
COMUNE DI CISLAGO

PROVINCIA DI VARESE

CISLAGO
PIAZZA ENRICO TOTI, 1
00308220128
00308220128

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018

P.E.G.
Piano esecutivo di gestione

COMUNE DI CISLAGO

PROVINCIA DI VARESE

CISLAGO
PIAZZA ENRICO TOTI, 1
00308220128
00308220128

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018

PARTE ENTRATA

P.E.G.



COMUNE DI CISLAGO

PROVINCIA DI VARESE

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
CC00CONSIGLIO COMUNALE						
CC00 - CONSIGLIO COMUNALE						
ENTRATA						
E.0.00.00.00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO AL FONDO AMMORTAMENTO R.Proc. : -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1	Art. 2					
E.0.00.00.00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - VINCOLATO R.Proc. : -	0,00	0,00	121.999,85	0,00	0,00
Cap. 1	Art. 3					
E.0.00.00.00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDI NON VINCOLATI R.Proc. : -	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Cap. 1	Art. 4					
E.0.00.00.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CORRENTE R.Proc. : -	0,00	0,00	30.928,76	0,00	0,00
Cap. 1	Art. 5000					
E.0.00.00.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE INVESTIMENTO R.Proc. : -	0,00	0,00	1.724.171,26	0,00	0,00
Cap. 2	Art. 5000					
E.0.00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / FPV	0,00	0,00	1.887.099,87	0,00	0,00
Totale Entrata		0,00	0,00	1.887.099,87	0,00	0,00
Totale Resp. CC00 - CONSIGLIO COMUNALE		0,00	0,00	1.887.099,87	0,00	0,00
Totale Area CC00CONSIGLIO COMUNALE		0,00	0,00	1.887.099,87	0,00	0,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
DD00TUTTI I SERVIZI						
DD00 - TUTTI I SERVIZI						
ENTRATA						
E 9.02.03.01	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	72.508,11	372.508,11	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Cap. 6050	Art. 0					
E 9.02.04.02	DEPOSITI CAUZIONALI R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	4.073,17	14.073,17	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 6040	Art. 0					
E.9.02	Entrate per conto terzi	76.581,28	386.581,28	310.000,00	310.000,00	310.000,00
Totale Entrata		76.581,28	386.581,28	310.000,00	310.000,00	310.000,00
Totale Resp. DD00 - TUTTI I SERVIZI		76.581,28	386.581,28	310.000,00	310.000,00	310.000,00
Totale Area DD00TUTTI I SERVIZI		76.581,28	386.581,28	310.000,00	310.000,00	310.000,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
GC00GIUNTA COMUNALE						
GC00 - GIUNTA COMUNALE						
ENTRATA						
E.5.01 01.03	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONE AZIONARIA R.Proc. 1 UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Cap. 4010	Art. 0					
E.5.01	Alienazione di attività finanziarie	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Totale Entrata		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Totale Resp. GC00 - GIUNTA COMUNALE		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Totale Area GC00GIUNTA COMUNALE		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
TT00SERVIZIO TECNICO						
TT00 - SERVIZIO TECNICO						
ENTRATA						
E.2.01.01.01	CONTRIBUTO STATALE INDAGINI STRUTTURALI R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	7.259,00	7.259,00	0,00	0,00
Cap. 2047	Art. 0					
E.2.01.01.02	CONTRIBUTO REGIONALE REDAZIONE PIANI DI EMERGENZA COMUNALI R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2239	Art. 0					
E.2.01.01.02	TRASFERIMENTO REGIONALE PER UFFICIO DIRITTI ANIMALI R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2244	Art. 0					
E.2.01.01.02	RIMBORSO SPESE ELEZIONI REGIONALI R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Cap. 2245	Art. 0					
E.2.01.01.02	TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2700	Art. 0					
E.2.01	Trasferimenti correnti	0,00	7.259,00	7.259,00	0,00	12.500,00
E.3.01.01.01	PROVENTI SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	17.467,68	227.467,68	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Cap. 3019	Art. 0					
E.3.01.01.01	PROVENTI SERVIZIO FOGNATURA R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	5.939,34	78.939,34	73.000,00	73.000,00	73.000,00
Cap. 3020	Art. 0					
E.3.01.01.01	PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
Cap. 3038	Art. 0					
E.3.01.02.01	PROVENTI PESA PUBBLICA R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	6,00	1.206,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Cap. 3025	Art. 0					
E.3.01.02.01	DIRITTI DI SEGRETERIA D.L. 233 E 289/1992 R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	2.640,17	32.640,17	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 3002	Art. 0					
E.3.01.02.01	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Cap. 3008	Art. 0					
E.3.01.03.01	PROVENTI CONCESSIONE SERVIZIO GAS METANO R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
Cap. 3023	Art. 0					
E.3.01.03.01	PROVENTI CONCESSIONE SERVIZIO ACQUEDOTTO R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3018	Art. 0					

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
E.3.01.03.01		CESSIONE DIRITTI DI CONVENZIONE R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
Cap. 3814	Art. 0						
E.3.01.03.02		PROVENTI CONCESSIONE COLTIVAZIONE CAVE R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	10.000,00	88.000,00	78.000,00	65.000,00	65.000,00
Cap. 3024	Art. 0						
E.3.01		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	36.053,19	620.253,19	584.200,00	501.200,00	501.200,00
E.3.02.03.99		ESCUSSIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3037	Art. 0						
E.3.02		Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.05.99.99		RIMBORSO PER RIPRISTINI STRADALI R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 3804	Art. 0						
E.3.05		Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E.4.02.01.01		CONTRIBUTO STATALE SPESE INVESTIMENTO R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	15.206,32	15.206,32	0,00	0,00	0,00
Cap. 4202	Art. 0						
E.4.02.01.02		CONTRIBUTO REGIONALE PER RISANAMENTO AMBIENTALE R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	21.612,82	270.727,50	124.557,34	0,00	0,00
Cap. 4300	Art. 0						
E.4.02.01.02		CONTRIBUTO REGIONALE PER BOZZENTE R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 4302	Art. 0						
E.4.02.01.02		CONTRIBUTO REGIONALE EDILIZIA SCOLASTICA R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	943.200,00	943.200,00	0,00	0,00
Cap. 4307	Art. 0						
E.4.02.01.02		CONTRIBUTO PROVINCIA PER REALIZZAZIONE ROTATORIA R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	111.358,32	111.358,32	0,00	0,00	0,00
Cap. 4401	Art. 0						
E.4.02.03.03		TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	1.838,69	1.838,69	0,00	0,00	0,00
Cap. 4608	Art. 0						
E.4.02.03.03		MAGGIORAZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER AREE AGRICOLE NELLO STATO DI FATTO R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 4609	Art. 0						
E.4.02.03.03		CONTRIBUTI FONDO AREE VERDI R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 4610	Art. 0						
E.4.02.03.03		SCOMPUTO ONERI R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00
Cap. 4611	Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
E.4.02.03.03		TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI escussione polizze fidejussione per lavori pubblici non eseguiti	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Cap. 4613	Art. 0	R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO					
E.4.02		Contributi agli investimenti	150.016,15	1.648.330,83	1.373.757,34	1.000,00	1.000,00
E.4.04.02.01		ALIENAZIONE DI AREE, EDIFICI E CONCESSIONE DIRITTI PATRIMONIALI	0,00	15.645,00	15.645,00	0,00	0,00
Cap. 4003	Art. 0	R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO					
E.4.04		Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	15.645,00	15.645,00	0,00	0,00
E.4.05.01.01		ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 4600	Art. 0	R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO					
E.4.05.01.01		ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 4601	Art. 0	R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO					
E.4.05.01.01		CONTRIBUTO AL COSTO DI COSTRUZIONE	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Cap. 4602	Art. 0	R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO					
E.4.05.04.99		ONERI AREE PIP	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Cap. 4603	Art. 0	R.Proc. : -					
E.4.05.04.99		ONERI PER INCREMENTO VOLUME	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 4607	Art. 0	R.Proc. : -					
E.4.05.04.99		SANZIONI VIOLAZIONE NORME URBANISTICHE	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 4612	Art. 0	R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO					
E.4.05.04.99		ONERI PER AREE A STANDARD	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 4605	Art. 0	R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO					
E.4.05		Altre entrate in conto capitale	0,00	395.000,00	395.000,00	360.000,00	360.000,00
E.9.02.02.02		PROGETTO PLIS	10.640,00	22.640,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Cap. 6053	Art. 0	R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO					
E.9.02		Entrate per conto terzi	10.640,00	22.640,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Totale Entrata			196.709,34	2.709.628,02	2.388.361,34	874.700,00	887.200,00
Totale Resp. TT00 - SERVIZIO TECNICO			196.709,34	2.709.628,02	2.388.361,34	874.700,00	887.200,00
Totale Area TT00SERVIZIO TECNICO			196.709,34	2.709.628,02	2.388.361,34	874.700,00	887.200,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
UA00SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE						
UA00 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE						
ENTRATA						
E.3.01.02.01	DIRITTI DI SEGRETERIA R.Proc. UA00 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE	164,74	8.864,74	8.700,00	8.700,00	8.700,00
Cap. 3000	Art. 0					
E.3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	164,74	8.864,74	8.700,00	8.700,00	8.700,00
Totale Entrata		164,74	8.864,74	8.700,00	8.700,00	8.700,00
Totale Resp. UA00 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE		164,74	8.864,74	8.700,00	8.700,00	8.700,00
Totale Area UA00SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE		164,74	8.864,74	8.700,00	8.700,00	8.700,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
UC00SERVIZIO CULTURA ISTRUZIONE E SPORT						
UC00 - SERVIZIO CULTURA ISTRUZIONE E SPORT						
ENTRATA						
E.2.01.01.01	RIMBORSO SPESA MENSA INSEGNANTI R.Proc. : UC00 - SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Cap. 3807	Art. 0					
E.2.01.01.02	TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER FINALITA' SCOLASTICHE R.Proc. : UC00 - SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	40.660,33	80.660,33	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap. 2701	Art. 0					
E.2.01	Trasferimenti correnti	40.660,33	85.760,33	45.100,00	45.100,00	45.100,00
E.3.01.02.01	PROVENTI DERIVANTI DALL'USO OCCASIONALE DI LOCALI R.Proc. : UC00 - SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 3026	Art. 0					
E.3.01.02.01	PROVENTI SERVIZI CULTURALI R.Proc. : UC00 - SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	915,00	1.290,00	375,00	375,00	375,00
Cap. 3011	Art. 0					
E.3.01.02.01	PROVENTI SERVIZI PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA R.Proc. : UC00 - SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	11.497,09	17.797,09	6.300,00	6.300,00	6.300,00
Cap. 3012	Art. 0					
E.3.01.02.01	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI R.Proc. : UC00 - SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	7.749,12	11.749,12	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 3014	Art. 0					
E.3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	20.161,21	34.836,21	14.675,00	14.675,00	14.675,00
Totale Entrata		60.821,54	120.596,54	59.775,00	59.775,00	59.775,00
Totale Resp. UC00 - SERVIZIO CULTURA ISTRUZIONE E SPORT		60.821,54	120.596,54	59.775,00	59.775,00	59.775,00
Totale Area UC00SERVIZIO CULTURA ISTRUZIONE E SPORT		60.821,54	120.596,54	59.775,00	59.775,00	59.775,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
UD00SERVIZIO DEMOGRAFICO ELETTORALE						
UD00 - SERVIZIO DEMOGRAFICO ELETTORALE						
ENTRATA						
E.2.01.01.02	CONTRIBUTO REG.LE PER PROGETTO SCONTO BENZINE R.Proc. : UD00 - SERVIZIO DEMOGRAFICO ELETTORALE	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
Cap. 2600	Art. 0					
E.2.01	Trasferimenti correnti	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
E.3.01.02.01	PROVENTI DEL SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA R.Proc. : UD00 - SERVIZIO DEMOGRAFICO ELETTORALE	5.124,00	10.248,00	5.124,00	5.124,00	5.124,00
Cap. 3010	Art. 0					
E.3.01.02.01	DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE D'IDENTITA' R.Proc. : UD00 - SERVIZIO DEMOGRAFICO ELETTORALE	402,48	9.402,48	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Cap. 3004	Art. 0					
E.3.01.03.01	CANONI CONCESSIONI CIMITERIALI R.Proc. : UD00 - SERVIZIO DEMOGRAFICO ELETTORALE	0,00	130.000,00	130.000,00	129.500,00	97.500,00
Cap. 3503	Art. 0					
E.3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.526,48	149.650,48	144.124,00	143.624,00	111.624,00
Totale Entrata		5.526,48	159.250,48	153.724,00	153.224,00	121.224,00
Totale Resp. UD00 - SERVIZIO DEMOGRAFICO ELETTORALE		5.526,48	159.250,48	153.724,00	153.224,00	121.224,00
Totale Area UD00SERVIZIO DEMOGRAFICO ELETTORALE		5.526,48	159.250,48	153.724,00	153.224,00	121.224,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
UF00SERVIZIO FINANZIARIO							
UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO							
ENTRATA							
E.1.01.01.16		ADDIZIONALE COM.LE I.R.P.E.F. R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	376.171,87	1.026.171,87	650.000,00	650.000,00	650.000,00
Cap. 1051	Art. 0						
E.1.01.01.95		ENTRATA 5 PER MILLE ART.1 COMMA 337 L. 266/05 R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1111	Art. 0						
E.1.01.01.97		ADDIZIONALE E.N.E.L. R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1040	Art. 0						
E.1.01	Tributi		376.171,87	1.026.171,87	650.000,00	650.000,00	650.000,00
E.1.03.01.01		FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1950	Art. 0						
E.1.03.01.01		FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	28.043,73	521.930,86	493.887,13	493.887,13	493.887,13
Cap. 1951	Art. 0						
E.1.03	Fondi perequativi		28.043,73	521.930,86	493.887,13	493.887,13	493.887,13
E.2.01.01.01		CONTRIBUTO DELLO STATO PER SVILUPPO E INVESTIMENTI R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2015	Art. 0						
E.2.01.01.01		RIMBORSO SPESE ELEZIONI E REFERENDUM A CARICO DELLO STATO R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 2016	Art. 0						
E.2.01.01.01		TRASFERIMENTI DIVERSI DALLO STATO R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 2046	Art. 0						
E.2.01.01.02		CONTRIBUTO REG.LE IN CONTO MUTUI IN AMMORTAMENTO R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2250	Art. 0						
E.2.01	Trasferimenti correnti		0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E.3.01.03.02		FITTI REALI DI FABBRICATI R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	1.955,42	121.955,42	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Cap. 3500	Art. 0						
E.3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		1.955,42	121.955,42	120.000,00	120.000,00	120.000,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
E.3.03.03.03		INTERESSI ATTIVI SU CONTI DELLA TESORERIA O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Cap. 3602	Art. 0	R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
E.3.03.03.04		INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	252,45	352,45	100,00	100,00	100,00
Cap. 3601	Art. 0	R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
E.3.03.03.99		INTERESSI ATTIVI RETROCESSIONE MUTUI IN AMMORTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3600	Art. 0	R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
E.3.03		Interessi attivi	252,45	752,45	500,00	500,00	500,00
E.3.05.01.01		ALTRI INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 3700	Art. 0	R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
E.3.05.02.01		RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE	16.918,27	17.918,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 3701	Art. 0	R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
E.3.05.99.03		ENTRATA PER STERELIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE) E ATTIVITA' COMMERCIALE	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap. 3808	Art. 0	R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
E.3.05.99.99		RIMBORSO SPESE C.R.I	5.582,78	5.582,78	0,00	0,00	0,00
Cap. 3900	Art. 0	R.Proc. : -					
E.3.05.99.99		CREDITO IVA	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Cap. 3805	Art. 0	R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
E.3.05.99.99		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI RILEVANTI AI FINI IVA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 3801	Art. 0	R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
E.3.05.99.99		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	4.906,36	23.906,36	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Cap. 3802	Art. 0	R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
E.3.05		Rimborsi e altre entrate correnti	27.407,41	76.408,41	49.001,00	49.001,00	49.001,00
E.7.01.01.01		ANTICIPAZIONE DI CASSA	0,00	1.401.000,00	1.401.000,00	1.401.000,00	1.401.000,00
Cap. 5000	Art. 0	R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
E.7.01		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	1.401.000,00	1.401.000,00	1.401.000,00	1.401.000,00
E.9.01.01.02		RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)	3.525,04	403.525,04	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Cap. 6051	Art. 0	R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
E.9.01.02.01		RITENUTE I.R.P.E.F. PERSONALE DIPENDENTE	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap. 6020	Art. 0	R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
E.9.01.02.02		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	65,94	150.065,94	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Cap. 6010	Art. 0						
E.9.01.02.99		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 6030	Art. 0						
E.9.01.03.01		RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO - OCCASIONALE - ENTI R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 6021	Art. 0						
E.9.01.99.03		RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI ECONOMATO R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	1.032,91	2.065,82	1.032,91	1.032,91	1.032,91
Cap. 6060	Art. 0						
E.9.01.99.06		UTILIZZO SOMME VINCOLATE R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 6061	Art. 0						
E.9.01.99.06		REINTEGRO SOMME VINCOLATE R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 6062	Art. 0						
E.9.01		Entrate per partite di giro	4.623,89	885.656,80	881.032,91	881.032,91	881.032,91
Totale Entrata			438.454,77	4.068.875,81	3.630.421,04	3.630.421,04	3.630.421,04
Totale Resp. UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO			438.454,77	4.068.875,81	3.630.421,04	3.630.421,04	3.630.421,04
Totale Area UF00SERVIZIO FINANZIARIO			438.454,77	4.068.875,81	3.630.421,04	3.630.421,04	3.630.421,04

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
US00SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE						
US00 - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE						
ENTRATA						
E.2.01.01.02	PIANO DI ZONA R.Proc. : US00 - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	11.951,85	47.264,85	35.313,00	35.313,00	35.313,00
Cap. 2800	Art. 0					
E.2.01	Trasferimenti correnti	11.951,85	47.264,85	35.313,00	35.313,00	35.313,00
E.3.01.02.01	PROVENTI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI R.Proc. : US00 - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	396,00	30.396,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 3015	Art. 0					
E.3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	396,00	30.396,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E.3.05.99.99	RIMBORSO PRESTITI D'ONORE R.Proc. : US00 - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3803	Art. 0					
E.3.05	Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrata		12.347,85	77.660,85	65.313,00	65.313,00	65.313,00
Totale Resp. US00 - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE		12.347,85	77.660,85	65.313,00	65.313,00	65.313,00
Totale Area US00SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE		12.347,85	77.660,85	65.313,00	65.313,00	65.313,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
UT00SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI						
UT00 - SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI						
ENTRATA						
E.1.01.01.06	I.M.U. - ABITAZIONE PRINCIPALE R.Proc. : UT00 - SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1010	Art. 0					
E.1.01.01.06	I.M.U. - ALTRO R.Proc. : UT00 - SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI	6.249,10	612.249,10	606.000,00	606.000,00	800.000,00
Cap. 1011	Art. 0					
E.1.01.01.06	I.M.U. - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI R.Proc. : UT00 - SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI	0,00	65.000,00	65.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap. 1012	Art. 0					
E.1.01.01.08	I.C.I. R.Proc. : UT00 - SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1000	Art. 0					
E.1.01.01.51	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI R.Proc. : UT00 - SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI	112.716,32	112.716,32	0,00	0,00	0,00
Cap. 1310	Art. 0					
E.1.01.01.51	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI R.Proc. : UT00 - SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI	1.747,65	1.747,65	0,00	0,00	0,00
Cap. 1311	Art. 0					
E.1.01.01.51	T.A.R.E.S. R.Proc. : UT00 - SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI	51.003,40	51.003,40	0,00	0,00	0,00
Cap. 1340	Art. 0					
E.1.01.01.51	TARES - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI R.Proc. : UT00 - SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1343	Art. 0					
E.1.01.01.53	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI R.Proc. : UT00 - SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI	5.125,05	85.125,05	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Cap. 1800	Art. 0					
E.1.01.01.53	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI R.Proc. : UT00 - SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1801	Art. 0					
E.1.01.01.60	TEFA VERIFICHE ED ACCERTAMENTI R.Proc. : UT00 - SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1344	Art. 0					
E.1.01.01.60	T.E.F.A. R.Proc. : UT00 - SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI	20.673,52	76.673,52	56.000,00	56.000,00	56.000,00
Cap. 1341	Art. 0					
E.1.01.01.61	T.A.R.I. R.Proc. : UT00 - SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI	432.291,22	1.542.541,22	1.110.250,00	1.121.250,00	1.121.250,00
Cap. 1342	Art. 0					
E.1.01.01.61	TARI VERIFICHE ED ACCERTAMENTI R.Proc. : UT00 - SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1345	Art. 0					

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
E.1.01.01.76		T.A.S.I. R.Proc. : UT00 - SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI	9.122,68	1.057.122,68	1.048.000,00	1.048.000,00	1.048.000,00
Cap. 1323	Art. 0						
E.1.01.01.76		TASI - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI R.Proc. : UT00 - SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1324	Art. 0						
E.1.01.01.97		ADDITIONALE EX- ECA - T.R.S.U. R.Proc. : UT00 - SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI	10.403,18	10.403,18	0,00	0,00	0,00
Cap. 1320	Art. 0						
E.1.01.01.97		ADDITIONALE EX ECA - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI R.Proc. : UT00 - SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI	376,89	376,89	0,00	0,00	0,00
Cap. 1321	Art. 0						
E.1.01		Tributi	649.709,01	3.617.959,01	2.968.250,00	2.954.250,00	3.148.250,00
E.2.01.01.02		TRASFERIMENTI CORRENTI REGIONE (progetto did) R.Proc. : UT00 - SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00
Cap. 2253	Art. 0						
E.2.01.01.02		RIMBORSI DALLA PROVINCIA R.Proc. : UT00 - SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00
Cap. 3815	Art. 0						
E.2.01		Trasferimenti correnti	0,00	6.410,00	6.410,00	160,00	160,00
E.3.01.02.01		DIRITTI DI NOTIFICA R.Proc. : UT00 - SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI	21,64	621,64	600,00	600,00	600,00
Cap. 3006	Art. 0						
E.3.01.03.01		CANONI RICOGNITORI R.Proc. : UT00 - SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 3504	Art. 0						
E.3.01.03.01		ACCERTAMENTI COSAP R.Proc. : UT00 - SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Cap. 3505	Art. 0						
E.3.01.03.01		CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE R.Proc. : UT00 - SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI	10.503,58	53.503,58	43.000,00	43.000,00	43.000,00
Cap. 3502	Art. 0						
E.3.01.03.01		CANONE CONCESSIONE GESTIONE IMPIANTI PUBBLICITARI R.Proc. : UT00 - SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI	620,16	8.062,16	7.442,00	7.442,00	7.442,00
Cap. 3806	Art. 0						
E.3.01		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	11.145,38	92.687,38	81.542,00	51.542,00	51.542,00
E.4.02.01.02		CONTRIBUTO REGIONALE EXPO (progetto did) R.Proc. : UT00 - SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00
Cap. 4306	Art. 0						
E.4.02		Contributi agli investimenti	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00
Totale Entrata			660.854,39	3.723.306,39	3.062.452,00	3.005.952,00	3.199.952,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Totale Resp. UT00 - SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI		660.854,39	3.723.306,39	3.062.452,00	3.005.952,00	3.199.952,00
Totale Area UT00SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI		660.854,39	3.723.306,39	3.062.452,00	3.005.952,00	3.199.952,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
UV00SERVIZIO POLIZIA LOCALE						
UV00 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE						
ENTRATA						
E.2.01.01.02	CONTRIBUTO REG.LE PER IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA R.Proc. : UV00 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2240	Art. 0					
E.2.01	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.3.02.01.01	SANZIONI REGOLAMENTI COMUNALI - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE R.Proc. : UV00 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Cap. 3030	Art. 0					
E.3.02.01.01	PROVENTI DA VIOLAZIONE CDS - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE R.Proc. : UV00 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Cap. 3027	Art. 0					
E.3.02.02.01	SANZIONE VIOLAZIONI NORME CODICE DELLA STRADA - FAMIGLIE R.Proc. : UV00 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	16.768,34	28.168,34	11.400,00	11.400,00	11.400,00
Cap. 3016	Art. 0					
E.3.02.02.01	SANZIONI VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI R.Proc. : UV00 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 3017	Art. 0					
E.3.02.02.01	SANZIONE VIOLAZIONI NORME CODICE DELLA STRADA - RUOLI PREGRESSI R.Proc. : UV00 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 3033	Art. 0					
E.3.02.03.01	SANZIONE VIOLAZIONI NORME CODICE DELLA STRADA IMPRESE R.Proc. : UV00 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	927,80	3.927,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 3028	Art. 0					
E.3.02.03.99	SANZIONI VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI IMPRESE R.Proc. : UV00 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 3031	Art. 0					
E.3.02.04.01	SANZIONE VIOLAZIONI NORME CODICE DELLA STRADA - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE R.Proc. : UV00 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Cap. 3029	Art. 0					
E.3.02.04.99	SANZIONI VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE R.Proc. : UV00 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Cap. 3032	Art. 0					
E.3.02	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	17.696,14	39.298,14	21.602,00	21.602,00	21.602,00
Totale Entrata		17.696,14	39.298,14	21.602,00	21.602,00	21.602,00
Totale Resp. UV00 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE		17.696,14	39.298,14	21.602,00	21.602,00	21.602,00
Totale Area UV00SERVIZIO POLIZIA LOCALE		17.696,14	39.298,14	21.602,00	21.602,00	21.602,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
-------------	-------------	------------------	-------	-------------------------	-------------------------	----------------------

COMUNE DI CISLAGO

PROVINCIA DI VARESE

CISLAGO
PIAZZA ENRICO TOTI, 1
00308220128
00308220128

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018

PARTE USCITA

P.E.G.



COMUNE DI CISLAGO
PROVINCIA DI VARESE

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
CC00 CONSIGLIO COMUNALE							
CC00 - CONSIGLIO COMUNALE							
SPESA							
00.00.0	U.0.00.00.00	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE R.Proc. : -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1	Art. 0						
00.00.0	U.0.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.1	U.1.02.01.01	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Cap. 1186	Art. 600						
01.01.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
01.01.1	U.1.03.02.01	COMMISSIONI ELETTORALI R.Proc. : UA00 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE	1.445,17	1.595,17	150,00	150,00	150,00
Cap. 1130	Art. 80						
01.01.1	U.1.03.02.01	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA' R.Proc. : UA00 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE	1.203,87	84.703,87	83.500,00	83.500,00	83.500,00
Cap. 1130	Art. 81						
01.01.1	U.1.03.02.01	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI R.Proc. : UA00 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE	76,50	576,50	500,00	500,00	500,00
Cap. 1130	Art. 82						
01.01.1	U.1.03.02.01	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA' DI FINE MANDATO FINANZIATA DA AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO R.Proc. : UA00 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE	0,00	10.039,92	10.039,92	0,00	0,00
Cap. 1130	Art. 83						
01.01.1	U.1.03.02.01	COMPENSO REVISORI DEI CONTI R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	3.565,36	13.065,36	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Cap. 1130	Art. 86						
01.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	6.290,90	109.980,82	103.689,92	93.650,00	93.650,00
01.02.1	U.1.01.01.01	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	19.111,07	99.111,07	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Cap. 1210	Art. 1						
01.02.1	U.1.01.01.01	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SEGRETERIA GENERALE R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1210	Art. 2						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
01.02.1	U.1.01.01.01	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ESCLUSI I RIMBORSI PER MISSIONE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SEGRETERIA R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
Cap. 1210	Art. 4						
01.02.1	U.1.01.01.01	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO - SEGRETERIA GENERALE R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1212	Art. 16						
01.02.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE- SEGRETERIA GENERALE R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1211	Art. 1						
01.02.1	U.1.01.02.01	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - SEGRETERIA GENERALE R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	5.114,23	29.114,23	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Cap. 1211	Art. 4						
01.02.1	U.1.01.02.02	ASSEGNI FAMILIARI- SEGRETERIA GENERALE R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1214	Art. 1						
01.02.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	24.225,30	138.425,30	114.200,00	114.200,00	114.200,00
01.02.1	U.1.02.01.01	I.R.A.P. - SEGRETERIA GENERALE R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	1.599,37	9.599,37	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 1286	Art. 600						
01.02.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.599,37	9.599,37	8.000,00	8.000,00	8.000,00
01.02.1	U.1.03.02.12	QUOTA LSU CARICO ENTE SERVIZIO SEGRETERIA R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1216	Art. 2						
01.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.1	U.1.01.01.01	RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO FINANZIARIO R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
Cap. 1310	Art. 1						
01.03.1	U.1.01.01.01	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO FINANZIARIO R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1310	Art. 2						
01.03.1	U.1.01.01.01	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ESCLUSI RIMBORSI SPESA PER MISSIONE CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO FINANZIARIO R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
Cap. 1310	Art. 4						
01.03.1	U.1.01.01.01	ARRETRATO PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZIO FINANZIARIO R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1310	Art. 5						
01.03.1	U.1.01.01.01	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZIO FINANZIARIO R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1310	Art. 6						
01.03.1	U.1.01.01.01	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ESCLUSI I RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI PER MISSIONE CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZIO FINANZIARIO R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1310	Art. 8						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
01.03.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - SERVIZIO FINANZIARIO R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1311	Art. 1						
01.03.1	U.1.01.02.01	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - SERVIZIO FINANZIARIO R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
Cap. 1311	Art. 4						
01.03.1	U.1.01.02.02	ASSEGNI FAMILIARI - SERVIZIO FINANZIARIO R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 1314	Art. 1						
01.03.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	0,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
01.03.1	U.1.02.01.01	I.R.A.P. - SERVIZIO FINANZIARIO R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Cap. 1386	Art. 600						
01.03.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
01.04.1	U.1.01.01.01	RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO TRIBUTI R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
Cap. 1410	Art. 1						
01.04.1	U.1.01.01.01	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO TRIBUTI R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1410	Art. 2						
01.04.1	U.1.01.01.01	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ESCLUSI RIMBORSI PER MISSIONE CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO TRIBUTI R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00
Cap. 1410	Art. 4						
01.04.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE SERVIZIO TRIBUTI R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Cap. 1411	Art. 1						
01.04.1	U.1.01.02.01	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - SERVIZIO TRIBUTI R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
Cap. 1411	Art. 4						
01.04.1	U.1.01.02.02	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO TRIBUTI R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 1414	Art. 1						
01.04.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	0,00	105.150,00	105.150,00	105.150,00	105.150,00
01.04.1	U.1.02.01.01	I.R.A.P. - SERVIZIO TRIBUTI R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Cap. 1486	Art. 600						
01.04.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
01.04.1	U.1.03.02.12	QUOTA LSU CARICO ENTE SERVIZIO TRIBUTI R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1416	Art. 2						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
01.04.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.1	U.1.03.02.05	GAS METANO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	27.998,43	52.998,43	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap. 1538	Art. 340						
01.05.1	U.1.03.02.05	TELEFONO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	288,68	4.288,68	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 1538	Art. 341						
01.05.1	U.1.03.02.05	ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	3.864,32	28.864,32	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap. 1538	Art. 342						
01.05.1	U.1.03.02.05	SPESE CONSUMO ACQUA EDIFICI COMUNALI R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	211,86	511,86	300,00	300,00	300,00
Cap. 1538	Art. 343						
01.05.1	U.1.03.02.05	TELEFONIA MOBILE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	527,06	2.527,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 1538	Art. 344						
01.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	32.890,35	89.190,35	56.300,00	56.300,00	56.300,00
01.06.1	U.1.01.01.01	RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO TECNICO R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	1.505,86	152.505,86	151.000,00	162.000,00	162.000,00
Cap. 1610	Art. 1						
01.06.1	U.1.01.01.01	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO TECNICO R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1610	Art. 2						
01.06.1	U.1.01.01.01	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ESCLUSI RIMBORSI SPESA PER MISSIONE CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO TECNICO	0,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
Cap. 1610	Art. 4						
01.06.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - SERVIZIO TECNICO R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Cap. 1611	Art. 1						
01.06.1	U.1.01.02.01	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - SERVIZIO TECNICO R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	45.800,00	45.800,00	49.000,00	49.000,00
Cap. 1611	Art. 4						
01.06.1	U.1.01.02.02	ASSEGNI FAMILIARI - SERVIZIO TECNICO R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Cap. 1614	Art. 1						
01.06.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	1.505,86	212.555,86	211.050,00	225.250,00	225.250,00
01.06.1	U.1.02.01.01	I.R.A.P. - SERVIZIO TECNICO R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	14.600,00	14.600,00	15.500,00	15.500,00
Cap. 1686	Art. 600						
01.06.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	14.600,00	14.600,00	15.500,00	15.500,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
01.06.1	U.1.03.02.12	QUOTA LSU CARICO ENTE SERVIZIO TECNICO R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 1616	Art. 2						
01.06.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
01.07.1	U.1.01.01.01	RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO DEMOGRAFICO ELETTORALE R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
Cap. 1710	Art. 1						
01.07.1	U.1.01.01.01	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1710	Art. 2						
01.07.1	U.1.01.01.01	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ESCLUSI RIMBORSI SPESA PER MISSIONE CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO DEMOGRAFICO ELETTORALE R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1710	Art. 4						
01.07.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - SERVIZIO DEMOGRAFICO ELETTORALE R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1711	Art. 1						
01.07.1	U.1.01.02.01	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - SERVIZIO DEMOGRAFICO ELETTORALE R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
Cap. 1711	Art. 4						
01.07.1	U.1.01.02.02	ASSEGNI FAMILIARI - SERVIZIO DEMOGRAFICO ELETTORALE R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Cap. 1714	Art. 1						
01.07.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	0,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
01.07.1	U.1.02.01.01	I.R.A.P. - SERVIZIO DEMOGRAFICO ELETTORALE R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 1786	Art. 600						
01.07.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01.07.1	U.1.04.01.02	SPESE COMMISSIONE MANDAMENTALE R.Proc. : UD00 - SERVIZIO DEMOGRAFICO ELETTORALE	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 1765	Art. 404						
01.07.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01.11.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - ALTRI SERVIZI GENERALI R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1811	Art. 1						
01.11.1	U.1.01.02.01	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - ALTRI SERVIZI GENERALI R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Cap. 1811	Art. 4						
01.11.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
01.11.1	U.1.02.01.01	IRAP - ALTRI SERVIZI GENERALI R.Proc.: UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Cap. 1886	Art. 600						
01.11.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
03.01.1	U.1.01.01.01	RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - POLIZIA LOCALE R.Proc.: UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	78.500,00	78.500,00	91.000,00	91.000,00
Cap. 3110	Art. 1						
03.01.1	U.1.01.01.01	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO POLIZIA LOCALE R.Proc.: UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3110	Art. 2						
03.01.1	U.1.01.01.01	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ESCLUSI RIMBORSI SPESA PER MISSIONE CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO POLIZIA LOCALE R.Proc.: UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Cap. 3110	Art. 4						
03.01.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - POLIZIA LOCALE R.Proc.: UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3111	Art. 1						
03.01.1	U.1.01.02.01	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE R.Proc.: UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	26.700,00	26.700,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 3111	Art. 4						
03.01.1	U.1.01.02.02	ASSEGNI FAMILIARI POLIZIA LOCALE R.Proc.: UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Cap. 3114	Art. 1						
03.01.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	0,00	116.800,00	116.800,00	132.600,00	132.600,00
03.01.1	U.1.02.01.01	I.R.A.P. - POLIZIA LOCALE R.Proc.: UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	7.940,00	7.940,00	9.000,00	9.000,00
Cap. 3186	Art. 600						
03.01.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	7.940,00	7.940,00	9.000,00	9.000,00
04.01.1	U.1.07.06.05	INTERESSI PASSIVI - ISTRUZIONE PRIMARIA R.Proc.: UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 4182	Art. 572						
04.01.1	U.1.07	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.1	U.1.03.02.05	GAS METANO - ISTRUZIONE ELEMENTARE R.Proc.: UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	66.483,00	119.483,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
Cap. 4238	Art. 340						
04.02.1	U.1.03.02.05	TELEFONO - ISTRUZIONE ELEMENTARE R.Proc.: UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	60,61	1.360,61	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Cap. 4238	Art. 341						
04.02.1	U.1.03.02.05	ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE ELEMENTARE R.Proc.: UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	130,19	1.130,19	1.000,00	12.000,00	12.000,00
Cap. 4238	Art. 342						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
04.02.1	U.1.03.02.05	ACQUA SCUOLA ELEMENTARE R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 4238	Art. 343						
04.02.1	U.1.03.02.05	GAS METANO - ISTRUZIONE MEDIA R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	64.582,00	114.582,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 4338	Art. 340						
04.02.1	U.1.03.02.05	TELEFONO - ISTRUZIONE MEDIA R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	137,21	1.937,21	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Cap. 4338	Art. 341						
04.02.1	U.1.03.02.05	ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE MEDIA R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	2.244,56	13.144,56	10.900,00	10.900,00	10.900,00
Cap. 4338	Art. 342						
04.02.1	U.1.03.02.05	ACQUA SCUOLA MEDIA R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 4338	Art. 343						
04.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	133.637,57	251.837,57	118.200,00	129.200,00	129.200,00
04.02.1	U.1.04.01.01	CONTRIBUTI PER PROGETTO AUTONOMIA SCOLASTICA SCUOLA MEDIA R.Proc. : UC00 - SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 4375	Art. 521						
04.02.1	U.1.04.01.01	CONTRIBUTI PER PROGETTO AUTONOMIA SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE R.Proc. : UC00 - SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	0,00	10.800,00	10.800,00	12.000,00	12.000,00
Cap. 4275	Art. 521						
04.02.1	U.1.04.01.02	COMPARTICIPAZIONE SPESE SERVIZIO FORM.PROF.LE - ISTR.SECOND.SUP R.Proc. : US00 - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 4465	Art. 400						
04.02.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	14.800,00	14.800,00	16.000,00	16.000,00
04.06.1	U.1.04.01.01	CONTRIBUTO PROGETTO AUTONOMIA SCOLASTICA ISTITUTI SCOLASTICI R.Proc. : UC00 - SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	0,00	34.450,00	34.450,00	34.450,00	34.450,00
Cap. 4575	Art. 521						
04.06.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	34.450,00	34.450,00	34.450,00	34.450,00
05.01.1	U.1.01.01.01	RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO CULTURA R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Cap. 5110	Art. 1						
05.01.1	U.1.01.01.01	ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 5110	Art. 2						
05.01.1	U.1.01.01.01	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ESCLUSI RIMBORSI SPESA PER MISSIONE CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO CULTURA	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 5110	Art. 4						
05.01.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - SERVIZIO CULTURA R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Cap. 5111	Art. 1						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
05.01.1	U.1.01.02.01	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - SERVIZIO CULTURA R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Cap. 5111	Art. 4						
05.01.1	U.1.01.02.02	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO CULTURA R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Cap. 5114	Art. 1						
05.01.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	0,00	85.350,00	85.350,00	85.350,00	85.350,00
05.01.1	U.1.02.01.01	I.R.A.P. - SERVIZIO CULTURA R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Cap. 5186	Art. 600						
05.01.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
05.01.1	U.1.03.02.05	GAS METANO - BIBLIOTECA R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	975,70	1.575,70	600,00	600,00	600,00
Cap. 5138	Art. 340						
05.01.1	U.1.03.02.05	TELEFONO - BIBLIOTECA R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	26,09	676,09	650,00	650,00	650,00
Cap. 5138	Art. 341						
05.01.1	U.1.03.02.05	ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECA R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	238,66	1.338,66	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Cap. 5138	Art. 342						
05.01.1	U.1.03.02.05	ACQUA BIBLIOTECA R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Cap. 5138	Art. 343						
05.01.1	U.1.03.02.12	QUOTA L.SU CARICO ENTE SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 5116	Art. 2						
05.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	1.240,45	3.620,45	2.380,00	2.380,00	2.380,00
05.01.1	U.1.04.01.02	CONTRIBUTO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO R.Proc. : UC00 - SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	0,00	3.095,54	3.095,54	2.700,00	2.700,00
Cap. 5165	Art. 400						
05.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	3.095,54	3.095,54	2.700,00	2.700,00
05.01.1	U.1.07.05.04	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - BIBLIOTECA R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	8.364,24	8.364,24	8.098,75	7.818,60
Cap. 5180	Art. 565						
05.01.1	U.1.07	Interessi passivi	0,00	8.364,24	8.364,24	8.098,75	7.818,60
05.02.1	U.1.03.02.05	ENERGIA ELETTRICA - AUDITORIUM R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	1.028,64	7.528,64	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Cap. 5238	Art. 342						
05.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	1.028,64	7.528,64	6.500,00	6.500,00	6.500,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
09.02.1	U.1.03.02.05	ACQUA PARCHI E GIARDINI R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	133,76	433,76	300,00	300,00	300,00
Cap. 9638	Art. 343						
09.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	133,76	433,76	300,00	300,00	300,00
09.03.1	U.1.01.01.01	RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Cap. 9510	Art. 1						
09.03.1	U.1.01.01.01	ARRETERATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9510	Art. 2						
09.03.1	U.1.01.01.01	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ESCLUSI RIMBORSI SPESA PER MISSIONE CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9510	Art. 4						
09.03.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9511	Art. 1						
09.03.1	U.1.01.02.01	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
Cap. 9511	Art. 4						
09.03.1	U.1.01.02.02	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 9514	Art. 1						
09.03.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	0,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
09.03.1	U.1.02.01.01	I.R.A.P. - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
Cap. 9586	Art. 600						
09.03.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
09.03.1	U.1.03.02.05	GAS METANO - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	1.555,00	2.955,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Cap. 9538	Art. 340						
09.03.1	U.1.03.02.05	TELEFONO - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	9,73	209,73	200,00	200,00	200,00
Cap. 9538	Art. 341						
09.03.1	U.1.03.02.05	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	255,64	2.255,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 9538	Art. 342						
09.03.1	U.1.03.02.05	ACQUA PIATTAFORMA RACCOLTA DIFFERENZIATA R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 9538	Art. 343						
09.03.1	U.1.03.02.12	QUOTA LSU CARICO ENTE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Cap. 9516	Art. 2						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
09.03.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	1.820,37	7.820,37	6.000,00	4.100,00	4.100,00
09.04.1	U.1.04.01.02	COMPARTICIPAZIONE SPESE ATO R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9477	Art. 442						
09.04.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.1	U.1.07.05.04	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	9.623,37	9.623,37	9.318,22	8.996,19
Cap. 9480	Art. 565						
09.04.1	U.1.07.05.04	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	3.453,04	3.453,04	2.591,65	1.687,97
Cap. 9484	Art. 565						
09.04.1	U.1.07	Interessi passivi	0,00	13.076,41	13.076,41	11.909,87	10.684,16
10.05.1	U.1.03.02.05	UTENZE IDRICHE VIABILITA' R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 8138	Art. 343						
10.05.1	U.1.03.02.15	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	23.282,75	223.282,75	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap. 8237	Art. 335						
10.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	23.282,75	223.382,75	200.100,00	200.100,00	200.100,00
10.05.1	U.1.07.05.04	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - VIABILITA' - CIRCOLAZIONE STRADALE R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	14.752,21	14.752,21	14.284,45	13.790,78
Cap. 8180	Art. 565						
10.05.1	U.1.07	Interessi passivi	0,00	14.752,21	14.752,21	14.284,45	13.790,78
11.01.1	U.1.04.01.02	COMPARTICIPAZIONE SPESE SERVIZIO INTEGRATO PROTEZIONE CIVILE R.Proc. : UV00 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9365	Art. 400						
11.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.05.1	U.1.01.01.01	RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Cap. 10410	Art. 1						
12.05.1	U.1.01.01.01	ARRETRATI ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10410	Art. 2						
12.05.1	U.1.01.01.01	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ESCLUSI RIMBORSI SPESA PER MISSIONE CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 10410	Art. 4						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
12.05.1	U.1.01.01.01	ARRETRATO PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10410	Art. 5						
12.05.1	U.1.01.01.01	RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Cap. 10410	Art. 6						
12.05.1	U.1.01.01.01	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ESCLUSI I RIMBORSI SPESA DOCUMENTATI PER MISSIONE CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10410	Art. 8						
12.05.1	U.1.01.02.01	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10411	Art. 1						
12.05.1	U.1.01.02.01	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Cap. 10411	Art. 4						
12.05.1	U.1.01.02.02	ASSEGNI FAMILIARI - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10414	Art. 1						
12.05.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	0,00	58.500,00	58.500,00	46.500,00	46.500,00
12.05.1	U.1.02.01.01	I.R.A.P. - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Cap. 10486	Art. 600						
12.05.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
12.05.1	U.1.03.02.12	QUOTA LSU CARICO ENTE SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Cap. 10416	Art. 2						
12.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
12.05.1	U.1.04.01.02	COMPARTECIPAZIONE SPESE PROGETTO SIL R.Proc. : US00 - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	13.444,23	44.044,23	30.600,00	30.600,00	30.600,00
Cap. 10465	Art. 400						
12.05.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	13.444,23	44.044,23	30.600,00	30.600,00	30.600,00
12.09.1	U.1.01.01.01	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00
Cap. 10510	Art. 1						
12.09.1	U.1.01.01.01	ARRETRATI ANNI PRECEDENTI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10510	Art. 2						
12.09.1	U.1.01.01.01	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ESCLUSI RIMBORSI SPESA PER MISSIONE CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10510	Art. 4						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
12.09.1	U.1.01.02.01	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - PREVIDENZA COMPLEMENTARE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10511	Art. 1						
12.09.1	U.1.01.02.01	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00
Cap. 10511	Art. 4						
12.09.1	U.1.01.02.02	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10514	Art. 1						
12.09.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	0,00	26.600,00	26.600,00	0,00	0,00
12.09.1	U.1.02.01.01	I.R.A.P. - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00
Cap. 10586	Art. 600						
12.09.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00
12.09.1	U.1.03.02.05	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	548,45	3.148,45	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Cap. 10538	Art. 342						
12.09.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	548,45	3.148,45	2.600,00	2.600,00	2.600,00
14.04.1	U.1.03.02.05	SPESE DIVERSE - ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 12633	Art. 154						
14.04.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.02.4	U.4.03.01.04	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI CCDD R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	79.123,50	79.123,50	82.643,50	86.324,57
Cap. 41311	Art. 830						
50.02.4	U.4.03.01.04	QUOTA CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO ALTRI ENTI R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 41312	Art. 866						
50.02.4	U.4.03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	79.123,50	79.123,50	82.643,50	86.324,57
99.01.7	U.7.02.04.02	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI R.Proc. : DDSS - TUTTI I SERVIZI	12.109,54	22.109,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 50040	Art. 0						
99.01.7	U.7.02.99.99	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI R.Proc. : DDSS - TUTTI I SERVIZI	665.490,78	965.490,78	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Cap. 50050	Art. 1						
99.01.7	U.7.02	Uscite per conto terzi	677.600,32	987.600,32	310.000,00	310.000,00	310.000,00
Totale Spesa			923.248,32	2.968.270,14	2.045.021,82	2.036.016,57	2.037.698,11

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
Totale Resp. CC00 - CONSIGLIO COMUNALE			923.248,32	2.968.270,14	2.045.021,82	2.036.016,57	2.037.698,11
Totale Area CC00 CONSIGLIO COMUNALE			923.248,32	2.968.270,14	2.045.021,82	2.036.016,57	2.037.698,11

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
GC00 GIUNTA COMUNALE							
GC00 - GIUNTA COMUNALE							
SPESA							
01.01.1	U.1.03.01.02	SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO BENI R.Proc. : UA00 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE	50,00	1.050,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1121	Art. 46						
01.01.1	U.1.03.02.02	SPESE DI RAPPRESENTANZA - PRESTAZIONI DI SERVIZI R.Proc. : UA00 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Cap. 1130	Art. 85						
01.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	50,00	1.750,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
01.02.1	U.1.03.02.11	INCARICHI LEGALI E NOTARILI - SEGRETERIA GENERALE R.Proc. : DDSS - TUTTI I SERVIZI	0,00	65.874,78	42.937,39	11.300,00	11.300,00
Cap. 1235	Art. 245						
01.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	65.874,78	42.937,39	11.300,00	11.300,00
01.02.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI LEGALI E NOTARILI - SEGRETERIA GENERALE R.Proc. : DDSS - TUTTI I SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1235	Art. 5245						
01.02.1	U.1.10.05.04	ONERI SENTENZE R.Proc. : UA00 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1292	Art. 617						
01.02.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.1	U.1.03.02.11	INCARICO REDAZIONE AGGIORNAMENTO INVENTARIO R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1335	Art. 247						
01.03.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.1	U.1.01.01.01	QUOTA PERSONALE TRIBUTI PER ICI R.Proc. : UT00 - SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI	4.000,00	12.154,84	8.154,84	2.827,42	2.827,42
Cap. 1413	Art. 23						
01.04.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	4.000,00	12.154,84	8.154,84	2.827,42	2.827,42
01.04.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - QUOTA PERSONALE TRIBUTI PER ICI R.Proc. : UT00 - SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1413	Art. 5023						
01.04.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04.2	U.2.02.01.01	ACQUISTO AUTOMEZZI UFFICIO MESSI TRIBUTI R.Proc. : -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21480	Art. 753						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD BIL	COD P.D.C	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
01.04.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.2	U.2.02.01.09	INTERVENTI IN CONTO CAPITALE FINANZIATI CON CONDONO EDILIZIO R.Proc. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21501	Art. 702						
01.05.2	U.2.02.01.09	RISTRUTTURAZIONE EDIFICI COMUNALI (ONERI DI URBANIZZAZIONE) R.Proc. -	0,00	64.800,00	57.400,00	0,00	0,00
Cap. 21501	Art. 710						
01.05.2	U.2.02.01.09	REALIZZAZIONE OPERE FINANZIATE CON INCREMENTO VOLUME R.Proc. -	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 21503	Art. 703						
01.05.2	U.2.02.01.09	RISTRUTTURAZIONE EDIFICI (ALIENAZIONE PARTECIPAZIONE AZIONARIA) R.Proc. -	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Cap. 21504	Art. 703						
01.05.2	U.2.02.01.09	RISTRUTTURAZIONE EDIFICI (AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO) R.Proc. -	4.602,21	480.127,16	475.524,95	0,00	0,00
Cap. 21502	Art. 703						
01.05.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.602,21	554.927,16	542.924,95	10.000,00	10.000,00
01.05.2	U.2.05.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO RISTRUTTURAZIONE EDIFICI (AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO) R.Proc. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21502	Art. 5703						
01.05.2	U.2.05.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO RISTRUTTURAZIONE EDIFICI (VENDITA PARTECIPAZIONE AZIONARIA) R.Proc. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21504	Art. 5703						
01.05.2	U.2.05.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO RISTRUTTURAZIONE EDIFICI COMUNALI (ONERI DI URBANIZZAZIONE) R.Proc. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21501	Art. 5710						
01.05.2	U.2.05	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06.1	U.1.03.02.11	INCARICHI PROFESSIONALI R.Proc. : ODSS - TUTTI I SERVIZI	89.821,32	140.821,32	51.000,00	45.000,00	45.000,00
Cap. 1635	Art. 247						
01.06.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	89.821,32	140.821,32	51.000,00	45.000,00	45.000,00
01.06.2	U.2.02.03.02	ACQUISTO DI HARDWARE E SOFTWARE - SERVIZIO TECNICO (AVANZO ECONOMICO) R.Proc. -	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Cap. 21680	Art. 754						
01.06.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
01.07.1	U.1.01.01.01	ALTRE SPESE PERSONALE - SERVIZIO DEMOGRAFICO ELETTORALE R.Proc. : UD00 - SERVIZIO DEMOGRAFICO ELETTORALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1713	Art. 22						
01.07.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
01.11.1	U.1.01.01.01	FONDO EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO R.Proc. : DDSS - TUTTI I SERVIZI	0,00	56.986,50	56.986,50	54.946,50	54.946,50
Cap. 1812	Art. 10						
01.11.1	U.1.01.01.01	FONDO RISORSE DECENTRATE ANNI PRECEDENTI FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO R.Proc. : DDSS - TUTTI I SERVIZI	0,00	12.377,18	12.377,18	0,00	0,00
Cap. 1812	Art. 13						
01.11.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	0,00	69.363,68	69.363,68	54.946,50	54.946,50
01.11.1	U.1.03.02.99	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI R.Proc. : DDSS - TUTTI I SERVIZI	0,00	6.110,00	6.110,00	4.700,00	4.700,00
Cap. 1872	Art. 470						
01.11.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	6.110,00	6.110,00	4.700,00	4.700,00
01.11.1	U.1.07.05.04	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - ALTRI SERVIZI GENERALI R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	18.683,22	18.683,22	17.063,01	15.381,47
Cap. 1860	Art. 565						
01.11.1	U.1.07	Interessi passivi	0,00	18.683,22	18.683,22	17.063,01	15.381,47
01.11.1	U.1.10.01.01	FONDO DI RISERVA - ALTRI SERVIZI GENERALI R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	37.962,79	35.178,65	16.148,69
Cap. 1899	Art. 692						
01.11.1	U.1.10.01.01	FONDO DI RISERVA DI CASSA - ALTRI SERVIZI GENERALI R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	37.962,79	0,00	0,00	0,00
Cap. 1899	Art. 693						
01.11.1	U.1.10.01.03	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	48.250,05	48.250,05	61.901,33	76.843,29
Cap. 1897	Art. 100						
01.11.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO FONDO EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO R.Proc. : DDSS - TUTTI I SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1812	Art. 5010						
01.11.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	86.212,84	86.212,84	97.079,98	92.991,98
01.11.2	U.2.02.01.09	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE R.Proc. : -	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
Cap. 21858	Art. 0						
01.11.2	U.2.02.03.02	ACQUISIZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE R.Proc. : -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21880	Art. 751						
01.11.2	U.2.02.03.02	ACQUISTO DI HARDWARE E SOFTWARE (AVANZO AMMINISTRAZIONE) R.Proc. : -	0,00	14.819,82	14.819,82	0,00	0,00
Cap. 21880	Art. 754						
01.11.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	43.819,82	43.819,82	0,00	0,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
01.11.2	U.2.03.04.01	CONTRIBUTO COSTRUZIONE NUOVE CHIESE R.Proc. -	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 21888	Art. 821						
01.11.2	U.2.03.04.01	CONTRIBUTO COSTRUZIONE NUOVE CHIESE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO R.Proc. -	0,00	7.371,50	7.371,50	0,00	0,00
Cap. 21888	Art. 822						
01.11.2	U.2.03	Contributi agli investimenti	0,00	15.371,50	15.371,50	8.000,00	8.000,00
01.11.2	U.2.05.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ACQUISTO DI HARDWARE E SOFTWARE (AVANZO AMMINISTRAZIONE) R.Proc. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21880	Art. 5754						
01.11.2	U.2.05.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CONTRIBUTO COSTRUZIONE NUOVE CHIESE R.Proc. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21888	Art. 5821						
01.11.2	U.2.05.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CONTRIBUTO COSTRUZIONE NUOVE CHIESE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO R.Proc. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21888	Art. 5822						
01.11.2	U.2.05	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.2	U.2.02.01.04	ACQUISIZIONE ATTREZZATURE E ARREDI POLIZIA LOCALE R.Proc. : UV00 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 23180	Art. 752						
03.01.2	U.2.02.01.04	ACQUISTO ATTREZZATURE, IMPIANTI VINCOLATO SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (AA) R.Proc. : UV00 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 23180	Art. 755						
03.01.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTO SPESE DI GESTIONE - SCUOLA MATERNA R.Proc. : UC00 - SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	0,00	322.500,00	322.500,00	325.000,00	325.000,00
Cap. 4175	Art. 521						
04.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	322.500,00	322.500,00	325.000,00	325.000,00
04.01.2	U.2.02.01.09	REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA (AVANZO AMM.NE) R.Proc. -	0,00	103.624,58	53.812,29	0,00	0,00
Cap. 24103	Art. 706						
04.01.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	103.624,58	53.812,29	0,00	0,00
04.01.2	U.2.05.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA (AVANZO AMM.NE) R.Proc. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 24103	Art. 5706						
04.01.2	U.2.05	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.1	U.1.04.02.05	BORSE DI STUDIO - ISTRUZIONE SUPERIORE R.Proc. : UC00 - SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	0,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00
Cap. 4475	Art. 522						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
04.02.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00
04.02.2	U.2.02.01.03	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 24280	Art. 752	R.Proc. : -					
04.02.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE E NUOVI IMPIANTI SCUOLA MEDIA (OOUU)	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Cap. 24301	Art. 703	R.Proc. : -					
04.02.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE E NUOVI IMPIANTI SCUOLA MEDIA (CESSIONE AREE ED EDIFICI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 24301	Art. 704	R.Proc. : -					
04.02.2	U.2.02.01.09	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA E EDIFICI ADIACENTI (AVANZO OOUU)	0,00	206.421,28	206.421,28	0,00	0,00
Cap. 24302	Art. 704	R.Proc. : -					
04.02.2	U.2.02.01.09	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA E EDIFICI ADIACENTI (CONTR.REG.)	0,00	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00
Cap. 24303	Art. 704	R.Proc. : -					
04.02.2	U.2.02.01.09	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA E EDIFICI ADIACENTI (FIN CON INTROITI INCREMENTO DI VOLUME)	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Cap. 24304	Art. 704	R.Proc. : -					
04.02.2	U.2.02.01.09	INTERVENTI SCUOLA ELEMENTARE FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	755.200,00	755.200,00	0,00	0,00
Cap. 24203	Art. 704	R.Proc. : -					
04.02.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE: BARRIERE ARCHITETTONICHE (AA VINC OOUUBA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 24258	Art. 0	R.Proc. : -					
04.02.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA OOUU - BARRIERE ARCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 24358	Art. 0	R.Proc. : -					
04.02.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE (OOUU)	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Cap. 24201	Art. 703	R.Proc. : -					
04.02.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - OOUU)	0,00	73.442,54	54.708,29	0,00	0,00
Cap. 24201	Art. 704	R.Proc. : -					
04.02.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE (CONTRIBUTO STATALE)	0,00	13.810,38	6.905,19	0,00	0,00
Cap. 24202	Art. 703	R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO					
04.02.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	1.326.874,20	1.301.234,76	0,00	0,00
04.02.2	U.2.05.02.01	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA E EDIFICI ADIACENTI (FIN CON INTROITI INCREMENTO DI VOLUME)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 24304	Art. 5704	R.Proc. : -					
04.02.2	U.2.05.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA E EDIFICI ADIACENTI (AVANZO OOUU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 24302	Art. 5704	R.Proc. : -					

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
04.02.2	U.2.05.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - 0000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 24201	Art. 5704	R.Proc. -					
04.02.2	U.2.05.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE (CONTRIBUTO STATALE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 24202	Art. 5703	R.Proc. - TT00 - SERVIZIO TECNICO					
04.02.2	U.2.05	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06.2	U.2.02.01.03	ACQUISIZIONE ATTREZZATURE E ARREDI - ASS. ZA SCOLASTICA	0,00	11.999,99	11.999,99	0,00	0,00
Cap. 24580	Art. 752	R.Proc. -					
04.06.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	11.999,99	11.999,99	0,00	0,00
04.06.2	U.2.05.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISIZIONE ATTREZZATURE E ARREDI - ASS. ZA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 24580	Art. 5752	R.Proc. -					
04.06.2	U.2.05	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.1	U.1.03.02.02	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI - BIBLIOTECA	710,00	5.210,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Cap. 5133	Art. 148	R.Proc. - UC00 - SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE					
05.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	710,00	5.210,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
05.02.1	U.1.03.02.02	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI	8.009,47	27.409,47	19.400,00	19.400,00	19.400,00
Cap. 5233	Art. 148	R.Proc. - UC00 - SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE					
05.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	8.009,47	27.409,47	19.400,00	19.400,00	19.400,00
05.02.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI CULTURALI	2.506,93	8.506,93	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 5274	Art. 495	R.Proc. - UC00 - SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE					
05.02.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTO BANDE MUSICALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 5274	Art. 496	R.Proc. - UC00 - SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE					
05.02.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	2.506,93	8.506,93	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06.01.1	U.1.03.02.11	INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO SETTORE SPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 6235	Art. 257	R.Proc. - UC00 - SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE					
06.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE	2.500,00	25.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Cap. 6274	Art. 497	R.Proc. - UC00 - SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE					

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
06.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	2.500,00	25.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
06.01.2	U.2.02.01.09	ADEGUAMENTO IMPIANTI STRUTTURE SPORTIVE - FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATALE R.Proc. : -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 26201	Art. 703						
06.01.2	U.2.02.01.09	RISTRUTTURAZIONI CAMPO SPORTIVO COMUNALE (OO UU AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) R.Proc. : -	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Cap. 26203	Art. 703						
06.01.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
06.01.2	U.2.05.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO RISTRUTTURAZIONI CAMPO SPORTIVO COMUNALE (OO UU AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) R.Proc. : -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 26203	Art. 5703						
06.01.2	U.2.05	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2	U.2.02.01.09	REALIZZAZIONI OPERE DI URBANIZZAZIONE - GESTIONE TERRITORIO R.Proc. : -	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Cap. 29101	Art. 705						
08.01.2	U.2.02.01.09	REALIZZAZIONI OPERE DI URBANIZZAZIONE - GESTIONE TERRITORIO (avanzo ammine vincolato) R.Proc. : -	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Cap. 29101	Art. 706						
08.01.2	U.2.02.01.99	ACQUISTO ARREDO URBANO (AVANZO AMMINISTRAZIONE) R.Proc. : -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29180	Art. 756						
08.01.2	U.2.02.01.99	ARREDO URBANO (CONTRIBUTO REGIONALE) R.Proc. : -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29180	Art. 757						
08.01.2	U.2.02.01.99	ARREDO URBANO (AVANZO ECONOMICO) R.Proc. : -	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Cap. 29180	Art. 758						
08.01.2	U.2.02.02.01	ACQUISIZIONE AREE PER PR E PIP - GESTIONE DEL TERRITORIO R.Proc. : -	0,00	84.957,20	50.301,10	0,00	0,00
Cap. 29101	Art. 701						
08.01.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	311.457,20	276.801,10	0,00	0,00
08.01.2	U.2.05.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ARREDO URBANO (AVANZO ECONOMICO) R.Proc. : -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29180	Art. 5758						
08.01.2	U.2.05.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ACQUISIZIONE AREE PER PR E PIP - GESTIONE DEL TERRITORIO R.Proc. : -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29101	Art. 5701						
08.01.2	U.2.05.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO REALIZZAZIONI OPERE DI URBANIZZAZIONE - GESTIONE TERRITORIO R.Proc. : -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29101	Art. 5705						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
08.01.2	U.2.05.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO REALIZZAZIONI OPERE DI URBANIZZAZIONE - GESTIONE TERRITORIO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO) R.Proc. : -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29101	Art. 5706						
08.01.2	U.2.05	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.1	U.1.03.02.11	INCARICHI DIVERSI - PARCHI E GIARDINI R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9635	Art. 248						
09.02.1	U.1.03.02.99	PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE ALLA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 9633	Art. 162						
09.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09.02.2	U.2.02.01.09	RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (CONTR. REGIONALE) R.Proc. : -	657,10	249.771,78	124.557,34	0,00	0,00
Cap. 29601	Art. 703						
09.02.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO FINANZIATA CON FONDO AREE VERDI R.Proc. : -	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 29603	Art. 703						
09.02.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO FINANZIATA CON MAGGIORAZIONE CONTRIBUTO PER AREE AGRICOLE NELLO STATO DI FATTO R.Proc. : -	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 29603	Art. 704						
09.02.2	U.2.02.01.09	RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (ONERI URBANIZZAZIONE) R.Proc. : -	0,00	70.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Cap. 29602	Art. 703						
09.02.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO (AVANZO OO.UU.) R.Proc. : -	2.560,78	12.320,78	9.760,00	0,00	0,00
Cap. 29604	Art. 703						
09.02.2	U.2.02.01.09	RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (FINANZIATO DA PRIVATI) R.Proc. : -	190,24	190,24	0,00	0,00	0,00
Cap. 29605	Art. 703						
09.02.2	U.2.02.01.09	RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (avanzo di amministrazione) R.Proc. : -	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
Cap. 29606	Art. 703						
09.02.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI (AVANZO ECONOMICO) R.Proc. : -	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Cap. 29607	Art. 703						
09.02.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.408,12	393.282,80	230.317,34	1.000,00	1.000,00
09.02.2	U.2.05.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI (AVANZO ECONOMICO) R.Proc. : -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29607	Art. 5703						
09.02.2	U.2.05.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (avanzo di amministrazione) R.Proc. : -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29606	Art. 5703						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
09.02.2	U.2.05.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (FINANZIATO DA PRIVATI) R.Proc. : -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29605	Art. 5703						
09.02.2	U.2.05.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO (AVANZO OOUU) R.Proc. : -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29604	Art. 5703						
09.02.2	U.2.05.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (ONERI URBANIZZAZIONE) R.Proc. : -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29602	Art. 5703						
09.02.2	U.2.05.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO FINANZIATA CON FONDO AREE VERDI R.Proc. : -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29603	Art. 5703						
09.02.2	U.2.05.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO FINANZIATA CON MAGGIORAZIONE CONTRIBUTO PER AREE AGRICOLE NELLO STATO DI FATTO R.Proc. : -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29603	Art. 5704						
09.02.2	U.2.05.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (CONTR REGIONALE) R.Proc. : -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29601	Art. 5703						
09.02.2	U.2.05	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03.2	U.2.02.01.09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA (ONERI DI URBANIZZAZIONE AV AMM) R.Proc. : -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29501	Art. 704						
09.03.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.04.1	U.1.03.02.15	ALTRE SPESE STRAORDINARIE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	3.756,09	48.756,09	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Cap. 9491	Art. 615						
09.04.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	3.756,09	48.756,09	45.000,00	45.000,00	45.000,00
09.04.2	U.2.02.01.09	OPERE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FINANZIATO CON CONTRIBUTI DA TERZI R.Proc. : -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29402	Art. 704						
09.04.2	U.2.02.01.09	OPERE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (FINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE) R.Proc. : -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29403	Art. 704						
09.04.2	U.2.02.01.09	OPERE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CON SCOMPUTO DI ONERI R.Proc. : -	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
Cap. 29404	Art. 704						
09.04.2	U.2.02.01.09	OPERE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FINANZIATE CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO R.Proc. : -	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00
Cap. 29405	Art. 704						
09.04.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00	0,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
09.04.2	U.2.03.01.02	QUOTA COMPETENZA PROVINCIA FOGNATURA E DEPURAZIONE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO R.Proc. : -	9.933,77	9.933,77	0,00	0,00	0,00
Cap. 29488	Art. 785						
09.04.2	U.2.03	Contributi agli investimenti	9.933,77	9.933,77	0,00	0,00	0,00
09.04.2	U.2.05.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO QUOTA COMPETENZA PROVINCIA FOGNATURA E DEPURAZIONE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO R.Proc. : -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29488	Art. 5785						
09.04.2	U.2.05.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO OPERE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FINANZIATE CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO R.Proc. : -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29406	Art. 5704						
09.04.2	U.2.05	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO BENI PER VIABILITA' E TRASPORTI CARTELLONISTA STRADALE R.Proc. : UC00 - SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 8122	Art. 75						
10.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.2	U.2.02.01.01	FUNZIONE VIABILITA' : ACQUISTO AUTOMEZZI E ATTREZZATURE (AVANZO AMMINISTRAZIONE) R.Proc. : -	0,00	8.299,00	8.299,00	0,00	0,00
Cap. 28180	Art. 753						
10.05.2	U.2.02.01.09	OPERE STRADALI - BARRIERE ARCHITETTONICHE R.Proc. : -	0,00	20.611,59	11.611,59	29.000,00	29.000,00
Cap. 28156	Art. 0						
10.05.2	U.2.02.01.09	REALIZZAZIONE OPERE STRADALI - FINANZIATO AREE A STANDARD R.Proc. : -	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 28102	Art. 705						
10.05.2	U.2.02.01.09	COMPLETAMENTI STRADE - VIABILITA' (FIN. C.S.) R.Proc. : -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 28103	Art. 705						
10.05.2	U.2.02.01.09	REALIZZAZIONE NUOVE OPERE STRADALI - AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO R.Proc. : -	0,00	306.593,41	306.593,41	0,00	0,00
Cap. 28103	Art. 706						
10.05.2	U.2.02.01.09	COMPLETAMENTI STRADE - ONERI DI URBANIZZAZIONE - VIABILITA' R.Proc. : -	60.795,56	487.972,94	214.748,96	75.000,00	253.000,00
Cap. 28101	Art. 705						
10.05.2	U.2.02.01.09	OPERE VIABILITA' CON ONERI A SCOMPUTO R.Proc. : -	0,00	238.000,00	238.000,00	0,00	0,00
Cap. 28101	Art. 706						
10.05.2	U.2.02.01.09	OPERE VIABILITA' CON ESCUSSIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA R.Proc. : -	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Cap. 28101	Art. 707						
10.05.2	U.2.02.01.09	REALIZZAZIONE ROTATORIA SP 21 -SP 233 - VIABILITA' R.Proc. : -	683,89	683,89	0,00	0,00	0,00
Cap. 28101	Art. 710						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
10.05.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	61.479,45	1.162.160,83	879.252,96	154.000,00	332.000,00
10.05.2	U.2.05.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO COMPLETAMENTI STRADE - ONERI DI URBANIZZAZIONE - VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 28101	Art. 5704	R.Proc. : -					
10.05.2	U.2.05.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO COMPLETAMENTI STRADE - ONERI DI URBANIZZAZIONE - VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 28101	Art. 5705	R.Proc. : -					
10.05.2	U.2.05.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO OPERE VIABILITA' CON ONERI A SCOMPUTO URBANIZZAZIONE - VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 28101	Art. 5706	R.Proc. : -					
10.05.2	U.2.05.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO OPERE VIABILITA' CON ESCUSSIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 28101	Art. 5707	R.Proc. : -					
10.05.2	U.2.05.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO REALIZZAZIONE ROTATORIA SP 21 - SP 233 - VIABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 28101	Art. 5710	R.Proc. : -					
10.05.2	U.2.05.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO COMPLETAMENTI STRADE - VIABILITA' (FIN. C.S.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 28103	Art. 5705	R.Proc. : -					
10.05.2	U.2.05.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO REALIZZAZIONE NUOVE OPERE STRADALI - AVANZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 28103	Art. 5706	R.Proc. : -					
10.05.2	U.2.05.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO OPERE STRADALI - BARRIERE ARCHITETTONICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 28158	Art. 5000	R.Proc. : -					
10.05.2	U.2.05.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO FUNZIONE VIABILITA' - ACQUISTO AUTOMEZZI E ATTREZZATURE (AVANZO AMMINISTRAZIONE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 28180	Art. 5753	R.Proc. : -					
10.05.2	U.2.05	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.1	U.1.03.02.11	INCARICHI PROFESSIONALI - PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9335	Art. 247	R.Proc. : UV00 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE					
11.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.1	U.1.03.02.05	FORNITURA GAS METANO CENTRO GIOVANI	1.272,18	2.772,18	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 10138	Art. 340	R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
12.01.1	U.1.03.02.05	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO GIOVANI	9,93	509,93	500,00	500,00	500,00
Cap. 10138	Art. 342	R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
12.01.1	U.1.03.02.05	FORNITURA ACQUA CENTRO GIOVANI	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Cap. 10138	Art. 343	R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
12.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	1.282,11	3.332,11	2.050,00	2.050,00	2.050,00
12.02.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTO LEGA TUMORI PER SERVIZIO DI PREVENZIONE R.Proc. : US00 - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	6.000,00	8.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 10274	Art. 499						
12.02.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	6.000,00	8.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12.05.1	U.1.03.01.02	BENI DI RAPPRESENTANZA - SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA R.Proc. : US00 - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10421	Art. 46						
12.05.1	U.1.03.02.15	SPESE GESTIONE EDIFICI POPOLARI R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	1.838,29	10.338,29	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Cap. 10433	Art. 159						
12.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	1.838,29	10.338,29	8.500,00	8.500,00	8.500,00
12.05.1	U.1.04.02.02	VOUCHER INTERVENTI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA R.Proc. : US00 - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	0,00	35.313,00	35.313,00	35.313,00	35.313,00
Cap. 10473	Art. 484						
12.05.1	U.1.04.02.02	BUONO SOCIALE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - DI CURA - FAMIGLIE NUMEROSE R.Proc. : US00 - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10473	Art. 487						
12.05.1	U.1.04.04.01	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER FINI SOCIALI - SERVIZI ALLA PERSONA R.Proc. : US00 - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	1.250,00	4.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 10474	Art. 499						
12.05.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	1.250,00	39.563,00	38.313,00	38.313,00	38.313,00
12.05.1	U.1.10.99.99	ALTRE SPESE STRAORDINARIE - SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (A 1CO 337 L. 266/05) R.Proc. : US00 - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10494	Art. 634						
12.05.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.05.2	U.2.02.01.03	MOBILI E ATTREZZATURE SERVIZIO SOCIO ASS LE R.Proc. : -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 30480	Art. 754						
12.05.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.2	U.2.02.01.09	OPERE CIMITERIALI R.Proc. : -	1.645,12	15.638,74	6.996,81	0,00	0,00
Cap. 30501	Art. 703						
12.09.2	U.2.02.01.09	OPERE CIMITERIALI (AVANZO AMMINISTRAZIONE vincolato) R.Proc. : -	19.000,00	44.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Cap. 30501	Art. 704						
12.09.2	U.2.02.01.09	OPERE CIMITERIALI (AVANZO ECONOMICO) R.Proc. : -	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00
Cap. 30501	Art. 705						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
12.09.2	U.2.02.01.09	OPERE CIMITERIALI (ONERI URBANIZZAZIONE) R.Proc. : -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 30501	Art. 706						
12.09.2	U.2.02.01.09	OPERE CIMITERIALI (AREE STANDARD) R.Proc. : -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 30501	Art. 707						
12.09.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.645,12	90.138,74	62.496,81	0,00	0,00
12.09.2	U.2.05.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO OPERE CIMITERIALI R.Proc. : -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 30501	Art. 5703						
12.09.2	U.2.05.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO OPERE CIMITERIALI (AVANZO AMMINISTRAZIONE) R.Proc. : -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 30501	Art. 5704						
12.09.2	U.2.05.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO OPERE CIMITERIALI (AVANZO ECONOMICO) R.Proc. : -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 30501	Art. 5705						
12.09.2	U.2.05	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02.1	U.1.03.02.99	SPESE PER MANIFESTAZIONI DIVERSE - SVILUPPO ECONOMICO R.Proc. : UT00 - SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 11533	Art. 148						
14.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14.02.1	U.1.04.03.99	TRASFERIMENTI PER SVILUPPO COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE R.Proc. : UT00 - SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI	5.200,00	10.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
Cap. 11574	Art. 495						
14.02.1	U.1.04.04.01	COMPARTICIPAZIONE SPESE DID R.Proc. : UT00 - SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 11465	Art. 406						
14.02.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	5.200,00	11.500,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
60.01.5	U.5.01.01.01	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	1.401.000,00	1.401.000,00	1.401.000,00	1.401.000,00
Cap. 41301	Art. 828						
60.01.5	U.5.01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	1.401.000,00	1.401.000,00	1.401.000,00	1.401.000,00
Totale Spesa			226.992,88	6.428.062,16	5.672.641,49	2.295.364,91	2.467.595,37
Totale Resp. GC00 - GIUNTA COMUNALE			226.992,88	6.428.062,16	5.672.641,49	2.295.364,91	2.467.595,37
Totale Area GC00 GIUNTA COMUNALE			226.992,88	6.428.062,16	5.672.641,49	2.295.364,91	2.467.595,37

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
TT00 SERVIZIO TECNICO							
TT00 - SERVIZIO TECNICO							
SPESA							
01.05.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO BENI E MATERIALI R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	326,22	3.326,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 1521	Art. 57						
01.05.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	767,14	2.967,14	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Cap. 1536	Art. 303						
01.05.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	19.451,16	61.151,16	41.700,00	41.700,00	41.700,00
Cap. 1537	Art. 320						
01.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	20.544,52	67.444,52	46.900,00	46.900,00	46.900,00
01.05.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONI IMMOBILI R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap. 1532	Art. 131						
01.05.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
01.06.1	U.1.03.02.11	INCARICO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Cap. 1635	Art. 248						
01.06.1	U.1.03.02.11	PRESTAZIONI DI SERVIZIO RESE DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1635	Art. 249						
01.06.1	U.1.03.02.19	MANUTENZIONI HARDWARE E SOFTWARE - SERVIZIO TECNICO R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	769,82	6.269,82	5.500,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1636	Art. 301						
01.06.1	U.1.03.02.19	PRESTAZIONI SERVIZIO - SERVIZIO TECNICO R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	1.746,03	4.746,03	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 1634	Art. 242						
01.06.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	2.515,85	13.215,85	10.700,00	10.200,00	10.200,00
01.06.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PRESTAZIONI DI SERVIZIO RESE DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1635	Art. 5249						
01.06.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1	U.1.03.02.18	INCARICO MEDICO DEL LAVORO R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	3.250,00	7.500,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
Cap. 1835	Art. 252						
01.11.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	3.250,00	7.500,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
01.11.2	U.2.03.02.01	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	15.427,16	7.713,58	0,00	0,00
Cap. 21888	Art. 820						
01.11.2	U.2.03	Contributi agli investimenti	0,00	15.427,16	7.713,58	0,00	0,00
01.11.2	U.2.05.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21888	Art. 5820						
01.11.2	U.2.05	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ISTRUZIONE ELEMENTARE R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	20.047,91	38.047,91	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Cap. 4237	Art. 320						
04.02.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ISTRUZIONE MEDIA R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	7.943,46	23.943,46	16.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap. 4337	Art. 320						
04.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	27.991,37	61.991,37	34.000,00	33.000,00	33.000,00
05.01.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI - BIBLIOTECA R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 5136	Art. 303						
05.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2	U.2.03.03.03	RESTITUZIONE SOMME ACQUISIZIONE AREE PER PR E PIP - GESTIONE DEL TERRITORIO R.Proc. :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29198	Art. 824						
08.01.2	U.2.03	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2	U.2.05.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO RESTITUZIONE SOMME ACQUISIZIONE AREE PER PR E PIP - GESTIONE DEL TERRITORIO R.Proc. :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29198	Art. 5824						
08.01.2	U.2.05	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.1	U.1.03.02.07	NOLEGGI IMPIANTI E ATTREZZATURE DIVERSE PARCHI E GIARDINI R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Cap. 9655	Art. 370						
09.02.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	12.390,00	82.890,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
Cap. 9637	Art. 325						
09.02.1	U.1.03.02.18	INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	2.848,70	6.348,70	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Cap. 9633	Art. 163						
09.02.1	U.1.03.02.99	SPESE UFFICIO DIRITTI ANIMALI R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9633	Art. 140						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
09.02.1	U.1.03.02.99	SPESE PROGETTO PLUS R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 9633	Art. 156						
09.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	15.238,70	91.438,70	76.200,00	76.200,00	76.200,00
09.02.1	U.1.04.01.02	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA PER DIRITTI DI ESCAVAZIONE R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	19.488,77	31.188,77	11.700,00	9.750,00	9.750,00
Cap. 9664	Art. 391						
09.02.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	19.488,77	31.188,77	11.700,00	9.750,00	9.750,00
09.02.2	U.2.03.01.02	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE ALLA REGIONE R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29698	Art. 0						
09.02.2	U.2.03.01.02	FONDO AREE VERDI TRASFERIMENTO ALLA REGIONE R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29698	Art. 820						
09.02.2	U.2.03	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.2	U.2.05.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO FONDO AREE VERDI TRASFERIMENTO ALLA REGIONE R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29698	Art. 5820						
09.02.2	U.2.05	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03.1	U.1.03.01.02	VESTIARIO PERSONALE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 9521	Art. 45						
09.03.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO SACCHI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 9521	Art. 58						
09.03.1	U.1.03.02.15	RACCOLTA DIFFERENZIATA E SMALTIMENTO RIFIUTI R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	158.491,39	1.109.491,39	951.000,00	967.250,00	967.250,00
Cap. 9531	Art. 105						
09.03.1	U.1.03.02.15	SPESE DIVERSE PRESTAZIONI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	50,51	32.800,51	32.750,00	32.750,00	32.750,00
Cap. 9531	Art. 156						
09.03.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	158.541,90	1.143.791,90	985.250,00	1.001.500,00	1.001.500,00
09.04.1	U.1.03.02.07	FITTI PASSIVI E CANONI DEMANIALI PER ATTRAVERSAMENTO FNME E BOZZENTE R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	430,00	430,00	430,00	430,00
Cap. 9456	Art. 375						
09.04.1	U.1.03.02.15	MANUTENZIONE RETE FOGNARIA R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	4.822,26	21.822,26	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Cap. 9437	Art. 327						
09.04.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	4.822,26	22.252,26	17.430,00	17.430,00	17.430,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
10.05.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO TECNICO R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	525,19	825,19	300,00	300,00	300,00
Cap. 8122	Art. 45						
10.05.1	U.1.03.01.02	ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI DIVERSI - VIABILITA' - CIRCOLAZIONE STRADALE R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	229,36	3.229,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 8124	Art. 77						
10.05.1	U.1.03.02.07	CANONE FITTO PASSIVO IMMOBILI - VIABILITA' - CIRCOLAZIONE STRADALE R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00
Cap. 8156	Art. 375						
10.05.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	43.981,00	90.681,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
Cap. 8137	Art. 326						
10.05.1	U.1.03.02.09	SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
Cap. 8131	Art. 103						
10.05.1	U.1.03.02.09	RIMOZIONE NEVE DALLE STRADE R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	12.811,46	42.811,46	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 8131	Art. 110						
10.05.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - VIABILITA' - CIRCOLAZIONE STRADALE R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	2.964,65	8.964,65	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 8136	Art. 300						
10.05.1	U.1.03.02.15	LUMINARIE NATALIZIE R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 8237	Art. 336						
10.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	60.511,66	146.681,66	86.170,00	120.170,00	120.170,00
10.05.2	U.2.02.01.09	INTERVENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (ONERI) - R.Proc. :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 28201	Art. 710						
10.05.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09.1	U.1.03.01.02	ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	42,40	1.542,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 10522	Art. 76						
12.09.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE CIMITERI R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	3.569,57	27.569,57	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Cap. 10537	Art. 327						
12.09.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	3.611,97	29.111,97	25.500,00	25.500,00	25.500,00
99.01.7	U.7.01.01.02	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE (SPLIT PAYMENT) R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	95.158,85	495.158,85	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Cap. 50050	Art. 2						
99.01.7	U.7.01	Uscite per partite di giro	95.158,85	495.158,85	400.000,00	400.000,00	400.000,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
99.01.7	U.7.02.99.99	PROGETTO PLIS R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	59.739,42	71.739,42	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Cap. 50050	Art. 3						
99.01.7	U.7.02	Uscite per conto terzi	59.739,42	71.739,42	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Totale Spesa			471.415,27	2.221.942,43	1.742.813,58	1.781.900,00	1.781.900,00
Totale Resp. TT00 - SERVIZIO TECNICO			471.415,27	2.221.942,43	1.742.813,58	1.781.900,00	1.781.900,00
Totale Area TT00 SERVIZIO TECNICO			471.415,27	2.221.942,43	1.742.813,58	1.781.900,00	1.781.900,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
UA00 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE							
UA00 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE							
SPESA							
01.01.1	U.1.03.02.16	SPESE PER PRESTAZIONI DIVERSE - ORGANI ISTITUZIONALI R.Proc. : UA00 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE	430,90	1.730,90	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Cap. 1133	Art. 156						
01.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	430,90	1.730,90	1.300,00	1.300,00	1.300,00
01.02.1	U.1.03.01.02	BENI DI CONSUMO - SEGRETERIA GENERALE R.Proc. : UA00 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Cap. 1221	Art. 57						
01.02.1	U.1.03.02.05	SPESE PER AGGIORNAMENTO INFORMATICO RACCOLTA DI LEGGI E PUBBLICAZIONI R.Proc. : UA00 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE	0,00	3.145,90	3.145,90	3.145,90	3.145,90
Cap. 1221	Art. 48						
01.02.1	U.1.03.02.11	INCARICO PROFESSIONALE PER ARCHIVIO R.Proc. : UA00 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE	0,00	4.000,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 1235	Art. 247						
01.02.1	U.1.03.02.19	ASS. ZA SOFTWARE E HARDWARE - SEGRETERIA GENERALE R.Proc. : UA00 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE	1.952,00	17.952,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Cap. 1235	Art. 301						
01.02.1	U.1.03.02.19	SITOWEB E DOMINIO POSTA ELETTRONICA R.Proc. : UA00 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1239	Art. 301						
01.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	25.697,90	23.745,90	21.245,90	21.245,90
01.11.1	U.1.01.01.01	INDENNITA' DI MISSIONE DIPENDENTI R.Proc. : UA00 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE	326,10	750,43	424,33	424,33	424,33
Cap. 1812	Art. 14						
01.11.1	U.1.01.01.01	LAVORO STRAORDINARIO R.Proc. : UA00 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE	0,00	9.446,85	9.446,85	6.552,46	6.552,46
Cap. 1812	Art. 11						
01.11.1	U.1.01.01.01	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO R.Proc. : UA00 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE	0,00	529,56	529,56	300,00	300,00
Cap. 1812	Art. 12						
01.11.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	326,10	10.726,84	10.400,74	7.276,79	7.276,79
01.11.1	U.1.03.02.04	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE R.Proc. : UA00 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE	80,00	2.520,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
Cap. 1833	Art. 144						
01.11.1	U.1.03.02.18	SPESE ACCERTAMENTI SANITARI DIPENDENTI COMUNALI R.Proc. : UA00 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE	559,44	2.059,44	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 1833	Art. 145						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
01.11.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	639,44	4.579,44	3.940,00	3.940,00	3.940,00
01.11.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - LAVORO STRAORDINARIO R.Proc. UA00 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1812	Art. 5011						
01.11.1	U.1.10.02.01	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO R.Proc. UA00 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1812	Art. 5012						
01.11.1	U.1.10.04.01	ASSICURAZIONI GENERALI R.Proc. UA00 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE	30,00	30.030,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 1832	Art. 130						
01.11.1	U.1.10.04.99	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI R.Proc. UA00 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE	0,00	9.000,00	9.000,00	10.700,00	10.700,00
Cap. 1832	Art. 132						
01.11.1	U.1.10	Altre spese correnti	30,00	39.030,00	39.000,00	40.700,00	40.700,00
Totale Spesa			3.378,44	81.765,08	78.386,64	74.462,69	74.462,69
Totale Resp. UA00 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE			3.378,44	81.765,08	78.386,64	74.462,69	74.462,69
Totale Area UA00 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE			3.378,44	81.765,08	78.386,64	74.462,69	74.462,69

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
UC00 SERVIZIO CULTURA ISTRUZIONE E SPORT							
UC00 - SERVIZIO CULTURA ISTRUZIONE E SPORT							
SPESA							
01.01.1	U.1.03.02.16	PUBBLICAZIONE PERIODICI - ORGANI ISTITUZIONALI R.Proc. UC00 - SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	0,00	500,00	500,00	100,00	100,00
Cap. 1134	Art. 241						
01.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	500,00	500,00	100,00	100,00
03.01.1	U.1.03.02.99	SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI: EDUCAZIONE STRADALE (FIN. CON C.S.) R.Proc. UC00 - SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	2.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 3133	Art. 161						
03.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04.01.1	U.1.00.00.00	SPESE GESTIONE SCUOLA MATERNA VIA UGO FOSCOLO R.Proc. UC00 - SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 4131	Art. 162						
04.01.1	U.1.00	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO LIBRI - ISTRUZIONE ELEMENTARE R.Proc. UC00 - SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	69,66	17.569,66	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Cap. 4221	Art. 52						
04.02.1	U.1.03.01.02	BENI DI CONSUMO - ISTRUZIONE MEDIA R.Proc. UC00 - SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 4321	Art. 57						
04.02.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO - ISTRUZIONE ELEMENTARE R.Proc. UC00 - SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 4236	Art. 304						
04.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	69,66	19.569,66	19.500,00	19.500,00	19.500,00
04.06.1	U.1.03.02.15	REFEZIONE SCOLASTICA R.Proc. UC00 - SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	10.545,08	37.545,08	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Cap. 4531	Art. 102						
04.06.1	U.1.03.02.15	TRASPORTO SCOLASTICO R.Proc. UC00 - SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 4531	Art. 108						
04.06.1	U.1.03.02.15	CAMPO ESTIVO R.Proc. UC00 - SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 4531	Art. 161						
04.06.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	10.545,08	37.545,08	27.000,00	27.000,00	27.000,00
04.06.1	U.1.04.02.05	RIDUZIONE TARIFFARIE R.Proc. UC00 - SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	14.670,59	33.970,59	19.300,00	19.300,00	19.300,00
Cap. 4573	Art. 480						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
04.06.1	U.1.04.02.05	VOUCHER TRASPORTO SCOLASTICO R.Proc. : UC00 - SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	0,00	777,60	777,60	800,00	800,00
Cap. 4573	Art. 481						
04.06.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	14.670,59	34.748,19	20.077,60	20.100,00	20.100,00
05.01.1	U.1.03.01.01	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA R.Proc. : UC00 - SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	1.091,75	7.591,75	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Cap. 5121	Art. 52						
05.01.1	U.1.03.01.02	BENI DI CONSUMO SERVIZIO CULTURA R.Proc. : UC00 - SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	436,76	436,76	0,00	0,00	0,00
Cap. 5121	Art. 57						
05.01.1	U.1.03.02.15	SPESE PER PRESTAZIONI DIVERSE BIBLIOTECA R.Proc. : UC00 - SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	1.634,60	3.984,60	2.350,00	2.350,00	2.350,00
Cap. 5133	Art. 156						
05.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	3.163,11	12.013,11	8.850,00	8.850,00	8.850,00
05.02.1	U.1.03.02.09	GESTIONE AUDITORIUM R.Proc. : UC00 - SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	1.482,30	7.582,30	6.100,00	6.100,00	6.100,00
Cap. 5231	Art. 111						
05.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	1.482,30	7.582,30	6.100,00	6.100,00	6.100,00
06.01.1	U.1.03.02.07	UTILIZZO BENI DI TERZI R.Proc. : UC00 - SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 6256	Art. 0						
06.01.1	U.1.03.02.07	UTILIZZO BENI DI TERZI: UTILIZZO OCCASIONALE ALTRI IMPIANTI SPORTIVI R.Proc. : UC00 - SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	1.138,00	3.438,00	2.300,00	0,00	0,00
Cap. 6256	Art. 375						
06.01.1	U.1.03.02.13	SPESE PULIZIA PALAZZETTO DELLO SPORT R.Proc. : UC00 - SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	2.407,20	14.457,40	12.050,20	12.050,20	12.050,20
Cap. 6231	Art. 112						
06.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	3.545,20	17.895,40	14.350,20	12.050,20	12.050,20
12.01.1	U.1.03.02.15	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA: SOSTEGNI R.Proc. : UC00 - SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	68.912,00	251.912,00	183.000,00	180.000,00	180.000,00
Cap. 10131	Art. 106						
12.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	68.912,00	251.912,00	183.000,00	180.000,00	180.000,00
12.01.1	U.1.04.04.01	TRASFERIMENTI PER SOSTEGNI SCOLASTICI R.Proc. : UC00 - SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	0,00	22.754,00	22.754,00	23.000,00	23.000,00
Cap. 10176	Art. 534						
12.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	22.754,00	22.754,00	23.000,00	23.000,00
12.01.1	U.1.10.99.99	INTERVENTI A FAVORE DI MINORI FINANZIATI CON 5 PER MILLE IRPEF R.Proc. : UC00 - SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	4.218,24	4.218,24	0,00	0,00	0,00
Cap. 10194	Art. 634						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
12.01.1	U.1.10.99.99	INTERVENTI A FAVORE DI MINORI FINANZIATI CON 5 PER MILLE IRPEF (AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO)	0,00	4.922,94	4.922,94	0,00	0,00
Cap. 10194	Art. 635	R.Proc. UC00 - SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE					
12.01.1	U.1.10	Altre spese correnti	4.218,24	9.141,18	4.922,94	0,00	0,00
Totale Spesa			108.606,18	416.660,92	308.054,74	297.700,20	297.700,20
Totale Resp. UC00 - SERVIZIO CULTURA ISTRUZIONE E SPORT			108.606,18	416.660,92	308.054,74	297.700,20	297.700,20
Totale Area UC00 SERVIZIO CULTURA ISTRUZIONE E SPORT			108.606,18	416.660,92	308.054,74	297.700,20	297.700,20

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
UD00 SERVIZIO DEMOGRAFICO ELETTORALE							
UD00 - SERVIZIO DEMOGRAFICO ELETTORALE							
SPESA							
01.01.1	U.1.03.02.99	SPESE PER REFERENDUM ED ELEZIONI R.Proc. : -	0,00	45.000,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 1194	Art. 630						
01.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	45.000,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00
01.07.1	U.1.03.01.02	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - SERVIZIO DEMOGRAFICO ELETTORALE R.Proc. : UD00 - SERVIZIO DEMOGRAFICO ELETTORALE	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 1721	Art. 51						
01.07.1	U.1.03.02.19	ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE SERVIZIO DEMOGRAFICO R.Proc. : UD00 - SERVIZIO DEMOGRAFICO ELETTORALE	607,56	3.607,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 1736	Art. 301						
01.07.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	607,56	7.607,56	7.000,00	7.000,00	7.000,00
12.09.1	U.1.04.02.05	RESTITUZIONE CANONI CONCESSIONI CIMITERIALI R.Proc. : UD00 - SERVIZIO DEMOGRAFICO ELETTORALE	10.375,50	13.375,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 10576	Art. 532						
12.09.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	10.375,50	13.375,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Spesa			10.983,06	65.983,06	55.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Resp. UD00 - SERVIZIO DEMOGRAFICO ELETTORALE			10.983,06	65.983,06	55.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale Area UD00 SERVIZIO DEMOGRAFICO ELETTORALE			10.983,06	65.983,06	55.000,00	30.000,00	30.000,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
UF00 SERVIZIO FINANZIARIO							
UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO							
SPESA							
01.02.1	U.1.03.02.16	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	232,77	11.732,77	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Cap. 1288	Art. 603						
01.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	232,77	11.732,77	11.500,00	11.500,00	11.500,00
01.02.1	U.1.04.01.01	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1269	Art. 443						
01.02.1	U.1.04.01.02	FONDO DI MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Cap. 1269	Art. 441						
01.02.1	U.1.04.01.02	FONDO MOBILITA' SEGRETARI ANNI PRECEDENTI R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1292	Art. 441						
01.02.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
01.03.1	U.1.02.01.02	IMPOSTE E TASSE VARIE - SERVIZIO FINANZIARIO R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	110,20	1.110,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 1388	Art. 601						
01.03.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	110,20	1.110,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.03.1	U.1.03.01.01	GIORNALI E RIVISTE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	342,94	5.342,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1321	Art. 53						
01.03.1	U.1.03.01.02	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	2.805,65	10.505,65	7.700,00	7.605,00	7.605,00
Cap. 1321	Art. 51						
01.03.1	U.1.03.01.02	MATERIALE INFORMATICO R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Cap. 1321	Art. 52						
01.03.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO - SERVIZIO FINANZIARIO R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	203,20	8.703,20	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Cap. 1336	Art. 304						
01.03.1	U.1.03.02.11	INCARICO PROFESSIONALE PER DENUNCE FISCALI R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1335	Art. 245						
01.03.1	U.1.03.02.17	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	282,00	382,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 1331	Art. 109						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
01.03.1	U.1.03.02.17	SPESE C/C POSTALI R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 1331	Art. 110						
01.03.1	U.1.03.02.19	MANUTENZIONI HARDWARE E SOFTWARE - SERVIZIO FINANZIARIO R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	244,00	11.044,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
Cap. 1336	Art. 301						
01.03.1	U.1.03.02.99	SPESE PER PRESTAZIONI DIVERSE - SERVIZIO FINANZIARIO R.Proc. : -	713,70	2.313,70	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Cap. 1333	Art. 156						
01.03.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	4.591,49	45.291,49	40.700,00	40.605,00	40.605,00
01.03.1	U.1.04.03.99	RESTITUZIONE ENTRATE NON DOVUTE - SERVIZIO FINANZIARIO R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	30,00	5.030,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 1376	Art. 531						
01.03.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	30,00	5.030,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.04.1	U.1.03.01.02	CARBURANTE LUBRIFICANTI AUTOMEZZI SERVIZIO TRIBUTI R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	7,23	507,23	500,00	500,00	500,00
Cap. 1422	Art. 78						
01.04.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	7,23	507,23	500,00	500,00	500,00
01.11.1	U.1.01.01.02	SPESA MENSA DIPENDENTI R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	6.794,20	6.794,20	6.794,20	6.794,20
Cap. 1821	Art. 57						
01.11.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	0,00	6.794,20	6.794,20	6.794,20	6.794,20
01.11.1	U.1.02.01.99	TASSE DI PROPRIETA' VEICOLI R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Cap. 1888	Art. 605						
01.11.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
01.11.1	U.1.04.01.01	QUOTA CEDUTA PER ALIMENTARE IL F.S.C. R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1862	Art. 441						
01.11.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.1	U.1.10.03.01	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER GESTIONI COMMERCIALI R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	19.500,00	19.500,00	23.000,00	23.000,00
Cap. 1862	Art. 442						
01.11.1	U.1.10.99.99	AUMENTO ALIQUOTA IVA R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	2.607,56	2.607,56	0,00	0,00	0,00
Cap. 1895	Art. 100						
01.11.1	U.1.10	Altre spese correnti	2.607,56	22.107,56	19.500,00	23.000,00	23.000,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
03.01.1	U.1.03.01.02	CARBURANTE E ALTRO MATERIALE PER AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	177,42	2.677,42	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 3122	Art. 78						
03.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	177,42	2.677,42	2.500,00	2.500,00	2.500,00
09.03.1	U.1.01.01.02	BUONI PASTO - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	3.810,70	3.810,70	3.810,70	3.810,70
Cap. 9521	Art. 57						
09.03.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	0,00	3.810,70	3.810,70	3.810,70	3.810,70
09.04.1	U.1.03.02.15	SPESE GESTIONE SERVIZIO DEPURAZIONE R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	59.245,17	296.226,17	236.981,00	236.981,00	236.981,00
Cap. 9433	Art. 165						
09.04.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	59.245,17	296.226,17	236.981,00	236.981,00	236.981,00
10.05.1	U.1.01.01.02	BUONI PASTO - VIABILITA' - CIRCOLAZIONE STRADALE R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	5.465,60	5.465,60	5.465,60	5.465,60
Cap. 8133	Art. 141						
10.05.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	0,00	5.465,60	5.465,60	5.465,60	5.465,60
10.05.1	U.1.03.01.02	SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' - BENZINA E ACCESSORI R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	919,46	8.419,46	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Cap. 8122	Art. 78						
10.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	919,46	8.419,46	7.500,00	7.500,00	7.500,00
12.05.1	U.1.03.01.02	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI SERVIZIO SOCIALE R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	357,92	2.357,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 10422	Art. 78						
12.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	357,92	2.357,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00
99.01.7	U.7.01.03.01	RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap. 50020	Art. 915						
99.01.7	U.7.01.03.01	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO E ALTRI R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	1.910,24	101.910,24	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 50020	Art. 916						
99.01.7	U.7.01.03.02	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Cap. 50010	Art. 901						
99.01.7	U.7.01.03.99	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE IN CONTO TERZI R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 50030	Art. 0						
99.01.7	U.7.01.99.06	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	1.032,91	1.032,91	1.032,91	1.032,91
Cap. 50060	Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
99.01.7	U.7.01.99.06	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 50061	Art. 0						
99.01.7	U.7.01.99.06	REINTEGRO SOMME VINCOLATE R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 50062	Art. 0						
99.01.7	U.7.01	Uscite per partite di giro	1.910,24	482.943,15	481.032,91	481.032,91	481.032,91
Totale Spesa			70.189,46	901.223,87	831.034,41	834.439,41	834.439,41
Totale Resp. UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO			70.189,46	901.223,87	831.034,41	834.439,41	834.439,41
Totale Area UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO			70.189,46	901.223,87	831.034,41	834.439,41	834.439,41

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
US00 SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE							
US00 - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE							
SPESA							
04.02.1	U.1.04.01.02	MAGGIORI ONERI COMPARTECIPAZIONE SPESA SFP R.Proc. : US00 - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 4495	Art. 639						
04.02.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.1	U.1.03.02.15	PROGETTI SPECIFICI SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE - MINORI R.Proc. : US00 - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	2.894,12	25.237,12	22.343,00	22.343,00	22.343,00
Cap. 10133	Art. 149						
12.01.1	U.1.03.02.15	SPESE PER INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI IN ISTITUTO E CENTRI DIURNI R.Proc. : US00 - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	10.603,90	91.803,90	81.200,00	69.500,00	69.500,00
Cap. 10133	Art. 158						
12.01.1	U.1.03.02.15	ALTRE SPESE PER MINORI R.Proc. : US00 - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	5.180,00	48.180,00	43.000,00	42.000,00	42.000,00
Cap. 10133	Art. 159						
12.01.1	U.1.03.02.15	A.D.M. - TUTELA MINORILE R.Proc. : US00 - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	12.934,96	77.934,96	65.000,00	70.000,00	70.000,00
Cap. 10131	Art. 100						
12.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	31.612,98	243.155,98	211.543,00	203.843,00	203.843,00
12.01.1	U.1.04.02.02	CONTRIBUTI A MINORI INDIGENTI E DISAGIATI R.Proc. : US00 - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	4.757,50	34.757,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 10173	Art. 480						
12.01.1	U.1.04.02.02	VOUCHER ASILI NIDO PRIVATI R.Proc. : US00 - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	1.791,68	7.382,68	5.591,00	0,00	0,00
Cap. 10173	Art. 484						
12.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	6.549,18	42.140,18	35.591,00	30.000,00	30.000,00
12.02.1	U.1.03.01.05	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE R.Proc. : US00 - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10221	Art. 58						
12.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.05.1	U.1.03.02.05	FORNITURA GAS METANO ENERGIA ELETTRICA - QUOTA PARTE IMMOBILE VIA C. BATTISTI R.Proc. : US00 - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 10438	Art. 344						
12.05.1	U.1.03.02.07	NOLEGGIO AUTOMEZZO SERVIZI SOCIALI R.Proc. : US00 - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10455	Art. 370						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
12.05.1	U.1.03.02.09	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE R.Proc. : US00 - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	900,36	2.900,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 10436	Art. 300						
12.05.1	U.1.03.02.15	INSERIMENTI PRESSO STRUTTURE, CENTRO DIURNO E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO R.Proc. : US00 - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	49.035,85	264.035,85	215.000,00	215.000,00	215.000,00
Cap. 10433	Art. 160						
12.05.1	U.1.03.02.15	SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA - INSERIMENTI R.Proc. : US00 - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	2.964,00	23.964,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Cap. 10433	Art. 164						
12.05.1	U.1.03.02.15	SERVIZIO MENSA PER ANZIANI E ADULTI IN DIFFICOLTA' R.Proc. : US00 - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	3.521,01	32.521,01	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Cap. 10431	Art. 102						
12.05.1	U.1.03.02.99	SPESE PER PRESTAZIONI DIVERSE SERVIZIO SOCIALE R.Proc. : US00 - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10433	Art. 157						
12.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	56.421,22	327.421,22	271.000,00	271.000,00	271.000,00
12.05.1	U.1.04.02.02	CONTRIBUTI A FAVORE DI ADULTI - SERVIZI ALLA PERSONA R.Proc. : US00 - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	17.510,55	35.510,55	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Cap. 10473	Art. 482						
12.05.1	U.1.04.03.99	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO - SERVIZI ALLA PERSONA R.Proc. : US00 - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	5.640,00	22.460,00	16.820,00	16.820,00	16.820,00
Cap. 10470	Art. 450						
12.05.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	23.150,55	57.970,55	34.820,00	34.820,00	34.820,00
12.05.1	U.1.10.99.99	MAGGIORI ONERI SUL R.Proc. : US00 - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 10494	Art. 635						
12.05.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.1	U.1.03.02.15	SERVIZIO SPORTELLI LAVORO R.Proc. : US00 - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 11431	Art. 113						
14.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.1	U.1.04.01.02	COMPARTECIPAZIONE SPESE SERVIZI PER L'IMPIEGO R.Proc. : US00 - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 11465	Art. 405						
14.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Spesa			121.733,93	678.687,93	556.954,00	543.663,00	543.663,00
Totale Resp. US00 - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE			121.733,93	678.687,93	556.954,00	543.663,00	543.663,00
Totale Area US00 - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE			121.733,93	678.687,93	556.954,00	543.663,00	543.663,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
UT00 SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI							
UT00 - SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI							
SPESA							
01.04.1	U.1.03.01.02	ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI R.Proc. : UT00 - SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 1421	Art. 45						
01.04.1	U.1.03.02.03	SERVIZIO CONCESSIONE RISCOSSIONE TRIBUTI LOCALI R.Proc. : UT00 - SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI	5.461,23	50.461,23	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Cap. 1431	Art. 104						
01.04.1	U.1.03.02.09	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO MESSI E TRIBUTI R.Proc. : UT00 - SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI	0,00	2.000,00	2.000,00	700,00	700,00
Cap. 1436	Art. 300						
01.04.1	U.1.03.02.19	MANUTENZIONI HARDWARE E SOFTWARE - SERVIZIO TRIBUTI R.Proc. : UT00 - SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Cap. 1436	Art. 301						
01.04.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	5.461,23	55.361,23	49.900,00	48.600,00	48.600,00
01.04.1	U.1.04.02.05	SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE - TRIBUTI DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI R.Proc. : UT00 - SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 1476	Art. 531						
01.04.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
09.03.1	U.1.04.01.02	TRASFERIMENTO PROVINCIA TEFA R.Proc. : UT00 - SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI	110.164,14	166.164,14	56.000,00	56.000,00	56.000,00
Cap. 9574	Art. 392						
09.03.1	U.1.04.02.05	SGRAVI E RECUPERI TARES TARI R.Proc. : UT00 - SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI	13.000,00	26.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Cap. 9576	Art. 531						
09.03.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	123.164,14	192.164,14	69.000,00	69.000,00	69.000,00
09.03.1	U.1.10.01.03	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TARI R.Proc. : UT00 - SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI	0,00	8.684,59	8.684,59	8.684,59	8.684,59
Cap. 9597	Art. 100						
09.03.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	8.684,59	8.684,59	8.684,59	8.684,59
Totale Spesa			128.625,37	262.209,96	133.584,59	132.284,59	132.284,59
Totale Resp. UT00 - SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI			128.625,37	262.209,96	133.584,59	132.284,59	132.284,59
Totale Area UT00 SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI			128.625,37	262.209,96	133.584,59	132.284,59	132.284,59

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
UV00 SERVIZIO POLIZIA LOCALE							
UV00 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE							
SPESA							
01 05 1	U.1 03 02.13	SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI R.Proc. : UV00 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Cap. 1531	Art. 103						
01.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
03 01.1	U.1 01 02 01	PREVIDENZA COMPLETAMENTARE (FINANZIATA CON PROVENTI AL CODICE DELLA STRADA) R.Proc. : UV00 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3113	Art. 23						
03.01.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01.1	U.1 03 01 02	VESTIARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE R.Proc. : UV00 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Cap. 3121	Art. 45						
03 01.1	U.1 03 01 02	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI - POLIZIA LOCALE R.Proc. : UV00 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 3121	Art. 58						
03 01.1	U.1 03 02 04	SPESE PER MIGLIORAMENTO QUALITATIVO E QUANTITATIVO SERVIZIO POLIZIA LOCALE - PREST.SERV. R.Proc. : UV00 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 3133	Art. 157						
03 01.1	U.1 03 02 05	ABBONAMENTI A SERVIZI TELEMATICI E BANCHE DATI ESTERNE - POLIZIA LOCALE R.Proc. : UV00 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Cap. 3133	Art. 146						
03 01.1	U.1 03 02 09	MANUTENZIONI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE - POLIZIA LOCALE R.Proc. : UV00 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 3136	Art. 300						
03 01.1	U.1 03 02 09	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E ALTRI BENI SERVIZIO POLIZIA LOCALE - (FIN.PROV. CS) R.Proc. : UV00 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	215,94	1.769,94	1.554,00	1.541,00	1.529,00
Cap. 3136	Art. 306						
03 01.1	U.1 03 02 15	SPESE MANTENIMENTO CANI RANDAGI - POLIZIA LOCALE R.Proc. : UV00 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.050,00	6.100,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
Cap. 3133	Art. 155						
03 01.1	U.1 03 02 15	SPESE PER PRESTAZIONI DIVERSE - POLIZIA LOCALE R.Proc. : UV00 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	29,85	2.329,85	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Cap. 3133	Art. 156						
03 01.1	U.1 03 02 15	RIMOZIONE FORZATA VEICOLI E CUSTODIA R.Proc. : UV00 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 3131	Art. 99						
03 01.1	U.1 03 02 19	MANUTENZIONI HARDWARE E SOFTWARE - POLIZIA LOCALE R.Proc. : UV00 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 3136	Art. 301						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
03.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	8.370,79	34.574,79	26.204,00	26.191,00	26.179,00
04.01.1	U.1.03.02.15	SPESE VIGILANZA SCUOLA MATERNA R.Proc. : UV00 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
Cap. 4131	Art. 103						
04.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
04.02.1	U.1.03.02.13	SPESE DI VIGILANZA - SCUOLA MEDIA R.Proc. : UV00 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
Cap. 4331	Art. 103						
04.02.1	U.1.03.02.13	SERVIZIO VIGILANZA - ISTRUZIONE ELEMENTARE R.Proc. : UV00 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
Cap. 4231	Art. 103						
04.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	2.000,00	2.000,00	2.400,00	2.400,00
05.01.1	U.1.03.02.13	SERVIZIO VIGILANZA - BIBLIOTECA R.Proc. : UV00 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
Cap. 5131	Art. 103						
05.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
09.02.1	U.1.03.02.13	SERVIZIO VIGILANZA - PARCHI E GIARDINI R.Proc. : UV00 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	0,00	600,00	600,00	750,00	750,00
Cap. 9631	Art. 103						
09.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	600,00	600,00	750,00	750,00
10.05.1	U.1.03.02.09	SEGNALETICA STRADALE - MANUTENZIONE R.Proc. : UV00 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	0,00	2.114,67	2.114,67	2.114,67	2.114,67
Cap. 8136	Art. 305						
10.05.1	U.1.03.02.09	SPESE VINCOLATE ALLA SICUREZZA STRADALE FASCE DEBOLI R.Proc. : UV00 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 8136	Art. 306						
10.05.1	U.1.03.02.09	SEGNALETICA STRADALE: MANUTENZIONE finanziata con fondi non vincolati R.Proc. : UV00 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	0,00	14.700,00	14.700,00	15.400,00	16.000,00
Cap. 8136	Art. 307						
10.05.1	U.1.03.02.09	SEGNALETICA STRADALE: MANUTENZIONE finanziata con AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO R.Proc. : UV00 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	0,00	7.288,31	7.288,31	0,00	0,00
Cap. 8136	Art. 308						
10.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	24.602,98	24.602,98	18.014,67	18.614,67
11.01.1	U.1.03.01.02	BENI DI CONSUMO - PROTEZIONE CIVILE R.Proc. : UV00 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	420,11	2.420,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 9321	Art. 57						
11.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	420,11	2.420,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018
		Totale Spesa	8.790,90	67.797,88	59.006,98	53.355,67	53.943,67
		Totale Resp. UV00 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	8.790,90	67.797,88	59.006,98	53.355,67	53.943,67
		Totale Area UV00 SERVIZIO POLIZIA LOCALE	8.790,90	67.797,88	59.006,98	53.355,67	53.943,67



COMUNE DI CISLAGO-PROVINCIA DI VARESE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE

Visto il D. Lgs 18-08-2000 n.267, in particolare l'art.49 - 1° comma;

Visto l'art. 76 dello Statuto del Comune di Cislago;

Premesso che con decreto sindacale n. 47 del 20/05/2011 veniva nominato Responsabile del Servizio Amministrazione Generale;

Per quanto di competenza

E' DEL PARERE

che la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente all'oggetto:

ART. 169 DEL D.LGS. 267/2000 - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, PIANO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018 - APPROVAZIONE.

dal punto di vista TECNICO è regolare.

Cislago, 12.5.2016



Il Responsabile del Servizio
Amministrazione Generale
(Quagliotti/Dott. Angelo)

COMUNE DI CISLAGO
(Provincia di Varese)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 91 DEL 14.05.2016

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
E DI RAGIONERIA

VISTO l'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTO l'art. 76 del vigente Statuto Comunale;

VISTO l'art. 2 e l'art. 4 del vigente regolamento di contabilità;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, parte seconda;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e s.m.i.;

VISTA il Decreto Sindacale n. 130 del 11.12.2012 di nomina a Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTA la proposta alla Giunta Comunale ad oggetto:

ART. 169 DEL D.LGS. 267/2000 - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, PIANO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018 - APPROVAZIONE.

E S P R I M E

parere favorevole di regolarità contabile in ordine alla proposta deliberativa.

Cislago, 12 maggio 2016

La Responsabile del Servizio Finanziario
(Cozzi Dott.ssa Giuseppina)

