

**P.E.G. ASSESTATO 2019/2020/2021 - SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLATO DOTT. CASALI CRISTINA REGGENTE SETT.SERVIZI ALLA PERSONA**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2018		PREVISIONI DEFINITIVE 2018	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ATTUALI 2019	ATTUALI 2020	ATTUALI 2021
588/121	SPESE DI ORGANIZZAZIONE GEMELLAGGI CON ALTRE CITTA' Piano finanziario: U.1.03.02.02.000 Cofog: 01.1 Obiettivo Strategico: 19 - Marketing Obiettivo Operativo: 19_A - Gemellaggi	0,00	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	700,00 700,00 0,00 0,00 700,00	8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
588/534	ACQUISTO DI BENI PER GEMELLAGGIO SINDELFINGEN Piano finanziario: U.1.03.01.02.009 Cofog: 01.1 - SIOPE: 1030102009 Obiettivo Strategico: 19 - Marketing Obiettivo Operativo: 19_A - Gemellaggi	0,00	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	100,00 100,00 0,00 0,00 100,00	100,00 100,00 0,00 0,00 100,00	100,00 100,00 0,00 0,00 100,00	100,00 100,00 0,00 0,00 100,00
9480/70	ACQUISTO SEDUTE PER UFFICI DEMOGRAFICI  Piano finanziario: U.2.02.01.03.001 Cofog: 01.3 - SIOPE: 2020103001 Obiettivo Strategico: 06 - Servizio Demografico Obiettivo Operativo: 6002 - Anagrafe e stato Civile	6.381,82	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 6.381,82	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2820/466	CONTRIBUTI A SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE  Piano finanziario: U.1.04.04.01.001 Cofog: 09.1 - SIOPE: 1040401001 Obiettivo Strategico: 02 - Istruzione Obiettivo Operativo: 2006/2 - Contributo alle scuole paritarie	0,00	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	79.500,00 79.500,00 0,00 0,00 79.500,00	78.000,00 78.000,00 0,00 0,00 74.500,00	78.000,00 78.000,00 0,00 0,00 74.500,00	78.000,00 78.000,00 0,00 0,00 74.500,00
3422/326	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI  Piano finanziario: U.1.04.02.05.000 Cofog: 09.1 Obiettivo Strategico: 02 - Istruzione Obiettivo Operativo: 2005 - Progetto contributi per libri di testo e borse di studio	0,00	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	31.882,01 31.882,01 0,00 0,00 31.557,00	30.800,00 30.800,00 0,00 0,00 30.800,00	30.800,00 30.800,00 0,00 0,00 30.800,00	30.800,00 30.800,00 0,00 0,00 30.800,00
10261/46	ACQUISTO ARREDI PER ISTITUTI COMPRENSIVI  Piano finanziario: U.2.02.01.03.999 Cofog: 09.1 - SIOPE: 2020103999 Obiettivo Strategico: 02 - Istruzione	0,00	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00 12.176,75	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2800/527	INCARICO ASSISTENZA PER PROLUNGAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA Piano finanziario: U.1.03.02.15.000 Cofog: 09.6 Obiettivo Strategico: 02 - Istruzione Obiettivo Operativo: 2003 - Servizi scolastici	3.802,05	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00	15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 18.802,05	15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 18.802,05	15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 18.802,05

**P.E.G. ASSESTATO 2019/2020/2021 - SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DOTT. CASALI CRISTINA REGGENTE SETT.SERVIZI ALLA PERSON**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2018		PREVISIONI DEFINITIVE 2018	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ATTUALI 2019	ATTUALI 2020	ATTUALI 2021
2801/183	MENSE SCOLASTICHE - PASTI CUCINA CENTRALIZZATA Piano finanziario: U.1.03.02.15.000 Cofog: 09.6 Obiettivo Strategico: 02 - Istruzione Obiettivo Operativo: 2003 - Servizi scolastici	4.789,53	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 105.000,00	100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 85.001,61	100.000,00 100.000,00 0,00 0,00	100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
2801/527	MENSE SCOLASTICHE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PERSONALE DI ASSISTENZA REFEZIONE Piano finanziario: U.1.03.02.15.000 Cofog: 09.6 Obiettivo Strategico: 02 - Istruzione Obiettivo Operativo: 2003 - Servizi scolastici	19.914,17	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	58.000,00 58.000,00 0,00 0,00 59.000,00	58.000,00 58.000,00 0,00 0,00 77.914,17	58.000,00 58.000,00 0,00 0,00	58.000,00 58.000,00 0,00 0,00
3412/528	ASSISTENZA EDUCATIVA STUDENTI CON DISABILITA' SCUOLA SECONDARIA Piano finanziario: U.1.03.02.15.000 Cofog: 09.6 Obiettivo Strategico: 02 - Istruzione Obiettivo Operativo: 2002 - Assistenza disabili	31.031,43	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	143.611,00 98.356,00 45.255,00 0,00 143.611,00	75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 14.869,08	75.000,00 75.000,00 0,00 0,00	75.000,00 75.000,00 0,00 0,00
3412/534	ALTRI BENI DI CONSUMO PER SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE Piano finanziario: U.1.03.01.02.000 Cofog: 09.6 Obiettivo Strategico: 02 - Istruzione Obiettivo Operativo: 2003 - Servizi scolastici	491,07	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.491,07	2.000,00 2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 2.000,00 0,00 0,00
3815/8	SERVIZIO ISTRUZIONE - TELEFONI  Piano finanziario: U.1.03.02.05.000 Cofog: 09.6 Obiettivo Strategico: 02 - Istruzione Obiettivo Operativo: 2010 - Istruzione	8,90	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.008,90	2.000,00 2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 2.000,00 0,00 0,00
3815/14	SERVIZIO ISTRUZIONE - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE VARIE Piano finanziario: U.1.03.02.09.000 Cofog: 09.6 Obiettivo Strategico: 02 - Istruzione Obiettivo Operativo: 2010 - Istruzione	0,00	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	100,00 100,00 0,00 0,00 100,00	100,00 100,00 0,00 0,00 100,00	100,00 100,00 0,00 0,00	100,00 100,00 0,00 0,00
3815/137	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE  Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 Cofog: 09.6 Obiettivo Strategico: 02 - Istruzione Obiettivo Operativo: 2010 - Istruzione	0,00	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	60.003,00 60.003,00 0,00 0,00 59.974,29	60.895,00 60.895,00 0,00 0,00 60.895,00	60.895,00 60.895,00 0,00 0,00	60.895,00 60.895,00 0,00 0,00

**P.E.G. ASSESTATO 2019/2020/2021 - SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOL DOTT. CASALI CRISTINA REGGENTE SETT.SERVIZI ALLA PERSON**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2018		PREVISIONI DEFINITIVE 2018	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ATTUALI 2019	ATTUALI 2020	ATTUALI 2021
3815/148	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE Piano finanziario: U.1.01.02.01.000 Cofog: 09.6 Obiettivo Strategico: 02 - Istruzione Obiettivo Operativo: 2010 - Istruzione	0,00	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	16.172,00 16.172,00 0,00 0,00 15.825,00	16.513,00 16.513,00 0,00 0,00 16.513,00	16.513,00 16.513,00 0,00 0,00 16.513,00	16.513,00 16.513,00 0,00 0,00 16.513,00
3815/533	SERVIZIO ISTRUZIONE - BENI DI CONSUMO USO UFFICIO Piano finanziario: U.1.03.01.02.000 Cofog: 09.6 Obiettivo Strategico: 02 - Istruzione Obiettivo Operativo: 2010 - Istruzione	0,00	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	400,00 400,00 0,00 0,00 400,00	400,00 400,00 0,00 0,00 400,00	400,00 400,00 0,00 0,00 400,00	400,00 400,00 0,00 0,00 400,00
3815/136	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE - ASSEGNI FAMILIARI Piano finanziario: U.1.01.02.02.001 Cofog: 09.6 - SIOPE: 1010202001 Obiettivo Strategico: 02 - Istruzione Obiettivo Operativo: 2010 - Istruzione	0,00	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.502,00 2.502,00 0,00 0,00 2.502,00	2.502,00 2.502,00 0,00 0,00 2.502,00	2.502,00 2.502,00 0,00 0,00 2.502,00	2.502,00 2.502,00 0,00 0,00 2.502,00
3815/114	IRAP SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE Piano finanziario: U.1.02.01.01.001 Cofog: 09.6 - SIOPE: 1020101001 Obiettivo Strategico: 02 - Istruzione Obiettivo Operativo: 2010 - Istruzione	720,38	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.112,00 5.112,00 0,00 0,00 5.102,00	5.177,00 5.177,00 0,00 0,00 5.897,38	5.177,00 5.177,00 0,00 0,00 5.897,38	5.177,00 5.177,00 0,00 0,00 5.897,38
2801/253	MENSE SCOLASTICHE - PASTI PERSONALE DOCENTE Piano finanziario: U.1.03.02.14.999 Cofog: 09.6 - SIOPE: 1030214999 Obiettivo Strategico: 02 - Istruzione Obiettivo Operativo: 2003 - Servizi scolastici	2.346,33	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	28.000,00 28.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 32.346,33	30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 32.346,33	30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 32.346,33
3412/59	TRASPORTI SCOLASTICI Piano finanziario: U.1.03.02.15.002 Cofog: 09.6 - SIOPE: 1030215002 Obiettivo Strategico: 02 - Istruzione Obiettivo Operativo: 2003 - Servizi scolastici	10.718,94	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	144.000,00 144.000,00 0,00 0,00 154.309,00	160.000,00 160.000,00 0,00 0,00 158.960,30	160.000,00 160.000,00 0,00 0,00 158.960,30	160.000,00 160.000,00 0,00 0,00 158.960,30
3412/527	ASSISTENZA EDUCATIVA STUDENTI CON DISABILITA' Piano finanziario: U.1.03.02.15.999 Cofog: 09.6 - SIOPE: 1030215999 Obiettivo Strategico: 02 - Istruzione Obiettivo Operativo: 2002 - Assistenza disabili	61.205,56	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 290.000,00	290.000,00 290.000,00 0,00 0,00 325.875,81	290.000,00 290.000,00 0,00 0,00 325.875,81	290.000,00 290.000,00 0,00 0,00 325.875,81

**P.E.G. ASSESTATO 2019/2020/2021 - SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOL DOTT. CASALI CRISTINA REGGENTE SETT.SERVIZI ALLA PERSON**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2018		PREVISIONI DEFINITIVE 2018	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ATTUALI 2019	ATTUALI 2020	ATTUALI 2021
4003/253	ASSISTENZA SCOLASTICA - INTERVENTI PER BAMBINI E GIOVANI ATTIVAZIONE SERVIZIO Piano finanziario: U.1.03.02.99.999 Cofog: 09.6 - SIOPE: 1030299999 Obiettivo Strategico: 02 - Istruzione Obiettivo Operativo: 2003 - Servizi scolastici	2.032,80	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00	10.900,00 10.900,00 0,00 0,00 12.932,80	12.000,00 12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 12.000,00 0,00 0,00
3412/466	CONTRIBUTI SCUOLE DELL'OBBLIGO Piano finanziario: U.1.04.01.01.002 Cofog: 09.6 - SIOPE: 1040101002 Obiettivo Strategico: 02 - Istruzione Obiettivo Operativo: 2004 - Diritto allo studio	0,00	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	41.500,00 41.500,00 0,00 0,00 41.500,00	41.500,00 41.500,00 0,00 0,00 41.500,00	41.500,00 41.500,00 0,00 0,00	41.500,00 41.500,00 0,00 0,00
3412/490	TRASFERIMENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO Piano finanziario: U.1.04.01.01.002 Cofog: 09.6 - SIOPE: 1040101002 Obiettivo Strategico: 02 - Istruzione Obiettivo Operativo: 2004 - Diritto allo studio	0,00	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	65.500,00 65.500,00 0,00 0,00 65.500,00	60.500,00 60.500,00 0,00 0,00 60.500,00	60.500,00 60.500,00 0,00 0,00	60.500,00 60.500,00 0,00 0,00
3450/466	BORSE DI STUDIO Piano finanziario: U.1.04.02.03.001 Cofog: 09.6 - SIOPE: 1040203001 Obiettivo Strategico: 02 - Istruzione Obiettivo Operativo: 2004 - Diritto allo studio	0,00	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.200,00 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00	2.100,00 2.100,00 0,00 0,00	2.100,00 2.100,00 0,00 0,00
1244/533	SPESE DI GESTIONE CASTEL MASEGRA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO Piano finanziario: U.1.03.01.02.000 Cofog: 08.2 Obiettivo Strategico: 04 - Museo Obiettivo Operativo: 4005 - Castello Masegra	200,00	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	200,00 200,00 0,00 0,00 200,00	160,96 160,96 0,00 0,00 200,00	200,00 200,00 0,00 0,00	200,00 200,00 0,00 0,00
3999/82	CASTEL MASEGRA INCARICHI PER PROGETTO "CASA DELLA MONTAGNA" Piano finanziario: U.1.03.02.11.000 Cofog: 08.2 Obiettivo Strategico: 03 - Eventi culturali Obiettivo Operativo: 3003 - Manifestazioni culturali	10.309,00	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	43.981,00 43.981,00 0,00 0,00 38.981,00	89.723,20 89.723,20 0,00 0,00 100.032,20	86.683,20 86.683,20 0,00 0,00	135.683,20 135.683,20 0,00 0,00
3999/253	CASTEL MASEGRA PRESTAZIONI DI SERVIZIO CASA DELLA MONTAGNA Piano finanziario: U.1.03.01.02.000 Cofog: 08.2 Obiettivo Strategico: 03 - Eventi culturali Obiettivo Operativo: 3003 - Manifestazioni culturali	162,75	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.162,75	10.000,00 10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

**P.E.G. ASSESTATO 2019/2020/2021 - SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOL DOTT. CASALI CRISTINA REGGENTE SETT.SERVIZI ALLA PERSON**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2018		PREVISIONI DEFINITIVE 2018	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ATTUALI 2019	ATTUALI 2020	ATTUALI 2021
1244/101	SPESE DI GESTIONE CASTEL MASEGRA - PRESTAZIONI DI SERVIZI Piano finanziario: U.1.03.02.11.999 Cofog: 08.2 - SIOPE: 1030211999 Obiettivo Strategico: 04 - Museo Obiettivo Operativo: 4005 - Castello Masegra	0,00	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00 1.960,96	6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
4010/253	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PER PROGETTO CARIPLO MUSEUM HUB MASEGRA Piano finanziario: U.1.03.02.11.999 Cofog: 08.2 - SIOPE: 1030211999 Obiettivo Strategico: 03 - Eventi culturali Obiettivo Operativo: 3003 - Manifestazioni culturali	30.680,45	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	143.270,00 143.270,00 0,00 0,00 108.070,00	67.950,35 67.950,35 0,00 0,00 87.109,44	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1244/154	SPESE DI GESTIONE CASTEL MASEGRA - SERVIZIO CUSTODIA Piano finanziario: U.1.03.02.13.001 Cofog: 08.2 - SIOPE: 1030213001 Obiettivo Strategico: 04 - Museo Obiettivo Operativo: 4005 - Castello Masegra	8.632,92	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.670,00 8.670,00 0,00 0,00 8.670,00	8.709,04 8.709,04 0,00 0,00 17.264,03	8.670,00 8.670,00 0,00 0,00 0,00	8.670,00 8.670,00 0,00 0,00 0,00
1244/2	SPESE DI GESTIONE CASTEL MASEGRA - PULIZIE  Piano finanziario: U.1.03.02.13.002 Cofog: 08.2 - SIOPE: 1030213002 Obiettivo Strategico: 04 - Museo Obiettivo Operativo: 4005 - Castello Masegra	175,68	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 1.675,68	1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00	1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00
4010/466	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO CARIPLO PER PROGETTO MUSEUM HUB Piano finanziario: U.1.04.03.99.999 Cofog: 08.2 - SIOPE: 1040399999 Obiettivo Strategico: 03 - Eventi culturali Obiettivo Operativo: 3003 - Manifestazioni culturali	0,00	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00	16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 8.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9382/45	ACQUISTO STRAORDINARIO ATTREZZATURE PER PROGETTO MUSEUM HAB CASTELLO MASEGRA Piano finanziario: U.2.02.01.05.000 Cofog: 08.2 Obiettivo Strategico: 04 - Museo	0,00	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	97.749,10 97.749,10 0,00 0,00 56.440,87	77.972,90 77.972,90 0,00 0,00 57.419,30	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9382/46	ACQUISTO STRAORDINARIO ATTREZZATURE PER PROGETTO MUSEUM HAB CASTELLO MASEGRA Piano finanziario: U.2.02.01.05.999 Cofog: 08.2 - SIOPE: 2020105999 Obiettivo Strategico: 04 - Museo	27.407,34	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	200.000,00 106.870,08 0,00 93.129,92 100.000,00	93.129,92 0,00 93.129,92 0,00 120.537,26	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

**P.E.G. ASSESTATO 2019/2020/2021 - SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOL DOTT. CASALI CRISTINA REGGENTE SETT.SERVIZI ALLA PERSON**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2018		PREVISIONI DEFINITIVE 2018	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ATTUALI 2019	ATTUALI 2020	ATTUALI 2021
9382/47	ACQUISTO STRAORDINARIO ATTREZZATURE PER PROGETTO MUSEUM HAB CASTELLO MASEGRA Piano finanziario: U.2.02.01.05.999 Cofog: 08.2 - SIOPE: 2020105999 Obiettivo Strategico: 04 - Museo	85.451,20	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	102.519,00 85.451,20 0,00 17.067,80 0,00	17.067,80 0,00 17.067,80 0,00 102.519,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3710/137	STIPENDI AL PERSONALE MUSEO  Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 Cofog: 08.2 Obiettivo Strategico: 04 - Museo Obiettivo Operativo: 4001 - Gestione museo	0,00	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	75.151,00 75.151,00 0,00 0,00 75.057,02	74.955,00 74.955,00 0,00 0,00 74.955,00	74.955,00 74.955,00 0,00 0,00 74.955,00	74.955,00 74.955,00 0,00 0,00 74.955,00
3710/148	ONERI RIFLESSI SU STIPENDI PERSONALE MUSEO  Piano finanziario: U.1.01.02.01.000 Cofog: 08.2 Obiettivo Strategico: 04 - Museo Obiettivo Operativo: 4001 - Gestione museo	0,00	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	21.236,00 21.236,00 0,00 0,00 21.099,20	20.449,00 20.449,00 0,00 0,00 20.449,00	20.449,00 20.449,00 0,00 0,00 20.449,00	20.449,00 20.449,00 0,00 0,00 20.449,00
3711/137	STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA  Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 Cofog: 08.2 Obiettivo Strategico: 05 - Biblioteca Obiettivo Operativo: 5001 - Gestione Biblioteca	0,00	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	173.248,00 173.248,00 0,00 0,00 172.999,30	192.158,00 192.158,00 0,00 0,00 192.158,00	192.158,00 192.158,00 0,00 0,00 192.158,00	192.158,00 192.158,00 0,00 0,00 192.158,00
3711/148	ONERI RIFLESSI SU STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA Piano finanziario: U.1.01.02.01.000 Cofog: 08.2 Obiettivo Strategico: 05 - Biblioteca Obiettivo Operativo: 5001 - Gestione Biblioteca	0,00	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	47.309,00 47.309,00 0,00 0,00 47.241,44	52.304,00 52.304,00 0,00 0,00 52.304,00	52.304,00 52.304,00 0,00 0,00 52.304,00	52.304,00 52.304,00 0,00 0,00 52.304,00
3760/14	BIBLIOTECA - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE VARIE Piano finanziario: U.1.03.02.09.000 Cofog: 08.2 Obiettivo Strategico: 05 - Biblioteca Obiettivo Operativo: 5001 - Gestione Biblioteca	0,00	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.770,61 1.770,61 0,00 0,00 2.560,90	2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
3760/82	BIBLIOTECA - MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI Piano finanziario: U.1.03.02.09.000 Cofog: 08.2 Obiettivo Strategico: 05 - Biblioteca Obiettivo Operativo: 5003 - Attivita' culturali	0,00	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	244,00 244,00 0,00 0,00 896,70	2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 1.100,00	2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00

**P.E.G. ASSESTATO 2019/2020/2021 - SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOL DOTT. CASALI CRISTINA REGGENTE SETT.SERVIZI ALLA PERSON**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2018		PREVISIONI DEFINITIVE 2018	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ATTUALI 2019	ATTUALI 2020	ATTUALI 2021
3760/200	MATERIALE PER CATALOGAZIONE/RESTAURO LIBRI BIBLIOTECA Piano finanziario: U.1.03.01.02.000 Cofog: 08.2 Obiettivo Strategico: 05 - Biblioteca Obiettivo Operativo: 5002 - Acquisti documentari, catalogazione e collocazione	0,00	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 3.150,00	3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 2.000,00	3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
3760/466	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE S.E.V. PER DIGITALIZZAZIONE PERIODICI Piano finanziario: U.1.04.04.01.000 Cofog: 08.2 Obiettivo Strategico: 05 - Biblioteca Obiettivo Operativo: 5004 - Digitalizzazione	4.000,00	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 8.000,00	4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00	4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
3760/533	BIBLIOTECA - BENI DI CONSUMO USO UFFICIO Piano finanziario: U.1.03.01.02.000 Cofog: 08.2 Obiettivo Strategico: 05 - Biblioteca Obiettivo Operativo: 5001 - Gestione Biblioteca	632,94	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.632,94	1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
3770/42	EMEROTECA ABBONAMENTI Piano finanziario: U.1.03.01.01.000 Cofog: 08.2 Obiettivo Strategico: 05 - Biblioteca Obiettivo Operativo: 5001 - Gestione Biblioteca	0,00	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.214,80 7.214,80 0,00 0,00 7.214,80	7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00	7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00
3790/45	PROGETTO ARTE CONTEMPORANEA MUSEO Piano finanziario: U.1.03.02.11.000 Cofog: 08.2 Obiettivo Strategico: 04 - Museo Obiettivo Operativo: 4002 - Esposizioni temporanee	1.999,99	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 3.999,99	2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
3790/102	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI MUSEO Piano finanziario: U.1.03.02.11.000 Cofog: 08.2 Obiettivo Strategico: 04 - Museo Obiettivo Operativo: 4001 - Gestione museo	7.334,88	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	25.500,00 25.500,00 0,00 0,00 31.948,84	4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 7.873,74	4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00	4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
3790/103	INCARICHI PROFESSIONALI PER SERVIZIO MUSEO Piano finanziario: U.1.03.02.11.000 Cofog: 08.2 Obiettivo Strategico: 04 - Museo Obiettivo Operativo: 4004 - Conservazione e incremento del patrimonio	0,00	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

**P.E.G. ASSESTATO 2019/2020/2021 - SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLATO DOTT. CASALI CRISTINA REGGENTE SETT.SERVIZI ALLA PERSONA**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2018		PREVISIONI DEFINITIVE 2018	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ATTUALI 2019	ATTUALI 2020	ATTUALI 2021
3790/104	PRESTAZIONI VARIE PER SERVIZIO MUSEO (FONDI BIM)	3.000,00	previsione di competenza	7.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.11.000		di cui competenza pura	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Cofog: 08.2		di cui utilizzo F.P.V.	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	Obiettivo Strategico: 04 - Museo		di cui fondo pluriennale vincolato	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Operativo: 4001 - Gestione museo		previsione di cassa	0,00	7.000,00		
3790/531	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E ATTREZZATURE PER SERVIZIO MUSEO	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.03.01.02.000		di cui competenza pura	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cofog: 08.2		di cui utilizzo F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Strategico: 04 - Museo		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Operativo: 4001 - Gestione museo		previsione di cassa	995,52	0,00		
3790/533	MUSEI PINACOTECHE E MOSTRE - BENI DI CONSUMO USO UFFICIO	0,00	previsione di competenza	700,00	700,00	700,00	700,00
	Piano finanziario: U.1.03.01.02.000		di cui competenza pura	700,00	700,00	700,00	700,00
	Cofog: 08.2		di cui utilizzo F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Strategico: 04 - Museo		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Operativo: 4001 - Gestione museo		previsione di cassa	700,00	700,00		
3790/534	MUSEI PINACOTECHE E MOSTRE - ALTRI BENI DI CONSUMO	544,00	previsione di competenza	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Piano finanziario: U.1.03.01.02.000		di cui competenza pura	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Cofog: 08.2		di cui utilizzo F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Strategico: 04 - Museo		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Operativo: 4001 - Gestione museo		previsione di cassa	2.182,24	1.134,00		
3791/534	MUSEI PINACOTECHE E MOSTRE - BENI DI CONSUMO PER PROGETTO DIDATTICA	0,00	previsione di competenza	900,00	900,00	900,00	900,00
	Piano finanziario: U.1.03.01.02.000		di cui competenza pura	900,00	900,00	900,00	900,00
	Cofog: 08.2		di cui utilizzo F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Strategico: 04 - Museo		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Operativo: 4003 - Didattica		previsione di cassa	900,00	900,00		
3995/534	UFFICIO CULTURA - ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	previsione di competenza	695,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Piano finanziario: U.1.03.01.02.000		di cui competenza pura	695,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Cofog: 08.2		di cui utilizzo F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Strategico: 03 - Eventi culturali		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Operativo: 3007 - Gestione ufficio cultura		previsione di cassa	695,40	1.000,00		
4055/137	STIPENDI AL PERSONALE TEATRO SOCIALE	0,00	previsione di competenza	29.847,00	29.525,00	29.525,00	29.525,00
	Piano finanziario: U.1.01.01.01.000		di cui competenza pura	29.847,00	29.525,00	29.525,00	29.525,00
	Cofog: 08.2		di cui utilizzo F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Strategico: 03 - Eventi culturali		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Operativo: 3001 - Attività teatrali		previsione di cassa	29.847,00	28.941,00		



**P.E.G. ASSESTATO 2019/2020/2021 - SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOL DOTT. CASALI CRISTINA REGGENTE SETT.SERVIZI ALLA PERSON**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2018		PREVISIONI DEFINITIVE 2018	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ATTUALI 2019	ATTUALI 2020	ATTUALI 2021
4055/148	ONERI RIFLESSI SU STIPENDI AL PERSONALE TEATRO SOCIALE Piano finanziario: U.1.01.02.01.000 Cofog: 08.2 Obiettivo Strategico: 03 - Eventi culturali Obiettivo Operativo: 3001 - Attività teatrali	0,00	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.019,00 8.019,00 0,00 0,00 8.004,61	8.007,00 8.007,00 0,00 0,00 8.007,00	8.007,00 8.007,00 0,00 0,00 8.007,00	8.007,00 8.007,00 0,00 0,00 8.007,00
3711/136	STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA - ASSEGNI FAMILIARI Piano finanziario: U.1.01.02.02.001 Cofog: 08.2 - SIOPE: 1010202001 Obiettivo Strategico: 05 - Biblioteca Obiettivo Operativo: 5001 - Gestione Biblioteca	0,00	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.290,00 1.290,00 0,00 0,00 1.290,00	1.290,00 1.290,00 0,00 0,00 1.290,00	1.290,00 1.290,00 0,00 0,00 1.290,00	1.290,00 1.290,00 0,00 0,00 1.290,00
4055/136	STIPENDI AL PERSONALE TEATRO SOCIALE - ASSEGNI FAMILIARI Piano finanziario: U.1.01.02.02.001 Cofog: 08.2 - SIOPE: 1010202001 Obiettivo Strategico: 03 - Eventi culturali Obiettivo Operativo: 3001 - Attività teatrali	0,00	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	580,00 580,00 0,00 0,00 580,00	580,00 580,00 0,00 0,00 580,00	580,00 580,00 0,00 0,00 580,00	580,00 580,00 0,00 0,00 580,00
3710/114	IRAP SU STIPENDI PERSONALE MUSEO  Piano finanziario: U.1.02.01.01.001 Cofog: 08.2 - SIOPE: 1020101001 Obiettivo Strategico: 04 - Museo Obiettivo Operativo: 4001 - Gestione museo	956,58	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.402,00 6.402,00 0,00 0,00 6.229,00	6.372,00 6.372,00 0,00 0,00 7.328,58	6.372,00 6.372,00 0,00 0,00 7.328,58	6.372,00 6.372,00 0,00 0,00 7.328,58
3711/114	IRAP SU STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA  Piano finanziario: U.1.02.01.01.001 Cofog: 08.2 - SIOPE: 1020101001 Obiettivo Strategico: 05 - Biblioteca Obiettivo Operativo: 5001 - Gestione Biblioteca	1.919,74	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	12.878,00 12.878,00 0,00 0,00 12.773,00	14.673,00 14.673,00 0,00 0,00 16.592,74	14.673,00 14.673,00 0,00 0,00 16.592,74	14.673,00 14.673,00 0,00 0,00 16.592,74
3760/114	IRAP SU INCARICHI PROGETTO BIBLIOTECA  Piano finanziario: U.1.02.01.01.001 Cofog: 08.2 - SIOPE: 1020101001 Obiettivo Strategico: 05 - Biblioteca Obiettivo Operativo: 5002 - Acquisti documentari, catalogazione e collocazione	0,00	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 0,00 0,00 100,00	100,00 100,00 0,00 0,00 100,00	100,00 100,00 0,00 0,00 100,00
3790/42	ABBONAMENTI MUSEO  Piano finanziario: U.1.03.01.01.001 Cofog: 08.2 - SIOPE: 1030101001 Obiettivo Strategico: 04 - Museo Obiettivo Operativo: 4001 - Gestione museo	0,00	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	470,00 470,00 0,00 0,00 470,00	470,00 470,00 0,00 0,00 470,00	470,00 470,00 0,00 0,00 470,00	470,00 470,00 0,00 0,00 470,00

**P.E.G. ASSESTATO 2019/2020/2021 - SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DOTT. CASALI CRISTINA REGGENTE SETT.SERVIZI ALLA PERSON**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2018		PREVISIONI DEFINITIVE 2018	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ATTUALI 2019	ATTUALI 2020	ATTUALI 2021
3764/81	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	4.838,37	previsione di competenza	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
			di cui competenza pura	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
	Piano finanziario: U.1.03.01.01.002		di cui utilizzo F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cofog: 08.2 - SIOPE: 1030101002		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Strategico: 05 - Biblioteca		previsione di cassa	33.500,00	35.338,37		
	Obiettivo Operativo: 5002 - Acquisti documentari, catalogazione e collocazione						
3995/101	UFFICIO CULTURA - MANIFESTAZIONI CULTURALI	5.061,25	previsione di competenza	19.788,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	PRESTAZIONI DI SERVIZI		di cui competenza pura	19.788,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.02.005		di cui utilizzo F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cofog: 08.2 - SIOPE: 1030202005		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Strategico: 03 - Eventi culturali		previsione di cassa	20.000,00	25.061,25		
	Obiettivo Operativo: 3003 - Manifestazioni culturali						
4055/100	SPESE PER GESTIONE SALA, CACHE E SPESE AGGIUNTIVE PER INAUGURAZIONE BIGLIETTERIA E	156,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui competenza pura	0,00	0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.02.005		di cui utilizzo F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cofog: 08.2 - SIOPE: 1030202005		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Strategico: 03 - Eventi culturali		previsione di cassa	156,00	156,00		
	Obiettivo Operativo: 3001 - Attività teatrali						
4055/101	SPESE PER SPETTACOLI TEATRALI - MANIFESTAZIONI VARIE	128.601,48	previsione di competenza	330.750,64	205.000,00	214.000,00	214.000,00
			di cui competenza pura	303.833,50	205.000,00	214.000,00	214.000,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.02.005		di cui utilizzo F.P.V.	26.917,14	0,00	0,00	0,00
	Cofog: 08.2 - SIOPE: 1030202005		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Strategico: 03 - Eventi culturali		previsione di cassa	319.000,00	333.601,48		
	Obiettivo Operativo: 3001 - Attività teatrali						
4055/442	SPESE PER SPETTACOLI TEATRALI - PROGRAMMA CIRCUITI TEATRALI LOMBARDI (VINCOLO ENTRATA	0,00	previsione di competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			di cui competenza pura	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.02.005		di cui utilizzo F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cofog: 08.2 - SIOPE: 1030202005		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Strategico: 03 - Eventi culturali		previsione di cassa	13.750,00	11.000,00		
	Obiettivo Operativo: 3001 - Attività teatrali						
4055/466	SPESE PER SPETTACOLI TEATRALI - TRASFERIMENTI PER PROGETTO "CIRCUITI	0,00	previsione di competenza	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			di cui competenza pura	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.02.005		di cui utilizzo F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cofog: 08.2 - SIOPE: 1030202005		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Strategico: 03 - Eventi culturali		previsione di cassa	11.000,00	11.000,00		
	Obiettivo Operativo: 3001 - Attività teatrali						
3760/253	BIBLIOTECA - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	0,00	previsione di competenza	100,00	100,00	100,00	100,00
			di cui competenza pura	100,00	100,00	100,00	100,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.07.004		di cui utilizzo F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cofog: 08.2 - SIOPE: 1030207004		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Strategico: 05 - Biblioteca		previsione di cassa	100,00	100,00		
	Obiettivo Operativo: 5001 - Gestione Biblioteca						

**P.E.G. ASSESTATO 2019/2020/2021 - SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLATO DOTT. CASALI CRISTINA REGGENTE SETT.SERVIZI ALLA PERSONA**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2018		PREVISIONI DEFINITIVE 2018	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ATTUALI 2019	ATTUALI 2020	ATTUALI 2021
3790/82	PROGETTI REGIONALI MUSEO - BANDO I E 2 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI Piano finanziario: U.1.03.02.10.001 Cofog: 08.2 - SIOPE: 1030210001 Obiettivo Strategico: 04 - Museo Obiettivo Operativo: 4001 - Gestione museo	10.749,00	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 10.749,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3760/120	ATTIVITA' CULTURALI BIBLIOTECA  Piano finanziario: U.1.03.02.11.999 Cofog: 08.2 - SIOPE: 1030211999 Obiettivo Strategico: 05 - Biblioteca Obiettivo Operativo: 5003 - Attività culturali	9.760,00	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	20.385,39 20.385,39 0,00 0,00 16.625,03	10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 19.760,00	10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
3760/203	INCARICHI PROFESSIONALI PER CONSERVAZIONE LIBRI BIBLIOTECA Piano finanziario: U.1.03.02.11.999 Cofog: 08.2 - SIOPE: 1030211999 Obiettivo Strategico: 05 - Biblioteca Obiettivo Operativo: 5002 - Acquisti documentari, catalogazione e collocazione	999,18	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.999,18	10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
3790/158	MUSEI PINACOTECHE E MOSTRE - RESTAURI  Piano finanziario: U.1.03.02.11.999 Cofog: 08.2 - SIOPE: 1030211999 Obiettivo Strategico: 04 - Museo Obiettivo Operativo: 4004 - Conservazione e incremento del patrimonio	3.000,00	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.200,06 3.000,00 3.200,06 0,00 5.572,96	4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 7.000,00	4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00	4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
3791/398	MUSEI PINACOTECHE E MOSTRE - PROGETTO DIDATTICA PER SCUOLE Piano finanziario: U.1.03.02.11.999 Cofog: 08.2 - SIOPE: 1030211999 Obiettivo Strategico: 04 - Museo Obiettivo Operativo: 4003 - Didattica	5.774,36	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.800,00 5.800,00 0,00 0,00 3.800,00	3.800,00 3.800,00 0,00 0,00 3.800,00	3.800,00 3.800,00 0,00 0,00 0,00	3.800,00 3.800,00 0,00 0,00 0,00
3792/461	ARCHIVIO STORICO BIBLIOTECA  Piano finanziario: U.1.03.02.11.999 Cofog: 08.2 - SIOPE: 1030211999 Obiettivo Strategico: 05 - Biblioteca Obiettivo Operativo: 5008 - Archivio storico	0,00	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00 12.978,60	3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
3995/600	SPESE PER INCARICO RESPONSABILE SICUREZZA UFFICIO CULTURA Piano finanziario: U.1.03.02.11.999 Cofog: 08.2 - SIOPE: 1030211999 Obiettivo Strategico: 03 - Eventi culturali Obiettivo Operativo: 3007 - Gestione ufficio cultura	915,00	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.830,00 1.830,00 0,00 0,00 1.830,00	2.800,00 2.800,00 0,00 0,00 3.715,00	2.800,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00	2.800,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00

**P.E.G. ASSESTATO 2019/2020/2021 - SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOL DOTT. CASALI CRISTINA REGGENTE SETT.SERVIZI ALLA PERSON**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2018		PREVISIONI DEFINITIVE 2018	PREVISIONI		
					ATTUALI 2019	ATTUALI 2020	ATTUALI 2021
4000/253	SPESE PER PRESTAZIONI E SERVIZI TEATRO SOCIALE Piano finanziario: U.1.03.02.11.999 Cofog: 08.2 - SIOPE: 1030211999 Obiettivo Strategico: 03 - Eventi culturali Obiettivo Operativo: 3001 - Attività teatrali	9.436,14	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	13.198,26 11.509,78 1.688,48 0,00 15.187,54	0,00 0,00 0,00 0,00 9.436,14	13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00	13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00
3760/154	BIBLIOTECA - SERVIZIO CUSTODIA Piano finanziario: U.1.03.02.13.001 Cofog: 08.2 - SIOPE: 1030213001 Obiettivo Strategico: 05 - Biblioteca Obiettivo Operativo: 5001 - Gestione Biblioteca	218,38	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.630,00 2.630,00 0,00 0,00 2.630,00	2.630,00 2.630,00 0,00 0,00 2.848,38	2.630,00 2.630,00 0,00 0,00 2.630,00	2.630,00 2.630,00 0,00 0,00 2.630,00
3790/154	MUSEI PINACOTECHE E MOSTRE - SERVIZIO CUSTODIA Piano finanziario: U.1.03.02.13.001 Cofog: 08.2 - SIOPE: 1030213001 Obiettivo Strategico: 04 - Museo Obiettivo Operativo: 4001 - Gestione museo	23.684,99	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	34.620,00 34.620,00 0,00 0,00 34.620,00	34.620,00 34.620,00 0,00 0,00 40.620,00	34.620,00 34.620,00 0,00 0,00 34.620,00	34.620,00 34.620,00 0,00 0,00 34.620,00
3995/402	UFFICIO CULTURA - PULIZIA SALE PUBBLICHE E PRESIDIO Piano finanziario: U.1.03.02.13.001 Cofog: 08.2 - SIOPE: 1030213001 Obiettivo Strategico: 03 - Eventi culturali Obiettivo Operativo: 3006 - gestione strutture	3.656,92	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	20.086,00 20.086,00 0,00 0,00 21.000,00	21.000,00 21.000,00 0,00 0,00 23.091,06	21.000,00 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00	21.000,00 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00
3760/2	BIBLIOTECA - PULIZIA INCARICHI A DITTE Piano finanziario: U.1.03.02.13.002 Cofog: 08.2 - SIOPE: 1030213002 Obiettivo Strategico: 05 - Biblioteca Obiettivo Operativo: 5001 - Gestione Biblioteca	1.082,75	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	12.500,00 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00 0,00 0,00 13.582,75	12.500,00 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00
3790/2	MUSEI PINACOTECHE E MOSTRE - PULIZIA INCARICHI A DITTE Piano finanziario: U.1.03.02.13.002 Cofog: 08.2 - SIOPE: 1030213002 Obiettivo Strategico: 04 - Museo Obiettivo Operativo: 4001 - Gestione museo	1.470,83	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	17.200,00 17.200,00 0,00 0,00 17.200,00	17.200,00 17.200,00 0,00 0,00 18.670,83	17.200,00 17.200,00 0,00 0,00 17.200,00	17.200,00 17.200,00 0,00 0,00 17.200,00
3790/49	PROGETTO EDITORIA MUSEO Piano finanziario: U.1.03.02.13.004 Cofog: 08.2 - SIOPE: 1030213004 Obiettivo Strategico: 04 - Museo Obiettivo Operativo: 4002 - Esposizioni temporanee	97,59	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	500,00 500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 500,00 0,00 0,00 597,59	500,00 500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 500,00 0,00 0,00 500,00

**P.E.G. ASSESTATO 2019/2020/2021 - SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOL DOTT. CASALI CRISTINA REGGENTE SETT.SERVIZI ALLA PERSON**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2018		PREVISIONI DEFINITIVE 2018	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ATTUALI 2019	ATTUALI 2020	ATTUALI 2021
3805/466	CONTRIBUTO NELLE SPESE SISTEMA BIBLIOTECARIO Piano finanziario: U.1.04.01.02.002 Cofog: 08.2 - SIOPE: 1040102002 Obiettivo Strategico: 05 - Biblioteca Obiettivo Operativo: 5002 - Acquisti documentari, catalogazione e collocazione	0,00	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	12.985,20 12.985,20 0,00 0,00 12.985,20	13.200,00 13.200,00 0,00 0,00 13.200,00	13.200,00 13.200,00 0,00 0,00 13.200,00	13.200,00 13.200,00 0,00 0,00 13.200,00
3780/466	CONTRIBUTI AL B.I.M. PER BIBLIOTECA BANCA POPOLARE Piano finanziario: U.1.04.01.02.999 Cofog: 08.2 - SIOPE: 1040102999 Obiettivo Strategico: 05 - Biblioteca Obiettivo Operativo: 5009 - Biblioteche private	10.000,00	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 30.000,00	20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
4015/449	UFFICIO CULTURA - SPESE PER CONVENZIONI SCUOLE MUSICALI E ASSOCIAZIONI VARIE Piano finanziario: U.1.04.04.01.001 Cofog: 08.2 - SIOPE: 1040401001 Obiettivo Strategico: 03 - Eventi culturali Obiettivo Operativo: 3002 - associazionismo culturale	10.000,00	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	17.000,00 17.000,00 0,00 0,00 15.300,00	4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 11.000,00	4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
9386/100	ACQUISTO VIDEOPROIETTORE PER AUDITORIUM TORELLI Piano finanziario: U.2.02.01.05.000 Cofog: 08.2 Obiettivo Strategico: 03 - Eventi culturali	0,00	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10580/60	ARREDI BIBLIOTECA Piano finanziario: U.2.02.01.03.000 Cofog: 08.2 Obiettivo Strategico: 05 - Biblioteca	0,00	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	46.000,00 0,00 2.501,00 43.499,00 46.000,00	43.499,00 0,00 43.499,00 0,00 43.499,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10590/50	SEZIONE ARCHEOLOGICA MUSEO Piano finanziario: U.2.02.01.09.000 Cofog: 08.2 Obiettivo Strategico: 04 - Museo	0,00	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10590/55	ALLESTIMENTO SEZIONE ARCHEOLOGICA DEL MUSEO Piano finanziario: U.2.02.01.09.000 Cofog: 08.2 Obiettivo Strategico: 04 - Museo	0,00	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.242,64 0,00 4.242,64 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

**P.E.G. ASSESTATO 2019/2020/2021 - SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITULO DOTT. CASALI CRISTINA REGGENTE SETT.SERVIZI ALLA PERSON**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2018		PREVISIONI DEFINITIVE 2018	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ATTUALI 2019	ATTUALI 2020	ATTUALI 2021
10595/50	ACQUISTO ATTREZZATURE PER MUSEO PROGETTO REGIONALE BANDO I E II DECRETO DEL 23-04-2018 Piano finanziario: U.2.02.01.05.000 Cofog: 08.2 Obiettivo Strategico: 04 - Museo	9.845,93	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 9.845,93	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10595/191	ACQUISTO ATTREZZATURE PER MUSEO  Piano finanziario: U.2.02.01.09.000 Cofog: 08.2 Obiettivo Strategico: 04 - Museo	23.095,27	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	28.700,00 28.700,00 0,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 23.095,27	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6490/62	IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE GAS  Piano finanziario: U.1.03.02.05.000 Cofog: 08.1 Obiettivo Strategico: 07 - Sport Obiettivo Operativo: 7001 - Palestre	0,00	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00	6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00
6490/82	PRESTAZIONI PROFESSIONALI GESTIONE SICUREZZA Piano finanziario: U.1.03.02.11.000 Cofog: 08.1 Obiettivo Strategico: 07 - Sport Obiettivo Operativo: 7001 - Palestre	448,35	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	896,70 896,70 0,00 0,00 896,70	896,70 896,70 0,00 0,00 1.345,05	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6490/101	IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA Piano finanziario: U.1.03.02.09.000 Cofog: 08.1 Obiettivo Strategico: 07 - Sport Obiettivo Operativo: 7001 - Palestre	10.454,60	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	23.511,14 7.673,10 7.407,84 8.430,20 17.000,00	24.533,50 16.103,30 8.430,20 0,00 34.988,10	17.000,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00	17.000,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00
6490/154	IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO CUSTODIA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA Piano finanziario: U.1.03.02.13.000 Cofog: 08.1 Obiettivo Strategico: 07 - Sport Obiettivo Operativo: 7001 - Palestre	436,76	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.246,00 5.246,00 0,00 0,00 5.246,00	5.246,00 5.246,00 0,00 0,00 5.682,76	5.246,00 5.246,00 0,00 0,00 0,00	5.246,00 5.246,00 0,00 0,00 0,00
6490/533	IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO DI BENI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA Piano finanziario: U.1.03.01.02.000 Cofog: 08.1 Obiettivo Strategico: 07 - Sport Obiettivo Operativo: 7001 - Palestre	202,37	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	305,00 305,00 0,00 0,00 305,00	700,00 700,00 0,00 0,00 902,37	700,00 700,00 0,00 0,00 0,00	700,00 700,00 0,00 0,00 0,00

**P.E.G. ASSESTATO 2019/2020/2021 - SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOL DOTT. CASALI CRISTINA REGGENTE SETT.SERVIZI ALLA PERSON**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2018		PREVISIONI DEFINITIVE 2018	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ATTUALI 2019	ATTUALI 2020	ATTUALI 2021
6492/534	UFFICIO SPORT - ALTRI BENI DI CONSUMO	0,00	previsione di competenza	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui competenza pura	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.03.01.02.000		di cui utilizzo F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cofog: 08.1		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Strategico: 07 - Sport		previsione di cassa	3.000,00	0,00		
	Obiettivo Operativo: 7005 - Gestione delle competenze riguardanti lo sport						
6493/253	CAMPI SPORTIVI - PRESTAZIONI PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE	1.199,80	previsione di competenza	9.395,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
			di cui competenza pura	9.395,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.13.000		di cui utilizzo F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cofog: 08.1		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Strategico: 07 - Sport		previsione di cassa	9.000,00	14.000,00		
	Obiettivo Operativo: 7004 - Manifestazioni sportive						
6550/216	CAMPI SPORTIVI - PULIZIA SPOGLIATOI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	244,00	previsione di competenza	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
			di cui competenza pura	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.13.000		di cui utilizzo F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cofog: 08.1		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Strategico: 07 - Sport		previsione di cassa	3.600,00	3.844,00		
	Obiettivo Operativo: 7003 - Campi sportivi						
6490/2	IMPIANTI SPORTIVI - INCARICHI A DITTE PER PULIZIA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	4.026,00	previsione di competenza	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
			di cui competenza pura	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.13.002		di cui utilizzo F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cofog: 08.1 - SIOPE: 1030213002		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Strategico: 07 - Sport		previsione di cassa	52.100,00	50.026,00		
	Obiettivo Operativo: 7001 - Palestre						
6550/253	CAMPI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	93.450,66	previsione di competenza	180.000,00	181.600,00	181.600,00	181.600,00
			di cui competenza pura	180.000,00	181.600,00	181.600,00	181.600,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.15.999		di cui utilizzo F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cofog: 08.1 - SIOPE: 1030215999		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Strategico: 07 - Sport		previsione di cassa	180.000,00	275.050,66		
	Obiettivo Operativo: 7003 - Campi sportivi						
6555/253	PISCINA - PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	46.900,34	previsione di competenza	196.000,00	198.500,00	198.500,00	198.500,00
			di cui competenza pura	196.000,00	198.500,00	198.500,00	198.500,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.15.999		di cui utilizzo F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cofog: 08.1 - SIOPE: 1030215999		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Strategico: 07 - Sport		previsione di cassa	246.000,00	245.400,34		
	Obiettivo Operativo: 7002 - Piscina comunale						
6490/15	SPESE CONDOMINIALI LOCALI ASSOCIAZIONE BOXE PER PROGETTO PIASTRA	0,00	previsione di competenza	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui competenza pura	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.99.999		di cui utilizzo F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cofog: 08.1 - SIOPE: 1030299999		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Strategico: 07 - Sport		previsione di cassa	2.000,00	0,00		
	Obiettivo Operativo: 7001 - Palestre						

**P.E.G. ASSESTATO 2019/2020/2021 - SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLATO DOTT. CASALI CRISTINA REGGENTE SETT.SERVIZI ALLA PERSONA**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2018		PREVISIONI DEFINITIVE 2018	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ATTUALI 2019	ATTUALI 2020	ATTUALI 2021
6550/466	CONVENZIONE PER GESTIONE CAMPI SPORTIVI (CAMPO DA CALCIO, BASKET E PALLAVOLO Piano finanziario: U.1.04.04.01.001 Cofog: 08.1 - SIOPE: 1040401001 Obiettivo Strategico: 07 - Sport Obiettivo Operativo: 7003 - Campi sportivi	4.000,00	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	28.000,00 28.000,00 0,00 0,00 32.000,00	8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 12.000,00	8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00	8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00
7005/253	CAPODANNO IN PIAZZA 2018  Piano finanziario: U.1.03.02.99.999 Cofog: 08.1 - SIOPE: 1030299999 Obiettivo Strategico: 09 - Giovani Obiettivo Operativo: 9001 - Interventi per i giovani	6.061,81	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.200,00 6.200,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 6.061,81	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8401/534	INTERVENTI E MANIFESTAZIONI NEL CAMPO TURISTICO - ACQUISTO DI BENI Piano finanziario: U.1.03.01.02.000 Cofog: 04.7 Obiettivo Strategico: 17 - Turismo Obiettivo Operativo: 17003 - Progetto promozione turistica	2.406,02	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.700,54 4.700,54 0,00 0,00 4.700,54	5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 7.406,02	5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
8402/101	PROMOZIONE DEL TERRITORIO  Piano finanziario: U.1.03.02.99.000 Cofog: 04.7 Obiettivo Strategico: 19 - Marketing Obiettivo Operativo: 19_B - Promozione del territorio	22.422,84	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	71.938,90 71.938,90 0,00 0,00 66.938,90	43.022,95 43.022,95 0,00 0,00 50.005,68	33.000,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00	33.000,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00
8402/137	PERSONALE PRECARIO SERVIZIO EVENTI  Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 Cofog: 04.7 Obiettivo Strategico: 17 - Turismo Obiettivo Operativo: 17003 - Progetto promozione turistica	0,00	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.790,04 10.790,04 0,00 0,00 10.790,04	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8402/534	UFFICIO CULTURA SPORT E TURISMO - ALTRI BENI DI CONSUMO UFFICIO TURISMO Piano finanziario: U.1.03.01.02.000 Cofog: 04.7 Obiettivo Strategico: 17 - Turismo Obiettivo Operativo: 17003 - Progetto promozione turistica	0,00	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.015,34 1.015,34 0,00 0,00 1.288,14	1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00	1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00
8403/101	PROMOZIONE DEL TERRITORIO  Piano finanziario: U.1.03.02.99.000 Cofog: 04.7 Obiettivo Strategico: 17 - Turismo Obiettivo Operativo: 17003 - Progetto promozione turistica	0,00	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	268,40 268,40 0,00 0,00 512,40	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



**P.E.G. ASSESTATO 2019/2020/2021 - SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLATO DOTT. CASALI CRISTINA REGGENTE SETT.SERVIZI ALLA PERSONA**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2018		PREVISIONI DEFINITIVE 2018	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ATTUALI 2019	ATTUALI 2020	ATTUALI 2021
8403/137	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO EVENTI	0,00	previsione di competenza	190.204,88	191.860,00	191.860,00	191.860,00
			di cui competenza pura	190.204,88	191.860,00	191.860,00	191.860,00
	Piano finanziario: U.1.01.01.01.000		di cui utilizzo F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cofog: 04.7		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Strategico: 17 - Turismo		previsione di cassa	187.614,30	191.860,00		
	Obiettivo Operativo: 17003 - Progetto promozione turistica						
8403/148	ONERI RIFLESSI SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO EVENTI	0,00	previsione di competenza	58.449,00	52.190,00	52.190,00	52.190,00
			di cui competenza pura	58.449,00	52.190,00	52.190,00	52.190,00
	Piano finanziario: U.1.01.02.01.000		di cui utilizzo F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cofog: 04.7		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Strategico: 17 - Turismo		previsione di cassa	57.470,00	51.211,00		
	Obiettivo Operativo: 17003 - Progetto promozione turistica						
8406/114	IRAP SU STIPENDI AL PERSONALE MARKETING	432,48	previsione di competenza	2.962,00	2.879,00	2.879,00	2.879,00
			di cui competenza pura	2.962,00	2.879,00	2.879,00	2.879,00
	Piano finanziario: U.1.02.01.01.000		di cui utilizzo F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cofog: 04.7		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Strategico: 19 - Marketing		previsione di cassa	2.924,00	3.311,48		
	Obiettivo Operativo: 19_B - Promozione del territorio						
8406/137	STIPENDI AL PERSONALE MARKETING	0,00	previsione di competenza	34.163,00	33.869,00	33.869,00	33.869,00
			di cui competenza pura	34.163,00	33.869,00	33.869,00	33.869,00
	Piano finanziario: U.1.01.01.01.000		di cui utilizzo F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cofog: 04.7		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Strategico: 19 - Marketing		previsione di cassa	34.151,70	33.869,00		
	Obiettivo Operativo: 19_B - Promozione del territorio						
8406/148	ONERI RIFLESSI SU STIPENDI AL PERSONALE MARKETING	0,00	previsione di competenza	9.222,00	9.188,00	9.188,00	9.188,00
			di cui competenza pura	9.222,00	9.188,00	9.188,00	9.188,00
	Piano finanziario: U.1.01.02.01.000		di cui utilizzo F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cofog: 04.7		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Strategico: 19 - Marketing		previsione di cassa	9.011,00	9.188,00		
	Obiettivo Operativo: 19_B - Promozione del territorio						
8405/137	PERSONALE PRECARIO SERVIZIO EVENTI	0,00	previsione di competenza	19.721,08	24.500,00	0,00	0,00
			di cui competenza pura	19.721,08	24.500,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.01.01.01.004		di cui utilizzo F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cofog: 04.7 - SIOPE: 1010101004		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Strategico: 17 - Turismo		previsione di cassa	19.534,95	24.500,00		
	Obiettivo Operativo: 17003 - Progetto promozione turistica						
8403/136	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO EVENTI - ASSEgni FAMILIARI	0,00	previsione di competenza	2.935,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00
			di cui competenza pura	2.935,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00
	Piano finanziario: U.1.01.02.02.001		di cui utilizzo F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cofog: 04.7 - SIOPE: 1010202001		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Strategico: 17 - Turismo		previsione di cassa	2.930,99	1.935,00		
	Obiettivo Operativo: 17003 - Progetto promozione turistica						

**P.E.G. ASSESTATO 2019/2020/2021 - SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOL DOTT. CASALI CRISTINA REGGENTE SETT.SERVIZI ALLA PERSON**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2018		PREVISIONI DEFINITIVE 2018	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ATTUALI 2019	ATTUALI 2020	ATTUALI 2021
8403/114	IRAP SU PERSONALE SERVIZIO EVENTI	2.222,89	previsione di competenza	15.915,00	16.309,00	16.309,00	16.309,00
			di cui competenza pura	15.915,00	16.309,00	16.309,00	16.309,00
	Piano finanziario: U.1.02.01.01.001		di cui utilizzo F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cofog: 04.7 - SIOPE: 1020101001		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Strategico: 17 - Turismo		previsione di cassa	15.651,00	18.531,89		
	Obiettivo Operativo: 17003 - Progetto promozione turistica						
8401/101	INTERVENTI E MANIFESTAZIONI NEL CAMPO TURISTICO - MANIFESTAZIONI VARIE	39.987,46	previsione di competenza	152.790,68	112.500,00	112.500,00	112.500,00
			di cui competenza pura	144.712,20	112.500,00	112.500,00	112.500,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.02.005		di cui utilizzo F.P.V.	8.078,48	0,00	0,00	0,00
	Cofog: 04.7 - SIOPE: 1030202005		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Strategico: 17 - Turismo		previsione di cassa	157.500,00	132.487,46		
	Obiettivo Operativo: 17003 - Progetto promozione turistica						
8402/2	UFFICIO CULTURA SPORT E TURISMO - PULIZIA INCARICHI A DITTE	1.281,54	previsione di competenza	15.378,48	14.500,00	14.500,00	14.500,00
			di cui competenza pura	15.378,48	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.13.002		di cui utilizzo F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cofog: 04.7 - SIOPE: 1030213002		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Strategico: 17 - Turismo		previsione di cassa	17.978,48	15.781,54		
	Obiettivo Operativo: 17003 - Progetto promozione turistica						
8401/119	INTERVENTI E MANIFESTAZIONI NEL CAMPO TURISTICO - QUOTE ASSOCIATIVE	500,00	previsione di competenza	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
			di cui competenza pura	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.99.003		di cui utilizzo F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cofog: 04.7 - SIOPE: 1030299003		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Strategico: 17 - Turismo		previsione di cassa	3.200,00	3.700,00		
	Obiettivo Operativo: 17003 - Progetto promozione turistica						
8402/466	INTERVENTI E MANIFESTAZIONI NEL CAMPO TURISTICO - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	16.754,59	previsione di competenza	22.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui competenza pura	22.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Piano finanziario: U.1.04.03.99.999		di cui utilizzo F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cofog: 04.7 - SIOPE: 1040399999		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Strategico: 17 - Turismo		previsione di cassa	12.000,00	27.000,00		
	Obiettivo Operativo: 17003 - Progetto promozione turistica						
10655/40	ACQUISTO ATTREZZATURE PER REALIZZAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA TURISTICA	0,00	previsione di competenza	700,00	0,00	0,00	0,00
			di cui competenza pura	700,00	0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.2.02.01.07.000		di cui utilizzo F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cofog: 04.7		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Strategico: 17 - Turismo		previsione di cassa	700,00	0,00		
10656/38	ACQUISTO STAMPANTE PER INFOPOINT CITTADINO	0,00	previsione di competenza	286,88	0,00	0,00	0,00
			di cui competenza pura	286,88	0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.2.02.01.07.000		di cui utilizzo F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cofog: 04.7		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Strategico: 17 - Turismo		previsione di cassa	286,88	0,00		

**P.E.G. ASSESTATO 2019/2020/2021 - SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLATO DOTT. CASALI CRISTINA REGGENTE SETT.SERVIZI ALLA PERSONA**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2018		PREVISIONI DEFINITIVE 2018	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ATTUALI 2019	ATTUALI 2020	ATTUALI 2021
10656/40	ACQUISTO LICENZA D'USO SOFTWARE PER PROGETTO VALORIZZAZIONE E INNOVAZIONE Piano finanziario: U.2.02.03.02.000 Cofog: 04.7 Obiettivo Strategico: 17 - Turismo	0,00	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	17.500,00 17.500,00 0,00 0,00 17.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10656/41	ACQUISTO LICENZA D'USO SOFTWARE PER PROGETTO VALORIZZAZIONE E INNOVAZIONE Piano finanziario: U.2.02.03.02.000 Cofog: 04.7 Obiettivo Strategico: 17 - Turismo	0,00	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10656/43	ACQUISTO STAMPANTE PER INFOPOINT CITTADINO QUOTA COMUNE Piano finanziario: U.2.02.01.05.000 Cofog: 04.7 Obiettivo Strategico: 17 - Turismo	0,00	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	122,95 122,95 0,00 0,00 122,95	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10656/44	ACQUISTO ATTREZZATURE PER REALIZZAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA TURISTICA Piano finanziario: U.2.02.01.05.000 Cofog: 04.7 Obiettivo Strategico: 17 - Turismo	0,00	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	300,00 300,00 0,00 0,00 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10680/45	ACQUISTO ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI  Piano finanziario: U.2.02.01.05.000 Cofog: 04.7 Obiettivo Strategico: 17 - Turismo	0,00	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00 2.488,01	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10650/40	REALIZZAZIONE E POSA SEGNALETICA PROGETTO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA Piano finanziario: U.2.02.01.04.002 Cofog: 04.7 - SIOPE: 2020104002 Obiettivo Strategico: 17 - Turismo	0,00	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.900,00 4.900,00 0,00 0,00 4.900,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10650/42	REALIZZAZIONE E POSA SEGNALETICA PROGETTO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA Piano finanziario: U.2.02.01.04.002 Cofog: 04.7 - SIOPE: 2020104002 Obiettivo Strategico: 17 - Turismo	0,00	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.100,00 2.100,00 0,00 0,00 2.017,40	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4046/534	CENTRO DOCUMENTAZIONE PARCHI E AREE PROTETTE - ALTRI BENI DI CONSUMO Piano finanziario: U.1.03.01.02.000 Cofog: 05.4 Obiettivo Strategico: 03A - CDAP Obiettivo Operativo: 3004 - CDAP - Obiettivo operativo	45,87	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	300,00 300,00 0,00 0,00 300,00	300,00 300,00 0,00 0,00 300,00	300,00 300,00 0,00 0,00 300,00	300,00 300,00 0,00 0,00 300,00

**P.E.G. ASSESTATO 2019/2020/2021 - SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOL DOTT. CASALI CRISTINA REGGENTE SETT.SERVIZI ALLA PERSON**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2018		PREVISIONI DEFINITIVE 2018	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ATTUALI 2019	ATTUALI 2020	ATTUALI 2021
4046/42	CENTRO DOCUMENTAZIONE PARCHI ED AREE PROTETTE - ABBONAMENTI Piano finanziario: U.1.03.01.01.001 Cofog: 05.4 - SIOPE: 1030101001 Obiettivo Strategico: 03A - CDAP Obiettivo Operativo: 3004 - CDAP - Obiettivo operativo	0,00	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	470,00 470,00 0,00 0,00 470,00	470,00 470,00 0,00 0,00 470,00	470,00 470,00 0,00 0,00 470,00	470,00 470,00 0,00 0,00 470,00
4046/101	CENTRO DOCUMENTAZIONE PARCHI E AREE PROTETTE - MANIFESTAZIONI VARIE Piano finanziario: U.1.03.02.11.999 Cofog: 05.4 - SIOPE: 1030211999 Obiettivo Strategico: 03A - CDAP Obiettivo Operativo: 3004 - CDAP - Obiettivo operativo	1.200,00	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
4032/119	CENTRO DOCUMENTAZIONE PARCHI ED AREE PROTETTE - QUOTE ASSOCIATIVE Piano finanziario: U.1.04.04.01.001 Cofog: 05.4 - SIOPE: 1040401001 Obiettivo Strategico: 03A - CDAP Obiettivo Operativo: 3004 - CDAP - Obiettivo operativo	0,00	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4032/466	CENTRO DOCUMENTAZIONE PARCHI ED AREE PROTETTE - CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI Piano finanziario: U.1.04.04.01.001 Cofog: 05.4 - SIOPE: 1040401001 Obiettivo Strategico: 03A - CDAP Obiettivo Operativo: 3004 - CDAP - Obiettivo operativo	0,00	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
6100/137	STIPENDI PERSONALE ASILO NIDO  Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 Cofog: 10.4 Obiettivo Strategico: 02A - Servizi per l'infanzia - Asilo nido Obiettivo Operativo: 2009 - Asili nido	0,00	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	349.483,00 349.483,00 0,00 0,00 348.532,59	345.261,00 345.261,00 0,00 0,00 345.261,00	345.261,00 345.261,00 0,00 0,00 345.261,00	345.261,00 345.261,00 0,00 0,00 345.261,00
6100/148	ONERI RIFLESSI PERSONALE ASILO NIDO  Piano finanziario: U.1.01.02.01.000 Cofog: 10.4 Obiettivo Strategico: 02A - Servizi per l'infanzia - Asilo nido Obiettivo Operativo: 2009 - Asili nido	0,00	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	103.646,00 103.646,00 0,00 0,00 103.040,99	101.475,00 101.475,00 0,00 0,00 101.475,00	101.475,00 101.475,00 0,00 0,00 101.475,00	101.475,00 101.475,00 0,00 0,00 101.475,00
6101/137	STIPENDI PERSONALE PRECARIO ASILO NIDO  Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 Cofog: 10.4 Obiettivo Strategico: 02A - Servizi per l'infanzia - Asilo nido Obiettivo Operativo: 2009 - Asili nido	0,00	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	26.985,00 26.985,00 0,00 0,00 24.577,24	28.926,00 28.926,00 0,00 0,00 28.926,00	16.926,00 16.926,00 0,00 0,00 28.926,00	16.926,00 16.926,00 0,00 0,00 28.926,00

**P.E.G. ASSESTATO 2019/2020/2021 - SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLATO DOTT. CASALI CRISTINA REGGENTE SETT.SERVIZI ALLA PERSONA**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2018		PREVISIONI DEFINITIVE 2018	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ATTUALI 2019	ATTUALI 2020	ATTUALI 2021
6170/14	ASILO NIDO - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE VARIE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA Piano finanziario: U.1.03.02.09.000 Cofog: 10.4 Obiettivo Strategico: 02A - Servizi per l'infanzia - Asilo nido Obiettivo Operativo: 2009 - Asili nido	0,00	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	200,00 200,00 0,00 0,00 200,00	200,00 200,00 0,00 0,00 200,00	200,00 200,00 0,00 0,00 200,00	200,00 200,00 0,00 0,00 200,00
6170/253	ASILO NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO  Piano finanziario: U.1.03.02.11.000 Cofog: 10.4 Obiettivo Strategico: 02A - Servizi per l'infanzia - Asilo nido Obiettivo Operativo: 2009 - Asili nido	1.000,00	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.603,52 7.603,52 0,00 0,00 9.700,00	8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 7.551,20	8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
6170/534	ASILO NIDO - BENI DI CONSUMO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA Piano finanziario: U.1.03.01.02.000 Cofog: 10.4 Obiettivo Strategico: 02A - Servizi per l'infanzia - Asilo nido Obiettivo Operativo: 2009 - Asili nido	10.282,83	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	24.500,00 24.500,00 0,00 0,00 20.000,00	15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 25.282,83	15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
6100/136	STIPENDI PERSONALE ASILO NIDO - ASSEGNI FAMILIARI Piano finanziario: U.1.01.02.02.001 Cofog: 10.4 - SIOPE: 1010202001 Obiettivo Strategico: 02A - Servizi per l'infanzia - Asilo nido Obiettivo Operativo: 2009 - Asili nido	0,00	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.048,00 1.048,00 0,00 0,00 1.048,00	1.914,00 1.914,00 0,00 0,00 1.914,00	1.914,00 1.914,00 0,00 0,00 1.914,00	1.914,00 1.914,00 0,00 0,00 1.914,00
6170/2	ASILO NIDO - INCARICHI A DITTE PER SERVIZI DI PULIZIA Piano finanziario: U.1.03.02.13.002 Cofog: 10.4 - SIOPE: 1030213002 Obiettivo Strategico: 02A - Servizi per l'infanzia - Asilo nido Obiettivo Operativo: 2009 - Asili nido	2.292,67	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	28.000,00 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00	28.000,00 28.000,00 0,00 0,00 30.292,67	28.000,00 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00	28.000,00 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00
6100/253	ASILO NIDO - PASTI OSPITI  Piano finanziario: U.1.03.02.15.006 Cofog: 10.4 - SIOPE: 1030215006 Obiettivo Strategico: 02A - Servizi per l'infanzia - Asilo nido Obiettivo Operativo: 2009 - Asili nido	4.498,99	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	64.000,00 64.000,00 0,00 0,00 67.000,00	60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 64.498,99	60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
2830/466	CONTRIBUTI MISURA 0-6 DGR 643 DEL 2018  Piano finanziario: U.1.04.02.05.999 Cofog: 10.4 - SIOPE: 1040205999 Obiettivo Strategico: 02A - Servizi per l'infanzia - Asilo nido Obiettivo Operativo: 2009 - Asili nido	34.301,85	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	34.301,85 34.301,85 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 34.301,85	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

**P.E.G. ASSESTATO 2019/2020/2021 - SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLATO DOTT. CASALI CRISTINA REGGENTE SETT.SERVIZI ALLA PERSONA**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2018		PREVISIONI DEFINITIVE 2018	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ATTUALI 2019	ATTUALI 2020	ATTUALI 2021
6900/199	CORSI DI GINNASTICA E NUOTO PER ANZIANI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA Piano finanziario: U.1.03.02.11.999 Cofog: 10.2 - SIOPE: 1030211999 Obiettivo Strategico: 01 - Politiche sociali Obiettivo Operativo: 1004 - Progetto anziani	1.708,00	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	9.400,00 9.400,00 0,00 0,00 8.500,00	8.500,00 8.500,00 0,00 0,00 10.208,00	8.500,00 8.500,00 0,00 0,00	8.500,00 8.500,00 0,00 0,00
13185/12	RIMBORSO ONERI PERSONALE MENSA  Piano finanziario: U.7.02.01.02.001 Cofog: 01.1 - SIOPE: 7020102001	90.781,15	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	151.668,00 151.668,00 0,00 0,00 151.603,00	144.438,00 144.438,00 0,00 0,00 124.606,83	144.438,00 144.438,00 0,00 0,00	144.438,00 144.438,00 0,00 0,00
14180/12	GESTIONE USCITE PER SPETTACOLI DI TERZI  Piano finanziario: U.7.02.01.02.001 Cofog: 01.1 - SIOPE: 7020102001	32.447,10	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 70.000,00	30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 35.132,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b><u>TOTALE MISSIONI</u></b>		<b>0,00</b>	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	<b>0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b><u>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</u></b>		<b>1.021.284,86</b>	previsione di competenza di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	<b>4.938.466,09 4.656.048,53 116.290,64 166.126,92 4.673.581,37</b>	<b>4.161.871,32 3.995.744,40 166.126,92 0,00 4.775.102,73</b>	<b>3.776.258,20 3.776.258,20 0,00 0,00</b>	<b>3.825.258,20 3.825.258,20 0,00 0,00</b>