*COMUNE DI SOAVE*
*Provincia di Verona*

**ALLEGATO B**

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
# ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
# P.E.G.

| | | |
|---|---|---|
| B/1 | P.E.G. GENERALE | *parte entrate* |
| | | *parte spese* |
| B/2 | P.E.G. suddiviso per Posizioni Organizzative Responsabili di AREA | *parte entrate* |
| | | *parte spese* |

*COMUNE DI SOAVE*
*Provincia di Verona*

**ALLEGATO B/1**

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
# ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
# P.E.G.

## GENERALE

*COMUNE DI SOAVE*
*Provincia di Verona*

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
# ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
# P.E.G.

## GENERALE

## *PARTE ENTRATE*

COMUNE DI SOAVE Provincia di Verona

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE ENTRATE - GENERALE

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P E G 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) | | previsioni di competenza | 385.398,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1) | | previsioni di competenza | 199.318,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Utilizzo avanzo di Amministrazione | | previsioni di competenza | 0,00 | 0,00 | | |
| | *- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente (2)* | | *previsioni di competenza* | | 0,00 | | |
| | Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento | | previsioni di cassa | 5.286.080,51 | 5.244.349,51 | | |
| ***TITOLO 1*** | ***Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*** | | | | | | |
| **Tipologia 101** | **Imposte, tasse e proventi assimilati** | | | | | | |
| Capitolo **11010 / 0** (**1.01.01.08.000**) | [L1]I C I - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | 237,74 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 27.569,64<br>27.153,39 | 20.000,00<br>20.237,74 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Capitolo **11015 / 0** (**1.01.01.06.000**) | [L1]I M U - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I U C.) | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 809.249,24<br>800.000,00 | 930.000,00<br>930.000,00 | 930.000,00 | 930.000,00 |
| Capitolo **11018 / 0** (**1.01.01.76.001**) | [L1]TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI COMUNALI [TA S I ](I U C.) | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 375.000,00<br>375.000,00 | 40.000,00<br>40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Capitolo **11020 / 0** (**1.01.01.53.000**) | [L1]IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' | 87.388,50 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 102.637,50<br>102.637,50 | 61.200,00<br>148.588,50 | 61.200,00 | 61.200,00 |
| Capitolo **11050 / 0** (**1.01.01.16.000**) | [L1]ADDIZIONALE COMUNALE I R PE F | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 351.951,20<br>351.951,20 | 350.000,00<br>350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| Capitolo **11052 / 0** (**1.01.01.16.000**) | [L1]RIPARTIZIONE QUOTE RINVENIENTI ADDIZ COM IRPEF (art 4, c 4bis e 4ter, DL 2/2011)(Fed Fisc D Lgs 23/2011) | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 50,00<br>50,00 | 5.000,00<br>5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Capitolo **12122 / 0** (**1.01.01.51.000**) | [L1]RACCOLTA/SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI [TIA/TARES/TA R I ](I U C ) | 169.328,46 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 835.438,25<br>835.438,25 | 735.000,00<br>904.328,46 | 735.000,00 | 735.000,00 |
| Capitolo **12125 / 0** (**1.01.01.76.000**) | [L1]TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI [TA S I ](I U C ) | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 658,00<br>658,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo **12130 / 0** (**1.01.01.99.000**) | [F1]ALTRE TASSE | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 800,00<br>800,00 | 800,00<br>800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Capitolo **13150 / 0** (**1.01.01.53.000**) | [L1]DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI | 15.421,50 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 18.112,50<br>18.112,50 | 10.800,00<br>26.221,50 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| **Totale Tipologia 101** | **Imposte, tasse e proventi assimilati** | 272.376,20 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 2.521.466,33<br>2.511.800,84 | 2.152.800,00<br>2.425.176,20 | 2.152.800,00 | 2.152.800,00 |
| **Tipologia 301** | **Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali** | | | | | | |
| Capitolo **13140 / 0** (**1.03.01.01.000**) | [F1]STATO - FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO(Federalismo Fiscale D Lgs.23/2011) | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 702,36<br>796,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo **13142 / 0** (**1.03.01.01.000**) | [F1]STATO - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE | 34.351,65 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 518.742,69<br>521.148,85 | 640.000,00<br>674.351,65 | 640.000,00 | 640.000,00 |
| **Totale Tipologia 301** | **Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali** | 34.351,65 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 519.445,05<br>521.945,05 | 640.000,00<br>674.351,65 | 640.000,00 | 640.000,00 |
| **10000 Totale TITOLO 1** | **Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa** | 306.727,85 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 3.040.911,38<br>3.033.745,89 | 2.792.800,00<br>3.099.527,85 | 2.792.800,00 | 2.792.800,00 |
| ***TITOLO 2*** | ***Trasferimenti correnti*** | | | | | | |
| **Tipologia 101** | **Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche** | | | | | | |
| Capitolo **11055 / 0** (**2.01.01.01.000**) | [L1]QUOTA 0,5xMILLE I R.PE F RESIDENTI DESTIN ATT SOCIALI (s.14561) | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 2.600,00<br>2.600,00 | 2.600,00<br>2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| Capitolo **21200 / 0** (**2.01.01.01.000**) | [F1]CONTRIBUTO STATO - FONDO ORDINARIO CONSOLIDATO (*) | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 2.500,00<br>2.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE ENTRATE - GENERALE

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P E G 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| Capitolo **21220 / 0** **(2.01.01.01.000)** | [F1]CONTRIBUTO STATO - FONDO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI(ex F do Sviluppo Investimenti) | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 57 542,44<br>57 542,05 | 6 011,27<br>6.011,27 | 3 732,45 | 0,00 |
| Capitolo **21240 / 0** **(2.01.01.01.000)** | [F1]CONTRIBUTO STATO - CONTRIBUTI DELLO STATO PER CAUSALI DIVERSE ALTRI CONTRIBUTI (*) | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 1 655,19<br>1 800,00 | 3 500,00<br>3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Capitolo **21290 / 0** **(2.01.01.01.000)** | [F1]CONTRIBUTO STATO - ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO (Minor gettito IMU) | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 80 706,37<br>94 061,95 | 159 868,93<br>159 868,93 | 157 147,75 | 157 594,97 |
| Capitolo **22300 / 0** **(2.01.01.02.000)** | [A4]TRASFERIMENTI REGIONE DIRITTO ALLO STUDIO/LIBRI (s.14653) | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 15 000,00<br>15 000,00 | 15 000,00<br>15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Capitolo **22302 / 0** **(2.01.01.02.000)** | [A4]TRASFERIMENTI REGIONE BUONI BORSE DI STUDIO (s 14654) | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 11 000,00<br>11 000,00 | 11 000,00<br>11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| Capitolo **22305 / 0** **(2.01.01.02.000)** | [A4]TRASFERIMENTI REGIONE ASSEGNO DI CURA/IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) (s 14657) | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 150 500,00<br>150 500,00 | 150 500,00<br>150 500,00 | 150 500,00 | 150 500,00 |
| Capitolo **22307 / 0** **(2.01.01.02.000)** | [A4]TRASFERIMENTI REGIONE CONTR MINORI AFFIDO/STRUTTURE TUTELARI(s 14640) | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 27 000,00<br>27 000,00 | 27 000,00<br>27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| Capitolo **22345 / 0** **(2.01.01.02.000)** | [A4]TRASFERIMENTI REGIONE FONDO SOST ACCESSO ABITAZIONI IN LOC art 11 L 431/98(s 14655) | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 47 000,00<br>47.000,00 | 47 000,00<br>47 000,00 | 47 000,00 | 47.000,00 |
| Capitolo **22350 / 0** **(2.01.01.02.000)** | [A4]TRASFERIMENTI REGIONE ALTRI CONTRIB CORRENTI (s xxxxx) | 25 168,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 50 000,00<br>50 000,00 | 35 000,00<br>60.168,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| Capitolo **22360 / 0** **(2.01.01.02.000)** | [T3]TRASFERIMENTI REGIONE ELIM BARRIERE ARCHITETTONICHE L R 16/2007(s 14663) | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 5 000,00<br>5.000,00 | 5 000,00<br>5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Capitolo **22371 / 0** **(2.01.01.02.001)** | [A1]TRASFERIMENTI REGIONE PROGETTO EDUCAZIONE SICUREZZA STRADALE STUDENTI L R 15/2012(s 12960-12980 q ta parte) | 22 196,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 22.196,00<br>22.196,00 | 0,00<br>22 196,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo **23390 / 0** **(2.01.01.02.000)** | [T2]TRASFERIMENTI REGIONE PROTEZIONE CIVILE(q p.s 13670) | 12 718,50 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 14 218,50<br>14.218,50 | 1 500,00<br>14 218,50 | 1.500,00 | 1 500,00 |
| Capitolo **25485 / 0** **(2.01.01.02.000)** | [A1]CONTR /TRASFERIMENTI DA PROVINCIA ATTIV CULTURALI/SOCIALI | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 5.000,00<br>5.000,00 | 5.000,00<br>5 000,00 | 5.000,00 | 5 000,00 |
| Capitolo **25486 / 0** **(2.01.01.02.002)** | [A4]CONTR /TRASFERIMENTI DA PROVINCIA MIN RICON.DA UN GENITORE(s 14080-14090) | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 12.000,00<br>12 000,00 | 12 000,00<br>12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Capitolo **25487 / 0** **(2.01.01.02.000)** | [A4]CONTR /TRASFERIMENTI DA PROVINCIA TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI (s 14531) | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 20 000,00<br>20 000,00 | 20 000,00<br>20.000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Capitolo **25490 / 0** **(2.01.01.02.000)** | [A4]CONTR /TRASFERIMENTI DA U S L 20 SERVIZI SOCIALI (s 14530-14610) | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 6.200,00<br>6.200,00 | 6 200,00<br>6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 |
| Capitolo **25491 / 0** **(2.01.01.02.000)** | [A4]CONTR /TRASFERIMENTI DA U L S 20 RIMBOR Q P TRASP CEOD (s 14530-14610) | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 10 000,00<br>10.000,00 | 10.000,00<br>10 000,00 | 10.000,00 | 10 000,00 |
| Capitolo **25492 / 0** **(2.01.01.01.000)** | [A1]CONTR /TRASFERIMENTI DA I ST A T CENSIMENTO/ALTRE STATISTICHE (s 11248) | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 870,00<br>500,00 | 500,00<br>500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Capitolo **25498 / 0** **(2.01.01.02.000)** | [A4]CONTRIBUTO PROGETTO INSERIMENTI LAVORATIVI(Comune S Bonifacio/Fond Canverona)(s.14669) | 13 370,47 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 13.400,00<br>13 400,00 | 13.400,00<br>26 770,47 | 13.400,00 | 13 400,00 |
| Capitolo **25499 / 0** **(2.01.01.02.000)** | [A6]CONTRIBUTO ZONIZZAZIONE POLIZIA LOCALE SP CORRENTI (s 12570) | 2.657,11 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 2 657,11<br>2 657,11 | 0,00<br>2 657,11 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale Tipologia 101** | **Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche** | 76 110,08 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 557.045,61<br>570.175,61 | 531.080,20<br>607.190,28 | 526.080,20 | 522.794,97 |
| **20000 Totale TITOLO 2** | **Trasferimenti correnti** | 76.110,08 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 557.045,61<br>570.175,61 | 531.080,20<br>607.190,28 | 526.080,20 | 522.794,97 |
| *TITOLO 3* | *Entrate extratributarie* | | | | | | |
| **Tipologia 100** | **Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni** | | | | | | |
| Capitolo **31500 / 0** **(3.01.02.01.032)** | [A1]DIRITTI DI SEGRETERIA | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 2 000,00<br>5 000,00 | 5 000,00<br>5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE ENTRATE - GENERALE

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P E G 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| Capitolo **31510 / 0** (**3.01.02.01.033**) | [T3]DIRITTI TECNICI E DI SEGRETERIA | 1 521,58 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 25 000,00<br>22.000,00 | 22.000,00<br>23 521,58 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| Capitolo **31530 / 0** (**3.01.02.01.033**) | [A5]DIRITTI RILASCIO CARTA IDENTITA'/STAMPATI AMMINISTRATIVI | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 6 000,00<br>6 000,00 | 6 000,00<br>6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Capitolo **31572 / 0** (**3.01.02.01.020**) | [A6]PROVENTI SERVIZIO PARCHEGGIO AREA CAMPER | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 11 000,00<br>11 000,00 | 11.000,00<br>11.000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| Capitolo **31580 / 0** (**3.01.02.01.014**) | [A1]PROVENTI SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA | 1 569,21 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 35 400,00<br>35 400,00 | 31 000,00<br>32 569,21 | 31 000,00 | 31 000,00 |
| Capitolo **31590 / 0** (**3.01.02.01.014**) | [A1]PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 15 000,00<br>15 000,00 | 15 000,00<br>15 000,00 | 15.000,00 | 15 000,00 |
| Capitolo **31600 / 0** (**3.01.02.01.016**) | [T2]PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA | 204,50 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 41 500,00<br>41 500,00 | 41 500,00<br>41 704,50 | 41 500,00 | 41 500,00 |
| Capitolo **31620 / 0** (**3.01.02.01.006**) | [T2]PROVENTI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 20 500,00<br>20 500,00 | 20 500,00<br>20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 |
| Capitolo **31655 / 0** (**3.01.02.01.999**) | [T2]PROVENTI VETTORIAMENTO GAS(UNI CO GE E ALTRI) | 141 741,10 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 301.273,23<br>301 273,23 | 160.000,00<br>301 741,10 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| Capitolo **31656 / 0** (**3.01.02.01.999**) | [T2]PROVENTI IVA DA VETTORIAMENTO GASDOTTO | 31 183,04 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 66 280,11<br>66 280,11 | 35 200,00<br>66.383,04 | 35 200,00 | 35 200,00 |
| Capitolo **31711 / 0** (**3.01.01.01.999**) | [A1]PROVENTI VENDITA LIBRO SOAVE (ediz 2002) | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 300,00<br>300,00 | 300,00<br>300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Capitolo **31751 / 0** (**3.01.02.01.999**) | [T2]CONTRIBUTI CONAI CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI [T I A ] | 37 217,15 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 92 023,11<br>92 023,11 | 56.000,00<br>93 217,15 | 56.000,00 | 56 000,00 |
| Capitolo **31752 / 0** (**3.01.01.01.999**) | [T2]PROVENTI FORNITURA MAT RACC DIFFER (bidoni,sacchetti)[T I A ](s 13918) | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 250,00<br>200,00 | 200,00<br>200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Capitolo **31753 / 0** (**3.01.01.01.999**) | [T2]PROVENTI CESSIONE FERRO [T I A ](s 13954) | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 21.753,20<br>21.753,20 | 14 000,00<br>14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| Capitolo **32770 / 0** (**3.01.03.02.002**) | [A1]FITTI REALI DI FABBRICATI | 2.400,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 31 251,97<br>31 251,97 | 31 251,97<br>33 651,97 | 31.251,97 | 31 251,97 |
| Capitolo **32775 / 0** (**3.01.03.02.001**) | [A1]FITTI DI AREE PER INSTALLAZIONE IMPIANTI TELEFONIA/FOTOVOLTAICO E ALTRO | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 98 681,73<br>99.051,73 | 90 333,00<br>90 333,00 | 90 333,00 | 90.333,00 |
| Capitolo **32780 / 0** (**3.01.03.02.002**) | [A1]FITTI PER CASERMA CARABINIERI - MINISTERO | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 31 607,16<br>31 607,16 | 31 607,16<br>31 607,16 | 31 607,16 | 31 607,16 |
| Capitolo **32785 / 0** (**3.01.03.01.002**) | [L1]COSAP-CANONI PER CONCESSIONI SPAZI E AREE PUBBLICHE | 2 254,96 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 76 492,75<br>71 492,75 | 60 000,00<br>62 254,96 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| Capitolo **32790 / 0** (**3.01.02.01.018**) | [T2]PROVENTI UTILIZZO SALE COMUNALI E CIVICHE | 110,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 4 500,00<br>4.500,00 | 4 500,00<br>4 610,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| Capitolo **32793 / 0** (**3.01.03.01.003**) | [T2] PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 30 000,00<br>35 000,00 | 35 000,00<br>35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| Capitolo **35953 / 0** (**3.01.02.01.999**) | [T2]PROVENTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI (Scuola Media-Zona Industriale Commerciale) | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 22.010,64<br>20 210,64 | 18 300,00<br>18 300,00 | 18 300,00 | 18 300,00 |
| Capitolo **35990 / 0** (**3.01.02.01.999**) | [F1]PROVENTI IVA DA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALI | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 17.500,00<br>17 500,00 | 17 500,00<br>17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 |
| **Totale Tipologia 100** | **Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni** | 218 201,54 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 950.323,90<br>948.843,90 | 706 192,13<br>924.393,67 | 706.192,13 | 706 192,13 |
| **Tipologia 200** | **Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti** | | | | | | |
| Capitolo **31560 / 0** (**3.02.02.01.001**) | [A6]SANZIONI AMMINISTRATIVE | 5.004,98 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 20.000,00<br>20 000,00 | 20.000,00<br>25.004,98 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Capitolo **31570 / 0** | [A6]SANZIONI VIOLAZIONE NORME MATERIA CIRCOLAZIONE STRADALE | 19 924,79 | previsione di competenza | 90 000,00 | 115.000,00 | 115 000,00 | 110.000,00 |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE ENTRATE - GENERALE

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P.E.G. 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| (3.02.02.01.001) | | | previsione di cassa | 90 000,00 | 134 924,79 | | |
| Capitolo 31750 / 0 (3.02.02.01.001) | [L1]TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - RIFIUTI SOL URB [T I A ] | 0,00 | previsione di competenza | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 300,00 | 0,00 | | |
| **Totale Tipologia 200** | **Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti** | 24 929,77 | previsione di competenza | 110 300,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 130 000,00 |
| | | | previsione di cassa | 110.300,00 | 159 929,77 | | |
| **Tipologia 300** | **Interessi attivi** | | | | | | |
| Capitolo 33800 / 0 (3.03.03.03.001) | [F1]INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA TESORERIA | 0,00 | previsione di competenza | 1.600,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | | previsione di cassa | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| Capitolo 33850 / 0 (3.03.03.99.999) | [F1]INTERESSI ATTIVI DIVERSI | 0,00 | previsione di competenza | 157,87 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | previsione di cassa | 107,87 | 91,47 | | |
| **Totale Tipologia 300** | **Interessi attivi** | 0,00 | previsione di competenza | 1.757,87 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| | | | previsione di cassa | 2 607,87 | 2.591,47 | | |
| **Tipologia 400** | **Altre entrate da redditi da capitale** | | | | | | |
| Capitolo 34100 / 0 (3.04.03.01.001) | [F1]PROVENTI DI UTILI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE | 0,00 | previsione di competenza | 140 000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 170.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 70 000,00 | 180.000,00 | | |
| **Totale Tipologia 400** | **Altre entrate da redditi da capitale** | 0,00 | previsione di competenza | 140 000,00 | 180.000,00 | 180 000,00 | 170 000,00 |
| | | | previsione di cassa | 70.000,00 | 180.000,00 | | |
| **Tipologia 500** | **Rimborsi e altre entrate correnti** | | | | | | |
| Capitolo 35907 / 0 (3.05.99.99.999) | [T2]RIMBORSO DA PROVINCIA COSTI FUNZIONAMENTO IST ALBERGHIERO(gas, energia elettrica, acqua) | 10 833,89 | previsione di competenza | 24.832,88 | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 |
| | | | previsione di cassa | 24.832,88 | 24 878,65 | | |
| Capitolo 35908 / 0 (3.05.02.01.001) | [A3]RIMB EMOLUMENTI CONVENZIONE SEGRETERIA/POLIZIA LOCALE | 22 290,64 | previsione di competenza | 27.021,39 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| | | | previsione di cassa | 27.021,39 | 53 690,64 | | |
| Capitolo 35920 / 0 (3.05.99.99.999) | [A4]CONCORSO SPESE DA UTENTI PER SERVIZI DOMICILIARI | 0,00 | previsione di competenza | 8.000,00 | 8.000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | | | previsione di cassa | 8 000,00 | 8.000,00 | | |
| Capitolo 35930 / 0 (3.05.02.01.001) | [A3]RIMBORSO EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO C/O O A S I | 110 627,77 | previsione di competenza | 148.287,35 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 |
| | | | previsione di cassa | 148.287,35 | 225 627,77 | | |
| Capitolo 35955 / 0 (3.05.99.99.999) | [F1]CONTRIB /CONCORSO SPESE DA SOGGETTI PUBBLICI/PRIVATI | 9.073,47 | previsione di competenza | 80.000,00 | 60 000,00 | 80 000,00 | 80.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 80.000,00 | 69 073,47 | | |
| Capitolo 35960 / 0 (3.05.99.99.999) | [F1]PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI | 23,51 | previsione di competenza | 75.117,60 | 75 000,00 | 75 000,00 | 55 000,00 |
| | | | previsione di cassa | 75.117,60 | 75.023,51 | | |
| Capitolo 35965 / 0 (3.05.99.99.999) | [T2]RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI AATO VERONESE | 92 327,67 | previsione di competenza | 184.655,24 | 92 327,67 | 92 327,67 | 35 612,90 |
| | | | previsione di cassa | 184 655,24 | 184.655,34 | | |
| Capitolo 35970 / 0 (3.05.99.99.999) | [F1]NUOVE ENTRATE DI COMPETENZA IN ATTESA DI DESTINAZIONE | 0,00 | previsione di competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | previsione di cassa | 500,00 | 500,00 | | |
| **Totale Tipologia 500** | **Rimborsi e altre entrate correnti** | 245.176,95 | previsione di competenza | 548.414,46 | 412 327,67 | 412.327,67 | 335 612,90 |
| | | | previsione di cassa | 548.414,46 | 661 449,38 | | |
| **30000 Totale TITOLO 3** | **Entrate extratributarie** | 488.308,26 | previsione di competenza | 1.750.796,23 | 1.436.119,80 | 1.436.119,80 | 1.344.405,03 |
| | | | previsione di cassa | 1.680.166,23 | 1.928.364,29 | | |
| *TITOLO 4* | *Entrate in conto capitale* | | | | | | |
| **Tipologia 100** | **Tributi in conto capitale** | | | | | | |
| Capitolo 45540 / 0 (4.01.02.99.999) | [T3]PROVENTI RIORDINO AMBIENTALE (s 20450) | 0,00 | previsione di competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | previsione di cassa | 1 000,00 | 1.000,00 | | |
| Capitolo 45570 / 0 (4.01.02.99.999) | [T3]PROVENTI DA SANZIONI AMBIENTALI ART 164 T U.490/99 (opere realizzate in assenza di autorizzazione ambientale) | 750,00 | previsione di competenza | 30 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | previsione di cassa | 30.000,00 | 10 750,00 | | |
| Capitolo 45579 / 0 (4.01.02.99.999) | [T1]SANZIONI/PENALI CONTRATTUALI SU ESECUZIONE LAVORI | 0,00 | previsione di competenza | 100,00 | 1.000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | previsione di cassa | 100,00 | 1.000,00 | | |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE ENTRATE - GENERALE

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P E G 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| Capitolo **45580 / 0** (**4.01.02.99.999**) | [T3]PROVENTI DA SANZIONI PER ABUSI EDILIZI | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 30.000,00<br>30.000,00 | 20 000,00<br>20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| **Totale Tipologia 100** | **Tributi in conto capitale** | 750,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 61 100,00<br>61 100,00 | 32 000,00<br>32 750,00 | 32.000,00 | 32 000,00 |
| **Tipologia 200** | **Contributi agli investimenti** | | | | | | |
| Capitolo **42250 / 0** (**4.02.01.01.999**) | [F1]CONTRIBUTO STATO - ALLUVIONE/STATO DI EMERGENZA ORD PRESIDENTE CONSIGLIO MINISTRI (CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 285 123,70<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo **43301 / 0** (**4.02.01.02.001**) | [T1]##CONTRIBUTO REGIONE L 626/94 AD STR.SC ELEMENT.(s 21410) | 800.488,40 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 800.000,00<br>800.000,00 | 0,00<br>800.488,40 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo **43302 / 0** (**4.02.01.02.001**) | [T1]CONTRIBUTO REGIONE RISTRUT SCUOLE ELEMENTARI (s 21411) | 23 262,19 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 51 631,09<br>51 631,09 | 0,00<br>23 262,19 | 0,00 | 500 000,00 |
| Capitolo **43306 / 0** (**4.02.01.02.001**) | [T1]CONTRIBUTO REGIONE RISTRUT SCUOLE MEDIE (s xxxxx) | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1 130 000,00 | 0,00 |
| Capitolo **43316 / 0** (**4.02.01.02.001**) | [T1]CONTRIBUTO REGIONE IMPIANTI SPORTIVI (s 21617) | 284.000,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 284.000,00<br>284.000,00 | 0,00<br>284 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo **43321 / 0** (**4.02.01.02.001**) | [T1]CONTRIBUTO REGIONE CINTA MURARIA MESSA IN SICUREZZA (s 20134) | 116 902,69 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 183 131,88<br>183.131,88 | 0,00<br>116 902,69 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo **43331 / 0** (**4.02.01.02.001**) | [T1]CONTRIBUTO REGIONE RISP ENERGETICO PUBBL ILLUM (s.21992) | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00 | 133 000,00<br>133.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo **43347 / 0** (**4.02.01.02.001**) | [T1]CONTRIBUTO REGIONE AMMODERN STRUTTURA VIARIA(s 21941) | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 240.000,00<br>240 000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo **44410 / 0** (**4.02.01.02.001**) | [T1]CONTRIBUTO REGIONE COMPART SPESA MAN STRAORD (s xxxxx) | 11 834,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 11.834,00<br>11.834,00 | 0,00<br>11 834,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale Tipologia 200** | **Contributi agli investimenti** | 1.236.487,28 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 1 855.720,67<br>1.570.596,97 | 133 000,00<br>1 369 487,28 | 1 130.000,00 | 500 000,00 |
| **Tipologia 300** | **Altri trasferimenti in conto capitale** | | | | | | |
| Capitolo **45575 / 0** (**4.03.02.99.999**) | [F1]PROVENTI/RIMBORSI/CONTRIBUTI VARI | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 102 220,00<br>102 220,00 | 200 000,00<br>200 000,00 | 200 000,00 | 140 000,00 |
| Capitolo **45586 / 0** (**4.03.01.02.012**) | [T1]RIMBORSO DA ULSS R S.A | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 168.786,43<br>168.786,43 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale Tipologia 300** | **Altri trasferimenti in conto capitale** | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 271.006,43<br>271.006,43 | 200 000,00<br>200 000,00 | 200 000,00 | 140 000,00 |
| **Tipologia 400** | **Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali** | | | | | | |
| Capitolo **41100 / 0** (**4.04.01.03.999**) | [T2]ALIENAZIONE DI BENI MOBILI:ATTREZ OGGETTI FUORI USO (Servizio parzialmente influente IVA) | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 2.500,00<br>2.500,00 | 2.500,00<br>2.500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Capitolo **41120 / 0** (**4.04.02.01.999**) | [T2]ALIENAZIONE AREE E CONCESSIONI DIRITTI PATRIMONIALI | 178.001,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 183.000,00<br>5 000,00 | 5.000,00<br>183.001,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Capitolo **41130 / 0** (**4.04.02.01.999**) | [T1]ALIENAZIONE AREE ZONE PRODUTTIVE | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 2 000,00<br>2 000,00 | 2 000,00<br>2.000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Capitolo **41140 / 0** (**4.04.01.08.999**) | [T2]ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIR REALI BENI IMMOBILI (Servizio parzialmente influente IVA) | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 500,00<br>500,00 | 500,00<br>500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Capitolo **41150 / 0** (**4.04.02.01.999**) | [T1]CESSIONI AREE PEEP EX DIRITTI DI SUPERFICIE(s 22100) | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 5.000,00<br>5.000,00 | 5 000,00<br>5.000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Capitolo **41180 / 0** (**4.04.01.99.999**) | [T2]ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI DIVERSI | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 5.000,00<br>5.000,00 | 5 000,00<br>5.000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| **Totale Tipologia 400** | **Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali** | 178.001,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 198 000,00<br>20 000,00 | 20 000,00<br>198.001,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE ENTRATE - GENERALE

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P.E.G. 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| **Tipologia 500** | **Altre entrate in conto capitale** | | | | | | |
| Capitolo **45510 / 0** (**4.05.01.01.001**) | [T3]PROVENTI COSTO DI COSTRUZIONE | 20.256,80 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 63 566,97<br>63 566,97 | 315 000,00<br>335 256,80 | 213 000,00 | 203 000,00 |
| Capitolo **45520 / 0** (**4.05.01.01.001**) | [T3]PROVENTI URBANIZZAZIONE PRIMARIA | 1 895,90 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 20 000,00<br>25 000,00 | 100 000,00<br>101 895,90 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| Capitolo **45530 / 0** (**4.05.01.01.001**) | [T3]PROVENTI URBANIZZAZIONE SECONDARIA | 99 501,63 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 15.000,00<br>20.000,00 | 80.000,00<br>179.501,63 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Capitolo **45550 / 0** (**4.05.04.99.999**) | [T1]PROVENTI COLTIVAZIONE CAVE | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 7.600,00<br>5.000,00 | 5 000,00<br>5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Capitolo **45552 / 0** (**4.05.01.01.001**) | [T3]PROVENTI DA PRIVATI PER MONETIZZAZIONE AREE | 10.093,25 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 57 400,00<br>50.000,00 | 450.000,00<br>460.093,25 | 235 000,00 | 130 000,00 |
| **Totale Tipologia 500** | **Altre entrate in conto capitale** | 131.747,58 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 163.566,97<br>163.566,97 | 950 000,00<br>1.081.747,58 | 583.000,00 | 468 000,00 |
| **40000 Totale TITOLO 4** | **Entrate in conto capitale** | 1.546.985,86 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 2.549.394,07<br>2.086.270,37 | 1.335.000,00<br>2.881.985,86 | 1.965.000,00 | 1.160.000,00 |
| *TITOLO 7* | *Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere* | | | | | | |
| **Tipologia 100** | **Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere** | | | | | | |
| Capitolo **51100 / 0** (**7.01.01.01.001**) | [F1]ANTICIPAZIONI DI TESORERIA (s 30100) | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 1.100.000,00<br>0,00 | 1 100 000,00<br>0,00 | 1 100.000,00 | 1 100 000,00 |
| **Totale Tipologia 100** | **Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere** | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 1.100.000,00<br>0,00 | 1 100 000,00<br>0,00 | 1 100 000,00 | 1.100.000,00 |
| **70000 Totale TITOLO 7** | **Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere** | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 1.100.000,00<br>0,00 | 1.100.000,00<br>0,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| *TITOLO 9* | *Entrate per conto terzi e partite di giro* | | | | | | |
| **Tipologia 100** | **Entrate per partite di giro** | | | | | | |
| Capitolo **61000 / 0** (**9.01.02.02.001**) | [A3]RITENUTE PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE (s 41000) | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 170.000,00<br>170.000,00 | 170.000,00<br>170 000,00 | 170 000,00 | 170.000,00 |
| Capitolo **62000 / 0** (**9.01.02.01.001**) | [F1]RITENUTE ERARIALI - I.R.PE.F. (s 42000) | 1 444,27 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 360.000,00<br>360.000,00 | 360 000,00<br>361 444,27 | 360.000,00 | 360 000,00 |
| Capitolo **63000 / 0** (**9.01.02.99.999**) | [A3]ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER C/TERZI (s 43000) | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 50 000,00<br>50 000,00 | 50.000,00<br>50.000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Capitolo **65000 / 0** (**9.01.99.99.999**) | [F1]RIMBORSO SPESE SERVIZI C/TERZI (s 45000) | 69 677,83 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 450.000,00<br>509.755,83 | 450 000,00<br>519 677,83 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| Capitolo **65010 / 0** (**9.01.99.99.999**) | [A5]GESTIONE SERV COMMISS.ELETTORALI CEM/SEC (s 45010) | 37 663,06 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 50 000,00<br>79.663,30 | 50 000,00<br>87 663,06 | 50.000,00 | 50 000,00 |
| Capitolo **65020 / 0** (**9.01.99.99.999**) | [A1]GESTIONE UFFICIO TURISTICO I.A.T. (s.45020) | 13.989,18 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 55.000,00<br>60.939,36 | 55.000,00<br>68.989,18 | 55.000,00 | 55 000,00 |
| Capitolo **65030 / 0** (**9.01.99.99.999**) | [A1]GESTIONE SERV ASSOC BANDIERA ARANCIONE (s 45030) | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 5.000,00<br>5.000,00 | 5 000,00<br>5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Capitolo **65040 / 0** (**9.01.99.99.999**) | [T2]GESTIONE UFF GIUDIZIARI TRIBUNALE/GIUD PACE (s 45040) | 45.393,55 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 60.000,00<br>83.556,78 | 60 000,00<br>105 393,55 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| Capitolo **65050 / 0** (**9.01.99.99.999**) | [F1]CONTRIBUTI STATO ALLUVIONE 2010(stato d'emergenza D.P.C.M.) (s 45050) | 160 845,08 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 50 000,00<br>210 845,08 | 50.000,00<br>210.845,08 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Capitolo **65090 / 0** (**9.01.99.99.999**) | [F1]RIMBORSO LAVORI ESEGUITI PER CONTO DI TERZI (s 45090) | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 1.000.000,00<br>1.000.000,00 | 1 000 000,00<br>1.000.000,00 | 1 000 000,00 | 1 000.000,00 |
| Capitolo **66000 / 0** (**9.01.99.03.001**) | [F1]RIMBORSO ANTICIPAZ FONDI SERV ECONOMATO (s 46000) | 10.000,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 20.000,00<br>25 000,00 | 20 000,00<br>30 000,00 | *20.000,00* | *20 000,00* |
| **Totale Tipologia 100** | **Entrate per partite di giro** | 339 012,97 | previsione di competenza | 2.270 000,00 | 2.270.000,00 | 2 270 000,00 | 2 270 000,00 |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE ENTRATE - GENERALE

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P E G 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| | | | previsione di cassa | 2.554.760,35 | 2.609.012,97 | | |
| **Tipologia 200** | **Entrate per conto terzi** | | | | | | |
| Capitolo **65100 / 0** (**9.02.05.01.000**) | [F1]TRATTENUTA IVA SU FORNITORI SPLIT PAYMENT Legge Stabilita' 2015 n 190/2014, comma 628, e art.17ter DPR 633/1972(s.45100) | 6,87 | previsione di competenza | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 500.000,00 | 500.006,87 | | |
| Capitolo **67000 / 0** (**9.02.04.01.001**) | [A1]DEPOSITI SP CONTRATTUALI/D'ASTA/CAUZIONI (s.47000) | 1.549,37 | previsione di competenza | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 31.549,37 | 31.549,37 | | |
| Totale Tipologia 200 | **Entrate per conto terzi** | 1.556,24 | previsione di competenza | 530.000,00 | 530.000,00 | 530.000,00 | 530.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 531.549,37 | 531.556,24 | | |
| **90000 Totale TITOLO 9** | **Entrate per conto terzi e partite di giro** | 340.569,21 | previsione di competenza | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 3.086.309,72 | 3.140.569,21 | | |
| **TOTALE TITOLI** | | 2.758.701,26 | previsione di competenza | 11.798.147,29 | 9.995.000,00 | 10.620.000,00 | 9.720.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 10.456.667,82 | 11.657.637,49 | | |
| **TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE** | | 2.758.701,26 | previsione di competenza | 12.392.864,50 | 9.995.000,00 | 10.620.000,00 | 9.720.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 15.742.748,33 | 16.901.987,00 | | |

*COMUNE DI SOAVE*
*Provincia di Verona*

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
# ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
# P.E.G.

## GENERALE

## *PARTE SPESE*

COMUNE DI SOAVE Provincia di Verona

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE - GENERALE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P E G 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| | *DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE* | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *MISSIONE* | *01 Servizi istituzionali, generali e di gestione* | | | | | | |
| 01 01 Programma | 01 Organi istituzionali | | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | | | |
| Capitolo 10010 / 0 (01.01-1.03.01.02.009) | [A1]ACQUISTI PER CONGRESSI,CONVEGNI,CELEBR ONORANZE,RICEV GEMELLAGGI,PUBBL RELAZIONI ED INFORMAZ SULL'ATTIV DEL COMUNE | 3 449,06 | previsione di competenza<br>di cui già impegnate*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 9 423,88<br><br>0,00<br>9.000,00 | 9 500,00<br>0,00<br>0,00<br>12.949,06 | 9 500,00<br>0,00<br>0,00 | 9 500,00<br>0,00<br>0,00 |
| Capitolo 10100 / 0 (01.01-1.03.02.01.001) | [A3]INDENNITA' DI CARICA SPETTANTI AL SINDACO E ASSESSORI | 10 499,80 | previsione di competenza<br>di cui già impegnate*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 81 345,16<br><br>0,00<br>72 100,00 | 72 100,00<br>0,00<br>0,00<br>82 599,80 | 72 100,00<br>0,00<br>0,00 | 72 100,00<br>0,00<br>0,00 |
| Capitolo 10150 / 0 (01.01-1.03.02.01.001) | [A3]INDENNITA'PRESENZA CONSIGLIERI E COMMISSIONI CONSILIARI | 544,44 | previsione di competenza<br>di cui già impegnate*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 1.874,21<br><br>0,00<br>1 500,00 | 1 500,00<br>0,00<br>0,00<br>2 044,44 | 1 500,00<br>0,00<br>0,00 | 1 500,00<br>0,00<br>0,00 |
| Capitolo 10200 / 0 (01.01-1.03.02.01.002) | [A1]RIMBORSO A ENTI E SPESE VIVE AMMINISTRATORI | 1.420,61 | previsione di competenza<br>di cui già impegnate*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 3 064,58<br><br>0,00<br>3 000,00 | 3 000,00<br>0,00<br>0,00<br>4 420,61 | 3 000,00<br>0,00<br>0,00 | 3 000,00<br>0,00<br>0,00 |
| Capitolo 10250 / 0 (01.01-1.03.02.01.001) | [F1]COMPENSO E RIMB SPESE COMPONENTI COLL REVISORI DEI CONTI | 1.664,28 | previsione di competenza<br>di cui già impegnate*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 8 850,00<br><br>0,00<br>8 600,00 | 8 600,00<br>0,00<br>0,00<br>10 264,28 | 8 600,00<br>0,00<br>0,00 | 8 600,00<br>0,00<br>0,00 |
| Capitolo 10260 / 0 (01.01-1.03.02.01.001) | [A1]COMPENSO E RIMB SPESE COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE | 2.000,00 | previsione di competenza<br>di cui già impegnate*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 7 963,12<br><br>0,00<br>2 250,00 | 2 250,00<br>0,00<br>0,00<br>4.250,00 | 2 250,00<br>0,00<br>0,00 | 2 250,00<br>0,00<br>0,00 |
| Capitolo 10300 / 0 (01.01-1.03.02.02.003) | [A1]PRESTAZIONI PER CONGRESSI,CONVEGNI,CELEBR ONORANZE, RICEV ,GEMEL ,PUBBL RELAZIONI E INFORM SULL'ATT DEL COMUNE | 5.142,00 | previsione di competenza<br>di cui già impegnate*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 14 731,45<br><br>0,00<br>11 500,00 | 15 000,00<br>0,00<br>0,00<br>20.142,00 | 12 500,00<br>0,00<br>0,00 | 11 500,00<br>0,00<br>0,00 |
| Capitolo 10400 / 0 (01.01-1.04.04.01.001) | [A1]CONTRIBUTI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI/ENTI PER L'ORGANIZ DI CONGR CONV ONOR RICEV GEMEL PUB RELAZ E INFORM ATT COMUNE | 134,20 | previsione di competenza<br>di cui già impegnate*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 2 000,00<br><br>0,00<br>1 500,00 | 1 500,00<br>0,00<br>0,00<br>1 634,20 | 1 500,00<br>0,00<br>0,00 | 1 500,00<br>0,00<br>0,00 |
| Capitolo 10450 / 0 (01.01-1.04.01.02.999) | [A1]CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI | 7 400,00 | previsione di competenza<br>di cui già impegnate*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 18 400,00<br><br>0,00<br>11 000,00 | 11 000,00<br>0,00<br>0,00<br>18 400,00 | 11 000,00<br>0,00<br>0,00 | 11 000,00<br>0,00<br>0,00 |
| Capitolo 10499 / 0 (01.01-1.02.01.01.001) | [A3]I R A P ASSIMILATI (Amministratori, Consiglieri, ecc.) | 655,10 | previsione di competenza<br>di cui già impegnate*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 6 250,00<br><br>0,00<br>6.250,00 | 6 250,00<br>0,00<br>0,00<br>6 905,10 | 6 250,00<br>0,00<br>0,00 | 6 250,00<br>0,00<br>0,00 |
| **Totale Titolo 1** | **Spese correnti** | **32.909,49** | previsione di competenza<br>di cui già impegnate*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | **153.902,40**<br><br>**0,00**<br>**126.700,00** | **130.700,00**<br>**0,00**<br>**0,00**<br>**163.609,49** | **128.200,00**<br>**0,00**<br>**0,00** | **127.200,00**<br>**0,00**<br>**0,00** |
| **Totale programma** | **01 Organi istituzionali** | **32.909,49** | previsione di competenza<br>di cui già impegnate* | **153.902,40** | **130.700,00**<br>**0,00** | **128.200,00**<br>**0,00** | **127.200,00**<br>**0,00** |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE - GENERALE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P E G 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 126.700,00 | 163.609,49 | | |
| 01 02 Programma | 02 Segreteria generale | | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | | | |
| Capitolo 10500 / 0 (01.02-1.01.01.01.002) | [A3]STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (SEGRETARIO/A GENERALI,S.PERSONALE,S.PROTOCOLLO) | 17 069,77 | previsione di competenza | 220 628,55 | 215.800,00 | 215 800,00 | 215 800,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 215 800,00 | 232 869,77 | | |
| Capitolo 10510 / 0 (01.02-1.01.02.01.001) | [A3]ONERI PREVID ASSIST ASSICUR OBBL SU STIPENDI-CARICO ENTE (SEGRETARIO/A GENERALI/S PERSONALE/S PROTOCOLLO) | 8 170,64 | previsione di competenza | 64.367,43 | 62.887,50 | 62 887,50 | 62 887,50 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 62.887,50 | 71.058,14 | | |
| Capitolo 10600 / 0 (01.02-1.03.01.02.001) | [A1]STAMPATI,CANCELLERIA,LIBRI,ABBONAM GIORNALI E RIVISTE (SEGRETARIO/A GENERALI/S PERSONALE/S PROTOCOLLO) | 821,30 | previsione di competenza | 1.600,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.500,00 | 2.321,30 | | |
| Capitolo 10610 / 0 (01.02-1.03.01.01.001) | [A1]ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI/RIVISTE | 181,00 | previsione di competenza | 1.762,30 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1.500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1 500,00 | 1.681,00 | | |
| Capitolo 10630 / 0 (01.02-1.03.01.02.999) | [A1]MATERIALE PER ATTREZZATURE UFFICI IN DOTAZIONE AL SETTORE (SEGRETARIO/A GENERALI/S PERSONALE/S PROTOCOLLO) | 399,00 | previsione di competenza | 1 779,00 | 1.200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.200,00 | 1.599,00 | | |
| Capitolo 10640 / 0 (01.02-1.03.01.01.001) | [A1]ABBONAMENTI GAZZETTA UFFICIALE,LEGGI/DECRETI,BOLLETTINO REGIONALE E F A L (SEGRETARIO/A GENER /S PERSON /S PROTOC ) | 100,00 | previsione di competenza | 2 846,22 | 2.500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 2 500,00 | 2 600,00 | | |
| Capitolo 10660 / 0 (01.02-1.03.01.02.999) | [A1]SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI | 2 000,00 | previsione di competenza | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 2 000,00 | 4 000,00 | | |
| Capitolo 10690 / 0 (01.02-1.03.02.16.002) | [A2]SPESE POSTALI (Serv Protocollo) | 4 189,52 | previsione di competenza | 12 173,87 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 11 000,00 | 15 189,52 | | |
| Capitolo 10700 / 0 (01.02-1.03.02.16.999) | [A1]QUOTA DIRITTI ROGITO DA VERSARE AL SEGRETARIO COMUNALE | 9 000,00 | previsione di competenza | 9 000,00 | 8.500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 8.500,00 | 17 500,00 | | |
| Capitolo 10710 / 0 (01.02-1.03.02.99.005) | [A3]SPESE PER L'ESPLETAMENTO DI CONCORSI PER POSTI VACANTI IN ORGANICO | 0,00 | previsione di competenza | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 50,00 | 50,00 | | |
| Capitolo 10720 / 0 (01.02-1.03.02.04.001) | [A3]FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO,RIQUALIFICAZIONE PROFESS LE DEI DIPENDENTI ESEGUITA DA DITTE, ENTI, ASSOCIAZIONI | 0,00 | previsione di competenza | 4 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 4.000,00 | 2 000,00 | | |
| Capitolo 10730 / 0 (01.02-1.03.02.09.006) | [A1]MANUTENZIONI E ACQUISTO MATERIALI PER ATTREZZATURE UFFICI | 0,00 | previsione di competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE - GENERALE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P E G 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| | | | previsione di cassa | 500,00 | 500,00 | | |
| Capitolo **10740 / 0** (**01.02-1.03.02.11.999**) | [A1]INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | 0,00 | previsione di competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 500,00 | 500,00 | | |
| Capitolo **10745 / 0** (**01.02-1.03.02.10.001**) | [A1]INCARICHI CONSULENZE ESTERNE | 0,00 | previsione di competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 500,00 | 500,00 | | |
| Capitolo **10750 / 0** (**01.02-1.03.02.11.006**) | [A1]SPESE LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI | 78.735,51 | previsione di competenza | 134.941,33 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 50.000,00 | 128.735,51 | | |
| Capitolo **10760 / 0** (**01.02-1.04.01.01.001**) | [A1]QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLO STATO | 1.100,00 | previsione di competenza | 1.100,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 800,00 | 1.900,00 | | |
| Capitolo **10760 / 11** (**01.02-1.10.02.01.001**) | F.P.V. [A1]QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLO STATO | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 300,00 | 0,00 | | |
| Capitolo **10799 / 0** (**01.02-1.02.01.01.001**) | [A3]I.R.A.P. PERSONALE DIPENDENTE(Segretario/A Generali,S Personale,S Protocollo) | 0,00 | previsione di competenza | 42,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 19.037,00 | 0,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | **Spese correnti** | **121.766,74** | previsione di competenza | **459.791,20** | **361.237,50** | **361.237,50** | **361.237,50** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **382.574,50** | **483.004,24** | | |
| **Totale programma 02** | **Segreteria generale** | **121.766,74** | previsione di competenza | **459.791,20** | **361.237,50** | **361.237,50** | **361.237,50** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **382.574,50** | **483.004,24** | | |
| **01 03 Programma 03** | **Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato** | | | | | | |
| **Titolo 1** | **Spese correnti** | | | | | | |
| Capitolo **10800 / 0** (**01.03-1.01.01.01.002**) | [A3]STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (Serv Finanziario) | 4.913,08 | previsione di competenza | 97.476,26 | 96.300,00 | 96.300,00 | 96.300,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 96.300,00 | 101.213,08 | | |
| Capitolo **10800 / 11** (**01.03-1.10.02.01.001**) | F.P.V. [A3]STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (Serv Finanziario) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.176,26 | 0,00 | | |
| Capitolo **10810 / 0** (**01.03-1.01.02.01.001**) | [A3]ONERI PREVID.ASSIST.ASSIC.OBBLIG.SU STIPENDI-CARICO ENTE (Serv Finanziario) | 1.375,92 | previsione di competenza | 25.144,09 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 24.800,00 | 26.175,92 | | |
| Capitolo **10810 / 11** (**01.03-1.10.02.01.001**) | F.P.V. [A3]ONERI PREVID.ASSIST.ASSIC.OBBLIG.SU STIPENDI-CARICO ENTE (Serv Finanziario) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 323,47 | 0,00 | | |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE - GENERALE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P.E.G. 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| Capitolo **10820 / 0** (**01.03-1.03.01.02.999**) | [F1]STAMPATI,CANCELLERIA,LIBRI,ABBONAM GIORNALI E RIVISTE (Serv Finanziario) | 245,41 | previsione di competenza | 1.037,22 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 650,00 | 895,41 | | |
| Capitolo **10825 / 0** (**01.03-1.03.01.01.001**) | [F1]ACQUISTO PUBBLICAZIONI, ABBONAMENTI GIORNALI/RIVISTE (Serv.Finanziario) | 300,00 | previsione di competenza | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 450,00 | 750,00 | | |
| Capitolo **10830 / 0** (**01.03-1.03.01.02.999**) | [F1]MATERIALI PER ATTREZZATURE UFFICI IN DOTAZIONE AL SETTORE (Serv Finanziario) | 450,00 | previsione di competenza | 900,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 550,00 | 1 000,00 | | |
| Capitolo **10840 / 0** (**01.03-1.03.02.09.006**) | [F1]MANUTENZIONI E ACQUISTO MATERIALI PER ATTREZZATURE UFFICI (Serv.Finanziario) | 200,00 | previsione di competenza | 650,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 550,00 | 750,00 | | |
| Capitolo **10850 / 0** (**01.03-1.03.02.17.002**) | [F1]SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (Serv Finanziario) | 0,00 | previsione di competenza | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 200,00 | | |
| Capitolo **10899 / 0** (**01.03-1.02.01.01.001**) | [A3]I R A P PERSONALE DIPENDENTE(Serv Finanziario-Fiscale) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 7 843,00 | 0,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | **Spese correnti** | **7.484,41** | previsione di competenza | **125.857,57** | **123.500,00** | **123.500,00** | **123.500,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **132.642,73** | **130.984,41** | | |
| **Totale programma 03** | **Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato** | **7.484,41** | previsione di competenza | **125.857,57** | **123.500,00** | **123.500,00** | **123.500,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **132.642,73** | **130.984,41** | | |
| **01 04 Programma 04** | **Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali** | | | | | | |
| **Titolo 1** | **Spese correnti** | | | | | | |
| Capitolo **10900 / 0** (**01.04-1.01.01.01.002**) | [A3]STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (Serv.Tributi) | 4.429,30 | previsione di competenza | 49.170,22 | 48.930,00 | 48.930,00 | 48.930,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 48.930,00 | 53.359,30 | | |
| Capitolo **10900 / 11** (**01.04-1.10.02.01.001**) | F.P.V. [A3]STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (Serv Tributi) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 240,22 | 0,00 | | |
| Capitolo **10910 / 0** (**01.04-1.01.02.01.001**) | [A3]ONERI PREVID ASSIST ASSIC OBBLIG SU STIPENDI-CARICO ENTE (Serv Tributi) | 1 380,06 | previsione di competenza | 14 237,82 | 14 160,00 | 14 160,00 | 14 160,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 14 160,00 | 15.540,06 | | |
| Capitolo **10910 / 11** (**01.04-1.10.02.01.001**) | F.P.V. [A3]ONERI PREVID ASSIST ASSIC OBBLIG.SU STIPENDI-CARICO ENTE (Serv Tributi) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 65,76 | 0,00 | | |
| Capitolo **10930 / 0** (**01.04-1.03.01.02.001**) | [L1]STAMPATI,CANCELLERIA,LIBRI,ABBONAMENTI GIORNALI E RIVISTE (Serv Tributi) | 0,00 | previsione di competenza | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE - GENERALE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P E G 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 250,00 | 250,00 | | |
| Capitolo **10935 / 0** (**01.04-1.03.01.01.001**) | [L1]ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI/RIVISTE(Serv Tributi) | 0,00 | previsione di competenza | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 150,00 | 150,00 | | |
| Capitolo **10950 / 0** (**01.04-1.03.01.02.999**) | [L1]MATERIALI PER ATTREZZATURE UFFICI IN DOTAZIONE AL SETTORE(Serv Tributi) | 0,00 | previsione di competenza | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 150,00 | 150,00 | | |
| Capitolo **10960 / 0** (**01.04-1.03.02.09.006**) | [L1]MANUTENZIONI E ACQUISTO MATERIALI PER ATTREZZATURE UFFICI (Serv Tributi) | 0,00 | previsione di competenza | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 450,00 | 450,00 | | |
| Capitolo **10965 / 0** (**01.04-1.03.02.99.999**) | [L1]PRESTAZIONI ATTIVITA' ACCERTATIVA TRIBUTI (Serv Tributi) | 640,00 | previsione di competenza | 17.500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1 500,00 | 2 140,00 | | |
| Capitolo **10990 / 0** (**01.04-1.04.02.05.999**) | [L1]SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI (Serv Tributi) | 3 500,00 | previsione di competenza | 4.494,05 | 4.000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 4.000,00 | 7 500,00 | | |
| Capitolo **10999 / 0** (**01.04-1.02.01.01.001**) | [A3]I R A P PERSONALE DIPENDENTE(Serv Tributi) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 4.137,00 | 0,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | **Spese correnti** | **9.949,36** | previsione di competenza | **86.402,09** | **69.590,00** | **69.590,00** | **69.590,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **74.032,98** | **79.539,36** | | |
| **Totale programma 04** | **Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali** | **9.949,36** | previsione di competenza | **86.402,09** | **69.590,00** | **69.590,00** | **69.590,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **74.032,98** | **79.539,36** | | |
| **01 05 Programma 05** | **Gestione dei beni demaniali e patrimoniali** | | | | | | |
| | **Titolo 1** | **Spese correnti** | | | | | |
| Capitolo **11000 / 0** (**01.05-1.01.01.01.002**) | [A3]STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (Serv Patrimonio-Ambiente) | 3 707,65 | previsione di competenza | 65.129,35 | 64 630,00 | 64 630,00 | 64.630,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 64 630,00 | 68 337,65 | | |
| Capitolo **11000 / 11** (**01.05-1.10.02.01.001**) | F P V [A3]STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (Serv Patrimonio-Ambiente) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 499,35 | 0,00 | | |
| Capitolo **11010 / 0** (**01.05-1.01.02.01.001**) | [A3]ONERI PREVID ASSIST ASSIC OBBLIG SU STIPENDI-CARICO ENTE (Serv Patrimonio-Ambiente) | 2 240,78 | previsione di competenza | 20 178,75 | 19 975,00 | 19 975,00 | 19 975,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 19.975,00 | 22 215,78 | | |
| Capitolo **11010 / 11** (**01.05-1.10.02.01.001**) | F P V [A3]ONERI PREVID.ASSIST ASSIC OBBLIG SU STIPENDI-CARICO ENTE (Serv Patrimonio-Ambiente) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 137,32 | 0,00 | | |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE - GENERALE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P.E.G. 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| Capitolo **11020 / 0**<br>**(01.05-1.03.01.02.001)** | [T2]STAMPATI,CANCELLERIA,LIBRI,ABBONAMENTI GIORNALI E RIVISTE (Serv Patrimonio-Ambiente) | 66,20 | previsione di competenza | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 200,00 | 266,20 | | |
| Capitolo **11025 / 0**<br>**(01.05-1.03.01.01.001)** | [T2]ACQUISTO ED ABBONAMENTI A GIORNALI/RIVISTE (Serv Patrimonio-Ambiente) | 50,00 | previsione di competenza | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 150,00 | 200,00 | | |
| Capitolo **11030 / 0**<br>**(01.05-1.03.01.02.999)** | [T2]MATERIALI PER ATTREZZATURE UFFICI IN DOTAZIONE AL SETTORE (Serv Patrimonio-Ambiente) | 398,84 | previsione di competenza | 707,30 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 650,00 | 1 048,84 | | |
| Capitolo **11040 / 0**<br>**(01.05-1.03.01.02.004)** | [T2]VESTIARIO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE (Serv Patrimonio-Ambiente) | 2 413,26 | previsione di competenza | 4 404,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 2 300,00 | 4 713,26 | | |
| Capitolo **11040 / 11**<br>**(01.05-1.10.02.01.001)** | F.P.V. [T2]VESTIARIO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE (Serv Patrimonio-Ambiente) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 2 100,00 | 0,00 | | |
| Capitolo **11050 / 0**<br>**(01.05-1.03.01.02.999)** | [T2]MATERIALE O ALTRO PER LA GESTIONE/MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE (Serv Patrimonio-Ambiente) | 4.104,29 | previsione di competenza | 13 389,27 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 10.000,00 | 14.104,29 | | |
| Capitolo **11050 / 11**<br>**(01.05-1.10.02.01.001)** | F.P.V. [T2]MATERIALE O ALTRO PER LA GESTIONE/MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE (Serv Patrimonio-Ambiente) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 427,00 | 0,00 | | |
| Capitolo **11070 / 0**<br>**(01.05-1.03.02.09.006)** | [T2]MANUTENZIONE E ACQUISTO MATERIALI PER ATTREZZATURE UFFICI (Serv Patrimonio-Ambiente) | 0,00 | previsione di competenza | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 200,00 | 200,00 | | |
| Capitolo **11073 / 0**<br>**(01.05-1.03.02.05.004)** | [T2]CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ALTRI IMMOBILI COMUNALI | 6 955,39 | previsione di competenza | 13.000,00 | 13.000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 13.000,00 | 19.955,39 | | |
| Capitolo **11074 / 0**<br>**(01.05-1.03.02.05.001)** | [T2]CONSUMI LINEEE TELEFONICHE ALTRI IMMOBILI COMUNALI | 462,04 | previsione di competenza | 1.500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1 500,00 | 1 962,04 | | |
| Capitolo **11075 / 0**<br>**(01.05-1.03.02.05.006)** | [T2]CONSUMI GAS-METANO ALTRI IMMOBILI COMUNALI | 4 106,28 | previsione di competenza | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 7 000,00 | 11 106,28 | | |
| Capitolo **11076 / 0**<br>**(01.05-1.03.02.05.005)** | [T2]CONSUMI ACQUA ALTRI IMMOBILI COMUNALI | 0,00 | previsione di competenza | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1 500,00 | 1 500,00 | | |
| Capitolo **11080 / 0**<br>**(01.05-1.03.02.09.011)** | [T2]MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE ESEGUITA DA DITTE ESTERNE (Serv Patrimonio-Ambiente) | 8 941,25 | previsione di competenza | 46 582,83 | 34 500,00 | 34.500,00 | 34 500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 34 500,00 | 43 441,25 | | |
| Capitolo **11080 / 11** | F.P.V. [T2]MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE - GENERALE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P.E.G. 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| (01.05-1.10.02.01.001) | ESEGUITA DA DITTE ESTERNE (Serv Patrimonio-Ambiente) | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1 946,70 | 0,00 | | |
| Capitolo **11085 / 0** (01.05-1.03.02.11.999) | [T2]INCARICHI PROFESIONALE LEGGE 626 (Serv Patrimonio-Ambiente) | 4.899,52 | previsione di competenza | 19.305,99 | 11.000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 11 000,00 | 15 899,52 | | |
| Capitolo **11085 / 11** (01.05-1.10.02.01.001) | F P V [T2]INCARICHI PROFESIONALE LEGGE 626 (Serv Patrimonio-Ambiente) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 2 588,57 | 0,00 | | |
| Capitolo **11090 / 0** (01.05-1.03.02.13.002) | [T2]PULIZIA DEI FABBRICATI COMUNALI ESEGUITA DA DITTE ESTERNE(Serv Patrimonio-Ambiente) | 1.593,47 | previsione di competenza | 22 043,59 | 19 500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 19 500,00 | 21.093,47 | | |
| Capitolo **11095 / 0** (01.05-1.02.01.99.999) | [T2]IMPOSTE E TASSE RELATIVE AL PATRIMONIO (Serv Patrimonio-Ambiente) | 248,32 | previsione di competenza | 12 884,92 | 10.500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 10.500,00 | 10.748,32 | | |
| Capitolo **11099 / 0** (01.05-1.02.01.01.001) | [A3]I R A P PERSONALE DIPENDENTE(Sev Patrimonio-Ambiente) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 5 491,00 | 5 491,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | **Spese correnti** | **40.187,29** | previsione di competenza | **228.176,00** | **196.605,00** | **196.605,00** | **196.605,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **209.794,94** | **242.283,29** | | |
| **Titolo 2** | **Spese in conto capitale** | | | | | | |
| Capitolo **20300 / 0** (01.05-2.05.99.99.999) | [T1]OPERE URBANIZ ZONE DEGRAD ,INTERV DEM E MANUT PATRIMONIO MANUT PATRIMONIO(da f di propri e cond ed ) | 74 236,89 | previsione di competenza | 151 497,26 | 50 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 50 000,00 | 124 236,89 | | |
| Capitolo **20550 / 0** (01.05-2.05.99.99.999) | [T1]ONERI DISPONIBILI PER OPERE PUBBLICHE (da oneri) (ex cap 1939) | 84 350,21 | previsione di competenza | 326 046,01 | 440 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 100 000,00 | 524 350,21 | | |
| **Totale Titolo 2** | **Spese in conto capitale** | **158.587,10** | previsione di competenza | **477.543,27** | **490.000,00** | **49.000,00** | **49.000,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **150.000,00** | **648.587,10** | | |
| **Totale programma 05** | **Gestione dei beni demaniali e patrimoniali** | **198.774,39** | previsione di competenza | **705.719,27** | **686.605,00** | **245.605,00** | **245.605,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **359.794,94** | **890.870,39** | | |
| **01 06 Programma 06** | **Ufficio tecnico** | | | | | | |
| **Titolo 1** | **Spese correnti** | | | | | | |
| Capitolo **11100 / 0** (01.06-1.01.01.01.002) | [A3]STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (Serv Edil Privata-Edil Pubblica) | 1.939,40 | previsione di competenza | 109.670,07 | 107.828,17 | 107 828,17 | 107 828,17 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 107 828,17 | 109 767,57 | | |
| Capitolo **11100 / 11** | F P V [A3]STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE - GENERALE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P.E.G. 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| (01.06-1.10.02.01.001) | DIPENDENTE (Serv Edil Privata-Edil Pubblica) | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.841,90 | 0,00 | | |
| Capitolo 11110 / 0 (01.06-1.01.02.01.001) | [A3]ONERI PREVID ASSIST ASSIC OBBLIG SU STIPENDI-CARICO ENTE (Serv Edil Privata-Edil Pubblica) | 2 502,58 | previsione di competenza | 32.678,29 | 32.167,75 | 32.167,75 | 32.167,75 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 32.167,75 | 34.670,33 | | |
| Capitolo 11120 / 0 (01.06-1.03.01.02.001) | [T1]STAMPATI,CANCELLERIA,LIBRI,ABBONAMENTI GIORNALI E RIVISTE (Serv Edil Privata-Edil Pubblica) | 135,00 | previsione di competenza | 599,18 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 550,00 | 685,00 | | |
| Capitolo 11125 / 0 (01.06-1.03.01.01.001) | [T3]ACQUISTO ED ABBONAMENTI GIORNALI/RIVISTE (Serv Edil Privata-Edil.Pubblica) | 73,20 | previsione di competenza | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 200,00 | 273,20 | | |
| Capitolo 11130 / 0 (01.06-1.03.01.02.999) | [T1]MATERIALI PER ATTREZZATURE UFFICI IN DOTAZIONE AL SETTORE (Serv Edil Privata-Edil Pubblica) | 50,00 | previsione di competenza | 761,25 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 650,00 | 700,00 | | |
| Capitolo 11140 / 0 (01.06-1.03.02.09.006) | [T1]MANUTENZIONI E ACQUISTO MATERIALI PER ATTREZZATURE UFFICI (Serv Edil Privata-Edil Pubblica) | 50,00 | previsione di competenza | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 800,00 | 850,00 | | |
| Capitolo 11150 / 0 (01.06-1.03.02.11.999) | [T1]PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE PER STUDI,PROGETTAZIONI ,COLLAUDI,Ecc (Serv Edil Privata-Edil Pubblica) | 40 377,58 | previsione di competenza | 69 861,71 | 29 500,00 | 29 500,00 | 29 500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 29 500,00 | 69.877,58 | | |
| Capitolo 11150 / 11 (01.06-1.10.02.01.001) | F.P.V. (T1)PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE PER STUDI,PROGETTAZIONI ,COLLAUDI,Ecc. (Serv Edil Privata-Edil Pubblica) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 638,56 | 0,00 | | |
| Capitolo 11199 / 0 (01.06-1.02.01.01.001) | [A3]I.R.A.P. PERSONALE DIPENDENTE(Serv Edil Privata-Edil Pubblica) | 0,00 | previsione di competenza | 36,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 9 014,39 | 0,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | **Spese correnti** | **45.127,76** | previsione di competenza | **214.606,94** | **171.695,92** | **171.695,92** | **171.695,92** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **183.190,77** | **216.823,68** | | |
| **Totale programma 06** | **Ufficio tecnico** | **45.127,76** | previsione di competenza | **214.606,94** | **171.695,92** | **171.695,92** | **171.695,92** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **183.190,77** | **216.823,68** | | |
| **01 07 Programma 07** | **Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile** | | | | | | |
| **Titolo 1** | **Spese correnti** | | | | | | |
| Capitolo 11200 / 0 (01.07-1.01.01.01.002) | [A3]STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (Serv Anagrafe-Commercio) | 4 765,88 | previsione di competenza | 77.258,90 | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 76.000,00 | 80.765,88 | | |
| Capitolo 11200 / 11 (01.07-1.10.02.01.001) | F.P.V. [A3]STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (Serv Anagrafe-Commercio) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE - GENERALE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P.E.G. 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| | | | previsione di cassa | 1.258,90 | 0,00 | | |
| Capitolo **11210 / 0** (**01.07-1.01.02.01.001**) | [A3]ONERI PREVID ASSIST ASSIC OBBLIG.SU STIPENDI-CARICO ENTE (Serv Anagrafe-Commercio) | 995,45 | previsione di competenza | 20.669,37 | 20.385,00 | 20.385,00 | 20.385,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 20.385,00 | 21.380,45 | | |
| Capitolo **11210 / 11** (**01.07-1.10.02.01.001**) | F.P.V. [A3]ONERI PREVID ASSIST ASSIC OBBLIG SU STIPENDI-CARICO ENTE (Serv Anagrafe-Commercio) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 284,37 | 0,00 | | |
| Capitolo **11220 / 0** (**01.07-1.03.01.02.001**) | [A5]STAMPATI,CANCELLERIA,LIBRI,ABBONAMENTI GIORNALI E RIVISTE (Serv.Anagrafe-Commercio) | 0,00 | previsione di competenza | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.200,00 | 1.200,00 | | |
| Capitolo **11225 / 0** (**01.07-1.03.01.01.001**) | [A5]ACQUISTO ED ABBONAMENTI GIORNALI/RIVISTE (Serv Anagrafe-Commercio) | 0,00 | previsione di competenza | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 200,00 | 200,00 | | |
| Capitolo **11230 / 0** (**01.07-1.03.01.02.999**) | [A5]MATERIALI PER ATTREZZATURE UFFICI (Serv Anagrafe-Commercio) | 0,00 | previsione di competenza | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 600,00 | 600,00 | | |
| Capitolo **11240 / 0** (**01.07-1.03.02.08.006**) | [A5]MANUTENZIONI E ACQUISTO MATERIALI PER ATTREZZATURE UFFICI (Serv Anagrafe-Commercio) | 596,42 | previsione di competenza | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.950,00 | 2.646,42 | | |
| Capitolo **11248 / 0** (**01.07-1.03.02.99.006**) | [A5]CENSIMENTO COMPENSO RILEVATORI E PERS DIPENDENTE,ACQ MATERIALI CANCELLERIA E ALTRO (Serv Anagrafe-Commercio)(e 25492) | 0,00 | previsione di competenza | 870,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 500,00 | 500,00 | | |
| Capitolo **11250 / 0** (**01.07-1.03.02.99.004**) | [A5]SPESE C.E.M./S.E.C. ELETTORALE (Serv Anagrafe-Commercio) | 2.128,37 | previsione di competenza | 3.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.650,00 | 3.778,37 | | |
| Capitolo **11250 / 11** (**01.07-1.10.02.01.001**) | F.P.V. [A5]SPESE C.E.M./S.E.C. ELETTORALE (Serv Anagrafe-Commercio) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 478,37 | 0,00 | | |
| Capitolo **11299 / 0** (**01.07-1.02.01.01.001**) | [A3]I.R.A.P. PERSONALE DIPENDENTE(Serv Anagrafe-Commercio) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 6.178,00 | 0,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | **Spese correnti** | **8.586,12** | previsione di competenza | **106.398,27** | **102.485,00** | **102.485,00** | **102.485,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **110.684,64** | **111.071,12** | | |
| **Totale programma** | **07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile** | **8.586,12** | previsione di competenza | **106.398,27** | **102.485,00** | **102.485,00** | **102.485,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **110.684,64** | **111.071,12** | | |

**01.10 Programma 10 Risorse umane**

**Titolo 1 Spese correnti**

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE - GENERALE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P E G 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| Capitolo **11396 / 0** (**01.10-1.01.01.01.004**) | [A3]FONDO INCENTIVANTE PROGETTAZIONE INTERNA | 0,00 | previsione di competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | **Spese correnti** | **0,00** | previsione di competenza | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | **1.000,00** | **1.000,00** | | |
| **Totale programma 10** | **Risorse umane** | **0,00** | previsione di competenza | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | **1.000,00** | **1.000,00** | | |
| **01 11 Programma 11** | **Altri servizi generali** | | | | | | |
| | **Titolo 1** | **Spese correnti** | | | | | |
| Capitolo **11320 / 0** (**01.11-1.01.01.02.999**) | [A3]INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE | 0,00 | previsione di competenza | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 400,00 | 400,00 | | |
| Capitolo **11371 / 0** (**01.11-1.01.01.01.003**) | [A3]FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO CALAMITA' | 0,00 | previsione di competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| Capitolo **11372 / 0** (**01.11-1.01.02.01.001**) | [A3]ONERI PREVID ASSIST ASSIC OBBLIG SU LAV STRORD CALAMITA' | 0,00 | previsione di competenza | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 600,00 | 600,00 | | |
| Capitolo **11390 / 0** (**01.11-1.01.01.01.002**) | [A3]INDENNITA' FUNZ /RISULT RESP POSIZ ORG /SEGRETARIO COMUNALE | 2 829,36 | previsione di competenza | 13.753,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 2 829,36 | | |
| Capitolo **11391 / 0** (**01.11-1.01.02.01.001**) | [A3]RITENUTE IND FUNZIONE RESPONSABILI UFFICI ART.2 L 191/98 | 752,49 | previsione di competenza | 3 231,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 752,49 | | |
| Capitolo **11395 / 0** (**01.11-1.01.01.01.004**) | [A3]FONDO ART 31 CCNL 1995 E ARTT 14-15 CCNL 1999 | 13 000,00 | previsione di competenza | 35 105,28 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 5.000,00 | 18 000,00 | | |
| Capitolo **11399 / 0** (**01.11-1.01.02.01.001**) | [A3]ONERI PREVID ASSIT ASSICUR OBBLIG.SU F DO INCENTIVANTE C/ENTE (Serv Generali) | 6 706,65 | previsione di competenza | 11 622,86 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8 600,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 15 306,65 | | |
| Capitolo **11399 / 11** (**01.11-1.10.02.01.001**) | F P V [A3]ONERI PREVID ASSIT ASSICUR.OBBLIG SU F DO INCENTIVANTE C/ENTE (Serv.Generali) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 7.201,86 | 0,00 | | |
| Capitolo **11400 / 0** (**01.11-1.03.01.02.001**) | [F1]STAMPATI,CANCELLERIA,LIBRI,ABBONAMENTI GIORNALI E RIVISTE (Serv Generali) | 825,99 | previsione di competenza | 4.042,33 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 3.000,00 | 3 825,99 | | |
| Capitolo **11405 / 0** (**01.11-1.03.01.01.001**) | [F1]ACQUISTO ED ABBONAMENTI GIORNALI/RIVISTE (Serv Generali) | 350,00 | previsione di competenza | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE - GENERALE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P.E.G. 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 700,00 | 1 050,00 | | |
| Capitolo **11440 / 0** **(01.11-1.03.01.02.999)** | [F1]MATERIALI PER ATTREZZATURE UFFICI DELLA SEDE MUNICIPALE (Serv Generali) | 350,00 | previsione di competenza | 1.200,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1 100,00 | 1 450,00 | | |
| Capitolo **11450 / 0** **(01.11-1.03.01.02.001)** | [F1]MATERIALI E CARTA PERFOTOCOPIATORI DEGLI UFFICI COMUNALI (Serv Generali) | 724,68 | previsione di competenza | 4 953,08 | 4.000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 4 000,00 | 4 724,68 | | |
| Capitolo **11461 / 0** **(01.11-1.03.01.02.002)** | [T2]CARBURANTI/LUBRIFICANTI E ALTRO PER MANUT AUTOMEZZI SEDE MUNICIPALE (Serv Generali) | 182,51 | previsione di competenza | 4 092,48 | 4.000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 4 000,00 | 4 182,51 | | |
| Capitolo **11470 / 0** **(01.11-1.03.02.09.011)** | [T2]MANUTENZIONE E ACQUISTO MATERIALI PER ATTREZZATURE UFFICI SEDE (Serv Generali) | 241,45 | previsione di competenza | 2 822,99 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 2 500,00 | 2 741,45 | | |
| Capitolo **11480 / 0** **(01.11-1.03.02.09.006)** | [T2]MANUTENZIONE E ACQUISTO MATERIALI PER FOTOCOPIATORI - COMPRESO APPALTO (Serv Generali) | 3 512,09 | previsione di competenza | 14.609,73 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 12.500,00 | 16 012,09 | | |
| Capitolo **11483 / 0** **(01.11-1.03.02.05.004)** | [T2]CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE (Serv Generali) | 7 379,01 | previsione di competenza | 18.165,17 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 15.000,00 | 22 379,01 | | |
| Capitolo **11484 / 0** **(01.11-1.03.02.05.001)** | [T2]CONSUMI LINEEE TELEFONICHE DELLA SEDE MUNICIPALE (Serv Generali) | 3 959,93 | previsione di competenza | 14.278,78 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 12.000,00 | 15.959,93 | | |
| Capitolo **11485 / 0** **(01.11-1.03.02.05.006)** | [T2]CONSUMI GAS-METANO SEDE MUNICIPALE (Serv Generali) | 11 464,63 | previsione di competenza | 23.272,84 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 13.000,00 | 24.464,63 | | |
| Capitolo **11486 / 0** **(01.11-1.03.02.05.005)** | [T2]CONSUMI ACQUA SEDE MUNICIPALE (Serv Generali) | 502,53 | previsione di competenza | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 800,00 | 1 302,53 | | |
| Capitolo **11490 / 0** **(01.11-1.03.02.99.999)** | [A1]ONERI PER LE ASSICURAZIONI (Serv Generali) | 0,00 | previsione di competenza | 50.000,00 | 50.000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| Capitolo **11495 / 0** **(01.11-1.03.02.99.999)** | [A3]RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE E ALTRI (Serv Generali) | 328,45 | previsione di competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 500,00 | 828,45 | | |
| Capitolo **11497 / 0** **(01.11-1.03.02.99.999)** | [A3]SERVIZIO VISITE FISCALI AI DIPENDENTI COMUNALI (Serv Generali) | 0,00 | previsione di competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 500,00 | 500,00 | | |
| Capitolo **11500 / 0** **(01.11-1.03.02.19.001)** | [A3]MANUTENZIONE E ACQUISTO MATERIALI E SOFTWARE PER IL FUNZ. DELLA ATTREZZATURE INFORMATICHE SEDE - COMPRESI CONTRATTI (Serv Generali) | 26 222,15 | previsione di competenza | 70.539,55 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 43 000,00 | 74 222,15 | | |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE - GENERALE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P.E.G. 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| Capitolo **11500 / 11** (**01.11-1.10.02.01.001**) | F.P.V. [A3]MANUTENZIONE E ACQUISTO MATERIALI E SOFTWARE PER IL FUNZ. DELLA ATTREZZATURE INFORMATICHE SEDE - COMPRESI CONTRATTI (Serv Generali) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 64,42 | 0,00 | | |
| Capitolo **11505 / 0** (**01.11-1.03.02.19.001**) | [A3]PRESTAZIONI SERVICE GEST.CONT.ECONOMICA PERSONALE (Serv Generali) | 1 613,80 | previsione di competenza | 13 160,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 12.000,00 | 13 613,80 | | |
| Capitolo **11505 / 11** (**01.11-1.10.02.01.001**) | F.P.V. [A3]PRESTAZIONI SERVICE GEST.CONT.ECONOMICA PERSONALE (Serv Generali) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1 160,00 | 0,00 | | |
| Capitolo **11510 / 0** (**01.11-1.03.02.09.001**) | [T2]PREST.ESEG. DA DITTE ESTERNE PER MANUTENZ. AUTOMEZZI SEDE MUNICIPALE (Serv Generali) | 299,80 | previsione di competenza | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1 200,00 | 1 499,80 | | |
| Capitolo **11515 / 0** (**01.11-1.03.02.99.999**) | [L1]TARIFFA IGIENE AMBIENTALE R.S.U. IMMOBILI COMUNALI/ALTRI (Serv Generali) | 13 396,51 | previsione di competenza | 14.024,73 | 10.500,00 | 10 500,00 | 10.500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 10.500,00 | 23 896,51 | | |
| Capitolo **11515 / 11** (**01.11-1.10.02.01.001**) | F.P.V. [L1]TARIFFA IGIENE AMBIENTALE R.S.U. IMMOBILI COMUNALI/ALTRI (Serv Generali) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 470,73 | 0,00 | | |
| Capitolo **11520 / 0** (**01.11-1.03.02.99.999**) | [A1]SPESE PER LA SEZ.CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE - QUOTA DA RIMBORSARE AL COMUNE DI S.BONIFACIO (Serv Generali) | 1 500,00 | previsione di competenza | 2 523,04 | 1 250,00 | 1 250,00 | 1.250,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1 250,00 | 2 750,00 | | |
| Capitolo **11528 / 0** (**01.11-1.04.02.05.999**) | [F1]RIMBORSI VARI (Serv Generali) | 0,00 | previsione di competenza | 409,93 | 663,52 | 651,06 | 398,40 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 409,93 | 663,52 | | |
| Capitolo **11540 / 0** (**01.11-1.07.06.04.001**) | [F1]INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA (Serv Generali) | 0,00 | previsione di competenza | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 50,00 | 50,00 | | |
| Capitolo **11560 / 0** (**01.11-1.10.03.01.001**) | [F1]IVA A DEBITO DEL COMUNE (Serv Generali) | 35.000,00 | previsione di competenza | 63 530,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 65.000,00 | 100 000,00 | | |
| Capitolo **11570 / 0** (**01.11-1.02.01.01.001**) | [A3]I.R.A.P. (Serv Generali) | 8 638,01 | previsione di competenza | 85 913,13 | 79 655,25 | 79 655,25 | 79 655,25 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 800,00 | 88 293,26 | | |
| Capitolo **11570 / 11** (**01.11-1.10.02.01.001**) | F.P.V. [A3]I.R.A.P. (Serv Generali) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 3.568,96 | 0,00 | | |
| Capitolo **11800 / 0** (**01.11-1.10.99.99.999**) | [F1]ACCANTONAMENTO NUOVE ENTRATE (Serv Generali) | 0,00 | previsione di competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 500,00 | 500,00 | | |
| Capitolo **11850 / 0** | [F1]FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (Serv Generali) | 0,00 | previsione di competenza | 49 500,00 | 60.000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE - GENERALE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P.E.G. 2016 - 2018 PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (01.11-1.10.01.03.001) | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| Capitolo **11855 / 0** (01.11-1.10.01.99.999) | [A1] FONDO RISCHI (Serv Generali) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| Capitolo **11890 / 0** (01.11-1.10.01.01.001) | [F1]FONDO DI RISERVA (art 166 D Lgs n 267/2000) (Serv Generali) | 0,00 | previsione di competenza | 30 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 20 000,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | **Spese correnti** | **139.780,04** | previsione di competenza | **538.001,03** | **465.018,77** | **465.006,31** | **464.753,65** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **274.775,90** | **514.798,81** | | |
| | **Titolo 2** **Spese in conto capitale** | | | | | | |
| Capitolo **20011 / 0** (01.11-2.05.99.99.999) | [T1] PROGETTO TERRITORIO | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 30 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 35 000,00 | | |
| Capitolo **20012 / 0** (01.11-2.05.99.99.999) | [A3]ATTREZZATURE INFORMATICHE | 2 339,18 | previsione di competenza | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 5 000,00 | 7 339,18 | | |
| Capitolo **20555 / 0** (01.11-2.03.04.01.001) | [T1]ONERI DA DEST COMPR 10% BARR ARCH E 8% O RELIG (oneri) | 244,00 | previsione di competenza | 5 244,00 | 18 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 3 000,00 | 18 244,00 | | |
| Capitolo **21000 / 0** (01.11-2.05.99.99.999) | [T2]ACQUISTO MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE (e p ) | 10 000,00 | previsione di competenza | 10 000,00 | 11 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 10 000,00 | 20 000,00 | | |
| **Totale Titolo 2** | **Spese in conto capitale** | **12.583,18** | previsione di competenza | **20.244,00** | **69.000,00** | **63.000,00** | **58.000,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **18.000,00** | **80.583,18** | | |
| **Totale programma** | **11 Altri servizi generali** | **152.363,22** | previsione di competenza | **558.245,03** | **534.018,77** | **528.006,31** | **522.753,65** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **292.775,90** | **595.381,99** | | |
| ***TOTALE MISSIONE 01*** | ***Servizi istituzionali, generali e di gestione*** | **576.961,45** | previsione di competenza | **2.411.922,77** | **2.180.832,19** | **1.731.319,73** | **1.725.067,07** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **1.663.396,46** | **2.672.284,88** | | |
| ***MISSIONE*** | ***02 Giustizia*** | | | | | | |
| 02.02 **Programma** | **02 Casa circondariale e altri servizi** | | | | | | |
| | **Titolo 1** **Spese correnti** | | | | | | |
| Capitolo **12040 / 0** (02.02-1.03.01.02.999) | [T2]MANUTENZIONE ORDINARIA CASERMA CARABINIERI | 23,16 | previsione di competenza | 1.500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1 500,00 | 1 523,16 | | |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE - GENERALE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P.E.G. 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | 23,16 | previsione di competenza | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.500,00 | 1.523,16 | | |
| Totale programma 02 | Casa circondariale e altri servizi | 23,16 | previsione di competenza | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.500,00 | 1.523,16 | | |
| *TOTALE MISSIONE 02* | *Giustizia* | 23,16 | previsione di competenza | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.500,00 | 1.523,16 | | |
| *MISSIONE* | *03 Ordine pubblico e sicurezza* | | | | | | |
| 03 01 Programma | 01 Polizia locale e amministrativa | | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | | | |
| Capitolo 12100 / 0 (03.01-1.01.01.01.002) | [A3]STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (Serv Polizia Locale) | 5 209,97 | previsione di competenza | 79 688,72 | 78 170,00 | 78 170,00 | 78 170,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 78 170,00 | 83 379,97 | | |
| Capitolo 12100 / 11 (03.01-1.10.02.01.001) | F.P.V. [A3]STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (Serv Polizia Locale) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.518,72 | 0,00 | | |
| Capitolo 12110 / 0 (03.01-1.01.02.01.001) | [A3]ONERI PREVID ASSIST ASSIC OBBLIG SU STIPENDI-CARICO ENTE (Serv Polizia Locale) | 1.264,75 | previsione di competenza | 23 153,59 | 22 530,00 | 22 530,00 | 22 530,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 22 530,00 | 23.794,75 | | |
| Capitolo 12110 / 11 (03.01-1.10.02.01.001) | F.P.V. [A3]ONERI PREVID ASSIST ASSIC.OBBLIG SU STIPENDI-CARICO ENTE (Serv Polizia Locale) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 432,05 | 0,00 | | |
| Capitolo 12120 / 0 (03.01-1.01.01.01.004) | [A3]COMPENSO POTENZIAM ATTIV CONTROLLO CIRCOL STRADALE Art. 25, Legge n 120/2010 (Serv Polizia Locale) | 0,00 | previsione di competenza | 134,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| Capitolo 12121 / 0 (03.01-1.01.02.01.001) | [A3]ONERI PREV ASSIST ASSIC OBBLIG SU COMPENSO POTENZIAM ATTIV CONTROLLO CIRCOL STRADALE Art. 25, Legge n 120/2010 (Serv Polizia Locale) | 0,00 | previsione di competenza | 33,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| Capitolo 12510 / 0 (03.01-1.03.01.02.001) | [A6]ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA (Serv Polizia Locale) | 0,00 | previsione di competenza | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 400,00 | 400,00 | | |
| Capitolo 12515 / 0 (03.01-1.03.01.01.001) | [A6]ACQUISTO ED ABBONAMENTI GIORNALI/RIVISTE (Serv Polizia Locale) | 102,00 | previsione di competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 500,00 | 602,00 | | |
| Capitolo 12520 / 0 (03.01-1.03.01.02.999) | [A6]MATERIALI PER ATTREZZATURE UFFICI IN DOTAZIONE AL SETTORE (Serv Polizia Locale) | 991,67 | previsione di competenza | 7.514,08 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 6.500,00 | 7 491,67 | | |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE - GENERALE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P.E.G. 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| Capitolo **12530 / 0** (**03.01-1.03.01.02.002**) | [A6]CARBURANTI/LUBRIFICANTI E ALTRO PER MANUTENZ AUTOMEZZI AD USO DEL SERVIZIO (Serv.Polizia Locale) | 0,00 | previsione di competenza | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| Capitolo **12540 / 0** (**03.01-1.03.01.02.004**) | [A6]VESTIARIO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE (Serv Polizia Locale) | 1.342,00 | previsione di competenza | 3.353,75 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 2.500,00 | 3.842,00 | | |
| Capitolo **12550 / 0** (**03.01-1.03.02.09.005**) | [A6]MANUTENZIONI E ACQUISTO MATERIALI PER ATTREZZATURE UFFICI (Serv Polizia Locale) | 272,49 | previsione di competenza | 1.972,49 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.700,00 | 1.972,49 | | |
| Capitolo **12550 / 11** (**03.01-1.10.02.01.001**) | F P V [A6]MANUTENZIONI E ACQUISTO MATERIALI PER ATTREZZATURE UFFICI (Serv Polizia Locale) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 272,49 | 0,00 | | |
| Capitolo **12560 / 0** (**03.01-1.03.02.09.001**) | [A6]PRESTAZIONI ESEGUITE DA DITTE ESTERNE PER LA MANUT AUTOMEZZI AD USO DEL SERVIZIO(Serv.Polizia Locale) | 986,00 | previsione di competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 2.000,00 | 2.986,00 | | |
| Capitolo **12565 / 0** (**03.01-1.03.02.19.001**) | [A6]SERV RILEV ACC SANZIONI CODICE DELLA STRADA (Serv Polizia Locale) | 500,00 | previsione di competenza | 9.700,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 9.000,00 | 9.500,00 | | |
| Capitolo **12570 / 0** (**03.01-1.03.02.99.999**) | [A6]SERV ZONIZZAZIONE POLIZIA LOCALE (e 25499) | 0,00 | previsione di competenza | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 100,00 | 100,00 | | |
| Capitolo **12599 / 0** (**03.01-1.02.01.01.001**) | [A3]I R A P PERSONALE DIPENDENTE(Serv Polizia Locale) | 55,87 | previsione di competenza | 212,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 6.561,00 | 55,87 | | |
| **Totale Titolo 1** | **Spese correnti** | **10.724,75** | previsione di competenza | **131.762,69** | **126.400,00** | **126.400,00** | **126.400,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **135.184,26** | **137.124,75** | | |
| **Totale programma 01** | **Polizia locale e amministrativa** | **10.724,75** | previsione di competenza | **131.762,69** | **126.400,00** | **126.400,00** | **126.400,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **135.184,26** | **137.124,75** | | |
| ***TOTALE MISSIONE 03*** | ***Ordine pubblico e sicurezza*** | **10.724,75** | previsione di competenza | **131.762,69** | **126.400,00** | **126.400,00** | **126.400,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **135.184,26** | **137.124,75** | | |
| ***MISSIONE*** | ***04 Istruzione e diritto allo studio*** | | | | | | |
| **04 01 Programma** | **01 Istruzione prescolastica** | | | | | | |
| | **Titolo 2 Spese in conto capitale** | | | | | | |
| Capitolo **21409 / 0** (**04.01-2.05.99.99.999**) | [T1]LAV SCUOLE ELEMENTARI AD STRUTTURALE C P I /L 626/94(f p ) | 401.032,60 | previsione di competenza | 401.032,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 400.000,00 | 401.032,60 | | |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE - GENERALE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P.E.G. 2016 - 2018 PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitolo **21410 / 0** (**04.01-2.05.99.99.999**) | [T1]LAV SCUOLE ELEMENTARI AD STR L 626/94 (c Reg)(e 43301) | 800.488,40 | previsione di competenza | 800.488,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 800.000,00 | 800.488,40 | | |
| Capitolo **21412 / 0** (**04.01-2.05.99.99.999**) | [T1]RISTRUTTURAZIONE AMPLIAMENTO SCUOLE ELEMENTARI | 55,00 | previsione di competenza | 19 087,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 55,00 | | |
| Capitolo **21555 / 0** (**04.01-2.05.99.99.999**) | [T1]LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO E AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 1 630.000,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| **Totale Titolo 2** | **Spese in conto capitale** | **1.201.576,00** | previsione di competenza | **1.220.608,00** | **0,00** | **1.630.000,00** | **1.000.000,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **1.200.000,00** | **1.201.576,00** | | |
| **Totale programma 01** | **Istruzione prescolastica** | **1.201.576,00** | previsione di competenza | **1.220.608,00** | **0,00** | **1.630.000,00** | **1.000.000,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **1.200.000,00** | **1.201.576,00** | | |
| **04 02 Programma 02** | **Altri ordini di istruzione** | | | | | | |
| **Titolo 1** | **Spese correnti** | | | | | | |
| Capitolo **12720 / 0** (**04.02-1.03.01.02.999**) | [T2]MATERIALI PER MANTENZ MOBILI/IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI | 1.076,68 | previsione di competenza | 3 319,46 | 3 300,00 | 3.300,00 | 3 300,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 3 300,00 | 4.376,68 | | |
| Capitolo **12760 / 0** (**04.02-1.03.02.09.011**) | [T2]MANUTENZIONI MOBILI/IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI ESEGUITI DA DITTE ESTERNE | 1.543,00 | previsione di competenza | 5 997,99 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 5.500,00 | 7 043,00 | | |
| Capitolo **12763 / 0** (**04.02-1.03.02.05.004**) | [T2]CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI | 4 284,03 | previsione di competenza | 12.876,39 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 9.000,00 | 13.284,03 | | |
| Capitolo **12765 / 0** (**04.02-1.03.02.05.006**) | [T2]CONSUMI GAS-METANO SCUOLE ELEMENTARI | 14.241,51 | previsione di competenza | 34.289,10 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26 500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 26.500,00 | 40.741,51 | | |
| Capitolo **12766 / 0** (**04.02-1.03.02.05.005**) | [T2]CONSUMI ACQUA SCUOLE ELEMENTARI | 1 051,29 | previsione di competenza | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 2.500,00 | 3 551,29 | | |
| Capitolo **12780 / 0** (**04.02-1.04.02.05.999**) | [F1]FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI | 2.555,38 | previsione di competenza | 11 670,43 | 10.000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 10 000,00 | 12 555,38 | | |
| Capitolo **12780 / 11** (**04.02-1.10.02.01.001**) | F P V [F1]FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 977,80 | 0,00 | | |
| Capitolo **12800 / 0** | [A1]CONTRIBUTO PER FUNZIONAM /MANTENIMENTO SCUOLE | 14.750,00 | previsione di competenza | 26 750,00 | 11 000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE - GENERALE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P E G 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| (04.02-1.04.01.02.999) | ELEMENTARI | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 11 000,00 | 25 750,00 | | |
| Capitolo **12800 / 11** (04.02-1.10.02.01.001) | F P V [A1]CONTRIBUTO PER FUNZIONAM /MANTENIMENTO SCUOLE ELEMENTARI | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 3.750,00 | 0,00 | | |
| Capitolo **12850 / 0** (04.02-1.03.01.02.999) | [T2]MATERIALI PER MANUTENZIONI MOBILI/IMMOBILI SCUOLE MEDIE | 855,20 | previsione di competenza | 2.220,20 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 2 200,00 | 3 055,20 | | |
| Capitolo **12890 / 0** (04.02-1.03.02.09.011) | [T2]MANUTENZIONI MOBILI/IMMOBILI DELLE SCUOLE MEDIE ESEGUITE DA DITTE ESTERNE | 3 314,46 | previsione di competenza | 8.956,79 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 8.000,00 | 11 314,46 | | |
| Capitolo **12890 / 11** (04.02-1.10.02.01.001) | F P V [T2]MANUTENZIONI MOBILI/IMMOBILI DELLE SCUOLE MEDIE ESEGUITE DA DITTE ESTERNE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 353,80 | 0,00 | | |
| Capitolo **12893 / 0** (04.02-1.03.02.05.004) | [T2]CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIE | 7 718,73 | previsione di competenza | 23.951,35 | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 17 500,00 | 25 218,73 | | |
| Capitolo **12894 / 0** (04.02-1.03.02.05.001) | [T2]CONSUMI LINEE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE | 1.384,38 | previsione di competenza | 5 099,06 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 4 000,00 | 5.384,38 | | |
| Capitolo **12895 / 0** (04.02-1.03.02.05.006) | [T2]CONSUMI GAS-METANO SCUOLE MEDIE | 17 136,24 | previsione di competenza | 42 655,08 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 30 000,00 | 47 136,24 | | |
| Capitolo **12896 / 0** (04.02-1.03.02.05.005) | [T2]CONSUMI ACQUA SCUOLE MEDIE | 0,00 | previsione di competenza | 3.500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 3 500,00 | 3.500,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | **Spese correnti** | **69.910,90** | previsione di competenza | **183.785,85** | **133.000,00** | **133.000,00** | **133.000,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **138.081,60** | **202.910,90** | | |
| **Totale programma 02** | **Altri ordini di istruzione** | **69.910,90** | previsione di competenza | **183.785,85** | **133.000,00** | **133.000,00** | **133.000,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **138.081,60** | **202.910,90** | | |
| **04 06 Programma 06** | **Servizi ausiliari all'istruzione** | | | | | | |
| **Titolo 1** | **Spese correnti** | | | | | | |
| Capitolo **12960 / 0** (04.06-1.03.01.02.007) | [A1]ACQUISTI PER FORMAZIONE ED EDUCAZIONE PER STUDENTI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE(q ta parte Contr Regione e 22371) | 0,00 | previsione di competenza | 12 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 12.196,00 | 0,00 | | |
| Capitolo **12970 / 0** (04.06-1.03.02.15.002) | [T2]SPESE PER TRASPORTI SCOLASTICI E COLLEGAMENTO FRAZIONI | 36 475,95 | previsione di competenza | 152 555,81 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE - GENERALE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P E G 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| | | | previsione di cassa | 120 000,00 | 156 475,95 | | |
| Capitolo **12980 / 0** (**04.06-1.03.02.15.007**) | [A1]SERVIZI DI FORMAZIONE ED EDUCAZIONE PER STUDENTI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE(q ta parte Contr Regione e 22371) | 0,00 | previsione di competenza | 18 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 18.170,00 | 0,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | **Spese correnti** | **36.475,95** | previsione di competenza | **182.921,81** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **150.366,00** | **156.475,95** | | |
| **Totale programma** | **06 Servizi ausiliari all'istruzione** | **36.475,95** | previsione di competenza | **182.921,81** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **150.366,00** | **156.475,95** | | |
| ***TOTALE MISSIONE 04*** | ***Istruzione e diritto allo studio*** | **1.307.962,85** | previsione di competenza | **1.587.315,66** | **253.000,00** | **1.883.000,00** | **1.253.000,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **1.488.447,60** | **1.560.962,85** | | |
| ***MISSIONE*** | ***05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali*** | | | | | | |
| **05 01 Programma** | **01 Valorizzazione dei beni di interesse storico** | | | | | | |
| | **Titolo 2 Spese in conto capitale** | | | | | | |
| Capitolo **20128 / 0** (**05.01-2.05.99.99.999**) | [T1]RESTAURO E CONSOLIDAMENTO MURA SCALIGERE(C Regione) (e xxxxx) | 0,00 | previsione di competenza | 14 359,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| Capitolo **20129 / 0** (**05.01-2.05.99.99.999**) | [T1]RESTAURO E CONSOLIDAMENTO MURA SCALIGERE(da f p.e cnen) | 4.602,45 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 4 602,45 | | |
| **Totale Titolo 2** | **Spese in conto capitale** | **4.602,45** | previsione di competenza | **14.359,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **0,00** | **4.602,45** | | |
| **Totale programma** | **01 Valorizzazione dei beni di interesse storico** | **4.602,45** | previsione di competenza | **14.359,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **0,00** | **4.602,45** | | |
| **05 02 Programma** | **02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale** | | | | | | |
| | **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | |
| Capitolo **13000 / 0** (**05.02-1.01.01.01.002**) | [A3]STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DiPENDENTE (Serv Biblioteca) | 1.184,34 | previsione di competenza | 25.681,86 | 25.350,00 | 25 350,00 | 25.350,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 25 350,00 | 26 534,34 | | |
| Capitolo **13000 / 11** (**05.02-1.10.02.01.001**) | F P V [A3]STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (Serv Biblioteca) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 331,86 | 0,00 | | |
| Capitolo **13010 / 0** (**05.02-1.01.02.01.001**) | [A3]ONERI PREVID ASSIST ASSIC OBBLIG SU STIPENDI-CARICO ENTE (Serv Biblioteca) | 354,15 | previsione di competenza | 6 990,31 | 6 895,00 | 6 895,00 | 6 895,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE - GENERALE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P.E.G. 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| | | | previsione di cassa | 6.895,00 | 7.249,15 | | |
| Capitolo **13010 / 11**<br>**(05.02-1.10.02.01.001)** | F.P.V. [A3]ONERI PREVID.ASSIST.ASSIC.OBBLIG.SU STIPENDI-CARICO ENTE (Serv.Biblioteca) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 91,26 | 0,00 | | |
| Capitolo **13015 / 0**<br>**(05.02-1.03.01.02.001)** | [A1]STAMPATI,CANCELLERIA,LIBRI ABBONAMENTI GIORNALI E RIVISTE (Serv.Biblioteca) | 0,00 | previsione di competenza | 600,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 400,00 | 400,00 | | |
| Capitolo **13020 / 0**<br>**(05.02-1.03.01.02.999)** | [T2]MATERIALE PER MANUTENZIONE MOBILI ED IMMOBILI BIBLIOTECA (Serv.Biblioteca) | 94,30 | previsione di competenza | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 400,00 | 494,30 | | |
| Capitolo **13050 / 0**<br>**(05.02-1.03.01.02.999)** | [A1]LIBRI PER BIBLIOTECA/SUPPORTI INFORMATICI (Serv.Biblioteca) | 272,61 | previsione di competenza | 1.992,83 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.800,00 | 2.072,61 | | |
| Capitolo **13060 / 0**<br>**(05.02-1.03.01.02.999)** | [A1]ATTIVITA' PROMOZIONALI BIBLIOTECA (Serv.Biblioteca) | 0,00 | previsione di competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 500,00 | 500,00 | | |
| Capitolo **13080 / 0**<br>**(05.02-1.03.02.13.002)** | [T2]PULIZIE BIBLIOTECA ESEGUITE DA DITTE ESTERNE - APPALTO (Serv.Biblioteca) | 184,00 | previsione di competenza | 2.394,10 | 2.210,00 | 2.210,00 | 2.210,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 2.210,00 | 2.394,00 | | |
| Capitolo **13083 / 0**<br>**(05.02-1.03.02.05.004)** | [T2]CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA (Serv.Biblioteca) | 652,72 | previsione di competenza | 2.489,73 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.700,00 | 2.352,72 | | |
| Capitolo **13084 / 0**<br>**(05.02-1.03.02.05.001)** | [T2]CONSUMI LINEE TELEFONICHE BIBLIOTECA (Serv.Biblioteca) | 415,02 | previsione di competenza | 1.675,98 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.200,00 | 1.615,02 | | |
| Capitolo **13085 / 0**<br>**(05.02-1.03.02.05.006)** | [T2]CONSUMI GAS-METANO BIBLIOTECA (Serv.Biblioteca) | 1.259,55 | previsione di competenza | 2.086,07 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 2.000,00 | 3.259,55 | | |
| Capitolo **13086 / 0**<br>**(05.02-1.03.02.05.005)** | [T2]CONSUMI ACQUA BIBLIOTECA (Serv.Biblioteca) | 65,61 | previsione di competenza | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 100,00 | 165,61 | | |
| Capitolo **13090 / 0**<br>**(05.02-1.03.02.11.999)** | [A1]ATTIVITA' PROMOZIONALI ESEGUITE DA PREST.D'OPERA E DITTE ESTERNE (Serv.Biblioteca) | 1.215,66 | previsione di competenza | 4.366,75 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 3.500,00 | 4.715,66 | | |
| Capitolo **13090 / 11**<br>**(05.02-1.10.02.01.001)** | F.P.V. [A1]ATTIVITA' PROMOZIONALI ESEGUITE DA PREST.D'OPERA E DITTE ESTERNE (Serv.Biblioteca) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 629,25 | 0,00 | | |
| Capitolo **13099 / 0**<br>**(05.02-1.02.01.01.001)** | [A3]I.R.A.P. PERSONALE DIPENDENTE(Serv.Biblioteca) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 2.151,00 | 0,00 | | |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE - GENERALE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P E G 2016 - 2018 PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitolo 13100 / 0 (05.02-1.03.01.02.999) | [T2]MATERIALI PER MANUTENZIONI MOBILI/IMMOBILI SALE CIVICHE COMUNALI | 64,10 | previsione di competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 500,00 | 564,10 | | |
| Capitolo 13130 / 0 (05.02-1.03.02.09.011) | [T2]MANUTENZIONI E ACQUISTO MATERIALI PER MOBILI ED IMMOBILI SALE CIVICHE COMUNALI | 3.491,18 | previsione di competenza | 9 279,45 | 6.500,00 | 6 500,00 | 6.500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 6 500,00 | 9.991,18 | | |
| Capitolo 13130 / 11 (05.02-1.10.02.01.001) | F P V [T2]MANUTENZIONI E ACQUISTO MATERIALI PER MOBILI ED IMMOBILI SALE CIVICHE COMUNALI | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 2.000,00 | 0,00 | | |
| Capitolo 13133 / 0 (05.02-1.03.02.05.004) | [T2]CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SALE CIVICHE COMUNALI | 4.129,71 | previsione di competenza | 12 076,89 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 9 000,00 | 13 129,71 | | |
| Capitolo 13134 / 0 (05.02-1.03.02.05.006) | [T2]CONSUMI GAS METANO SALE CIVICHE COMUNALI | 9 694,13 | previsione di competenza | 20.491,58 | 20.000,00 | 20 000,00 | 20.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 20.000,00 | 29 694,13 | | |
| Capitolo 13136 / 0 (05.02-1.03.02.05.005) | [T2]CONSUMI ACQUA SALE CIVICHE COMUNALI | 0,00 | previsione di competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 500,00 | 500,00 | | |
| Capitolo 13140 / 0 (05.02-1.03.02.13.002) | [T2]PULIZIE SALE CIVICHE COMUNALI ESEG DA DITTE ESTERNE APPALTO | 261,97 | previsione di competenza | 3 412,04 | 3 150,00 | 3 150,00 | 3 150,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 3 150,00 | 3.411,97 | | |
| **Totale Titolo 1** | **Spese correnti** | **23.339,05** | previsione di competenza | **95.537,57** | **85.705,00** | **85.705,00** | **85.705,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **90.908,37** | **109.044,05** | | |
| **Titolo 2** | **Spese in conto capitale** | | | | | | |
| Capitolo 23409 / 0 (05.02-2.05.99.99.999) | [T]ACQUISTO REC PATRIM EX AREA OSPEDALIERA(da entr.pr.) | 168.786,43 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 168 786,43 | | |
| **Totale Titolo 2** | **Spese in conto capitale** | **168.786,43** | previsione di competenza | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **0,00** | **168.786,43** | | |
| **Totale programma 02** | **Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale** | **192.125,48** | previsione di competenza | **95.537,57** | **85.705,00** | **85.705,00** | **85.705,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **90.908,37** | **277.830,48** | | |
| ***TOTALE MISSIONE 05*** | ***Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali*** | **196.727,93** | previsione di competenza | **109.896,97** | **85.705,00** | **85.705,00** | **85.705,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **90.908,37** | **282.432,93** | | |
| ***MISSIONE*** | ***06 Politiche giovanili, sport e tempo libero*** | | | | | | |
| 06 01 Programma | 01 Sport e tempo libero | | | | | | |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE - GENERALE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P.E.G. 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| **Titolo 1** | **Spese correnti** | | | | | | |
| Capitolo **13150 / 0** (**06.01-1.04.04.01.001**) | [F1]CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI(BANDA,CORO,ALPINI, COM.FESTEGG.,ECC ) | 13.690,00 | previsione di competenza | 44.100,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 25.500,00 | 39.190,00 | | |
| Capitolo **13150 / 11** (**06.01-1.10.02.01.001**) | F.P.V. [F1]CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI(BANDA,CORO,ALPINI, COM.FESTEGG.,ECC ) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 4.825,00 | 0,00 | | |
| Capitolo **13200 / 0** (**06.01-1.03.01.02.999**) | [T2]MATERIALI PER MUTENZIONI MOBILI/IMMOBILI IMP.SPORTIVI | 62,50 | previsione di competenza | 1.546,80 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.500,00 | 1.562,50 | | |
| Capitolo **13250 / 0** (**06.01-1.03.02.99.999**) | [T2]MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI | 841,16 | previsione di competenza | 4.185,46 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 3.500,00 | 4.341,16 | | |
| Capitolo **13290 / 0** (**06.01-1.04.04.01.001**) | [T2]CONTRIBUTO PER ATTIVITA'SPORTIVE TERRITORIALI-CONVENZIONE | 0,00 | previsione di competenza | 102.250,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 80.000,00 | 80.000,00 | | |
| Capitolo **13295 / 0** (**06.01-1.07.05.05.999**) | [F1]INTERESSI PASSIVI SU MUTUO IST.CREDITO SPORTIVO POS.22204/00 | 0,00 | previsione di competenza | 1.227,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.227,27 | 0,00 | | |
| Capitolo **13310 / 0** (**06.01-1.04.04.01.001**) | [F1]CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI/ENTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE | 8.350,00 | previsione di competenza | 30.975,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 23.500,00 | 31.850,00 | | |
| Capitolo **13310 / 11** (**06.01-1.10.02.01.001**) | F.P.V. [F1]CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI/ENTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 7.075,00 | 0,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | **Spese correnti** | **22.943,66** | previsione di competenza | **184.284,53** | **134.000,00** | **134.000,00** | **134.000,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **147.127,27** | **156.943,66** | | |
| **Titolo 2** | **Spese in conto capitale** | | | | | | |
| Capitolo **21610 / 0** (**06.01-2.05.99.99.999**) | [T1]AMPL.E MANUT.STR.PALAZZETTO DELLO SPORT(Mutuo-e 53800) SPORT (MUTUO) | 503,15 | previsione di competenza | 503,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 503,15 | | |
| Capitolo **21612 / 0** (**06.01-2.05.99.99.999**) | [T1]LAV.PALAZZETTO DELLO SPORT AD.STRUTTURALE C.P.I.(Contr.Regione e f.p.) | 385.288,72 | previsione di competenza | 407.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 407.000,00 | 385.288,72 | | |
| **Totale Titolo 2** | **Spese in conto capitale** | **385.791,87** | previsione di competenza | **407.503,15** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **407.000,00** | **385.791,87** | | |
| **Totale programma 01** | **Sport e tempo libero** | **408.735,53** | previsione di competenza | **591.787,68** | **134.000,00** | **134.000,00** | **134.000,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE - GENERALE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P.E.G. 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| | | | previsione di cassa | 554.127,27 | 542.735,53 | | |
| ***TOTALE MISSIONE 06*** | ***Politiche giovanili, sport e tempo libero*** | 408.735,53 | previsione di competenza | 591.787,68 | 134.000,00 | 134.000,00 | 134.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 554.127,27 | 542.735,53 | | |
| ***MISSIONE*** | ***07 Turismo*** | | | | | | |
| 07 01 Programma | 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo | | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | | | |
| Capitolo 13390 / 0 (07.01-1.04.01.02.003) | [A1]CONTRIBUTO PER FUNZ/GEST UFF TURISTICO I A T (Serv Turistico) | 0,00 | previsione di competenza | 3.550,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 3.550,00 | 3.600,00 | | |
| Capitolo 13400 / 0 (07.01-1.04.01.04.001) | [F1]CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI PRO-LOCO | 7.500,00 | previsione di competenza | 45.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 30.000,00 | 37.500,00 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | **7.500,00** | previsione di competenza | **48.550,00** | **33.600,00** | **33.600,00** | **33.600,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **33.550,00** | **41.100,00** | | |
| Totale programma | 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo | **7.500,00** | previsione di competenza | **48.550,00** | **33.600,00** | **33.600,00** | **33.600,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **33.550,00** | **41.100,00** | | |
| ***TOTALE MISSIONE 07*** | ***Turismo*** | **7.500,00** | previsione di competenza | **48.550,00** | **33.600,00** | **33.600,00** | **33.600,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **33.550,00** | **41.100,00** | | |
| ***MISSIONE*** | ***08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa*** | | | | | | |
| 08 01 Programma | 01 Urbanistica e assetto del territorio | | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | | | |
| Capitolo 13475 / 0 (08.01-1.03.02.09.001) | [T2]PREST ESEGUITE DA DITTE ESTERNE MANUT AUTOMEZZI SQ OPERAI | 565,92 | previsione di competenza | 10.512,17 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 9.500,00 | 10.065,92 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | **565,92** | previsione di competenza | **10.512,17** | **9.500,00** | **9.500,00** | **9.500,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **9.500,00** | **10.065,92** | | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | |
| Capitolo 22000 / 0 (08.01-2.02.02.01.999) | [T1]ACQUISTO AREE (ex cap 1827) | 0,00 | previsione di competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| Capitolo 22100 / 0 (08.01-2.05.99.99.999) | [T1]SPESE URBANIZZAZIONE ZONA PEEP (e 41150) | 0,00 | previsione di competenza | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE - GENERALE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P E G 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| | | | previsione di cassa | 2.000,00 | 0,00 | | |
| Capitolo **23145 / 0** **(08.01-2.05.99.99.999)** | [T1]SISTEMI LATI ESTERNI CINTA MURARIA (da entr pr ) | 0,00 | previsione di competenza | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 2.000,00 | 0,00 | | |
| Capitolo **23180 / 0** **(08.01-2.05.99.99.999)** | [T]SIST MURA FIUME TRAMIGNA(con Regione)[cap E 43330] | 21.237,85 | previsione di competenza | 21.237,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 21.237,85 | | |
| **Totale Titolo 2** | **Spese in conto capitale** | **21.237,85** | previsione di competenza | **30.237,85** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **9.000,00** | **26.237,85** | | |
| **Totale programma 01** | **Urbanistica e assetto del territorio** | **21.803,77** | previsione di competenza | **40.750,02** | **14.500,00** | **14.500,00** | **14.500,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **18.500,00** | **36.303,77** | | |
| **08 02 Programma 02** | **Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare** | | | | | | |
| **Titolo 1** | **Spese correnti** | | | | | | |
| Capitolo **13600 / 0** **(08.02-1.03.02.01.001)** | [T3]GETTONE DI PRESENZA/RIMBORSO SPESE COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE | 722,52 | previsione di competenza | 1.681,24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.000,00 | 1.722,52 | | |
| Capitolo **13600 / 11** **(08.02-1.10.02.01.001)** | F.P.V. [T3]GETTONE DI PRESENZA/RIMBORSO SPESE COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 681,24 | 0,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | **Spese correnti** | **722,52** | previsione di competenza | **1.681,24** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **1.681,24** | **1.722,52** | | |
| **Totale programma 02** | **Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare** | **722,52** | previsione di competenza | **1.681,24** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **1.681,24** | **1.722,52** | | |
| ***TOTALE MISSIONE 08*** | ***Assetto del territorio ed edilizia abitativa*** | **22.526,29** | previsione di competenza | **42.431,26** | **15.500,00** | **15.500,00** | **15.500,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **20.181,24** | **38.026,29** | | |
| ***MISSIONE 09*** | ***Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*** | | | | | | |
| **09 01 Programma 01** | **Difesa del suolo** | | | | | | |
| **Titolo 1** | **Spese correnti** | | | | | | |
| Capitolo **14060 / 0** **(09.01-1.10.99.99.999)** | [T2]MANTENZIONI DEI PARCHI/GIARDINI(VERDE) ESEGUITE DA DITTE ESTERNE | 40.297,08 | previsione di competenza | 105.885,50 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 75.000,00 | 115.297,08 | | |
| **Totale Titolo 1** | **Spese correnti** | **40.297,08** | previsione di competenza | **105.885,50** | **75.000,00** | **75.000,00** | **75.000,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE - GENERALE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P E G 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| | | | previsione di cassa | 75.000,00 | 115.297,08 | | |
| Totale programma 01 | Difesa del suolo | 40.297,08 | previsione di competenza | 105.885,50 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 75.000,00 | 115.297,08 | | |
| 09 02 Programma 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | | | |
| Capitolo 13900 / 0 (09.02-1.01.01.01.002) | [A3]STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (Serv Spazzamento) | 1 104,34 | previsione di competenza | 22.971,60 | 22 610,00 | 22 610,00 | 22 610,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 22 610,00 | 23.714,34 | | |
| Capitolo 13900 / 11 (09.02-1.10.02.01.001) | F P V [A3]STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (Serv Spazzamento) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 361,60 | 0,00 | | |
| Capitolo 13910 / 0 (09.02-1.01.02.01.001) | [A3]ONERI PREVID ASSIST ASSIC.OBBLIG SU STIPENDI-CARICO ENTE (Serv Spazzamento) | 381,64 | previsione di competenza | 6 635,61 | 6.524,00 | 6 524,00 | 6 524,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 6 524,00 | 6.905,64 | | |
| Capitolo 13910 / 11 (09.02-1.10.02.01.001) | F P V [A3]ONERI PREVID ASSIST ASSIC OBBLIG SU STIPENDI-CARICO ENTE (Serv Spazzamento) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 99,44 | 0,00 | | |
| Capitolo 13918 / 0 (09.02-1.03.01.02.999) | [T2]ACQUISTO DI MATERIALI PER RACCOLTA RIFIUTI URBANI (bidoni,sacchetti,ecc )(e 31752) | 514,68 | previsione di competenza | 1.500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1 500,00 | 2 014,68 | | |
| Capitolo 13920 / 0 (09.02-1.03.02.15.004) | [T2]CANONE RACCOLTA RSU E SPAZZAMENTO(TRASPORTO,AFF NAVETTE) APPALTO | 26 008,47 | previsione di competenza | 448.914,66 | 403 350,00 | 403 350,00 | 403 350,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 418.350,00 | 429 358,47 | | |
| Capitolo 13930 / 0 (09.02-1.03.02.15.005) | [T2]CANONE SMALTIMENTO RSU IN DISCARICA | 77 213,45 | previsione di competenza | 277 524,02 | 215.000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 199 000,00 | 292.213,45 | | |
| Capitolo 13930 / 11 (09.02-1.10.02.01.001) | F P V [T2]CANONE SMALTIMENTO RSU IN DISCARICA | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 13.839,93 | 0,00 | | |
| Capitolo 13950 / 0 (09.02-1.03.02.15.004) | [T2]RACCOLTA CARTA - CONVENZIONE | 0,00 | previsione di competenza | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 300,00 | 300,00 | | |
| Capitolo 13952 / 0 (09.02-1.03.02.15.004) | [T2]MANUTENZIONE ISOLA ECOLOGICA DA DITTE ESTERNE | 0,00 | previsione di competenza | 12.500,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 10.000,00 | 10 000,00 | | |
| Capitolo 13955 / 0 (09.02-1.03.02.99.999) | [T2]CAMPAGNA INFORMATIVA R S U | 0,00 | previsione di competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 500,00 | 500,00 | | |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE - GENERALE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P.E.G. 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| Capitolo **13960 / 0**<br>**(09.02-1.03.02.99.999)** | [L1]COMPENSO SERV BOLLET.RISCOS RSU E QUOTA PROVINCIA | 48.479,21 | previsione di competenza | 85.357,71 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 42.000,00 | 90.479,21 | | |
| Capitolo **13960 / 11**<br>**(09.02-1.10.02.01.001)** | F.P.V. [L1]COMPENSO SERV.BOLLET.RISCOS RSU E QUOTA PROVINCIA | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 5.035,48 | 0,00 | | |
| Capitolo **13964 / 0**<br>**(09.02-1.04.04.01.001)** | [T2]CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA FERRO (e 31753) | 4.000,00 | previsione di competenza | 10.876,60 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 7.000,00 | 11.000,00 | | |
| Capitolo **13965 / 0**<br>**(09.02-1.04.03.02.001)** | [T2]CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI VR2 | 1.304,74 | previsione di competenza | 5.004,74 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 3.700,00 | 5.004,74 | | |
| Capitolo **13965 / 11**<br>**(09.02-1.10.02.01.001)** | F.P.V. [T2]CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI VR2 | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.304,74 | 0,00 | | |
| Capitolo **13979 / 0**<br>**(09.02-1.02.01.01.001)** | [A3]I.R.A.P. PERSONALE DIPENDENTE(Serv.Spazzamento) | 0,00 | previsione di competenza | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | **Spese correnti** | **159.006,53** | previsione di competenza | **872.093,44** | **712.484,00** | **712.484,00** | **712.484,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **732.125,19** | **871.490,53** | | |
| **Titolo 2** | **Spese in conto capitale** | | | | | | |
| Capitolo **20450 / 0**<br>**(09.02-2.05.99.99.999)** | [T1]RIORDINO AMBIENTALE (e 45540) | 0,00 | previsione di competenza | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| **Totale Titolo 2** | **Spese in conto capitale** | **0,00** | previsione di competenza | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **3.000,00** | **3.000,00** | | |
| **Totale programma 02** | **Tutela, valorizzazione e recupero ambientale** | **159.006,53** | previsione di competenza | **875.093,44** | **715.484,00** | **715.484,00** | **715.484,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **735.125,19** | **874.490,53** | | |
| **09 04 Programma 04** | **Servizio idrico integrato** | | | | | | |
| **Titolo 1** | **Spese correnti** | | | | | | |
| Capitolo **13835 / 0**<br>**(09.04-1.04.03.02.001)** | [T2]CONTR.SPESE FUNZIONAMENTO AATO VERONESE | 0,00 | previsione di competenza | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 100,00 | 100,00 | | |
| Capitolo **13985 / 0**<br>**(09.04-1.01.01.01.002)** | [A3]STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (Serv.Fogn.Acque piovane) | 3.439,81 | previsione di competenza | 69.730,04 | 69.130,00 | 69.130,00 | 69.130,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 69.130,00 | 72.569,81 | | |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE - GENERALE

| MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P E G 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| Capitolo **13985 / 11**<br>**(09.04-1.10.02.01.001)** | F P V [A3]STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (Serv Fogn Acque piovane) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 600,04 | 0,00 | | |
| Capitolo **13987 / 0**<br>**(09.04-1.01.02.01.001)** | [A3]ONERI PREVID ASSIST ASSIC OBBLIG.SU STIPENDI-CARICO ENTE (Serv Fogn Acque piovane) | 1.141,87 | previsione di competenza | 20.083,46 | 19 908,25 | 19 908,25 | 19 908,25 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 19.908,25 | 21 050,12 | | |
| Capitolo **13987 / 11**<br>**(09.04-1.10.02.01.001)** | F P V [A3]ONERI PREVID ASSIST ASSIC OBBLIG SU STIPENDI-CARICO ENTE (Serv Fogn Acque piovane) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 165,01 | 0,00 | | |
| Capitolo **14000 / 0**<br>**(09.04-1.03.02.15.011)** | [T2]RIMBORSI ALL'ULSS SETT VETERINARIO PER LA CUSTODIA E IL MANTENIMENTO DEI CANI | 2 500,00 | previsione di competenza | 2.651,80 | 2.500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 2 500,00 | 5 000,00 | | |
| Capitolo **14010 / 0**<br>**(09.04-1.03.02.09.008)** | [T2]MANUT GESTIONE SERVIZIO FOGNATURA/CADITOIE ACQUE PIOVANE ESEGUITE DA DITTE ESTERNE | 0,00 | previsione di competenza | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 200,00 | 200,00 | | |
| Capitolo **14030 / 0**<br>**(09.04-1.03.02.09.008)** | [T2]PULIZIE DELLE FOGNATURE/CADITOIE ACQUE PIOVANE ESEGUITE DA DITTE ESTERNE | 152,50 | previsione di competenza | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 200,00 | 352,50 | | |
| Capitolo **14060 / 11**<br>**(09.04-1.10.02.01.001)** | F P V [T2]MANTENZIONI DEI PARCHI/GIARDINI(VERDE) ESEGUITE DA DITTE ESTERNE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 8 421,62 | 0,00 | | |
| Capitolo **14067 / 0**<br>**(09.04-1.07.05.05.999)** | [F1]INTERESSI MUTUO CDP SPA[CDP]POS 4282147/00 GESTIONE CDP SPA (Opere Igieniche/Opere Fognarie) | 0,00 | previsione di competenza | 281,86 | 124,76 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 281,86 | 124,76 | | |
| Capitolo **14068 / 0**<br>**(09.04-1.07.05.05.999)** | [F1]INTERESSI MUTUO CDP SPA[CDP]POS.4314353/00 GESTIONE CDP SPA (Opere Igieniche/Opere Fognarie) | 0,00 | previsione di competenza | 5.438,86 | 3 577,45 | 1 583,49 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 5.438,86 | 3.577,45 | | |
| Capitolo **14069 / 0**<br>**(09.04-1.07.05.05.999)** | [F1]INTERESSI MUTUO CDP SPA[CDP]POS 4305326/00 GESTIONE CDP SPA (Opere Igieniche/Opere Fognarie | 0,00 | previsione di competenza | 2.928,62 | 1.926,33 | 852,64 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 2.928,62 | 1.926,33 | | |
| Capitolo **14070 / 0**<br>**(09.04-1.07.05.05.999)** | [F1]INTERESSI PASSIVI MUTUO CDP SPA[MEF] POS 4353504/00 GESTIONE CDP SPA/MEF (Opere Igieniche/Opere Fognarie) | 0,00 | previsione di competenza | 2.191,26 | 1.770,30 | 1 328,68 | 865,38 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 2.191,26 | 1.770,30 | | |
| Capitolo **14071 / 0**<br>**(09.04-1.07.05.05.999)** | [F1]INTERESSI PASSIVI MUTUO CDP SPA[CDP] POS 4487426/00 GESTIONE CDP SPA (Opere Igieniche/Opere Fognarie) | 0,00 | previsione di competenza | 2 313,94 | 2 240,10 | 2 163,33 | 2.083,49 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 2 313,94 | 2 240,10 | | |
| Capitolo **14072 / 0**<br>**(09.04-1.07.05.05.999)** | [F1]INTERESSI PASSIVI MUTUO CDP SPA[CDP] POS.4474790/00 GESTIONE CDP SPA (Opere Igieniche/Opere Fognarie)(a rimb.dall'AATO Veronese) | 0,00 | previsione di competenza | 7.987,37 | 7.734,18 | 7 470,76 | 7 196,70 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 7.987,37 | 7.734,18 | | |
| Capitolo **14079 / 0**<br>**(09.04-1.02.01.01.001)** | [A3]I R A P PERSONALE DIPENDENTE(Serv.Fogn Acque piovane) | 0,00 | previsione di competenza | 21,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE - GENERALE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P.E.G. 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | **Spese correnti** | **7.234,18** | previsione di competenza | **114.328,46** | **109.411,37** | **105.437,15** | **102.183,82** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **122.366,83** | **116.645,55** | | |
| **Titolo 2** | **Spese in conto capitale** | | | | | | |
| Capitolo **22510 / 0** (**09.04-2.05.99.99.999**) | [T1]ESTENSIONE RETI DEI SERVIZI (altre entrate) | 2.105,90 | previsione di competenza | 2.105,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 2.105,90 | | |
| **Totale Titolo 2** | **Spese in conto capitale** | **2.105,90** | previsione di competenza | **2.105,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **0,00** | **2.105,90** | | |
| **Totale programma** | **04 Servizio idrico integrato** | **9.340,08** | previsione di competenza | **116.434,36** | **109.411,37** | **105.437,15** | **102.183,82** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **122.366,83** | **118.751,45** | | |
| ***TOTALE MISSIONE 09*** | ***Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*** | **208.643,69** | previsione di competenza | **1.097.413,30** | **899.896,37** | **895.921,15** | **892.667,82** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **932.492,02** | **1.108.539,06** | | |
| ***MISSIONE*** | ***10 Trasporti e diritto alla mobilità*** | | | | | | |
| **10 05 Programma** | **05 Viabilità e infrastrutture stradali** | | | | | | |
| **Titolo 1** | **Spese correnti** | | | | | | |
| Capitolo **13450 / 0** (**10.05-1.03.01.02.999**) | [T2]MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI | 9.728,00 | previsione di competenza | 35 593,58 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 30 000,00 | 39 728,00 | | |
| Capitolo **13455 / 0** (**10.05-1.03.01.02.002**) | [T2]CARBURANTI,LUBRIFICANTI E ALTRO MANUT AUTOMEZZI SQ OPERAI | 181,62 | previsione di competenza | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 8.500,00 | 8.681,62 | | |
| Capitolo **13460 / 0** (**10.05-1.03.01.02.999**) | [T2]MATERIALI PER TOPONOMASTICA,SEGNALETICA/NUMERAZIONE CIV | 868,64 | previsione di competenza | 2.500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2.500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 2 500,00 | 3 368,64 | | |
| Capitolo **13470 / 0** (**10.05-1.03.02.09.008**) | [T2]MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ESEGUITA DA DITTE ESTERNE | 1 682,31 | previsione di competenza | 31.219,11 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 29 000,00 | 30.682,31 | | |
| Capitolo **13480 / 0** (**10.05-1.03.02.09.008**) | [T2]PRESTAZIONI PER TOPONOMASTICA,SEGNALETICA/NUMERAZIONE CIVICA ESEGUITA DA DITTE ESTERNE | 7 320,00 | previsione di competenza | 19 935,70 | 12 000,00 | 12.000,00 | 12 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 12.000,00 | 19.320,00 | | |
| Capitolo **13500 / 0** (**10.05-1.07.05.05.999**) | [F1]INTERESSI PASSIVI MUTUO CDP SPA[MEF] POS.4441323/00 GESTIONE CDP SPA/MEF (Opere viabilita'trasporti/Viabilita') | 0,00 | previsione di competenza | 17.340,07 | 15 699,03 | 13.979,11 | 12 176,53 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 17 340,07 | 15.699,03 | | |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE - GENERALE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P.E.G. 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| Capitolo **13501 / 0** (**10.05-1.07.05.05.999**) | [F1]INTERESSI SU MUTUO CDP SPA[CDP]POS 4305328/00 GESTIONE CDP SPA (Opere viabilita'trasporti/Viabilita') | 0,00 | previsione di competenza | 7 781,74 | 5 118,51 | 2 265,61 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 7 781,74 | 5 118,51 | | |
| Capitolo **13525 / 0** (**10.05-1.03.02.05.004**) | [T2]CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 110 650,01 | previsione di competenza | 275 110,80 | 197 000,00 | 197 000,00 | 197 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 197 000,00 | 307 650,01 | | |
| Capitolo **13525 / 11** (**10.05-1.10.02.01.001**) | F P V [T2]CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 8 281,30 | 0,00 | | |
| Capitolo **13530 / 0** (**10.05-1.03.02.15.015**) | [T2]GESTIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PUBBLICI | 0,00 | previsione di competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 500,00 | 500,00 | | |
| Capitolo **13540 / 0** (**10.05-1.03.02.09.011**) | [T2]GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 13 621,60 | previsione di competenza | 59 445,13 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 50 000,00 | 63 621,60 | | |
| **Totale Titolo 1** | **Spese correnti** | **144.052,18** | previsione di competenza | **457.926,13** | **350.317,54** | **345.744,72** | **341.676,53** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **362.903,11** | **494.369,72** | | |
| **Titolo 2** | **Spese in conto capitale** | | | | | | |
| Capitolo **21810 / 0** (**10.05-2.05.99.99.999**) | [T1]MANUT STRAORD PAVIMENTAZIONE STRADALE(f.p.) | 35.542,13 | previsione di competenza | 102.551,64 | 280.000,00 | 40 000,00 | 30 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 100.000,00 | 135.542,13 | | |
| Capitolo **21813 / 0** (**10.05-2.05.99.99.999**) | [T1]MANUT STRAORD CHIUSURA CENTRO STORICO E VIDEOSORVEGLIANZA | 0,00 | previsione di competenza | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 230 000,00 | | |
| Capitolo **21994 / 0** (**10.05-2.05.99.99.999**) | [T1]ILLUMINAZIONE PUBBLICA CAPOLUOGO(onen e altre) | 0,00 | previsione di competenza | 8.000,00 | 8.000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 8 000,00 | 8 000,00 | | |
| Capitolo **22021 / 0** (**10.05-2.05.99.99.999**) | [T1]PISTA CICLABILE | 4 957,20 | previsione di competenza | 4 957,20 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 4 957,20 | | |
| Capitolo **23347 / 0** (**10.05-2.05.99.99.999**) | [T]RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI C SO V EMANUELE(onen/altre) | 6.586,83 | previsione di competenza | 55 740,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 6 586,83 | | |
| **Totale Titolo 2** | **Spese in conto capitale** | **47.086,16** | previsione di competenza | **401.249,17** | **518.000,00** | **205.000,00** | **35.000,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **108.000,00** | **385.086,16** | | |
| Totale programma | 05 Viabilità e infrastrutture stradali | **191.138,34** | previsione di competenza | **859.175,30** | **868.317,54** | **550.744,72** | **376.676,53** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **470.903,11** | **879.455,88** | | |
| ***TOTALE MISSIONE 10*** | ***Trasporti e diritto alla mobilità*** | **191.138,34** | previsione di competenza | **859.175,30** | **868.317,54** | **550.744,72** | **376.676,53** |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE - GENERALE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P.E.G. 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 470.903,11 | 879.455,86 | | |
| ***MISSIONE*** | ***11 Soccorso civile*** | | | | | | |
| **11 01 Programma** | **01 Sistema di protezione civile** | | | | | | |
| | **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | |
| Capitolo **13670 / 0** (**11.01-1.03.02.99.999**) | [T2]SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE(q p /e 23390) | 2.000,00 | previsione di competenza | 6 391,60 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1 000,00 | 3 000,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | **Spese correnti** | **2.000,00** | previsione di competenza | **6.391,60** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **1.000,00** | **3.000,00** | | |
| **Totale programma** | **01 Sistema di protezione civile** | **2.000,00** | previsione di competenza | **6.391,60** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **1.000,00** | **3.000,00** | | |
| **11 02 Programma** | **02 Interventi a seguito di calamità naturali** | | | | | | |
| | **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | |
| Capitolo **13695 / 0** (**11.02-1.04.02.05.999**) | [A4]CONTRIBUTI "FONDO SOLIDARIETA' SOAVE ALLUVIONE 2010" A PERSONE BISOGNOSE(e 35956) | 9 941,22 | previsione di competenza | 36.120,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 9 941,22 | | |
| Capitolo **13695 / 11** (**11.02-1.10.02.01.001**) | F.P.V. [A4]CONTRIBUTI "FONDO SOLIDARIETA' SOAVE ALLUVIONE 2010" A PERSONE BISOGNOSE(e 35956) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 34.500,00 | 0,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | **Spese correnti** | **9.941,22** | previsione di competenza | **36.120,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **34.500,00** | **9.941,22** | | |
| **Totale programma** | **02 Interventi a seguito di calamità naturali** | **9.941,22** | previsione di competenza | **36.120,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **34.500,00** | **9.941,22** | | |
| ***TOTALE MISSIONE 11*** | ***Soccorso civile*** | **11.941,22** | previsione di competenza | **42.512,59** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **35.500,00** | **12.941,22** | | |
| ***MISSIONE*** | ***12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*** | | | | | | |
| **12 01 Programma** | **01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido** | | | | | | |
| | **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | |
| Capitolo **14080 / 0** (**12.01-1.03.02.99.999**) | [A4]INIZIATIVE A FAVORE DEI MINORI ESEGUITE DA DITTE ESTERNE(q p e 25486) | 14 679,75 | previsione di competenza | 31 202,46 | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE - GENERALE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P E G 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 27.500,00 | 42 179,75 | | |
| Capitolo **14090 / 0** (**12.01-1.04.02.05.999**) | [A4]CONCORSO SPESE MANTEN MINORI CON UN SOLO GENITORE(q p e 25486) | 960,00 | previsione di competenza | 9 460,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 8 500,00 | 9 460,00 | | |
| Capitolo **14090 / 11** (**12.01-1.10.02.01.001**) | F P V [A4]CONCORSO SPESE MANTEN MINORI CON UN SOLO GENITORE(q p e 25486) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 960,00 | 0,00 | | |
| Capitolo **14094 / 0** (**12.01-1.04.04.01.001**) | [T2]CONTRIBUTO ACCOMPAGNATRICE TRASPORTI SCUOLA MATERNA | 5 000,00 | previsione di competenza | 5 600,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 3.100,00 | 8 100,00 | | |
| Capitolo **14094 / 11** (**12.01-1.10.02.01.001**) | F P V [T2]CONTRIBUTO ACCOMPAGNATRICE TRASPORTI SCUOLA MATERNA | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 2 500,00 | 0,00 | | |
| Capitolo **14095 / 0** (**12.01-1.04.02.05.999**) | [A4]CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE(CONVENZIONE) | 30 600,00 | previsione di competenza | 189 280,00 | 155 000,00 | 155.000,00 | 155 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 155.000,00 | 185 600,00 | | |
| Capitolo **14640 / 0** (**12.01-1.04.02.05.999**) | [A4]CONTRIBUTI PER INTERV A FAVORE DI MINORI(AFFIDI,APPOGGI FAMILIARI,ECC.)(e 22307-e.p ) | 0,00 | previsione di competenza | 25.000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 25 000,00 | 25.000,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | **Spese correnti** | **51.239,75** | previsione di competenza | **260.542,46** | **219.100,00** | **219.100,00** | **219.100,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **222.560,00** | **270.339,75** | | |
| **Totale programma** | **01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido** | **51.239,75** | previsione di competenza | **260.542,46** | **219.100,00** | **219.100,00** | **219.100,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **222.560,00** | **270.339,75** | | |
| **12 02 Programma** | **02 Interventi per la disabilità** | | | | | | |
| | **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | |
| Capitolo **14530 / 0** (**12.02-1.03.02.99.999**) | [A4]TRASPORTO DISABILI AI CEOD ESEGUITO DA DITTE ESTERNE(e 25490-25491) | 2 111,31 | previsione di competenza | 18 699,31 | 20.000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 17.000,00 | 22 111,31 | | |
| Capitolo **14531 / 0** (**12.02-1.03.02.99.999**) | [A4]TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI (da contributo Provincia)(e 25487) | 8.913,12 | previsione di competenza | 29.415,56 | 20.000,00 | 20 000,00 | 20.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 20.000,00 | 28 913,12 | | |
| Capitolo **14531 / 11** (**12.02-1.10.02.01.001**) | F P V [A4]TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI (da contributo Provincia)(e 25487) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 3 238,92 | 0,00 | | |
| Capitolo **14663 / 0** (**12.02-1.04.02.05.999**) | [T3]CONTRIBUTI ELIM BAR ARCHITETTONICHE L R 16/2007(Regione)(e 22360) | 0,00 | previsione di competenza | 5.000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 5 000,00 | 5 000,00 | | |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE - GENERALE

| MISSIONE. PROGRAMMA. TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P.E.G. 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| **Totale Titolo 1** | **Spese correnti** | **11.024,43** | previsione di competenza | **53.114,87** | **45.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **45.238,92** | **56.024,43** | | |
| **Totale programma 02** | **Interventi per la disabilità** | **11.024,43** | previsione di competenza | **53.114,87** | **45.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **45.238,92** | **56.024,43** | | |
| **12.03 Programma 03** | **Interventi per gli anziani** | | | | | | |
| | **Titolo 1** | **Spese correnti** | | | | | |
| Capitolo **14100 / 0** **(12.03-1.01.01.01.002)** | [A3]STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (Serv Casa di Riposo-R S A ) | 5.260,19 | previsione di competenza | 77.610,87 | 84.350,00 | 84.350,00 | 84.350,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 84.350,00 | 89.610,19 | | |
| Capitolo **14100 / 11** **(12.03-1.10.02.01.001)** | F P V [A3]STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (Serv Casa di Riposo-R S A.) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 760,87 | 0,00 | | |
| Capitolo **14110 / 0** **(12.03-1.01.02.01.001)** | [A3]ONERI PREVID ASSIST ASSIC OBBLIG SU STIPENDI-CARICO ENTE (Serv Casa di Riposo-R S A ) | 3.200,41 | previsione di competenza | 22.941,26 | 23.207,50 | 23.207,50 | 23.207,50 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 23.207,50 | 26.407,91 | | |
| Capitolo **14110 / 11** **(12.03-1.10.02.01.001)** | F P V [A3]ONERI PREVID ASSIST ASSIC OBBLIG SU STIPENDI-CARICO ENTE (Serv Casa di Riposo-R S A ) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 209,24 | 0,00 | | |
| Capitolo **14120 / 0** **(12.03-1.04.04.01.001)** | [A4]QUOTE RETTA OSPITI CASA DI RIPOSO | 24.484,63 | previsione di competenza | 57.975,95 | 47.500,00 | 47.500,00 | 47.500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 47.500,00 | 71.984,63 | | |
| Capitolo **14120 / 11** **(12.03-1.10.02.01.001)** | F P V [A4]QUOTE RETTA OSPITI CASA DI RIPOSO | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 6.526,40 | 0,00 | | |
| Capitolo **14199 / 0** **(12.03-1.02.01.01.001)** | [A3]I R A P PERSONALE DIPENDENTE(Serv Casa di Riposo - R S A ) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 7.054,50 | 0,00 | | |
| Capitolo **14540 / 0** **(12.03-1.03.02.15.009)** | [A4]SERVIZI DOMICILIARI ESEGUITI DA DITTE ESTERNE | 11.203,89 | previsione di competenza | 27.863,04 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 25.000,00 | 36.203,89 | | |
| Capitolo **14560 / 0** **(12.03-1.03.02.99.999)** | [A4]INIZIAT A FAVORE DEGLI ANZIANI ESEGUITE DA DITTE ESTERNE | 5.900,00 | previsione di competenza | 6.900,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 4.500,00 | 10.400,00 | | |
| Capitolo **14560 / 11** **(12.03-1.10.02.01.001)** | F P V [A4]INIZIAT A FAVORE DEGLI ANZIANI ESEGUITE DA DITTE ESTERNE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 400,00 | 0,00 | | |
| Capitolo **14675 / 0** | [F1]INTERESSI PASSIVI MUTUO CDP SPA(MEF) POS 4381658/00 | 0,00 | previsione di competenza | 21.658,62 | 18.927,50 | 16.044,10 | 12.999,94 |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE - GENERALE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P.E.G. 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| (12.03-1.07.05.05.999) | GESTIONE CDP SPA/MEF (centro att promoz ) | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 21.658,62 | 18 927,50 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | 50.049,12 | previsione di competenza | 214.949,74 | 203.485,00 | 200.601,60 | 197.557,44 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 221.167,13 | 253.534,12 | | |
| Totale programma 03 | Interventi per gli anziani | 50.049,12 | previsione di competenza | 214.949,74 | 203.485,00 | 200.601,60 | 197.557,44 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 221.167,13 | 253.534,12 | | |
| 12 05 Programma 05 | Interventi per le famiglie | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | | | |
| Capitolo 14562 / 0 (12.05-1.03.02.99.999) | [A4]INIZ SERV SOCIALI A FAVORE DEI CITTADINI BISOGNOSI | 1 570,64 | previsione di competenza | 3 144,21 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 2.000,00 | 4 570,64 | | |
| Capitolo 14562 / 11 (12.05-1.10.02.01.001) | F P V [A4]INIZ SERV.SOCIALI A FAVORE DEI CITTADINI BISOGNOSI | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 300,00 | 0,00 | | |
| Capitolo 14630 / 0 (12.05-1.04.02.05.999) | [A4]ASSISTENZA A PERSONE BISOGNOSE RESIDENTI | 17 479,55 | previsione di competenza | 40.642,25 | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 15.500,00 | 32.979,55 | | |
| Capitolo 14630 / 11 (12.05-1.10.02.01.001) | F P V [A4]ASSISTENZA A PERSONE BISOGNOSE RESIDENTI | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 4.775,05 | 0,00 | | |
| Capitolo 14653 / 0 (12.05-1.04.02.05.999) | [A4]CONTRIBUTI A FAMIGLIE BIS.ACQ LIBRI (e 21245/22300) | 0,00 | previsione di competenza | 18 439,44 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| Capitolo 14654 / 0 (12.05-1.04.02.05.999) | [A4]CONTRIBUTI REGIONALI - BUONI BORSE DI STUDIO (e 22302) | 0,00 | previsione di competenza | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 11.000,00 | 11 000,00 | | |
| Capitolo 14655 / 0 (12.05-1.04.02.05.999) | [A4]CONTRIBUTI REGIONALI - FONDO SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI AFFITTO art 11 L 431/98 (e 22345) | 11,08 | previsione di competenza | 50.134,87 | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 47 000,00 | 47 011,08 | | |
| Capitolo 14655 / 11 (12.05-1.10.02.01.001) | F P V [A4]CONTRIBUTI REGIONALI - FONDO SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI AFFITTO art 11 L 431/98 (e 22345) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 11,08 | 0,00 | | |
| Capitolo 14656 / 0 (12.05-1.04.02.05.999) | [A4]CONTRIBUTI COMUNALI - FONDO SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI AFFITTO | 2 660,00 | previsione di competenza | 5.330,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 2.700,00 | 5 360,00 | | |
| Capitolo 14657 / 0 (12.05-1.04.02.05.999) | [A4]CONTRIB A PERSONE ASSEGNO CURA-IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE(ICD)/INTERV SOLLIEVO(Regione)(e 22305) | 21 380,40 | previsione di competenza | 177.516,68 | 150.500,00 | 150 500,00 | 150 500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE - GENERALE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P.E.G. 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| | | | previsione di cassa | 150.500,00 | 171.880,40 | | |
| Capitolo **14657 / 11** (**12.05-1.10.02.01.001**) | F.P.V. [A4]CONTRIB.A PERSONE ASSEGNO CURA-IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE(ICO)/INTERV SOLLIEVO(Regione)(e 22305) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 2.360,00 | 0,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | **Spese correnti** | **43.101,67** | previsione di competenza | **306.207,45** | **244.700,00** | **244.700,00** | **244.700,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **251.146,13** | **287.801,67** | | |
| **Totale programma** | **05 Interventi per le famiglie** | **43.101,67** | previsione di competenza | **306.207,45** | **244.700,00** | **244.700,00** | **244.700,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **251.146,13** | **287.801,67** | | |
| **12 07 Programma** | **07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali** | | | | | | |
| | **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | |
| Capitolo **14500 / 0** (**12.07-1.01.01.01.002**) | [A3]STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (Serv Sociale) | 1.204,62 | previsione di competenza | 25.051,58 | 24.450,00 | 24.450,00 | 24.450,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 24.450,00 | 25.654,62 | | |
| Capitolo **14500 / 11** (**12.07-1.10.02.01.001**) | F.P.V. [A3]STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (Serv Sociale) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 601,58 | 0,00 | | |
| Capitolo **14510 / 0** (**12.07-1.01.02.01.001**) | [A3]ONERI PREVID.ASSIST.ASSIC.OBBLIG SU STIPENDI-CARICO ENTE (Serv Sociale) | 350,20 | previsione di competenza | 7.406,93 | 7.235,00 | 7.235,00 | 7.235,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 7.235,00 | 7.585,20 | | |
| Capitolo **14510 / 11** (**12.07-1.10.02.01.001**) | F.P.V. [A3]ONERI PREVID.ASSIST.ASSIC.OBBLIG SU STIPENDI-CARICO ENTE (Serv Sociale) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 165,43 | 0,00 | | |
| Capitolo **14520 / 0** (**12.07-1.03.01.02.001**) | [A4]ACQ.SPECIFICI DEL SETTORE RELATI A STAMPATI,CANCELLERIA, LIBRI,ABBONAMENTI GIORNALI E RIVISTE | 0,00 | previsione di competenza | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 200,00 | 200,00 | | |
| Capitolo **14535 / 0** (**12.07-1.03.01.02.999**) | [A4]MANUTENZIONE E ACQUISTO MATERIALI PER ATTREZZATURE UFFICI IN DOTAZIONE AL SETTORE | 0,00 | previsione di competenza | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 250,00 | 250,00 | | |
| Capitolo **14545 / 0** (**12.07-1.03.02.15.008**) | [A4]SERVIZIO INSERIMENTO IN STRUTTURE PROTETTE | 0,00 | previsione di competenza | 48.069,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 45.000,00 | 70.000,00 | | |
| Capitolo **14555 / 0** (**12.07-1.03.02.99.999**) | [A1]SPESE PROGETTI SERVIZIO CIVILE E SERVIZIO PUBBL.UTILITA'(DISOCCUPATI) | 619,78 | previsione di competenza | 11.749,70 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 12.000,00 | 12.619,78 | | |
| Capitolo **14555 / 11** (**12.07-1.10.02.01.001**) | F.P.V. [A1]SPESE PROGETTI SERVIZIO CIVILE E SERVIZIO PUBBL.UTILITA'(DISOCCUPATI) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 419,78 | 0,00 | | |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE - GENERALE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P.E.G. 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| Capitolo **14561 / 0** (**12.07-1.03.02.99.999**) | [A4]INIZIAT SERV.SOCIALI(Q ta 5xMille IRPEF Resid )(e 11055) | 0,00 | previsione di competenza | 7.253,22 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| Capitolo **14660 / 0** (**12.07-1.04.01.02.011**) | [A4]CONTRIBUTI ALL'ULSS PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI | 0,00 | previsione di competenza | 140.000,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | 136.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 136.000,00 | 136.000,00 | | |
| Capitolo **14665 / 0** (**12.07-1.04.02.05.999**) | [A1]CONTRIBUTI PER CALAMITA' NATURALI | 0,00 | previsione di competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| Capitolo **14669 / 0** (**12.07-1.04.03.99.999**) | [A4]CONTRIBUTI PROGETTO INSERIMENTI LAVORATIVI(Comune S Bonifacio/Fond Canverona)(e 25498) | 12.802,01 | previsione di competenza | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 13.500,00 | 26.302,01 | | |
| Capitolo **14670 / 0** (**12.07-1.04.04.01.001**) | [F1]CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SOCIALI | 7.650,00 | previsione di competenza | 24.850,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 13.000,00 | 20.650,00 | | |
| Capitolo **14670 / 11** (**12.07-1.10.02.01.001**) | F.P.V. [F1]CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SOCIALI | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 3.100,00 | 0,00 | | |
| Capitolo **14699 / 0** (**12.07-1.02.01.01.001**) | [A3]I.R.A.P. PERSONALE DIPENDENTE(Serv Sociale) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 2.074,00 | 0,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | **Spese correnti** | **22.626,61** | previsione di competenza | **280.330,43** | **281.135,00** | **281.135,00** | **281.135,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **262.495,79** | **303.761,61** | | |
| **Totale programma 07** | **Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali** | **22.626,61** | previsione di competenza | **280.330,43** | **281.135,00** | **281.135,00** | **281.135,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **262.495,79** | **303.761,61** | | |
| **12.09 Programma 09** | **Servizio necroscopico e cimiteriale** | | | | | | |
| **Titolo 1** | **Spese correnti** | | | | | | |
| Capitolo **14700 / 0** (**12.09-1.01.01.01.002**) | [A3]STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (Serv Cimiteriale) | 953,86 | previsione di competenza | 22.906,34 | 22.320,00 | 22.320,00 | 22.320,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 22.320,00 | 23.273,86 | | |
| Capitolo **14700 / 11** (**12.09-1.10.02.01.001**) | F.P.V. [A3]STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (Serv Cimiteriale) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 586,34 | 0,00 | | |
| Capitolo **14710 / 0** (**12.09-1.01.02.01.001**) | [A3]ONERI PREVID ASSIST ASSIC OBBLIG SU STIPENDI-CARICO ENTE (Serv Cimiteriale) | 343,15 | previsione di competenza | 6.597,96 | 6.434,00 | 6.434,00 | 6.434,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 6.434,00 | 6.777,15 | | |
| Capitolo **14710 / 11** (**12.09-1.10.02.01.001**) | F.P.V. [A3]ONERI PREVID ASSIST ASSIC OBBLIG SU STIPENDI-CARICO ENTE (Serv Cimiteriale) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE - GENERALE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P.E.G. 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 161,24 | 0,00 | | |
| Capitolo **14720 / 0** **(12.09-1.03.01.02.999)** | [T2]ACQ MATERIALI PER MANUTENZ E GESTIONE ORDINARIA DEI CIMITERI | 1 596,60 | previsione di competenza | 2 695,81 | 2 500,00 | 2.500,00 | 2 500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 2.500,00 | 4 096,60 | | |
| Capitolo **14730 / 0** **(12.09-1.03.02.99.999)** | [T2]MANUTENZIONE E GESTIONE ORDINARIA DEI CIMITERI ESEGUITA DA DITTE ESTERNE COMPRESA BOLLETTAZIONE LUCI VOTIVE | 831,84 | previsione di competenza | 10 776,13 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 10 000,00 | 10 831,84 | | |
| Capitolo **14732 / 0** **(12.09-1.03.02.99.999)** | [T2]RIORDINO IGIENICO SANITARIO CIMITERI COMUNALI | 0,00 | previsione di competenza | 1 400,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 900,00 | 900,00 | | |
| Capitolo **14733 / 0** **(12.09-1.03.02.05.004)** | [T2]CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI | 2 057,43 | previsione di competenza | 5 267,17 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 4.500,00 | 6 557,43 | | |
| Capitolo **14734 / 0** **(12.09-1.03.02.05.005)** | [T2]CONSUMI ACQUA CIMITERI | 300,00 | previsione di competenza | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 350,00 | 650,00 | | |
| Capitolo **14735 / 0** **(12.09-1.03.02.09.008)** | [T2]APPALTO SERVIZI CIMITERIALI | 1 924,45 | previsione di competenza | 12 669,89 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 12.000,00 | 13.924,45 | | |
| Capitolo **14738 / 0** **(12.09-1.03.02.99.999)** | [A1]CREMAZIONI | 0,00 | previsione di competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 500,00 | 500,00 | | |
| Capitolo **14799 / 0** **(12.09-1.02.01.01.001)** | [A3]I R A P PERSONALE DIPENDENTE(Serv Cimiteriale) | 0,00 | previsione di competenza | 8,50 | 1.893,60 | 1 893,60 | 1.893,60 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.893,60 | 1 893,60 | | |
| **Totale Titolo 1** | **Spese correnti** | **8.007,33** | previsione di competenza | **63.171,80** | **61.397,60** | **61.397,60** | **61.397,60** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **62.145,18** | **69.404,93** | | |
| **Titolo 2** | **Spese in conto capitale** | | | | | | |
| Capitolo **23600 / 0** **(12.09-2.05.99.99.999)** | [T]MIGLIORAMENTO PATRIMONIO CIMITERIALE (e 45555) | 14 897,44 | previsione di competenza | 120 089,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 30 000,00 | 34 897,44 | | |
| **Totale Titolo 2** | **Spese in conto capitale** | **14.897,44** | previsione di competenza | **120.089,00** | **20.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **30.000,00** | **34.897,44** | | |
| **Totale programma 09** | **Servizio necroscopico e cimiteriale** | **22.904,77** | previsione di competenza | **183.260,80** | **81.397,60** | **71.397,60** | **71.397,60** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **92.145,18** | **104.302,37** | | |
| ***TOTALE MISSIONE 12*** | ***Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*** | **200.946,35** | previsione di competenza | **1.298.405,75** | **1.074.817,60** | **1.061.934,20** | **1.058.890,04** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE - GENERALE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P.E.G. 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| | | | previsione di cassa | 1.094.755,15 | 1.275.763,55 | | |
| *MISSIONE* | *17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche* | | | | | | |
| 17 01 Programma | 01 Fonti energetiche | | | | | | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | |
| Capitolo 21988 / 0 (17.01-2.05.99.99.999) | [T1]PROG COSTRUZIONE IMPIANTI ENERGETICI(f.p.) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| Capitolo 21991 / 0 (17.01-2.05.99.99.999) | [T1]IMP ILLUM TERRITORIO RISPARMIO ENERGETICO(f.p.) | 51.773,28 | previsione di competenza | 51.773,28 | 183.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 51.773,28 | 234.773,28 | | |
| Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | 51.773,28 | previsione di competenza | 51.773,28 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 51.773,28 | 234.773,28 | | |
| Totale programma 01 | Fonti energetiche | 51.773,28 | previsione di competenza | 51.773,28 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 51.773,28 | 234.773,28 | | |
| *TOTALE MISSIONE 17* | *Energia e diversificazione delle fonti energetiche* | 51.773,28 | previsione di competenza | 51.773,28 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 51.773,28 | 234.773,28 | | |
| *MISSIONE* | *50 Debito pubblico* | | | | | | |
| 50 02 Programma | 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | | | |
| | Titolo 4 Rimborso Prestiti | | | | | | |
| Capitolo 30200 / 0 (50.02-4.03.01.04.999) | [F1]QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI | 0,00 | previsione di competenza | 179.628,12 | 190.432,30 | 199.375,20 | 115.993,54 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 179.628,12 | 190.432,30 | | |
| Capitolo 30205 / 0 (50.02-4.03.01.04.999) | [F1]QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI ENTI PUBBLICI | 0,00 | previsione di competenza | 28.789,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 28.789,13 | 0,00 | | |
| Totale Titolo 4 | Rimborso Prestiti | 0,00 | previsione di competenza | 208.417,25 | 190.432,30 | 199.375,20 | 115.993,54 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 208.417,25 | 190.432,30 | | |
| Totale programma 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | previsione di competenza | 208.417,25 | 190.432,30 | 199.375,20 | 115.993,54 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 208.417,25 | 190.432,30 | | |
| *TOTALE MISSIONE 50* | *Debito pubblico* | 0,00 | previsione di competenza | 208.417,25 | 190.432,30 | 199.375,20 | 115.993,54 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 208.417,25 | 190.432,30 | | |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE - GENERALE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P.E.G. 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| ***MISSIONE*** | ***60 Anticipazioni finanziarie*** | | | | | | |
| **60 01 Programma** | **01 Restituzione anticipazione di tesoreria** | | | | | | |
| | **Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere** | | | | | | |
| Capitolo **30100 / 0** (**60.01-5.01.01.01.001**) | [F1]RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA (e 51100) | 0,00 | previsione di competenza | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| | **Totale Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere** | **0,00** | previsione di competenza | **1.100.000,00** | **1.100.000,00** | **1.100.000,00** | **1.100.000,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **0,00** | **0,00** | | |
| **Totale programma** | **01 Restituzione anticipazione di tesoreria** | **0,00** | previsione di competenza | **1.100.000,00** | **1.100.000,00** | **1.100.000,00** | **1.100.000,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **0,00** | **0,00** | | |
| ***TOTALE MISSIONE 60*** | ***Anticipazioni finanziarie*** | **0,00** | previsione di competenza | **1.100.000,00** | **1.100.000,00** | **1.100.000,00** | **1.100.000,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **0,00** | **0,00** | | |
| ***MISSIONE*** | ***99 Servizi per conto terzi*** | | | | | | |
| **99 01 Programma** | **01 Servizi per conto terzi e Partite di giro** | | | | | | |
| | **Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro** | | | | | | |
| Capitolo **41000 / 0** (**99.01-7.01.02.02.001**) | [A3]RITENUTE PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (e 61000) | 23.909,11 | previsione di competenza | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 170.000,00 | 193.909,11 | | |
| Capitolo **42000 / 0** (**99.01-7.01.01.99.999**) | [F1]RITENUTE ERARIALI - I R PE F (e 62000) | 33.766,57 | previsione di competenza | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 360.000,00 | 393.766,57 | | |
| Capitolo **43000 / 0** (**99.01-7.01.02.99.999**) | [A3]ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER C/TERZI (e 63000) | 3.451,21 | previsione di competenza | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 50.000,00 | 53.451,21 | | |
| Capitolo **44000 / 0** (**99.01-7.02.04.02.001**) | [T2]RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (e 64000) | 13.666,86 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 13.666,86 | | |
| Capitolo **45000 / 0** (**99.01-7.02.99.99.999**) | [F1]SERVIZI PER CONTO DI TERZI (e.65000) | 61.166,07 | previsione di competenza | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 450.000,00 | 511.166,07 | | |
| Capitolo **45010 / 0** (**99.01-7.01.99.99.999**) | [A5]GESTIONE SERV COMMISSIONI ELETTORALI CEM/SEC (e 65010) | 54.901,60 | previsione di competenza | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 50.000,00 | 104.901,60 | | |
| Capitolo **45020 / 0** (**99.01-7.01.99.99.999**) | [A1]GESTIONE UFFICIO TURISTICO I A T (e 65020) | 30.241,97 | previsione di competenza | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE - GENERALE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P.E.G. 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 55.000,00 | 85.241,97 | | |
| Capitolo **45030 / 0** (**99.01-7.01.99.99.999**) | [A1]##GESTIONE SERV ASS BANDIERA ARANCIONE (e.65030) | 0,00 | previsione di competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| Capitolo **45040 / 0** (**99.01-7.01.99.99.999**) | [T2]GESTIONE UFF GIUDIZIARI TRIBUNALE/GIUDICE PACE (e 65040) | 62.506,10 | previsione di competenza | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 60.000,00 | 122.506,10 | | |
| Capitolo **45050 / 0** (**99.01-7.01.99.99.999**) | [F1]CONTRIBUTI STATO PER DANNI SUBITI ALLUVIONE 2010 ORDINANZA PRESIDENTE CONSIGLIO MINISTRI (e 65050) | 156.201,92 | previsione di competenza | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 50.000,00 | 206.201,92 | | |
| Capitolo **45090 / 0** (**99.01-7.02.99.99.999**) | [F1]LAVORI ESEGUITI PER CONTO DI TERZI (e.65090) | 0,00 | previsione di competenza | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | |
| Capitolo **45100 / 0** (**99.01-7.02.99.99.999**) | [F1]VERSAMENTO TRATTENUTA IVA SU FORNITORI SPLIT PAYMENT Legge Stabilita' 2015 n 190/2014, comma 628, e art 17ter DPR 633/1972 (e 65100) | 0,00 | previsione di competenza | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 500.000,00 | 500.000,00 | | |
| Capitolo **46000 / 0** (**99.01-7.01.99.03.001**) | [F1]ANTICIPAZIONI DI FONDI SERVIZIO ECONOMATO (e 66000) | 0,00 | previsione di competenza | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| Capitolo **47000 / 0** (**99.01-7.02.04.02.001**) | [A1]RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI, D'ASTA E CAUZIONI (e 67000) | 24.565,63 | previsione di competenza | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 30.000,00 | 54.565,63 | | |
| **Totale Titolo 7** | **Uscite per conto terzi e partite di giro** | **464.377,04** | previsione di competenza | **2.800.000,00** | **2.800.000,00** | **2.800.000,00** | **2.800.000,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **2.800.000,00** | **3.264.377,04** | | |
| **Totale programma** | **01 Servizi per conto terzi e Partite di giro** | **464.377,04** | previsione di competenza | **2.800.000,00** | **2.800.000,00** | **2.800.000,00** | **2.800.000,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **2.800.000,00** | **3.264.377,04** | | |
| ***TOTALE MISSIONE 99*** | ***Servizi per conto terzi*** | **464.377,04** | previsione di competenza | **2.800.000,00** | **2.800.000,00** | **2.800.000,00** | **2.800.000,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **2.800.000,00** | **3.264.377,04** | | |
| ***TOTALE DELLE MISSIONI*** | | **3.659.981,92** | previsione di competenza | **12.382.864,50** | **9.995.000,00** | **10.620.000,00** | **9.720.000,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **9.581.134,01** | **12.242.472,92** | | |
| ***TOTALE GENERALE DELLE SPESE*** | | **3.659.981,92** | previsioni di competenza | **12.382.864,50** | **9.995.000,00** | **10.620.000,00** | **9.720.000,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **9.581.134,01** | **12.242.472,92** | | |

*COMUNE DI SOAVE*
*Provincia di Verona*

**ALLEGATO B/2**

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
# ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
# P.E.G.

## Suddiviso per Posizioni Organizzative
## Responsabili di Area

*COMUNE DI SOAVE Provincia di Verona*

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE ENTRATE - RIEPILOGO PER AREE

| DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P.E.G. 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| *Fondo Pluriennale Vincolato Spese Correnti* | | previsioni di competenza | 385.398,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Fondo Pluriennale Vincolato Spese C/Capitale* | | previsioni di competenza | 199.318,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Utilizzo Avanzo di Amministrazione* | | previsioni di competenza | 0,00 | 0,00 | | |
| *Fondo di Cassa al 1° gennaio anno di riferimento* | | previsione di cassa | 5.286.080,51 | 5.244.349,51 | | |
| *TOTALE SPESE AREA AMMINISTRATIVA* | 278.410,58 | previsioni di competenza | 1.277.372,71 | 1.219.092,13 | 1.219.092,13 | 1.214.092,13 |
| | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | di cui fondo pluriennale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 1.317.524,74 | 1.501.902,71 | | |
| *TOTALE SPESE AREA ECON.FINANZIARIA* | 285.422,68 | previsioni di competenza | 4.844.868,22 | 4.845.780,20 | 4.840.780,20 | 4.747.494,97 |
| | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | di cui fondo pluriennale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 3.632.195,43 | 4.031.194,35 | | |
| *TOTALE SPESE AREA TECNICA* | 1.920.236,84 | previsioni di competenza | 3.075.847,28 | 1.715.527,67 | 2.345.527,67 | 1.543.812,90 |
| | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | di cui fondo pluriennale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 2.921.554,06 | 3.635.309,27 | | |
| *TOTALE SPESE AREA TRIBTI* | 274.631,16 | previsioni di competenza | 2.600.059,08 | 2.214.600,00 | 2.214.600,00 | 2.214.600,00 |
| | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | di cui fondo pluriennale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 2.585.393,59 | 2.489.231,16 | | |
| *TOTALE GENERALE DELLE SPESE* | 2.758.701,26 | previsioni di competenza | 12.382.864,50 | 9.995.000,00 | 10.620.000,00 | 9.720.000,00 |
| | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | di cui fondo pluriennale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 15.742.748,33 | 16.901.987,00 | | |

*COMUNE DI SOAVE Provincia di Verona*

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE - RIEPILOGO PER AREE

| DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P.E.G. 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| *TOTALE SPESE AREA AMMINISTRATIVA* | 596.285,43 | previsioni di competenza | 3.256.993,15 | 2.881.276,02 | 2.878.776,02 | 2.877.776,02 |
| | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | di cui fondo pluriennale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 2.910.506,47 | 3.453.052,45 | | |
| *TOTALE SPESE AREA ECON.FINANZIARIA* | 330.990,30 | previsioni di competenza | 4.081.134,85 | 3.995.563,98 | 3.993.063,98 | 3.899.063,98 |
| | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | di cui fondo pluriennale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 2.861.104,59 | 3.166.554,28 | | |
| *TOTALE SPESE AREA TECNICA* | 2.666.690,47 | previsioni di competenza | 4.922.360,01 | 3.024.160,00 | 3.654.160,00 | 2.854.160,00 |
| | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | di cui fondo pluriennale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 3.745.016,74 | 5.462.850,47 | | |
| *TOTALE SPESE AREA TRIBTI* | 66.015,72 | previsioni di competenza | 122.376,49 | 94.000,00 | 94.000,00 | 89.000,00 |
| | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | di cui fondo pluriennale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 64.506,21 | 160.015,72 | | |
| *TOTALE GENERALE DELLE SPESE* | 3.659.981,92 | previsioni di competenza | 12.382.864,50 | 9.995.000,00 | 10.620.000,00 | 9.720.000,00 |
| | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | di cui fondo pluriennale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | previsione di cassa | 9.581.134,01 | 12.242.472,92 | | |

*COMUNE DI SOAVE*
*Provincia di Verona*

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
# ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
# P.E.G.

**RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA**

**AREA AMMINISTRATIVA - Angelo Guadin**

*COMUNE DI SOAVE*
*Provincia di Verona*

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
# ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
# P.E.G.

**RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA**

**AREA AMMINISTRATIVA - Angelo Guadin**

***PARTE ENTRATE***

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE ENTRATE – AREA AMMINISTRATIVA

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P E G 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| *TITOLO 2* | *Trasferimenti correnti* | | | | | | |
| **Tipologia 101** | **Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche** | | | | | | |
| Capitolo **22300 / 0** (**2.01.01.02.000**) | [A4]TRASFERIMENTI REGIONE DIRITTO ALLO STUDIO/LIBRI (s 14653) | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 15 000,00<br>15 000,00 | 15 000,00<br>15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Capitolo **22302 / 0** (**2.01.01.02.000**) | [A4]TRASFERIMENTI REGIONE BUONI BORSE DI STUDIO (s 14654) | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 11 000,00<br>11 000,00 | 11 000,00<br>11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| Capitolo **22305 / 0** (**2.01.01.02.000**) | [A4]TRASFERIMENTI REGIONE ASSEGNO DI CURA/IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) (s 14657) | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 150 500,00<br>150 500,00 | 150 500,00<br>150 500,00 | 150 500,00 | 150 500,00 |
| Capitolo **22307 / 0** (**2.01.01.02.000**) | [A4]TRASFERIMENTI REGIONE CONTR MINORI AFFIDO/STRUTTURE TUTELARI(s 14640) | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 27 000,00<br>27 000,00 | 27 000,00<br>27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| Capitolo **22345 / 0** (**2.01.01.02.000**) | [A4]TRASFERIMENTI REGIONE FONDO SOST ACCESSO ABITAZIONI IN LOC art 11 L 431/98(s 14655) | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 47 000,00<br>47 000,00 | 47 000,00<br>47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 |
| Capitolo **22350 / 0** (**2.01.01.02.000**) | [A4]TRASFERIMENTI REGIONE ALTRI CONTRIB CORRENTI (s xxxxx) | 25 168,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 50 000,00<br>50 000,00 | 35 000,00<br>60 168,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| Capitolo **22371 / 0** (**2.01.01.02.001**) | [A1]TRASFERIMENTI REGIONE PROGETTO EDUCAZIONE SICUREZZA STRADALE STUDENTI L R 15/2012(s 12960-12980 q ta parte) | 22 196,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 22 196,00<br>22 196,00 | 0,00<br>22 196,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo **25485 / 0** (**2.01.01.02.000**) | [A1]CONTR /TRASFERIMENTI DA PROVINCIA ATTIV CULTURALI/SOCIALI | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 5 000,00<br>5 000,00 | 5 000,00<br>5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Capitolo **25486 / 0** (**2.01.01.02.002**) | [A4]CONTR /TRASFERIMENTI DA PROVINCIA MIN RICON DA UN GENITORE(s 14080-14090) | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 12 000,00<br>12 000,00 | 12 000,00<br>12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Capitolo **25487 / 0** (**2.01.01.02.000**) | [A4]CONTR /TRASFERIMENTI DA PROVINCIA TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI (s 14631) | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 20 000,00<br>20 000,00 | 20 000,00<br>20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Capitolo **25490 / 0** (**2.01.01.02.000**) | [A4]CONTR /TRASFERIMENTI DA U L S 20 SERVIZI SOCIALI (s 14530-14610) | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 6 200,00<br>6 200,00 | 6 200,00<br>6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 |
| Capitolo **25491 / 0** (**2.01.01.02.000**) | [A4]CONTR /TRASFERIMENTI DA U L S 20 RIMBOR Q P TRASP CEOD (s 14530-14610) | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 10 000,00<br>10 000,00 | 10 000,00<br>10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Capitolo **25492 / 0** (**2.01.01.01.000**) | [A1]CONTR /TRASFERIMENTI DA I ST A T CENSIMENTO/ALTRE STATISTICHE (s 11248) | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 870,00<br>500,00 | 500,00<br>500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Capitolo **25498 / 0** (**2.01.01.02.000**) | [A4]CONTRIBUTO PROGETTO INSERIMENTI LAVORATIVI(Comune S Bonifacio/Fond Carriverona)(s 14669) | 13 370,47 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 13 400,00<br>13 400,00 | 13 400,00<br>26 770,47 | 13 400,00 | 13 400,00 |
| Capitolo **25499 / 0** (**2.01.01.02.000**) | [A6]CONTRIBUTO ZONIZZAZIONE POLIZIA LOCALE SP CORRENTI (s 12570) | 2 657,11 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 2 657,11<br>2 657,11 | 0,00<br>2 657,11 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale Tipologia 101** | **Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche** | 63 391,58 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 392 823,11<br>392 453,11 | 352 600,00<br>415 991,58 | 352 600,00 | 352 600,00 |
| **20000 Totale TITOLO 2** | **Trasferimenti correnti** | 63.391,58 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 392.823,11<br>392.453,11 | 352.600,00<br>415.991,58 | 352.600,00 | 352.600,00 |
| *TITOLO 3* | *Entrate extratributarie* | | | | | | |
| **Tipologia 100** | **Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni** | | | | | | |
| Capitolo **31500 / 0** (**3.01.02.01.032**) | [A1]DIRITTI DI SEGRETERIA | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 2 000,00<br>5 000,00 | 5 000,00<br>5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Capitolo **31530 / 0** (**3.01.02.01.033**) | [A5]DIRITTI RILASCIO CARTA IDENTITA/STAMPATI AMMINISTRATIVI | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 6 000,00<br>6 000,00 | 6 000,00<br>6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Capitolo **31572 / 0** (**3.01.02.01.020**) | [A6]PROVENTI SERVIZIO PARCHEGGIO AREA CAMPER | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 11 000,00<br>11 000,00 | 11 000,00<br>11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| Capitolo **31580 / 0** (**3.01.02.01.014**) | [A1]PROVENTI SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA | 1.569,21 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 35 400,00<br>35 400,00 | 31 000,00<br>32 569,21 | 31 000,00 | 31 000,00 |
| Capitolo **31590 / 0** (**3.01.02.01.014**) | [A1]PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 15 000,00<br>15 000,00 | 15 000,00<br>15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Capitolo **31711 / 0** (**3.01.01.01.999**) | [A1]PROVENTI VENDITA LIBRO SOAVE (ediz 2002) | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 300,00<br>300,00 | 300,00<br>300,00 | 300,00 | 300,00 |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE ENTRATE – AREA AMMINISTRATIVA

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P E G 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| Capitolo **32770 / 0** (**3.01.03.02.002**) | [A1]FITTI REALI DI FABBRICATI | 2 400,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 31 251,97<br>31 251,97 | 31 251,97<br>33 651,97 | 31 251,97 | 31 251,97 |
| Capitolo **32775 / 0** (**3.01.03.02.001**) | [A1]FITTI DI AREE PER INSTALLAZIONE IMPIANTI TELEFONIA/FOTOVOLTAICO E ALTRO | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 98 681,73<br>99 051,73 | 90 333,00<br>90 333,00 | 90 333,00 | 90 333,00 |
| Capitolo **32780 / 0** (**3.01.03.02.002**) | [A1]FITTI PER CASERMA CARABINIERI - MINISTERO | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 31 607,16<br>31 607,16 | 31 607,16<br>31 607,16 | 31 607,16 | 31 607,16 |
| **Totale Tipologia 100** | **Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni** | 3.969,21 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 231 240,86<br>234 610,86 | 221 492,13<br>225 461,34 | 221 492,13 | 221 492,13 |
| **Tipologia 200** | **Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti** | | | | | | |
| Capitolo **31560 / 0** (**3.02.02.01.001**) | [A6]SANZIONI AMMINISTRATIVE | 5 004,98 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 20 000,00<br>20 000,00 | 20 000,00<br>25 004,98 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Capitolo **31570 / 0** (**3.02.02.01.001**) | [A6]SANZIONI VIOLAZIONE NORME MATERIA CIRCOLAZIONE STRADALE | 19 924,79 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 90 000,00<br>90 000,00 | 115 000,00<br>134 924,79 | 115 000,00 | 110 000,00 |
| **Totale Tipologia 200** | **Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti** | 24 929,77 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 110 000,00<br>110 000,00 | 135 000,00<br>159 929,77 | 135 000,00 | 130 000,00 |
| **Tipologia 500** | **Rimborsi e altre entrate correnti** | | | | | | |
| Capitolo **35905 / 0** (**3.05.02.01.001**) | [A3]RIMB EMOLUMENTI CONVENZIONE SEGRETERIA/POLIZIA LOCALE | 22 290,64 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 27 021,39<br>27 021,39 | 27 000,00<br>53 690,64 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| Capitolo **35920 / 0** (**3.05.99.99.999**) | [A4]CONCORSO SPESE DA UTENTI PER SERVIZI DOMICILIARI | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 8 000,00<br>8 000,00 | 8 000,00<br>8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| Capitolo **35930 / 0** (**3.05.02.01.001**) | [A3]RIMBORSO EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO C/O O A S I | 110 627,77 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 148 287,35<br>148 287,35 | 115 000,00<br>225 627,77 | 115 000,00 | 115 000,00 |
| **Totale Tipologia 500** | **Rimborsi e altre entrate correnti** | 132 918,41 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 183.308,74<br>183.308,74 | 150 000,00<br>287 318,41 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| **30000 Totale TITOLO 3** | **Entrate extratributarie** | 161.817,39 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 524.549,60<br>527.919,60 | 506.492,13<br>672.709,52 | 506.492,13 | 501.492,13 |
| ***TITOLO 9*** | ***Entrate per conto terzi e partite di giro*** | | | | | | |
| **Tipologia 100** | **Entrate per partite di giro** | | | | | | |
| Capitolo **61000 / 0** (**9.01.02.02.001**) | [A3]RITENUTE PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE (s 41000) | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 170.000,00<br>170 000,00 | 170 000,00<br>170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| Capitolo **63000 / 0** (**9.01.02.99.999**) | [A3]ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER C/TERZI (s 43000) | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 50 000,00<br>50 000,00 | 50 000,00<br>50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Capitolo **65010 / 0** (**9.01.99.99.999**) | [A5]GESTIONE SERV COMMISS ELETTORALI CEM/SEC (s 45010) | 37 663,06 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 50 000,00<br>79 663,30 | 50 000,00<br>87 663,06 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Capitolo **65020 / 0** (**9.01.99.99.999**) | [A1]GESTIONE UFFICIO TURISTICO I A T (s 45020) | 13 989,18 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 55 000,00<br>60 939,36 | 55 000,00<br>68 989,18 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| Capitolo **65030 / 0** (**9.01.99.99.999**) | [A1]GESTIONE SERV ASSOC BANDIERA ARANCIONE (s 45030) | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 5.000,00<br>5 000,00 | 5 000,00<br>5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| **Totale Tipologia 100** | **Entrate per partite di giro** | 51 652,24 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 330.000,00<br>385.602,66 | 330 000,00<br>381.652,24 | 330 000,00 | 330 000,00 |
| **Tipologia 200** | **Entrate per conto terzi** | | | | | | |
| Capitolo **67000 / 0** (**9.02.04.01.001**) | [A1]DEPOSITI SP CONTRATTUALI/D'ASTA/CAUZIONI (s 47000) | 1 549,37 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 30.000,00<br>31 549,37 | 30 000,00<br>31 549,37 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| **Totale Tipologia 200** | **Entrate per conto terzi** | 1 549,37 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 30.000,00<br>31 549,37 | 30 000,00<br>31 549,37 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| **90000 Totale TITOLO 9** | **Entrate per conto terzi e partite di giro** | 53.201,61 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 360.000,00<br>397.152,03 | 360.000,00<br>413.201,61 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| **TOTALE DELLE ENTRATE AREA AMMINISTRATIVA** | | 278.410,58 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 1.277.372,71<br>1.317.524,74 | 1.219.092,13<br>1.501.902,71 | 1.219.092,13 | 1.214.092,13 |

*COMUNE DI SOAVE*
*Provincia di Verona*

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
# ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
# P.E.G.

**RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA**

**AREA AMMINISTRATIVA - Angelo Guadin**

***PARTE SPESE***

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE – AREA AMMINISTRATIVA

| MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P E G 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| | *DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE* | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***MISSIONE*** | ***01 Servizi istituzionali, generali e di gestione*** | | | | | | |
| **01 01 Programma** | **01 Organi istituzionali** | | | | | | |
| | **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | |
| Capitolo **10010 / 0** **(01.01-1.03.01.02.009)** | [A1]ACQUISTI PER CONGRESSI,CONVEGNI,CELEBR ONORANZE,RICEV GEMELLAGGI,PUBBL RELAZIONI ED INFORMAZ SULL'ATTIV DEL COMUNE | 3 449,06 | previsione di competenza<br>di cui già impegnate*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 9.423,88<br><br>0,00<br>9 000,00 | 9 500,00<br>0,00<br>0,00<br>12 949,06 | 9 500,00<br>0,00<br>0,00 | 9 500,00<br>0,00<br>0,00 |
| Capitolo **10100 / 0** **(01.01-1.03.02.01.001)** | [A3]INDENNITA' DI CARICA SPETTANTI AL SINDACO E ASSESSORI | 10 499,80 | previsione di competenza<br>di cui già impegnate*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 81.345,16<br><br>0,00<br>72.100,00 | 72.100,00<br>0,00<br>0,00<br>82 599,80 | 72 100,00<br>0,00<br>0,00 | 72 100,00<br>0,00<br>0,00 |
| Capitolo **10150 / 0** **(01.01-1.03.02.01.001)** | [A3]INDENNITA'PRESENZA CONSIGLIERI E COMMISSIONI CONSILIARI | 544,44 | previsione di competenza<br>di cui già impegnate*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 1.874,21<br><br>0,00<br>1 500,00 | 1 500,00<br>0,00<br>0,00<br>2 044,44 | 1 500,00<br>0,00<br>0,00 | 1 500,00<br>0,00<br>0,00 |
| Capitolo **10200 / 0** **(01.01-1.03.02.01.002)** | [A1]RIMBORSO A ENTI E SPESE VIVE AMMINISTRATORI | 1 420,61 | previsione di competenza<br>di cui già impegnate*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 3.064,58<br><br>0,00<br>3 000,00 | 3 000,00<br>0,00<br>0,00<br>4.420,61 | 3 000,00<br>0,00<br>0,00 | 3 000,00<br>0,00<br>0,00 |
| Capitolo **10250 / 0** **(01.01-1.03.02.01.001)** | [A1]COMPENSO E RIMB SPESE COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE | 2 000,00 | previsione di competenza<br>di cui già impegnate*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 7 963,12<br><br>0,00<br>2.250,00 | 2 250,00<br>0,00<br>0,00<br>4.250,00 | 2.250,00<br>0,00<br>0,00 | 2 250,00<br>0,00<br>0,00 |
| Capitolo **10300 / 0** **(01.01-1.03.02.02.003)** | [A1]PRESTAZIONI PER CONGRESSI,CONVEGNI,CELEBR ONORANZE, RICEV ,GEMEL ,PUBBL RELAZIONI E INFORM SULL'ATT DEL COMUNE | 5.142,00 | previsione di competenza<br>di cui già impegnate*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 14.731,45<br><br>0,00<br>11.500,00 | 15 000,00<br>0,00<br>0,00<br>20.142,00 | 12 500,00<br>0,00<br>0,00 | 11 500,00<br>0,00<br>0,00 |
| Capitolo **10400 / 0** **(01.01-1.04.04.01.001)** | [A1]CONTRIBUTI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI/ENTI PER L'ORGANIZ DI CONGR CONV ONOR RICEV GEMEL PUB RELAZ E INFORM ATT COMUNE | 134,20 | previsione di competenza<br>di cui già impegnate*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 2 000,00<br><br>0,00<br>1.500,00 | 1.500,00<br>0,00<br>0,00<br>1.634,20 | 1 500,00<br>0,00<br>0,00 | 1 500,00<br>0,00<br>0,00 |
| Capitolo **10450 / 0** **(01.01-1.04.01.02.999)** | [A1]CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI | 7.400,00 | previsione di competenza<br>di cui già impegnate*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 18.400,00<br><br>0,00<br>11.000,00 | 11.000,00<br>0,00<br>0,00<br>18.400,00 | 11 000,00<br>0,00<br>0,00 | 11 000,00<br>0,00<br>0,00 |
| Capitolo **10499 / 0** **(01.01-1.02.01.01.001)** | [A3]I R A P ASSIMILATI (Amministratori, Consiglieri, ecc.) | 655,10 | previsione di competenza<br>di cui già impegnate*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 6.250,00<br><br>0,00<br>6.250,00 | 6 250,00<br>0,00<br>0,00<br>6.905,10 | 6 250,00<br>0,00<br>0,00 | 6 250,00<br>0,00<br>0,00 |
| **Totale Titolo 1** | **Spese correnti** | **31.245,21** | previsione di competenza<br>di cui già impegnate*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | **145.052,40**<br><br>**0,00**<br>**118.100,00** | **122.100,00**<br>**0,00**<br>**0,00**<br>**153.345,21** | **119.600,00**<br>**0,00**<br>**0,00** | **118.600,00**<br>**0,00**<br>**0,00** |
| **Totale programma** | **01 Organi istituzionali** | **31.245,21** | previsione di competenza<br>di cui già impegnate*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | **145.052,40**<br><br>**0,00**<br>**118.100,00** | **122.100,00**<br>**0,00**<br>**0,00**<br>**153.345,21** | **119.600,00**<br>**0,00**<br>**0,00** | **118.600,00**<br>**0,00**<br>**0,00** |
| **01 02 Programma** | **02 Segreteria generale** | | | | | | |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE – AREA AMMINISTRATIVA

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P.E.G. 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| **Titolo 1** | **Spese correnti** | | | | | | |
| Capitolo **10500 / 0**<br>**(01.02-1.01.01.01.002)** | [A3]STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (SEGRETARIO/A GENERALI,S PERSONALE,S PROTOCOLLO) | 17 069,77 | previsione di competenza<br>di cui già impegnate*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 220 628,55<br><br>0,00<br>215 800,00 | 215 800,00<br>0,00<br>0,00<br>232.869,77 | 215.800,00<br>0,00<br>0,00 | 215.800,00<br>0,00<br>0,00 |
| Capitolo **10510 / 0**<br>**(01.02-1.01.02.01.001)** | [A3]ONERI PREVID.ASSIST ASSICUR CBBL SU STIPENDI-CARICO ENTE (SEGRETARIO/A GENERALI/S PERSONALE/S PROTOCOLLO) | 8.170,64 | previsione di competenza<br>di cui già impegnate*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 64 367,43<br><br>0,00<br>62 887,50 | 62 887,50<br>0,00<br>0,00<br>71.058,14 | 62 887,50<br>0,00<br>0,00 | 62 887,50<br>0,00<br>0,00 |
| Capitolo **10600 / 0**<br>**(01.02-1.03.01.02.001)** | [A1]STAMPATI,CANCELLERIA,LIBRI,ABBONAM GIORNALI E RIVISTE (SEGRETARIO/A GENERALI/S PERSONALE/S PROTOCOLLO) | 821,30 | previsione di competenza<br>di cui già impegnate*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 1 600,00<br><br>0,00<br>1 500,00 | 1.500,00<br>0,00<br>0,00<br>2 321,30 | 1.500,00<br>0,00<br>0,00 | 1 500,00<br>0,00<br>0,00 |
| Capitolo **10610 / 0**<br>**(01.02-1.03.01.01.001)** | [A1]ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI/RIVISTE | 181,00 | previsione di competenza<br>di cui già impegnate*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 1 762,30<br><br>0,00<br>1 500,00 | 1 500,00<br>0,00<br>0,00<br>1 681,00 | 1 500,00<br>0,00<br>0,00 | 1 500,00<br>0,00<br>0,00 |
| Capitolo **10630 / 0**<br>**(01.02-1.03.01.02.999)** | [A1]MATERIALE PER ATTREZZATURE UFFICI IN DOTAZIONE AL SETTORE (SEGRETARIO/A GENERALI/S PERSONALE/S PROTOCOLLO) | 399,00 | previsione di competenza<br>di cui già impegnate*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 1 779,00<br><br>0,00<br>1.200,00 | 1 200,00<br>0,00<br>0,00<br>1 599,00 | 1.200,00<br>0,00<br>0,00 | 1 200,00<br>0,00<br>0,00 |
| Capitolo **10640 / 0**<br>**(01.02-1.03.01.01.001)** | [A1]ABBONAMENTI GAZZETTA UFFICIALE,LEGGI/DECRETI,BOLLETTINO REGIONALE E F A L (SEGRETARIO/A GENER /S PERSON /S PROTOC ) | 100,00 | previsione di competenza<br>di cui già impegnate*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 2 846,22<br><br>0,00<br>2 500,00 | 2 500,00<br>0,00<br>0,00<br>2 600,00 | 2 500,00<br>0,00<br>0,00 | 2 500,00<br>0,00<br>0,00 |
| Capitolo **10660 / 0**<br>**(01.02-1.03.01.02.999)** | [A1]SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI | 2.000,00 | previsione di competenza<br>di cui già impegnate*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 4.000,00<br><br>0,00<br>2 000,00 | 2 000,00<br>0,00<br>0,00<br>4 000,00 | 2 000,00<br>0,00<br>0,00 | 2 000,00<br>0,00<br>0,00 |
| Capitolo **10690 / 0**<br>**(01.02-1.03.02.16.002)** | [A2]SPESE POSTALI (Serv Protocollo) | 4.189,52 | previsione di competenza<br>di cui già impegnate*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 12 173,87<br><br>0,00<br>11.000,00 | 11 000,00<br>0,00<br>0,00<br>15 189,52 | 11 000,00<br>0,00<br>0,00 | 11 000,00<br>0,00<br>0,00 |
| Capitolo **10700 / 0**<br>**(01.02-1.03.02.16.999)** | [A1]QUOTA DIRITTI ROGITO DA VERSARE AL SEGRETARIO COMUNALE | 9 000,00 | previsione di competenza<br>di cui già impegnate*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 9 000,00<br><br>0,00<br>8.500,00 | 8 500,00<br>0,00<br>0,00<br>17 500,00 | 8 500,00<br>0,00<br>0,00 | 8 500,00<br>0,00<br>0,00 |
| Capitolo **10710 / 0**<br>**(01.02-1.03.02.99.005)** | [A3]SPESE PER L'ESPLETAMENTO DI CONCORSI PER POSTI VACANTI IN ORGANICO | 0,00 | previsione di competenza<br>di cui già impegnate*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 50,00<br><br>0,00<br>50,00 | 50,00<br>0,00<br>0,00<br>50,00 | 50,00<br>0,00<br>0,00 | 50,00<br>0,00<br>0,00 |
| Capitolo **10720 / 0**<br>**(01.02-1.03.02.04.001)** | [A3]FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO,RIQUALIFICAZIONE PROFESS LE DEI DIPENDENTI ESEGUITA DA DITTE, ENTI, ASSOCIAZIONI | 0,00 | previsione di competenza<br>di cui già impegnate*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 4.000,00<br><br>0,00<br>4 000,00 | 2.000,00<br>0,00<br>0,00<br>2 000,00 | 2 000,00<br>0,00<br>0,00 | 2 000,00<br>0,00<br>0,00 |
| Capitolo **10730 / 0**<br>**(01.02-1.03.02.09.006)** | [A1]MANUTENZIONI E ACQUISTO MATERIALI PER ATTREZZATURE UFFICI | 0,00 | previsione di competenza<br>di cui già impegnate*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 500,00<br><br>0,00<br>500,00 | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>500,00 | 500,00<br>0,00<br>0,00 | 500,00<br>0,00<br>0,00 |
| Capitolo **10740 / 0**<br>**(01.02-1.03.02.11.999)** | [A1]INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | 0,00 | previsione di competenza<br>di cui già impegnate*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 500,00<br><br>0,00<br>500,00 | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>500,00 | 500,00<br>0,00<br>0,00 | 500,00<br>0,00<br>0,00 |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE – AREA AMMINISTRATIVA

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P.E.G. 2016 - 2018 PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitolo **10745 / 0** (**01.02-1.03.02.10.001**) | [A1]INCARICHI CONSULENZE ESTERNE | 0,00 | previsione di competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 500,00 | 500,00 | | |
| Capitolo **10750 / 0** (**01.02-1.03.02.11.006**) | [A1]SPESE LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI | 78 735,51 | previsione di competenza | 134 941,33 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 50 000,00 | 128 735,51 | | |
| Capitolo **10760 / 0** (**01.02-1.04.01.01.001**) | [A1]QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLO STATO | 1 100,00 | previsione di competenza | 1 100,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 800,00 | 1 900,00 | | |
| Capitolo **10760 / 11** (**01.02-1.10.02.01.001**) | F.P.V. [A1]QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLO STATO | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 300,00 | 0,00 | | |
| Capitolo **10799 / 0** (**01.02-1.02.01.01.001**) | [A3]I.R.A.P. PERSONALE DIPENDENTE(Segretario/A Generali,S Personale,S Protocollo) | 0,00 | previsione di competenza | 42,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 19 037,00 | 0,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | **Spese correnti** | **121.766,74** | previsione di competenza | **459.791,20** | **361.237,50** | **361.237,50** | **361.237,50** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **382.574,50** | **483.004,24** | | |
| **Totale programma 02** | **Segreteria generale** | **121.766,74** | previsione di competenza | **459.791,20** | **361.237,50** | **361.237,50** | **361.237,50** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **382.574,50** | **483.004,24** | | |
| **01 03 Programma 03** | **Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato** | | | | | | |
| **Titolo 1** | **Spese correnti** | | | | | | |
| Capitolo **10800 / 0** (**01.03-1.01.01.01.002**) | [A3]STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (Serv Finanziario) | 4 913,08 | previsione di competenza | 97.476,26 | 96 300,00 | 96 300,00 | 96 300,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 96 300,00 | 101 213,08 | | |
| Capitolo **10800 / 11** (**01.03-1.10.02.01.001**) | F.P.V. [A3]STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (Serv Finanziario) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1 176,26 | 0,00 | | |
| Capitolo **10810 / 0** (**01.03-1.01.02.01.001**) | [A3]ONERI PREVID.ASSIST.ASSIC.OBBLIG SU STIPENDI-CARICO ENTE (Serv Finanziario) | 1 375,92 | previsione di competenza | 25 144,09 | 24 800,00 | 24 800,00 | 24 800,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 24.800,00 | 26 175,92 | | |
| Capitolo **10810 / 11** (**01.03-1.10.02.01.001**) | F.P.V. [A3]ONERI PREVID.ASSIST.ASSIC.OBBLIG SU STIPENDI-CARICO ENTE (Serv Finanziario) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 323,47 | 0,00 | | |
| Capitolo **10899 / 0** (**01.03-1.02.01.01.001**) | [A3]I.R.A.P. PERSONALE DIPENDENTE(Serv Finanziario-Fiscale) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 7.843,00 | 0,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | **Spese correnti** | **6.289,00** | previsione di competenza | **122.620,35** | **121.100,00** | **121.100,00** | **121.100,00** |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE – AREA AMMINISTRATIVA

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P E G 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 130.442,73 | 127.389,00 | | |
| **Totale programma** | **03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato** | **6.289,00** | previsione di competenza | 122.620,35 | 121.100,00 | 121.100,00 | 121.100,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 130.442,73 | 127.389,00 | | |
| **01 04 Programma** | **04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali** | | | | | | |
| | **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | |
| Capitolo **10900 / 0** **(01.04-1.01.01.01.002)** | [A3]STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (Serv Tributi) | 4 429,30 | previsione di competenza | 49.170,22 | 48 930,00 | 48 930,00 | 48 930,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 48.930,00 | 53 359,30 | | |
| Capitolo **10900 / 11** **(01.04-1.10.02.01.001)** | F P V [A3]STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (Serv Tributi) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 240,22 | 0,00 | | |
| Capitolo **10910 / 0** **(01.04-1.01.02.01.001)** | [A3]ONERI PREVID ASSIST ASSIC OBBLIG SU STIPENDI-CARICO ENTE (Serv Tributi) | 1 380,06 | previsione di competenza | 14.237,82 | 14 160,00 | 14 160,00 | 14 160,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 14.160,00 | 15.540,06 | | |
| Capitolo **10910 / 11** **(01.04-1.10.02.01.001)** | F P V [A3]ONERI PREVID ASSIST ASSIC OBBLIG SU STIPENDI-CARICO ENTE (Serv Tributi) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 65,76 | 0,00 | | |
| Capitolo **10999 / 0** **(01.04-1.02.01.01.001)** | [A3]I R A P PERSONALE DIPENDENTE(Sev Tributi) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 4.137,00 | 0,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | **Spese correnti** | **5.809,36** | previsione di competenza | 63.408,04 | 63.090,00 | 63.090,00 | 63.090,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 67.532,98 | 68.899,36 | | |
| **Totale programma** | **04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali** | **5.809,36** | previsione di competenza | 63.408,04 | 63.090,00 | 63.090,00 | 63.090,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 67.532,98 | 68.899,36 | | |
| **01 05 Programma** | **05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali** | | | | | | |
| | **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | |
| Capitolo **11000 / 0** **(01.05-1.01.01.01.002)** | [A3]STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (Serv Patrimonio-Ambiente) | 3 707,65 | previsione di competenza | 65 129,35 | 64 630,00 | 64.630,00 | 64 630,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 64.630,00 | 68 337,65 | | |
| Capitolo **11000 / 11** **(01.05-1.10.02.01.001)** | F P V [A3]STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (Serv Patrimonio-Ambiente) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 499,35 | 0,00 | | |
| Capitolo **11010 / 0** **(01.05-1.01.02.01.001)** | [A3]ONERI PREVID ASSIST ASSIC OBBLIG SU STIPENDI-CARICO ENTE (Serv Patrimonio-Ambiente) | 2 240,78 | previsione di competenza | 20 178,75 | 19.975,00 | 19 975,00 | 19.975,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE – AREA AMMINISTRATIVA

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P.E.G. 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 19.975,00 | 22.215,78 | | |
| Capitolo **11010 / 11** (**01.05-1.10.02.01.001**) | F.P.V. [A3]ONERI PREVID ASSIST ASSIC OBBLIG SU STIPENDI-CARICO ENTE (Serv Patrimonio-Ambiente) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 137,32 | 0,00 | | |
| Capitolo **11099 / 0** (**01.05-1.02.01.01.001**) | [A3]I.R.A.P. PERSONALE DIPENDENTE(Serv Patrimonio-Ambiente) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 5.491,00 | 5.491,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | **Spese correnti** | **5.948,43** | previsione di competenza | **85.308,10** | **84.605,00** | **84.605,00** | **84.605,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **90.732,67** | **96.044,43** | | |
| **Totale programma** | **05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali** | **5.948,43** | previsione di competenza | **85.308,10** | **84.605,00** | **84.605,00** | **84.605,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **90.732,67** | **96.044,43** | | |
| **01 06 Programma** | **06 Ufficio tecnico** | | | | | | |
| | **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | |
| Capitolo **11100 / 0** (**01.06-1.01.01.01.002**) | [A3]STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (Serv Edil Privata-Edil Pubblica) | 1.939,40 | previsione di competenza | 109.670,07 | 107.828,17 | 107.828,17 | 107.828,17 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 107.828,17 | 109.767,57 | | |
| Capitolo **11100 / 11** (**01.06-1.10.02.01.001**) | F.P.V. [A3]STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (Serv Edil.Privata-Edil Pubblica) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.841,90 | 0,00 | | |
| Capitolo **11110 / 0** (**01.06-1.01.02.01.001**) | [A3]ONERI PREVID ASSIST ASSIC OBBLIG SU STIPENDI-CARICO ENTE (Serv Edil Privata-Edil Pubblica) | 2.502,58 | previsione di competenza | 32.678,29 | 32.167,75 | 32.167,75 | 32.167,75 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 32.167,75 | 34.670,33 | | |
| Capitolo **11199 / 0** (**01.06-1.02.01.01.001**) | [A3]I.R.A.P. PERSONALE DIPENDENTE(Serv Edil Privata-Edil Pubblica) | 0,00 | previsione di competenza | 36,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 9.014,39 | 0,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | **Spese correnti** | **4.441,98** | previsione di competenza | **142.384,80** | **139.995,92** | **139.995,92** | **139.995,92** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **150.852,21** | **144.437,90** | | |
| **Totale programma** | **06 Ufficio tecnico** | **4.441,98** | previsione di competenza | **142.384,80** | **139.995,92** | **139.995,92** | **139.995,92** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **150.852,21** | **144.437,90** | | |
| **01 07 Programma** | **07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile** | | | | | | |
| | **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | |
| Capitolo **11200 / 0** (**01.07-1.01.01.01.002**) | [A3]STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (Serv Anagrafe-Commercio) | 4.765,88 | previsione di competenza | 77.258,90 | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE – AREA AMMINISTRATIVA

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P.E.G. 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| | | | previsione di cassa | 76.000,00 | 80.765,88 | | |
| Capitolo **11200 / 11** (**01.07-1.10.02.01.001**) | F.P.V. [A3]STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (Serv.Anagrafe-Commercio) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.258,90 | 0,00 | | |
| Capitolo **11210 / 0** (**01.07-1.01.02.01.001**) | [A3]ONERI PREVID.ASSIST.ASSIC.OBBLIG SU STIPENDI-CARICO ENTE (Serv.Anagrafe-Commercio) | 995,45 | previsione di competenza | 20.669,37 | 20.385,00 | 20.385,00 | 20.385,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 20.385,00 | 21.380,45 | | |
| Capitolo **11210 / 11** (**01.07-1.10.02.01.001**) | F.P.V. [A3]ONERI PREVID.ASSIST.ASSIC.OBBLIG SU STIPENDI-CARICO ENTE (Serv.Anagrafe-Commercio) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 284,37 | 0,00 | | |
| Capitolo **11220 / 0** (**01.07-1.03.01.02.001**) | [A5]STAMPATI,CANCELLERIA,LIBRI,ABBONAMENTI GIORNALI E RIVISTE (Serv.Anagrafe-Commercio) | 0,00 | previsione di competenza | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.200,00 | 1.200,00 | | |
| Capitolo **11225 / 0** (**01.07-1.03.01.01.001**) | [A5]ACQUISTO ED ABBONAMENTI GIORNALI/RIVISTE (Serv.Anagrafe-Commercio) | 0,00 | previsione di competenza | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 200,00 | 200,00 | | |
| Capitolo **11230 / 0** (**01.07-1.03.01.02.999**) | [A5]MATERIALI PER ATTREZZATURE UFFICI (Serv.Anagrafe-Commercio) | 0,00 | previsione di competenza | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 600,00 | 600,00 | | |
| Capitolo **11240 / 0** (**01.07-1.03.02.09.006**) | [A5]MANUTENZIONI E ACQUISTO MATERIALI PER ATTREZZATURE UFFICI (Serv.Anagrafe-Commercio) | 696,42 | previsione di competenza | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.950,00 | 2.646,42 | | |
| Capitolo **11248 / 0** (**01.07-1.03.02.99.006**) | [A5]CENSIMENTO COMPENSO RILEVATORI E PERS.DIPENDENTE,ACQ.MATERIALI CANCELLERIA E ALTRO (Serv.Anagrafe-Commercio)(e.25492) | 0,00 | previsione di competenza | 870,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 500,00 | 500,00 | | |
| Capitolo **11250 / 0** (**01.07-1.03.02.99.004**) | [A5]SPESE C.E.M./S.E.C. ELETTORALE (Serv.Anagrafe-Commercio) | 2.128,37 | previsione di competenza | 3.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.650,00 | 3.778,37 | | |
| Capitolo **11250 / 11** (**01.07-1.10.02.01.001**) | F.P.V. [A5]SPESE C.E.M./S.E.C. ELETTORALE (Serv.Anagrafe-Commercio) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 478,37 | 0,00 | | |
| Capitolo **11299 / 0** (**01.07-1.02.01.01.001**) | [A3]I.R.A.P. PERSONALE DIPENDENTE(Serv.Anagrafe-Commercio) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 6.178,00 | 0,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | **Spese correnti** | **8.586,12** | previsione di competenza | **106.398,27** | **102.485,00** | **102.485,00** | **102.485,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **110.684,64** | **111.071,12** | | |
| **Totale programma** | **07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile** | **8.586,12** | previsione di competenza | **106.398,27** | **102.485,00** | **102.485,00** | **102.485,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **110.684,64** | **111.071,12** | | |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE – AREA AMMINISTRATIVA

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P.E.G. 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| **01 10 Programma 10** | **Risorse umane** | | | | | | |
| **Titolo 1** | **Spese correnti** | | | | | | |
| Capitolo **11396 / 0** (**01.10-1.01.01.01.004**) | [A3]FONDO INCENTIVANTE PROGETTAZIONE INTERNA | 0,00 | previsione di competenza | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | **Spese correnti** | **0,00** | previsione di competenza | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **1.000,00** | **1.000,00** | | |
| **Totale programma 10** | **Risorse umane** | **0,00** | previsione di competenza | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **1.000,00** | **1.000,00** | | |
| **01 11 Programma 11** | **Altri servizi generali** | | | | | | |
| **Titolo 1** | **Spese correnti** | | | | | | |
| Capitolo **11320 / 0** (**01.11-1.01.01.02.999**) | [A3]INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE | 0,00 | previsione di competenza | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 400,00 | 400,00 | | |
| Capitolo **11371 / 0** (**01.11-1.01.01.01.003**) | [A3]FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO CALAMITA' | 0,00 | previsione di competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| Capitolo **11372 / 0** (**01.11-1.01.02.01.001**) | [A3]ONERI PREVID ASSIST ASSIC.OBBLIG SU LAV STRORD CALAMITA' | 0,00 | previsione di competenza | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 600,00 | 600,00 | | |
| Capitolo **11390 / 0** (**01.11-1.01.01.01.002**) | [A3]INDENNITA' FUNZ./RISULT RESP.POSIZ ORG./SEGRETARIO COMUNALE | 2.829,36 | previsione di competenza | 13.753,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 2.829,36 | | |
| Capitolo **11391 / 0** (**01.11-1.01.02.01.001**) | [A3]RITENUTE IND FUNZIONE RESPONSABILI UFFICI ART 2 L 191/98 | 752,49 | previsione di competenza | 3.231,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 752,49 | | |
| Capitolo **11395 / 0** (**01.11-1.01.01.01.004**) | [A3]FONDO ART 31 CCNL 1995 E ARTT 14-15 CCNL 1999 | 13.000,00 | previsione di competenza | 35.105,28 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 5.000,00 | 18.000,00 | | |
| Capitolo **11399 / 0** (**01.11-1.01.02.01.001**) | [A3]ONERI PREVID ASSIT.ASSICUR.OBBLIG.SU F DO INCENTIVANTE C/ENTE (Serv Generali) | 6.706,65 | previsione di competenza | 11.622,86 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 15.306,65 | | |
| Capitolo **11399 / 11** (**01.11-1.10.02.01.001**) | F.P.V. [A3]ONERI PREVID ASSIT ASSICUR OBBLIG SU F DO INCENTIVANTE C/ENTE (Serv Generali) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 7.201,86 | 0,00 | | |
| Capitolo **11490 / 0** (**01.11-1.03.02.99.999**) | [A3]ONERI PER LE ASSICURAZIONI (Serv Generali) | 0,00 | previsione di competenza | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE – AREA AMMINISTRATIVA

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P E G 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 50.000,00 | 50 000,00 | | |
| Capitolo **11495 / 0** (**01.11-1.03.02.99.999**) | [A3]RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE E ALTRI (Serv Generali) | 328,45 | previsione di competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 500,00 | 828,45 | | |
| Capitolo **11497 / 0** (**01.11-1.03.02.99.999**) | [A3]SERVIZIO VISITE FISCALI AI DIPENDENTI COMUNALI (Serv Generali) | 0,00 | previsione di competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 500,00 | 500,00 | | |
| Capitolo **11500 / 0** (**01.11-1.03.02.19.001**) | [A3]MANUTENZIONE E ACQUISTO MATERIALI E SOFTWARE PER IL FUNZ DELLA ATTREZZATURE INFORMATICHE SEDE - COMPRESI CONTRATTI (Serv Generali) | 26 222,15 | previsione di competenza | 70.539,55 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 43.000,00 | 74 222,15 | | |
| Capitolo **11500 / 11** (**01.11-1.10.02.01.001**) | F P V [A3]MANUTENZIONE E ACQUISTO MATERIALI E SOFTWARE PER IL FUNZ DELLA ATTREZZATURE INFORMATICHE SEDE - COMPRESI CONTRATTI (Serv Generali) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 64,42 | 0,00 | | |
| Capitolo **11505 / 0** (**01.11-1.03.02.19.001**) | [A3]PRESTAZIONI SERVICE GEST CONT ECONOMICA PERSONALE (Serv Generali) | 1 613,80 | previsione di competenza | 13 160,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 12 000,00 | 13 613,80 | | |
| Capitolo **11505 / 11** (**01.11-1.10.02.01.001**) | F P V [A3]PRESTAZIONI SERVICE GEST CONT.ECONOMICA PERSONALE (Serv Generali) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1 160,00 | 0,00 | | |
| Capitolo **11520 / 0** (**01.11-1.03.02.99.999**) | [A1]SPESE PER LA SEZ CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE - QUOTA DA RIMBORSARE AL COMUNE DI S BONIFACIO (Serv Generali) | 1 500,00 | previsione di competenza | 2 523,04 | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1 250,00 | 2 750,00 | | |
| Capitolo **11570 / 0** (**01.11-1.02.01.01.001**) | [A3]I R A P. (Serv Generali) | 8 838,01 | previsione di competenza | 85 913,13 | 79 655,25 | 79 655,25 | 79 655,25 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 800,00 | 88 293,26 | | |
| Capitolo **11570 / 11** (**01.11-1.10.02.01.001**) | F P V [A3]I R A P (Serv Generali) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 3 568,96 | 0,00 | | |
| Capitolo **11855 / 0** (**01.11-1.10.01.99.999**) | [A1] FONDO RISCHI (Serv Generali) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | **Spese correnti** | **61.590,91** | previsione di competenza | **289.848,97** | **238.505,25** | **238.505,25** | **238.505,25** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **128.045,24** | **270.096,16** | | |
| **Titolo 2** | **Spese in conto capitale** | | | | | | |
| Capitolo **20012 / 0** (**01.11-2.05.99.99.999**) | [A3]ATTREZZATURE INFORMATICHE | 2.339,18 | previsione di competenza | 5.000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 5.000,00 | 7 339,18 | | |
| **Totale Titolo 2** | **Spese in conto capitale** | **2.339,18** | previsione di competenza | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE – AREA AMMINISTRATIVA

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P.E.G. 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 5.000,00 | 7.339,18 | | |
| Totale programma 11 | Altri servizi generali | 63.930,09 | previsione di competenza | 294.848,97 | 243.505,25 | 243.505,25 | 243.505,25 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 133.045,24 | 277.435,34 | | |
| ***TOTALE MISSIONE 01*** | ***Servizi istituzionali, generali e di gestione*** | 248.016,03 | previsione di competenza | 1.420.812,13 | 1.239.118,67 | 1.236.618,67 | 1.235.618,67 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.184.964,97 | 1.462.626,60 | | |
| ***MISSIONE*** | ***03 Ordine pubblico e sicurezza*** | | | | | | |
| 03 01 Programma | 01 Polizia locale e amministrativa | | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | | | |
| Capitolo **12100 / 0**<br>**(03.01-1.01.01.01.002)** | [A3]STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (Serv.Polizia Locale) | 5.209,97 | previsione di competenza | 79.688,72 | 78.170,00 | 78.170,00 | 78.170,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 78.170,00 | 83.379,97 | | |
| Capitolo **12100 / 11**<br>**(03.01-1.10.02.01.001)** | F.P.V. [A3]STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (Serv Polizia Locale) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.518,72 | 0,00 | | |
| Capitolo **12110 / 0**<br>**(03.01-1.01.02.01.001)** | [A3]ONERI PREVID ASSIST ASSIC OBBLIG SU STIPENDI-CARICO ENTE (Serv Polizia Locale) | 1.264,75 | previsione di competenza | 23.153,59 | 22.530,00 | 22.530,00 | 22.530,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 22.530,00 | 23.794,75 | | |
| Capitolo **12110 / 11**<br>**(03.01-1.10.02.01.001)** | F.P.V. [A3]ONERI PREVID ASSIST ASSIC OBBLIG SU STIPENDI-CARICO ENTE (Serv Polizia Locale) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 432,05 | 0,00 | | |
| Capitolo **12120 / 0**<br>**(03.01-1.01.01.01.004)** | [A3]COMPENSO POTENZIAM ATTIV CONTROLLO CIRCOL STRADALE Art. 25, Legge n 120/2010 (Serv Polizia Locale) | 0,00 | previsione di competenza | 134,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| Capitolo **12121 / 0**<br>**(03.01-1.01.02.01.001)** | [A3]ONERI PREV ASSIST ASSIC OBBLIG SU COMPENSO POTENZIAM ATTIV CONTROLLO CIRCOL STRADALE Art. 25, Legge n 120/2010 (Serv Polizia Locale) | 0,00 | previsione di competenza | 33,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| Capitolo **12510 / 0**<br>**(03.01-1.03.01.02.001)** | [A6]ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA (Serv Polizia Locale) | 0,00 | previsione di competenza | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 400,00 | 400,00 | | |
| Capitolo **12515 / 0**<br>**(03.01-1.03.01.01.001)** | [A6]ACQUISTO ED ABBONAMENTI GIORNALI/RIVISTE (Serv Polizia Locale) | 102,00 | previsione di competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 500,00 | 602,00 | | |
| Capitolo **12520 / 0**<br>**(03.01-1.03.01.02.999)** | [A6]MATERIALI PER ATTREZZATURE UFFICI IN DOTAZIONE AL SETTORE (Serv.Polizia Locale) | 991,67 | previsione di competenza | 7.514,08 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 6.500,00 | 7.491,67 | | |
| Capitolo **12530 / 0**<br>**(03.01-1.03.01.02.002)** | [A6]CARBURANTI/LUBRIFICANTI E ALTRO PER MANUTENZ.AUTOMEZZI AD USO DEL SERVIZIO (Serv Polizia | 0,00 | previsione di competenza | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE – AREA AMMINISTRATIVA

| MISSIONE. PROGRAMMA. TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P.E.G. 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| | Locale) | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| Capitolo **12540 / 0** (**03.01-1.03.01.02.004**) | [A6]VESTIARIO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE (Serv Polizia Locale) | 1.342,00 | previsione di competenza | 3.353,75 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 2.500,00 | 3.842,00 | | |
| Capitolo **12550 / 0** (**03.01-1.03.02.09.005**) | [A6]MANUTENZIONI E ACQUISTO MATERIALI PER ATTREZZATURE UFFICI (Serv Polizia Locale) | 272,49 | previsione di competenza | 1.972,49 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.700,00 | 1.972,49 | | |
| Capitolo **12550 / 11** (**03.01-1.10.02.01.001**) | F.P.V. [A6]MANUTENZIONI E ACQUISTO MATERIALI PER ATTREZZATURE UFFICI (Serv.Polizia Locale) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 272,49 | 0,00 | | |
| Capitolo **12560 / 0** (**03.01-1.03.02.09.001**) | [A6]PRESTAZIONI ESEGUITE DA DITTE ESTERNE PER LA MANUT AUTOMEZZI AD USO DEL SERVIZIO(Serv Polizia Locale) | 986,00 | previsione di competenza | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 2.000,00 | 2.986,00 | | |
| Capitolo **12565 / 0** (**03.01-1.03.02.19.001**) | [A6]SERV.RILEV ACC SANZIONI CODICE DELLA STRADA (Serv Polizia Locale) | 500,00 | previsione di competenza | 9.700,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 9.000,00 | 9.500,00 | | |
| Capitolo **12570 / 0** (**03.01-1.03.02.99.999**) | [A6]SERV ZONIZZAZIONE POLIZIA LOCALE (e 25499) | 0,00 | previsione di competenza | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 100,00 | 100,00 | | |
| Capitolo **12599 / 0** (**03.01-1.02.01.01.001**) | [A3]I.R.A.P. PERSONALE DIPENDENTE(Serv Polizia Locale) | 55,87 | previsione di competenza | 212,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 6.561,00 | 55,87 | | |
| **Totale Titolo 1** | **Spese correnti** | **10.724,75** | previsione di competenza | **131.762,69** | **126.400,00** | **126.400,00** | **126.400,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **135.184,26** | **137.124,75** | | |
| **Totale programma 01** | **Polizia locale e amministrativa** | **10.724,75** | previsione di competenza | **131.762,69** | **126.400,00** | **126.400,00** | **126.400,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **135.184,26** | **137.124,75** | | |
| ***TOTALE MISSIONE 03*** | ***Ordine pubblico e sicurezza*** | **10.724,75** | previsione di competenza | **131.762,69** | **126.400,00** | **126.400,00** | **126.400,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **135.184,26** | **137.124,75** | | |
| ***MISSIONE*** | ***04 Istruzione e diritto allo studio*** | | | | | | |
| **04 02 Programma** | **02 Altri ordini di istruzione** | | | | | | |
| | **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | |
| Capitolo **12800 / 0** (**04.02-1.04.01.02.999**) | [A1]CONTRIBUTO PER FUNZIONAM./MANTENIMENTO SCUOLE ELEMENTARI | 14.750,00 | previsione di competenza | 26.750,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 11.000,00 | 25.750,00 | | |
| Capitolo **12800 / 11** (**04.02-1.10.02.01.001**) | F.P.V. [A1]CONTRIBUTO PER FUNZIONAM./MANTENIMENTO SCUOLE ELEMENTARI | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE – AREA AMMINISTRATIVA

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P.E.G. 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 3.750,00 | 0,00 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | 14.750,00 | previsione di competenza | 26.750,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 14.750,00 | 25.750,00 | | |
| Totale programma 02 | Altri ordini di istruzione | 14.750,00 | previsione di competenza | 26.750,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 14.750,00 | 25.750,00 | | |
| 04 06 Programma 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | | | |
| Capitolo 12960 / 0 (04.06-1.03.01.02.007) | [A1]ACQUISTI PER FORMAZIONE ED EDUCAZIONE PER STUDENTI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE(q.ta parte Contr Regione e 22371) | 0,00 | previsione di competenza | 12.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 12.196,00 | 0,00 | | |
| Capitolo 12980 / 0 (04.06-1.03.02.15.007) | [A1]SERVIZI DI FORMAZIONE ED EDUCAZIONE PER STUDENTI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE(q.ta parte Contr Regione e 22371) | 0,00 | previsione di competenza | 18.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 18.170,00 | 0,00 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 30.366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 30.366,00 | 0,00 | | |
| Totale programma 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 0,00 | previsione di competenza | 30.366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 30.366,00 | 0,00 | | |
| *TOTALE MISSIONE 04* | *Istruzione e diritto allo studio* | 14.750,00 | previsione di competenza | 57.116,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 45.116,00 | 25.750,00 | | |
| *MISSIONE* | *05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali* | | | | | | |
| 05 02 Programma 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | | | |
| Capitolo 13000 / 0 (05.02-1.01.01.01.002) | [A3]STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (Serv.Biblioteca) | 1.184,34 | previsione di competenza | 25.681,86 | 25.350,00 | 25.350,00 | 25.350,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 25.350,00 | 26.534,34 | | |
| Capitolo 13000 / 11 (05.02-1.10.02.01.001) | F.P.V. [A3]STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (Serv Biblioteca) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 331,86 | 0,00 | | |
| Capitolo 13010 / 0 (05.02-1.01.02.01.001) | [A3]ONERI PREVID ASSIST ASSIC OBBLIG SU STIPENDI-CARICO ENTE (Serv Biblioteca) | 354,15 | previsione di competenza | 6.990,31 | 6.895,00 | 6.895,00 | 6.895,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 6.895,00 | 7.249,15 | | |
| Capitolo 13010 / 11 (05.02-1.10.02.01.001) | F.P.V. [A3]ONERI PREVID ASSIST ASSIC OBBLIG.SU STIPENDI-CARICO ENTE (Serv Biblioteca) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE – AREA AMMINISTRATIVA

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P E G 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 91,26 | 0,00 | | |
| Capitolo **13015 / 0** **(05.02-1.03.01.02.001)** | [A1]STAMPATI,CANCELLERIA,LIBRI ABBONAMENTI GIORNALI E RIVISTE (Serv Biblioteca) | 0,00 | previsione di competenza | 600,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 400,00 | 400,00 | | |
| Capitolo **13050 / 0** **(05.02-1.03.01.02.999)** | [A1]LIBRI PER BIBLIOTECA/SUPPORTI INFORMATICI (Serv Biblioteca) | 272,61 | previsione di competenza | 1 992,83 | 1.800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.800,00 | 2.072,61 | | |
| Capitolo **13060 / 0** **(05.02-1.03.01.02.999)** | [A1]ATTIVITA' PROMOZIONALI BIBLIOTECA (Serv Biblioteca) | 0,00 | previsione di competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 500,00 | 500,00 | | |
| Capitolo **13090 / 0** **(05.02-1.03.02.11.999)** | [A1]ATTIVITA' PROMOZIONALI ESEGUITE DA PREST.D'OPERA E DITTE ESTERNE (Serv Biblioteca) | 1 215,86 | previsione di competenza | 4.366,75 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 3.500,00 | 4 715,66 | | |
| Capitolo **13090 / 11** **(05.02-1.10.02.01.001)** | F P V [A1]ATTIVITA' PROMOZIONALI ESEGUITE DA PREST D'OPERA E DITTE ESTERNE (Serv Biblioteca) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 629,25 | 0,00 | | |
| Capitolo **13099 / 0** **(05.02-1.02.01.01.001)** | [A3]I R A P PERSONALE DIPENDENTE(Serv Biblioteca) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 2 151,00 | 0,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | **Spese correnti** | **3.026,76** | previsione di competenza | **40.131,75** | **38.445,00** | **38.445,00** | **38.445,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **41.648,37** | **41.471,76** | | |
| **Totale programma** | **02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale** | **3.026,76** | previsione di competenza | **40.131,75** | **38.445,00** | **38.445,00** | **38.445,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **41.648,37** | **41.471,76** | | |
| ***TOTALE MISSIONE 05*** | ***Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali*** | **3.026,76** | previsione di competenza | **40.131,75** | **38.445,00** | **38.445,00** | **38.445,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **41.648,37** | **41.471,76** | | |
| ***MISSIONE*** | ***07 Turismo*** | | | | | | |
| **07 01 Programma** | **01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo** | | | | | | |
| | **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | |
| Capitolo **13390 / 0** **(07.01-1.04.01.02.003)** | [A1]CONTRIBUTO PER FUNZ/GEST UFF TURISTICO I A T (Serv Turistico) | 0,00 | previsione di competenza | 3.550,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 3.550,00 | 3.600,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | **Spese correnti** | **0,00** | previsione di competenza | **3.550,00** | **3.600,00** | **3.600,00** | **3.600,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **3.550,00** | **3.600,00** | | |
| **Totale programma** | **01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo** | **0,00** | previsione di competenza | **3.550,00** | **3.600,00** | **3.600,00** | **3.600,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE – AREA AMMINISTRATIVA

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P.E.G. 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 3.550,00 | 3.600,00 | | |
| *TOTALE MISSIONE 07* | *Turismo* | 0,00 | previsione di competenza | 3.550,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 3.550,00 | 3.600,00 | | |
| *MISSIONE* | *09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente* | | | | | | |
| 09 02 Programma | 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | | | |
| Capitolo 13900 / 0 (09.02-1.01.01.01.002) | [A3]STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (Serv Spazzamento) | 1 104,34 | previsione di competenza | 22 971,60 | 22 610,00 | 22 610,00 | 22 610,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 22 610,00 | 23.714,34 | | |
| Capitolo 13900 / 11 (09.02-1.10.02.01.001) | F.P.V. [A3]STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (Serv Spazzamento) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 361,60 | 0,00 | | |
| Capitolo 13910 / 0 (09.02-1.01.02.01.001) | [A3]ONERI PREVID ASSIST ASSIC OBBLIG SU STIPENDI-CARICO ENTE (Serv Spazzamento) | 381,64 | previsione di competenza | 6 635,61 | 6.524,00 | 6 524,00 | 6 524,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 6.524,00 | 6 905,64 | | |
| Capitolo 13910 / 11 (09.02-1.10.02.01.001) | F.P.V. [A3]ONERI PREVID ASSIST ASSIC OBBLIG SU STIPENDI-CARICO ENTE (Serv Spazzamento) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 99,44 | 0,00 | | |
| Capitolo 13979 / 0 (09.02-1.02.01.01.001) | [A3] I.R.A.P. PERSONALE DIPENDENTE(Serv Spazzamento) | 0,00 | previsione di competenza | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | 1.485,98 | previsione di competenza | 29.615,71 | 29.134,00 | 29.134,00 | 29.134,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 29.595,04 | 30.619,98 | | |
| Totale programma | 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 1.485,98 | previsione di competenza | 29.615,71 | 29.134,00 | 29.134,00 | 29.134,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 29.595,04 | 30.619,98 | | |
| 09 04 Programma | 04 Servizio idrico integrato | | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | | | |
| Capitolo 13985 / 0 (09.04-1.01.01.01.002) | [A3]STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (Serv Fogn Acque piovane) | 3.439,81 | previsione di competenza | 69.730,04 | 69 130,00 | 69 130,00 | 69.130,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 69 130,00 | 72 569,81 | | |
| Capitolo 13985 / 11 (09.04-1.10.02.01.001) | F.P.V. [A3]STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (Serv Fogn Acque piovane) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 600,04 | 0,00 | | |
| Capitolo 13987 / 0 | [A3]ONERI PREVID ASSIST ASSIC OBBLIG SU STIPENDI-CARICO | 1 141,87 | previsione di competenza | 20.083,46 | 19.908,25 | 19 908,25 | 19 908,25 |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE – AREA AMMINISTRATIVA

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P.E.G. 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| (09.04-1.01.02.01.001) | ENTE (Serv Fogn Acque piovane) | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 19 908,25 | 21 050,12 | | |
| Capitolo 13987 / 11 (09.04-1.10.02.01.001) | F.P.V. [A3]ONERI PREVID.ASSIST.ASSIC.OBBLIG.SU STIPENDI-CARICO ENTE (Serv Fogn Acque piovane) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 165,01 | 0,00 | | |
| Capitolo 14079 / 0 (09.04-1.02.01.01.001) | [A3]I.R.A.P. PERSONALE DIPENDENTE(Serv Fogn Acque piovane) | 0,00 | previsione di competenza | 21,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | **Spese correnti** | **4.581,68** | previsione di competenza | **89.834,75** | **89.038,25** | **89.038,25** | **89.038,25** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **89.803,30** | **93.619,93** | | |
| **Totale programma** | **04 Servizio idrico integrato** | **4.581,68** | previsione di competenza | **89.834,75** | **89.038,25** | **89.038,25** | **89.038,25** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **89.803,30** | **93.619,93** | | |
| ***TOTALE MISSIONE 09*** | ***Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*** | **6.067,66** | previsione di competenza | **119.450,46** | **118.172,25** | **118.172,25** | **118.172,25** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **119.398,34** | **124.239,91** | | |
| ***MISSIONE*** | ***11 Soccorso civile*** | | | | | | |
| **11.02 Programma** | **02 Interventi a seguito di calamità naturali** | | | | | | |
| | **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | |
| Capitolo 13695 / 0 (11.02-1.04.02.05.999) | [A4]CONTRIBUTI "FONDO SOLIDARIETA' SOAVE ALLUVIONE 2010" A PERSONE BISOGNOSE(e 35956) | 9 941,22 | previsione di competenza | 36 120,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 9 941,22 | | |
| Capitolo 13695 / 11 (11.02-1.10.02.01.001) | F.P.V. [A4]CONTRIBUTI "FONDO SOLIDARIETA' SOAVE ALLUVIONE 2010" A PERSONE BISOGNOSE(e 35956) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 34 500,00 | 0,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | **Spese correnti** | **9.941,22** | previsione di competenza | **36.120,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **34.500,00** | **9.941,22** | | |
| **Totale programma** | **02 Interventi a seguito di calamità naturali** | **9.941,22** | previsione di competenza | **36.120,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **34.500,00** | **9.941,22** | | |
| ***TOTALE MISSIONE 11*** | ***Soccorso civile*** | **9.941,22** | previsione di competenza | **36.120,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **34.500,00** | **9.941,22** | | |
| ***MISSIONE*** | ***12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*** | | | | | | |
| **12.01 Programma** | **01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido** | | | | | | |
| | **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE – AREA AMMINISTRATIVA

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P E G 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| Capitolo **14080 / 0** (**12.01-1.03.02.99.999**) | [A4]INIZIATIVE A FAVORE DEI MINORI ESEGUITE DA DITTE ESTERNE(q p e 25486) | 14 679,75 | previsione di competenza | 31 202,46 | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 27 500,00 | 42 179,75 | | |
| Capitolo **14090 / 0** (**12.01-1.04.02.05.999**) | [A4]CONCORSO SPESE MANTEN MINORI CON UN SOLO GENITORE(q p e 25486) | 960,00 | previsione di competenza | 9 460,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 8.500,00 | 9.460,00 | | |
| Capitolo **14090 / 11** (**12.01-1.10.02.01.001**) | F P V [A4]CONCORSO SPESE MANTEN MINORI CON UN SOLO GENITORE(q p e 25486) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 960,00 | 0,00 | | |
| Capitolo **14095 / 0** (**12.01-1.04.02.05.999**) | [A4]CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE(CONVENZIONE) | 30.600,00 | previsione di competenza | 189.280,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 155 000,00 | 185.600,00 | | |
| Capitolo **14640 / 0** (**12.01-1.04.02.05.999**) | [A4]CONTRIBUTI PER INTERV A FAVORE DI MINORI(AFFIDI,APPOGGI FAMILIARI,ECC )(e 22307-e p ) | 0,00 | previsione di competenza | 25 000,00 | 25 000,00 | 25.000,00 | 25 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 25.000,00 | 25 000,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | **Spese correnti** | **46.239,75** | previsione di competenza | **254.942,46** | **216.000,00** | **216.000,00** | **216.000,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **216.960,00** | **262.239,75** | | |
| **Totale programma 01** | **Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido** | **46.239,75** | previsione di competenza | **254.942,46** | **216.000,00** | **216.000,00** | **216.000,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **216.960,00** | **262.239,75** | | |
| **12 02 Programma 02** | **Interventi per la disabilità** | | | | | | |
| **Titolo 1** | **Spese correnti** | | | | | | |
| Capitolo **14530 / 0** (**12.02-1.03.02.99.999**) | [A4]TRASPORTO DISABILI AI CEOD ESEGUITO DA DITTE ESTERNE(e 25490-25491) | 2 111,31 | previsione di competenza | 18 699,31 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 17 000,00 | 22 111,31 | | |
| Capitolo **14531 / 0** (**12.02-1.03.02.99.999**) | [A4]TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI (da contributo Provincia)(e 25487) | 8 913,12 | previsione di competenza | 29.415,56 | 20.000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 20 000,00 | 28 913,12 | | |
| Capitolo **14531 / 11** (**12.02-1.10.02.01.001**) | F P V [A4]TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI (da contributo Provincia)(e 25487) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 3 238,92 | 0,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | **Spese correnti** | **11.024,43** | previsione di competenza | **48.114,87** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **40.238,92** | **51.024,43** | | |
| **Totale programma 02** | **Interventi per la disabilità** | **11.024,43** | previsione di competenza | **48.114,87** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **40.238,92** | **51.024,43** | | |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE – AREA AMMINISTRATIVA

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P.E.G. 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| **12 03 Programma 03** | **Interventi per gli anziani** | | | | | | |
| **Titolo 1** | **Spese correnti** | | | | | | |
| Capitolo **14100 / 0** (**12.03-1.01.01.01.002**) | [A3]STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (Serv Casa di Riposo-R S A ) | 5 260,19 | previsione di competenza | 77.610,87 | 84 350,00 | 84 350,00 | 84 350,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 84.350,00 | 89 610,19 | | |
| Capitolo **14100 / 11** (**12.03-1.10.02.01.001**) | F P V [A3]STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (Serv Casa di Riposo-R S A ) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 760,87 | 0,00 | | |
| Capitolo **14110 / 0** (**12.03-1.01.02.01.001**) | [A3]ONERI PREVID ASSIST ASSIC OBBLIG SU STIPENDI-CARICO ENTE (Serv Casa di Riposo-R S A ) | 3 200,41 | previsione di competenza | 22 941,26 | 23 207,50 | 23 207,50 | 23 207,50 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 23.207,50 | 26 407,91 | | |
| Capitolo **14110 / 11** (**12.03-1.10.02.01.001**) | F P V [A3]ONERI PREVID ASSIST ASSIC OBBLIG SU STIPENDI-CARICO ENTE (Serv Casa di Riposo-R S A ) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 209,24 | 0,00 | | |
| Capitolo **14120 / 0** (**12.03-1.04.04.01.001**) | [A4]QUOTE RETTA OSPITI CASA DI RIPOSO | 24 484,63 | previsione di competenza | 57.975,95 | 47 500,00 | 47 500,00 | 47.500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 47 500,00 | 71.984,63 | | |
| Capitolo **14120 / 11** (**12.03-1.10.02.01.001**) | F P V [A4]QUOTE RETTA OSPITI CASA DI RIPOSO | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 6.526,40 | 0,00 | | |
| Capitolo **14199 / 0** (**12.03-1.02.01.01.001**) | [A3]I R A P PERSONALE DIPENDENTE(Serv Casa di Riposo - R S A ) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 7 054,50 | 0,00 | | |
| Capitolo **14540 / 0** (**12.03-1.03.02.15.009**) | [A4]SERVIZI DOMICILIARI ESEGUITI DA DITTE ESTERNE | 11 203,89 | previsione di competenza | 27.863,04 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 25 000,00 | 36.203,89 | | |
| Capitolo **14560 / 0** (**12.03-1.03.02.99.999**) | [A4]INIZIATA FAVORE DEGLI ANZIANI ESEGUITE DA DITTE ESTERNE | 5.900,00 | previsione di competenza | 6.900,00 | 4.500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 4.500,00 | 10.400,00 | | |
| Capitolo **14560 / 11** (**12.03-1.10.02.01.001**) | F P V [A4]INIZIATA FAVORE DEGLI ANZIANI ESEGUITE DA DITTE ESTERNE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 400,00 | 0,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | **Spese correnti** | **50.049,12** | previsione di competenza | **193.291,12** | **184.557,50** | **184.557,50** | **184.557,50** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **199.508,51** | **234.606,62** | | |
| **Totale programma 03** | **Interventi per gli anziani** | **50.049,12** | previsione di competenza | **193.291,12** | **184.557,50** | **184.557,50** | **184.557,50** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **199.508,51** | **234.606,62** | | |
| **12 05 Programma 05** | **Interventi per le famiglie** | | | | | | |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE – AREA AMMINISTRATIVA

| MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P E G 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | | |
| Capitolo **14562 / 0** **(12.05-1.03.02.99.999)** | [A4]INIZ SERV SOCIALI A FAVORE DEI CITTADINI BISOGNOSI | 1.570,64 | previsione di competenza | 3 144,21 | 3.000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 2 000,00 | 4 570,64 | | |
| Capitolo **14562 / 11** **(12.05-1.10.02.01.001)** | F P V [A4]INIZ SERV SOCIALI A FAVORE DEI CITTADINI BISOGNOSI | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 300,00 | 0,00 | | |
| Capitolo **14630 / 0** **(12.05-1.04.02.05.999)** | [A4]ASSISTENZA A PERSONE BISOGNOSE RESIDENTI | 17 479,55 | previsione di competenza | 40.642,25 | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 15.500,00 | 32.979,55 | | |
| Capitolo **14630 / 11** **(12.05-1.10.02.01.001)** | F P V [A4]ASSISTENZA A PERSONE BISOGNOSE RESIDENTI | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 4 775,05 | 0,00 | | |
| Capitolo **14653 / 0** **(12.05-1.04.02.05.999)** | [A4]CONTRIBUTI A FAMIGLIE BIS.ACQ.LIBRI (e.21245/22300) | 0,00 | previsione di competenza | 18 439,44 | 15 000,00 | 15.000,00 | 15 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| Capitolo **14654 / 0** **(12.05-1.04.02.05.999)** | [A4]CONTRIBUTI REGIONALI - BUONI BORSE DI STUDIO (e 22302) | 0,00 | previsione di competenza | 11.000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 11.000,00 | 11 000,00 | | |
| Capitolo **14655 / 0** **(12.05-1.04.02.05.999)** | [A4]CONTRIBUTI REGIONALI - FONDO SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI AFFITTO art 11 L 431/98 (e 22345) | 11,08 | previsione di competenza | 50 134,87 | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 47 000,00 | 47 011,08 | | |
| Capitolo **14655 / 11** **(12.05-1.10.02.01.001)** | F P V [A4]CONTRIBUTI REGIONALI - FONDO SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI AFFITTO art 11 L.431/98 (e 22345) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 11,08 | 0,00 | | |
| Capitolo **14656 / 0** **(12.05-1.04.02.05.999)** | [A4]CONTRIBUTI COMUNALI - FONDO SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI AFFITTO | 2.660,00 | previsione di competenza | 5.330,00 | 2.700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 2.700,00 | 5 360,00 | | |
| Capitolo **14657 / 0** **(12.05-1.04.02.05.999)** | [A4]CONTRIB A PERSONE ASSEGNO CURA-IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE(ICD)/INTERV SOLLIEVO(Regione)(e 22305) | 21 380,40 | previsione di competenza | 177 516,88 | 150 500,00 | 150 500,00 | 150 500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 150 500,00 | 171 880,40 | | |
| Capitolo **14657 / 11** **(12.05-1.10.02.01.001)** | F P V [A4]CONTRIB A PERSONE ASSEGNO CURA-IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE(ICD)/INTERV SOLLIEVO(Regione)(e 22305) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 2 360,00 | 0,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | **Spese correnti** | **43.101,67** | previsione di competenza | **306.207,45** | **244.700,00** | **244.700,00** | **244.700,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **251.146,13** | **287.801,67** | | |
| **Totale programma** | **05 Interventi per le famiglie** | **43.101,67** | previsione di competenza | **306.207,45** | **244.700,00** | **244.700,00** | **244.700,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **251.146,13** | **287.801,67** | | |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE – AREA AMMINISTRATIVA

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P.E.G. 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| **12 07 Programma** | **07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali** | | | | | | |
| | **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | |
| Capitolo **14500 / 0** (**12.07-1.01.01.01.002**) | [A3]STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (Serv Sociale) | 1 204,62 | previsione di competenza | 25 051,58 | 24 450,00 | 24 450,00 | 24 450,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 24 450,00 | 25.654,62 | | |
| Capitolo **14500 / 11** (**12.07-1.10.02.01.001**) | F P V [A3]STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (Serv Sociale) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 601,58 | 0,00 | | |
| Capitolo **14510 / 0** (**12.07-1.01.02.01.001**) | [A3]ONERI PREVID ASSIST ASSIC OBBLIG SU STIPENDI-CARICO ENTE (Serv Sociale) | 350,20 | previsione di competenza | 7 406,93 | 7 235,00 | 7 235,00 | 7 235,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 7.235,00 | 7.585,20 | | |
| Capitolo **14510 / 11** (**12.07-1.10.02.01.001**) | F P V [A3]ONERI PREVID ASSIST ASSIC OBBLIG SU STIPENDI-CARICO ENTE (Serv Sociale) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 165,43 | 0,00 | | |
| Capitolo **14520 / 0** (**12.07-1.03.01.02.001**) | [A4]ACQ SPECIFICI DEL SETTORE RELATI A STAMPATI,CANCELLERIA, LIBRI,ABBONAMENTI GIORNALI E RIVISTE | 0,00 | previsione di competenza | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 200,00 | 200,00 | | |
| Capitolo **14535 / 0** (**12.07-1.03.01.02.999**) | [A4]MANUTENZIONE E ACQUISTO MATERIALI PER ATTREZZATURE UFFICI IN DOTAZIONE AL SETTORE | 0,00 | previsione di competenza | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 250,00 | 250,00 | | |
| Capitolo **14545 / 0** (**12.07-1.03.02.15.008**) | [A4]SERVIZIO INSERIMENTO IN STRUTTURE PROTETTE | 0,00 | previsione di competenza | 48.069,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 45.000,00 | 70 000,00 | | |
| Capitolo **14555 / 0** (**12.07-1.03.02.99.999**) | [A1]SPESE PROGETTI SERVIZIO CIVILE E SERVIZIO PUBBL UTILITA'(DISOCCUPATI) | 619,78 | previsione di competenza | 11.749,70 | 12.000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 12.000,00 | 12 619,78 | | |
| Capitolo **14555 / 11** (**12.07-1.10.02.01.001**) | F P V [A1]SPESE PROGETTI SERVIZIO CIVILE E SERVIZIO PUBBL UTILITA'(DISOCCUPATI) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 419,78 | 0,00 | | |
| Capitolo **14561 / 0** (**12.07-1.03.02.99.999**) | [A4]INIZIAT SERV SOCIALI(Q ta 5xMille IRPEF Resid.)(e 11055) | 0,00 | previsione di competenza | 7.253,22 | 2.500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| Capitolo **14660 / 0** (**12.07-1.04.01.02.011**) | [A4]CONTRIBUTI ALL'ULSS PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI | 0,00 | previsione di competenza | 140.000,00 | 136 000,00 | 136 000,00 | 136 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 136.000,00 | 136.000,00 | | |
| Capitolo **14665 / 0** (**12.07-1.04.02.05.999**) | [A1]CONTRIBUTI PER CALAMITA' NATURALI | 0,00 | previsione di competenza | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 2.000,00 | 2 000,00 | | |
| Capitolo **14669 / 0** | [A4]CONTRIBUTI PROGETTO INSERIMENTI LAVORATIVI(Comune | 12 802,01 | previsione di competenza | 13.500,00 | 13 500,00 | 13.500,00 | 13 500,00 |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE – AREA AMMINISTRATIVA

| MISSIONE. PROGRAMMA. TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P.E.G. 2016 - 2018 PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (12.07-1.04.03.99.999) | S Bonifacio/Fond Canverona)(e 25498) | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 13 500,00 | 26 302,01 | | |
| Capitolo **14699 / 0** (12.07-1.02.01.01.001) | [A3]I R A P PERSONALE DIPENDENTE(Serv.Sociale) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 2 074,00 | 0,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | **Spese correnti** | **14.976,61** | previsione di competenza | **255.480,43** | **268.135,00** | **268.135,00** | **268.135,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **246.395,79** | **283.111,61** | | |
| **Totale programma 07** | **Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali** | **14.976,61** | previsione di competenza | **255.480,43** | **268.135,00** | **268.135,00** | **268.135,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **246.395,79** | **283.111,61** | | |
| **12 09 Programma 09** | **Servizio necroscopico e cimiteriale** | | | | | | |
| **Titolo 1** | **Spese correnti** | | | | | | |
| Capitolo **14700 / 0** (12.09-1.01.01.01.002) | [A3]STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (Serv Cimiteriale) | 953,86 | previsione di competenza | 22 906,34 | 22 320,00 | 22 320,00 | 22 320,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 22 320,00 | 23 273,86 | | |
| Capitolo **14700 / 11** (12.09-1.10.02.01.001) | F P V [A3]STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (Serv Cimiteriale) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 586,34 | 0,00 | | |
| Capitolo **14710 / 0** (12.09-1.01.02.01.001) | [A3]ONERI PREVID ASSIST ASSIC OBBLIG SU STIPENDI-CARICO ENTE (Serv Cimiteriale) | 343,15 | previsione di competenza | 6 597,96 | 6.434,00 | 6 434,00 | 6 434,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 6.434,00 | 6 777,15 | | |
| Capitolo **14710 / 11** (12.09-1.10.02.01.001) | F P V [A3]ONERI PREVID ASSIST ASSIC OBBLIG SU STIPENDI-CARICO ENTE (Serv Cimiteriale) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 161,24 | 0,00 | | |
| Capitolo **14738 / 0** (12.09-1.03.02.99.999) | [A1]CREMAZIONI | 0,00 | previsione di competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 500,00 | 500,00 | | |
| Capitolo **14799 / 0** (12.09-1.02.01.01.001) | [A3]I R A P PERSONALE DIPENDENTE(Serv Cimiteriale) | 0,00 | previsione di competenza | 8,50 | 1.893,60 | 1 893,60 | 1 893,60 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1 893,60 | 1 893,60 | | |
| **Totale Titolo 1** | **Spese correnti** | **1.297,01** | previsione di competenza | **30.012,80** | **31.147,60** | **31.147,60** | **31.147,60** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | 31.895,18 | 32.444,61 | | |
| **Totale programma 09** | **Servizio necroscopico e cimiteriale** | **1.297,01** | previsione di competenza | **30.012,80** | **31.147,60** | **31.147,60** | **31.147,60** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | 31.895,18 | 32.444,61 | | |
| ***TOTALE MISSIONE 12*** | ***Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*** | **166.688,59** | previsione di competenza | **1.088.049,13** | **984.540,10** | **984.540,10** | **984.540,10** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE – AREA AMMINISTRATIVA

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P.E.G. 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| | | | previsione di cassa | 986.144,53 | 1.151.228,69 | | |
| *MISSIONE* | *99 Servizi per conto terzi* | | | | | | |
| 99 01 Programma | 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | | | | |
| | Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | | | |
| Capitolo 41000 / 0 (99.01-7.01.02.02.001) | [A3]RITENUTE PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (e 61000) | 23.909,11 | previsione di competenza | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 170.000,00 | 193.909,11 | | |
| Capitolo 43000 / 0 (99.01-7.01.02.99.999) | [A3]ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER C/TERZI (e 63000) | 3.451,21 | previsione di competenza | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 50.000,00 | 53.451,21 | | |
| Capitolo 45010 / 0 (99.01-7.01.99.99.999) | [A5]GESTIONE SERV COMMISSIONI ELETTORALI CEN/SEC (e 65010) | 54.901,60 | previsione di competenza | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 50.000,00 | 104.901,60 | | |
| Capitolo 45020 / 0 (99.01-7.01.99.99.999) | [A1]GESTIONE UFFICIO TURISTICO : A.T. (e 65020) | 30.241,97 | previsione di competenza | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 55.000,00 | 85.241,97 | | |
| Capitolo 45030 / 0 (99.01-7.01.99.99.999) | [A1]##GESTIONE SERV ASS BANDIERA ARANCIONE (e 65030) | 0,00 | previsione di competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| Capitolo 47000 / 0 (99.01-7.02.04.02.001) | [A1]RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI, D'ASTA E CAUZIONI (e 67000) | 24.565,63 | previsione di competenza | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 30.000,00 | 54.565,63 | | |
| Totale Titolo 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 137.069,52 | previsione di competenza | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 360.000,00 | 497.069,52 | | |
| Totale programma 01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 137.069,52 | previsione di competenza | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 360.000,00 | 497.069,52 | | |
| *TOTALE MISSIONE 99* | *Servizi per conto terzi* | 137.069,52 | previsione di competenza | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 360.000,00 | 497.069,52 | | |
| ***TOTALE DELLE SPESE AREA AMMINISTRATIVA*** | | 596.285,43 | previsione di competenza | 3.256.993,15 | 2.881.276,02 | 2.878.776,02 | 2.877.776,02 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 2.910.506,47 | 3.453.052,45 | | |

*COMUNE DI SOAVE*
*Provincia di Verona*

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
# ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
# P.E.G.

**RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA**

**AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Franco Bonomi**

*COMUNE DI SOAVE*
*Provincia di Verona*

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
# ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
# P.E.G.

**RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA**

**AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Franco Bonomi**

***PARTE ENTRATE***

COMUNE DI SOAVE Provincia di Verona

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE ENTRATE – AREA ECON.FINANZIARIA

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P.E.G. 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| *TITOLO 1* | *Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa* | | | | | | |
| Tipologia 101 | Imposte, tasse e proventi assimilati | | | | | | |
| Capitolo 12130 / 0 (1.01.01.99.000) | [F1]ALTRE TASSE | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 800,00<br>800,00 | 800,00<br>800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Totale Tipologia 101 | Imposte, tasse e proventi assimilati | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 800,00<br>800,00 | 800,00<br>800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Tipologia 301 | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | | | | | | |
| Capitolo 13140 / 0 (1.03.01.01.000) | [F1]STATO - FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO(Federalismo Fiscale D Lgs 23/2011) | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 702,36<br>796,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo 13142 / 0 (1.03.01.01.000) | [F1]STATO - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE | 34.351,65 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 518.742,69<br>521.148,85 | 640.000,00<br>674.351,65 | 640.000,00 | 640.000,00 |
| Totale Tipologia 301 | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 34.351,65 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 519.445,05<br>521.945,05 | 640.000,00<br>674.351,65 | 640.000,00 | 640.000,00 |
| 10000 Totale TITOLO 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 34.351,65 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 520.245,05<br>522.745,05 | 640.800,00<br>675.151,65 | 640.800,00 | 640.800,00 |
| *TITOLO 2* | *Trasferimenti correnti* | | | | | | |
| Tipologia 101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | | |
| Capitolo 21200 / 0 (2.01.01.01.000) | [F1]CONTRIBUTO STATO - FONDO ORDINARIO CONSOLIDATO (*) | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 2.500,00<br>2.500,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo 21220 / 0 (2.01.01.01.000) | [F1]CONTRIBUTO STATO - FONDO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI(ex F do Sviluppo investimenti) | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 57.542,44<br>57.542,05 | 6.011,27<br>6.011,27 | 3.732,45 | 0,00 |
| Capitolo 21240 / 0 (2.01.01.01.000) | [F1]CONTRIBUTO STATO - CONTRIBUTI DELLO STATO PER CAUSALI DIVERSE ALTRI CONTRIBUTI (*) | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 1.655,19<br>1.800,00 | 3.500,00<br>3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Capitolo 21290 / 0 (2.01.01.01.000) | [F1]CONTRIBUTO STATO - ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO (Minor gettito IMU) | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 80.706,37<br>94.061,95 | 159.868,93<br>159.868,93 | 157.147,75 | 157.594,97 |
| Totale Tipologia 101 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 142.404,00<br>155.904,00 | 169.380,20<br>169.380,20 | 164.380,20 | 161.094,97 |
| 20000 Totale TITOLO 2 | Trasferimenti correnti | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 142.404,00<br>155.904,00 | 169.380,20<br>169.380,20 | 164.380,20 | 161.094,97 |
| *TITOLO 3* | *Entrate extratributarie* | | | | | | |
| Tipologia 100 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | |
| Capitolo 35990 / 0 (3.01.02.01.999) | [F1]PROVENTI IVA DA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALI | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 17.500,00<br>17.500,00 | 17.500,00<br>17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| Totale Tipologia 100 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 17.500,00<br>17.500,00 | 17.500,00<br>17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| Tipologia 300 | Interessi attivi | | | | | | |
| Capitolo 33800 / 0 (3.03.03.03.001) | [F1]INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA TESORERIA | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 1.600,00<br>2.500,00 | 2.500,00<br>2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Capitolo 33850 / 0 (3.03.03.99.999) | [F1]INTERESSI ATTIVI DIVERSI | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 157,87<br>107,87 | 100,00<br>91,47 | 100,00 | 100,00 |
| Totale Tipologia 300 | Interessi attivi | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 1.757,87<br>2.607,87 | 2.600,00<br>2.591,47 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| Tipologia 400 | Altre entrate da redditi da capitale | | | | | | |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE ENTRATE – AREA ECON.FINANZIARIA

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P E G 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| Capitolo 34100 / 0 (3.04.03.01.001) | [F1]PROVENTI DI UTILI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 140 000,00<br>70 000,00 | 180 000,00<br>180 000,00 | 180 000,00 | 170 000,00 |
| **Totale Tipologia 400** | **Altre entrate da redditi da capitale** | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 140 000,00<br>70 000,00 | 180 000,00<br>180 000,00 | 180 000,00 | 170 000,00 |
| **Tipologia 500** | **Rimborsi e altre entrate correnti** | | | | | | |
| Capitolo 35955 / 0 (3.05.99.99.999) | [F1]CONTRIB./CONCORSO SPESE DA SOGGETTI PUBBLICI/PRIVATI | 9 073,47 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 80 000,00<br>80 000,00 | 80 000,00<br>89 073,47 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| Capitolo 35960 / 0 (3.05.99.99.999) | [F1]PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI | 23,51 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 75 117,60<br>75 117,60 | 75 000,00<br>75 023,51 | 75 000,00 | 55 000,00 |
| Capitolo 35970 / 0 (3.05.99.99.999) | [F1]NUOVE ENTRATE DI COMPETENZA IN ATTESA DI DESTINAZIONE | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 500,00<br>500,00 | 500,00<br>500,00 | 500,00 | 500,00 |
| **Totale Tipologia 500** | **Rimborsi e altre entrate correnti** | 9 096,98 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 155 617,60<br>155 617,60 | 155 500,00<br>164 596,98 | 155 500,00 | 135 500,00 |
| **30000 Totale TITOLO 3** | **Entrate extratributarie** | 9.096,98 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 314.875,47<br>245.725,47 | 355.600,00<br>364.688,45 | 355.600,00 | 325.600,00 |
| ***TITOLO 4*** | ***Entrate in conto capitale*** | | | | | | |
| **Tipologia 200** | **Contributi agli investimenti** | | | | | | |
| Capitolo 42250 / 0 (4.02.01.01.999) | [F1]CONTRIBUTO STATO - ALLUVIONE/STATO DI EMERGENZA ORD PRESIDENTE CONSIGLIO MINISTRI (CONTO CAPITALE | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 285 123,70<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale Tipologia 200** | **Contributi agli investimenti** | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 285 123,70<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Tipologia 300** | **Altri trasferimenti in conto capitale** | | | | | | |
| Capitolo 45575 / 0 (4.03.02.99.999) | [F1]PROVENTI/RIMBORSI/CONTRIBUTI VARI | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 102 220,00<br>102 220,00 | 200 000,00<br>200 000,00 | 200 000,00 | 140 000,00 |
| **Totale Tipologia 300** | **Altri trasferimenti in conto capitale** | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 102 220,00<br>102 220,00 | 200 000,00<br>200 000,00 | 200 000,00 | 140 000,00 |
| **40000 Totale TITOLO 4** | **Entrate in conto capitale** | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 387.343,70<br>102.220,00 | 200.000,00<br>200.000,00 | 200.000,00 | 140.000,00 |
| ***TITOLO 7*** | ***Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*** | | | | | | |
| **Tipologia 100** | **Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere** | | | | | | |
| Capitolo 51100 / 0 (7.01.01.01.001) | [F1]ANTICIPAZIONI DI TESORERIA (s 30100) | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 1 100 000,00<br>0,00 | 1 100 000,00<br>0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |
| **Totale Tipologia 100** | **Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere** | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 1 100 000,00<br>0,00 | 1 100 000,00<br>0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |
| **70000 Totale TITOLO 7** | **Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere** | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 1.100.000,00<br>0,00 | 1.100.000,00<br>0,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| ***TITOLO 9*** | ***Entrate per conto terzi e partite di giro*** | | | | | | |
| **Tipologia 100** | **Entrate per partite di giro** | | | | | | |
| Capitolo 62000 / 0 (9.01.02.01.001) | [F1]RITENUTE ERARIALI - I R PE F (s 42000) | 1 444,27 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 360 000,00<br>360 000,00 | 360 000,00<br>361 444,27 | 360 000,00 | 360 000,00 |
| Capitolo 65000 / 0 (9.01.99.99.999) | [F1]RIMBORSO SPESE SERVIZI C/TERZI (s 45000) | 69 677,83 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 450 000,00<br>509 755,83 | 450 000,00<br>519 677,83 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| Capitolo 65050 / 0 (9.01.99.99.999) | [F1]CONTRIBUTI STATO ALLUVIONE 2010(stato d'emergenza D P C M ) (s 45050) | 160 845,08 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 50 000,00<br>210 845,08 | 50 000,00<br>210 845,08 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Capitolo 65090 / 0 (9.01.99.99.999) | [F1]RIMBORSO LAVORI ESEGUITI PER CONTO DI TERZI (s 45090) | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 1 000 000,00<br>1 000 000,00 | 1 000 000,00<br>1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| Capitolo 66000 / 0 (9.01.99.03.001) | [F1]RIMBORSO ANTICIPAZ FONDI SERV ECONOMATO (s 46000) | 10 000,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 20 000,00<br>25 000,00 | 20 000,00<br>30 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |

COMUNE DI SOAVE Provincia di Verona

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE ENTRATE – AREA ECON.FINANZIARIA

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P E G 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| **Totale Tipologia 100** | **Entrate per partite di giro** | 241 967,18 | previsione di competenza | 1 880 000,00 | 1.880 000,00 | 1 880 000,00 | 1 880 000,00 |
| | | | previsione di cassa | 2.105 600,91 | 2 121 967,18 | | |
| **Tipologia 200** | **Entrate per conto terzi** | | | | | | |
| Capitolo **65100 / 0** (**9.02.05.01.000**) | (F1)TRATTENUTA IVA SU FORNITORI SPLIT PAYMENT Legge Stabilita' 2015 n 190/2014, comma 629, e art 17ter DPR 633/1972(s 45100) | 6,87 | previsione di competenza | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | | | previsione di cassa | 500 000,00 | 500 006,87 | | |
| **Totale Tipologia 200** | **Entrate per conto terzi** | 6,87 | previsione di competenza | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | | | previsione di cassa | 500 000,00 | 500 006,87 | | |
| **90000 Totale TITOLO 9** | **Entrate per conto terzi e partite di giro** | 241.974,05 | previsione di competenza | 2.380.000,00 | 2.380.000,00 | 2.380.000,00 | 2.380.000,00 |
| | | | previsione di cassa | 2.605.600,91 | 2.621.974,05 | | |
| **TOTALE DELLE ENTRATE AREA ECON.FINANZIARIA** | | 285.422,68 | previsione di competenza | 4.844.868,22 | 4.845.760,20 | 4.840.760,20 | 4.747.494,97 |
| | | | previsione di cassa | 3.632.195,43 | 4.031.194,35 | | |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) | | previsioni di competenza | 385 398,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1) | | previsioni di competenza | 199 318,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Utilizzo avanzo di Amministrazione | | previsioni di competenza | 0,00 | 0,00 | | |
| | *- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente (2)* | | *previsioni di competenza* | | 0,00 | | |
| | Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento | | previsioni di cassa | 5 286 080,51 | 5 244 349,51 | | |
| **TOTALE DELLE ENTRATE COMPRESO FPV** | | 285.422,68 | previsione di competenza | 5.429.585,43 | 4.845.760,20 | 4.840.760,20 | 4.747.494,97 |
| | | | previsione di cassa | 8.918.275,94 | 9.275.543,86 | | |

*COMUNE DI SOAVE*
*Provincia di Verona*

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
# ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
# P.E.G.

**RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA**

**AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Franco Bonomi**

***PARTE SPESE***

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE – AREA ECON.FINANZIARIA

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P.E.G. 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| | ***DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE*** | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***MISSIONE*** | ***01 Servizi istituzionali, generali e di gestione*** | | | | | | |
| **01 01 Programma** | **01 Organi istituzionali** | | | | | | |
| | **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | |
| Capitolo **10250 / 0** (**01.01-1.03.02.01.001**) | [F1]COMPENSO E RIMB SPESE COMPONENTI COLL REVISORI DEI CONTI | 1.664,28 | previsione di competenza | 8.850,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 8.600,00 | 10.264,28 | | |
| **Totale Titolo 1** | **Spese correnti** | **1.664,28** | previsione di competenza | **8.850,00** | **8.600,00** | **8.600,00** | **8.600,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **8.600,00** | **10.264,28** | | |
| **Totale programma** | **01 Organi istituzionali** | **1.664,28** | previsione di competenza | **8.850,00** | **8.600,00** | **8.600,00** | **8.600,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **8.600,00** | **10.264,28** | | |
| **01 03 Programma** | **03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato** | | | | | | |
| | **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | |
| Capitolo **10820 / 0** (**01.03-1.03.01.02.999**) | [F1]STAMPATI,CANCELLERIA,LIBRI,ABBONAM GIORNALI E RIVISTE (Serv Finanziario) | 245,41 | previsione di competenza | 1.037,22 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 650,00 | 895,41 | | |
| Capitolo **10825 / 0** (**01.03-1.03.01.01.001**) | [F1]ACQUISTO PUBBLICAZIONI, ABBONAMENTI GIORNALI/RIVISTE (Serv Finanziario) | 300,00 | previsione di competenza | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 450,00 | 750,00 | | |
| Capitolo **10830 / 0** (**01.03-1.03.01.02.999**) | [F1]MATERIALI PER ATTREZZATURE UFFICI IN DOTAZIONE AL SETTORE (Serv Finanziario) | 450,00 | previsione di competenza | 900,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 550,00 | 1.000,00 | | |
| Capitolo **10840 / 0** (**01.03-1.03.02.09.006**) | [F1]MANUTENZIONI E ACQUISTO MATERIALI PER ATTREZZATURE UFFICI (Serv Finanziario) | 200,00 | previsione di competenza | 650,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 550,00 | 750,00 | | |
| Capitolo **10850 / 0** (**01.03-1.03.02.17.002**) | [F1]SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (Serv.Finanziario) | 0,00 | previsione di competenza | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 200,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | **Spese correnti** | **1.195,41** | previsione di competenza | **3.237,22** | **2.400,00** | **2.400,00** | **2.400,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **2.200,00** | **3.595,41** | | |
| **Totale programma** | **03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato** | **1.195,41** | previsione di competenza | **3.237,22** | **2.400,00** | **2.400,00** | **2.400,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **2.200,00** | **3.595,41** | | |
| **01 11 Programma** | **11 Altri servizi generali** | | | | | | |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE – AREA ECON.FINANZIARIA

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P.E.G. 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| **Titolo 1** | **Spese correnti** | | | | | | |
| Capitolo **11400 / 0** (**01.11-1.03.01.02.001**) | [F1]STAMPATI,CANCELLERIA,LIBRI,ABBONAMENTI GIORNALI E RIVISTE (Serv Generali) | 825,99 | previsione di competenza | 4 042,33 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 3 000,00 | 3 825,99 | | |
| Capitolo **11405 / 0** (**01.11-1.03.01.01.001**) | [F1]ACQUISTO ED ABBONAMENTI GIORNALI/RIVISTE (Serv Generali) | 350,00 | previsione di competenza | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 700,00 | 1 050,00 | | |
| Capitolo **11440 / 0** (**01.11-1.03.01.02.999**) | [F1]MATERIALI PER ATTREZZATURE UFFICI DELLA SEDE MUNICIPALE (Serv Generali) | 350,00 | previsione di competenza | 1 200,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1 100,00 | 1 450,00 | | |
| Capitolo **11450 / 0** (**01.11-1.03.01.02.001**) | [F1]MATERIALI E CARTA PERFOTOCOPIATORI DEGLI UFFICI COMUNALI (Serv Generali) | 724,68 | previsione di competenza | 4.953,08 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 4.000,00 | 4.724,68 | | |
| Capitolo **11528 / 0** (**01.11-1.04.02.05.999**) | [F1]RIMBORSI VARI (Serv Generali) | 0,00 | previsione di competenza | 409,93 | 663,52 | 651,06 | 398,40 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 409,93 | 663,52 | | |
| Capitolo **11540 / 0** (**01.11-1.07.06.04.001**) | [F1]INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA (Serv.Generali) | 0,00 | previsione di competenza | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 50,00 | 50,00 | | |
| Capitolo **11560 / 0** (**01.11-1.10.03.01.001**) | [F1]IVA A DEBITO DEL COMUNE (Serv Generali) | 35.000,00 | previsione di competenza | 63.530,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 65.000,00 | 100 000,00 | | |
| Capitolo **11800 / 0** (**01.11-1.10.99.99.999**) | [F1]ACCANTONAMENTO NUOVE ENTRATE (Serv Generali) | 0,00 | previsione di competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 500,00 | 500,00 | | |
| Capitolo **11850 / 0** (**01.11-1.10.01.03.001**) | [F1]FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (Serv Generali) | 0,00 | previsione di competenza | 49.500,00 | 60.000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| Capitolo **11890 / 0** (**01.11-1.10.01.01.001**) | [F1]FONDO DI RISERVA (art 166 D Lgs n 267/2000) (Serv Generali) | 0,00 | previsione di competenza | 30 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 20 000,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | **Spese correnti** | **37.250,67** | previsione di competenza | **154.885,34** | **155.013,52** | **155.001,06** | **154.748,40** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **74.759,93** | **132.264,19** | | |
| **Totale programma 11** | **Altri servizi generali** | **37.250,67** | previsione di competenza | **154.885,34** | **155.013,52** | **155.001,06** | **154.748,40** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **74.759,93** | **132.264,19** | | |
| ***TOTALE MISSIONE 01*** | ***Servizi istituzionali, generali e di gestione*** | **40.110,36** | previsione di competenza | **166.972,56** | **166.013,52** | **166.001,06** | **165.748,40** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **85.559,93** | **146.123,88** | | |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE – AREA ECON.FINANZIARIA

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P.E.G. 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| ***MISSIONE*** | ***04 Istruzione e diritto allo studio*** | | | | | | |
| **04 02 Programma** | **02 Altri ordini di istruzione** | | | | | | |
| | **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | |
| Capitolo **12780 / 0** **(04.02-1.04.02.05.999)** | [F1]FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI | 2.555,38 | previsione di competenza | 11.670,43 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 10.000,00 | 12.555,38 | | |
| Capitolo **12780 / 11** **(04.02-1.10.02.01.001)** | F.P.V. [F1]FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 977,80 | 0,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | **Spese correnti** | **2.555,38** | previsione di competenza | **11.670,43** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **10.977,80** | **12.555,38** | | |
| **Totale programma** | **02 Altri ordini di istruzione** | **2.555,38** | previsione di competenza | **11.670,43** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **10.977,80** | **12.555,38** | | |
| ***TOTALE MISSIONE 04*** | ***Istruzione e diritto allo studio*** | **2.555,38** | previsione di competenza | **11.670,43** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **10.977,80** | **12.555,38** | | |
| ***MISSIONE*** | ***06 Politiche giovanili, sport e tempo libero*** | | | | | | |
| **06 01 Programma** | **01 Sport e tempo libero** | | | | | | |
| | **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | |
| Capitolo **13150 / 0** **(06.01-1.04.04.01.001)** | [F1]CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI(BANDA,CORO,ALPINI, COM.FESTEGG.,ECC.) | 13.690,00 | previsione di competenza | 44.100,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 25.500,00 | 39.190,00 | | |
| Capitolo **13150 / 11** **(06.01-1.10.02.01.001)** | F.P.V. [F1]CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI(BANDA,CORO,ALPINI, COM.FESTEGG.,ECC.) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 4.825,00 | 0,00 | | |
| Capitolo **13295 / 0** **(06.01-1.07.05.05.999)** | [F1]INTERESSI PASSIVI SU MUTUO IST.CREDITO SPORTIVO POS.2220400 | 0,00 | previsione di competenza | 1.227,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.227,27 | 0,00 | | |
| Capitolo **13310 / 0** **(06.01-1.04.04.01.001)** | [F1]CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI/ENTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE | 8.350,00 | previsione di competenza | 30.975,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 23.500,00 | 31.850,00 | | |
| Capitolo **13310 / 11** **(06.01-1.10.02.01.001)** | F.P.V. [F1]CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI/ENTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 7.075,00 | 0,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | **Spese correnti** | **22.040,00** | previsione di competenza | 76.302,27 | **49.000,00** | **49.000,00** | **49.000,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE – AREA ECON.FINANZIARIA

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P.E.G. 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 62.127,27 | 71.040,00 | | |
| Totale programma 01 | Sport e tempo libero | 22.040,00 | previsione di competenza | 76.302,27 | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 62.127,27 | 71.040,00 | | |
| *TOTALE MISSIONE 06* | *Politiche giovanili, sport e tempo libero* | 22.040,00 | previsione di competenza | 76.302,27 | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 62.127,27 | 71.040,00 | | |
| *MISSIONE* | *07 Turismo* | | | | | | |
| 07 01 Programma | 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo | | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | | | |
| Capitolo 13400 / 0 (07.01-1.04.01.04.001) | [F1]CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI PRO-LOCO | 7.500,00 | previsione di competenza | 45.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 30.000,00 | 37.500,00 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | 7.500,00 | previsione di competenza | 45.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 30.000,00 | 37.500,00 | | |
| Totale programma 01 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 7.500,00 | previsione di competenza | 45.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 30.000,00 | 37.500,00 | | |
| *TOTALE MISSIONE 07* | *Turismo* | 7.500,00 | previsione di competenza | 45.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 30.000,00 | 37.500,00 | | |
| *MISSIONE* | *09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente* | | | | | | |
| 09 04 Programma | 04 Servizio idrico integrato | | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | | | |
| Capitolo 14067 / 0 (09.04-1.07.05.05.999) | [F1]INTERESSI MUTUO CDP SPA[CDP]POS.4282147/00 GESTIONE CDP SPA (Opere Igieniche/Opere Fognarie) | 0,00 | previsione di competenza | 281,86 | 124,76 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 281,86 | 124,76 | | |
| Capitolo 14068 / 0 (09.04-1.07.05.05.999) | [F1]INTERESSI MUTUO CDP SPA[CDP]POS.4314353/00 GESTIONE CDP SPA (Opere Igieniche/Opere Fognarie) | 0,00 | previsione di competenza | 5.438,86 | 3.577,45 | 1.583,49 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 5.438,86 | 3.577,45 | | |
| Capitolo 14069 / 0 (09.04-1.07.05.05.999) | [F1]INTERESSI MUTUO CDP SPA[CDP]POS.4305326/00 GESTIONE CDP SPA (Opere Igieniche/Opere Fognarie | 0,00 | previsione di competenza | 2.928,62 | 1.926,33 | 852,64 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 2.928,62 | 1.926,33 | | |
| Capitolo 14070 / 0 (09.04-1.07.05.05.999) | [F1]INTERESSI PASSIVI MUTUO CDP SPA[MEF] POS.4353504/00 GESTIONE CDP SPA/MEF (Opere Igieniche/Opere Fognarie) | 0,00 | previsione di competenza | 2.191,26 | 1.770,30 | 1.328,68 | 865,38 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 2.191,26 | 1.770,30 | | |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE – AREA ECON.FINANZIARIA

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P.E.G. 2016 - 2018 PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitolo **14071 / 0** (09.04-1.07.05.05.999) | [F1]INTERESSI PASSIVI MUTUO CDP SPA[CDP] POS.4487426/00 GESTIONE CDP SPA (Opere igieniche/Opere Fognane) | 0,00 | previsione di competenza | 2.313,94 | 2.240,10 | 2.163,33 | 2.083,49 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 2.313,94 | 2.240,10 | | |
| Capitolo **14072 / 0** (09.04-1.07.05.05.999) | [F1]INTERESSI PASSIVI MUTUO CDP SPA[CDP] POS 4474790/00 GESTIONE CDP SPA (Opere Igieniche/Opere Fognarie)(a rimb dall'AATO Veronese) | 0,00 | previsione di competenza | 7.987,37 | 7.734,18 | 7.470,76 | 7.196,70 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 7.987,37 | 7.734,18 | | |
| **Totale Titolo 1** | **Spese correnti** | **0,00** | previsione di competenza | **21.141,91** | **17.373,12** | **13.398,90** | **10.145,57** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **21.141,91** | **17.373,12** | | |
| **Totale programma** | **04 Servizio idrico integrato** | **0,00** | previsione di competenza | **21.141,91** | **17.373,12** | **13.398,90** | **10.145,57** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **21.141,91** | **17.373,12** | | |
| ***TOTALE MISSIONE 09*** | ***Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*** | **0,00** | previsione di competenza | **21.141,91** | **17.373,12** | **13.398,90** | **10.145,57** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **21.141,91** | **17.373,12** | | |
| ***MISSIONE*** | ***10 Trasporti e diritto alla mobilità*** | | | | | | |
| **10.05 Programma** | **05 Viabilità e infrastrutture stradali** | | | | | | |
| | **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | |
| Capitolo **13500 / 0** (10.05-1.07.05.05.999) | [F1]INTERESSI PASSIVI MUTUO CDP SPA[MEF] POS 4441323/00 GESTIONE CDP SPA/MEF (Opere viabilita'trasporti/Viabilita') | 0,00 | previsione di competenza | 17.340,07 | 15.699,03 | 13.979,11 | 12.176,53 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 17.340,07 | 15.699,03 | | |
| Capitolo **13501 / 0** (10.05-1.07.05.05.999) | [F1]INTERESSI SU MUTUO CDP SPA[CDP]POS 4305328/00 GESTIONE CDP SPA (Opere viabilita'trasporti/Viabilita') | 0,00 | previsione di competenza | 7.781,74 | 5.118,51 | 2.265,61 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 7.781,74 | 5.118,51 | | |
| **Totale Titolo 1** | **Spese correnti** | **0,00** | previsione di competenza | **25.121,81** | **20.817,54** | **16.244,72** | **12.176,53** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **25.121,81** | **20.817,54** | | |
| **Totale programma** | **05 Viabilità e infrastrutture stradali** | **0,00** | previsione di competenza | **25.121,81** | **20.817,54** | **16.244,72** | **12.176,53** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **25.121,81** | **20.817,54** | | |
| ***TOTALE MISSIONE 10*** | ***Trasporti e diritto alla mobilità*** | **0,00** | previsione di competenza | **25.121,81** | **20.817,54** | **16.244,72** | **12.176,53** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **25.121,81** | **20.817,54** | | |
| ***MISSIONE*** | ***12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*** | | | | | | |
| **12.03 Programma** | **03 Interventi per gli anziani** | | | | | | |
| | **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | |
| Capitolo **14675 / 0** (12.03-1.07.05.05.999) | [F1]INTERESSI PASSIVI MUTUO CDP SPA[MEF] POS.4381658/00 GESTIONE CDP SPA/MEF (centro att promoz ) | 0,00 | previsione di competenza | 21.658,62 | 18.927,50 | 16.044,10 | 12.999,94 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE – AREA ECON.FINANZIARIA

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P.E.G. 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 21.658,62 | 18.927,50 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 21.658,62 | 18.927,50 | 16.044,10 | 12.999,94 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 21.658,62 | 18.927,50 | | |
| Totale programma 03 | Interventi per gli anziani | 0,00 | previsione di competenza | 21.658,62 | 18.927,50 | 16.044,10 | 12.999,94 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 21.658,62 | 18.927,50 | | |
| 12 07 Programma 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | | | |
| Capitolo 14670 / 0 (12.07-1.04.04.01.001) | [F1]CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SOCIALI | 7.650,00 | previsione di competenza | 24.850,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 13.000,00 | 20.650,00 | | |
| Capitolo 14670 / 11 (12.07-1.10.02.01.001) | F.P.V. [F1]CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SOCIALI | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 3.100,00 | 0,00 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | 7.650,00 | previsione di competenza | 24.850,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 16.100,00 | 20.650,00 | | |
| Totale programma 07 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 7.650,00 | previsione di competenza | 24.850,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 16.100,00 | 20.650,00 | | |
| *TOTALE MISSIONE 12* | *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* | 7.650,00 | previsione di competenza | 46.508,62 | 31.927,50 | 29.044,10 | 25.999,94 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 37.758,62 | 39.577,50 | | |
| *MISSIONE* | *50 Debito pubblico* | | | | | | |
| 50 02 Programma 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | | | |
| Titolo 4 | Rimborso Prestiti | | | | | | |
| Capitolo 30200 / 0 (50.02-4.03.01.04.999) | [F1]QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI | 0,00 | previsione di competenza | 179.628,12 | 190.432,30 | 199.375,20 | 115.993,54 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 179.628,12 | 190.432,30 | | |
| Capitolo 30205 / 0 (50.02-4.03.01.04.999) | [F1]QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI ENTI PUBBLICI | 0,00 | previsione di competenza | 28.789,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 28.789,13 | 0,00 | | |
| Totale Titolo 4 | Rimborso Prestiti | 0,00 | previsione di competenza | 208.417,25 | 190.432,30 | 199.375,20 | 115.993,54 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 208.417,25 | 190.432,30 | | |
| Totale programma 02 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,00 | previsione di competenza | 208.417,25 | 190.432,30 | 199.375,20 | 115.993,54 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE – AREA ECON.FINANZIARIA

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P.E.G. 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 208.417,25 | 190.432,30 | | |
| ***TOTALE MISSIONE 50*** | ***Debito pubblico*** | **0,00** | previsione di competenza | 208.417,25 | 190.432,30 | 199.375,20 | 115.993,54 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 208.417,25 | 190.432,30 | | |
| ***MISSIONE*** | ***60 Anticipazioni finanziarie*** | | | | | | |
| **60 01 Programma** | **01 Restituzione anticipazione di tesoreria** | | | | | | |
| | **Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere** | | | | | | |
| Capitolo **30100 / 0** (60.01-5.01.01.01.001) | [F1]RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA (e 51100) | 0,00 | previsione di competenza | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| **Totale Titolo 5** | **Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere** | **0,00** | previsione di competenza | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| **Totale programma** | **01 Restituzione anticipazione di tesoreria** | **0,00** | previsione di competenza | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| ***TOTALE MISSIONE 60*** | ***Anticipazioni finanziarie*** | **0,00** | previsione di competenza | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| ***MISSIONE*** | ***99 Servizi per conto terzi*** | | | | | | |
| **99 01 Programma** | **01 Servizi per conto terzi e Partite di giro** | | | | | | |
| | **Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro** | | | | | | |
| Capitolo **42000 / 0** (99.01-7.01.01.99.999) | [F1]RITENUTE ERARIALI - I.R.PE.F. (e 62000) | 33.766,57 | previsione di competenza | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 360.000,00 | 393.766,57 | | |
| Capitolo **45000 / 0** (99.01-7.02.99.99.999) | [F1]SERVIZI PER CONTO DI TERZI (e 65000) | 61.166,07 | previsione di competenza | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 450.000,00 | 511.166,07 | | |
| Capitolo **45050 / 0** (99.01-7.01.99.99.999) | [F1]CONTRIBUTI STATO PER DANNI SUBITI ALLUVIONE 2010 ORDINANZA PRESIDENTE CONSIGLIO MINISTRI (e 65050) | 156.201,92 | previsione di competenza | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 50.000,00 | 206.201,92 | | |
| Capitolo **45090 / 0** (99.01-7.02.99.99.999) | [F1]LAVORI ESEGUITI PER CONTO DI TERZI (e 65090) | 0,00 | previsione di competenza | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | |
| Capitolo **45100 / 0** (99.01-7.02.99.99.999) | [F1]VERSAMENTO TRATTENUTA IVA SU FORNITORI SPLIT PAYMENT Legge Stabilita' 2015 n 190/2014, comma 628, e art.17ter DPR 633/1972 (e 65100) | 0,00 | previsione di competenza | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 500.000,00 | 500.000,00 | | |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE – AREA ECON.FINANZIARIA

| MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P E G 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| Capitolo **46000 / 0**<br>**(99.01-7.01.99.03.001)** | (F1)ANTICIPAZIONI DI FONDI SERVIZIO ECONOMATO (e 63000) | 0,00 | previsione di competenza | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| **Totale Titolo 7** | **Uscite per conto terzi e partite di giro** | **251.134,56** | previsione di competenza | **2.380.000,00** | **2.380.000,00** | **2.380.000,00** | **2.380.000,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **2.380.000,00** | **2.631.134,56** | | |
| **Totale programma** | **01 Servizi per conto terzi e Partite di giro** | **251.134,56** | previsione di competenza | **2.380.000,00** | **2.380.000,00** | **2.380.000,00** | **2.380.000,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **2.380.000,00** | **2.631.134,56** | | |
| ***TOTALE MISSIONE 99*** | ***Servizi per conto terzi*** | **251.134,56** | previsione di competenza | **2.380.000,00** | **2.380.000,00** | **2.380.000,00** | **2.380.000,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **2.380.000,00** | **2.631.134,56** | | |
| ***TOTALE DELLE SPESE AREA ECON.FINANZIARIA*** | | **330.990,30** | previsione di competenza | **4.081.134,85** | **3.995.563,98** | **3.993.063,98** | **3.899.063,98** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **2.861.104,59** | **3.166.554,28** | | |

*COMUNE DI SOAVE*
*Provincia di Verona*

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
# ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
# P.E.G.

## RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA

## AREA TECNICA - Antonio Dal Prà

*COMUNE DI SOAVE*
*Provincia di Verona*

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
# ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
# P.E.G.

## RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA

## AREA TECNICA - Antonio Dal Prà

## *PARTE ENTRATE*

COMUNE DI SOAVE Provincia di Verona

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE ENTRATE – AREA TECNICA

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P E G 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| ***TITOLO 2*** | ***Trasferimenti correnti*** | | | | | | |
| **Tipologia 101** | **Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche** | | | | | | |
| Capitolo **22360 / 0** (**2.01.01.02.000**) | [T3]TRASFERIMENTI REGIONE ELIM BARRIERE ARCHITETTONICHE L R 16/2007(s 14663) | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 5 000,00<br>5 000,00 | 5 000,00<br>5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Capitolo **23390 / 0** (**2.01.01.02.000**) | [T2]TRASFERIMENTI REGIONE PROTEZIONE CIVILE(q p s 13670) | 12 718,50 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 14 218,50<br>14 218,50 | 1 500,00<br>14 218,50 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| **Totale Tipologia 101** | **Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche** | 12 718,50 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 19 218,50<br>19 218,50 | 6 500,00<br>19 218,50 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| **20000 Totale TITOLO 2** | **Trasferimenti correnti** | 12.718,50 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 19.218,50<br>19.218,50 | 6.500,00<br>19.218,50 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| ***TITOLO 3*** | ***Entrate extratributarie*** | | | | | | |
| **Tipologia 100** | **Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni** | | | | | | |
| Capitolo **31510 / 0** (**3.01.02.01.033**) | [T3]DIRITTI TECNICI E DI SEGRETERIA | 1 521,58 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 25 000,00<br>22 000,00 | 22 000,00<br>23 521,58 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| Capitolo **31600 / 0** (**3.01.02.01.016**) | [T2]PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA | 204,50 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 41 500,00<br>41 500,00 | 41.500,00<br>41 704,50 | 41 500,00 | 41 500,00 |
| Capitolo **31620 / 0** (**3.01.02.01.006**) | [T2]PROVENTI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 20 500,00<br>20 500,00 | 20 500,00<br>20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 |
| Capitolo **31655 / 0** (**3.01.02.01.999**) | [T2]PROVENTI VETTORIAMENTO GAS(UNI CO GE E ALTRI) | 141 741,10 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 301 273,23<br>301 273,23 | 160 000,00<br>301 741,10 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| Capitolo **31656 / 0** (**3.01.02.01.999**) | [T2]PROVENTI IVA DA VETTORIAMENTO GASDOTTO | 31 183,04 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 66 280,11<br>66 280,11 | 35 200,00<br>66 383,04 | 35 200,00 | 35 200,00 |
| Capitolo **31751 / 0** (**3.01.02.01.999**) | [T2]CONTRIBUTI CONAI CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI [T I A ] | 37 217,15 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 92 023,11<br>92 023,11 | 56 000,00<br>93 217,15 | 56 000,00 | 56 000,00 |
| Capitolo **31752 / 0** (**3.01.01.01.999**) | [T2]PROVENTI FORNITURA MAT RACC DIFFER (bidoni,sacchetti)[T I A ](s 13918) | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 250,00<br>200,00 | 200,00<br>200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Capitolo **31753 / 0** (**3.01.01.01.999**) | [T2]PROVENTI CESSIONE FERRO [T I A ](s 13964) | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 21 753,20<br>21 753,20 | 14 000,00<br>14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| Capitolo **32790 / 0** (**3.01.02.01.018**) | [T2]PROVENTI UTILIZZO SALE COMUNALI E CIVICHE | 110,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 4 500,00<br>4 500,00 | 4 500,00<br>4 610,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| Capitolo **32793 / 0** (**3.01.03.01.003**) | [T2] PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 35 000,00<br>35 000,00 | 35 000,00<br>35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| Capitolo **35953 / 0** (**3.01.02.01.999**) | [T2]PROVENTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI (Scuola Media-Zona Industriale Commerciale) | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 22 010,64<br>20 210,64 | 18 300,00<br>18 300,00 | 18 300,00 | 18 300,00 |
| **Totale Tipologia 100** | **Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni** | 211 977,37 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 625 090,29<br>625 240,29 | 407 200,00<br>619 177,37 | 407 200,00 | 407 200,00 |
| **Tipologia 500** | **Rimborsi e altre entrate correnti** | | | | | | |
| Capitolo **35907 / 0** (**3.05.99.99.999**) | [T2]RIMBORSO DA PROVINCIA COSTI FUNZIONAMENTO IST ALBERGHIERO(gas energia elettrica, acqua) | 10.833,89 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 24.832,88<br>24 832,88 | 14 500,00<br>24 878,65 | 14 500,00 | 14 500,00 |
| Capitolo **35965 / 0** (**3.05.99.99.999**) | [T2]RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI AATO VERONESE | 92 327,67 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 184.655,24<br>184 655,24 | 92 327,67<br>184 655,34 | 92 327,67 | 35 612,90 |
| **Totale Tipologia 500** | **Rimborsi e altre entrate correnti** | 103 161,56 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 209 488,12<br>209 488,12 | 106.827,67<br>209 533,99 | 106 827,67 | 50 112,90 |
| **30000 Totale TITOLO 3** | **Entrate extratributarie** | 315.138,93 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 834.578,41<br>834.728,41 | 514.027,67<br>828.711,36 | 514.027,67 | 457.312,90 |
| ***TITOLO 4*** | ***Entrate in conto capitale*** | | | | | | |
| **Tipologia 100** | **Tributi in conto capitale** | | | | | | |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE ENTRATE – AREA TECNICA

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P E G 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| Capitolo **45540 / 0** (**4.01.02.99.999**) | [T3]PROVENTI RIORDINO AMBIENTALE (s 20450) | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 1 000,00<br>1 000,00 | 1 000,00<br>1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Capitolo **45570 / 0** (**4.01.02.99.999**) | [T3]PROVENTI DA SANZIONI AMBIENTALI ART 164 T U 490/99 (opere realizzate in assenza di autorizzazione ambientale) | 750,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 30 000,00<br>30 000,00 | 10 000,00<br>10.750,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Capitolo **45579 / 0** (**4.01.02.99.999**) | [T1]SANZIONI/PENALI CONTRATTUALI SU ESECUZIONE LAVORI | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 100,00<br>100,00 | 1 000,00<br>1.000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Capitolo **45580 / 0** (**4.01.02.99.999**) | [T3]PROVENTI DA SANZIONI PER ABUSI EDILIZI | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 30 000,00<br>30 000,00 | 20 000,00<br>20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| **Totale Tipologia 100** | **Tributi in conto capitale** | 750,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 61 100,00<br>61 100,00 | 32 000,00<br>32 750,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| **Tipologia 200** | **Contributi agli investimenti** | | | | | | |
| Capitolo **43301 / 0** (**4.02.01.02.001**) | [T1]##CONTRIBUTO REGIONE L 626/94 AD STR SC ELEMENT (s 21410) | 800 488,40 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 800 000,00<br>800 000,00 | 0,00<br>800.488,40 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo **43302 / 0** (**4.02.01.02.001**) | [T1]CONTRIBUTO REGIONE RISTRUT SCUOLE ELEMENTARI (s 21411) | 23 262,19 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 51 631,09<br>51 631,09 | 0,00<br>23 262,19 | 0,00 | 500 000,00 |
| Capitolo **43306 / 0** (**4.02.01.02.001**) | [T1]CONTRIBUTO REGIONE RISTRUT SCUOLE MEDIE (s xxxxx) | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1.130 000,00 | 0,00 |
| Capitolo **43316 / 0** (**4.02.01.02.001**) | [T1]CONTRIBUTO REGIONE IMPIANTI SPORTIVI (s 21617) | 284 000,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 284.000,00<br>284.000,00 | 0,00<br>284 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo **43321 / 0** (**4.02.01.02.001**) | [T1]CONTRIBUTO REGIONE CINTA MURARIA MESSA IN SICUREZZA (s 20134) | 116 902,69 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 183.131,88<br>183 131,88 | 0,00<br>116 902,69 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo **43331 / 0** (**4.02.01.02.001**) | [T1]CONTRIBUTO REGIONE RISP ENERGETICO PUBBL ILLUM (s.21992) | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 0,00<br>0,00 | 133 000,00<br>133 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo **43347 / 0** (**4.02.01.02.001**) | [T1]CONTRIBUTO REGIONE AMMODERN STRUTTURA VIARIA(s 21941) | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 240 000,00<br>240 000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo **44410 / 0** (**4.02.01.02.001**) | [T1]CONTRIBUTO REGIONE COMPART SPESA MAN STRAORD (s xxxxx) | 11 834,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 11 834,00<br>11 834,00 | 0,00<br>11 834,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale Tipologia 200** | **Contributi agli investimenti** | 1 236 487,28 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 1.570.596,97<br>1 570.596,97 | 133 000,00<br>1.369 487,28 | 1 130 000,00 | 500 000,00 |
| **Tipologia 300** | **Altri trasferimenti in conto capitale** | | | | | | |
| Capitolo **45586 / 0** (**4.03.01.02.012**) | [T1]RIMBORSO DA ULSS R S A | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 168 786,43<br>168 786,43 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale Tipologia 300** | **Altri trasferimenti in conto capitale** | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 168 786,43<br>168 786,43 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Tipologia 400** | **Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali** | | | | | | |
| Capitolo **41100 / 0** (**4.04.01.03.999**) | [T2]ALIENAZIONE DI BENI MOBILI ATTREZ OGGETTI FUORI USO (Servizio parzialmente influente IVA) | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 2 500,00<br>2 500,00 | 2 500,00<br>2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Capitolo **41120 / 0** (**4.04.02.01.999**) | [T2]ALIENAZIONE AREE E CONCESSIONI DIRITTI PATRIMONIALI | 178 001,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 183 000,00<br>5 000,00 | 5 000,00<br>183 001,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Capitolo **41130 / 0** (**4.04.02.01.999**) | [T1]ALIENAZIONE AREE ZONE PRODUTTIVE | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 2 000,00<br>2.000,00 | 2 000,00<br>2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Capitolo **41140 / 0** (**4.04.01.08.999**) | [T2]ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIR REALI BENI IMMOBILI (Servizio parzialmente influente IVA) | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 500,00<br>500,00 | 500,00<br>500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Capitolo **41150 / 0** (**4.04.02.01.999**) | [T1]CESSIONI AREE PEEP EX DIRITTI DI SUPERFICIE(s 22100) | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 5 000,00<br>5 000,00 | 5 000,00<br>5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Capitolo **41180 / 0** (**4.04.01.99.999**) | [T2]ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI DIVERSI | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 5.000,00<br>5.000,00 | 5 000,00<br>5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE ENTRATE – AREA TECNICA

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P E G 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| **Totale Tipologia 400** | **Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali** | 178 001,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 198 000,00<br>20 000,00 | 20 000,00<br>198 001,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| **Tipologia 500** | **Altre entrate in conto capitale** | | | | | | |
| Capitolo **45510 / 0**<br>**(4.05.01.01.001)** | [T3]PROVENTI COSTO DI COSTRUZIONE | 20 256,80 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 63 566,97<br>63 566,97 | 315 000,00<br>335 256,80 | 213 000,00 | 203 000,00 |
| Capitolo **45520 / 0**<br>**(4.05.01.01.001)** | [T3]PROVENTI URBANIZZAZIONE PRIMARIA | 1 895,90 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 20 000,00<br>25 000,00 | 100 000,00<br>101 895,90 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| Capitolo **45530 / 0**<br>**(4.05.01.01.001)** | [T3]PROVENTI URBANIZZAZIONE SECONDARIA | 99 501,63 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 15 000,00<br>20 000,00 | 80 000,00<br>179 501,63 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Capitolo **45550 / 0**<br>**(4.05.04.99.999)** | [T1]PROVENTI COLTIVAZIONE CAVE | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 7 600,00<br>5 000,00 | 5 000,00<br>5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Capitolo **45552 / 0**<br>**(4.05.01.01.001)** | [T3]PROVENTI DA PRIVATI PER MONETIZZAZIONE AREE | 10 093,25 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 57 400,00<br>50 000,00 | 450 000,00<br>460 093,25 | 235 000,00 | 130 000,00 |
| **Totale Tipologia 500** | **Altre entrate in conto capitale** | 131 747,58 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 163 566,97<br>163 566,97 | 950 000,00<br>1 081 747,58 | 583 000,00 | 468 000,00 |
| **40000 Totale TITOLO 4** | **Entrate in conto capitale** | 1.546.985,86 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 2.162.050,37<br>1.984.050,37 | 1.135.000,00<br>2.681.985,86 | 1.765.000,00 | 1.020.000,00 |
| *TITOLO 9* | *Entrate per conto terzi e partite di giro* | | | | | | |
| **Tipologia 100** | **Entrate per partite di giro** | | | | | | |
| Capitolo **65040 / 0**<br>**(9.01.99.99.999)** | [T2]GESTIONE UFF GIUDIZIARI TRIBUNALE/GIUD PACE (s 45040) | 45 393,55 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 60 000,00<br>83 556,78 | 60 000,00<br>105 393,55 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| **Totale Tipologia 100** | **Entrate per partite di giro** | 45 393,55 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 60 000,00<br>83 556,78 | 60 000,00<br>105 393,55 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| **90000 Totale TITOLO 9** | **Entrate per conto terzi e partite di giro** | 45.393,55 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 60.000,00<br>83.556,78 | 60.000,00<br>105.393,55 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| **TOTALE DELLE ENTRATE AREA TECNICA** | | 1.920.236,84 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 3.075.847,28<br>2.921.554,06 | 1.715.527,67<br>3.635.309,27 | 2.345.527,67 | 1.543.812,90 |

*COMUNE DI SOAVE*
*Provincia di Verona*

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
# ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
# P.E.G.

**RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA**

**AREA TECNICA - Antonio Dal Prà**

***PARTE SPESE***

COMUNE DI SOAVE Provincia di Verona

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE – AREA TECNICA

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P.E.G. 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| | ***DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE*** | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***MISSIONE*** | ***01 Servizi istituzionali, generali e di gestione*** | | | | | | |
| **01 05 Programma** | **05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali** | | | | | | |
| | **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | |
| Capitolo **11020 / 0** **(01.05-1.03.01.02.001)** | [T2]STAMPATI,CANCELLERIA,LIBRI,ABBONAMENTI GIORNALI E RIVISTE (Serv Patrimonio-Ambiente) | 66,20 | previsione di competenza<br>di cui già impegnate*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 200,00<br><br>0,00<br>200,00 | 200,00<br>0,00<br>0,00<br>266,20 | 200,00<br>0,00<br>0,00 | 200,00<br>0,00<br>0,00 |
| Capitolo **11025 / 0** **(01.05-1.03.01.01.001)** | [T2]ACQUISTO ED ABBONAMENTI A GIORNALI/RIVISTE (Serv Patrimonio-Ambiente) | 50,00 | previsione di competenza<br>di cui già impegnate*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 150,00<br><br>0,00<br>150,00 | 150,00<br>0,00<br>0,00<br>200,00 | 150,00<br>0,00<br>0,00 | 150,00<br>0,00<br>0,00 |
| Capitolo **11030 / 0** **(01.05-1.03.01.02.999)** | [T2]MATERIALI PER ATTREZZATURE UFFICI IN DOTAZIONE AL SETTORE (Serv Patrimonio-Ambiente) | 398,84 | previsione di competenza<br>di cui già impegnate*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 707,30<br><br>0,00<br>650,00 | 650,00<br>0,00<br>0,00<br>1 048,84 | 650,00<br>0,00<br>0,00 | 650,00<br>0,00<br>0,00 |
| Capitolo **11040 / 0** **(01.05-1.03.01.02.004)** | [T2]VESTIARIO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE (Serv.Patrimonio-Ambiente) | 2.413,26 | previsione di competenza<br>di cui già impegnate*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 4.404,00<br><br>0,00<br>2 300,00 | 2.300,00<br>0,00<br>0,00<br>4.713,26 | 2 300,00<br>0,00<br>0,00 | 2 300,00<br>0,00<br>0,00 |
| Capitolo **11040 / 11** **(01.05-1.10.02.01.001)** | F.P.V. [T2]VESTIARIO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE (Serv Patrimonio-Ambiente) | 0,00 | previsione di competenza<br>di cui già impegnate*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 0,00<br><br>0,00<br>2 100,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| Capitolo **11050 / 0** **(01.05-1.03.01.02.999)** | [T2]MATERIALE O ALTRO PER LA GESTIONE/MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE (Serv Patrimonio-Ambiente) | 4.104,29 | previsione di competenza<br>di cui già impegnate*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 13.389,27<br><br>0,00<br>10.000,00 | 10 000,00<br>0,00<br>0,00<br>14.104,29 | 10 000,00<br>0,00<br>0,00 | 10.000,00<br>0,00<br>0,00 |
| Capitolo **11050 / 11** **(01.05-1.10.02.01.001)** | F.P.V. [T2]MATERIALE O ALTRO PER LA GESTIONE/MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE (Serv Patrimonio-Ambiente) | 0,00 | previsione di competenza<br>di cui già impegnate*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 0,00<br><br>0,00<br>427,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| Capitolo **11070 / 0** **(01.05-1.03.02.09.006)** | [T2]MANUTENZIONE E ACQUISTO MATERIALI PER ATTREZZATURE UFFICI (Serv Patrimonio-Ambiente) | 0,00 | previsione di competenza<br>di cui già impegnate*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 200,00<br><br>0,00<br>200,00 | 200,00<br>0,00<br>0,00<br>200,00 | 200,00<br>0,00<br>0,00 | 200,00<br>0,00<br>0,00 |
| Capitolo **11073 / 0** **(01.05-1.03.02.05.004)** | [T2]CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ALTRI IMMOBILI COMUNALI | 6.955,39 | previsione di competenza<br>di cui già impegnate*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 13.000,00<br><br>0,00<br>13.000,00 | 13.000,00<br>0,00<br>0,00<br>19 955,39 | 13.000,00<br>0,00<br>0,00 | 13 000,00<br>0,00<br>0,00 |
| Capitolo **11074 / 0** **(01.05-1.03.02.05.001)** | [T2]CONSUMI LINEEE TELEFONICHE ALTRI IMMOBILI COMUNALI | 462,04 | previsione di competenza<br>di cui già impegnate*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 1.500,00<br><br>0,00<br>1.500,00 | 1 500,00<br>0,00<br>0,00<br>1.962,04 | 1.500,00<br>0,00<br>0,00 | 1 500,00<br>0,00<br>0,00 |
| Capitolo **11075 / 0** **(01.05-1.03.02.05.006)** | [T2]CONSUMI GAS-METANO ALTRI IMMOBILI COMUNALI | 4.106,28 | previsione di competenza<br>di cui già impegnate*<br>di cui fondo pluriennale vincolato<br>previsione di cassa | 7.000,00<br><br>0,00<br>7.000,00 | 7.000,00<br>0,00<br>0,00<br>11.106,28 | 7 000,00<br>0,00<br>0,00 | 7 000,00<br>0,00<br>0,00 |
| Capitolo **11076 / 0** **(01.05-1.03.02.05.005)** | [T2]CONSUMI ACQUA ALTRI IMMOBILI COMUNALI | 0,00 | previsione di competenza<br>di cui già impegnate* | 1.500,00 | 1 500,00<br>0,00 | 1.500,00<br>0,00 | 1 500,00<br>0,00 |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE – AREA TECNICA

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P.E.G. 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| Capitolo **11080 / 0** (**01.05-1.03.02.09.011**) | [T2]MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE ESEGUITA DA DITTE ESTERNE (Serv.Patrimonio-Ambiente) | 8.941,25 | previsione di competenza | 46.582,83 | 34.500,00 | 34.500,00 | 34.500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 34.500,00 | 43.441,25 | | |
| Capitolo **11080 / 11** (**01.05-1.10.02.01.001**) | F.P.V. [T2]MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE ESEGUITA DA DITTE ESTERNE (Serv.Patrimonio-Ambiente) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.948,70 | 0,00 | | |
| Capitolo **11085 / 0** (**01.05-1.03.02.11.999**) | [T2]INCARICHI PROFESIONALE LEGGE 626 (Serv Patrimonio-Ambiente) | 4.899,52 | previsione di competenza | 19.305,99 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 11.000,00 | 15.899,52 | | |
| Capitolo **11085 / 11** (**01.05-1.10.02.01.001**) | F.P.V. [T2]INCARICHI PROFESIONALE LEGGE 626 (Serv Patrimonio-Ambiente) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 2.588,57 | 0,00 | | |
| Capitolo **11090 / 0** (**01.05-1.03.02.13.002**) | [T2]PULIZIA DEI FABBRICATI COMUNALI ESEGUITA DA DITTE ESTERNE(Serv.Patrimonio-Ambiente) | 1.593,47 | previsione di competenza | 22.043,59 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 19.500,00 | 21.093,47 | | |
| Capitolo **11095 / 0** (**01.05-1.02.01.99.999**) | [T2]IMPOSTE E TASSE RELATIVE AL PATRIMONIO (Serv Patrimonio-Ambiente) | 248,32 | previsione di competenza | 12.884,92 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 10.500,00 | 10.748,32 | | |
| **Totale Titolo 1** | **Spese correnti** | **34.238,86** | previsione di competenza | **142.867,90** | **112.000,00** | **112.000,00** | **112.000,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **119.062,27** | **146.238,86** | | |
| **Titolo 2** | **Spese in conto capitale** | | | | | | |
| Capitolo **20300 / 0** (**01.05-2.05.99.99.999**) | [T1]OPERE URBANIZ.ZONE DEGRAD.,INTERV.DEM. E MANUT.PATRIMONIO MANUT.PATRIMONIO(da fdi propri e cond.ed.) | 74.236,89 | previsione di competenza | 151.497,26 | 50.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 50.000,00 | 124.236,89 | | |
| Capitolo **20550 / 0** (**01.05-2.05.99.99.999**) | [T1]ONERI DISPONIBILI PER OPERE PUBBLICHE (da oneri) (ex cap 1939) | 84.350,21 | previsione di competenza | 326.046,01 | 440.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 100.000,00 | 524.350,21 | | |
| **Totale Titolo 2** | **Spese in conto capitale** | **158.587,10** | previsione di competenza | **477.543,27** | **490.000,00** | **49.000,00** | **49.000,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **150.000,00** | **648.587,10** | | |
| **Totale programma** | **05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali** | **192.825,96** | previsione di competenza | **620.411,17** | **602.000,00** | **161.000,00** | **161.000,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **269.062,27** | **794.825,96** | | |
| **01.06 Programma** | **06 Ufficio tecnico** | | | | | | |
| **Titolo 1** | **Spese correnti** | | | | | | |
| Capitolo **11120 / 0** (**01.06-1.03.01.02.001**) | [T1]STAMPATI,CANCELLERIA,LIBRI,ABBONAMENTI GIORNALI E RIVISTE (Serv. Edil.Privata-Edil.Pubblica) | 135,00 | previsione di competenza | 599,18 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE – AREA TECNICA

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P.E.G. 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 550,00 | 685,00 | | |
| Capitolo **11125 / 0** (**01.06-1.03.01.01.001**) | [T3]ACQUISTO ED ABBONAMENTI GIORNALI/RIVISTE (Serv Edil Privata-Edil Pubblica) | 73,20 | previsione di competenza | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 200,00 | 273,20 | | |
| Capitolo **11130 / 0** (**01.06-1.03.01.02.999**) | [T1]MATERIALI PER ATTREZZATURE UFFICI IN DOTAZIONE AL SETTORE (Serv Edil Privata-Edil Pubblica) | 50,00 | previsione di competenza | 761,25 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 650,00 | 700,00 | | |
| Capitolo **11140 / 0** (**01.06-1.03.02.09.006**) | [T1]MANUTENZIONI E ACQUISTO MATERIALI PER ATTREZZATURE UFFICI (Serv Edil Privata-Edil Pubblica) | 50,00 | previsione di competenza | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 800,00 | 850,00 | | |
| Capitolo **11150 / 0** (**01.06-1.03.02.11.999**) | [T1]PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE PER STUDI,PROGETTAZIONI ,COLLAUDI,Ecc (Serv Edil Privata-Edil Pubblica) | 40.377,58 | previsione di competenza | 69.861,71 | 29 500,00 | 29 500,00 | 29 500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 29 500,00 | 69 877,58 | | |
| Capitolo **11150 / 11** (**01.06-1.10.02.01.001**) | F P V [T1]PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE PER STUDI,PROGETTAZIONI ,COLLAUDI,Ecc (Serv Edil Privata-Edil Pubblica) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 638,56 | 0,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | **Spese correnti** | **40.685,78** | previsione di competenza | **72.222,14** | **31.700,00** | **31.700,00** | **31.700,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **32.338,56** | **72.385,78** | | |
| **Totale programma 06** | **Ufficio tecnico** | **40.685,78** | previsione di competenza | **72.222,14** | **31.700,00** | **31.700,00** | **31.700,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **32.338,56** | **72.385,78** | | |
| **01 11 Programma 11** | **Altri servizi generali** | | | | | | |
| **Titolo 1** | **Spese correnti** | | | | | | |
| Capitolo **11461 / 0** (**01.11-1.03.01.02.002**) | [T2]CARBURANTI/LUBRIFICANTI E ALTRO PER MANUT AUTOMEZZI SEDE MUNICIPALE (Serv Generali) | 182,51 | previsione di competenza | 4 092,48 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 4.000,00 | 4.182,51 | | |
| Capitolo **11470 / 0** (**01.11-1.03.02.09.011**) | [T2]MANUTENZIONE E ACQUISTO MATERIALI PER ATTREZZATURE UFFICI SEDE (Serv Generali) | 241,45 | previsione di competenza | 2 822,99 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 2.500,00 | 2 741,45 | | |
| Capitolo **11480 / 0** (**01.11-1.03.02.09.006**) | [T2]MANUTENZIONE E ACQUISTO MATERIALI PER FOTOCOPIATORI - COMPRESO APPALTO (Serv Generali) | 3 512,09 | previsione di competenza | 14 609,73 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 12 500,00 | 16 012,09 | | |
| Capitolo **11483 / 0** (**01.11-1.03.02.05.004**) | [T2]CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE (Serv Generali) | 7 379,01 | previsione di competenza | 18.165,17 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 15.000,00 | 22.379,01 | | |
| Capitolo **11484 / 0** (**01.11-1.03.02.05.001**) | [T2]CONSUMI LINEEE TELEFONICHE DELLA SEDE MUNICIPALE (Serv Generali) | 3 959,93 | previsione di competenza | 14 278,78 | 12.000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 12 000,00 | 15 959,93 | | |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE – AREA TECNICA

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P.E.G. 2016 - 2018 PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitolo **11485 / 0** (**01.11-1.03.02.05.006**) | [T2]CONSUMI GAS-METANO SEDE MUNICIPALE (Serv Generali) | 11.464,63 | previsione di competenza | 23.272,84 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 13.000,00 | 24.464,63 | | |
| Capitolo **11486 / 0** (**01.11-1.03.02.05.005**) | [T2]CONSUMI ACQUA SEDE MUNICIPALE (Serv Generali) | 502,53 | previsione di competenza | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 800,00 | 1.302,53 | | |
| Capitolo **11510 / 0** (**01.11-1.03.02.09.001**) | [T2]PREST ESEG DA DITTE ESTERNE PER MANUTENZ AUTOMEZZI SEDE MUNICIPALE (Serv Generali) | 299,80 | previsione di competenza | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.200,00 | 1.499,80 | | |
| **Totale Titolo 1** | **Spese correnti** | **27.541,95** | previsione di competenza | **79.241,99** | **61.000,00** | **61.000,00** | **61.000,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **61.000,00** | **88.541,95** | | |
| **Titolo 2** | **Spese in conto capitale** | | | | | | |
| Capitolo **20555 / 0** (**01.11-2.03.04.01.001**) | [T1]ONERI DA DEST COMPR 10% BARR ARCH E 8% O RELIG (oneri) | 244,00 | previsione di competenza | 5.244,00 | 18.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 3.000,00 | 18.244,00 | | |
| Capitolo **21000 / 0** (**01.11-2.05.99.99.999**) | [T2]ACQUISTO MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE (e p ) | 10.000,00 | previsione di competenza | 10.000,00 | 11.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 10.000,00 | 20.000,00 | | |
| **Totale Titolo 2** | **Spese in conto capitale** | **10.244,00** | previsione di competenza | **15.244,00** | **29.000,00** | **23.000,00** | **23.000,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **13.000,00** | **38.244,00** | | |
| **Totale programma** | **11 Altri servizi generali** | **37.785,95** | previsione di competenza | **94.485,99** | **90.000,00** | **84.000,00** | **84.000,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **74.000,00** | **126.785,95** | | |
| ***TOTALE MISSIONE 01*** | ***Servizi istituzionali, generali e di gestione*** | **271.297,69** | previsione di competenza | **787.119,30** | **723.700,00** | **276.700,00** | **276.700,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **375.400,83** | **993.997,69** | | |
| ***MISSIONE*** | ***02 Giustizia*** | | | | | | |
| **02 02 Programma** | **02 Casa circondariale e altri servizi** | | | | | | |
| **Titolo 1** | **Spese correnti** | | | | | | |
| Capitolo **12040 / 0** (**02.02-1.03.01.02.999**) | [T2]MANUTENZIONE ORDINARIA CASERMA CARABINIERI | 23,16 | previsione di competenza | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.500,00 | 1.523,16 | | |
| **Totale Titolo 1** | **Spese correnti** | **23,16** | previsione di competenza | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **1.500,00** | **1.523,16** | | |
| **Totale programma** | **02 Casa circondariale e altri servizi** | **23,16** | previsione di competenza | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE – AREA TECNICA

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P E G 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.500,00 | 1.523,16 | | |
| *TOTALE MISSIONE 02* | *Giustizia* | 23,16 | previsione di competenza | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.500,00 | 1.523,16 | | |
| *MISSIONE* | *04 Istruzione e diritto allo studio* | | | | | | |
| 04 01 Programma | 01 Istruzione prescolastica | | | | | | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | |
| Capitolo 21409 / 0 (04.01-2.05.99.99.999) | [T1]LAV SCUOLE ELEMENTARI AD STRUTTURALE C P I /L 626/94(f p ) | 401 032,60 | previsione di competenza | 401.032,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 400.000,00 | 401 032,60 | | |
| Capitolo 21410 / 0 (04.01-2.05.99.99.999) | [T1]LAV SCUOLE ELEMENTARI AD STR L 626/94 (c Reg)(e 43301) | 800 488,40 | previsione di competenza | 800.488,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 800.000,00 | 800 488,40 | | |
| Capitolo 21412 / 0 (04.01-2.05.99.99.999) | [T1]RISTRUTTURAZIONE AMPLIAMENTO SCUOLE ELEMENTARI | 55,00 | previsione di competenza | 19.087,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 55,00 | | |
| Capitolo 21555 / 0 (04.01-2.05.99.99.999) | [T1]LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO E AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 1 630 000,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | 1.201.576,00 | previsione di competenza | 1.220.608,00 | 0,00 | 1.630.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.200.000,00 | 1.201.576,00 | | |
| Totale programma | 01 Istruzione prescolastica | 1.201.576,00 | previsione di competenza | 1.220.608,00 | 0,00 | 1.630.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.200.000,00 | 1.201.576,00 | | |
| 04 02 Programma | 02 Altri ordini di istruzione | | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | | | |
| Capitolo 12720 / 0 (04.02-1.03.01.02.999) | [T2]MATERIALI PER MANTENZ MOBILI/IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI | 1.076,68 | previsione di competenza | 3 319,46 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 3.300,00 | 4 376,68 | | |
| Capitolo 12760 / 0 (04.02-1.03.02.09.011) | [T2]MANUTENZIONI MOBILI/IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI ESEGUITI DA DITTE ESTERNE | 1 543,00 | previsione di competenza | 5.997,99 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 5.500,00 | 7 043,00 | | |
| Capitolo 12763 / 0 (04.02-1.03.02.05.004) | [T2]CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI | 4 284,03 | previsione di competenza | 12.876,39 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 9 000,00 | 13.284,03 | | |
| Capitolo 12765 / 0 | [T2]CONSUMI GAS-METANO SCUOLE ELEMENTARI | 14 241,51 | previsione di competenza | 34 289,10 | 26 500,00 | 26.500,00 | 26 500,00 |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE – AREA TECNICA

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P.E.G. 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| (04.02-1.03.02.05.006) | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 26 500,00 | 40 741,51 | | |
| Capitolo **12766 / 0** (04.02-1.03.02.05.005) | [T2]CONSUMI ACQUA SCUOLE ELEMENTARI | 1 051,29 | previsione di competenza | 2 500,00 | 2.500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 2 500,00 | 3.551,29 | | |
| Capitolo **12850 / 0** (04.02-1.03.01.02.999) | [T2]MATERIALI PER MANUTENZIONI MOBILI/IMMOBILI SCUOLE MEDIE | 855,20 | previsione di competenza | 2 220,20 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 2 200,00 | 3 055,20 | | |
| Capitolo **12890 / 0** (04.02-1.03.02.09.011) | [T2]MANUTENZIONI MOBILI/IMMOBILI DELLE SCUOLE MEDIE ESEGUITE DA DITTE ESTERNE | 3 314,46 | previsione di competenza | 8.956,79 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 8.000,00 | 11 314,46 | | |
| Capitolo **12890 / 11** (04.02-1.10.02.01.001) | F.P.V. [T2]MANUTENZIONI MOBILI/IMMOBILI DELLE SCUOLE MEDIE ESEGUITE DA DITTE ESTERNE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 353,80 | 0,00 | | |
| Capitolo **12893 / 0** (04.02-1.03.02.05.004) | [T2]CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIE | 7.718,73 | previsione di competenza | 23 951,35 | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 17 500,00 | 25 218,73 | | |
| Capitolo **12894 / 0** (04.02-1.03.02.05.001) | [T2]CONSUMI LINEE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE | 1 384,38 | previsione di competenza | 5.099,06 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 4.000,00 | 5.384,38 | | |
| Capitolo **12895 / 0** (04.02-1.03.02.05.006) | [T2]CONSUMI GAS-METANO SCUOLE MEDIE | 17 136,24 | previsione di competenza | 42.655,08 | 30.000,00 | 30 000,00 | 30.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 30.000,00 | 47.136,24 | | |
| Capitolo **12896 / 0** (04.02-1.03.02.05.005) | [T2]CONSUMI ACQUA SCUOLE MEDIE | 0,00 | previsione di competenza | 3.500,00 | 3 500,00 | 3.500,00 | 3 500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 3.500,00 | 3.500,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | **Spese correnti** | **52.605,52** | previsione di competenza | **145.365,42** | **112.000,00** | **112.000,00** | **112.000,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **112.353,80** | **164.605,52** | | |
| **Totale programma 02** | **Altri ordini di istruzione** | **52.605,52** | previsione di competenza | **145.365,42** | **112.000,00** | **112.000,00** | **112.000,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **112.353,80** | **164.605,52** | | |
| **04 06 Programma 06** | **Servizi ausiliari all'istruzione** | | | | | | |
| **Titolo 1** | **Spese correnti** | | | | | | |
| Capitolo **12870 / 0** (04.06-1.03.02.15.002) | [T2]SPESE PER TRASPORTI SCOLASTICI E COLLEGAMENTO FRAZIONI | 36.475,95 | previsione di competenza | 152 555,81 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 120 000,00 | 156.475,95 | | |
| **Totale Titolo 1** | **Spese correnti** | **36.475,95** | previsione di competenza | **152.555,81** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE – AREA TECNICA

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P.E.G 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| | | | previsione di cassa | 120.000,00 | 156.475,95 | | |
| Totale programma 06 | Servizi ausiliari all'istruzione | 36.475,95 | previsione di competenza | 152.555,81 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 120.000,00 | 156.475,95 | | |
| *TOTALE MISSIONE 04* | *Istruzione e diritto allo studio* | 1.290.657,47 | previsione di competenza | 1.518.529,23 | 232.000,00 | 1.862.000,00 | 1.232.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.432.353,80 | 1.522.657,47 | | |
| *MISSIONE* | *05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali* | | | | | | |
| 05 01 Programma | 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico | | | | | | |
| | Titolo 2 Spese in conto capitale | | | | | | |
| Capitolo 20128 / 0 (05.01-2.05.99.99.999) | [T1]RESTAURO E CONSOLIDAMENTO MURA SCALIGERE(C Regione) (e xxxxx) | 0,00 | previsione di competenza | 14.359,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| Capitolo 20129 / 0 (05.01-2.05.99.99.999) | [T1]RESTAURO E CONSOLIDAMENTO MURA SCALIGERE(da f.p.e onen) | 4.602,45 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 4.602,45 | | |
| Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | 4.602,45 | previsione di competenza | 14.359,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 4.602,45 | | |
| Totale programma 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 4.602,45 | previsione di competenza | 14.359,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 4.602,45 | | |
| 05 02 Programma | 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | | |
| | Titolo 1 Spese correnti | | | | | | |
| Capitolo 13020 / 0 (05.02-1.03.01.02.999) | [T2]MATERIALE PER MANUTENZIONE MOBILI ED IMMOBILI BIBLIOTECA (Serv Biblioteca) | 94,30 | previsione di competenza | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 400,00 | 494,30 | | |
| Capitolo 13080 / 0 (05.02-1.03.02.13.002) | [T2]PULIZIE BIBLIOTECA ESEGUITE DA DITTE ESTERNE - APPALTO (Serv.Biblioteca) | 184,00 | previsione di competenza | 2 394,10 | 2 210,00 | 2.210,00 | 2 210,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 2 210,00 | 2 394,00 | | |
| Capitolo 13083 / 0 (05.02-1.03.02.05.004) | [T2]CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA (Serv Biblioteca) | 652,72 | previsione di competenza | 2.489,73 | 1.700,00 | 1 700,00 | 1.700,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1 700,00 | 2.352,72 | | |
| Capitolo 13084 / 0 (05.02-1.03.02.05.001) | [T2]CONSUMI LINEE TELEFONICHE BIBLIOTECA (Serv Biblioteca) | 415,02 | previsione di competenza | 1 675,98 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1.200,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.200,00 | 1 615,02 | | |
| Capitolo 13085 / 0 (05.02-1.03.02.05.006) | [T2]CONSUMI GAS-METANO BIBLIOTECA (Serv Biblioteca) | 1 259,55 | previsione di competenza | 2.086,07 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE – AREA TECNICA

| MISSIONE. PROGRAMMA. TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P.E.G. 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| | | | previsione di cassa | 2.000,00 | 3.259,55 | | |
| Capitolo **13086 / 0** **(05.02-1.03.02.05.005)** | [T2]CONSUMI ACQUA BIBLIOTECA (Serv Biblioteca) | 65,61 | previsione di competenza | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 100,00 | 165,61 | | |
| Capitolo **13100 / 0** **(05.02-1.03.01.02.999)** | [T2]MATERIALI PER MANUTENZIONI MOBILI/IMMOBILI SALE CIVICHE COMUNALI | 64,10 | previsione di competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 500,00 | 564,10 | | |
| Capitolo **13130 / 0** **(05.02-1.03.02.09.011)** | [T2]MANUTENZIONI E ACQUISTO MATERIALI PER MOBILI ED IMMOBILI SALE CIVICHE COMUNALI | 3.491,18 | previsione di competenza | 9.279,45 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 6.500,00 | 9.991,18 | | |
| Capitolo **13130 / 11** **(05.02-1.10.02.01.001)** | F.P.V. [T2]MANUTENZIONI E ACQUISTO MATERIALI PER MOBILI ED IMMOBILI SALE CIVICHE COMUNALI | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 2.000,00 | 0,00 | | |
| Capitolo **13133 / 0** **(05.02-1.03.02.05.004)** | [T2]CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SALE CIVICHE COMUNALI | 4.129,71 | previsione di competenza | 12.076,89 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 9.000,00 | 13.129,71 | | |
| Capitolo **13134 / 0** **(05.02-1.03.02.05.006)** | [T2]CONSUMI GAS METANO SALE CIVICHE COMUNALI | 9.694,13 | previsione di competenza | 20.491,58 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 20.000,00 | 29.694,13 | | |
| Capitolo **13136 / 0** **(05.02-1.03.02.05.005)** | [T2]CONSUMI ACQUA SALE CIVICHE COMUNALI | 0,00 | previsione di competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 500,00 | 500,00 | | |
| Capitolo **13140 / 0** **(05.02-1.03.02.13.002)** | [T2]PULIZIE SALE CIVICHE COMUNALI ESEG.DA DITTE ESTERNE APPALTO | 261,97 | previsione di competenza | 3.412,04 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 3.150,00 | 3.411,97 | | |
| **Totale Titolo 1** | **Spese correnti** | **20.312,29** | previsione di competenza | **55.405,82** | **47.260,00** | **47.260,00** | **47.260,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **49.260,00** | **67.572,29** | | |
| **Titolo 2** | **Spese in conto capitale** | | | | | | |
| Capitolo **23409 / 0** **(05.02-2.05.99.99.999)** | [T]ACQUISTO REC PATRIM EX AREA OSPEDALIERA(da entr pr.) | 168.786,43 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 168.786,43 | | |
| **Totale Titolo 2** | **Spese in conto capitale** | **168.786,43** | previsione di competenza | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **0,00** | **168.786,43** | | |
| **Totale programma** | **02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale** | **189.098,72** | previsione di competenza | **55.405,82** | **47.260,00** | **47.260,00** | **47.260,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **49.260,00** | **236.358,72** | | |
| ***TOTALE MISSIONE 05*** | ***Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali*** | **193.701,17** | previsione di competenza | **69.765,22** | **47.260,00** | **47.260,00** | **47.260,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **49.260,00** | **240.961,17** | | |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE – AREA TECNICA

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P.E.G. 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| ***MISSIONE*** | ***06 Politiche giovanili, sport e tempo libero*** | | | | | | |
| **06 01 Programma** | **01 Sport e tempo libero** | | | | | | |
| | **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | |
| Capitolo **13200 / 0** (06.01-1.03.01.02.999) | [T2]MATERIALI PER MUTENZIONI MOBILI/IMMOBILI IMP SPORTIVI | 62,50 | previsione di competenza | 1.546,80 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.500,00 | 1.562,50 | | |
| Capitolo **13250 / 0** (06.01-1.03.02.99.999) | [T2]MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI | 841,16 | previsione di competenza | 4.185,46 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 3.500,00 | 4.341,16 | | |
| Capitolo **13290 / 0** (06.01-1.04.04.01.001) | [T2]CONTRIBUTO PER ATTIVITA'SPORTIVE TERRITORIALI-CONVENZIONE | 0,00 | previsione di competenza | 102.250,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 80.000,00 | 80.000,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | **Spese correnti** | **903,66** | previsione di competenza | **107.982,26** | **85.000,00** | **85.000,00** | **85.000,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **85.000,00** | **85.903,66** | | |
| | **Titolo 2 Spese in conto capitale** | | | | | | |
| Capitolo **21610 / 0** (05.01-2.05.99.99.999) | [T1]AMPL E MANUT STR PALAZZETTO DELLO SPORT(Mutuo-e 53800) SPORT (MUTUO) | 503,15 | previsione di competenza | 503,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 503,15 | | |
| Capitolo **21612 / 0** (06.01-2.05.99.99.999) | [T1]LAV PALAZZETTO DELLO SPORT AD STRUTTURALE C.P.I (Contr Regione e f p ) | 385.288,72 | previsione di competenza | 407.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 407.000,00 | 385.288,72 | | |
| **Totale Titolo 2** | **Spese in conto capitale** | **385.791,87** | previsione di competenza | **407.503,15** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **407.000,00** | **385.791,87** | | |
| **Totale programma** | **01 Sport e tempo libero** | **386.695,53** | previsione di competenza | **515.485,41** | **85.000,00** | **85.000,00** | **85.000,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **492.000,00** | **471.695,53** | | |
| ***TOTALE MISSIONE 06*** | ***Politiche giovanili, sport e tempo libero*** | **386.695,53** | previsione di competenza | **515.485,41** | **85.000,00** | **85.000,00** | **85.000,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **492.000,00** | **471.695,53** | | |
| ***MISSIONE*** | ***08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa*** | | | | | | |
| **08 01 Programma** | **01 Urbanistica e assetto del territorio** | | | | | | |
| | **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | |
| Capitolo **13475 / 0** (08.01-1.03.02.09.001) | [T2]PREST ESEGUITE DA DITTE ESTERNE MANUT AUTOMEZZI SQ OPERAI | 565,92 | previsione di competenza | 10.512,17 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 9.500,00 | 10.065,92 | | |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE – AREA TECNICA

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P.E.G. 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| **Totale Titolo 1** | **Spese correnti** | **565,92** | previsione di competenza | **10.512,17** | **9.500,00** | **9.500,00** | **9.500,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **9.500,00** | **10.065,92** | | |
| **Titolo 2** | **Spese in conto capitale** | | | | | | |
| Capitolo **22000 / 0** **(08.01-2.02.02.01.999)** | [T1]ACQUISTO AREE (ex cap 1827) | 0,00 | previsione di competenza | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 5.000,00 | 5 000,00 | | |
| Capitolo **22100 / 0** **(08.01-2.05.99.99.999)** | [T1]SPESE URBANIZZAZIONE ZONA PEEP (e 41150) | 0,00 | previsione di competenza | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 2 000,00 | 0,00 | | |
| Capitolo **23145 / 0** **(08.01-2.05.99.99.999)** | [T1]SISTEM LATI ESTERNI CINTA MURARIA (da entr pr ) | 0,00 | previsione di competenza | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 2 000,00 | 0,00 | | |
| Capitolo **23180 / 0** **(08.01-2.05.99.99.999)** | [T]SIST MURA FIUME TRAMIGNA(cont Regione)[cap E 43330] | 21 237,85 | previsione di competenza | 21 237,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 21 237,85 | | |
| **Totale Titolo 2** | **Spese in conto capitale** | **21.237,85** | previsione di competenza | **30.237,85** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **9.000,00** | **26.237,85** | | |
| **Totale programma** | **01 Urbanistica e assetto del territorio** | **21.803,77** | previsione di competenza | **40.750,02** | **14.500,00** | **14.500,00** | **14.500,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **18.500,00** | **36.303,77** | | |
| **08 02 Programma** | **02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare** | | | | | | |
| **Titolo 1** | **Spese correnti** | | | | | | |
| Capitolo **13600 / 0** **(08.02-1.03.02.01.001)** | [T3]GETTONE DI PRESENZA/RIMBORSO SPESE COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE | 722,52 | previsione di competenza | 1.681,24 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.000,00 | 1 722,52 | | |
| Capitolo **13600 / 11** **(08.02-1.10.02.01.001)** | F P V [T3]GETTONE DI PRESENZA/RIMBORSO SPESE COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 681,24 | 0,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | **Spese correnti** | **722,52** | previsione di competenza | **1.681,24** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **1.681,24** | **1.722,52** | | |
| **Totale programma** | **02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare** | **722,52** | previsione di competenza | **1.681,24** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **1.681,24** | **1.722,52** | | |
| ***TOTALE MISSIONE 08*** | ***Assetto del territorio ed edilizia abitativa*** | **22.526,29** | previsione di competenza | **42.431,26** | **15.500,00** | **15.500,00** | **15.500,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **20.181,24** | **38.026,29** | | |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE – AREA TECNICA

| MISSIONE PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P.E.G. 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| ***MISSIONE*** | ***09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*** | | | | | | |
| **09 01 Programma** | **01 Difesa del suolo** | | | | | | |
| **Titolo 1** | **Spese correnti** | | | | | | |
| Capitolo **14060 / 0** (**09.01-1.10.99.99.999**) | [T2]MANTENZIONI DEI PARCHI/GIARDINI(VERDE) ESEGUITE DA DITTE ESTERNE | 40.297,08 | previsione di competenza | 105.885,50 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 75.000,00 | 115.297,08 | | |
| **Totale Titolo 1** | **Spese correnti** | **40.297,08** | previsione di competenza | **105.885,50** | **75.000,00** | **75.000,00** | **75.000,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **75.000,00** | **115.297,08** | | |
| **Totale programma** | **01 Difesa del suolo** | **40.297,08** | previsione di competenza | **105.885,50** | **75.000,00** | **75.000,00** | **75.000,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **75.000,00** | **115.297,08** | | |
| **09 02 Programma** | **02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale** | | | | | | |
| **Titolo 1** | **Spese correnti** | | | | | | |
| Capitolo **13918 / 0** (**09.02-1.03.01.02.999**) | [T2]ACQUISTO Di MATERIALI PER RACCOLTA RIFIUTI URBANI (bidoni,sacchetti,ecc.)(e 31752) | 514,68 | previsione di competenza | 1.500,00 | 1 500,00 | 1.500,00 | 1 500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1 500,00 | 2 014,68 | | |
| Capitolo **13920 / 0** (**09.02-1.03.02.15.004**) | [T2]CANONE RACCOLTA RSU E SPAZZAMENTO(TRASPORTO,AFF NAVETTE) APPALTO | 26.008,47 | previsione di competenza | 448.914,66 | 403 350,00 | 403 350,00 | 403 350,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 418.350,00 | 429.358,47 | | |
| Capitolo **13930 / 0** (**09.02-1.03.02.15.005**) | [T2]CANONE SMALTIMENTO RSU IN DISCARICA | 77 213,45 | previsione di competenza | 277.524,02 | 215 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 199.000,00 | 292 213,45 | | |
| Capitolo **13930 / 11** (**09.02-1.10.02.01.001**) | F.P.V. [T2]CANONE SMALTIMENTO RSU IN DISCARICA | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 13 839,93 | 0,00 | | |
| Capitolo **13950 / 0** (**09.02-1.03.02.15.004**) | [T2]RACCOLTA CARTA - CONVENZIONE | 0,00 | previsione di competenza | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 300,00 | 300,00 | | |
| Capitolo **13952 / 0** (**09.02-1.03.02.15.004**) | [T2]MANUTENZIONE ISOLA ECOLOGICA DA DITTE ESTERNE | 0,00 | previsione di competenza | 12.500,00 | 10.000,00 | 10 000,00 | 10.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| Capitolo **13955 / 0** (**09.02-1.03.02.99.999**) | [T2]CAMPAGNA INFORMATIVA R.S.U. | 0,00 | previsione di competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 500,00 | 500,00 | | |
| Capitolo **13964 / 0** (**09.02-1.04.04.01.001**) | [T2]CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA FERRO (e 31753) | 4.000,00 | previsione di competenza | 10.876,60 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 7.000,00 | 11 000,00 | | |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE – AREA TECNICA

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P.E.G. 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| Capitolo **13965 / 0** (**09.02-1.04.03.02.001**) | [T2]CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI VR2 | 1.304,74 | previsione di competenza | 5.004,74 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 3.700,00 | 5.004,74 | | |
| Capitolo **13965 / 11** (**09.02-1.10.02.01.001**) | F.P.V. [T2]CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI VR2 | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.304,74 | 0,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | **Spese correnti** | **109.041,34** | previsione di competenza | **757.120,02** | **641.350,00** | **641.350,00** | **641.350,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **655.494,67** | **750.391,34** | | |
| **Titolo 2** | **Spese in conto capitale** | | | | | | |
| Capitolo **20450 / 0** (**09.02-2.05.99.99.999**) | [T1]RIORDINO AMBIENTALE (e.45540) | 0,00 | previsione di competenza | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| **Totale Titolo 2** | **Spese in conto capitale** | **0,00** | previsione di competenza | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **3.000,00** | **3.000,00** | | |
| **Totale programma 02** | **Tutela, valorizzazione e recupero ambientale** | **109.041,34** | previsione di competenza | **760.120,02** | **644.350,00** | **644.350,00** | **644.350,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **658.494,67** | **753.391,34** | | |
| **09.04 Programma 04** | **Servizio idrico integrato** | | | | | | |
| **Titolo 1** | **Spese correnti** | | | | | | |
| Capitolo **13835 / 0** (**09.04-1.04.03.02.001**) | [T2]CONTR.SPESE FUNZIONAMENTO AATO VERONESE | 0,00 | previsione di competenza | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 100,00 | 100,00 | | |
| Capitolo **14000 / 0** (**09.04-1.03.02.15.011**) | [T2]RIMBORSI ALL'ULSS SETT.VETERINARIO PER LA CUSTODIA E IL MANTENIMENTO DEI CANI | 2.500,00 | previsione di competenza | 2.851,80 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 2.500,00 | 5.000,00 | | |
| Capitolo **14010 / 0** (**09.04-1.03.02.09.008**) | [T2]MANUT.GESTIONE SERVIZIO FOGNATURA/CADITOIE ACQUE PIOVANE ESEGUITE DA DITTE ESTERNE | 0,00 | previsione di competenza | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 200,00 | 200,00 | | |
| Capitolo **14030 / 0** (**09.04-1.03.02.09.008**) | [T2]PULIZIE DELLE FOGNATURE/CADITOIE ACQUE PIOVANE ESEGUITE DA DITTE ESTERNE | 152,50 | previsione di competenza | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 200,00 | 352,50 | | |
| Capitolo **14060 / 11** (**09.04-1.10.02.01.001**) | F.P.V. [T2]MANTENZIONI DEI PARCHI/GIARDINI(VERDE) ESEGUITE DA DITTE ESTERNE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 8.421,62 | 0,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | **Spese correnti** | **2.652,50** | previsione di competenza | **3.351,80** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **11.421,62** | **5.652,50** | | |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE – AREA TECNICA

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P E G 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | | | | |
| Capitolo 22510 / 0 (09.04-2.05.99.99.999) | [T1]ESTENSIONE RETI DEI SERVIZI (altre entrate) | 2 105,90 | previsione di competenza | 2.105,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 2 105,90 | | |
| Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | 2.105,90 | previsione di competenza | 2.105,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 2.105,90 | | |
| Totale programma 04 | Servizio idrico integrato | 4.758,40 | previsione di competenza | 5.457,70 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 11.421,62 | 7.758,40 | | |
| *TOTALE MISSIONE 09* | *Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente* | 154.096,82 | previsione di competenza | 871.463,22 | 722.350,00 | 722.350,00 | 722.350,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 744.916,29 | 876.446,82 | | |
| *MISSIONE* | *10 Trasporti e diritto alla mobilità* | | | | | | |
| 10 05 Programma | 05 Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | | | |
| Capitolo 13450 / 0 (10.05-1.03.01.02.999) | [T2]MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI | 9 728,00 | previsione di competenza | 35.593,58 | 30.000,00 | 30 000,00 | 30.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 30.000,00 | 39.728,00 | | |
| Capitolo 13455 / 0 (10.05-1.03.01.02.002) | [T2]CARBURANTI,LUBRIFICANTI E ALTRO MANUT AUTOMEZZI SQ OPERAI | 181,62 | previsione di competenza | 8 500,00 | 8.500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 8.500,00 | 8 681,62 | | |
| Capitolo 13460 / 0 (10.05-1.03.01.02.999) | [T2]MATERIALI PER TOPONOMASTICA,SEGNALETICA/NUMERAZIONE CIV. | 868,64 | previsione di competenza | 2.500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 2.500,00 | 3 368,64 | | |
| Capitolo 13470 / 0 (10.05-1.03.02.09.008) | [T2]MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ESEGUITA DA DITTE ESTERNE | 1.682,31 | previsione di competenza | 31.219,11 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 29.000,00 | 30 682,31 | | |
| Capitolo 13480 / 0 (10.05-1.03.02.09.008) | [T2]PRESTAZIONI PER TOPONOMASTICA,SEGNALETICA/NUMERAZIONE CIVICA ESEGUITA DA DITTE ESTERNE | 7 320,00 | previsione di competenza | 19.935,70 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 12 000,00 | 19.320,00 | | |
| Capitolo 13525 / 0 (10.05-1.03.02.05.004) | [T2]CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 110 650,01 | previsione di competenza | 275 110,80 | 197 000,00 | 197.000,00 | 197.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 197.000,00 | 307.650,01 | | |
| Capitolo 13525 / 11 (10.05-1.10.02.01.001) | F P V [T2]CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 8.281,30 | 0,00 | | |
| Capitolo 13530 / 0 (10.05-1.03.02.15.015) | [T2]GESTIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PUBBLICI | 0,00 | previsione di competenza | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE – AREA TECNICA

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P.E.G. 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 500,00 | 500,00 | | |
| Capitolo **13540 / 0** **(10.05-1.03.02.09.011)** | [T2]GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 13 621,60 | previsione di competenza | 59 445,13 | 50.000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 50 000,00 | 63 621,60 | | |
| **Totale Titolo 1** | **Spese correnti** | **144.052,18** | previsione di competenza | **432.804,32** | **329.500,00** | **329.500,00** | **329.500,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **337.781,30** | **473.552,18** | | |
| **Titolo 2** | **Spese in conto capitale** | | | | | | |
| Capitolo **21810 / 0** **(10.05-2.05.99.99.999)** | [T1]MANUT STRAORD PAVIMENTAZIONE STRADALE(f p.) | 35 542,13 | previsione di competenza | 102.551,64 | 280 000,00 | 40 000,00 | 30 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 100 000,00 | 135 542,13 | | |
| Capitolo **21813 / 0** **(10.05-2.05.99.99.999)** | [T1]MANUT STRAORD CHIUSURA CENTRO STORICO E VIDEOSORVEGLIANZA | 0,00 | previsione di competenza | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 230.000,00 | | |
| Capitolo **21984 / 0** **(10.05-2.05.99.99.999)** | [T1]ILLUMINAZIONE PUBBLICA CAPOLUOGO(onen e altre) | 0,00 | previsione di competenza | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.000,00 | 5 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 8.000,00 | 8.000,00 | | |
| Capitolo **22021 / 0** **(10.05-2.05.99.99.999)** | [T1]PISTA CICLABILE | 4.957,20 | previsione di competenza | 4 957,20 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 4 957,20 | | |
| Capitolo **23347 / 0** **(10.05-2.05.99.99.999)** | [T]RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI C SO V EMANUELE(onen/altre) | 6.586,83 | previsione di competenza | 55 740,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 6 586,83 | | |
| **Totale Titolo 2** | **Spese in conto capitale** | **47.086,16** | previsione di competenza | **401.249,17** | **518.000,00** | **205.000,00** | **35.000,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **108.000,00** | **385.086,16** | | |
| **Totale programma** | **05 Viabilità e infrastrutture stradali** | **191.138,34** | previsione di competenza | **834.053,49** | **847.500,00** | **534.500,00** | **364.500,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **445.781,30** | **858.638,34** | | |
| ***TOTALE MISSIONE 10*** | ***Trasporti e diritto alla mobilità*** | **191.138,34** | previsione di competenza | **834.053,49** | **847.500,00** | **534.500,00** | **364.500,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **445.781,30** | **858.638,34** | | |
| ***MISSIONE*** | ***11 Soccorso civile*** | | | | | | |
| **11 01 Programma** | **01 Sistema di protezione civile** | | | | | | |
| **Titolo 1** | **Spese correnti** | | | | | | |
| Capitolo **13670 / 0** **(11.01-1.03.02.99.999)** | [T2]SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE(q p /e 23390) | 2 000,00 | previsione di competenza | 6 391,60 | 1 000,00 | 1.000,00 | 1 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.000,00 | 3.000,00 | | |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE – AREA TECNICA

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P.E.G. 2016 - 2018 PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | 2.000,00 | previsione di competenza | 6.391,60 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.000,00 | 3.000,00 | | |
| Totale programma 01 | Sistema di protezione civile | 2.000,00 | previsione di competenza | 6.391,60 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.000,00 | 3.000,00 | | |
| *TOTALE MISSIONE 11* | *Soccorso civile* | 2.000,00 | previsione di competenza | 6.391,60 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.000,00 | 3.000,00 | | |
| *MISSIONE* 12 | *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* | | | | | | |
| 12 01 Programma 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | | | |
| Capitolo 14094 / 0 (12.01-1.04.04.01.001) | [T2]CONTRIBUTO ACCOMPAGNATRICE TRASPORTI SCUOLA MATERNA | 5.000,00 | previsione di competenza | 5.600,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 3.100,00 | 8.100,00 | | |
| Capitolo 14094 / 11 (12.01-1.10.02.01.001) | F.P.V. [T2]CONTRIBUTO ACCOMPAGNATRICE TRASPORTI SCUOLA MATERNA | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 2.500,00 | 0,00 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | 5.000,00 | previsione di competenza | 5.600,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 5.600,00 | 8.100,00 | | |
| Totale programma 01 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 5.000,00 | previsione di competenza | 5.600,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 5.600,00 | 8.100,00 | | |
| 12 02 Programma 02 | Interventi per la disabilità | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | | | |
| Capitolo 14663 / 0 (12.02-1.04.02.05.999) | [T3]CONTRIBUTI ELIM.BAR.ARCHITETTONICHE L.R.16/2007(Regione)(e.22360) | 0,00 | previsione di competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | 0,00 | previsione di competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| Totale programma 02 | Interventi per la disabilità | 0,00 | previsione di competenza | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 12 09 Programma 09 | Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | | | |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE – AREA TECNICA

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P.E.G. 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| Capitolo **14720 / 0** (**12.09-1.03.01.02.999**) | [T2]ACQ MATERIALI PER MANUTENZ E GESTIONE ORDINARIA DEI CIMITERI | 1.596,60 | previsione di competenza | 2.695,81 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 2.500,00 | 4.096,60 | | |
| Capitolo **14730 / 0** (**12.09-1.03.02.99.999**) | [T2]MANUTENZIONE E GESTIONE ORDINARIA DEI CIMITERI ESEGUITA DA DITTE ESTERNE COMPRESA BOLLETTAZIONE LUCI VOTIVE | 831,84 | previsione di competenza | 10.776,13 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 10.000,00 | 10.831,84 | | |
| Capitolo **14732 / 0** (**12.09-1.03.02.99.999**) | [T2]RIORDINO IGIENICO SANITARIO CIMITERI COMUNALI | 0,00 | previsione di competenza | 1.400,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 900,00 | 900,00 | | |
| Capitolo **14733 / 0** (**12.09-1.03.02.05.004**) | [T2]CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI | 2.057,43 | previsione di competenza | 5.267,17 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 4.500,00 | 6.557,43 | | |
| Capitolo **14734 / 0** (**12.09-1.03.02.05.005**) | [T2]CONSUMI ACQUA CIMITERI | 300,00 | previsione di competenza | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 350,00 | 650,00 | | |
| Capitolo **14735 / 0** (**12.09-1.03.02.09.008**) | [T2]APPALTO SERVIZI CIMITERIALI | 1.924,45 | previsione di competenza | 12.669,89 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 12.000,00 | 13.924,45 | | |
| **Totale Titolo 1** | **Spese correnti** | **6.710,32** | previsione di competenza | **33.159,00** | **30.250,00** | **30.250,00** | **30.250,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **30.250,00** | **36.960,32** | | |
| **Titolo 2** | **Spese in conto capitale** | | | | | | |
| Capitolo **23600 / 0** (**12.09-2.05.99.99.999**) | [T]MIGLIORAMENTO PATRIMONIO CIMITERIALE (e 45555) | 14.897,44 | previsione di competenza | 120.089,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 30.000,00 | 34.897,44 | | |
| **Totale Titolo 2** | **Spese in conto capitale** | **14.897,44** | previsione di competenza | **120.089,00** | **20.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **30.000,00** | **34.897,44** | | |
| **Totale programma 09** | **Servizio necroscopico e cimiteriale** | **21.607,76** | previsione di competenza | **153.248,00** | **50.250,00** | **40.250,00** | **40.250,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **60.250,00** | **71.857,76** | | |
| ***TOTALE MISSIONE 12*** | ***Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*** | **26.607,76** | previsione di competenza | **163.848,00** | **58.350,00** | **48.350,00** | **48.350,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **70.850,00** | **84.957,76** | | |
| ***MISSIONE*** | ***17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche*** | | | | | | |
| **17 01 Programma** | **01 Fonti energetiche** | | | | | | |
| **Titolo 2** | **Spese in conto capitale** | | | | | | |
| Capitolo **21988 / 0** (**17.01-2.05.99.99.999**) | [T]PROG COSTRUZIONE IMPIANTI ENERGETICI(f.p.) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE – AREA TECNICA

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P E G 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 0,00 | | |
| Capitolo 21991 / 0 (17.01-2.05.99.99.999) | [T1]IMP ILLUM TERRITORIO RISPARMIO ENERGETICO(f p ) | 51 773,28 | previsione di competenza | 51 773,28 | 183 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 51 773,28 | 234 773,28 | | |
| Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | 51.773,28 | previsione di competenza | 51.773,28 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 51.773,28 | 234.773,28 | | |
| Totale programma 01 | Fonti energetiche | 51.773,28 | previsione di competenza | 51.773,28 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 51.773,28 | 234.773,28 | | |
| *TOTALE MISSIONE 17* | *Energia e diversificazione delle fonti energetiche* | 51.773,28 | previsione di competenza | 51.773,28 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 51.773,28 | 234.773,28 | | |
| *MISSIONE* | *99 Servizi per conto terzi* | | | | | | |
| 99 01 Programma | 01 Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | | | | |
| | Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | | | |
| Capitolo 44000 / 0 (99.01-7.02.04.02.001) | [T2]RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (e 64000) | 13 666,86 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 13 666,86 | | |
| Capitolo 45040 / 0 (99.01-7.01.99.99.999) | [T2]GESTIONE UFF GIUDIZIARI TRIBUNALE/GIUDICE PACE (e 65040) | 62.506,10 | previsione di competenza | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 60 000,00 | 122 506,10 | | |
| Totale Titolo 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 76.172,96 | previsione di competenza | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 60.000,00 | 136.172,96 | | |
| Totale programma 01 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 76.172,96 | previsione di competenza | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 60.000,00 | 136.172,96 | | |
| *TOTALE MISSIONE 99* | *Servizi per conto terzi* | 76.172,96 | previsione di competenza | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 60.000,00 | 136.172,96 | | |
| ***TOTALE DELLE SPESE AREA TECNICA*** | | 2.666.690,47 | previsione di competenza | 4.922.360,01 | 3.024.160,00 | 3.654.160,00 | 2.854.160,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 3.745.016,74 | 5.462.850,47 | | |

*COMUNE DI SOAVE*
*Provincia di Verona*

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
# ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
# P.E.G.

## RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA

## AREA TRIBUTI - Lamberto Gobbetti

*COMUNE DI SOAVE*
*Provincia di Verona*

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
# ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
# P.E.G.

**RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA**

**AREA TRIBUTI - Lamberto Gobbetti**

***PARTE ENTRATE***

COMUNE DI SOAVE Provincia di Verona

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE ENTRATE – AREA TRIBUTI

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI ALTERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P.E.G. 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| *TITOLO 1* | *Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa* | | | | | | |
| **Tipologia 101** | **Imposte, tasse e proventi assimilati** | | | | | | |
| Capitolo 11010 / 0 (1.01.01.08.000) | [L1][I C I - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI | 237,74 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 27 569,64<br>27 153,39 | 20 000,00<br>20 237,74 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Capitolo 11015 / 0 (1.01.01.06.000) | [L1][I M U - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I U C ) | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 809 249,24<br>800 000,00 | 930 000,00<br>930 000,00 | 930 000,00 | 930 000,00 |
| Capitolo 11018 / 0 (1.01.01.76.001) | [L1][TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI COMUNALI (TA S I )(I U C ) | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 375 000,00<br>375 000,00 | 40 000,00<br>40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Capitolo 11020 / 0 (1.01.01.53.000) | [L1][IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' | 87 388,50 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 102 637,50<br>102 637,50 | 61 200,00<br>148 588,50 | 61 200,00 | 61 200,00 |
| Capitolo 11050 / 0 (1.01.01.16.000) | [L1]ADDIZIONALE COMUNALE I R PE F | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 351 951,20<br>351 951,20 | 350 000,00<br>350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| Capitolo 11052 / 0 (1.01.01.16.000) | [L1][RIPARTIZIONE QUOTE RINVENIENTI ADDIZ COM IRPEF (art 4, c 4bis e 4ter, DL 2/2011)(Fed Fisc D Lgs 23/2011) | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 50,00<br>50,00 | 5 000,00<br>5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Capitolo 12122 / 0 (1.01.01.51.000) | [L1][RACCOLTA/SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (TIA/TARES/TA R I )(I U C ) | 169 328,46 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 835 438,25<br>835 438,25 | 735 000,00<br>904 328,46 | 735 000,00 | 735 000,00 |
| Capitolo 12125 / 0 (1.01.01.76.000) | [L1]TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TA S I )(I U C ) | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 658,00<br>658,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolo 13150 / 0 (1.01.01.53.000) | [L1]DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI | 15 421,50 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 18 112,50<br>18 112,50 | 10 800,00<br>26 221,50 | 10 800,00 | 10 800,00 |
| **Totale Tipologia 101** | **Imposte, tasse e proventi assimilati** | 272 376,20 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 2 520 666,33<br>2 511 000,84 | 2 152 000,00<br>2 424 376,20 | 2 152 000,00 | 2 152 000,00 |
| **10000 Totale TITOLO 1** | **Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa** | 272.376,20 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 2.520.666,33<br>2.511.000,84 | 2.152.000,00<br>2.424.376,20 | 2.152.000,00 | 2.152.000,00 |
| *TITOLO 2* | *Trasferimenti correnti* | | | | | | |
| **Tipologia 101** | **Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche** | | | | | | |
| Capitolo 11055 / 0 (2.01.01.01.000) | [L1]QUOTA 0,5xMILLE I R PE F RESIDENTI DESTIN ATT SOCIALI (s 14581) | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 2 600,00<br>2 600,00 | 2 600,00<br>2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| **Totale Tipologia 101** | **Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche** | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 2 600,00<br>2 600,00 | 2 600,00<br>2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| **20000 Totale TITOLO 2** | **Trasferimenti correnti** | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 2.600,00<br>2.600,00 | 2.600,00<br>2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| *TITOLO 3* | *Entrate extratributarie* | | | | | | |
| **Tipologia 100** | **Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni** | | | | | | |
| Capitolo 32785 / 0 (3.01.03.01.002) | [L1]COSAP-CANONI PER CONCESSIONI SPAZI E AREE PUBBLICHE | 2 254,96 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 76 492,75<br>71 492,75 | 60 000,00<br>62 254,96 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| **Totale Tipologia 100** | **Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni** | 2 254,96 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 76 492,75<br>71 492,75 | 60 000,00<br>62 254,96 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| **Tipologia 200** | **Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti** | | | | | | |
| Capitolo 31750 / 0 (3.02.02.01.001) | [L1]TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - RIFIUTI SOL URB (T I A ) | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 300,00<br>300,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale Tipologia 200** | **Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti** | 0,00 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 300,00<br>300,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **30000 Totale TITOLO 3** | **Entrate extratributarie** | 2.254,96 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 76.792,75<br>71.792,75 | 60.000,00<br>62.254,96 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| **TOTALE DELLE ENTRATE AREA TRIBUTI** | | 274.631,16 | previsione di competenza<br>previsione di cassa | 2.600.059,08<br>2.585.393,59 | 2.214.600,00<br>2.489.231,16 | 2.214.600,00 | 2.214.600,00 |

*COMUNE DI SOAVE*
*Provincia di Verona*

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
# ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
# P.E.G.

**RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA**

**AREA TRIBUTI - Lamberto Gobbetti**

***PARTE SPESE***

COMUNE DI SOAVE Provincia di Verona

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE – AREA TRIBUTI

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P.E.G. 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| | *DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE* | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***MISSIONE*** | ***01 Servizi istituzionali, generali e di gestione*** | | | | | | |
| **01 04 Programma** | **04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali** | | | | | | |
| | **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | |
| Capitolo **10930 / 0** **(01.04-1.03.01.02.001)** | [L1]STAMPATI,CANCELLERIA,LIBRI,ABBONAMENTI GIORNALI E RIVISTE (Serv Tributi) | 0,00 | previsione di competenza | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 250,00 | 250,00 | | |
| Capitolo **10935 / 0** **(01.04-1.03.01.01.001)** | [L1]ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI/RIVISTE(Serv Tributi) | 0,00 | previsione di competenza | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 150,00 | 150,00 | | |
| Capitolo **10950 / 0** **(01.04-1.03.01.02.999)** | [L1]MATERIALI PER ATTREZZATURE UFFICI IN DOTAZIONE AL SETTORE(Serv Tributi) | 0,00 | previsione di competenza | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 150,00 | 150,00 | | |
| Capitolo **10960 / 0** **(01.04-1.03.02.09.006)** | [L1]MANUTENZIONI E ACQUISTO MATERIALI PER ATTREZZATURE UFFICI (Serv Tributi) | 0,00 | previsione di competenza | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 450,00 | 450,00 | | |
| Capitolo **10965 / 0** **(01.04-1.03.02.99.999)** | [L1]PRESTAZIONI ATTIVITA' ACCERTATIVA TRIBUTI (Serv.Tributi) | 640,00 | previsione di competenza | 17 500,00 | 1.500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 1.500,00 | 2 140,00 | | |
| Capitolo **10990 / 0** **(01.04-1.04.02.05.999)** | [L1]SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI (Serv Tributi) | 3 500,00 | previsione di competenza | 4.494,05 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 4.000,00 | 7.500,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | **Spese correnti** | **4.140,00** | previsione di competenza | **22.994,05** | **6.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **6.500,00** | **10.640,00** | | |
| **Totale programma** | **04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali** | **4.140,00** | previsione di competenza | **22.994,05** | **6.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | previsione di cassa | **6.500,00** | **10.640,00** | | |
| **01 11 Programma** | **11 Altri servizi generali** | | | | | | |
| | **Titolo 1 Spese correnti** | | | | | | |
| Capitolo **11515 / 0** **(01.11-1.03.02.99.999)** | [L1]TARIFFA IGIENE AMBIENTALE R.S.U IMMOBILI COMUNALI/ALTRI (Serv Generali) | 13.396,51 | previsione di competenza | 14.024,73 | 10.500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 10 500,00 | 23 896,51 | | |
| Capitolo **11515 / 11** **(01.11-1.10.02.01.001)** | F.P.V. [L1]TARIFFA IGIENE AMBIENTALE R.S.U IMMOBILI COMUNALI/ALTRI (Serv Generali) | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 470,73 | 0,00 | | |
| **Totale Titolo 1** | **Spese correnti** | **13.396,51** | previsione di competenza | **14.024,73** | **10.500,00** | **10.500,00** | **10.500,00** |
| | | | di cui già impegnate* | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 [P.E.G.] - PARTE SPESE – AREA TRIBUTI

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015 | | PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015 | P E G 2016 - 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | PREVISIONI ANNO 2016 | PREVISIONI ANNO 2017 | PREVISIONI ANNO 2018 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 10.970,73 | 23.896,51 | | |
| Titolo 2 | Spese in conto capitale | | | | | | |
| Capitolo 20011 / 0 (01.11-2.05.99.99.999) | [T1] PROGETTO TERRITORIO | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 30.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 35.000,00 | | |
| Totale Titolo 2 | Spese in conto capitale | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 30.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 0,00 | 35.000,00 | | |
| Totale programma 11 | Altri servizi generali | 13.396,51 | previsione di competenza | 14.024,73 | 45.500,00 | 45.500,00 | 40.500,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 10.970,73 | 58.896,51 | | |
| *TOTALE MISSIONE 01* | *Servizi istituzionali, generali e di gestione* | 17.536,51 | previsione di competenza | 37.018,78 | 52.000,00 | 52.000,00 | 47.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 17.470,73 | 69.536,51 | | |
| *MISSIONE* | *09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente* | | | | | | |
| 09 02 Programma | 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | | | |
| Titolo 1 | Spese correnti | | | | | | |
| Capitolo 13960 / 0 (09.02-1.03.02.99.999) | [L1]COMPENSO SERV BOLLET RISCOS.RSU E QUOTA PROVINCIA | 48.479,21 | previsione di competenza | 85.357,71 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 42.000,00 | 90.479,21 | | |
| Capitolo 13960 / 11 (09.02-1.10.02.01.001) | F P V [L1]COMPENSO SERV BOLLET RISCOS RSU E QUOTA PROVINCIA | 0,00 | previsione di competenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 5.035,48 | 0,00 | | |
| Totale Titolo 1 | Spese correnti | 48.479,21 | previsione di competenza | 85.357,71 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 47.035,48 | 90.479,21 | | |
| Totale programma 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 48.479,21 | previsione di competenza | 85.357,71 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 47.035,48 | 90.479,21 | | |
| *TOTALE MISSIONE 09* | *Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente* | 48.479,21 | previsione di competenza | 85.357,71 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 47.035,48 | 90.479,21 | | |
| ***TOTALE DELLE SPESE AREA TRIBUTI*** | | 66.016,72 | previsione di competenza | 122.376,49 | 94.000,00 | 94.000,00 | 89.000,00 |
| | | | di cui già impegnate* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | di cui fondo pluriennale vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | previsione di cassa | 64.506,21 | 160.015,72 | | |