolo 3 Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tit. CDR Tr Piano dei conti	Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
3 36600 1		PROVENTI DA PARCHEGGI CUSTODITI E PARCHIMETRI			215.000,00	215.000,00	215.000,00
3.01.02.01.020					299.318,00		
Totale Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti					215.000,00	215.000,00	215.000,00
					299.318,00		

Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Tit. CDR Tr Piano dei conti	Cap. Art.	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
3 36500 1		(EX 650/0) SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONEREG. COM.LI - ORD.ZE - NORME DI LEGGE - DA FAMIGLIE			1.300,00	1.300,00	1.300,00
3.02.02.01.001					1.412,50		
3 36510 1		(EX 651/0) PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ART. 208) - DA FAMIGLIE	2016/34		275.000,70	275.000,70	275.000,70
3.02.02.01.001					270.155,75		
3 36510 2		PROVENTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE -DA FAMIGLIE			612.210,00	612.210,00	612.210,00
3.02.02.01.001					370.000,00		
3 36511 1		PROVENTI SANZIONI C.D.S DA AUTOVELOX - DA FAMIGLIE	2016/40		239.900,00	239.900,00	239.900,00
3.02.02.01.001					240.454,80		
3 36500 2		SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONEREG. COM.LI - ORD.ZE - NORME DI LEGGE - DA IMPRESE			1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.02.03.01.001					1.000,00		
3 36510 3		(EX 651/0) PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ART. 208) - DA IMPRESE	2016/34		20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.02.03.01.001					20.000,00		
3 36510 4		PROVENTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE - DA IMPRESE			50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.02.03.01.001					50.000,00		
3 36511 2		PROVENTI SANZIONI C.D.S DA AUTOVELOX - DA IMPRESE	2016/40		20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.02.03.01.001					20.000,00		
Totale Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e					1.219.410,70	1.219.410,70	1.219.410,70
					973.023,05		
Totale Titolo 3 Entrate extratributarie					1.434.410,70	1.434.410,70	1.434.410,70
					1.272.341,05		

Totale Entrate**1.434.410,70**
1.272.341,05**1.434.410,70****1.434.410,70**



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 700 SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE**Spesa**

Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza

Programma 01 Polizia locale e amministrativa

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10301 7	SPESA PER NOTIFICHE ATTI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			1.200,00 2.242,02	1.200,00	1.200,00
1.03.02.16.999						
1 10391 1	SPESA PER GESTIONE SERVIZIO AUTOVELOX - PROVENTI AUTOVELOX	2016/40		59.400,00 65.161,47	59.400,00	59.400,00
1.03.02.99.999						
1 10391 3	SPESA PER GESTIONE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO SANZIONI SEMAFORICHE: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. 36510/2			172.750,00 172.750,00	172.750,00	172.750,00
1.03.02.99.999						
1 10391 4	SPESA PER GESTIONE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO SANZIONI SEMAFORICHE - SPESA POSTALI: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. 36510/2			32.650,00 32.650,00	32.650,00	32.650,00
1.03.02.16.002						
1 10391 16	SPESA PER GESTIONE SERVIZIO AUTOVELOX: SPESE POSTALI - PROVENTI AUTOVELOX	2016/40		15.600,00 15.600,00	15.600,00	15.600,00
1.03.02.16.002						
1 10400 11	NOLEGGIO ATTREZZATURE PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONI SEMAFORICHE: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. E 36510/2			32.650,00 32.650,00	43.500,00	43.500,00
1.03.02.07.000						
1 10500 11	CONTRIBUTO LEGA ITALIANA DIRITTI ANIMALI PER SOSTEGNO INIZIATIVE DI VIGILANZA ED EDUCAZIONE ZOOFILO E TUTELA AMBIENTALE			0,00 1.250,00	0,00	0,00
1.04.04.01.001						
1 10701 5	IRAP SU STIPENDI PERSONALE STRAORDINARIO SERVIZIO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - FONDI COMUNALI			2.757,15 2.872,04	2.757,15	2.757,15
1.02.01.01.001						
1 10703 4	IRAP SU PERSONALE STAGIONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: PROGETTI SICUREZZA STRADALE - ART. 208 C.D.S.	2016/34		1.297,57 1.297,57	1.297,57	1.297,57
1.02.01.01.001						
1 10704 3	IRAP SU DOCENZE CORSO EDUCAZIONE STRADALE (ART. 208 C.D.S.)	2016/34		457,00 457,00	457,00	457,00
1.02.01.01.001						
1 10707 3	IRAP SU COMPENSI PERSONALE STAGIONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: PROGETTI SICUREZZA STRADALE - (PROVENTI AUTOVELOX)	2016/40		2.595,15 2.595,15	2.595,15	2.595,15
1.02.01.01.001						
1 10801 6	RESTITUZIONI PROVENTI SANZIONI E VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA A FAMIGLIE			800,00 928,98	800,00	800,00
1.09.99.04.001						
1 10801 12	RESTITUZIONI PROVENTI SANZIONI E VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA AD IMPRESE			200,00 200,00	200,00	200,00
1.09.99.05.001						
1 10810 1	DEBITI FUORI BILANCIO DA SENTENZE GIUDICE DI PACE/TRIBUNALE: SPESE SOCCOMBENZA E RIMBORSI DIVERSI			750,00 5.196,61	750,00	750,00
1.10.05.04.001						
1 14020 1	PERSONALE STAGIONALE SERVIZI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: RETRIBUZIONI IN DENARO (EX 402/0) - FONDI COMUNALI			31.803,90 33.688,16	31.803,90	31.803,90
1.01.01.01.000						
1 14021 1	PERSONALE STAGIONALE SERVIZI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE - (EX 402/1) FONDI COMUNALI			9.787,19 10.462,13	9.787,19	9.787,19
1.01.02.01.000						

**CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO**

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 700 SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE**Spesa**

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 14022 1	PERSONALE STAGIONALE SERVIZI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - PROGETTI SICUREZZA STRADALE: RETRIBUZIONI IN DENARO - (ART. 208 C.D.S.)	2016/34		14.967,58 14.967,58	14.967,58	14.967,58
1.01.01.01.000						
1 14023 1	PERSONALE STAGIONALE SERVIZI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - PROGETTI SICUREZZA STRADALE: CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI CARICO ENTE (ART.208 C.D.S.)	2016/34		4.606,06 4.606,06	4.606,06	4.606,06
1.01.02.01.000						
1 14024 1	PERSONALE STAGIONALE SERVIZI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - PROGETTI SICUREZZA STRADALE: RETRIBUZIONI IN DENARO (PROVENTI AUTOVELOX)	2016/40		29.935,15 29.935,15	29.935,15	29.935,15
1.01.01.01.000						
1 14025 1	PERS. STAGIONALE SERVIZI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - PROGETTI SICUREZZA STRADALE: CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI CARICO ENTE (PROVENTI AUTOVELOX)	2016/40		9.212,12 9.212,12	9.212,12	9.212,12
1.01.02.01.000						
1 14030 1	PERSONALE STAGIONALE SERVIZI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - ORGANIZZAZIONE CORSO EDUCAZIONE STRADALE - RETRIBUZIONI IN DENARO(ART. 208 C.D.S.)-	2016/34		5.375,60 5.375,60	5.375,60	5.375,60
1.01.01.01.000						
1 14030 2	PERSONALE SERVIZI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA - ORGANIZZAZIONE CORSO EDUCAZIONE STRADALE - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI (ART. 208 C.D.S.)-	2016/34		1.279,40 1.279,40	1.279,40	1.279,40
1.01.02.01.000						
1 14150 1	(EX 415/0) ACQUISTO DI BENI O MATERIE PRIME SPESA FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA URBANA			8.000,00 15.712,13	7.000,00	7.000,00
1.03.01.02.000						
1 14150 2	FORNITURA GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA			300,00 300,00	300,00	300,00
1.03.01.01.000						
1 14160 1	(EX 416/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESA FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA URBANA			3.470,00 9.914,20	3.470,00	3.470,00
1.03.02.99.000						
1 14160 3	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: AGGI DI RISCOSSIONE			1.500,00 1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.03.02.03.999						
1 14160 5	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: UTENZE E CANONI			5.700,00 5.700,00	5.700,00	5.700,00
1.03.02.05.000						
1 14160 9	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI			1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.03.02.09.000						
1 14160 16	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI			2.500,00 2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.03.02.16.000						
1 14160 19	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA: SPESE PER SERVIZI INFORMATICI			1.830,00 1.830,00	1.830,00	1.830,00
1.03.02.19.000						
1 14200 1	(EX 420/0) CORREDO VIGILI URBANI ESTIVO-INVERNALE			8.000,00 16.612,59	5.000,00	5.000,00
1.03.01.02.000						
1 14310 1	(EX 431/0) FORNITURE BENI PER MEZZI IN DOTAZIONE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			3.000,00 3.901,31	3.000,00	3.000,00
1.03.01.02.000						
1 14312 1	(EX 431/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI EX 430 SPESA AUTOMEZZI POLIZIA URBANA			5.500,00 7.897,66	5.500,00	5.500,00
1.03.02.09.001						



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 700 SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE**Spesa**

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 14317 1	(EX 431/7) ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME CARBURANTI AUTOMEZZI E COMBUSTIBILE UFFICI POLIZIA URBANA			5.000,00 6.673,65	5.000,00	5.000,00
1.03.01.02.002						
1 16705 1	ASSISTENZA E PREVIDENZA INTEGRATIVA PERSONALE P.M. - FONDO ART. 208 C.D.S.	2016/34		15.362,84 15.362,84	15.362,84	15.362,84
1.01.02.01.002						
1 16708 1	(EX 417/0) BOLLI E TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI POLIZIA URBANA			1.300,00 1.300,00	1.300,00	1.300,00
1.02.01.09.001						
2 20503 4	ACQUISIZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE CORPO P.M. PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO ED ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CDS (ART.208 CDS- LETTERA B)	2016/34		24.375,09 24.375,09	24.375,09	24.375,09
2.02.01.01.000						
Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa				516.911,80	523.761,80	523.761,80
				559.956,51		
Totale Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza				516.911,80	523.761,80	523.761,80
				559.956,51		

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità**Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali**

Tit. Cap. Art. CDR Tr Piano dei conti	Descrizione	Vincolo	Obiettivi di gestione	Previsione Cassa 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1 10200 13	GESTIONE PARCOMETRI: ACQUISTO BENI DI CONSUMO			0,00 260,35	0,00	0,00
1.03.01.02.000						
1 10308 1	GESTIONE PARCOMETRI: SERVIZIO MANUTENZIONE E PRESTAZIONI SERVIZI DIVERSI			0,00 2.976,80	0,00	0,00
1.03.02.19.000						
1 10308 3	GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO: AGGIO E SOMME TRATTENUTE PER IVA			88.657,40 180.000,00	88.657,40	88.657,40
1.03.02.03.999						
1 10402 1	NOLEGGIO PARCOMETRI			0,00 4.245,60	0,00	0,00
1.03.02.07.000						
1 11020 1	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME (PROVENTI AUTOVELOX)	2016/40		16.822,30 27.944,87	16.822,30	16.822,30
1.03.01.02.000						
1 11021 1	(EX 1021/0) SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME (ART. 208 C.D.S. LETTERA A)	2016/34		14.961,36 22.984,10	14.961,36	14.961,36
1.03.01.02.000						
1 11021 2	FORNITURE BENI PER SEGNALETICA STRADALE: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. 36510/2			30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.03.01.02.000						
1 11027 1	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI (PROVENTI AUTOVELOX)	2016/40		16.435,28 27.532,24	16.435,28	16.435,28
1.03.02.09.000						
1 11028 1	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI (ART.208 LETTERA A)	2016/34		14.817,85 16.871,44	14.817,85	14.817,85
1.03.02.09.000						
1 11028 2	PRESTAZIONI SERVIZI PER SEGNALETICA STRADALE: FINANZIAMENTO ENTRATE DA INFRAZIONI SEMAFORICHE CAP. 36510/2			30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.03.02.09.000						
Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali				211.694,19	211.694,19	211.694,19
				342.815,40		



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

(Esercizio 2016)

Capitoli del CDR 700 SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE

Spesa				
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	211.694,19	211.694,19	211.694,19
		342.815,40		
Totale Spese		728.605,99	735.455,99	735.455,99
		902.771,91		