

UNIONE NOVARESE 2000

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile SERVIZIO FINANZIARIO: VOLPI SPAGNOLINI F

Cap.	Descrizione					
Art.				Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
		Prev.Def. 2016				
30	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'		CP	34.700,00	34.700,00	34.700,00
1			CS	52.053,39		
	P.d.C.: 1.01.01.53	17.500,00				
60	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE		CP	19.000,00	19.000,00	19.000,00
1			CS	19.000,00		
	P.d.C.: 1.01.01.52	20.000,00				
70	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBAN		CP	0,00	0,00	0,00
1	I		CS	108.539,18		
	P.d.C.: 1.01.01.51	0,00				
70	TARSU ANNI PREGRESSI		CP	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2			CS	1.500,00		
	P.d.C.: 1.01.01.51	3.500,00				
70	TARI TRIBUTO COMUNALE RIFIUTI		CP	0,00	0,00	0,00
3			CS	207.943,84		
	P.d.C.: 1.01.01.51	0,00				
80	ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA		CP	0,00	0,00	0,00
1			CS	10.586,98		
	P.d.C.: 1.01.01.51	0,00				
110	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI		CP	6.900,00	6.900,00	6.900,00
1			CS	14.182,37		
	P.d.C.: 1.01.01.53	6.500,00				

120	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI TARI		CP	723.133,00	723.133,00	723.133,00
1			CS	849.304,50		
	P.d.C.: 1.01.01.61	716.608,00				
120	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI TARI G		CP	500,00	500,00	500,00
2	IORNALIERA		CS	500,00		
	P.d.C.: 1.01.01.61	983,00				
130	CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO E TRASF CORRENTI		CP	11.800,00	11.800,00	11.800,00
1	DALLO STATO (D.M. N.318/2000)		CS	11.800,00		
	P.d.C.: 2.01.01.01	11.800,00				
130	CONTRIBUTI DELLO STATO PER CONTENIMENTO TARIFFE		CP	29.900,00	29.900,00	29.900,00
2			CS	29.900,00		
	P.d.C.: 2.01.01.01	29.900,00				
130	CONTRIBUTI STATO PER ARRETRATI CONTRATTO		CP	5.838,00	5.838,00	5.838,00
3			CS	5.838,00		
	P.d.C.: 2.01.01.01	5.838,00				
130	CONTRIBUTO MINISTERO ISTRUZIONE PER TARI SCUOLE		CP	2.450,00	2.450,00	2.450,00
4			CS	4.753,30		
	P.d.C.: 2.01.01.01	2.518,00				

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile SERVIZIO FINANZIARIO: VOLPI SPAGNOLINI F

Cap.	Descrizione					
Art.				Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
		Prev.Def. 2016				
150	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER IL FINANZIAMENTO DEL		CP	140.000,00	140.000,00	140.000,00
1	BILANCIO		CS	295.000,00		
	P.d.C.: 2.01.01.02	80.000,00				
440	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLIC		CP	1.894.368,00	1.877.873,00	1.877.873,00
1	0 (UNIONE)		CS	2.591.773,38		
	P.d.C.: 2.01.01.02	1.931.977,50				
440	TRASFERIMENTI DA ENTI A UNIONE PER SERVIZI		CP	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2			CS	14.840,74		
	P.d.C.: 2.01.01.02	16.280,00				
440	TRASFERIMENTO DA ENTI SETTORE PUBBLICO PER POTENZI		CP	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	AMENTO CONTROLLO ICI /MERLONI		CS	2.000,00		
	P.d.C.: 2.01.01.02	2.000,00				
440	TRASFERIMENTO DA ENTI PER SERVIZI ASSOCIATI		CP	0,00	0,00	0,00
4			CS	4.383,03		
	P.d.C.: 2.01.01.02	2.000,00				
440	TRASFERIMENTO DA ENTI PER RILEVAZIONI STATISTICHE		CP	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5			CS	1.000,00		
	P.d.C.: 2.01.01.02	1.000,00				
450	GESTIONE PERSONALE, TRATTENUTE E RIMBORSI DIVERSI		CP	0,00	0,00	0,00
2			CS	0,00		
	P.d.C.: 3.01.02.01	12,00				
680	PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO (RUOLI PREGRESSI)		CP	0,00	0,00	0,00
1			CS	2.138,43		
	P.d.C.: 3.01.02.01	0,00				

690	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI (CONTRIB.RAEE E CONAI		CP	24.610,00	24.610,00	24.610,00
1	)		CS	49.220,41		
	P.d.C.: 3.01.02.01	25.610,00				
740	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA (SERVIZIO RILEVANTE		CP	23.900,00	23.900,00	23.900,00
2	IVA)		CS	45.221,37		
	P.d.C.: 3.01.02.01	23.700,00				
890	INTERESSI DEPOSITI BANCA E POSTA		CP	10,00	10,00	10,00
1			CS	10,00		
	P.d.C.: 3.03.03.04	50,00				
940	IVA COMMERCIALE A CREDITO		CP	0,00	0,00	0,00
7			CS	0,00		
	P.d.C.: 3.05.99.99	0,00				
941	TRATTENUTE PER SPESE DI PERSONALE		CP	150,00	150,00	150,00
1			CS	150,00		
	P.d.C.: 3.05.02.01	190,00				

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile SERVIZIO FINANZIARIO: VOLPI SPAGNOLINI F

Cap.	Descrizione					
Art.				Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
		Prev.Def. 2016				
942	ENTRATE DA RIMBORSI DI IVA A CREDITO		CP	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1			CS	37.825,29		
	P.d.C.: 3.05.02.02	0,00				
1090	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA		CP	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
1			CS	4.000.000,00		
	P.d.C.: 7.01.01.01	4.000.000,00				
9000	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI		CP	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1			CS	10.000,00		
	P.d.C.: 9.01.01.01	10.000,00				
9001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONA		CP	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1	LE PER CONTO TERZI		CS	150.000,00		
	P.d.C.: 9.01.02.02	150.000,00				
9002	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE		CP	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1			CS	200.000,00		
	P.d.C.: 9.01.02.01	200.000,00				
9003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		CP	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1			CS	15.000,00		
	P.d.C.: 9.01.02.99	15.000,00				
9005	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (FIN		CP	0,00	0,00	0,00
2)			CS	0,00		
	P.d.C.: 9.02.99.99	500,00				
9005	IVA SPLIT PAYMENT L.190/2014		CP	0,00	0,00	0,00
3			CS	0,00		
	P.d.C.: 9.02.99.99	0,00				

9005	RISCOSSIONE IMPOSTE DIRETTE PER CONTO DI TERZI (TE	CP	0.00	0.00	0.00
4	FA)	CS	0.00		
	P.d.C.: 9.02.99.99		0.00		
9006	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO	CP	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1	ECONOMATO	CS	11.974,83		
	P.d.C.: 9.01.99.03		9.000,00		
9009	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMEN	CP	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1	T ISTITUZIONALE)	CS	300.000,00		
	P.d.C.: 9.01.01.02		300.000,00		
9009	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMEN	CP	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2	T COMMERCIALE)	CS	50.000,00		
	P.d.C.: 9.01.01.02		50.000,00		
9009	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHAR	CP	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	GE)	CS	5.000,00		
	P.d.C.: 9.01.01.02		5.000,00		

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile SERVIZIO FINANZIARIO: VOLPI SPAGNOLINI F

Cap.	Descrizione					
Art.				Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
		Prev.Def. 2016				
9010	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CON		CP	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	TO DI TERZI TEFA		CS	100.000,00		
	P.d.C.: 9.02.05.01	100.000,00				
	TOTALI		CP	7.783.259,00	7.766.764,00	7.766.764,00
		7.737.466,50	CS	9.201.439,04		
		0,00				
	TOTALI GENERALI	0,00				
		7.737.466,50		7.783.259,00	7.766.764,00	7.766.764,00

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile SERVIZIO FINANZIARIO: VOLPI SPAGNOLINI F

Capit.	Descrizione					
Artic.				Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
N.Iden.		Prev.Def. 2016				
10110302	ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA - FINANZIARIA		CP	6.350,00	6.350,00	6.350,00
1			CS	6.350,00		
10110302	P.d.C.: 1.03.02.01 Miss.: 1 Pgm.:1	5.350,00				
10120102	STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERM. SEGRETERIA		CP	106.145,00	106.145,00	106.145,00
1			CS	106.145,00		
10120102	P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:2	106.328,00				
10120105	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PREVIDENZIALI ASSISTENZI		CP	31.546,00	31.546,00	31.546,00
1	ALI A CARICO ENTE SEGRETERIA		CS	32.736,88		
10120105	P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:2	31.670,00				
10120106	DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COM.LE		CP	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1			CS	7.898,92		
10120106	P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:2	5.290,00				
10120107	CONTRIBUTI SOCIALI OBB. PREV. SU COMPENSI NUCLEO		CP	72,00	72,00	72,00
1	VALUTAZION		CS	215,40		
10120107	P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:2	72,00				
10120150	ASSEGNI FAMILIARI UFF SEGRETERIA		CP	407,00	407,00	407,00
1			CS	407,00		
10120150	P.d.C.: 1.01.02.02 Miss.: 1 Pgm.:2	514,00				
10120502	DIRITTI DI SEGRETERIA A FAVORE DELL'EX AGENZIA A		CP	0,00	0,00	0,00
1	UTONOMA DEI SEGRETARI COM.LI		CS	0,00		
10120502	P.d.C.: 1.04.01.01 Miss.: 1 Pgm.:2	0,00				
10120702	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE IRAP		CP	10.899,00	10.899,00	10.899,00
1			CS	11.374,91		
10120702	P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:2	10.304,00				

10130101	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE TEMPO I		CP	87.103,00	87.103,00	87.103,00
1	ND. FINANZIARIO		CS	87.103,00		
0	P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:3	87.250,00				
10130103	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURAT O		CP	24.545,00	24.545,00	24.545,00
1	BBLIGATORI A CARICO ENTE SERVIZIO FINANZIARIO		CS	24.545,00		
10130103	P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:3	25.405,00				
10130150	ASSEGNI FAMILIARI UFF FINANZIARIO		CP	480,00	480,00	480,00
1			CS	480,00		
10130150	P.d.C.: 1.01.02.02 Miss.: 1 Pgm.:3	533,00				
10130200	ACQUISTO DI BENI GIORNALI RIVISTE MATERIALE BIBL		CP	150,00	150,00	150,00
1	IOGRAFICO		CS	291,50		
0	P.d.C.: 1.03.01.01 Miss.: 1 Pgm.:3	190,00				
10130201	UFFICI FINANZIARI- ACQUISTO DI BENI CARTA CANCEL		CP	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	LERIA STAMPATI		CS	2.395,00		
10130201	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:3	1.892,00				

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile SERVIZIO FINANZIARIO: VOLPI SPAGNOLINI F

Capit.	Descrizione					
Artic.				Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
N.Iden.		Prev.Def. 2016				
10130201	UFF. FINANZIARI- ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI		CP	0,00	0,00	0,00
2			CS	0,00		
10132012	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:3	68,00				
10130301	UFF. FINANZIARI - UTENZE CANONI		CP	0,00	0,00	0,00
1			CS	358,66		
10130301	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:3	4.020,00				
10130301	UFF. FINANZIARI - ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLI		CP	750,00	750,00	750,00
2	C. ON LINE		CS	750,00		
10133012	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:3	750,00				
10130302	UFF. FINANZIARI - PREST. PROFESSIONALI E SPECIAL		CP	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	ISTICHE		CS	2.356,85		
10130302	P.d.C.: 1.03.02.11 Miss.: 1 Pgm.:3	2.000,00				
10130303	UFF. FINANZIARI - SERVIZI AMMINISTRATIVI		CP	16.800,00	16.800,00	16.800,00
1			CS	23.847,66		
10130303	P.d.C.: 1.03.02.16 Miss.: 1 Pgm.:3	17.100,00				
10130303	UFF. FINANZIARI - SPESE POSTALI		CP	0,00	0,00	0,00
2			CS	0,00		
10133032	P.d.C.: 1.03.02.16 Miss.: 1 Pgm.:3	0,00				
10130303	UFF. FINANZIARI - SERVIZI AMMINISTRATIVI		CP	0,00	0,00	0,00
3			CS	122,55		
0	P.d.C.: 1.03.02.16 Miss.: 1 Pgm.:3	2.000,00				
10130304	UFFICIO FINANZIARIO RIMBORSO SPESE VIAGGIO		CP	100,00	100,00	100,00
1			CS	121,00		
0	P.d.C.: 1.03.02.02 Miss.: 1 Pgm.:3	100,00				

10130305	UFFICI FINANZIARI -ACQUISTO SERVIZI PER SPESE FO		CP	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	RMAZIONE PERSONALE		CS	1.222,00		
10130305	P.d.C.: 1.03.02.04 Miss.: 1 Pgm.:3	1.000,00				
10130306	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA		CP	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1			CS	7.543,90		
10130306	P.d.C.: 1.03.02.17 Miss.: 1 Pgm.:3	4.000,00				
10130307	UFF. FINANZIARIO - NOLEGGI IMPIANTI E MACCHINARI		CP	4.020,00	4.020,00	4.020,00
1			CS	4.020,00		
0	P.d.C.: 1.03.02.07 Miss.: 1 Pgm.:3	0,00				
10130308	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER GESTIONI COMMERCIALI		CP	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1			CS	22.083,73		
0	P.d.C.: 1.10.03.01 Miss.: 1 Pgm.:3	7.291,15				
10130401	SOFTWARE LICENZE		CP	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1			CS	3.000,00		
10130401	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:3	3.000,00				

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile SERVIZIO FINANZIARIO: VOLPI SPAGNOLINI F

Capit.	Descrizione					
Artic.				Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
N.Iden.		Prev.Def. 2016				
10130601	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA		CP	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1			CS	7.000,00		
10130601	P.d.C.: 1.07.06.04 Miss.: 50 Pgm.:1	9.000,00				
10130701	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PROD. IRAP		CP	7.825,00	7.826,00	7.825,00
1			CS	7.825,00		
10130701	P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:3	7.840,00				
10130702	IMPOSTE E TASSE		CP	0,00	0,00	0,00
1			CS	0,00		
10130702	P.d.C.: 1.02.01.99 Miss.: 1 Pgm.:3	284,00				
10130703	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO FINANZIARIO		CP	300,00	300,00	300,00
1			CS	300,00		
0	P.d.C.: 1.02.01.02 Miss.: 1 Pgm.:3	0,00				
10140101	RETRIBUZIONI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO		CP	49.510,00	49.510,00	49.510,00
1	TRIBUTI		CS	49.510,00		
10140101	P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:4	49.610,00				
10140103	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURAT O		CP	13.525,00	13.525,00	13.525,00
1	BBLIGATORI A CARICO ENTE		CS	13.525,00		
10140103	P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:4	13.560,00				
10140104	UFFICIO TRIBUTI - LAVORO OCCASIONALE		CP	800,00	800,00	800,00
1			CS	800,00		
0	P.d.C.: 1.03.02.12 Miss.: 1 Pgm.:4	600,00				
10140201	UFFICIO TRIBUTI - ACQUISTO DI BENI CANCELLERIA C		CP	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	ARTA STAMPATI		CS	2.000,00		
10140201	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:4	2.040,00				

10140201	UFF. TRIBUTI - ACQUISTO DI BENI MATERIALE INFORM		CP	200,00	200,00	200,00
2	ATICO		CS	200,00		
10142012	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:4	200,00				
10140201	UFFICIO TRIBUTI - ACQUISTO DI BENI CARBURANTE		CP	0,00	0,00	0,00
3			CS	0,00		
10142013	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:4	0,00				
10140210	AGGI DI RISCOSSIONE		CP	10.620,00	9.120,00	9.120,00
1			CS	12.012,77		
0	P.d.C.: 1.03.02.03 Miss.: 1 Pgm.:4	2.470,00				
10140301	UFF. TRIBUTI SPESE POSTALI		CP	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1			CS	4.864,83		
10140301	P.d.C.: 1.03.02.16 Miss.: 1 Pgm.:4	5.000,00				
10140302	UFF. TRIBUTI UTENZE CANONI		CP	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1			CS	1.105,28		
10140302	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:4	1.000,00				

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile SERVIZIO FINANZIARIO: VOLPI SPAGNOLINI F

Capit.	Descrizione					
Artic.				Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
N.Iden.		Prev.Def. 2016				
10140304	UFF. TRIBUTI SERVIZI AMMINISTRATIVI		CP	0,00	0,00	0,00
1			CS	3.503,13		
10140304	P.d.C.: 1.03.02.16 Miss.: 1 Pgm.:4	11.500,00				
10140305	UFF. TRIBUTI PRESTAZIONI PROFESSIONALI		CP	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1			CS	5.552,64		
10140305	P.d.C.: 1.03.02.11 Miss.: 1 Pgm.:4	2.000,00				
10140306	ALTRI SERVIZI UFFICIO TRIBUTI		CP	20,00	20,00	20,00
1			CS	20,00		
0	P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:4	0,00				
10140401	UFF. TRIBUTI UTENZE E CANONI		CP	2.000,00	0,00	0,00
1			CS	2.000,00		
10140401	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:4	2.000,00				
10140402	UFFICIO TRIBUTI LICENZE D'USO SOFTWARE		CP	0,00	2.000,00	2.000,00
1			CS	0,00		
0	P.d.C.: 1.03.02.07 Miss.: 1 Pgm.:4	0,00				
10140502	TRASFERIMENTI AD AMM.NI CENTRALI		CP	0,00	0,00	0,00
1			CS	0,00		
10140502	P.d.C.: 1.04.01.01 Miss.: 1 Pgm.:4	600,00				
10140502	TRASFERIMENTI CORRENTI A ENTI CENTRALI A STRUTTU		CP	0,00	0,00	0,00
2	RA ASSOC. IFEL		CS	0,00		
0	P.d.C.: 1.04.01.01 Miss.: 1 Pgm.:4	100,00				
10140503	UFFICIO TRIBUTI QUOTE ASSOCIATIVE		CP	600,00	600,00	600,00
1			CS	600,00		
0	P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:4	0,00				

10140601	RIMBORSI DI IMPOSTE IN USCITA		CP	900,00	900,00	900,00
1	(RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI)		CS	900,00		
0	P.d.C.: 1.09.02.01 Miss.: 1 Pgm.:4	900,00				
10140701	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE IRAP		CP	4.245,00	4.245,00	4.245,00
1			CS	4.245,00		
10140701	P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:4	4.250,00				
10140801	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		CP	0,00	0,00	0,00
1	(RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI)		CS	0,00		
10140801	P.d.C.: 1.10.99.99 Miss.: 1 Pgm.:4	0,00				
10150203	LICENZE D'USO SOFTWARE SERVIZIO BENI DEMANIALI		CP	0,00	1.400,00	1.400,00
1	PATRIM.		CS	0,00		
0	P.d.C.: 1.03.02.07 Miss.: 1 Pgm.:5	0,00				
10150301	GESTIONE BENI PATRIMONIALI UTENZE CANONI (FINAN		CP	1.400,00	0,00	0,00
1	Z)		CS	1.400,00		
10150301	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:5	1.400,00				

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile SERVIZIO FINANZIARIO: VOLPI SPAGNOLINI F

Capit.	Descrizione					
Artic.				Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
N.Iden.		Prev.Def. 2016				
10160101	RETRIBUZIONI PERSONALE TEMPO INDET. UFFICIO TECN		CP	137.850,00	137.850,00	137.850,00
1	ICO		CS	137.850,00		
10160101	P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:6	138.010,00				
10160103	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURAT		CP	40.260,00	40.260,00	40.260,00
1	OBBLIGATORI A CARICO ENTE		CS	40.360,00		
10160103	P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:6	41.852,00				
10160150	ASSEGNI FAMILIARI UFF TECNICO		CP	2.875,00	2.875,00	2.875,00
1			CS	2.875,00		
10160150	P.d.C.: 1.01.02.02 Miss.: 1 Pgm.:6	3.150,00				
10160702	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE IRAP		CP	12.035,00	12.035,00	12.035,00
1			CS	12.035,00		
10160702	P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:6	12.529,00				
10170101	STIPENDI PERSONALE TEMPO INDET. ANAGRAFE		CP	73.140,00	73.140,00	73.140,00
1			CS	73.140,00		
10170101	P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:7	73.280,00				
10170103	ONERI PREVIDENZ ED ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI		CP	19.900,00	19.900,00	19.900,00
1	OBBLIGATORIA CARICO DELL'ENTE		CS	19.900,00		
10170103	P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:7	19.950,00				
10170701	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE IRAP		CP	6.220,00	6.220,00	6.220,00
1			CS	6.220,00		
10170701	P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:7	6.250,00				
10180702	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE IRAP		CP	2.060,00	2.060,00	2.060,00
1			CS	4.051,60		
0	P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:11	4.257,00				

10180702	IMPOSTA ATTIVITA' PRODUTTIVE			CP	0.00	0.00	0.00
2				CS	0.00		
10187022	P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:11	13.408,85					
10181001	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'			CP	170.348,00	181.781,00	193.448,00
1				CS	0.00		
10181001	P.d.C.: 1.10.01.03 Miss.: 20 Pgm.:2	367.000,00					
10181101	FONDO DI RISERVA LIBERO			CP	8.500,00	7.223,00	6.640,00
1				CS	0.00		
10181101	P.d.C.: 1.10.01.01 Miss.: 20 Pgm.:1	2.650,00					
10181102	FONDO DI RISERVA VINCOLATO			CP	8.500,00	7.223,00	6.640,00
1				CS	0.00		
10181102	P.d.C.: 1.10.01.01 Miss.: 20 Pgm.:1	6.000,00					
10181115	FONDO DI RISERVA DI CASSA			CP	0.00	0.00	0.00
1				CS	17.000,00		
0	P.d.C.: 1.10.01.01 Miss.: 20 Pgm.:1	0.00					

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile SERVIZIO FINANZIARIO: VOLPI SPAGNOLINI F

Capit.	Descrizione					
Artic.				Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
N.Iden.		Prev.Def. 2016				
10310101	RETRIBUZIONE PERSONALE TEMPO INDETERMINATO POLIZIA LOCALE		CP	159.185,00	159.185,00	159.185,00
1	IA LOCALE		CS	159.185,00		
10310101	P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 3 Pgm.:1	160.016,00				
10310103	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI		CP	46.980,00	46.980,00	46.980,00
1	I OBBLIGATI A CARICO ENTE		CS	47.116,88		
10310103	P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 3 Pgm.:1	47.399,00				
10310150	ASSEGNI FAMILIARI POL. MUNICIPALE		CP	2.076,00	2.076,00	2.076,00
1			CS	2.076,00		
10310150	P.d.C.: 1.01.02.02 Miss.: 3 Pgm.:1	2.070,00				
10310702	IRAP POLIZIA LOCALE		CP	14.500,00	14.500,00	14.500,00
1			CS	14.548,88		
10310702	P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 3 Pgm.:1	14.826,00				
10810101	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI DIPENDENTI TEMPO INDET. VIABILITA'		CP	40.410,00	40.410,00	40.410,00
1			CS	40.410,00		
0	P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 10 Pgm.:5	40.175,00				
10810103	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PREVIDENZIALI ASSISTENZA LI ED ASSICURAZIONE PERSONALE VIABILITA'		CP	12.470,00	12.470,00	12.470,00
1			CS	12.560,00		
0	P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 10 Pgm.:5	12.010,00				
10810702	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE IRAP		CP	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1			CS	3.500,00		
0	P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 10 Pgm.:5	3.475,00				
10820601	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ILLUMINAZIONE PUBBLICA		CP	379,00	338,00	296,00
1	A		CS	379,00		
0	P.d.C.: 1.07.05.05 Miss.: 50 Pgm.:1	419,00				

10950201	GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URB		CP	8.490,00	8.490,00	8.490,00
1	ANI INTERNI ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO		CS	9.611,40		
0	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 9 Pgm.:3	8.880,00				
10950302	CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA TRASP. SMA		CP	572.892,00	572.892,00	572.892,00
1	LT RIFIUTI		CS	792.454,41		
0	P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 9 Pgm.:3	562.820,00				
10950502	TRASFERIMENTI CORRENTI QUOTA ADESIONE CONSORZIO		CP	18.022,00	18.022,00	18.022,00
1	RIFIUTI		CS	18.022,00		
0	P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 9 Pgm.:3	18.022,00				
10950503	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER TEFA		CP	0,00	0,00	0,00
1			CS	7.918,76		
0	P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 9 Pgm.:3	0,00				
11050202	SERVIZIO ILLUMINAZ VOTIVA - ACQUISTO ALTRI BENI		CP	600,00	600,00	600,00
1	DI CONSUMO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		CS	600,00		
0	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 12 Pgm.:9	150,00				

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile SERVIZIO FINANZIARIO: VOLPI SPAGNOLINI F

Capit.	Descrizione					
Artic.				Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
N.Iden.		Prev.Def. 2016				
30130101	ANTICIPAZIONE DI CASSA - RIMBORSO		CP	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
1			CS	4.000.000,00		
30130101	P.d.C.: 5.01.01.01 Miss.: 60 Pgm.:1	4.000.000,00				
30130301	QUOTA CAPITALE MUTUI A CASSA DD. PP. ILLUMINAZIO		CP	2.852,00	2.893,00	2.935,00
1	NE PUBBLICA		CS	2.852,00		
0	P.d.C.: 4.03.01.04 Miss.: 50 Pgm.:2	2.812,00				
40000050	VERSAMENTO DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI		CP	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1			CS	10.000,00		
0	P.d.C.: 7.01.01.01 Miss.: 99 Pgm.:1	10.000,00				
40000070	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE PAGAMENTI (SPL		CP	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1	IT PAYMENT ISTITUZIONALE)		CS	317.797,35		
0	P.d.C.: 7.01.01.02 Miss.: 99 Pgm.:1	300.000,00				
40000070	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE PAGAMENTI (SPL		CP	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2	IT PAYMENT COMMERCIALE)		CS	65.630,52		
0	P.d.C.: 7.01.01.02 Miss.: 99 Pgm.:1	50.000,00				
40000070	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE PAGAMENTI		CP	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	(REVERSE CHARGE)		CS	7.194,77		
0	P.d.C.: 7.01.01.02 Miss.: 99 Pgm.:1	5.000,00				
40000101	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIA		CP	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1	LI AL PERSONALE DIPENDENTE		CS	150.000,00		
40000101	P.d.C.: 7.01.02.02 Miss.: 99 Pgm.:1	150.000,00				
40000201	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO D		CP	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1	IPENDENTE		CS	200.000,00		
0	P.d.C.: 7.01.02.01 Miss.: 99 Pgm.:1	200.000,00				

40000202	VERSAMENTI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO A		CP	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	UTONOMO		CS	100.000,00		
0	P.d.C.: 7.01.03.01 Miss.: 99 Pgm.:1	100.000,00				
40000301	VERSAMENTI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO		CP	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	DI TERZI		CS	15.411,27		
0	P.d.C.: 7.01.02.99 Miss.: 99 Pgm.:1	15.000,00				
40000498	TRASFERIMENTI PER CONTO DI TERZI A COMUNI		CP	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	SERVIZIO FINANZIARIO TRIBUTI		CS	10.000,00		
0	P.d.C.: 7.02.02.02 Miss.: 99 Pgm.:1	10.000,00				
40000502	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (FIN)		CP	0,00	0,00	0,00
1	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO		CS	0,00		
0	P.d.C.: 7.02.99.99 Miss.: 99 Pgm.:1	500,00				
40000503	IVA SPLIT PAYMENT L.190/2014		CP	0,00	0,00	0,00
3			CS	0,00		
0	P.d.C.: 7.02.05.01 Miss.: 99 Pgm.:1	0,00				

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile SERVIZIO FINANZIARIO: VOLPI SPAGNOLINI F

Capit.	Descrizione					
Artic.				Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
N.Iden.		Prev.Def. 2016				
40000504	VERSAMENTO DI IMPOSTE DIRETTE RISCOSE PER C/TER		CP	0,00	0,00	0,00
1	ZI-TEFA PROV		CS	24.169,40		
0	P.d.C.: 7.02.05.01 Miss.: 99 Pgm.:1	0,00				
40000601	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		CP	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1			CS	9.000,00		
0	P.d.C.: 7.01.99.03 Miss.: 99 Pgm.:1	9.000,00				
40000750	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE		CP	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	RISCOSE PER CONTO TERZI TEFA		CS	137.916,41		
0	P.d.C.: 7.02.05.01 Miss.: 99 Pgm.:1	100.000,00				
			CP	6.746.356,00	6.753.736,00	6.764.236,00
	TOTALI GENERALI		CS	6.934.518,26	0,00	0,00
		6.941.392,00		6.746.356,00	6.753.736,00	6.764.236,00
				0,00	0,00	0,00

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile SERVIZIO TECNICO: DEPAOLI GIAMPIETRO

Cap.	Descrizione					
Art.				Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
		Prev.Def. 2016				
445	RIMBORSI CANONI DA SERVIZIO IDRICO		CP	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1			CS	2.365,03		
	P.d.C.: 2.01.03.02	1.100,00				
460	UFFICIO TECNICO (DIRITTI)		CP	17.800,00	17.800,00	17.800,00
1			CS	19.172,60		
	P.d.C.: 3.01.02.01	19.000,00				
670	SERVIZI PROTEZIONE CIVILE RISORSE		CP	0,00	0,00	0,00
1			CS	0,00		
	P.d.C.: 3.01.02.01	0,00				
985	ALIENAZIONEATTREZZATURE N.A.C.		CP	0,00	0,00	0,00
1			CS	0,00		
	P.d.C.: 4.04.01.05	300,00				
1000	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI		CP	0,00	0,00	0,00
1			CS	0,00		
	P.d.C.: 5.04.07.01	0,00				
	TOTALI		CP	19.000,00	19.000,00	19.000,00
		20.400,00	CS	21.537,63		
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 2 / 1 2016					
	Cap./Art. Finanziato 20430102 / 1 2017			22.984,80		
		0,00				
	TOTALI GENERALI	0,00				
		20.400,00		41.984,80	19.000,00	19.000,00

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile SERVIZIO TECNICO: DEPAOLI GIAMPIETRO

Capit.	Descrizione					
Artic.				Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
N.Iden.		Prev.Def. 2016				
10120320	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI		CP	7.000,00	5.000,00	5.000,00
1	LI SEDI COMUNALI		CS	7.841,23		
10120320	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 1 Pgm.:2	7.500,00				
10120320	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI COMUNALI IMPIANTI		CP	500,00	2.800,00	2.800,00
2			CS	500,00		
0	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 1 Pgm.:2	0,00				
10120323	SERVIZI IGIENIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI		CP	480,00	480,00	480,00
1			CS	502,75		
10120323	P.d.C.: 1.03.02.13 Miss.: 1 Pgm.:2	480,00				
10120405	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI		CP	2.845,00	2.745,00	2.745,00
1			CS	2.845,00		
0	P.d.C.: 1.03.02.07 Miss.: 1 Pgm.:2	0,00				
10150201	GESTIONE BENI PATRIMONIALI ACQUISTO BENI (TEC)		CP	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1			CS	3.862,58		
10150201	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:5	3.000,00				
10150302	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI MANUT		CP	22.750,00	18.000,00	18.000,00
1	. ORD. IMPIANTI DI CALORE		CS	27.284,99		
10150302	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 1 Pgm.:5	18.000,00				
10150501	UTILIZZO BENI DI TERZI INDENNITA' OCCUPAZIONE		CP	100,00	100,00	100,00
1			CS	200,00		
0	P.d.C.: 1.10.05.03 Miss.: 1 Pgm.:5	120,00				
10160201	UFF. TECNICO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATER		CP	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	IE PRIME		CS	2.333,24		
10160201	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:6	1.760,00				

10160201	UFFICIO TECNICO - ACQUISTO ALTRI MATERIALI TECNICI		CP	70,00	0,00	0,00
2	CO SPECIALI STICI		CS	70,00		
0	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:6	0,00				
10160202	ACQUISTO BENI UFFICIO TECNICO PUBBLICAZIONI		CP	250,00	250,00	250,00
1			CS	365,00		
0	P.d.C.: 1.03.01.01 Miss.: 1 Pgm.:6	240,00				
10160205	UFFICIO TECNICO RIMBORSO SPESE VIAGGIO		CP	250,00	250,00	250,00
1			CS	500,00		
0	P.d.C.: 1.03.02.02 Miss.: 1 Pgm.:6	250,00				
10160301	UFF. TECNICO - UTENZE CANONI TELEFONIA		CP	400,00	400,00	400,00
1			CS	705,89		
10160301	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:6	550,00				
10160301	UFF. TECNICO - UTENZE CANONI		CP	0,00	0,00	0,00
2			CS	455,40		
10163012	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:6	1.500,00				

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile SERVIZIO TECNICO: DEPAOLI GIAMPIETRO

Capit.	Descrizione					
Artic.				Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
N.Iden.		Prev.Def. 2016				
10160302	UFF. TECNICO - SPESE POSTALI		CP	0,00	0,00	0,00
1			CS	30,20		
10160302	P.d.C.: 1.03.02.16 Miss.: 1 Pgm.:6	50,00				
10160302	UFF. TECNICO - SERVIZI AMMINISTRATIVI		CP	0,00	0,00	0,00
2			CS	0,00		
10160302	P.d.C.: 1.03.02.16 Miss.: 1 Pgm.:6	50,00				
10160302	UFF. TECNICO - ALTRI SERVIZI NAC		CP	0,00	0,00	0,00
3			CS	0,00		
10160303	P.d.C.: 1.03.02.16 Miss.: 1 Pgm.:6	200,00				
10160303	UFF. TECNICO - ALTRI SERVIZI		CP	0,00	0,00	0,00
1			CS	1.220,00		
10160303	P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:6	0,00				
10160304	INCARICHI PROFESSIONALI		CP	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1			CS	3.361,52		
10160304	P.d.C.: 1.03.02.11 Miss.: 1 Pgm.:6	2.000,00				
10160304	COMMISSIONE INTERCOMUNALE PAESAGGIO PRESTAZIONI		CP	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	PROFESSIONALI		CS	1.000,00		
0	P.d.C.: 1.03.02.11 Miss.: 1 Pgm.:6	0,00				
10160305	COMPENSI PER INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINI		CP	0,00	0,00	0,00
1	STRAZIONE		CS	1.000,00		
10160305	P.d.C.: 1.03.02.01 Miss.: 1 Pgm.:6	0,00				
10160306	UFF. TECNICO UTILIZZO NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHI		CP	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	NARI		CS	1.500,00		
0	P.d.C.: 1.03.02.07 Miss.: 1 Pgm.:6	0,00				

10160306	LICENZE D'USO SOFTWARE UFF. TECNICO		CP	0,00	750,00	750,00
2			CS	0,00		
0	P.d.C.: 1.03.02.07 Miss.: 1 Pgm.:6	0,00				
10160701	IMPOSTE E TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO E		CP	300,00	300,00	300,00
1	NTE n.a.c		CS	300,00		
10160701	P.d.C.: 1.02.01.99 Miss.: 1 Pgm.:6	840,00				
10160802	SOFTWARE CANONI UFFICIO TECNICO		CP	750,00	0,00	0,00
1			CS	750,00		
10160802	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:6	750,00				
10410302	SCUOLA MATERNA - MANUTENZ ORDIN. IMMOBILI		CP	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	ACQUISTO DI SERVIZI		CS	4.963,17		
10410302	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 4 Pgm.:1	3.250,00				
10410302	SCUOLA MATERNA - MANUTENZ ORDIN.IMPIANTI		CP	90,00	90,00	90,00
2			CS	90,00		
0	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 4 Pgm.:1	0,00				

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile SERVIZIO TECNICO: DEPAOLI GIAMPIETRO

Capit.	Descrizione					
Artic.				Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
N.Iden.		Prev.Def. 2016				
10420302	ISTRUZIONE ELEMENTARE - MANUTENZ ORD. IMMOBILI		CP	9.500,00	5.700,00	5.700,00
1	ACQUISTO DI SERVIZI		CS	11.006,32		
10420302	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 4 Pgm.:2	7.100,00				
10420302	ISTRUZIONE ELEMENTARE - MANUTENZ ORD. IMPIANTI		CP	750,00	1.400,00	1.400,00
2			CS	750,00		
0	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 4 Pgm.:2	0,00				
10420304	ISTRUZIONE ELEMENTARE - MANUTENZ ORD. IMMOBILI		CP	100,00	100,00	100,00
1	ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE CANONI		CS	100,00		
10420304	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.:2	100,00				
10420305	ISTRUZIONE ELEMENTARE SERVIZI PULIZIA		CP	0,00	1.900,00	1.900,00
2			CS	0,00		
0	P.d.C.: 1.03.02.13 Miss.: 4 Pgm.:2	0,00				
10430302	ISTRUZIONE MEDIA - MANUTENZ ORDIN. IMMOBILI		CP	8.000,00	6.000,00	6.000,00
1	ACQUISTO DI SERVIZI		CS	9.795,83		
10430302	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 4 Pgm.:2	7.500,00				
10430302	ISTRUZIONE MEDIA - MANUTENZ ORDIN. IMPIANTI		CP	315,00	315,00	315,00
2			CS	315,00		
0	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 4 Pgm.:2	0,00				
10430303	ISTRUZIONE MEDIA - MANUTENZ ORDIN. IMMOBILI		CP	0,00	0,00	0,00
1	ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI		CS	0,00		
10430303	P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 4 Pgm.:2	0,00				
10430304	ISTRUZIONE MEDIA SERVIZI AUSILIARI PULIZIA		CP	0,00	1.950,00	1.950,00
1			CS	0,00		
0	P.d.C.: 1.03.02.13 Miss.: 4 Pgm.:2	0,00				

10450203	ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO, REFEZIONE ED AL		CP	700,00	700,00	700,00
1	TRI SERVIZI ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO		CS	765,97		
10450203	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 4 Pgm.:6	700,00				
10510300	BIBLIOTECHE MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI		CP	115,00	100,00	100,00
1			CS	115,00		
0	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 5 Pgm.:2	0,00				
10620201	CENTRI SPORTIVI ED ALTRI IMPIANTI ACQUISTO BENI		CP	200,00	200,00	200,00
1			CS	273,00		
0	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 6 Pgm.:1	300,00				
10620307	MANUTENZIONE IMP C.SPORTIVO FARA NOV.SE (RIL IVA		CP	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	)		CS	1.533,91		
0	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 6 Pgm.:1	1.500,00				
10620307	MANUTENZ IMPIANTI C.SPORTIVO BRIONA-CALTIGNAGA		CP	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2			CS	2.012,21		
0	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 6 Pgm.:1	1.250,00				

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile SERVIZIO TECNICO: DEPAOLI GIAMPIETRO

Capit.	Descrizione					
Artic.				Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
N.Iden.		Prev.Def. 2016				
10620307	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PALESTRE (I		CP	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	VA)		CS	3.578,60		
0	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 6 Pgm.:1	2.500,00				
10620307	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PALESTRE		CP	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4			CS	5.382,46		
0	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 6 Pgm.:1	2.000,00				
10620307	IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONE ORD. E RIP IMP		CP	800,00	800,00	800,00
5	IANTI		CS	800,00		
0	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 6 Pgm.:1	0,00				
10810104	LAVORO OCCASIONALE		CP	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1			CS	1.000,00		
0	P.d.C.: 1.03.02.12 Miss.: 10 Pgm.:5	1.000,00				
10810201	VIABILITA' ACQUISTO BENI CARBURANTE		CP	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1			CS	5.500,00		
0	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 10 Pgm.:5	5.500,00				
10810201	VIABILITAACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO n.a.c.		CP	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2			CS	4.331,66		
0	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 10 Pgm.:5	800,00				
10810201	VIABILITA', CIRCOLAZ. STRADALE E SERVIZI CONNESS		CP	700,00	700,00	700,00
3	I ACQUISTO VESTIARIO		CS	820,00		
0	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 10 Pgm.:5	500,00				
10810301	VIABILITA' - ASSICURAZIONI		CP	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1			CS	2.695,73		
0	P.d.C.: 1.10.04.01 Miss.: 10 Pgm.:5	2.500,00				

10810303	SPESE PER SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI CONTRATTI		CP	26.100,00	26.100,00	26.100,00
1	SERVIZIO PUBBLICO		CS	30.448,42		
0	P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 10 Pgm.:5	24.900,00				
10810304	VIABILITA' SERVIZIO SGOMBERO NEVE		CP	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1			CS	11.466,86		
0	P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 10 Pgm.:5	9.000,00				
10810305	VIABILITA' MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI		CP	33.500,00	33.500,00	33.500,00
1			CS	46.757,15		
0	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 10 Pgm.:5	33.500,00				
10810305	VIABILITA' CIRCOLAZ STRADALE E SERVIZI CONNESSI		CP	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	MANUTENZIONI E RIPAR.MEZZI DI TRASP		CS	2.500,00		
0	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 10 Pgm.:5	0,00				
10810401	VIABILITA' CIRCOLAZ STRADALE E SERVIZI CONNESSI		CP	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	CANONI CONCESSIONI		CS	2.846,00		
0	P.d.C.: 1.03.02.07 Miss.: 10 Pgm.:5	2.000,00				

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile SERVIZIO TECNICO: DEPAOLI GIAMPIETRO

Capit.	Descrizione					
Artic.				Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
N.Iden.		Prev.Def. 2016				
10810701	IMPOSTA E TASSE SETTORE VIABILITA' n.a.c.		CP	0,00	0,00	0,00
1			CS	186,84		
0	P.d.C.: 1.02.01.99 Miss.: 10 Pgm.:5	355,00				
10810705	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASS		CP	250,00	250,00	250,00
1	A AUTOMOB.)		CS	250,00		
0	P.d.C.: 1.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	0,00				
10820301	SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE UTENZE CANONI		CP	175.000,00	175.000,00	175.000,00
1			CS	259.205,87		
0	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 10 Pgm.:5	182.600,00				
10820301	SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITO DA TERZI		CP	14.200,00	0,00	0,00
2	UTENZE ANNI PREGRESSI		CS	14.200,00		
0	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 10 Pgm.:5	0,00				
10820302	PUBBLICA ILLUMINAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA E		CP	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	RIPARAZIONI		CS	60.075,33		
0	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 10 Pgm.:5	55.000,00				
10930101	IMPOSTE E TASSE RELATIVE PROTEZIONE CIVILE		CP	120,00	0,00	0,00
1			CS	120,00		
0	P.d.C.: 1.02.01.02 Miss.: 11 Pgm.:1	0,00				
10930102	PROTEZIONE CIVILE - TASSA CIRCOLAZIONE VEICOLI		CP	0,00	120,00	120,00
1			CS	0,00		
0	P.d.C.: 1.02.01.09 Miss.: 11 Pgm.:1	0,00				
10930201	SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO BENI VE		CP	500,00	500,00	500,00
1	STIARIO		CS	546,16		
0	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 11 Pgm.:1	500,00				

10930299	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE UTENZE ENEL			CP	200,00	250,00	250,00
1				CS	200,00		
0	P.d.C.: 1.03.02.05	Miss.: 11	Pgm.:1		0,00		
10930299	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE UTENZE ACQUA			CP	50,00	60,00	60,00
2				CS	50,00		
0	P.d.C.: 1.03.02.05	Miss.: 11	Pgm.:1		0,00		
10930299	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE UTENZE GAS			CP	400,00	500,00	500,00
3				CS	400,00		
0	P.d.C.: 1.03.02.05	Miss.: 11	Pgm.:1		0,00		
10930300	PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIP			CP	500,00	500,00	500,00
1	ARAZIONI MEZZI DI TRASPORTO			CS	500,00		
0	P.d.C.: 1.03.02.09	Miss.: 11	Pgm.:1		500,00		
10930301	SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ALTRI SERVIZI			CP	0,00	0,00	0,00
1				CS	4,65		
0	P.d.C.: 1.03.02.99	Miss.: 11	Pgm.:1		0,00		

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile 2 SERVIZIO TECNICO: DEPAOLI GIAMPIETRO

Capit.	Descrizione					
Artic.				Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
N.Iden.		Prev.Def. 2016				
10930302	ASSICURAZIONI SU BENI MOBILI PROTEZIONE CIVILE		CP	350,00	350,00	350,00
1			CS	350,00		
0	P.d.C.: 1.10.04.01 Miss.: 11 Pgm.:1	0,00				
10930501	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - TRASFERIMENTI		CP	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1			CS	1.500,00		
10930501	P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 11 Pgm.:1	1.500,00				
10930502	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE -TRAFERIMENTI AD EN		CP	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	TI PUBBLICI		CS	2.000,00		
0	P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 11 Pgm.:1	2.000,00				
10940401	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - UTILIZZO BENI DI TER		CP	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	ZI CANONI DI CONCESSIONE BENI DEMANIALI		CS	1.795,88		
0	P.d.C.: 1.03.02.07 Miss.: 9 Pgm.:4	1.500,00				
10950301	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PULIZIA STRADE		CP	22.130,00	22.130,00	22.130,00
1			CS	35.941,53		
0	P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 9 Pgm.:3	21.741,00				
10950303	AREEE ECOLOGICHE UTENZE ENERGIA ELETTRICA		CP	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1			CS	5.406,83		
0	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 9 Pgm.:3	3.300,00				
10950303	AREEE ECOLOGICHE UTENZE ACQUA		CP	700,00	700,00	700,00
2			CS	1.282,71		
0	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 9 Pgm.:3	700,00				
10950306	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI AREE E		CP	240,00	240,00	240,00
1	COLOGICHE		CS	324,48		
0	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 9 Pgm.:3	340,00				

10950306	AREE ECOLOGICHE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI		CP	200,00	200,00	200,00
2	ANTI		CS	200,00		
0	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 9 Pgm.:3	0,00				
10960201	GESTIONE PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DICONSUMO		CP	750,00	750,00	750,00
1			CS	1.037,50		
0	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 9 Pgm.:2	1.250,00				
10960301	GESTIONE PARCHI E GIARDINI -UTENZE ACQUA		CP	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1			CS	3.597,20		
0	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 9 Pgm.:2	2.000,00				
10960302	GESTIONE PARCHI E GIARDINI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMMOBILI		CP	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1			CS	5.668,20		
0	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 9 Pgm.:2	4.300,00				
10960303	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE GIOCHI AREE VERDI		CP	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1			CS	5.000,00		
0	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 9 Pgm.:2	10.000,00				

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile SERVIZIO TECNICO: DEPAOLI GIAMPIETRO

Capit.	Descrizione					
Artic.				Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
N.Iden.		Prev.Def. 2016				
10960303	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PACHI E GIA		CP	58.200,00	68.200,00	58.200,00
2	RDINI		CS	75.072,60		
0	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 9 Pgm.:2	17.150,00				
10960304	GESTIONE PARCHI E GIARDINI -CONTRATTO SERVIZIO P		CP	0,00	0,00	0,00
1	UBBLICO MANUTENZIONE AREE VERDI		CS	6.941,83		
0	P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 9 Pgm.:2	48.650,00				
10960305	TRASFERIMENTO DIRITTI PER INSTALLAZ IMPIANTI TEL		CP	0,00	0,00	0,00
1	ECOM altri sE RADIODIFFUSIONE L 36/2001		CS	160,00		
0	P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 9 Pgm.:2	0,00				
10960310	SERVIZI AMBIENTALI DISINFESTAZIONI		CP	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1			CS	1.600,00		
0	P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 9 Pgm.:2	1.700,00				
11040307	IMMOBILI ADIBITI A SOCIALE -UTENZE E CANONI		CP	0,00	0,00	0,00
1			CS	625,98		
0	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 12 Pgm.:7	670,00				
11040311	IMMOBILI ADIBITI A SOCIALE - MANUTENZ. ORD. IMM		CP	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	OBILI		CS	2.417,44		
0	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 12 Pgm.:7	2.000,00				
11040311	IMMOBILI ADIBITI A SOCIALE - MANUT. ORD. IMPIAN		CP	670,00	670,00	670,00
2	TI		CS	670,00		
0	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 12 Pgm.:7	0,00				
11050201	SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE - ACQUISTO ALT		CP	100,00	100,00	100,00
1	RI BENI CONSUMO (RILEVANTE IVA)		CS	100,00		
0	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 12 Pgm.:9	300,00				

11050203	SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE - ACQUISTO BEN		CP	600,00	300,00	300,00
1	I U.T.		CS	733,00		
0	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 12 Pgm.:9	300,00				
11050301	SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE - UTENZE ACQUA		CP	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1			CS	1.825,49		
0	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 12 Pgm.:9	1.200,00				
11050302	SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA - UTENZE ENEL		CP	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1	(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		CS	15.417,02		
0	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 12 Pgm.:9	10.500,00				
11050303	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI CIMITERI		CP	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1			CS	5.133,69		
0	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 12 Pgm.:9	4.500,00				
11050303	SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE -MANUTENZIONE		CP	50,00	50,00	50,00
2	ORD. IMPIANTI		CS	50,00		
0	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 12 Pgm.:9	0,00				

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile SERVIZIO TECNICO: DEPAOLI GIAMPIETRO

Capit.	Descrizione					
Artic.				Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
N.Iden.		Prev.Def. 2016				
11050304	SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE - CONTRATTO SE		CP	33.050,00	33.050,00	33.050,00
1	RVIZI CIMITERIALI		CS	40.155,68		
0	P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 12 Pgm.:9	33.050,00				
11050306	SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA -MANUT. ORD. E RIP		CP	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	. IMPIANTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		CS	4.884,09		
0	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 12 Pgm.:9	5.000,00				
11120301	AREA MERCATO - UTENZE ENERGIA ELETTRICA		CP	0,00	0,00	0,00
1			CS	0,00		
0	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 14 Pgm.:2	0,00				
11140301	SPORTELLLO UNICO -SERVIZI INFORMATICI		CP	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1			CS	3.640,00		
0	P.d.C.: 1.03.02.19 Miss.: 14 Pgm.:1	1.200,00				
11150201	GESTIONE PESO PUBBLICO - ACQUISTO BENI		CP	200,00	200,00	200,00
1	(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		CS	200,00		
0	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 14 Pgm.:2	200,00				
11150301	PESO PUBBLICO -UTENZE ENERGIA ELETTRICA		CP	600,00	600,00	600,00
1	(RILEVANTE AI FINI IVA)		CS	897,12		
0	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 14 Pgm.:2	600,00				
11150302	PESO PUBBLICO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARA		CP	400,00	400,00	400,00
1	ZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA)		CS	400,00		
0	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 14 Pgm.:2	400,00				
20150101	MANUT. STRAORD. RETE HIPERLAN SITI DI FARA-BRIO		CP	0,00	0,00	0,00
1	NA-CALTIGNAG		CS	5.978,00		
0	P.d.C.: 2.02.01.04 Miss.: 1 Pgm.:6	6.000,00				

20430102	MANUTENZIONE STRAORD. ED. SCOLASTICI SCUOLA SECO		CP	22.984,80	0,00	0,00
1	ND. 1 ° GRADO		CS	25.022,20		
0	P.d.C.: 2.02.03.06 Miss.: 4 Pgm.:2	30.000,00				
20820101	ADEGUAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE		CP	0,00	0,00	0,00
1			CS	0,00		
20820101	P.d.C.: 2.02.01.04 Miss.: 10 Pgm.:5	30.000,00				
20920101	ACQUISTO ATTREZZATURE PER GESTIONE DEL VERDE		CP	0,00	0,00	0,00
1			CS	0,00		
0	P.d.C.: 2.02.01.05 Miss.: 9 Pgm.:2	600,00				
40000498	TRASFERIMENTI PER CONTO DI TERZI A COMUNI		CP	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	SERVIZIO TECNICO		CS	10.000,00		
0	P.d.C.: 7.02.02.02 Miss.: 99 Pgm.:1	10.000,00				
			CP	596.809,80	563.550,00	553.550,00
	TOTALI GENERALI		CS	808.242,41	0,00	0,00
		634.796,00		596.809,80	563.550,00	553.550,00
				0,00	0,00	0,00

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: ZANELATO R

Cap.	Descrizione					
Art.				Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
		Prev.Def. 2016				
500	POLIZIA MUNICIPALE - NOTIFICHE PER ALTRI ENTI		CP	300,00	300,00	300,00
1			CS	760,60		
	P.d.C.: 3.01.02.01	800,00				
501	POLIZIA MUN.INFRAZIONI COMMERCIO E ALTRI REGOLAM.(		CP	0,00	0,00	0,00
1	FAMIGLIE)		CS	0,00		
	P.d.C.: 3.02.02.01	0,00				
502	POLIZIA MUN.INFRAZIONI COMMERCIO E ALTRI REGOLAM.(		CP	50,00	50,00	50,00
1	IMPRESE)		CS	50,00		
	P.d.C.: 3.02.03.01	380,00				
510	SANZIONI AMMINISTRATIVE:VIOLAZIONI AL CODICE DELLA		CP	295.000,00	295.000,00	295.000,00
1	STRADA		CS	939.197,16		
	P.d.C.: 3.02.02.01	526.482,00				
510	SANZIONI AMMINISTRATIVE: SANZIONI CODICE DELLA STR		CP	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	ADA ANNI PREGRESSI		CS	10.000,00		
	P.d.C.: 3.02.02.01	13.000,00				
510	SANZIONI AMMINISTRATIVE: VIOLAZIONI ART. 142 CODIC		CP	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3	E DELLA STRADA		CS	33.047,20		
	P.d.C.: 3.02.02.01	32.000,00				
800	RIMBORSO DA PRIVATI PER ESTIRPO VIGNETI		CP	0,00	0,00	0,00
1			CS	1.200,00		
	P.d.C.: 3.01.02.01	15.000,00				
	TOTALI		CP	320.350,00	320.350,00	320.350,00
		587.662,00	CS	984.254,96		

			0,00			
		TOTALI GENERALI	0,00			
			587.662,00	320.350,00	320.350,00	320.350,00

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: ZANELATO R

Capit.	Descrizione					
Artic.				Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
N.Iden.		Prev.Def. 2016				
10310201	POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO BENI GIORNALI RI		CP	520,00	520,00	520,00
1	VISTE		CS	670,00		
10310201	P.d.C.: 1.03.01.01 Miss.: 3 Pgm.:1	520,00				
10310202	POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO C		CP	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1	ARTA CANCEL-LERIA STAMPATI		CS	11.872,00		
10310202	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 3 Pgm.:1	12.000,00				
10310202	POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI CARBURANT		CP	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	E MEZZI		CS	3.000,00		
10310222	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 3 Pgm.:1	3.000,00				
10310202	POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI VESTIARIO		CP	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3			CS	4.500,00		
1031023	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 3 Pgm.:1	1.000,00				
10310202	POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI MATERIALE		CP	500,00	500,00	500,00
4	INFORMATICO		CS	500,00		
500	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 3 Pgm.:1	0,00				
10310202	UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - ACQ.DI BENI EQUI		CP	0,00	0,00	0,00
5	PAGGIAMENTO		CS	12,12		
0	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 3 Pgm.:1	200,00				
10310301	POLIZIA MUNICIPALE - PREMI DI ASSICURAZIONE		CP	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1			CS	3.000,00		
10310301	P.d.C.: 1.10.04.01 Miss.: 3 Pgm.:1	2.000,00				
10310302	ACQUISTO ALTRI SERVIZI DIVERSI n.a.c.		CP	100,00	0,00	0,00
1			CS	100,00		
10310302	P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 3 Pgm.:1	0,00				

10310303	POL MUNICIPALE - UTENZE CANONI TELEFONIA		CP	200,00	200,00	200,00
1			CS	1.364,89		
0	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 3 Pgm.:1	4.200,00				
10310303	POLIZIA MUNICIPALE - UTENZE E CANONI BANCHE DAT		CP	14.410,00	12.900,00	12.900,00
2	I E PUBBL		CS	14.982,00		
0	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 3 Pgm.:1	5.500,00				
10310304	POL MUNICIPALE - MANUT. E RIPAR. MEZZI TRASPORT		CP	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1	0		CS	4.788,04		
10310304	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 3 Pgm.:1	5.120,00				
10310304	POLIZIA MUNICIPALE - MANUT. ORD. IMPIANTI E MACC		CP	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	HINARI		CS	5.957,70		
10310305	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 3 Pgm.:1	4.789,00				
10310305	POLIZIA MUNICIPALE - SPESE POSTALI		CP	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1			CS	28.313,18		
0	P.d.C.: 1.03.02.16 Miss.: 3 Pgm.:1	25.000,00				

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: ZANELATO R

Capit.	Descrizione					
Artic.				Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
N.Iden.		Prev.Def. 2016				
10310305	POLIZIA MUNICIPALE - ALTRE SPESE PER SERVIZI AM		CP	500,00	500,00	500,00
2	MINISTRATIVI		CS	549,50		
0	P.d.C.: 1.03.02.16 Miss.: 3 Pgm.:1	500,00				
10310305	POLIZIA MUNICIPALE - SPESE CUSTODIA VEICOLI SEQ		CP	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3	UESTRATI		CS	1.504,86		
0	P.d.C.: 1.03.02.16 Miss.: 3 Pgm.:1	1.500,00				
10310306	POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO SERVIZI FORMAZI		CP	600,00	600,00	600,00
1	ONE PERSONA LE E MANUT. ARMI		CS	1.092,24		
0	P.d.C.: 1.03.02.04 Miss.: 3 Pgm.:1	600,00				
10310307	GEST UFF POL MUNICIPALE - UTENZE CANONI		CP	0,00	0,00	0,00
1			CS	0,00		
0	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 3 Pgm.:1	0,00				
10310309	CONTRATTI DI SERVIZIO LOTTA AL RANDAGISMO		CP	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1			CS	11.283,51		
0	P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 3 Pgm.:1	9.500,00				
10310311	POLIZIA MUNICIPALE - RIMBORSO SPESE VIAGGIO		CP	150,00	150,00	150,00
1			CS	262,60		
0	P.d.C.: 1.03.02.02 Miss.: 3 Pgm.:1	150,00				
10310401	ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO BENI DI TERZI		CP	0,00	0,00	0,00
1			CS	0,00		
0	P.d.C.: 1.03.02.07 Miss.: 3 Pgm.:1	650,00				
10310402	CANONE SOFTWARE POLIZIA LOCALE		CP	0,00	1.510,00	1.510,00
1			CS	0,00		
0	P.d.C.: 1.03.02.07 Miss.: 3 Pgm.:1	0,00				

10310403	UTILIZZO BENI DI TERZI NOLEGGIO IMPIANTI E MACCH		CP	2.250,00	2.250,00	2.250,00
1	INARI		CS	2.250,00		
10310403	P.d.C.: 1.03.02.07 Miss.: 3 Pgm.:1	0,00				
10310502	TRASFERIMENTO PROVENTI SANZIONI C.D.S ART. 142		CP	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1			CS	29.765,90		
10310502	P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 3 Pgm.:1	16.000,00				
10310601	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI PRIVATE		CP	700,00	700,00	700,00
1			CS	700,00		
10310601	P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 3 Pgm.:1	700,00				
10310701	IMPOSTE TASSE E BOLLI SU VEICOLO E PATENTI		CP	500,00	500,00	500,00
1			CS	500,00		
10310701	P.d.C.: 1.02.01.99 Miss.: 3 Pgm.:1	700,00				
10310703	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO		CP	50,00	50,00	50,00
1			CS	50,00		
0	P.d.C.: 1.02.01.02 Miss.: 3 Pgm.:1	0,00				

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: ZANELATO R

Capit.	Descrizione					
Artic.				Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
N.Iden.		Prev.Def. 2016				
10310801	ALTRE SPESE CORRENTI n.a.c.		CP	0,00	0,00	0,00
1			CS	0,00		
0	P.d.C.: 1.10.99.99 Miss.: 3 Pgm.:1	0,00				
10310802	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE DI SOMME NON DOVUTE O		CP	500,00	500,00	500,00
1	INCASSATE IN ECCESSO		CS	500,00		
10310802	P.d.C.: 1.09.99.04 Miss.: 3 Pgm.:1	500,00				
10810202	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE SEGNALETICA		CP	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1			CS	4.389,50		
0	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 10 Pgm.:5	4.200,00				
10810302	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE-MANUTENZ IMPI		CP	19.400,00	18.300,00	18.300,00
1	ANTI UTENZE CANONI		CS	21.108,00		
0	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 10 Pgm.:5	20.500,00				
10810306	VIABILITA' CIRCOLAZ STRADAL-MANUT IMPIANTI MACC		CP	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	HINARI		CS	5.736,08		
0	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 10 Pgm.:5	15.000,00				
10810306	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - MANUT. ORDI		CP	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2	NARIA IMMOBILI SEGNALETICA		CS	14.000,00		
0	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 10 Pgm.:5	14.000,00				
11170302	ESTIRPO VIGNETI INCOLTI -ACQUISTO SERVIZI		CP	0,00	0,00	0,00
1			CS	0,00		
0	P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 16 Pgm.:1	15.000,00				
11170502	QUOTA ADESIONE TUTELA FITOSANITARIA		CP	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1			CS	2.200,00		
0	P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 16 Pgm.:1	2.200,00				

20310401	HARDWARE POLIZIA MUNICIPALE			CP	0,00	0,00	0,00
1				CS	0,00		
0	P.d.C.: 2.02.01.07 Miss.: 3 Pgm.:1	6.760,00					
20310502	SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA			CP	0,00	0,00	0,00
1				CS	0,00		
0	P.d.C.: 2.02.01.04 Miss.: 3 Pgm.:1	0,00					
20310503	POLIZIA MUNICIPALE ACQUISTO AUTOVETTURE			CP	0,00	0,00	0,00
1				CS	0,00		
0	P.d.C.: 2.02.01.01 Miss.: 3 Pgm.:1	0,00					
				CP	139.080,00	137.880,00	137.880,00
	TOTALI GENERALI			CS	174.952,12	0,00	0,00
		171.789,00			139.080,00	137.880,00	137.880,00
					0,00	0,00	0,00

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile SERVIZIO SEGRETERIA: COMINOLA MARZIA

Cap.	Descrizione					
Art.				Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
		Prev.Def. 2016				
130	CONTRIBUTO MIUR PER PASTI DOCENTI		CP	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5			CS	11.021,97		
	P.d.C.: 2.01.01.01	7.062,00				
180	CONTRIBUTO REGIONALE PER BIBLIOTECHE (L.R. 78/78)		CP	0,00	0,00	0,00
1			CS	0,00		
	P.d.C.: 2.01.01.02	100,00				
230	CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER FAMIGLIE A SOSTEGNO A		CP	0,00	0,00	0,00
1	SILI NIDO		CS	0,00		
	P.d.C.: 2.01.01.02	18.000,00				
230	CONTRIBUTO REGIONE PER LA LOCAZIONE A SOSTEGNO FAM		CP	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	IGLIE		CS	2.000,00		
	P.d.C.: 2.01.01.02	5.000,00				
230	CONTRIBUTO REGIONE PER BARRIERE ARCHITETTONICHE		CP	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3			CS	10.000,00		
	P.d.C.: 2.01.01.02	10.000,00				
440	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO		CP	0,00	0,00	0,00
6			CS	5,16		
	P.d.C.: 2.01.01.02	4.000,00				
450	DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO		CP	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1			CS	4.000,00		
	P.d.C.: 3.01.02.01	5.305,00				
470	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE,		CP	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1			CS	4.200,00		
	P.d.C.: 3.01.02.01	5.000,00				

470	RILASCIO COPIE LISTE ELETTORALI		CP	0,00	0,00	0,00
2			CS	0,00		
	P.d.C.: 3.01.02.01	10,00				
550	PROVENTI SERVIZIO MENSA (SERVIZIO RILEVANTE AI FIN		CP	160.000,00	160.000,00	160.000,00
1	I IVA)		CS	172.368,03		
	P.d.C.: 3.01.02.01	160.000,00				
550	PROVENTI SERV TRASPORTO SCOLASTICO (SERVIZIO RILEV		CP	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	ANTI IVA)		CS	7.038,00		
	P.d.C.: 3.01.02.01	6.000,00				
550	PROVENTI SERVIZIO PRE-SCUOLA (SERVIZIO RILEVANTE		CP	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3	IVA)		CS	1.500,00		
	P.d.C.: 3.01.02.01	4.500,00				
590	PROVENTI ATTIVITA' SPORTIVE		CP	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1			CS	37.046,01		
	P.d.C.: 3.01.03.02	28.000,00				

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile SERVIZIO SEGRETERIA: COMINOLA MARZIA

Cap.	Descrizione					
Art.				Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
		Prev.Def. 2016				
730	PROVENTI CORSI ANZIANI		CP	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1			CS	4.243,89		
	P.d.C.: 3.01.02.01	3.300,00				
730	PROVENTI CENTRI ESTIVI		CP	0,00	0,00	0,00
2			CS	0,00		
	P.d.C.: 3.01.02.01	16.248,00				
740	SERVIZI CIMITERIALI - PROVENTI		CP	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1			CS	32.757,22		
	P.d.C.: 3.01.02.01	30.840,00				
780	SERVIZI COMMERCIO-PESO (RILEV IVA)		CP	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1			CS	2.000,00		
	P.d.C.: 3.01.02.01	2.900,00				
880	PROVENTI BENI DIVERSI		CP	500,00	500,00	500,00
1			CS	688,50		
	P.d.C.: 3.01.03.02	150,00				
940	PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI		CP	0,00	0,00	0,00
1			CS	3.465,18		
	P.d.C.: 3.05.99.99	38,50				
940	PROVENTI RIMBORSI DA ASSICURAZIONI		CP	0,00	0,00	0,00
2			CS	0,00		
	P.d.C.: 3.05.99.99	0,00				
943	ENTRATE DA RIMBORSI DA ASSICURAZIONI		CP	3.000,00	1.000,00	1.000,00
1			CS	3.000,00		
	P.d.C.: 3.05.02.03	6.250,00				

943	ENTRATE DA RIMBORSI DA ASSICURAZIONI RIL.IVA		CP	100,00	100,00	100,00
2			CS	100,00		
	P.d.C.: 3.05.02.03	100,00				
943	ENTRATE DA RIMBORSI RECUPERI VARI		CP	600,00	600,00	600,00
3			CS	630,20		
	P.d.C.: 3.05.02.03	700,00				
943	ENTRATE DA RIMBORSI VARI DA IMPRESE		CP	5,00	5,00	5,00
4			CS	2.781,33		
	P.d.C.: 3.05.02.03	19.382,00				
943	ENTRATE DA RIMBORSI PER UTENZE DA IMPRESE (RIL. I		CP	5,00	5,00	5,00
5	VA)		CS	5,00		
	P.d.C.: 3.05.02.03	0,00				
943	ENTRATE DA RIMBORSI PER UTENZE DA IMPRESE		CP	100,00	100,00	100,00
6			CS	100,00		
	P.d.C.: 3.05.02.03	0,00				

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile SERVIZIO SEGRETERIA: COMINOLA MARZIA

Cap.	Descrizione					
Art.				Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
		Prev.Def. 2016				
970	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA COMUNI		CP	0,00	0,00	0,00
3			CS	0,00		
	P.d.C.: 4.03.10.02	1.500,00				
9011	TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE PER OPERAZIONI CONTO TER		CP	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	ZI SERVIZIO SEGRETERIA		CS	5.839,65		
	P.d.C.: 9.02.03.01	5.000,00				
	TOTALI		CP	267.610,00	265.610,00	265.610,00
		339.385,50	CS	304.790,14		
		0,00				
	TOTALI GENERALI	0,00				
		339.385,50		267.610,00	265.610,00	265.610,00

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile SERVIZIO SEGRETERIA: COMINOLA MARZIA

Capit.	Descrizione					
Artic.				Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
N.Iden.		Prev.Def. 2016				
2012053	ACQUISTO HARDWARE		CP	0,00	0,00	0,00
1			CS	0,00		
0	P.d.C.: 2.02.01.07 Miss.: 1 Pgm.:2	0,00				
10120200	ACQUISTO GIORNALI RIVISTE PUBBLICAZIONI		CP	100,00	100,00	100,00
1			CS	146,70		
0	P.d.C.: 1.03.01.01 Miss.: 1 Pgm.:2	50,00				
10120201	SEGRETERIA ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO		CP	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	CANCELLERIA CARTA STAMPATI		CS	3.778,51		
10120201	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:2	2.950,00				
10120201	SEGRETERIA ACQUISTO ALTRI BENI CONSUMO		CP	250,00	250,00	250,00
2	CARBURANTE		CS	250,00		
10120202	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:2	250,00				
10120250	SERVIZIO SEGRETERIA RIMBORSO SPESE VIAGGIO		CP	20,00	20,00	20,00
1			CS	77,70		
0	P.d.C.: 1.03.02.02 Miss.: 1 Pgm.:2	65,00				
10120304	SEGRETERIA UTENZE CANONI E PUBBLICAZIONI ON LINE		CP	6.250,00	6.250,00	6.250,00
1			CS	7.420,41		
10120304	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:2	7.150,00				
10120304	UFFICI COMUNALI UTENZE E CANONI ACQUA		CP	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2			CS	5.395,90		
10123042	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:2	2.800,00				
10120304	UFFICI COMUNALI - UTENZE E CANONI ENERGIA ELETT		CP	10.800,00	10.500,00	10.000,00
3	RICA		CS	15.348,42		
10123043	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:2	12.000,00				

10120304	UFFICI COMUNALI - UTENZE E CANONI GAS		CP	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4			CS	28.666,26		
10123044	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:2	21.000,00				
10120306	SEGRETERIA MANUT.ORD. AUTOVETTURE		CP	500,00	500,00	500,00
1			CS	701,26		
10120306	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 1 Pgm.:2	500,00				
10120307	MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORAT.DIPENDE		CP	5.500,00	6.000,00	6.000,00
1	NTI SUI LUOGHI DI LAVORO		CS	5.639,70		
10120307	P.d.C.: 1.03.02.18 Miss.: 1 Pgm.:2	7.000,00				
10120309	UFFICI COMUNALI SERVIZI AUSILIARI PULIZIA LOCALI		CP	54.000,00	54.000,00	54.000,00
1			CS	62.768,27		
10120309	P.d.C.: 1.03.02.13 Miss.: 1 Pgm.:2	51.700,00				
10120310	SEGRETERIA SOFTWARE LICENZE E CANONI ANNUI		CP	8.950,00	0,00	0,00
1	(SOLO X 2017)		CS	13.732,40		
10120310	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:2	12.000,00				

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile SERVIZIO SEGRETERIA: COMINOLA MARZIA

Capit.	Descrizione					
Artic.				Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
N.Iden.		Prev.Def. 2016				
10120311	UTENZE SPESE TELEFONIA FISSA		CP	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1			CS	22.098,77		
10120311	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:2	22.900,00				
10120312	FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER SPECIFICHE LEGGI		CP	1.400,00	0,00	0,00
1			CS	1.400,00		
10120312	P.d.C.: 1.03.02.04 Miss.: 1 Pgm.:2	0,00				
10120313	SEGRETERIA SERVIZI AMM. SPESE POSTALI		CP	4.300,00	4.300,00	4.300,00
1			CS	5.897,87		
10120313	P.d.C.: 1.03.02.16 Miss.: 1 Pgm.:2	4.250,00				
10120313	SEGRETERIA SERVIZI AMMINISTRATIVI		CP	0,00	0,00	0,00
2			CS	0,00		
10123132	P.d.C.: 1.03.02.16 Miss.: 1 Pgm.:2	5,00				
10120313	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA		CP	0,00	0,00	0,00
3			CS	80,01		
0	P.d.C.: 1.03.02.16 Miss.: 1 Pgm.:2	1.000,00				
10120314	GESTIONE E MANUTENZIONE SOFTWARE		CP	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1			CS	16.000,00		
10120314	P.d.C.: 1.03.02.19 Miss.: 1 Pgm.:2	16.000,00				
10120315	PREMI DI ASSICURAZIONE		CP	54.000,00	54.000,00	54.000,00
1			CS	54.000,00		
10120315	P.d.C.: 1.10.04.01 Miss.: 1 Pgm.:2	54.000,00				
10120330	SPESE DOVUTE A SANZIONI		CP	0,00	0,00	0,00
1			CS	0,00		
10120330	P.d.C.: 1.10.05.01 Miss.: 1 Pgm.:2	100,00				

10120401	LICENZE D'USO PER SOFTWARE SEGRETERIA			CP	12.500,00	12.700,00	12.700,00
1				CS	12.500,00		
10120401	P.d.C.: 1.03.02.07 Miss.: 1 Pgm.:2	2.100,00					
10120450	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - ORGANISMO INDIPE			CP	300,00	300,00	300,00
1	NDENTE DI VALUTAZIONE			CS	300,00		
0	P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:2	0,00					
10120504	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI DELL'UNIONE			CP	5.250,00	5.250,00	5.250,00
1				CS	7.607,27		
10120504	P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 1 Pgm.:2	5.250,00					
10120505	TRASFERIMENTI CORRENTI A ENTI CENTRALI A STRUTTU			CP	80,00	80,00	80,00
1	RA ASSOCIATIVA			CS	80,00		
10120505	P.d.C.: 1.04.01.01 Miss.: 1 Pgm.:2	80,00					
10120701	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO SEGRETERIA			CP	100,00	100,00	100,00
1				CS	113,47		
10120701	P.d.C.: 1.02.01.02 Miss.: 1 Pgm.:2	150,00					

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile SERVIZIO SEGRETERIA: COMINOLA MARZIA

Capit.	Descrizione					
Artic.				Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
N.Iden.		Prev.Def. 2016				
10120703	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLI SERVIZIO SEGRE		CP	350,00	350,00	350,00
1	TERIA		CS	350,00		
0	P.d.C.: 1.02.01.09 Miss.: 1 Pgm.:2	0,00				
10170001	SERVIZI DEMOGRAFICI -NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCH		CP	350,00	350,00	350,00
1	INARI		CS	350,00		
0	P.d.C.: 1.03.02.07 Miss.: 1 Pgm.:7	0,00				
10170201	DEMOGRAFICI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO CARTA CA		CP	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1	NCELLERIA		CS	2.605,90		
10170201	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:7	2.270,00				
10170300	SERVIZI DEMOGRAFICI- ACCESSO BANCHE DATI E PUBB		CP	150,00	150,00	150,00
1	LIC. ON LINE		CS	150,00		
10173001	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:7	150,00				
10170301	SERVIZI DEMOGRAFICI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ALT		CP	0,00	0,00	0,00
1	RE SPESE		CS	55,03		
10170301	P.d.C.: 1.03.02.16 Miss.: 1 Pgm.:7	987,00				
10170401	UTENZE E CANONI DEMOGRAFICI		CP	2.050,00	0,00	0,00
1			CS	2.050,00		
10170401	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:7	5.413,00				
10170402	SERVIZI PER L'INTEROPERABILITA' E LA COOPERAZION		CP	0,00	0,00	0,00
1	E		CS	0,00		
0	P.d.C.: 1.03.02.19 Miss.: 1 Pgm.:7	230,00				
10170403	LICENZE D'USO SOFTWARE UFFICI DEMOGRAFICI		CP	0,00	2.050,00	2.050,00
1			CS	0,00		
0	P.d.C.: 1.03.02.07 Miss.: 1 Pgm.:7	0,00				

10170404	ACQUISTO ALTRI SERVIZI DIVERSI ANAGRAFE		CP	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1			CS	1.100,00		
0	P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:7	0,00				
10170501	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRA		CP	0,00	0,00	0,00
1	LI		CS	0,00		
10170501	P.d.C.: 1.04.01.01 Miss.: 1 Pgm.:7	150,00				
10170502	QUOTE DI ASSOCIAZIONI - UFFICI DEMOGRAFICI		CP	200,00	200,00	200,00
1			CS	200,00		
0	P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:7	0,00				
10410301	SCUOLA MATERNA -UTENZE GAS		CP	24.500,00	24.500,00	24.500,00
1			CS	30.929,90		
10410301	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.:1	25.000,00				
10410301	SCUOLA MATERNA - UTENZE ACQUA		CP	1.750,00	1.750,00	1.750,00
2			CS	3.247,00		
10413012	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.:1	1.750,00				

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile SERVIZIO SEGRETERIA: COMINOLA MARZIA

Capit.	Descrizione					
Artic.				Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
N.Iden.		Prev.Def. 2016				
10410301	SCUOLA MATERNA -UTENZE ENERGIA ELETTRICA		CP	8.250,00	8.250,00	8.250,00
3			CS	13.564,85		
10413013	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.:1	8.250,00				
10410301	SCUOLA MATERNA - UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNI P		CP	0,00	0,00	0,00
4	REGRESSI		CS	0,00		
0	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.:1	1.474,00				
10420202	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI SCOLASTICI AGLI ALUN		CP	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1	NI ACQUISTO		CS	9.438,38		
10420202	P.d.C.: 1.03.01.01 Miss.: 4 Pgm.:2	9.000,00				
10420301	ISTRUZIONE ELEMENTARE - UTENZE GAS		CP	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1			CS	40.266,95		
10420301	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.:2	29.500,00				
10420301	ISTRUZIONE ELEMENTARE -UTENZE ENERGIA ELETTRICA		CP	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2			CS	20.461,24		
10423012	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.:2	13.000,00				
10420301	ISTRUZIONE ELEMENTARE - UTENZE ACQUA		CP	10,00	10,00	10,00
3			CS	10,00		
0	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.:2	10,00				
10420305	ISTRUZIONE ELEMENTARE SERVIZI AUSILIARI PULIZIA		CP	500,00	500,00	500,00
1	LAVANDERIA		CS	500,00		
0	P.d.C.: 1.03.02.13 Miss.: 4 Pgm.:2	0,00				
10430301	ISTRUZIONE MEDIA - UTENZE GAS		CP	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1			CS	36.768,93		
10430301	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.:2	26.000,00				

10430301	ISTRUZIONE MEDIA - UTENZE ENERGIA ELETTRICA		CP	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2			CS	11.900,05		
10433012	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 4 Pgm.:2	8.000,00				
10450201	MENSA SCOLASTICA - ACQUISTO BENI CARTA STAMPATI		CP	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		CS	2.140,60		
10450201	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 4 Pgm.:6	3.500,00				
10450202	TRASPORTO SCOLASTICO - ACQUISTO BENI CARBURANTE		CP	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		CS	1.656,06		
10450202	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 4 Pgm.:6	1.000,00				
10450204	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED A		CP	600,00	100,00	100,00
1	LTRI SERVIZIACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO		CS	600,00		
10450204	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 4 Pgm.:6	100,00				
10450301	CONTRATTO DI SERVZIO MENSA SCOLASTICA		CP	145.000,00	145.000,00	145.000,00
1	(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		CS	156.010,89		
10450301	P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 4 Pgm.:6	155.000,00				

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile SERVIZIO SEGRETERIA: COMINOLA MARZIA

Capit.	Descrizione					
Artic.				Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
N.Iden.		Prev.Def. 2016				
10450302	TRASPORTO SCOLASTICO -MANUTENZIONE E RIPARAZIONE		CP	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1	SCUOLABUS (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		CS	5.360,37		
10450302	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 4 Pgm.:6	3.750,00				
10450303	TRASPORTO SCOLASTICO -CONTRATTO SERVIZIO TRASPOR		CP	4.600,00	4.600,00	4.600,00
1	TO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		CS	5.025,00		
10450303	P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 4 Pgm.:6	3.360,00				
10450304	SERVIZIO PRESCUOLA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI		CP	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	IVA)		CS	1.534,00		
10450304	P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 4 Pgm.:6	5.000,00				
10450306	CONTRATTI TRASPORTO E ASSISTENZA ALUNNI DISABILI		CP	0,00	0,00	0,00
1			CS	0,00		
10450306	P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 4 Pgm.:6	4.000,00				
10450307	CONTRATTO DI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUN		CP	42.000,00	42.000,00	42.000,00
1	NI IN DIFFICDIFFICOLTA'		CS	58.148,00		
10450307	P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 4 Pgm.:6	41.400,00				
10450308	TRASPORTO SCOLASTICO - PREMI DI ASSICURAZIONI		CP	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1			CS	1.500,00		
10450308	P.d.C.: 1.10.04.01 Miss.: 4 Pgm.:6	2.000,00				
10450310	LABORATORI SCOLASTICI		CP	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1			CS	2.140,00		
10450310	P.d.C.: 1.03.02.11 Miss.: 4 Pgm.:6	1.700,00				
10450501	TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUTO COMPRENSIVO		CP	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1			CS	22.000,00		
0	P.d.C.: 1.04.01.01 Miss.: 4 Pgm.:6	0,00				

10450502	TRASFERIMENTI CONSORZIO CASE VACANZE		CP	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1			CS	1.100,00		
10450502	P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 4 Pgm.:6	1.100,00				
10450503	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE		CP	0,00	0,00	0,00
1			CS	0,00		
10450503	P.d.C.: 1.04.03.99 Miss.: 4 Pgm.:6	24.500,00				
10510201	BIBLIOTECHE ACQUISTO PUBBLICAZIONE LIBRI		CP	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1			CS	3.187,12		
0	P.d.C.: 1.03.01.01 Miss.: 5 Pgm.:2	3.000,00				
10510202	BIBLIOTECHE ACQUISTO BENI CARTA CANCELLERIA STAM		CP	500,00	500,00	500,00
1	PATI		CS	773,89		
0	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 5 Pgm.:2	500,00				
10510301	BIBLIOTECHE UTENZA GAS		CP	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1			CS	5.267,87		
0	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 5 Pgm.:2	4.000,00				

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile SERVIZIO SEGRETERIA: COMINOLA MARZIA

Capit.	Descrizione					
Artic.				Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
N.Iden.		Prev.Def. 2016				
10510301	BIBLIOTECHE UTENZA ENERGIA ELETTRICA		CP	500,00	500,00	500,00
2			CS	727,52		
0	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 5 Pgm.:2	500,00				
10510301	BIBLIOTECHE UTENZA ACQUA		CP	400,00	400,00	400,00
3			CS	851,56		
0	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 5 Pgm.:2	400,00				
10510304	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE		CP	0,00	0,00	0,00
1	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO		CS	0,00		
10510304	P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 5 Pgm.:2	700,00				
10510305	TRASFERIMENTI QUOTA SISTEMA BIBLIOTECARIO		CP	700,00	700,00	700,00
1			CS	700,00		
0	P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 5 Pgm.:2	0,00				
10520501	CONTRIBUTI PER FINALITA' CULTURALI		CP	1.050,00	1.050,00	1.050,00
1	(ISTITUTO STORICO RESISTENZA E ALTRI		CS	1.050,00		
0	P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 5 Pgm.:2	1.050,00				
10520502	CONTRIBUTO AD ENTI E/O ASSOCIAZIONI		CP	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1			CS	2.700,00		
0	P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 5 Pgm.:2	3.450,00				
10620302	C.SPORTIVI , PALESTRE E ALTRI IMP SPORTIVI (IVA)		CP	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	) UTENZE GAS		CS	29.301,85		
0	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 6 Pgm.:1	22.000,00				
10620302	C.SPORTIVI, PALESTRE E ALTRI IMP SPORTIVI (IVA)		CP	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2	UTENZE ENERGIA ELETTRICA		CS	24.459,05		
0	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 6 Pgm.:1	16.000,00				

10620302	C.SPORTIVI, PALESTRE E ALTRI IMP. SPORTIVI (IVA	CP	600,00	600,00	600,00
3	) UTENZE ACQUA	CS	1.187,76		
0	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 6 Pgm.:1		600,00		
10620302	C.SPORTIVI, PALESTRE E ALTRI IMP SPORTIVI	CP	900,00	900,00	900,00
4	UTENZE ACQUA	CS	2.064,17		
0	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 6 Pgm.:1		900,00		
10620302	C.SPORTIVI, PALESTRE E ALTRI IMP SPORTIVI	CP	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5	UTENZE ENERGIA ELETTRICA	CS	7.539,92		
0	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 6 Pgm.:1		5.500,00		
10620302	C.SPORTIVI, PALESTRE E ALTRI IMP SPORTIVI	CP	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6	UTENZE GAS	CS	15.838,66		
0	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 6 Pgm.:1		13.000,00		
10620302	C. SPORTIVI, PALESTRE E ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	CP	0,00	0,00	0,00
7	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ANNI PREGRE	CS	0,00		
0	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 6 Pgm.:1		9.016,00		

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile SERVIZIO SEGRETERIA: COMINOLA MARZIA

Capit.	Descrizione					
Artic.				Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
N.Iden.		Prev.Def. 2016				
10620306	CENTRI SPORTIVI ED ALTRI IMPIANTI (IVA)		CP	13.650,00	13.650,00	13.650,00
1	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI		CS	15.921,29		
0	P.d.C.: 1.03.02.13 Miss.: 6 Pgm.:1	13.500,00				
10620501	CAMPO SPORTIVO -TRASFERIMENTI		CP	0,00	0,00	0,00
1			CS	0,00		
0	P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 6 Pgm.:1	0,00				
10620503	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE		CP	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1			CS	2.000,10		
0	P.d.C.: 1.04.03.99 Miss.: 6 Pgm.:1	1.600,00				
10810203	TOPONOMASTICA STRADALE E NUMERAZIONE CIVICA		CP	500,00	500,00	500,00
1	ACQUISTO BENI		CS	1.255,40		
0	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 10 Pgm.:5	1.000,00				
11040201	INIZIATIVE SOCIALI - ACQUISTO BENI PRODOTTI FARM		CP	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	ACEUTICI		CS	1.950,00		
0	P.d.C.: 1.03.01.05 Miss.: 12 Pgm.:7	1.510,00				
11040303	INIZIATIVE A FAVORE ANZIANI - CORSI MOTORIA		CP	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1			CS	4.820,00		
0	P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 12 Pgm.:7	3.270,00				
11040304	INIZIATIVE A FAVORE NUCLEI FAMILIARI - ASSISTENZ		CP	900,00	900,00	900,00
1	A FISCALE		CS	1.647,45		
0	P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 12 Pgm.:7	830,00				
11040305	INIZIATIVE A FAVORE ANZIANI - CENTRO PRELIEVI		CP	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1			CS	3.210,00		
0	P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 12 Pgm.:7	2.100,00				

11040306	CENTRI ANZIANI DIURNI - UTENZE GAS			CP	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1				CS	4.985,01		
0	P.d.C.: 1.03.02.05	Miss.: 12	Pgm.:7		3.500,00		
11040306	CENTRI ANZIANI DIURNI - UTENZE ENERGIA ELETTRIC			CP	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	A			CS	6.846,56		
0	P.d.C.: 1.03.02.05	Miss.: 12	Pgm.:7		4.000,00		
11040306	CENTRI ANZIANI DIURNI - UTENZE TELEFONO			CP	700,00	700,00	700,00
3				CS	736,54		
0	P.d.C.: 1.03.02.05	Miss.: 12	Pgm.:7		700,00		
11040306	CENTRI ANZIANI DIURNI - UTENZE ACQUA			CP	500,00	500,00	500,00
4				CS	1.052,72		
0	P.d.C.: 1.03.02.05	Miss.: 12	Pgm.:7		500,00		
11040306	CENTRI ANZIANI DIURNI - UTENZE ENERGIA ELETTRIC			CP	0,00	0,00	0,00
5	A ANNI PREG.			CS	0,00		
0	P.d.C.: 1.03.02.05	Miss.: 12	Pgm.:7		1.392,00		

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile SERVIZIO SEGRETERIA: COMINOLA MARZIA

Capit.	Descrizione					
Artic.				Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
N.Iden.		Prev.Def. 2016				
11040308	CENTRI ESTIVI -ALTRI SERVIZI		CP	0,00	0,00	0,00
1			CS	0,00		
0	P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 12 Pgm.:7	16.000,00				
11040502	TRASFERIMENTI CONSORZI SOCIO ASSISTENZIALI		CP	247.900,00	247.900,00	247.900,00
1			CS	247.900,00		
0	P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 12 Pgm.:7	249.701,00				
11040503	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE		CP	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1			CS	6.320,40		
0	P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 12 Pgm.:7	5.500,00				
11040505	TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE FAMIGLIE - CANONI DI		CP	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	LOCAZIONE		CS	2.000,00		
0	P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 12 Pgm.:7	5.000,00				
11040506	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI VARIE OPERANTI NEL SOCI		CP	13.800,00	13.800,00	13.800,00
1	ALE		CS	13.800,00		
0	P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 12 Pgm.:7	13.500,00				
11040507	CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTON		CP	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	ICHE		CS	10.000,00		
0	P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 12 Pgm.:7	10.000,00				
11040508	TRASFERIMENTO ALLE FAMIGLIE PER SOSTEGNO ASILI N		CP	0,00	0,00	0,00
1	IDO		CS	0,00		
0	P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 12 Pgm.:7	18.000,00				
11040509	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME N		CP	0,00	0,00	0,00
1	ON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO		CS	0,00		
0	P.d.C.: 1.09.99.04 Miss.: 12 Pgm.:5	248,00				

11040701	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE IRAP		CP	323,00	323,00	323,00
1			CS	409,70		
0	P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 12 Pgm.:7	300,00				
11050305	SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE -ACQUISTO SERV		CP	0,00	0,00	0,00
1	IZI VARI		CS	0,00		
0	P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 12 Pgm.:9	1.000,00				
11050500	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME N		CP	0,00	0,00	0,00
1	ON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (SERVIZI CIMITE		CS	0,00		
0	P.d.C.: 1.09.99.04 Miss.: 12 Pgm.:9	840,00				
11170501	QUOTA DI PARTECIP SPESE UFFICIO LAVORO MASSIMA O		CP	2.650,00	2.650,00	2.650,00
1	CCUPAZIONE		CS	2.650,00		
0	P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 16 Pgm.:1	2.650,00				
20120501	HARDWARE		CP	0,00	0,00	0,00
1			CS	0,00		
0	P.d.C.: 2.02.01.07 Miss.: 1 Pgm.:2	4.640,00				

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile SERVIZIO SEGRETERIA: COMINOLA MARZIA

Capit.	Descrizione					
Artic.				Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
N.Iden.		Prev.Def. 2016				
20150501	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		CP	0,00	0,00	0,00
1	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHIN		CS	0,00		
0	P.d.C.: 2.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:5	0,00				
20170502	HARDWARE SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE		CP	0,00	0,00	0,00
1			CS	0,00		
0	P.d.C.: 2.02.01.07 Miss.: 1 Pgm.:7	2.000,00				
20450503	SCUOLE MATERNE ELEMENTARI MEDIE		CP	0,00	0,00	0,00
1	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHIN		CS	0,00		
20450503	P.d.C.: 2.02.01.03 Miss.: 4 Pgm.:2	3.950,00				
40000401	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUA		CP	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	LI DI TERZI		CS	10.255,00		
0	P.d.C.: 7.02.04.02 Miss.: 99 Pgm.:1	10.000,00				
40000498	TRASFERIMENTI PER CONTO DI TERZI A COMUNI		CP	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	SERVIZIO SEGRETERIA		CS	5.000,00		
0	P.d.C.: 7.02.02.02 Miss.: 99 Pgm.:1	5.000,00				
40000701	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUA		CP	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	LI PRESSO TERZI		CS	10.000,00		
0	P.d.C.: 7.02.04.01 Miss.: 99 Pgm.:1	10.000,00				
			CP	986.183,00	975.733,00	975.233,00
	TOTALI GENERALI		CS	1.143.575,61	0,00	0,00
		1.073.741,00		986.183,00	975.733,00	975.233,00
				0,00	0,00	0,00

F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	440 / 1	2016	=====				
	Cap./Art. Finanziato	10120103 / 1	2017	=====	2.375,00	=====	=====	
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	440 / 1	2016	_____				
	Cap./Art. Finanziato	10130102 / 1	2017	_____	2.750,00	_____	_____	
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	440 / 1	2016	_____				
	Cap./Art. Finanziato	10160102 / 1	2017	_____	2.750,00	_____	_____	
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	440 / 1	2016	_____				
	Cap./Art. Finanziato	10180101 / 1	2017	_____	20.658,87	_____	_____	
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore	440 / 1	2016	_____				
	Cap./Art. Finanziato	10310102 / 1	2017	_____	2.854,00	_____	_____	
					0,00			
		TOTALI GENERALI			0,00			
					0,00	31.387,87	0,00	0,00

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile SERVIZIO PERSONALE: SEGRETARIO UNIONE

Capit.	Descrizione					
Artic.				Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
N.Iden.		Prev.Def. 2016				
10120103	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI SEGRETERIA		CP	4.750,00	2.375,00	2.375,00
1			CS	4.750,00		
10120103	P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:2	4.750,00				
10120104	LAVORO FLESSIBILE (TIROCINI)		CP	10.700,00	6.750,00	6.750,00
1			CS	10.700,00		
10121041	P.d.C.: 1.03.02.12 Miss.: 1 Pgm.:2	3.500,00				
10120302	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, RIQUALIFICAZIONE , QU		CP	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	ALIFICAZION E SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE		CS	3.978,00		
10120302	P.d.C.: 1.03.02.04 Miss.: 1 Pgm.:2	2.500,00				
10120303	COLLABORAZIONI ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROF NU		CP	0,00	0,00	0,00
1	CLEO VALUT PRESTAZIONE SERVIZI		CS	600,00		
10120303	P.d.C.: 1.03.02.01 Miss.: 1 Pgm.:2	300,00				
10120340	ALTRE SPESE PER RISARCIMENTI E INDENNIZZI		CP	0,00	0,00	0,00
1			CS	0,00		
0	P.d.C.: 1.10.05.99 Miss.: 1 Pgm.:2	1.000,00				
10130102	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO IND		CP	5.500,00	2.750,00	2.750,00
1	FINANZIARIO		CS	5.500,00		
10130102	P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:3	5.500,00				
10160102	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE TEMPO IND		CP	5.500,00	2.750,00	2.750,00
1	UFFICIO TECNICO		CS	5.500,00		
10160102	P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:6	5.500,00				
10180101	PRODUTTIVITA' COLLETTIVA, INDIVIDUALE ED INDENNI		CP	44.858,87	24.200,00	24.200,00
1	TA' VARIE		CS	53.024,45		
10180101	P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:11	49.160,00				

10180102	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ASSICU		CP	6.050,00	6.050,00	6.050,00
1	RAT IVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE		CS	11.393,38		
10180102	P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:11	11.918,00				
10180103	POTENZIAMENTO CONTROLLO ICI / MERLONI		CP	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1			CS	2.000,00		
10180103	P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:11	2.000,00				
10180104	COMPENSI PER RILEVAZIONI ISTAT		CP	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1			CS	1.000,00		
10180104	P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:11	1.000,00				
10180105	FONDO PREVIDENZA INTEGRATIVA PERSONALE POL. MUNI		CP	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1	CIPALE		CS	4.800,00		
10180105	P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:11	4.800,00				
10180301	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI DELL'U		CP	14.500,00	14.500,00	14.500,00
1	NIONE		CS	14.500,00		
10180301	P.d.C.: 1.01.01.02 Miss.: 1 Pgm.:11	14.500,00				

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Responsabile SERVIZIO PERSONALE: SEGRETARIO UNIONE

Capit.	Descrizione					
Artic.				Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
N.Iden.		Prev.Def. 2016				
10310102	INDENNITA E ALTRI COMPENSI AL PERSONALE TEMPO IN		CP	14.004,00	11.150,00	11.150,00
1	D. POLIZIA LOCALE		CS	14.564,22		
10310102	P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 3 Pgm.:1	14.463,00				
			CP	116.162,87	80.825,00	80.825,00
	TOTALI GENERALI		CS	132.310,05	0,00	0,00
		120.891,00		116.162,87	80.825,00	80.825,00
				0,00	0,00	0,00