

COMUNE DI CISLAGO

PROVINCIA DI VARESE

CISLAGO

PIAZZA ENRICO TOTI, 1

00308220128

00308220128

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017-2019

P.E.G.

Piano Esecutivo di Gestione

COMUNE DI CISLAGO

PROVINCIA DI VARESE

CISLAGO

PIAZZA ENRICO TOTI, 1

00308220128

00308220128

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017-2019

P.E.G.

Piano Esecutivo di Gestione

Parte Entrata



COMUNE DI CISLAGO

PROVINCIA DI VARESE

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
CC00CONSIGLIO COMUNALE						
CC00 - CONSIGLIO COMUNALE						
ENTRATA						
E.0.00.00.00.000	FONDO DI CASSA INIZIALE R.Proc. : -	0,00	5.914.216,30	0,00	0,00	0,00
Cap. 0	Art. 0					
E.0.00.00.00.000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CORRENTE R.Proc. : -	0,00	0,00	27.987,46	0,00	0,00
Cap. 1	Art. 5000					
E.0.00.00.00.000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE INVESTIMENTO R.Proc. : -	0,00	0,00	439.261,84	0,00	0,00
Cap. 2	Art. 5000					
E.0.00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / FPV	0,00	5.914.216,30	467.249,30	0,00	0,00
Totale Entrata		0,00	5.914.216,30	467.249,30	0,00	0,00
Totale Resp. CC00 - CONSIGLIO COMUNALE		0,00	5.914.216,30	467.249,30	0,00	0,00
Totale Area CC00CONSIGLIO COMUNALE		0,00	5.914.216,30	467.249,30	0,00	0,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
DD00TUTTI I SERVIZI						
DD00 - TUTTI I SERVIZI						
ENTRATA						
E.9.02.03.01.001	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	129.403,20	329.403,20	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap. 6050	Art. 0					
E.9.02.04.02.001	DEPOSITI CAUZIONALI R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	3.224,66	53.224,66	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 6040	Art. 0					
E.9.02	Entrate per conto terzi	132.627,86	382.627,86	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Totale Entrata		132.627,86	382.627,86	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Totale Resp. DD00 - TUTTI I SERVIZI		132.627,86	382.627,86	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Totale Area DD00TUTTI I SERVIZI		132.627,86	382.627,86	250.000,00	250.000,00	250.000,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
TT00SERVIZIO TECNICO							
TT00 - SERVIZIO TECNICO							
ENTRATA							
E.2.01.01.01.001		CONTRIBUTO STATALE INDAGINI STRUTTURALI R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	7.259,00	7.259,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 2047	Art. 0						
E.2.01.01.02.017		TRASFERIMENTI ALER R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	18.000,00	18.000,00	7.000,00	0,00
Cap. 2901	Art. 0						
E.2.01		Trasferimenti correnti	7.259,00	25.259,00	18.000,00	7.000,00	0,00
E.3.01.01.01.004		PROVENTI SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	23.522,67	233.522,67	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Cap. 3019	Art. 0						
E.3.01.01.01.004		PROVENTI SERVIZIO FOGNATURA R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	8.158,01	81.158,01	73.000,00	73.000,00	73.000,00
Cap. 3020	Art. 0						
E.3.01.01.01.999		PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	35.000,00	40.000,00
Cap. 3038	Art. 0						
E.3.01.02.01.010		PROVENTI PESA PUBBLICA R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	4,00	1.204,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Cap. 3025	Art. 0						
E.3.01.02.01.033		DIRITTI DI SEGRETERIA D.L. 233 E 289/1992 R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	1.475,96	29.975,96	28.500,00	28.500,00	28.500,00
Cap. 3002	Art. 0						
E.3.01.02.01.999		PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	146,40	26.146,40	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Cap. 3008	Art. 0						
E.3.01.03.01.001		CESSIONE DIRITTI DI CONVENZIONE R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Cap. 3814	Art. 0						
E.3.01.03.01.003		PROVENTI CONCESSIONE SERVIZIO GAS METANO R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Cap. 3023	Art. 0						
E.3.01.03.02.001		PROVENTI CONCESSIONE COLTIVAZIONE CAVE R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	10.000,00	88.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
Cap. 3024	Art. 0						
E.3.01		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	43.307,04	540.007,04	496.700,00	511.700,00	516.700,00
E.3.02.03.99.001		ESCUSSIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Cap. 3037	Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
E.3.02		Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
E.3.05.99.99.999		RIMBORSO PER RIPRISTINI STRADALI	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 3804	Art. 0	R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO					
E.3.05		Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E.4.02.01.01.001		CONTRIBUTO STATALE SPESE INVESTIMENTO	15.206,32	15.206,32	0,00	0,00	0,00
Cap. 4202	Art. 0	R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO					
E.4.02.01.02.001		CONTRIBUTO REGIONALE PER RISANAMENTO AMBIENTALE	73.085,08	73.085,08	0,00	0,00	0,00
Cap. 4300	Art. 0	R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO					
E.4.02.01.02.002		CONTRIBUTO PROVINCIA PER REALIZZAZIONE ROTATORIA	55.679,16	55.679,16	0,00	0,00	0,00
Cap. 4401	Art. 0	R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO					
E.4.02.03.03.999		TRASFERIMENTI DA ALTRI SOGGETTI	1.838,69	1.838,69	0,00	0,00	0,00
Cap. 4608	Art. 0	R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO					
E.4.02.03.03.999		MAGGIORAZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER AREE AGRICOLE NELLO STATO DI FATTO	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
Cap. 4609	Art. 0	R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO					
E.4.02.03.03.999		CONTRIBUTI FONDO AREE VERDI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Cap. 4610	Art. 0	R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO					
E.4.02.03.03.999		SCOMPUTO ONERI	26.288,01	226.288,01	200.000,00	50.000,00	0,00
Cap. 4611	Art. 0	R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO					
E.4.02		Contributi agli investimenti	172.097,26	374.097,26	202.000,00	50.500,00	500,00
E.4.05.01.01.001		ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	1.408,35	73.908,35	72.500,00	60.000,00	60.000,00
Cap. 4600	Art. 0	R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO					
E.4.05.01.01.001		ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	2.381,60	102.381,60	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 4601	Art. 0	R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO					
E.4.05.01.01.001		CONTRIBUTO AL COSTO DI COSTRUZIONE	2.556,21	115.056,21	112.500,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 4802	Art. 0	R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO					
E.4.05.04.99.999		ONERI PER INCREMENTO VOLUME	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
Cap. 4607	Art. 0	R.Proc. : -					
E.4.05.04.99.999		ONERI PER AREE A STANDARD	6.743,86	56.743,86	50.000,00	50.000,00	55.000,00
Cap. 4605	Art. 0	R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO					

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
E 4.05.04.99.999		SANZIONI VIOLAZIONE NORME URBANISTICHE R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	2.851,41	22.851,41	20.000,00	20.000,00	24.000,00
Cap. 4612	Art. 0						
E.4.05		Altre entrate in conto capitale	15.941,43	380.941,43	365.000,00	340.000,00	354.000,00
E.9.02.02.02.003		PROGETTO PLIS R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	12.640,00	20.640,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 6053	Art. 0						
E.9.02		Entrate per conto terzi	12.640,00	20.640,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale Entrata			251.244,73	1.351.044,73	1.099.800,00	917.300,00	879.300,00
Totale Resp. TT00 - SERVIZIO TECNICO			251.244,73	1.351.044,73	1.099.800,00	917.300,00	879.300,00
Totale Area TT00SERVIZIO TECNICO			251.244,73	1.351.044,73	1.099.800,00	917.300,00	879.300,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
UA00SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE						
UA00 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE						
ENTRATA						
E.3.01.02 01.032	DIRITTI DI SEGRETERIA	68,38	10.568,38	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Cap. 3000	ArL 0					
	R.Proc. : UA00 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE					
E.3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	68,38	10.568,38	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Totale Entrata		68,38	10.568,38	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Totale Resp. UA00 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE		68,38	10.568,38	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Totale Area UA00SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE		68,38	10.568,38	10.500,00	10.500,00	10.500,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
UC00SERVIZIO CULTURA ISTRUZIONE E SPORT						
UC00 - SERVIZIO CULTURA ISTRUZIONE E SPORT						
ENTRATA						
E.2.01.01.01.002	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.2.01.01.02.002	TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER FINALITA' SCOLASTICHE R.Proc. : UC00 - SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	17.195,00	57.195,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap. 2701	Art. 0					
E.2.01	Trasferimenti correnti	17.195,00	62.295,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
E.3.01.02.01.006	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI R.Proc. : UC00 - SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	4.244,69	14.244,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 3014	Art. 0					
E.3.01.02.01.018	PROVENTI DERIVANTI DALL'USO OCCASIONALE DI LOCALI R.Proc. : UC00 - SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 3026	Art. 0					
E.3.01.02.01.999	PROVENTI SERVIZI CULTURALI R.Proc. : UC00 - SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	457,50	915,00	457,50	457,50	457,50
Cap. 3011	Art. 0					
E.3.01.02.01.999	PROVENTI SERVIZI PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA R.Proc. : UC00 - SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	6.853,96	16.853,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 3012	Art. 0					
E.3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	11.556,15	35.013,65	23.457,50	23.457,50	23.457,50
Totale Entrata		28.751,15	97.308,65	68.557,50	68.557,50	68.557,50
Totale Resp. UC00 - SERVIZIO CULTURA ISTRUZIONE E SPORT		28.751,15	97.308,65	68.557,50	68.557,50	68.557,50
Totale Area UC00SERVIZIO CULTURA ISTRUZIONE E SPORT		28.751,15	97.308,65	68.557,50	68.557,50	68.557,50

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
UD00SERVIZIO DEMOGRAFICO ELETTORALE						
UD00 - SERVIZIO DEMOGRAFICO ELETTORALE						
ENTRATA						
E.2.01.01.01.001	RIMBORSO SPESE ELEZIONI E REFERENDUM A CARICO DELLO STATO R.Proc. : UD00 - SERVIZIO DEMOGRAFICO ELETTORALE	14.499,60	34.499,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 2016	Art. 0					
E.2.01.01.01.999	INDAGINI ISTAT R.Proc. : UD00 - SERVIZIO DEMOGRAFICO ELETTORALE	1.260,00	2.520,00	1.260,00	0,00	0,00
Cap. 2900	Art. 0					
E.2.01.01.02.001	RIMBORSO SPESE ELEZIONI REGIONALI R.Proc. : UD00 - SERVIZIO DEMOGRAFICO ELETTORALE	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
Cap. 2245	Art. 0					
E.2.01.01.02.001	CONTRIBUTO REG.LE PER PROGETTO SCONTO BENZINE R.Proc. : UD00 - SERVIZIO DEMOGRAFICO ELETTORALE	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
Cap. 2600	Art. 0					
E.2.01	Trasferimenti correnti	15.759,60	46.819,60	31.060,00	42.300,00	29.800,00
E.3.01.02.01.014	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.3.01.02.01.033	DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE D'IDENTITA' R.Proc. : UD00 - SERVIZIO DEMOGRAFICO ELETTORALE	1.234,30	10.734,30	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Cap. 3004	Art. 0					
E.3.01.03.01.003	CANONI CONCESSIONI CIMITERIALI R.Proc. : UD00 - SERVIZIO DEMOGRAFICO ELETTORALE	1.560,84	151.560,84	150.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 3503	Art. 0					
E.3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	7.919,14	172.543,14	164.624,00	64.624,00	64.624,00
Totale Entrata		23.678,74	219.362,74	195.684,00	106.924,00	94.424,00
Totale Resp. UD00 - SERVIZIO DEMOGRAFICO ELETTORALE		23.678,74	219.362,74	195.684,00	106.924,00	94.424,00
Totale Area UD00SERVIZIO DEMOGRAFICO ELETTORALE		23.678,74	219.362,74	195.684,00	106.924,00	94.424,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
UF00SERVIZIO FINANZIARIO						
UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO						
ENTRATA						
E.1.03.01.01.001	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	67.546,97	933.011,43	865.464,46	865.464,46	865.464,46
Cap. 1951	Art. 0					
E.1.03	Fondi perequativi	67.546,97	933.011,43	865.464,46	865.464,46	865.464,46
E.2.01.01.01.001	TRASFERIMENTO STATALE INDENNIZZO ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	76.124,44	266.124,44	190.000,00	0,00	0,00
Cap. 2017	Art. 0					
E.2.01.01.01.001	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	Trasferimenti correnti	76.124,44	281.124,44	205.000,00	15.000,00	15.000,00
E.3.01.03.02.002	FITTI REALI DI FABBRICATI R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	10.318,36	126.318,36	116.000,00	116.000,00	116.000,00
Cap. 3500	Art. 0					
E.3.01.03.02.002	FITTI REALI DI FABBRICATI: EDIFICI ALLOGGI POPOLARI R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 3506	Art. 0					
E.3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	10.318,36	141.318,36	131.000,00	146.000,00	146.000,00
E.3.03.03.03.001	INTERESSI ATTIVI SU CONTI DELLA TESORERIA O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Cap. 3602	Art. 0					
E.3.03.03.04.001	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 3601	Art. 0					
E.3.03	Interessi attivi	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E.3.05.01.01.999	ALTRI INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 3700	Art. 0					
E.3.05.99.03.001	ENTRATA PER STERELIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE) E ATTIVITA' COMMERCIALE R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Cap. 3808	Art. 0					
E.3.05.99.99.999	RIMBORSO SPESE C.R.I. R.Proc. : -	5.582,78	5.582,78	0,00	0,00	0,00
Cap. 3900	Art. 0					

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
E.3.05.99.99.999		CREDITO IVA	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Cap. 3805	Art. 0	R.Proc.: UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
E.3.05.99.99.999		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI RILEVANTI AI FINI IVA	19,52	1.019,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 3801	Art. 0	R.Proc.: UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
E.3.05.99.99.999		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	8.598,70	28.598,70	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cap. 3802	Art. 0	R.Proc.: UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
E.3.05		Rimborsi e altre entrate correnti	14.201,00	63.202,00	49.001,00	49.001,00	49.001,00
E.7.01.01.01.001		ANTICIPAZIONE DI CASSA	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
Cap. 5000	Art. 0	R.Proc.: UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
E.7.01		Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
E.9.01.01.02.001		RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE)	0,32	400.000,32	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Cap. 6051	Art. 0	R.Proc.: UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
E.9.01.02.01.001		RITENUTE I.R.P.E.F. PERSONALE DIPENDENTE	38.075,28	238.075,28	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap. 6020	Art. 0	R.Proc.: UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
E.9.01.02.02.001		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	23.429,77	173.429,77	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Cap. 6010	Art. 0	R.Proc.: UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
E.9.01.02.99.999		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	1.731,69	31.731,69	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 6030	Art. 0	R.Proc.: UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
E.9.01.03.01.001		RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO - OCCASIONALE - ENTI	21.848,50	121.848,50	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 6021	Art. 0	R.Proc.: UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
E.9.01.99.03.001		RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI ECONOMATO	1.032,91	2.065,82	1.032,91	1.032,91	1.032,91
Cap. 6060	Art. 0	R.Proc.: UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
E.9.01.99.06.001		UTILIZZO SOMME VINCOLATE	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap. 6061	Art. 0	R.Proc.: UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
E.9.01.99.06.002		REINTEGRO SOMME VINCOLATE	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap. 6062	Art. 0	R.Proc.: UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
E.9.01		Entrate per partite di giro	86.118,47	1.367.151,38	1.281.032,91	1.281.032,91	1.281.032,91
Totale Entrata			254.309,24	4.066.307,61	3.811.998,37	3.636.998,37	3.636.998,37
Totale Resp. UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO			254.309,24	4.066.307,61	3.811.998,37	3.636.998,37	3.636.998,37

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Totale Area UF00SERVIZIO FINANZIARIO		254.309,24	4.060.307,61	3.611.090,37	3.630.505,37	3.630.505,37

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
US00SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE						
US00 - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE						
ENTRATA						
E.2.01.01.02.003	PIANO DI ZONA R.Proc. : US00 - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	6.067,10	66.067,10	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Cap. 2800	Art. 0					
E.2.01	Trasferimenti correnti	6.067,10	66.067,10	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E.3.01.02.01.999	PROVENTI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI R.Proc. : US00 - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	6.913,30	43.913,30	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Cap. 3015	Art. 0					
E.3.01	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.913,30	43.913,30	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Totale Entrata		12.980,40	109.980,40	97.000,00	97.000,00	97.000,00
Totale Resp. US00 - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE		12.980,40	109.980,40	97.000,00	97.000,00	97.000,00
Totale Area US00SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE		12.980,40	109.980,40	97.000,00	97.000,00	97.000,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
UT00SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI							
UT00 - SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI							
ENTRATA							
E.1.01.01.06.001		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.1.01.01.06.001		I.M.U. - ALTRO R.Proc. : UT00 - SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI	32.783,70	812.750,52	779.966,82	925.016,38	912.659,98
Cap. 1011	Art. 0						
E.1.01.01.06.002		IMU - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI R.Proc. : UT00 - SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI	1,04	40.001,04	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Cap. 1012	Art. 0						
E.1.01.01.08.002		I.C.I. R.Proc. : UT00 - SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI	0,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	1.000,00
Cap. 1000	Art. 0						
E.1.01.01.16.001		ADIZIONALE COM.LE I.R.P.E.F. R.Proc. : UT00 - SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI	349.464,85	1.014.464,85	665.000,00	817.650,00	817.650,00
Cap. 1051	Art. 0						
E.1.01.01.51.001		TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI R.Proc. : UT00 - SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI	102.872,60	102.872,60	0,00	0,00	0,00
Cap. 1310	Art. 0						
E.1.01.01.51.001		T.A.R.E.S. R.Proc. : UT00 - SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI	38.290,20	38.290,20	0,00	0,00	0,00
Cap. 1340	Art. 0						
E.1.01.01.53.001		DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI R.Proc. : UT00 - SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI	9.440,67	89.440,67	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Cap. 1800	Art. 0						
E.1.01.01.60.001		T.E.F.A. R.Proc. : UT00 - SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI	26.197,58	83.197,58	57.000,00	57.000,00	57.000,00
Cap. 1341	Art. 0						
E.1.01.01.61.001		T.A.R.I. R.Proc. : UT00 - SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI	538.883,30	1.677.883,30	1.139.000,00	1.139.000,00	1.139.000,00
Cap. 1342	Art. 0						
E.1.01.01.76.001		T.A.S.I. R.Proc. : UT00 - SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI	15.112,84	487.781,13	472.668,29	472.668,29	472.668,29
Cap. 1323	Art. 0						
E.1.01.01.97.001		ADIZIONALE EX- ECA - T.R.S.U. R.Proc. : UT00 - SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI	10.111,16	10.111,16	0,00	0,00	0,00
Cap. 1320	Art. 0						
E.1.01	Tributi		1.123.157,94	4.363.793,05	3.240.635,11	3.535.334,67	3.521.978,27
E.2.01.01.02.002		RIMBORSI DALLA PROVINCIA R.Proc. : UT00 - SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00
Cap. 3815	Art. 0						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.		DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
E.2.01		Trasferimenti correnti	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E.3.01.02.01.033		DIRITTI DI NOTIFICA R.Proc. : UT00 - SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Cap. 3006	Art. 0						
E.3.01.03.01.002		CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE R.Proc. : UT00 - SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI	5.639,06	48.639,06	43.000,00	43.000,00	43.000,00
Cap. 3502	Art. 0						
E.3.01.03.01.003		CANONI RICOGNITORI R.Proc. : UT00 - SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 3504	Art. 0						
E.3.01.03.01.003		ACCERTAMENTI COSAP R.Proc. : UT00 - SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI	35.470,82	35.470,82	0,00	0,00	0,00
Cap. 3505	Art. 0						
E.3.01.03.01.003		CANONE CONCESSIONE GESTIONE IMPIANTI PUBBLICITARI R.Proc. : UT00 - SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI	0,00	7.442,00	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	41.109,88	92.251,88	51.142,00	51.142,00	51.142,00
Totale Entrata			1.164.267,82	4.456.204,93	3.291.937,11	3.586.636,67	3.573.280,27
Totale Resp. UT00 - SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI			1.164.267,82	4.456.204,93	3.291.937,11	3.586.636,67	3.573.280,27
Totale Area UT00SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI			1.164.267,82	4.456.204,93	3.291.937,11	3.586.636,67	3.573.280,27

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
UV00SERVIZIO POLIZIA LOCALE						
UV00 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE						
ENTRATA						
E.3.02.01.01.001	SANZIONI REGOLAMENTI COMUNALI - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE R.Proc. : UV00 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Cap. 3030	Arl. 0					
E.3.02.01.01.001	PROVENTI DA VIOLAZIONE CDS - AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE R.Proc. : UV00 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Cap. 3027	Arl. 0					
E.3.02.02.01.001	SANZIONE VIOLAZIONI NORME CODICE DELLA STRADA - RUOLI PREGRESSI R.Proc. : UV00 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	48.770,20	51.770,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 3033	Arl. 0					
E.3.02.02.01.001	SANZIONE VIOLAZIONI NORME CODICE DELLA STRADA - FAMIGLIE R.Proc. : UV00 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	14.027,80	25.427,80	11.400,00	11.400,00	11.400,00
Cap. 3016	Arl. 0					
E.3.02.02.01.001	SANZIONI VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI R.Proc. : UV00 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Cap. 3017	Arl. 0					
E.3.02.03.01.001	SANZIONE VIOLAZIONI NORME CODICE DELLA STRADA IMPRESE R.Proc. : UV00 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	870,40	3.870,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 3028	Arl. 0					
E.3.02.03.99.001	SANZIONI VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI IMPRESE R.Proc. : UV00 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	15.566,13	15.666,13	100,00	100,00	100,00
Cap. 3031	Arl. 0					
E.3.02.04.01.001	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	Arl. 0					
E.3.02.04.99.001	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	Arl. 0					
E.3.02	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	79.234,53	97.836,53	18.602,00	18.602,00	18.602,00
Totale Entrata		79.234,53	97.836,53	18.602,00	18.602,00	18.602,00
Totale Resp. UV00 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE		79.234,53	97.836,53	18.602,00	18.602,00	18.602,00
Totale Area UV00SERVIZIO POLIZIA LOCALE		79.234,53	97.836,53	18.602,00	18.602,00	18.602,00

COMUNE DI CISLAGO

PROVINCIA DI VARESE

CISLAGO

PIAZZA ENRICO TOTI, 1

00308220128

00308220128

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017-2019

P.E.G.

Piano Esecutivo di Gestione

Parte Uscita



COMUNE DI CISLAGO
PROVINCIA DI VARESE

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
CC00 CONSIGLIO COMUNALE							
CC00 - CONSIGLIO COMUNALE							
SPESA							
01.01.1	U.1.02.01.01.001	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	20,17	6.420,17	6.400,00	6.400,00	6.400,00
Cap. 1186	Art. 600						
01.01.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	20,17	6.420,17	6.400,00	6.400,00	6.400,00
01.01.1	U.1.03.02.01.001	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - INDENNITA' R.Proc. : UA00 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE	3.888,08	85.688,08	81.800,00	83.050,00	83.050,00
Cap. 1130	Art. 81						
01.01.1	U.1.03.02.01.002	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - RIMBORSI R.Proc. : UA00 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE	625,65	3.125,65	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 1130	Art. 82						
01.01.1	U.1.03.02.01.002	ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE - ONERI PREVIDENZIALI R.Proc. : UA00 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE	0,00	7.300,00	7.300,00	8.700,00	8.700,00
Cap. 1130	Art. 84						
01.01.1	U.1.03.02.01.007	COMMISSIONI ELETTORALI R.Proc. : UA00 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE	97,63	547,63	450,00	450,00	450,00
Cap. 1130	Art. 80						
01.01.1	U.1.03.02.01.008	COMPENSO REVISORI DEI CONTI R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	8.500,96	17.001,96	8.501,00	8.501,00	8.501,00
Cap. 1130	Art. 86						
01.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	13.112,32	113.663,32	100.551,00	103.201,00	103.201,00
01.02.1	U.1.01.01.01.002	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	20.829,12	100.829,12	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Cap. 1210	Art. 1						
01.02.1	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ESCLUSI : RIMBORSI PER MISSIONE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SEGRETERIA R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	87,48	10.287,48	10.200,00	10.200,00	10.200,00
Cap. 1210	Art. 4						
01.02.1	U.1.01.02.01.001	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - SEGRETERIA GENERALE R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	5.406,90	29.406,90	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Cap. 1211	Art. 4						
01.02.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	26.323,50	140.523,50	114.200,00	114.200,00	114.200,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
01.02.1	U.1.02.01.01.001	I.R.A.P. - SEGRETERIA GENERALE R.Proc.: UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	2.080,51	10.080,51	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	2.080,51	10.080,51	8.000,00	8.000,00	8.000,00
01.03.1	U.1.01.01.01.002	RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO FINANZIARIO R.Proc.: UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	578,19	88.578,19	88.000,00	88.000,00	88.000,00
Cap. 1310	Art. 1						
01.03.1	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ESCLUSI RIMBORSI SPESA PER MISSIONE CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO FINANZIARIO R.Proc.: UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	183,42	16.383,42	16.200,00	16.200,00	16.200,00
Cap. 1310	Art. 4						
01.03.1	U.1.01.02.01.001	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.1.01.02.02.001	ASSEGNI FAMILIARI - SERVIZIO FINANZIARIO R.Proc.: UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	70,82	470,82	400,00	400,00	400,00
Cap. 1314	Art. 1						
01.03.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	832,43	133.732,43	132.900,00	132.900,00	132.900,00
01.03.1	U.1.02.01.01.001	I.R.A.P. - SERVIZIO FINANZIARIO R.Proc.: UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	235,38	9.235,38	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	235,38	9.235,38	9.000,00	9.000,00	9.000,00
01.04.1	U.1.01.01.01.002	RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO TRIBUTI R.Proc.: UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	665,15	63.165,15	62.500,00	62.500,00	62.500,00
Cap. 1410	Art. 1						
01.04.1	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ESCLUSI RIMBORSI PER MISSIONE CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO TRIBUTI R.Proc.: UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	233,42	16.483,42	16.250,00	16.250,00	16.250,00
Cap. 1410	Art. 4						
01.04.1	U.1.01.02.01.001	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - SERVIZIO TRIBUTI R.Proc.: UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	278,90	23.278,90	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Cap. 1411	Art. 4						
01.04.1	U.1.01.02.01.002	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE SERVIZIO TRIBUTI R.Proc.: UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	265,85	1.065,85	800,00	800,00	800,00
Cap. 1411	Art. 1						
01.04.1	U.1.01.02.02.001	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO TRIBUTI R.Proc.: UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	185,98	2.685,98	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 1414	Art. 1						
01.04.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	1.629,30	106.679,30	105.050,00	105.050,00	105.050,00
01.04.1	U.1.02.01.01.001	I.R.A.P. - SERVIZIO TRIBUTI R.Proc.: UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	320,71	7.320,71	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Cap. 1486	Art. 600						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
01.04.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	320,71	7.320,71	7.000,00	7.000,00	7.000,00
01.05.1	U.1.03.02.05.001	TELEFONO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	852,86	4.352,86	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Cap. 1538	Art. 341						
01.05.1	U.1.03.02.05.002	TELEFONIA MOBILE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	887,66	4.887,66	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 1538	Art. 344						
01.05.1	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	9.837,32	34.337,32	24.500,00	24.500,00	24.500,00
Cap. 1538	Art. 342						
01.05.1	U.1.03.02.05.005	SPESE CONSUMO ACQUA EDIFICI COMUNALI R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	391,71	691,71	300,00	300,00	300,00
Cap. 1538	Art. 343						
01.05.1	U.1.03.02.05.006	GAS METANO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	16.360,38	37.660,38	21.300,00	21.300,00	21.300,00
Cap. 1538	Art. 340						
01.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	28.329,93	81.929,93	53.600,00	53.600,00	53.600,00
01.06.1	U.1.01.01.01.002	RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO TECNICO R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	5.691,28	172.691,28	167.000,00	167.000,00	167.000,00
Cap. 1610	Art. 1						
01.06.1	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ALTRI COMPENSI ESCLUSI RIMBORSI SPESA PER MISSIONE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO TECNICO R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	1.397,73	13.597,73	12.200,00	12.200,00	12.200,00
Cap. 1610	Art. 4						
01.06.1	U.1.01.02.01.001	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - SERVIZIO TECNICO R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	9,58	50.509,58	50.500,00	50.500,00	50.500,00
Cap. 1611	Art. 4						
01.06.1	U.1.01.02.01.002	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - SERVIZIO TECNICO R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	199,93	799,93	600,00	600,00	600,00
Cap. 1611	Art. 1						
01.06.1	U.1.01.02.02.001	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO TECNICO R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	76,36	576,36	500,00	500,00	500,00
Cap. 1614	Art. 1						
01.06.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	7.374,88	238.174,88	230.800,00	230.800,00	230.800,00
01.06.1	U.1.02.01.01.001	I.R.A.P. - SERVIZIO TECNICO R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	121,67	16.121,67	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Cap. 1686	Art. 600						
01.06.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	121,67	16.121,67	16.000,00	16.000,00	16.000,00
01.06.1	U.1.03.02.12.002	QUOTA LSU CARICO ENTE SERVIZIO TECNICO R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	1.432,08	10.732,08	9.300,00	9.300,00	9.300,00
Cap. 1616	Art. 2						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
01.06.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	1.432,08	10.732,08	9.300,00	9.300,00	9.300,00
01.07.1	U.1.01.01.01.002	RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO DEMOGRAFICO ELETTORALE R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	560,84	43.560,84	43.000,00	43.000,00	43.000,00
Cap. 1710	Art. 1						
01.07.1	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ESCLUSI RIMBORSI SPESA PER MISSIONE CORRISPONDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO- SERVIZIO DEMOGRAFICO ELETTORALE R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	952,30	1.904,60	952,30	0,00	0,00
Cap. 1710	Art. 4						
01.07.1	U.1.01.02.01.001	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - SERVIZIO DEMOGRAFICO ELETTORALE R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	226,70	11.953,40	11.726,70	11.500,00	11.500,00
Cap. 1711	Art. 4						
01.07.1	U.1.01.02.02.001	ASSEGNI FAMILIARI- SERVIZIO DEMOGRAFICO ELETTORALE R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	79,98	2.529,98	2.450,00	2.450,00	2.450,00
Cap. 1714	Art. 1						
01.07.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	1.619,82	59.948,82	58.129,00	56.950,00	56.950,00
01.07.1	U.1.02.01.01.001	I.R.A.P. -SERVIZIO DEMOGRAFICO ELETTORALE R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	346,29	4.427,29	4.081,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 1786	Art. 600						
01.07.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	346,29	4.427,29	4.081,00	4.000,00	4.000,00
01.07.1	U.1.04.01.02.003	SPESE COMMISSIONE MANDAMENTALE R.Proc. : UD00 - SERVIZIO DEMOGRAFICO ELETTORALE	8.000,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 1765	Art. 404						
01.07.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	8.000,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01.11.1	U.1.01.02.01.001	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - ALTRI SERVIZI GENERALI R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	2.372,98	18.372,98	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Cap. 1811	Art. 4						
01.11.1	U.1.01.02.01.002	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - ALTRI SERVIZI GENERALI R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cap. 1811	Art. 1						
01.11.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	2.372,98	18.472,98	16.100,00	16.100,00	16.100,00
01.11.1	U.1.02.01.01.001	IRAP - ALTRI SERVIZI GENERALI R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	1.023,68	6.523,68	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	1.023,68	6.523,68	5.500,00	5.500,00	5.500,00
03.01.1	U.1.01.01.01.002	RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - POLIZIA LOCALE R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	9.767,43	124.767,43	115.000,00	115.000,00	115.000,00
Cap. 3110	Art. 1						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
03.01.1	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ESCLUSI RIMBORSI SPESA PER MISSIONE CORRISPONDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO POLIZIA LOCALE R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	631,32	10.131,32	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Cap. 3110	Art. 4						
03.01.1	U.1.01.02.01.001	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	2.665,28	38.665,28	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Cap. 3111	Art. 4						
03.01.1	U.1.01.02.02.001	ASSEGNI FAMILIARI POLIZIA LOCALE R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	622,56	1.622,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 3114	Art. 1						
03.01.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	13.686,59	175.186,59	161.500,00	161.500,00	161.500,00
03.01.1	U.1.02.01.01.001	I.R.A.P. - POLIZIA LOCALE R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	1.228,69	11.928,69	10.700,00	10.700,00	10.700,00
Cap. 3186	Art. 600						
03.01.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.228,69	11.928,69	10.700,00	10.700,00	10.700,00
04.02.1	U.1.03.02.05.001	TELEFONO - ISTRUZIONE ELEMENTARE R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	292,61	1.592,61	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Cap. 4238	Art. 341						
04.02.1	U.1.03.02.05.001	TELEFONO - ISTRUZIONE MEDIA R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	626,92	2.126,92	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 4338	Art. 341						
04.02.1	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE MEDIA R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	2.688,19	13.788,19	11.100,00	11.100,00	11.100,00
Cap. 4338	Art. 342						
04.02.1	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE ELEMENTARE R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	1.000,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Cap. 4238	Art. 342						
04.02.1	U.1.03.02.05.005	ACQUA SCUOLA ELEMENTARE R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	100,00	700,00	600,00	600,00	600,00
Cap. 4238	Art. 343						
04.02.1	U.1.03.02.05.005	ACQUA SCUOLA MEDIA R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	126,17	3.126,17	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 4338	Art. 343						
04.02.1	U.1.03.02.05.006	GAS METANO - ISTRUZIONE ELEMENTARE R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	49.070,03	88.370,03	39.300,00	39.300,00	39.300,00
Cap. 4238	Art. 340						
04.02.1	U.1.03.02.05.006	GAS METANO - ISTRUZIONE MEDIA R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	26.582,99	68.882,99	42.300,00	42.300,00	42.300,00
Cap. 4338	Art. 340						
04.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	80.486,91	191.586,91	111.100,00	111.100,00	111.100,00
04.02.1	U.1.04.01.01.002	CONTRIBUTI PER PROGETTO AUTONOMIA SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE R.Proc. : UC00 - SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
Cap. 4275	Art. 521						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
04 02.1	U.1.04.01.01.002	CONTRIBUTI PER PROGETTO AUTONOMIA SCOLASTICA SCUOLA MEDIA R.Proc. : UC00 - SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
Cap. 4375	Art. 521						
04.02.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
04 06.1	U.1.04.01.01.002	CONTRIBUTO PROGETTO AUTONOMIA SCOLASTICA ISTITUTI SCOLASTICI R.Proc. : UC00 - SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	0,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
Cap. 4575	Art. 521						
04.06.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
05.01.1	U.1.01.01.01.002	RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO CULTURA R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	586,84	55.086,84	54.500,00	54.500,00	54.500,00
Cap. 5110	Art. 1						
05.01.1	U.1.01.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ESCLUSI RIMBORSI SPESA PER MISSIONE CORRISPONDI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO CULTURA	537,83	10.537,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Cap. 5110	Art. 4						
05.01.1	U.1.01.02.01.001	ONERI PREVLI E ASS LI A CARICO ENTE - SERVIZIO CULTURA R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	2,03	17.802,03	17.800,00	17.800,00	17.800,00
Cap. 5111	Art. 4						
05.01.1	U.1.01.02.01.002	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - SERVIZIO CULTURA R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	19,49	169,49	150,00	150,00	150,00
Cap. 5111	Art. 1						
05.01.1	U.1.01.02.02.001	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO CULTURA R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	155,80	1.355,80	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Cap. 5114	Art. 1						
05.01.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	1.301,99	84.951,99	83.650,00	83.650,00	83.650,00
05.01.1	U.1.02.01.01.001	I.R.A.P - SERVIZIO CULTURA R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	57,18	5.557,18	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	57,18	5.557,18	5.500,00	5.500,00	5.500,00
05.01.1	U.1.03.02.05.001	TELEFONO - BIBLIOTECA R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	206,65	806,65	600,00	600,00	600,00
Cap. 5138	Art. 341						
05.01.1	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECA R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	399,80	1.499,80	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Cap. 5138	Art. 342						
05.01.1	U.1.03.02.05.005	ACQUA BIBLIOTECA R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	58,75	148,75	90,00	90,00	90,00
Cap. 5138	Art. 343						
05.01.1	U.1.03.02.05.006	GAS METANO - BIBLIOTECA R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	1.364,81	1.964,81	600,00	600,00	600,00
Cap. 5138	Art. 340						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
05.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	2.030,01	4.420,01	2.390,00	2.390,00	2.390,00
05.01.1	U.1.04.01.02.003	CONTRIBUTO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO R.Proc. : UC00 - SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Cap. 5165	Art. 400						
05.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
05.01.1	U.1.07.05.04.003	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - BIBLIOTECA R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	8.098,75	8.098,75	7.818,60	7.522,97
Cap. 5180	Art. 565						
05.01.1	U.1.07	Interessi passivi	0,00	8.098,75	8.098,75	7.818,60	7.522,97
05.02.1	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA - AUDITORIUM R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	3.638,81	10.138,81	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Cap. 5238	Art. 342						
05.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	3.638,81	10.138,81	6.500,00	6.500,00	6.500,00
09.02.1	U.1.03.02.05.005	ACQUA PARCHI E GIARDINI R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	620,33	2.720,33	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Cap. 9638	Art. 343						
09.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	620,33	2.720,33	2.100,00	2.100,00	2.100,00
09.03.1	U.1.01.01.01.002	RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	67,07	17.867,07	17.800,00	17.800,00	17.800,00
Cap. 9510	Art. 1						
09.03.1	U.1.01.02.01.001	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Cap. 9511	Art. 4						
09.03.1	U.1.01.02.02.001	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	86,62	1.286,62	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Cap. 9514	Art. 1						
09.03.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	153,69	24.553,69	24.400,00	24.400,00	24.400,00
09.03.1	U.1.02.01.01.001	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.1.03.02.05.001	TELEFONO - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	67,85	267,85	200,00	200,00	200,00
Cap. 9538	Art. 341						
09.03.1	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	1.332,77	3.332,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 9538	Art. 342						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
09.03.1	U.1.03.02.05.005	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.1.03.02.05.006	GAS METANO - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	1.528,35	2.928,35	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Cap. 9538	Art. 340						
09.03.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	2.928,97	7.028,97	4.100,00	4.100,00	4.100,00
09.04.1	U.1.07.05.04.003	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD PP. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	9.318,22	9.318,22	8.996,19	8.656,33
Cap. 9480	Art. 565						
09.04.1	U.1.07.05.04.004	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	2.591,65	2.591,65	1.687,97	739,91
Cap. 9484	Art. 565						
09.04.1	U.1.07	Interessi passivi	0,00	11.909,87	11.909,87	10.684,16	9.396,24
10.05.1	U.1.03.02.05.005	UTENZE IDRICHE VIABILITA' R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	46,73	546,73	500,00	500,00	500,00
Cap. 8138	Art. 343						
10.05.1	U.1.03.02.15.015	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA R.Proc. : DDSS - TUTTI I SERVIZI	50.282,20	271.282,20	221.000,00	221.000,00	221.000,00
Cap. 8237	Art. 335						
10.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	50.328,93	271.828,93	221.500,00	221.500,00	221.500,00
10.05.1	U.1.07.05.04.003	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD PP. - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	10.985,37	10.985,37	10.605,71	10.205,05
Cap. 8180	Art. 565						
10.05.1	U.1.07	Interessi passivi	0,00	10.985,37	10.985,37	10.605,71	10.205,05
12.01.1	U.1.04.04.01.001	TRASFERIMENTI PER SOSTEGNI SCOLASTICI R.Proc. : UC00 - SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	22.754,00	39.584,00	16.830,00	16.830,00	20.000,00
Cap. 10176	Art. 534						
12.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	22.754,00	39.584,00	16.830,00	16.830,00	20.000,00
12.01.1	U.1.10.99.99.999	INTERVENTI A FAVORE DI MINORI FINANZIATI CON 5 PER MILLE IRPEF (AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO) R.Proc. : UC00 - SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	4.922,94	4.922,94	0,00	0,00	0,00
Cap. 10194	Art. 635						
12.01.1	U.1.10	Altre spese correnti	4.922,94	4.922,94	0,00	0,00	0,00
12.05.1	U.1.01.01.01.002	RETRIBUZIONI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	168,17	41.968,17	41.800,00	45.300,00	45.300,00
Cap. 10410	Art. 1						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
12.05.1	U.1.01.01.004	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI ESCLUSI RIMBORSI SPESA PER MISSIONE	3.094,12	13.094,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Cap. 10410	ASSISTENZIALE					
	Art. 4						
12.05.1	U.1.01.02.01.001	ONERI PREVILI E ASS. LI A CARICO ENTE - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	2.441,77	18.041,77	15.600,00	16.100,00	16.100,00
	Cap. 10411						
	Art. 4						
12.05.1	U.1.02.01.01.001	I.R.A.P. - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	757,02	5.257,02	4.500,00	4.700,00	4.700,00
	Cap. 10486						
	Art. 800						
12.05.1	U.1.04.01.02.003	COMPARTICIPAZIONE SPESE PROGETTO SIL	17.840,65	49.840,65	32.000,00	35.000,00	35.000,00
	Cap. 10485						
	Art. 400						
12.05.1	U.1.04.01.02.003	COMPARTICIPAZIONE SPESE PROGETTO SIL	17.840,65	49.840,65	32.000,00	35.000,00	35.000,00
12.05.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	757,02	5.257,02	4.500,00	4.700,00	4.700,00
12.05.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	17.840,65	49.840,65	32.000,00	35.000,00	35.000,00
12.09.1	U.1.01.01.01.002	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	146,51	146,51	0,00	0,00	0,00
	Cap. 10510						
	Art. 1						
12.09.1	U.1.02.01.01.001	I.R.A.P. - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	127,96	127,96	0,00	0,00	0,00
	Cap. 10586						
	Art. 800						
12.09.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	127,96	127,96	0,00	0,00	0,00
12.09.1	U.1.03.02.05.004	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1.119,15	3.719,15	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	Cap. 10538						
	Art. 342						
12.09.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	1.119,15	3.719,15	2.600,00	2.600,00	2.600,00
20.03.1	U.1.10.01.02.001	FONDO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	0,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
	Cap. 1199						
	Art. 694						
20.03.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
50.02.4	U.4.03.01.04.004	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI CCDD	0,00	36.643,50	36.643,50	38.324,57	40.174,28
	Cap. 41311						
	Art. 830						
50.02.4	U.4.03	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	36.643,50	36.643,50	38.324,57	40.174,28

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
99.01.7	U.7.02.04.02.001	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	95.508,27	145.508,27	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 50040	Art. 0	R.Proc. - DDSS - TUTTI I SERVIZI					
99.01.7	U.7.02.99.99.999	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	250.102,43	450.102,43	200.000,00	200.000,00	250.000,00
Cap. 50050	Art. 1	R.Proc. - DDSS - TUTTI I SERVIZI					
99.01.7	U.7.02	Uscite per conto terzi	345.610,70	595.610,70	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Totale Spesa			650.820,74	2.663.499,23	2.012.678,49	2.021.064,04	2.024.099,54
Totale Resp. CC00 - CONSIGLIO COMUNALE			650.820,74	2.663.499,23	2.012.678,49	2.021.064,04	2.024.099,54
Totale Atto CC00 - CONSIGLIO COMUNALE			650.820,74	2.663.499,23	2.012.678,49	2.021.064,04	2.024.099,54

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
-----------	-------------	-------------	------------------	-------	----------------------	----------------------	----------------------

GC00 GIUNTA COMUNALE

GC00 - GIUNTA COMUNALE

SPESA							
01.01.1	U.1.03.01.02.009	SPESA DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO BENI	119,56	1.069,56	950,00	950,00	950,00
Cap. 1121	Art. 46	R.Proc. : UA00 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE					
01.01.1	U.1.03.02.02.999	SPESA DI RAPPRESENTANZA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	666,00	666,00	665,00	665,00
Cap. 1130	Art. 85	R.Proc. : UA00 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE					
01.01.1	U.1.03.02.11.006	INCARICHI LEGALI E NOTARILI - SEGRETERIA GENERALE	27.127,01	61.248,61	34.121,60	15.000,00	15.000,00
Cap. 1235	Art. 245	R.Proc. : DDSS - TUTTI I SERVIZI					
01.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	27.127,01	61.248,61	34.121,60	15.000,00	15.000,00
01.03.1	U.1.03.02.99.999	SPESA PER SERVIZIO PAGHE	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
Cap. 1333	Art. 157	R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
01.03.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
01.04.1	U.1.01.01.01.004	QUOTA PERSONALE TRIBUTI PER ICI	6.827,42	6.827,42	0,00	0,00	0,00
Cap. 1413	Art. 23	R.Proc. : UT00 - SERVIZIO COMMERCIO NOTIFICAZIONI					
01.04.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	6.827,42	6.827,42	0,00	0,00	0,00
01.05.2	U.2.02.01.09.999	RISTRUTTURAZIONE EDIFICI COMUNALI (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	9.389,81	76.624,20	67.234,39	76.000,00	0,00
Cap. 21501	Art. 710	R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO					
01.05.2	U.2.02.01.09.999	RISTRUTTURAZIONE EDIFICI COMUNALI (TRASFERIMENTO ALER E AFFITTI)	0,00	23.000,00	23.000,00	22.000,00	15.000,00
Cap. 21501	Art. 711	R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO					
01.05.2	U.2.02.01.09.999	RISTRUTTURAZIONE EDIFICI (AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO)	245.507,42	246.007,42	500,00	0,00	0,00
Cap. 21502	Art. 703	R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO					
01.05.2	U.2.02.01.09.999	REALIZZAZIONE OPERE FINANZIATE CON INCREMENTO VOLUME	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Cap. 21503	Art. 703	R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO					
01.05.2	U.2.02.01.09.999	RISTRUTTURAZIONE EDIFICI (ALIANZA PARTECIPAZIONE AZIONARIA)	0,00	854,00	854,00	0,00	0,00
Cap. 21504	Art. 703	R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO					

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
01.05.2	U.2.02.01.09.999	RISTRUTTURAZIONE EDIFICI (ONERI PER AREE A STANDARD)	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Cap. 21505	Art. 703	R. Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO					
01.05.2	U.2.02.01.09.999	RISTRUTTURAZIONE EDIFICI (SANZIONI IN MATERIA URBANISTICA)	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Cap. 21506	Art. 703	R. Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO					
01.05.2	U.2.02.03.02.001	INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTO DI TERRENI	254.897,23	426.485,62	171.588,39	178.000,00	15.000,00
01.06.2	U.2.02	INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTO DI TERRENI	0,00	976,00	976,00	0,00	0,00
Cap. 21681	Art. 754	R. Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO					
01.06.2	U.2.02.03.02.001	ACQUISTO DI HARDWARE E SOFTWARE - SERVIZIO TECNICO (AVANZO)	0,00	976,00	976,00	0,00	0,00
Cap. 21681	Art. 754	R. Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO					
01.11.1	U.1.01.01.01.004	FONDO EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO	380,00	65.008,10	64.628,10	54.946,50	54.946,50
Cap. 1812	Art. 10	R. Proc. : DDSS - TUTTI I SERVIZI					
01.11.1	U.1.01.01.01.004	FONDO RISORSE DECENTRATE ANNI PRECEDENTI FINANZIATO CON AVANZO	0,00	3.123,95	3.123,95	0,00	0,00
Cap. 1812	Art. 13	R. Proc. : DDSS - TUTTI I SERVIZI					
01.11.1	U.1.03.02.99.003	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	380,00	68.132,05	67.752,05	54.946,50	54.946,50
01.11.1	U.1.03.02.99.003	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	0,06	4.200,06	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Cap. 1872	Art. 470	R. Proc. : DDSS - TUTTI I SERVIZI					
01.11.1	U.1.03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,06	4.200,06	4.200,00	4.200,00	4.200,00
01.11.2	U.2.02.01.09.999	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	0,00	28.500,00	28.500,00	26.000,00	0,00
Cap. 21858	Art. 0	R. Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO					
01.11.2	U.2.02.03.02.001	ACQUISTO DI HARDWARE E SOFTWARE (AVANZO AMMINISTRAZIONE)	12.660,72	12.660,72	0,00	0,00	0,00
Cap. 21880	Art. 754	R. Proc. : DDSS - TUTTI I SERVIZI					
01.11.2	U.2.02	INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTO DI TERRENI	12.660,72	41.160,72	28.500,00	26.000,00	0,00
01.11.2	U.2.03.04.01.001	CONTRIBUTO COSTRUZIONE NUOVE CHIESE	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 21888	Art. 821	R. Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO					
01.11.2	U.2.03	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
04.01.1	U.1.04.04.01.001	CONTRIBUTO SPESE DI GESTIONE - SCUOLA MATERNA	64.000,00	389.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
Cap. 4175	Art. 521	R. Proc. : UC00 - SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE					
04.01.1	U.1.04	TRASFERIMENTI CORRENTI	64.000,00	389.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
04.01.2	U.2.02.01.09.003	REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA (AVANZO AMM.NE) R.Proc.: TT00 - SERVIZIO TECNICO	53.812,29	53.812,29	0,00	0,00	0,00
Cap. 24103	Art. 706						
04.01.2	U.2.02.05.999	BORSE DI STUDIO - ISTRUZIONE SUPERIORE R.Proc.: UC00 - SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	1.085,00	2.170,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00
Cap. 4475	Art. 522						
04.02.1	U.1.04.02.05.999	Trasferimenti correnti	1.085,00	2.170,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00
04.02.2	U.2.02.01.09.003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - COU)	19.646,74	25.646,74	6.000,00	0,00	0,00
Cap. 24201	Art. 704						
04.02.2	U.2.02.01.09.003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE (CONTRIBUTO STATALE) R.Proc.: TT00 - SERVIZIO TECNICO	6.905,19	6.905,19	0,00	0,00	0,00
Cap. 24202	Art. 703						
04.02.2	U.2.02.01.09.003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE (ONERI PIP) R.Proc.: TT00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
Cap. 24203	Art. 703						
04.02.2	U.2.02.01.09.003	OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLA ELEMENTARE (COU) R.Proc.: TT00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
Cap. 24204	Art. 703						
04.02.2	U.2.02.01.09.003	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA E EDIFICI ADIACENTI (AVANZO COU) R.Proc.: TT00 - SERVIZIO TECNICO	36.554,53	274.514,56	237.960,03	0,00	0,00
Cap. 24302	Art. 704						
04.02.2	U.2.02.01.09.003	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA E EDIFICI ADIACENTI (ONERI AREA STANDARD) R.Proc.: TT00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	5.025,98	5.025,98	0,00	0,00
Cap. 24302	Art. 705						
04.02.2	U.2.02.01.03.999	INVESTIMENTI fissi lordi e acquisto di terreni	63.106,46	334.592,47	271.486,01	0,00	0,00
04.06.2	U.2.02.01.03.999	ACQUISIZIONE ATTREZZATURE E ARREDI - ASS.ZA SCOLASTICA R.Proc.: TT00 - SERVIZIO TECNICO	9.984,55	9.984,55	0,00	0,00	0,00
Cap. 24580	Art. 752						
04.06.2	U.2.02.02.005	INVESTIMENTI fissi lordi e acquisto di terreni	9.984,55	9.984,55	0,00	0,00	0,00
05.01.1	U.1.03.02.02.005	SPSE PER ATTIVITA' CULTURALI - BIBLIOTECA R.Proc.: UC00 - SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	293,20	4.593,20	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Cap. 5133	Art. 148						
05.01.1	U.1.03.02.02.005	Acquisto di beni e servizi	293,20	4.593,20	4.300,00	4.300,00	4.300,00
05.02.1	U.1.03.02.02.005	SPSE PER ATTIVITA' CULTURALI R.Proc.: UC00 - SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	12.089,44	30.089,44	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Cap. 5233	Art. 148						
05.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	12.089,44	30.089,44	18.000,00	18.000,00	18.000,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
05.02.1	U.1.04.04.01.001	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI CULTURALI	2.280,80	5.780,80	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Art. 495	R.Proc. : UC00 - SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE					
05.02.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	2.280,80	5.780,80	3.500,00	3.500,00	3.500,00
06.01.1	U.1.04.04.01.001	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE	208,00	23.208,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	Art. 497	R.Proc. : UC00 - SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE					
06.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	208,00	23.208,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
06.01.2	U.2.02.01.09.016	RISTRUTTURAZIONI CAMPO SPORTIVO COMUNALE (OO UU AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	3.913,95	3.913,95	0,00	0,00	0,00
	Art. 703	R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO					
06.01.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.913,95	3.913,95	0,00	0,00	0,00
08.01.2	U.2.02.01.09.012	REALIZZAZIONI OPERE DI URBANIZZAZIONE - GESTIONE TERRITORIO (Avanzo ammin. vincolato)	106.803,97	106.803,97	0,00	0,00	0,00
	Art. 706	R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO					
08.01.2	U.2.02.01.99.999	ACQUISTO AREDO URBANO (AVANZO AMMINISTRAZIONE)	522,78	522,78	0,00	0,00	0,00
	Art. 756	R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO					
08.01.2	U.2.02.02.01.000	ACQUISIZIONE AREE PER PR E PIP - GESTIONE DEL TERRITORIO	34.530,00	34.530,00	0,00	0,00	0,00
	Art. 701	R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO					
08.01.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	141.856,75	141.856,75	0,00	0,00	0,00
09.02.1	U.1.03.02.99.000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE ALLA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Art. 162	R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO					
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.2.02.01.04.001	ACQUISIZIONE ATTREZZATURE E ARREDI (AVANZO amministrazione non vincolato)	383,50	383,50	0,00	0,00	0,00
	Art. 752	R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO					
09.02.2	U.2.02.01.09.014	RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (avanzo di amministrazione)	8.751,39	8.751,39	0,00	0,00	0,00
	Art. 703	R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO					
09.02.2	U.2.02.01.09.014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO FINANZIATA CON ESCLUSIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA	0,00	17.080,00	17.080,00	0,00	0,00
	Art. 703	R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO					
09.02.2	U.2.02.01.09.014	RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (CONTR. REGIONALE)	36.400,38	36.400,38	0,00	0,00	0,00
	Art. 703	R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO					

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
09.02.2	U.2.02.01.09.014	RIGUALFICAZIONE AMBIENTALE (ONERI URBANIZZAZIONE) R.Proc.: TT00 - SERVIZIO TECNICO	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 29602	Art. 703	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO FINANZIATA CON FONDO AREE VERDI R.Proc.: TT00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
09.02.2	U.2.02.01.09.014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO FINANZIATA CON MAGGIORAZIONE CONTRIBUTO PER AREE AGRICOLE NELLO STATO DI FATTO R.Proc.: TT00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
Cap. 29603	Art. 704	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO (AVANZO OOUU) R.Proc.: TT00 - SERVIZIO TECNICO	98,64	98,64	0,00	0,00	0,00
Cap. 29604	Art. 703	RIGUALFICAZIONE AMBIENTALE (FINANZIATO DA PRIVATI) R.Proc.: TT00 - SERVIZIO TECNICO	190,24	190,24	0,00	0,00	0,00
Cap. 29605	Art. 703	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	80.824,15	99.904,15	19.080,00	500,00	500,00
09.03.2	U.2.02.01.09.999	(ONERI DI URBANIZZAZIONE AV AMM) R.Proc.: TT00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
Cap. 29501	Art. 704	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
09.04.1	U.1.03.02.15.013	ALTRE SPESE STRAORDINARIE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO R.Proc.: UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	3.756,09	33.756,09	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 9491	Art. 615	Acquisto di beni e servizi	3.756,09	33.756,09	30.000,00	30.000,00	30.000,00
09.04.1	U.1.04.01.02.999	COMPARTICIPAZIONE SPESE AT0 - ALFA SRL R.Proc.: UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Cap. 9477	Art. 442	Trasferimenti correnti	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
09.04.2	U.2.02.01.09.010	OPERE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CON SCOMPUTO DI ONERI R.Proc.: TT00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Cap. 29404	Art. 704	OPERE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO R.Proc.: TT00 - SERVIZIO TECNICO	842,27	842,27	0,00	0,00	0,00
09.04.2	U.2.02.01.09.010	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	842,27	50.842,27	50.000,00	50.000,00	0,00
10.05.2	U.2.02.01.09.012	OPERE VIABILITA' FINANZIATE CON SANZIONI URBANISTICHE R.Proc.: TT00 - SERVIZIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Cap. 28101	Art. 704						

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
10.05.2	U.2.02.01.09.012	COMPLETAMENTI STRADE - ONERI DI URBANIZZAZIONE - VIABILITA'	102.848,89	109.848,89	7.000,00	150.000,00	226.000,00
Cap. 28101	Art. 705	R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO					
10.05.2	U.2.02.01.09.012	OPERE VIABILITA' CON ONERI A SCOMPUTO	26.288,01	176.288,01	150.000,00	0,00	0,00
Cap. 28101	Art. 706	R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO					
10.05.2	U.2.02.01.09.012	OPERE VIABILITA' (ONERI DI INCREMENTO VOLUME)	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Cap. 28101	Art. 706	R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO					
10.05.2	U.2.02.01.09.012	REALIZZAZIONE ROTATORIA SP 21 - SP 233 - VIABILITA'	683,89	683,89	0,00	0,00	0,00
Cap. 28101	Art. 710	R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO					
10.05.2	U.2.02.01.09.012	REALIZZAZIONE NUOVE OPERE STRADALI - AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	146.955,48	146.955,48	0,00	0,00	0,00
Cap. 28103	Art. 706	R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO					
10.05.2	U.2.02.01.09.012	OPERE STRADALI - BARRIERE ARCHITETTONICHE	9.153,93	9.153,93	0,00	0,00	26.000,00
Cap. 28158	Art. 0	R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO					
10.05.2	U.2.02.01.09.012	REALIZZAZIONE OPERE STRADALI - FINANZIATO AREE A STANDARD	0,00	21.836,44	21.836,44	0,00	55.000,00
Cap. 28102	Art. 705	R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO					
10.05.2	U.2.02.01.09.012	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	285.930,20	464.766,64	178.836,44	150.000,00	346.000,00
12.01.1	U.1.03.02.05.004	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO GIOVANI	968,67	1.768,67	800,00	800,00	800,00
Cap. 10138	Art. 342	R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
12.01.1	U.1.03.02.05.005	FORNITURA ACQUA CENTRO GIOVANI	45,30	95,30	50,00	50,00	50,00
Cap. 10138	Art. 343	R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
12.01.1	U.1.03.02.05.006	FORNITURA GAS METANO CENTRO GIOVANI	2.072,30	4.072,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 10138	Art. 340	R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
12.01.1	U.1.04.04.01.001	CONTRIBUTO LEGA TUMORI PER SERVIZIO DI PREVENZIONE	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Cap. 10274	Art. 499	R.Proc. : US00 - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE					
12.02.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12.05.1	U.1.03.02.15.999	SPSE GESTIONE EDIFICI POPOLARI	394,00	7.394,00	7.000,00	12.000,00	12.000,00
Cap. 10433	Art. 159	R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO					
12.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	394,00	7.394,00	7.000,00	12.000,00	12.000,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
12.05.1	U.1.04.01.02.003	CONTRIBUTO COMUNI TERREMOTATI	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
		R.Proc. : US00 - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE					
12.05.1	U.1.04.02.02.999	VOUCHER INTERVENTI GRAVE NON AUTOSUFFICIENZA	10.964,00	40.964,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12.05.1	U.1.04.03.99.999	TRASFERIMENTI COPERTURA INSOLVENZE EX ALTER	0,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00
Cap. 10470	Art. 451	R.Proc. : US00 - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE					
12.05.1	U.1.04.04.01.001	CONTRIBUTO ALLA CROCE ROSSA PER TELESOCCORSO E ALTRI	31.078,10	31.078,10	0,00	0,00	0,00
Cap. 10469	Art. 440	R.Proc. : US00 - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE					
12.05.1	U.1.04.04.01.001	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER FINI SOCIALI - SERVIZI ALLA PERSONA	2.585,30	5.585,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 10474	Art. 499	R.Proc. : US00 - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE					
12.05.1	U.1.04.04.01.001	COMPARTICIPAZIONE SPESE DID	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 11465	Art. 406	R.Proc. : UT00 - SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI					
14.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00
14.02.1	U.1.04.03.99.999	TRASFERIMENTI PER SVILUPPO COMMERCIO E ATTIV. PRODUTTIVE	2.100,00	13.100,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 11574	Art. 495	R.Proc. : UT00 - SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI					
14.02.1	U.1.03.02.99.999	SPESE PER MANIFESTAZIONI DIVERSE - SVILUPPO ECONOMICO	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 11533	Art. 148	R.Proc. : UT00 - SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI					
14.02.1	U.1.03.02.11.999	SPESE PER GESTIONE SUAP	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 11533	Art. 149	R.Proc. : UT00 - SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI					
12.09.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.369,75	153.369,75	130.000,00	50.000,00	50.000,00
12.09.2	U.2.02.01.09.015	OPERE CIMITERIALI (ONERI URBANIZZAZIONE)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Cap. 30501	Art. 706	R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO					
12.09.2	U.2.02.01.09.015	OPERE CIMITERIALI (AVANZO ECONOMICO)	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
Cap. 30501	Art. 705	R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO					
12.09.2	U.2.02.01.09.015	OPERE CIMITERIALI (AVANZO AMMINISTRAZIONE v.veicolo)	20.232,52	20.232,52	0,00	0,00	0,00
Cap. 30501	Art. 704	R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO					
12.09.2	U.2.02.01.09.015	OPERE CIMITERIALI	3.137,23	3.137,23	0,00	0,00	0,00
Cap. 30501	Art. 703	R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO					
12.05.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	44.627,40	85.827,40	41.200,00	39.000,00	39.000,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
14.02.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	2.100,00	14.100,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00
20.01.1	U.1.10.01.01.001	FONDO DI RISERVA - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	Cap. 1899						
	Art. 691	R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
20.01.1	U.1.10.01.01.001	FONDO DI RISERVA DI CASSA - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	4.682.520,04	0,00	0,00	0,00
	Cap. 1899						
	Art. 694	R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
20.01.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	4.682.520,04	80.000,00	80.000,00	80.000,00
20.02.1	U.1.10.01.03.001	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	0,00	77.953,21	96.761,31	115.369,41
	Cap. 1897						
	Art. 101	R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
20.02.1	U.1.10	Altre spese correnti	0,00	0,00	77.953,21	96.761,31	115.369,41
60.01.5	U.5.01.01.01.001	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
	Cap. 41301						
	Art. 828	R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
60.01.5	U.5.01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
Totale Spesa			1.102.072,57	8.576.985,10	2.950.345,70	2.476.058,81	2.451.866,91
Totale Resp. GC00 - GIUNTA COMUNALE			1.102.072,57	8.576.985,10	2.950.345,70	2.476.058,81	2.451.866,91
Totale Area GC00 GIUNTA COMUNALE			1.102.072,57	8.576.985,10	2.950.345,70	2.476.058,81	2.451.866,91

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
-----------	------------	-------------	------------------	-------	----------------------	----------------------	----------------------

TT90 SERVIZIO TECNICO

TT90 - SERVIZIO TECNICO

SPESA

01.05.1	U.1.03.01.02.999	ACQUISTO BENI E MATERIALI	R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	Art. 57		2.800,00	2.800,00
01.05.1	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI	R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	Art. 303		2.500,00	2.500,00
01.05.1	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	Art. 320		39.700,00	39.700,00
01.05.1	U.1.03.02.11.999	INCARICHI PROFESSIONALI	R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	Art. 247		60.000,00	60.000,00
01.06.1	U.1.03.02.11.999	INCARICO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI	R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	Art. 248		2.200,00	2.200,00
01.06.1	U.1.03.02.11.999	PRESTAZIONI DI SERVIZIO RESE DALLA STAZIONE UNICAAPPALTANTE	R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	Art. 249		3.000,00	3.000,00
01.06.1	U.1.03.02.19.001	MANUTENZIONI HARDWARE E SOFTWARE - SERVIZIO TECNICO	R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	Art. 301		5.500,00	5.500,00
01.06.1	U.1.03.02.19.001	PRESTAZIONI SERVIZIO - SERVIZIO TECNICO	R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	Art. 242		2.850,00	2.850,00
01.06.1	U.1.03.02.18.001	INCARICO MEDICO DEL LAVORO	R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	Art. 252		4.250,00	4.250,00
01.11.1	U.1.03.02.18.001	Cap. 1836				4.250,00	4.250,00
01.11.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi				4.250,00	4.250,00
01.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi				2.800,00	2.800,00
01.05.1	U.1.03.01.02.999	Cap. 1521				2.800,00	2.800,00
01.05.1	U.1.03.02.09.008	Cap. 1536				2.500,00	2.500,00
01.05.1	U.1.03.02.09.008	Cap. 1537				39.700,00	39.700,00
01.05.1	U.1.10.04.01.002	Cap. 1532				25.000,00	25.000,00
01.05.1	U.1.10	Altre spese correnti				25.000,00	25.000,00
01.06.1	U.1.03.02.11.999	Cap. 1635				60.000,00	60.000,00
01.06.1	U.1.03.02.11.999	Cap. 1635				2.200,00	2.200,00
01.06.1	U.1.03.02.11.999	Cap. 1635				3.000,00	3.000,00
01.06.1	U.1.03.02.19.001	Cap. 1636				5.500,00	5.500,00
01.06.1	U.1.03.02.19.001	Cap. 1634				2.850,00	2.850,00
01.06.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi				73.550,00	73.550,00
01.11.1	U.1.03.02.18.001	Cap. 1836				4.250,00	4.250,00
01.11.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi				4.250,00	4.250,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
01.11.2	U.2.03.02.01.001	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	7.713,58	7.713,58	0,00	0,00	0,00
	Cap. 21888	R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO					
01.11.2	U.2.03	Contributi agli investimenti	7.713,58	7.713,58	0,00	0,00	0,00
04.02.1	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ISTRUZIONE MEDIA	8.913,16	24.113,16	15.200,00	15.200,00	15.200,00
	Cap. 4337	R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO					
04.02.1	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	13.164,18	30.264,18	17.100,00	17.100,00	17.100,00
	Cap. 4237	R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO					
04.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	22.077,34	54.377,34	32.300,00	32.300,00	32.300,00
09.02.1	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	33.342,56	104.342,56	71.000,00	71.000,00	71.000,00
	Cap. 9637	R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO					
09.02.1	U.1.03.02.18.999	INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE	3.168,34	6.928,34	3.760,00	3.760,00	3.760,00
	Cap. 9633	R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO					
09.02.1	U.1.03.02.99.999	SPESA PROGETTO PLUS	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Cap. 9633	R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO					
09.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	36.510,90	113.270,90	76.760,00	76.760,00	76.760,00
09.02.1	U.1.04.01.02.002	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA PER DIRITTI DI ESCAVAZIONE	0,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
	Cap. 9664	R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO					
09.02.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	0,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
09.03.1	U.1.03.01.02.004	VESTIARIO PERSONALE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	1.011,00	2.011,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Cap. 9621	R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO					
09.03.1	U.1.03.02.15.004	RACCOLTA DIFFERENZIATA E SMALTIMENTO RIFIUTI	196.700,46	1.166.700,46	970.000,00	970.000,00	970.000,00
	Cap. 9531	R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO					
09.03.1	U.1.03.02.15.004	SPESA DIVERSE PRESTAZIONI SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	6.074,94	45.955,94	39.881,00	40.000,00	40.000,00
	Cap. 9531	R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO					
09.03.1	U.1.03.02.99.999	PRESTAZIONI SERVIZI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - GARA	602,79	3.602,79	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Cap. 9534	R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO					
09.03.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	204.389,19	1.218.270,19	1.013.881,00	1.014.000,00	1.014.000,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
09.04.1	U.1.03.02.07.005	FITTI PASSIVI E CANONI DEMANIALI PER ATTRAVERSAMENTO FNM E BOZZENTE	1,00	431,00	430,00	430,00	430,00
09.04.1	Cap. 9456						
	Art. 375	R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO					
09.04.1	U.1.03.02.15.013	MANUTENZIONE RETE FOGNARIA	15.926,96	32.076,96	16.150,00	16.150,00	16.150,00
09.04.1	Cap. 9437						
	Art. 327	R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO					
09.04.1	U.1.03.01.02.008	ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI DIVERSI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
10.05.1	Cap. 8124						
	Art. 77	R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO					
10.05.1	U.1.03.02.07.005	CANONE FITTO PASSIVO IMMOBILI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE	5,43	175,43	170,00	170,00	170,00
10.05.1	Cap. 8156						
	Art. 375	R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO					
10.05.1	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE	1.103,38	6.803,38	5.700,00	5.700,00	5.700,00
10.05.1	Cap. 8136						
	Art. 300	R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO					
10.05.1	U.1.03.02.09.008	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	42.700,01	87.100,01	44.400,00	44.400,00	44.400,00
10.05.1	Cap. 8137						
	Art. 326	R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO					
10.05.1	U.1.03.02.09.008	SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10.05.1	Cap. 8131						
	Art. 103	R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO					
10.05.1	U.1.03.02.09.008	RIMOZIONE NEVE DALLE STRADE	21.299,80	51.299,80	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10.05.1	Cap. 8131						
	Art. 110	R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO					
10.05.1	U.1.03.02.15.999	LUMINARIE NATALIZIE	3.904,49	7.904,49	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10.05.1	Cap. 8237						
	Art. 336	R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO					
10.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	69.013,11	196.133,11	127.120,00	127.120,00	127.120,00
10.05.2	U.2.02.01.09.012	INTERVENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FINANZIATA CON ESCUSSIONE	0,00	5.795,00	5.795,00	0,00	0,00
10.05.2	Cap. 28202						
	Art. 710	R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO					
10.05.2	U.2.02	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	5.795,00	5.795,00	0,00	0,00
12.09.1	U.1.03.01.02.999	ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	435,53	1.935,53	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12.09.1	Cap. 10522						
	Art. 76	R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO					
12.09.1	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE CIMITERI	2.283,52	26.283,52	24.000,00	24.000,00	24.000,00
12.09.1	Cap. 10537						
	Art. 327	R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO					
12.09.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	2.719,05	28.219,05	25.500,00	25.500,00	25.500,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
99.01.7	U.7.02.99.99.999	PROGETTO PLUS R.Proc. : TT00 - SERVIZIO TECNICO	54.213,02	62.213,02	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Cap. 50050	Art. 3						
99.01.7	U.7.02	Uscite per conto terzi	54.213,02	62.213,02	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale Spesa			516.682,80	1.966.118,80	1.449.436,00	1.459.760,00	1.459.760,00
Totale Resp. TT00 - SERVIZIO TECNICO			516.682,80	1.966.118,80	1.449.436,00	1.459.760,00	1.459.760,00
Totale Area TT00 SERVIZIO TECNICO			516.682,80	1.966.118,80	1.449.436,00	1.459.760,00	1.459.760,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
-----------	-------------	-------------	------------------	-------	----------------------	----------------------	----------------------

UA00 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE

UA00 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE

SPESA							
01.01.1	U.1.03.02.16,999	Cap. 1133	Art. 156	509,96	5.309,96	4.800,00	3.400,00
				509,96	5.309,96	4.800,00	3.400,00
				Acquisto di beni e servizi			
01.02.1	U.1.03.01.02.001	Cap. 1221	Art. 57	231,80	1.081,80	850,00	850,00
				BENI DI CONSUMO - SEGRETERIA GENERALE			
				R.Proc. : UA00 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE			
01.02.1	U.1.03.02.05.003	Cap. 1221	Art. 48	0,00	3.145,90	3.145,90	3.145,90
				SPESA PER AGGIORNAMENTO INFORMATICO RACCOLTA DI LEGGI E PUBBLICAZIONI			
				R.Proc. : UA00 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE			
01.02.1	U.1.03.02.11,999	Cap. 1235	Art. 247	0,00	3.800,00	3.800,00	2.000,00
				INCARICO PROFESSIONALE PER ARCHIVIO			
				R.Proc. : UA00 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE			
01.02.1	U.1.03.02.19,005	Cap. 1235	Art. 301	358,68	14.558,68	14.200,00	14.200,00
				ASS. ZA SOFTWARE E HARDWARE - SEGRETERIA GENERALE			
				R.Proc. : UA00 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE			
01.02.1	U.1.03.01.01.003	Cap. 1812	Art. 11	2.894,39	10.807,16	7.912,77	6.852,46
				LAVORO STRAORDINARIO			
				R.Proc. : UA00 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE			
01.11.1	U.1.01.01.01.004	Cap. 1812	Art. 14	79,88	504,21	424,33	424,33
				INDENNITA' DI MISSIONE DIPENDENTI			
				R.Proc. : UA00 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE			
01.11.1	U.1.01.01.01.007	Cap. 1812	Art. 12	229,56	229,56	0,00	0,00
				LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO			
				R.Proc. : UA00 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE			
01.11.1	U.1.01.01.01.003	Cap. 1833	Art. 144	1.059,00	4.059,00	3.000,00	3.000,00
				SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE			
				R.Proc. : UA00 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE			
01.11.1	U.1.03.02.18,001	Cap. 1833	Art. 145	1.947,84	3.447,84	1.500,00	1.500,00
				SPESA ACCERTAMENTI SANITARI DIPENDENTI COMUNALI			
				R.Proc. : UA00 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE			
01.11.1	U.1.03	Cap. 1833	Art. 145	3.006,84	7.506,84	4.500,00	4.500,00
				Acquisto di beni e servizi			

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
01.11.1	U.1.10.04.01.003	ASSICURAZIONI GENERALI	30,00	29.728,05	29.698,05	30.000,00	30.000,00
01.11.1	Cap. 1832						
01.11.1	U.1.10.04.99.999	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	0,00	9.301,95	9.301,95	9.000,00	9.000,00
01.11.1	Cap. 1832						
01.11.1	U.1.10.04.99.999	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	0,00	9.301,95	9.301,95	9.000,00	9.000,00
01.11.1	U.1.10	Altre spese correnti	30,00	39.030,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
Totale Spesa			7.341,11	85.974,11	78.633,00	74.372,69	74.372,69
Totale Resp. UA00 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE			7.341,11	85.974,11	78.633,00	74.372,89	74.372,69
Totale Area UA00 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE			7.341,11	85.974,11	78.633,00	74.372,89	74.372,69

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
-----------	-------------	-------------	------------------	-------	----------------------	----------------------	----------------------

UC00 SERVIZIO CULTURA, ISTRUZIONE E SPORT

UC00 - SERVIZIO CULTURA ISTRUZIONE E SPORT

01.01.1	Cap. 1134	Art. 241	R.Proc. : UC00 - SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE	16,00	116,00	100,00	100,00
	U.1.03.02.16.999		PUBBLICAZIONE PERIODICI - ORGANI ISTITUZIONALI				
01.01.1	Cap. 3133	Art. 161	SPESA PER PRESTAZIONI SERVIZI: EDUCAZIONE STRADALE (FIN. CON C.S.)	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
	U.1.03.02.99.999						
03.01.1	Cap. 4321	Art. 57	BENI DI CONSUMO - ISTRUZIONE MEDIA	0,00	500,00	500,00	500,00
	U.1.03.01.02.999						
04.02.1	Cap. 4221	Art. 52	ACQUISTO LIBRI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	2.496,52	19.996,52	17.500,00	17.500,00
	U.1.03.01.02.999						
04.02.1	Cap. 4236	Art. 304	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO - ISTRUZIONE ELEMENTARE	233,63	1.633,63	1.400,00	1.400,00
	U.1.03.02.09.011						
04.02.1	Cap. 4236	Art. 304	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO - ISTRUZIONE ELEMENTARE	233,63	1.633,63	1.400,00	1.400,00
	U.1.03.02.09.011						
04.02.1	Cap. 4531	Art. 102	REFEZIONE SCOLASTICA	13.525,03	41.525,03	28.000,00	28.000,00
	U.1.03.02.15.006						
04.06.1	Cap. 4573	Art. 480	RIDUZIONE TARIFFARIE	5.201,20	14.001,20	8.800,00	8.800,00
	U.1.04.02.05.999						
04.06.1	Cap. 4573	Art. 481	VOUCHER TRASPORTO SCOLASTICO	66,33	866,33	800,00	800,00
	U.1.04.02.05.999						
04.06.1	Cap. 5121	Art. 52	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	77,77	6.377,77	6.300,00	6.300,00
	U.1.03.01.01.002						
05.01.1	Cap. 5133	Art. 156	SPESA PER PRESTAZIONI DIVERSE BIBLIOTECA	382,40	2.682,40	2.300,00	2.300,00
	U.1.03.02.15.999						
SPESA							

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
05.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	460,17	9.060,17	8.600,00	8.600,00	8.600,00
05.02.1	U.1.03.01.02.999	ACQUISTI PER MANUTENZIONI E VARI CULTURA	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05.02.1	Cap. 5222	Art. 76					
05.02.1	U.1.03.02.09.005	GESTIONE AUDITORIUM	2.732,80	8.332,80	5.600,00	5.600,00	5.600,00
05.02.1	Cap. 5231	Art. 111					
05.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	2.732,80	8.832,80	6.100,00	6.100,00	6.100,00
06.01.1	U.1.03.02.13.002	SPESA PULIZIA PALAZZETTO DELLO SPORT	3.140,28	14.740,28	11.600,00	11.600,00	11.600,00
06.01.1	Cap. 6231	Art. 112					
06.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	3.140,28	14.740,28	11.600,00	11.600,00	11.600,00
12.01.1	U.1.03.02.15.999	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA: SOSTEGNI	74.973,06	254.973,06	180.000,00	180.000,00	180.000,00
12.01.1	Cap. 10131	Art. 106					
12.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	74.973,06	254.973,06	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Totale Spesa			103.845,02	368.245,02	264.400,00	264.400,00	264.400,00
Totale Resp. UCC0 - SERVIZIO CULTURA ISTRUZIONE E SPORT			103.845,02	368.245,02	264.400,00	264.400,00	264.400,00
Totale Area UCC0 SERVIZIO CULTURA ISTRUZIONE E SPORT			103.845,02	368.245,02	264.400,00	264.400,00	264.400,00

Pag. 27

COD. BIL.	COD. F.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
UD00 SERVIZIO DEMOGRAFICO ELETTORALE							
UD00 - SERVIZIO DEMOGRAFICO ELETTORALE							
Spesa							
01.01.1	U.1.03.01.02.010	ORGANI ISTITUZIONALI - ACQUISTO BENI	597,80	597,80	0,00	0,00	0,00
Cap. 1122	Art. 51	R.Proc. : UD00 - SERVIZIO DEMOGRAFICO ELETTORALE					
01.01.1	U.1.03.02.99.004	SPESA PER REFERENDUM ED ELEZIONI	10.900,45	30.900,45	20.000,00	32.500,00	20.000,00
Cap. 1194	Art. 630	R.Proc. : UD00 - SERVIZIO DEMOGRAFICO ELETTORALE					
01.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	11.498,25	31.498,25	20.000,00	32.500,00	20.000,00
01.07.1	U.1.03.01.02.001	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA - SERVIZIO DEMOGRAFICO ELETTORALE	1.717,52	5.717,52	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 1721	Art. 51	R.Proc. : UD00 - SERVIZIO DEMOGRAFICO ELETTORALE					
01.07.1	U.1.03.02.19.001	ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE SERVIZIO DEMOGRAFICO ELETTORALE	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 1736	Art. 301	R.Proc. : UD00 - SERVIZIO DEMOGRAFICO ELETTORALE					
01.07.1	U.1.04	Acquisto di beni e servizi	150,00	4.150,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Cap. 10576	Art. 532	RESTITUZIONE CANONI CONCESSIONI CIMITERIALI					
12.09.1	U.1.04.02.05.999	R.Proc. : UD00 - SERVIZIO DEMOGRAFICO ELETTORALE					
12.09.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	150,00	4.150,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Spesa			13.365,77	45.365,77	32.000,00	44.500,00	32.000,00
Totale Resp. UD00 - SERVIZIO DEMOGRAFICO ELETTORALE			13.365,77	45.365,77	32.000,00	44.500,00	32.000,00
Totale Area UD00 SERVIZIO DEMOGRAFICO ELETTORALE			13.365,77	45.365,77	32.000,00	44.500,00	32.000,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
-----------	-------------	-------------	------------------	-------	----------------------	----------------------	----------------------

UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO

UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO

SPESA

01.02.1	U.1.03.02.18.002	SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE	R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	Art. 603	Cap. 1268	5.700,00	5.700,00
01.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi				5.700,00	5.700,00
01.02.1	U.1.04.01.02.003	FONDO DI MOBILITA' SEGRETIARI COMUNALI	R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	Art. 441	Cap. 1269	5.000,00	5.000,00
01.02.1	U.1.04	Trasferimenti correnti				5.000,00	5.000,00
01.03.1	U.1.02.01.02.001	IMPOSTE E TASSE VARIE - SERVIZIO FINANZIARIO	R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	Art. 601	Cap. 1388	1.000,00	1.000,00
01.03.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente				1.000,00	1.000,00
01.03.1	U.1.03.01.01.001	GIORNALI E RIVISTE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	Art. 53	Cap. 1321	3.500,00	3.500,00
01.03.1	U.1.03.01.02.001	STAMPATI E MATERIALI DI CANCELLERIA	R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	Art. 51	Cap. 1321	5.500,00	5.500,00
01.03.1	U.1.03.01.02.006	MATERIALE INFORMATICO	R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	Art. 52	Cap. 1321	3.850,00	3.850,00
01.03.1	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO - SERVIZIO FINANZIARIO	R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	Art. 304	Cap. 1336	8.600,00	8.600,00
01.03.1	U.1.03.02.17.001	SPESA C/C POSTALI	R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	Art. 110	Cap. 1331	950,00	950,00
01.03.1	U.1.03.02.17.002	SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	Art. 109	Cap. 1331	100,00	100,00
01.03.1	U.1.03.02.19.001	MANUTENZIONI HARDWARE E SOFTWARE - SERVIZIO FINANZIARIO	R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	Art. 301	Cap. 1336	17.200,00	17.200,00
01.03.1	U.1.03.02.99.999	SPESA PER PRESTAZIONI DIVERSE - SERVIZIO FINANZIARIO	R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	Art. 156	Cap. 1333	2.450,00	2.450,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
01.03.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	5.113,15	47.342,24	42.229,09	42.150,00	42.150,00
01.03.1	U.1.04.03.99.999	RESTITUZIONE ENTRATE NON DOVUTE - SERVIZIO FINANZIARIO					
	Cap. 1376	Art. 531					
01.03.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	150,00	3.150,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.04.1	U.1.03.01.02.002	CARBURANTE LUBRIFICANTI AUTOMEZZI SERVIZIO TRIBUTI					
	Cap. 1422	Art. 78					
01.04.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	145,07	645,07	500,00	500,00	500,00
01.11.1	U.1.01.01.01.02.002	SPESA MENSA DIPENDENTI					
	Cap. 1821	Art. 57					
01.11.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	0,00	9.104,90	9.104,90	9.104,90	9.104,90
01.11.1	U.1.02.01.99.999	TASSE DI PROPRIETA' VEICOLI					
	Cap. 1888	Art. 605					
01.11.1	U.1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
01.11.1	U.1.07.05.04.003	INDENNIZZO ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI					
	Cap. 1883	Art. 576					
01.11.1	U.1.07	Interessi passivi	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
01.11.1	U.1.10.03.01.000	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER GESTIONI COMMERCIALI					
	Cap. 1862	Art. 442					
01.11.1	U.1.10.99.99.999	AUMENTO ALIQUOTA IVA					
	Cap. 1895	Art. 100					
01.11.1	U.1.10	Altre spese correnti	2.524,48	22.524,48	20.000,00	20.000,00	20.000,00
03.01.1	U.1.03.01.02.002	CARBURANTE E ALTRO MATERIALE PER AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE					
	Cap. 3122	Art. 78					
03.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	627,18	3.127,18	2.500,00	2.500,00	2.500,00
09.03.1	U.1.01.01.02.002	BUONI PASTO - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI					
	Cap. 9621	Art. 57					
		R.Proc.: UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
09.03.1	U.1.01	Redditi da lavoro dipendente	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09.04.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	57.050,40	285.350,40	228.300,00	228.300,00	228.300,00
09.04.1	U.1.01.01.02.002	BUONI PASTO - VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE	57.050,40	285.350,40	228.300,00	228.300,00	228.300,00
Cap. 8133	Art. 141	R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	5.465,60	5.465,60	5.465,60	5.465,60
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.1.03.01.02.002	SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' BENZINA E ACCESSORI	3.089,54	10.589,54	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Cap. 8122	Art. 78	R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	3.089,54	10.589,54	7.500,00	7.500,00	7.500,00
10.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	3.089,54	10.589,54	7.500,00	7.500,00	7.500,00
12.05.1	U.1.03.01.02.002	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI SERVIZIO SOCIALE	555,17	2.555,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 10422	Art. 78	R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	555,17	2.555,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12.05.1	U.1.03.02.05.006	FORNITURA GAS METANO - CENTRO ANZIANI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 10438	Art. 354	R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	555,17	7.555,17	7.000,00	7.000,00	7.000,00
99.01.7	U.7.01.01.02.001	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCSSIONE CONTABILE (SPLIT PAYMENT)	7.860,38	407.860,38	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Cap. 50050	Art. 2	R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	7.860,38	407.860,38	400.000,00	400.000,00	400.000,00
99.01.7	U.7.01.03.01.001	RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE	38.075,28	238.075,28	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap. 50020	Art. 915	R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	38.075,28	238.075,28	200.000,00	200.000,00	200.000,00
99.01.7	U.7.01.03.01.001	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO E ALTRI	74.969,44	174.969,44	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Cap. 50020	Art. 916	R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	74.969,44	174.969,44	100.000,00	100.000,00	100.000,00
99.01.7	U.7.01.03.02.001	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE	23.363,83	173.363,83	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Cap. 50010	Art. 901	R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	23.363,83	173.363,83	150.000,00	150.000,00	150.000,00
99.01.7	U.7.01.03.99.999	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE IN CONTO TERZI	1.731,69	31.731,69	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cap. 50030	Art. 0	R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	1.731,69	31.731,69	30.000,00	30.000,00	30.000,00
99.01.7	U.7.01.99.06.001	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	0,00	1.032,91	1.032,91	1.032,91	1.032,91
Cap. 50060	Art. 0	R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO	0,00	1.032,91	1.032,91	1.032,91	1.032,91

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
99.01.7	U.7.01.99.06.001	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI	0.00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap. 50061	Art. 0	R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
99.01.7	U.7.01.99.06.002	REINTEGRO SOMME VINCOLATE	0.00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Cap. 50062	Art. 0	R.Proc. : UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO					
99.01.7	U.7.01	Uscite per partite di giro	146.000,62	1.427.033,53	1.281.032,91	1.281.032,91	1.281.032,91
Totale Spesa			218.628,09	2.029.560,59	1.810.932,50	1.620.863,41	1.620.853,41
Totale Resp. UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO			218.628,09	2.028.580,58	1.810.822,50	1.620.853,41	1.620.853,41
Totale Attes. UF00 - SERVIZIO FINANZIARIO			218.628,09	2.029.560,59	1.810.932,50	1.620.863,41	1.620.853,41

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
-----------	-------------	-------------	------------------	-------	----------------------	----------------------	----------------------

US00 SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE

US00 - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE

SPESA

12.01.1	U.1.03.02.15.008	Cap. 10133	Art. 158	SPSE PER INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI IN ISTITUTO E CENTRI DIURNI	10.147,31	88.147,31	78.000,00	86.000,00	54.000,00
12.01.1	U.1.03.02.15.009	Cap. 10133	Art. 159	ALTRE SPESE PER MINORI	12.193,39	45.693,39	33.500,00	33.500,00	33.500,00
12.01.1	U.1.03.02.15.009	Cap. 10131	Art. 100	A.D.M. - TUTELA MINORILE	18.340,61	73.940,61	55.600,00	56.000,00	56.000,00
12.01.1	U.1.03.02.15.999	Cap. 10133	Art. 149	PROGETTI SPECIFICI SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE - MINORI	8.778,56	31.121,56	22.343,00	23.000,00	25.000,00
12.01.1	U.1.03.02.15.009	Cap. 10133	Art. 103	Acquisto di beni e servizi	49.459,87	238.902,87	189.443,00	198.500,00	168.500,00
12.01.1	U.1.04.02.02.999	Cap. 10173	Art. 480	CONTRIBUTI A MINORI INDIGENTI E DISAGIATI	4.696,32	27.696,32	23.000,00	23.000,00	23.000,00
12.01.1	U.1.04.02.02.999	Cap. 10173	Art. 484	VOUCHER ASILI NIDO PRIVATI	4.578,50	4.578,50	0,00	0,00	0,00
12.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti			9.274,82	32.274,82	23.000,00	23.000,00	23.000,00
12.05.1	U.1.03.01.02.999	Cap. 10421	Art. 57	ACQUISTO BENI DIVERSI PER SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12.05.1	U.1.03.02.05.008	Cap. 10438	Art. 344	FORNITURA GAS METANO ENERGIA ELETTRICA - QUOTA PARTE IMMOBILE VIA C. BATTISTI	698,00	4.698,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12.05.1	U.1.03.02.09.001	Cap. 10436	Art. 300	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	758,18	2.758,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12.05.1	U.1.03.02.15.008	Cap. 10433	Art. 160	INSEDIRMENTI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI ANZIANI	66.024,15	129.084,15	63.060,00	36.060,00	36.060,00
12.05.1	U.1.03.02.15.008	Cap. 10433	Art. 161	INSEDIRMENTI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI PORTATORI DI HANDICAP	0,00	38.850,00	38.850,00	74.050,00	74.050,00
12.05.1	U.1.03.02.15.008	Cap. 10433	Art. 162	INSEDIRMENTI IN CENTRI DIURNI ANZIANI	0,00	23.000,00	23.000,00	50.000,00	50.000,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
12.05.1	U.1.03.02.15.008	INSERIMENTI CENTRI DIURNI PERSONE CON HANDICAP	0,00	94.150,00	94.150,00	105.000,00	105.000,00
	Cap. 10433	R.Proc. : US00 - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE					
12.05.1	U.1.03.02.15.009	SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	5.862,04	18.362,04	12.500,00	0,00	0,00
	Cap. 10431	R.Proc. : US00 - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE					
12.05.1	U.1.03.02.15.999	SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA: INSERIMENTI	3.744,00	3.744,00	0,00	0,00	0,00
	Cap. 10433	R.Proc. : US00 - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE					
12.05.1	U.1.03.02.15.999	SERVIZIO MENSA PER ANZIANI E ADULTI IN DIFFICOLTA'	9.981,54	38.981,54	29.000,00	30.000,00	30.000,00
	Cap. 10431	R.Proc. : US00 - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE					
12.05.1	U.1.03.02.99.999	INCARICO PROFESSIONALI PER PRATICHE SOCIALI	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	Cap. 10433	R.Proc. : US00 - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE					
12.05.1	U.1.04.02.02.999	CONTRIBUTI A FAVORE DI ADULTI - SERVIZI ALLA PERSONA	8.535,15	21.535,15	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Cap. 10473	R.Proc. : US00 - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE					
12.05.1	U.1.04.03.99.999	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO -	4.552,00	12.552,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Cap. 10470	R.Proc. : US00 - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE					
12.05.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	13.087,15	34.087,15	21.000,00	21.000,00	21.000,00
14.01.1	U.1.04.01.02.003	COMPARTICIPAZIONE SPESE SERVIZI PER L'IMPIEGO	2.393,62	4.893,62	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Cap. 11465	R.Proc. : US00 - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE					
14.01.1	U.1.04	Trasferimenti correnti	2.393,62	4.893,62	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totale Spesa			161.283,37	668.586,37	507.303,00	550.910,00	520.910,00
Totale Resp. US00 - SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE			161.283,37	668.586,37	507.303,00	550.910,00	520.910,00
Totale Area US00 SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE			161.283,37	668.586,37	507.303,00	550.910,00	520.910,00

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
-----------	-------------	-------------	------------------	-------	----------------------	----------------------	----------------------

UT00 - SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI

UT00 - SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI

01.04.1	U.1.03.01.02.004	ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	R.Proc. : UT00 - SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI	0,00	500,00	500,00	500,00
01.04.1	Cap. 1421						
01.04.1	U.1.03.02.03.999	SERVIZIO CONCESSIONE RISCOSSIONE TRIBUTI LOCALI	R.Proc. : UT00 - SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI	15.864,72	60.864,72	45.000,00	45.000,00
01.04.1	Cap. 1431						
01.04.1	U.1.03.02.09.001	SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO MESSI E TRIBUTI	R.Proc. : UT00 - SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.04.1	Cap. 1436						
01.04.1	U.1.03.02.19.001	MANUTENZIONI HARDWARE E SOFTWARE - SERVIZIO TRIBUTI	R.Proc. : UT00 - SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
01.04.1	Cap. 1436						
01.04.1	U.1.04.02.05.999	SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE - TRIBUTI DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI	R.Proc. : UT00 - SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI	86,00	2.086,00	2.000,00	2.000,00
01.04.1	Cap. 1476						
01.04.1	U.1.04.02.05.999	TRASFERIMENTO PROVINCIA TEFA	R.Proc. : UT00 - SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI	69.304,14	126.304,14	57.000,00	57.000,00
01.04.1	Cap. 9574						
01.04.1	U.1.04.02.05.999	SGRAVI E RECUPERI TARES TARI	R.Proc. : UT00 - SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI	2.053,93	15.053,93	13.000,00	13.000,00
01.04.1	Cap. 9576						
01.04.1	U.1.04.02.05.999	ONERI BARATTO AMMINISTRATIVO	R.Proc. : UT00 - SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.04.1	Cap. 9576						
01.04.1	U.1.04.02.05.999	RIDUZIONE TARIFFARIA TARI (ESCLUSA DAI COSTI)	R.Proc. : UT00 - SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01.04.1	Cap. 9576						
09.03.1	U.1.04	Trasferimenti correnti		71.358,07	145.858,07	74.500,00	74.500,00
09.03.1	Cap. 9597						
20.02.1	U.1.10.01.03.001	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TARI	R.Proc. : UT00 - SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI	0,00	8.684,59	8.684,59	8.684,59
20.02.1	Cap. 9597						
20.02.1	U.1.10	Altre spese correnti		0,00	0,00	8.684,59	8.684,59
20.02.1	Cap. 9597						
20.02.1	U.1.10	Totale Spesa		87.308,79	212.708,79	134.084,59	134.084,59

SPESA

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
Totale Resp. UT00 - SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI			87.308,79	212.708,79	134.084,59	134.024,59	134.034,59
Totale Area UT00 - SERVIZIO TRIBUTI COMMERCIO NOTIFICAZIONI			87.308,79	212.708,79	134.084,59	134.084,59	134.084,59

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
-----------	-------------	-------------	------------------	-------	----------------------	----------------------	----------------------

UV00 SERVIZIO POLIZIA LOCALE							
UV00 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE							

01.05.1	U.1.03.02.13.001	SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Cap. 1531	Art. 103	R.Proc. : UV00 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE					
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.1.03.01.02.001	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI - POLIZIA LOCALE	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Cap. 3121	Art. 58	R.Proc. : UV00 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE					
03.01.1	U.1.03.01.02.004	VESTIARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE	0,30	5.500,30	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Cap. 3121	Art. 45	R.Proc. : UV00 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE					
03.01.1	U.1.03.02.05.003	ABBONAMENTI A SERVIZI TELEMATICI E BANCHE DATI ESTERNE - POLIZIA LOCALE	412,86	2.162,86	1.750,00	1.750,00	1.750,00
Cap. 3133	Art. 146	R.Proc. : UV00 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE					
03.01.1	U.1.03.02.09.001	MANUTENZIONI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE - POLIZIA LOCALE	371,77	2.271,77	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Cap. 3136	Art. 300	R.Proc. : UV00 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE					
03.01.1	U.1.03.02.09.011	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E ALTRI BENI SERVIZIO POLIZIA LOCALE - (FIN PROV. CS)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cap. 3136	Art. 306	R.Proc. : UV00 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE					
03.01.1	U.1.03.02.15.011	SPESA MANTENIMENTO CANI RANDAGI - POLIZIA LOCALE	3.050,00	6.100,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
Cap. 3133	Art. 155	R.Proc. : UV00 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE					
03.01.1	U.1.03.02.15.999	SPESA PER PRESTAZIONI DIVERSE - POLIZIA LOCALE	1.165,85	3.265,85	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Cap. 3133	Art. 156	R.Proc. : UV00 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE					
03.01.1	U.1.03.02.15.999	RIMOZIONE FORZATA VEICOLI E CUSTODIA	8.994,74	13.994,74	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap. 3131	Art. 99	R.Proc. : UV00 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE					
03.01.1	U.1.03.02.19.001	MANUTENZIONI HARDWARE E SOFTWARE - POLIZIA LOCALE	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap. 3136	Art. 301	R.Proc. : UV00 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE					
03.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	13.995,52	39.695,52	25.700,00	25.700,00	25.700,00
04.01.1	U.1.03.02.15.999	SPESA VIGILANZA SCUOLA MATERNA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 4131	Art. 103	R.Proc. : UV00 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE					
04.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SPESA							

PEG PROGRAMMAZIONE

COD. BIL.	COD. P.D.C.	DESCRIZIONE	RESIDUI PRESUNTI	CASSA	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
04.02.1	U.1.03.02.13.001	SERVIZIO VIGILANZA - ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04.02.1	Cap. 4231						
04.02.1	Art. 103	R.Proc. : UV00 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE					
04.02.1	U.1.03.02.13.001	SPESE DI VIGILANZA - SCUOLA MEDIA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04.02.1	Cap. 4331						
04.02.1	Art. 103	R.Proc. : UV00 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE					
04.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05.01.1	U.1.03.02.13.001	SERVIZIO VIGILANZA - BIBLIOTECA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05.01.1	Cap. 5131						
05.01.1	Art. 103	R.Proc. : UV00 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE					
05.01.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09.02.1	U.1.03.02.13.001	SERVIZIO VIGILANZA - PARCHI E GIARDINI	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
09.02.1	Cap. 9631						
09.02.1	Art. 103	R.Proc. : UV00 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE					
09.02.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10.05.1	U.1.03.02.09.008	SEGNALLETICA STRADALE: MANUTENZIONE	0,00	3.199,65	3.199,65	2.599,57	1.999,50
10.05.1	Cap. 8136						
10.05.1	Art. 305	R.Proc. : UV00 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE					
10.05.1	U.1.03.02.09.008	SPESE VINCOLATE ALLA SICUREZZA STRADALE FASCE DEBOLI	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10.05.1	Cap. 8136						
10.05.1	Art. 306	R.Proc. : UV00 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE					
10.05.1	U.1.03.02.09.008	SEGNALLETICA STRADALE: MANUTENZIONE finanziata con fondi non vincolati	2.483,72	11.399,07	8.915,35	9.515,43	10.115,50
10.05.1	Cap. 8136						
10.05.1	Art. 307	R.Proc. : UV00 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE					
10.05.1	U.1.03.02.11.999	INCARICHI PROFESSIONALI - CAMPO VIABILITA' E TRASPORTI - PIANO URBANO DEL TRAFFICO	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
10.05.1	Cap. 8135						
10.05.1	Art. 247	R.Proc. : UV00 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE					
10.05.1	U.1.03	Acquisto di beni e servizi	2.483,72	40.098,72	37.615,00	12.615,00	12.615,00
11.01.1	U.1.03.01.02.999	BENI DI CONSUMO - PROTEZIONE CIVILE	420,11	2.420,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11.01.1	Cap. 9321						
11.01.1	Art. 57	R.Proc. : UV00 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE					
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
Totale Spesa			18.899,35	88.414,35	71.515,00	46.515,00	46.515,00
Totale Resp. UV00 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE			16.899,35	86.414,35	71.515,00	46.515,00	46.515,00
Totale Area UV00 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE			16.899,35	86.414,35	71.515,00	46.515,00	46.515,00



COMUNE DI CISLAGO PROVINCIA DI VARESE

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)		previsione di competenza	30.928,76	27.987,46	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)		previsione di competenza	1.724.171,26	439.261,84	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsione di competenza	1.631.999,85	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsione di cassa	7.425.472,07	5.914.216,30		
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2016			
					Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1.190.704,91	previsione di competenza	4.079.906,15	4.106.099,57	4.400.799,13	4.387.442,73
			previsione di cassa	5.133.830,76	5.296.804,48		
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	122.405,14	previsione di competenza	460.071,33	359.320,00	169.560,00	150.060,00
			previsione di cassa	242.683,51	481.725,14		
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	214.627,78	previsione di competenza	1.145.727,92	992.626,50	912.626,50	917.626,50
			previsione di cassa	1.193.986,34	1.207.254,28		
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	188.038,69	previsione di competenza	2.039.152,34	567.000,00	390.500,00	754.500,00
			previsione di cassa	2.189.168,49	755.038,69		
TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza	10.500,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	10.500,00	0,00		
TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza	1.401.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
			previsione di cassa	1.401.000,00	1.280.000,00		



COMUNE DI CISLAGO PROVINCIA DI VARESE

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2016			
					Previsioni dell'anno 2017	Previsioni dell'anno 2018	Previsioni dell'anno 2019
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	231.386,33	previsione di competenza	1.343.032,91	1.539.032,91	1.539.032,91	1.539.032,91
			previsione di cassa	1.434.878,06	1.770.419,24		
TOTALE TITOLI		1.947.162,85	previsione di competenza	10.479.390,65	8.844.078,98	8.692.518,54	8.628.662,14
			previsione di cassa	11.606.047,18	10.791.241,83		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		1.947.162,85	previsione di competenza	13.866.490,52	9.311.328,28	8.692.518,54	8.628.662,14
			previsione di cassa	19.031.519,25	16.705.458,13		

Pag.

2



COMUNE DI CISLAGO PROVINCIA DI VARESE

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017		
					PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	1.393.511,37	previsione di competenza	5.693.139,01	5.526.390,03	5.372.661,06	5.349.954,95
			di cui già impegnato *		1.965.072,68	265.444,29	0,00
			di cui fondo pluriennale	27.987,46	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	10.460.952,08	11.435.783,64		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	938.911,90	previsione di competenza	4.240.195,10	429.261,84	462.500,00	419.500,00
			di cui già impegnato *		439.261,84	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale	439.261,84	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.893.001,93	1.868.173,74		
TITOLO 3	INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TITOLO 4	Rimborso di prestiti	0,00	previsione di competenza	1.189.123,50	36.643,50	38.324,57	40.174,28
			di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.189.123,50	36.643,50		
TITOLO 5	CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza	1.401.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
			di cui già impegnato *		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.401.000,00	1.280.000,00		
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	545.824,34	previsione di competenza	1.343.032,91	1.539.032,91	1.539.032,91	1.539.032,91
			di cui già impegnato *		1.032,91	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.087.441,74	2.084.857,25		
	TOTALE TITOLI	2.878.247,61	previsione di competenza	13.866.490,52	9.311.328,28	8.692.518,54	8.628.662,14
			di cui già impegnato *		2.405.367,43	265.444,29	0,00
			di cui fondo pluriennale	467.249,30	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	19.031.519,25	16.705.458,13		



COMUNE DI CISLAGO PROVINCIA DI VARESE

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DEL 2016		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2016			
					PREVISIONI DELL' ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	PREVISIONI DELL'ANNO 2019
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.878.247,61	previsione di competenza	13.866.490,52	9.311.328,28	8.692.518,54	8.628.662,14
			di cui già impegnato *		2.405.367,43	265.444,29	0,00
			di cui fondo pluriennale	467.249,30	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	19.031.519,25	16.705.458,13		