

**P.E.G. GESTIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DOTT. CASALI CRISTINA**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016		PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato attuale 2017	Assestato attuale 2018	Assestato attuale 2019
10/16	ASSICURAZIONI AMMINISTRATORI COMUNALI	0,00	previsione di competenza	585,00	585,00	585,00	585,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.10.04.01.000		di cui competenza pura	585,00	585,00	585,00	585,00
	Obiettivo Strategico: 12 - SERVIZI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA		di cui utilizzo F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Operativo: 12088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	585,00	585,00		
612/473	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI - TRASFERIMENTI ENTI SETTORE PUBBLICO	0,00	previsione di competenza	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
			di cui già impegnato*		5.182,54	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.99.003		di cui competenza pura	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	Obiettivo Strategico: 12 - SERVIZI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA		di cui utilizzo F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Operativo: 12088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	5.300,00	5.300,00		
630/48	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CONCESSI DA ALTRI SOGGETTI	0,00	previsione di competenza	8.159,00	7.013,00	5.810,00	4.548,00
			di cui già impegnato*		2.000,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.07.05.05.999		di cui competenza pura	8.159,00	7.013,00	5.810,00	4.548,00
	Obiettivo Strategico: 12 - SERVIZI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA		di cui utilizzo F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Operativo: 12088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	8.158,66	7.013,00		
630/311	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CONCESSI DALLA CASSA DD.PP.	0,00	previsione di competenza	6.753,08	5.766,00	4.734,00	4.259,00
			di cui già impegnato*		3.008,78	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.07.05.04.003		di cui competenza pura	6.753,08	5.766,00	4.734,00	4.259,00
	Obiettivo Strategico: 12 - SERVIZI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA		di cui utilizzo F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Operativo: 12088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	6.753,08	5.766,00		
40/118	COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI	25.762,26	previsione di competenza	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.01.008		di cui competenza pura	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	Obiettivo Strategico: 13 - SERVIZI FINANZIARI		di cui utilizzo F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Operativo: 13005 - Servizi comuni		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	44.402,49	39.000,00		

**P.E.G. GESTIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DOTT. CASALI CRISTINA**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016		PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato attuale 2017	Assestato attuale 2018	Assestato attuale 2019
204/114	IRAP SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO PATRIMONIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO Piano finanziario: U.1.02.01.01.001 Obiettivo Strategico: 13 - SERVIZI FINANZIARI Obiettivo Operativo: 13003 - Programmazione e controllo	1.193,31	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.174,00 7.333,28 8.174,00 0,00 0,00 9.174,00	8.174,00 7.333,28 8.174,00 0,00 0,00 9.174,00	8.174,00 0,00 8.174,00 0,00 0,00 0,00	8.174,00 0,00 8.174,00 0,00 0,00 0,00
204/136	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO PATRIMONIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - ASSEGNI Piano finanziario: U.1.01.02.02.001 Obiettivo Strategico: 13 - SERVIZI FINANZIARI Obiettivo Operativo: 13003 - Programmazione e controllo	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.450,00 3.568,00 3.450,00 0,00 0,00 3.441,36	3.568,00 3.568,00 3.568,00 0,00 0,00 3.568,00	3.568,00 0,00 3.568,00 0,00 0,00 0,00	3.568,00 0,00 3.568,00 0,00 0,00 0,00
204/137	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO PATRIMONIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 Obiettivo Strategico: 13 - SERVIZI FINANZIARI Obiettivo Operativo: 13003 - Programmazione e controllo	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	114.844,00 107.231,35 114.844,00 0,00 0,00 114.844,00	114.844,00 107.231,35 114.844,00 0,00 0,00 114.844,00	114.844,00 0,00 114.844,00 0,00 0,00 0,00	114.844,00 0,00 114.844,00 0,00 0,00 0,00
204/148	ONERI RIFLESSI PERSONALE PATRIMONIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO Piano finanziario: U.1.01.02.01.000 Obiettivo Strategico: 13 - SERVIZI FINANZIARI Obiettivo Operativo: 13003 - Programmazione e controllo	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	31.140,00 28.745,97 31.140,00 0,00 0,00 31.140,00	31.140,00 28.745,97 31.140,00 0,00 0,00 31.140,00	31.140,00 0,00 31.140,00 0,00 0,00 0,00	31.140,00 0,00 31.140,00 0,00 0,00 0,00
211/114	IRAP SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO Piano finanziario: U.1.02.01.01.001 Obiettivo Strategico: 13 - SERVIZI FINANZIARI Obiettivo Operativo: 13004 - Contabilità	1.734,26	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	11.557,00 10.831,05 11.557,00 0,00 0,00 12.385,28	11.557,00 10.831,05 11.557,00 0,00 0,00 13.057,00	11.557,00 0,00 11.557,00 0,00 0,00 0,00	11.557,00 0,00 11.557,00 0,00 0,00 0,00
211/136	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO - ASSEGNI FAMILIARI Piano finanziario: U.1.01.02.02.001 Obiettivo Strategico: 13 - SERVIZI FINANZIARI Obiettivo Operativo: 13004 - Contabilità	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	28,08 0,00 28,08 0,00 0,00 28,08	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 0,00 0,00 0,00
211/137	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO Piano finanziario: U.1.01.01.01.000 Obiettivo Strategico: 13 - SERVIZI FINANZIARI Obiettivo Operativo: 13004 - Contabilità	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	152.597,82 145.448,07 152.597,82 0,00 0,00 152.597,82	153.524,00 145.448,07 153.524,00 0,00 0,00 153.524,00	153.524,00 0,00 153.524,00 0,00 0,00 0,00	153.524,00 0,00 153.524,00 0,00 0,00 0,00

**P.E.G. GESTIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLATO DOTT. CASALI CRISTINA**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016		PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato attuale 2017	Assestato attuale 2018	Assestato attuale 2019
211/148	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO Piano finanziario: U.1.01.02.01.000 Obiettivo Strategico: 13 - SERVIZI FINANZIARI Obiettivo Operativo: 13004 - Contabilità	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	43.157,18  43.157,18 0,00 0,00 43.157,00	42.281,00 39.726,84 42.281,00 0,00 0,00 42.281,00	42.281,00 0,00 42.281,00 0,00 0,00 0,00	42.281,00 0,00 42.281,00 0,00 0,00 0,00
330/1	RISCALDAMENTO PALAZZO COMUNALE Piano finanziario: U.1.03.01.02.002 Obiettivo Strategico: 13 - SERVIZI FINANZIARI Obiettivo Operativo: 13005 - Servizi comuni	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	15.815,16  15.815,16 0,00 0,00 15.815,16	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
330/2	INCARICO A DITTE PER PULIZIA PALAZZO PRETORIO Piano finanziario: U.1.03.02.13.002 Obiettivo Strategico: 13 - SERVIZI FINANZIARI Obiettivo Operativo: 13005 - Servizi comuni	4.762,68	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	32.000,00  32.000,00 0,00 0,00 34.425,38	32.000,00 30.081,27 32.000,00 0,00 0,00 32.000,11	32.000,00 29.690,87 32.000,00 0,00 0,00 0,00	32.000,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00
330/8	TELEFONI PER UFFICI COMUNALI Piano finanziario: U.1.03.02.05.000 Obiettivo Strategico: 13 - SERVIZI FINANZIARI Obiettivo Operativo: 13005 - Servizi comuni	356,31	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	13.500,00  13.500,00 0,00 0,00 13.821,50	13.500,00 3.248,38 13.500,00 0,00 0,00 13.503,32	13.500,00 0,00 13.500,00 0,00 0,00 0,00	13.500,00 0,00 13.500,00 0,00 0,00 0,00
330/62	RISCALDAMENTO PALAZZO COMUNALE - FORNITURA GAS DI CITTA' Piano finanziario: U.1.03.02.05.000 Obiettivo Strategico: 13 - SERVIZI FINANZIARI Obiettivo Operativo: 13005 - Servizi comuni	19.427,17	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	20.184,84  20.184,84 0,00 0,00 20.184,84	36.000,00 6.890,39 36.000,00 0,00 0,00 30.000,00	36.000,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00	36.000,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00
330/331	ACQUA E LUCE PER UFFICI COMUNALI Piano finanziario: U.1.03.02.05.000 Obiettivo Strategico: 13 - SERVIZI FINANZIARI Obiettivo Operativo: 13005 - Servizi comuni	8.042,10	previsione di competenza di cui già impegnato* 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 35.510,09	28.000,00 24.829,73 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00	28.000,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00	28.000,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00
330/533	BENI DI CONSUMO USO UFFICIO PER PALAZZO PRETORIO Piano finanziario: U.1.03.01.02.000 Obiettivo Strategico: 13 - SERVIZI FINANZIARI Obiettivo Operativo: 13005 - Servizi comuni	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.300,00  2.300,00 0,00 0,00 2.300,00	2.300,00 0,00 2.300,00 0,00 0,00 2.300,00	2.300,00 0,00 2.300,00 0,00 0,00 0,00	2.300,00 0,00 2.300,00 0,00 0,00 0,00

**P.E.G. GESTIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DOTT. CASALI CRISTINA**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016		PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato attuale 2017	Assestato attuale 2018	Assestato attuale 2019
505/18	SPESE POSTALI PER UFFICI COMUNALI  Piano finanziario: U.1.03.02.16.002 Obiettivo Strategico: 13 - SERVIZI FINANZIARI Obiettivo Operativo: 13005 - Servizi comuni	7.853,32	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	72.621,00  72.621,00 0,00 0,00 79.295,97	72.621,00 24.081,14 72.621,00 0,00 0,00 72.621,00	72.621,00 0,00 72.621,00 0,00 0,00 0,00	72.621,00 0,00 72.621,00 0,00 0,00 0,00
505/19	IMPOSTA DI BOLLO A CARICO ENTE  Piano finanziario: U.1.02.01.02.001 Obiettivo Strategico: 13 - SERVIZI FINANZIARI Obiettivo Operativo: 13004 - Contabilità	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* 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	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 0,00 0,00 0,00
505/478	INSERZIONE NUMERI TELEFONICI SEAT  Piano finanziario: U.1.03.01.01.002 Obiettivo Strategico: 13 - SERVIZI FINANZIARI Obiettivo Operativo: 13005 - Servizi comuni	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.379,00  2.379,00 0,00 0,00 2.379,00	3.679,00 2.379,00 3.679,00 0,00 0,00 3.679,00	3.679,00 0,00 3.679,00 0,00 0,00 0,00	3.679,00 0,00 3.679,00 0,00 0,00 0,00
505/488	PAGAMENTO BOLLI E COMMISSIONI PER SERVIZIO TESORERIA  Piano finanziario: U.1.03.02.17.000 Obiettivo Strategico: 13 - SERVIZI FINANZIARI Obiettivo Operativo: 13005 - Servizi comuni	392,41	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.300,00  5.300,00 0,00 0,00 5.300,46	3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.392,41	3.000,00 495,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
592/42	ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI  Piano finanziario: U.1.03.01.01.001 Obiettivo Strategico: 13 - SERVIZI FINANZIARI Obiettivo Operativo: 13005 - Servizi comuni	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.500,00  4.500,00 0,00 0,00 4.500,00	4.500,00 3.117,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00	4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00
1246/48	IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI - INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CONCESSI DA ALTRI  Piano finanziario: U.1.07.05.05.999 Obiettivo Strategico: 13 - SERVIZI FINANZIARI Obiettivo Operativo: 13004 - Contabilità	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	809,00  809,00 0,00 0,00 809,00	688,00 200,00 688,00 0,00 0,00 688,00	560,00 0,00 560,00 0,00 0,00 0,00	425,00 0,00 425,00 0,00 0,00 0,00
1246/311	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CONCESSI DALLA CASSA DD.PP.  Piano finanziario: U.1.07.05.04.003 Obiettivo Strategico: 13 - SERVIZI FINANZIARI Obiettivo Operativo: 13004 - Contabilità	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.254,27  5.254,27 0,00 0,00 5.254,27	4.982,00 2.525,52 4.982,00 0,00 0,00 4.982,00	4.699,00 0,00 4.699,00 0,00 0,00 0,00	4.405,00 0,00 4.405,00 0,00 0,00 0,00

**P.E.G. GESTIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DOTT. CASALI CRISTINA**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016		PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato attuale 2017	Assestato attuale 2018	Assestato attuale 2019
1246/535	IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI - ACQUA E LUCE	27.578,32	previsione di competenza	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
			di cui già impegnato*		44.793,42	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.05.000		di cui competenza pura	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
	Obiettivo Strategico: 13 - SERVIZI FINANZIARI		di cui utilizzo F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Operativo: 13001 - Gestione patrimonio		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	81.850,03	86.078,32		
7080/9	AFFITTO LOCALI SEDE UFFICIO COLLOCAMENTO	0,00	previsione di competenza	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.07.001		di cui competenza pura	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	Obiettivo Strategico: 13 - SERVIZI FINANZIARI		di cui utilizzo F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Operativo: 13004 - Contabilità		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	15.500,00	15.500,00		
9200/100	CONTRIBUTO IFEL REGOLAZIONE ANNI 2010-2011	4.834,00	previsione di competenza	4.834,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.04.01.01.011		di cui competenza pura	4.834,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Strategico: 13 - SERVIZI FINANZIARI		di cui utilizzo F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Operativo: 13004 - Contabilità		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	4.834,00		
9240/111	IVA A DEBITO SU SERVIZI E ATTIVITA' COMMERCIALI	37.465,72	previsione di competenza	322.908,87	110.890,00	13.392,00	13.392,00
			di cui già impegnato*		50.234,55	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.10.03.01.001		di cui competenza pura	322.908,87	110.890,00	13.392,00	13.392,00
	Obiettivo Strategico: 13 - SERVIZI FINANZIARI		di cui utilizzo F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Operativo: 13004 - Contabilità		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	322.908,87	148.355,72		
1410/114	IRAP SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	943,00	previsione di competenza	6.448,00	6.737,00	6.737,00	6.737,00
			di cui già impegnato*		5.562,32	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.02.01.01.001		di cui competenza pura	6.448,00	6.737,00	6.737,00	6.737,00
	Obiettivo Strategico: 13 - SERVIZI FINANZIARI		di cui utilizzo F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Operativo: 13002 - Equità fiscale		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	7.287,50	6.680,00		
1410/137	STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	0,00	previsione di competenza	102.200,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00
			di cui già impegnato*		90.378,09	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.01.01.01.000		di cui competenza pura	102.200,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00
	Obiettivo Strategico: 13 - SERVIZI FINANZIARI		di cui utilizzo F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Operativo: 13002 - Equità fiscale		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	102.200,00	102.200,00		
1410/148	ONERI RIFLESSI SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	0,00	previsione di competenza	27.713,00	27.713,00	27.713,00	27.713,00
			di cui già impegnato*		24.384,19	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.01.02.01.000		di cui competenza pura	27.713,00	27.713,00	27.713,00	27.713,00
	Obiettivo Strategico: 13 - SERVIZI FINANZIARI		di cui utilizzo F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Operativo: 13002 - Equità fiscale		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	27.713,00	27.713,00		

**P.E.G. GESTIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DOTT. CASALI CRISTINA**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016		PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato attuale 2017	Assestato attuale 2018	Assestato attuale 2019
1412/114	IRAP SU INCENTIVO TRIBUTARIO	0,00	previsione di competenza	3.230,00	1.955,00	1.615,00	1.615,00
			di cui già impegnato*		340,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.02.01.01.001		di cui competenza pura	1.275,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00
	Obiettivo Strategico: 13 - SERVIZI FINANZIARI		di cui utilizzo F.P.V.	1.615,00	340,00	0,00	0,00
	Obiettivo Operativo: 13002 - Equità fiscale		di cui fondo pluriennale vincolato	340,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.275,00	1.955,00		
1412/137	INCENTIVO TRIBUTARIO AL PERSONALE	0,00	previsione di competenza	38.000,00	23.000,00	19.000,00	19.000,00
			di cui già impegnato*		4.000,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.01.01.01.004		di cui competenza pura	15.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	Obiettivo Strategico: 13 - SERVIZI FINANZIARI		di cui utilizzo F.P.V.	19.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	Obiettivo Operativo: 13002 - Equità fiscale		di cui fondo pluriennale vincolato	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	19.000,00	7.343,61		
1412/148	ONERI RIFLESSI SU INCENTIVO TRIBUTARIO	0,00	previsione di competenza	4.788,00	5.474,00	4.522,00	4.522,00
			di cui già impegnato*		952,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.01.02.01.000		di cui competenza pura	3.836,00	4.522,00	4.522,00	4.522,00
	Obiettivo Strategico: 13 - SERVIZI FINANZIARI		di cui utilizzo F.P.V.	0,00	952,00	0,00	0,00
	Obiettivo Operativo: 13002 - Equità fiscale		di cui fondo pluriennale vincolato	952,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.836,00	1.061,60		
1450/82	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RISCOSSIONE DI TRIBUTI COMUNALI	1.098,00	previsione di competenza	13.771,18	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnato*		4.874,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.11.000		di cui competenza pura	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	Obiettivo Strategico: 13 - SERVIZI FINANZIARI		di cui utilizzo F.P.V.	4.771,18	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Operativo: 13002 - Equità fiscale		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	14.771,18	10.098,00		
1450/235	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI	3.898,25	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui già impegnato*		3.500,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.03.999		di cui competenza pura	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Obiettivo Strategico: 13 - SERVIZI FINANZIARI		di cui utilizzo F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Operativo: 13002 - Equità fiscale		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	6.067,59	9.898,25		
1450/534	ALTRI BENI DI CONSUMO PER UFFICIO TRIBUTI	639,33	previsione di competenza	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
			di cui già impegnato*		105,38	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.03.01.02.000		di cui competenza pura	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
	Obiettivo Strategico: 13 - SERVIZI FINANZIARI		di cui utilizzo F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Operativo: 13002 - Equità fiscale		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.860,00	2.499,33		
9248/100	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI DI TRIBUTI PROPRI	0,00	previsione di competenza	34.589,56	45.000,00	45.000,00	45.000,00
			di cui già impegnato*		6.202,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.09.02.01.001		di cui competenza pura	34.589,56	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	Obiettivo Strategico: 13 - SERVIZI FINANZIARI		di cui utilizzo F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Operativo: 13002 - Equità fiscale		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	45.000,00	45.000,00		

**P.E.G. GESTIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DOTT. CASALI CRISTINA**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016		PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato attuale 2017	Assestato attuale 2018	Assestato attuale 2019
9265/100	RESTITUZIONE E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI DI ENTRATE, PROVENTI DIVERSI E Piano finanziario: U.1.09.02.01.001 Obiettivo Strategico: 13 - SERVIZI FINANZIARI Obiettivo Operativo: 13002 - Equità fiscale	1.862,50	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	33.410,44 73,90 33.410,44 0,00 0,00 39.000,00	20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 21.862,50	20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
1246/15	IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI - SPESE CONDOMINIALI Piano finanziario: U.1.03.02.09.008 Obiettivo Strategico: 13 - SERVIZI FINANZIARI Obiettivo Operativo: 13001 - Gestione patrimonio	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	47.000,00 10.185,55 47.000,00 0,00 0,00 44.000,00	40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
1250/12	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ( SPESE RIMBORSATE DA ASSICURAZIONI ENTRATA CAP. Piano finanziario: U.1.03.02.09.008 Obiettivo Strategico: 13 - SERVIZI FINANZIARI Obiettivo Operativo: 13001 - Gestione patrimonio	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	9.000,00 2.745,00 6.255,00 0,00 2.745,00 6.255,00	11.745,00 0,00 9.000,00 2.745,00 0,00 11.745,00	9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00	9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
1250/139	IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE Piano finanziario: U.1.03.02.05.999 Obiettivo Strategico: 13 - SERVIZI FINANZIARI Obiettivo Operativo: 13001 - Gestione patrimonio	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	15.000,00 1.504,69 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00	15.000,00 1.504,69 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00	15.000,00 1.504,69 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00	15.000,00 1.504,69 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
780/8	SERVIZIO TECNICO -TELEFONI  Piano finanziario: U.1.03.02.05.000 Obiettivo Strategico: 15 - MANUTENZIONI EDIFICI Obiettivo Operativo: 15088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari	172,36	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.200,00 3.294,78 7.200,00 0,00 0,00 7.244,18	7.200,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 7.372,36	7.200,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 7.500,00	7.200,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 7.500,00
780/535	SERVIZIO TECNICO - ACQUA E LUCE  Piano finanziario: U.1.03.02.05.000 Obiettivo Strategico: 15 - MANUTENZIONI EDIFICI Obiettivo Operativo: 15088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari	1.925,20	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 8.725,81	7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 9.425,20	7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 9.425,20	7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 9.425,20

## P.E.G. GESTIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DOTT. CASALI CRISTINA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016		PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato attuale 2017	Assestato attuale 2018	Assestato attuale 2019
1246/1	IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI - RISCALDAMENTO	8.003,37	previsione di competenza	60.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00
			di cui già impegnato*		40.000,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.03.01.02.002		di cui competenza pura	60.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00
	Obiettivo Strategico: 15 - MANUTENZIONI EDIFICI		di cui utilizzo F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Operativo: 15088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	60.000,00	48.003,37		
586/8	UFFICIO ELETTORALE - TELEFONI	0,00	previsione di competenza	150,00	150,00	150,00	150,00
			di cui già impegnato*		87,37	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.05.000		di cui competenza pura	150,00	150,00	150,00	150,00
	Obiettivo Strategico: 06 - DEMOGRAFICO		di cui utilizzo F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Operativo: 6088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	150,00	150,00		
940/6	ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE - VIGILANZA NOTTURNA	90,77	previsione di competenza	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
			di cui già impegnato*		1.098,00	1.098,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.13.001		di cui competenza pura	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Obiettivo Strategico: 06 - DEMOGRAFICO		di cui utilizzo F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Operativo: 6088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.190,77	1.100,00		
940/8	ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE -TELEFONI	146,08	previsione di competenza	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
			di cui già impegnato*		141,06	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.05.000		di cui competenza pura	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	Obiettivo Strategico: 06 - DEMOGRAFICO		di cui utilizzo F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Operativo: 6088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.912,84	2.014,20		
940/535	ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE - ACQUA E LUCE	1.997,54	previsione di competenza	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
			di cui già impegnato*		8.800,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.05.000		di cui competenza pura	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	Obiettivo Strategico: 06 - DEMOGRAFICO		di cui utilizzo F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Operativo: 6088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	9.383,81	10.797,54		
208/114	IRAP SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO INFORMATICA	566,47	previsione di competenza	3.754,00	3.722,00	3.722,00	3.722,00
			di cui già impegnato*		3.575,19	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.02.01.01.001		di cui competenza pura	3.754,00	3.722,00	3.722,00	3.722,00
	Obiettivo Strategico: 08 - INFORMATIZZAZIONE		di cui utilizzo F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Operativo: 8001 - Informatizzazione		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.269,25	3.722,00		
208/137	STIPENDI PERSONALE SERVIZIO INFORMATICA	0,00	previsione di competenza	43.807,00	43.785,00	43.785,00	43.785,00
			di cui già impegnato*		42.069,16	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.01.01.01.000		di cui competenza pura	43.807,00	43.785,00	43.785,00	43.785,00
	Obiettivo Strategico: 08 - INFORMATIZZAZIONE		di cui utilizzo F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Operativo: 8001 - Informatizzazione		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	43.807,00	43.785,00		



**P.E.G. GESTIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DOTT. CASALI CRISTINA**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016		PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato attuale 2017	Assestato attuale 2018	Assestato attuale 2019
208/148	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO INFORMATICA Piano finanziario: U.1.01.02.01.000 Obiettivo Strategico: 08 - INFORMATIZZAZIONE Obiettivo Operativo: 8001 - Informatizzazione	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	12.978,00  12.978,00 0,00 0,00 12.978,00	12.971,00 11.404,83 12.971,00 0,00 0,00 12.971,00	12.971,00 0,00 12.971,00 0,00 0,00 0,00	12.971,00 0,00 12.971,00 0,00 0,00 0,00
593/8	TELEFONI PER IL FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO Piano finanziario: U.1.03.02.05.000 Obiettivo Strategico: 08 - INFORMATIZZAZIONE Obiettivo Operativo: 8001 - Informatizzazione	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.500,00  2.500,00 0,00 0,00 2.534,33	2.500,00 16,88 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00	2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00
593/35	ACQUISTO DI PRODOTTI DIVERSI PER CENTRO ELETTRONICO Piano finanziario: U.1.03.01.02.006 Obiettivo Strategico: 08 - INFORMATIZZAZIONE Obiettivo Operativo: 8001 - Informatizzazione	1.536,27	previsione di competenza di cui già impegnato* 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 16.040,99	15.000,00 8.148,59 15.000,00 0,00 0,00 16.536,27	15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
593/39	AUTOMAZIONE ASSISTENZA SOFTWARE ( QUOTA DI € 12.675,00 CODICE DELLA STRADA) Piano finanziario: U.1.03.02.19.000 Obiettivo Strategico: 08 - INFORMATIZZAZIONE Obiettivo Operativo: 8001 - Informatizzazione	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	111.000,00  111.000,00 0,00 0,00 113.000,00	109.000,00 76.527,76 109.000,00 0,00 0,00 109.000,00	109.000,00 11.584,51 109.000,00 0,00 0,00 0,00	109.000,00 0,00 109.000,00 0,00 0,00 0,00
593/40	SPESE PER PROGETTO ATTRATTIVITA' COLLEGAMENTO WI-FI Piano finanziario: U.1.03.01.02.006 Obiettivo Strategico: 08 - INFORMATIZZAZIONE Obiettivo Operativo: 8001 - Informatizzazione	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* 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	3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
593/45	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI  Piano finanziario: U.1.03.02.07.000 Obiettivo Strategico: 08 - INFORMATIZZAZIONE Obiettivo Operativo: 8001 - Informatizzazione	653,92	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	14.450,00  14.450,00 0,00 0,00 15.629,57	14.450,00 11.026,78 14.450,00 0,00 0,00 15.103,92	14.450,00 1.349,08 14.450,00 0,00 0,00 0,00	14.450,00 1.349,08 14.450,00 0,00 0,00 0,00
9435/50	INFORMATIZZAZIONE FONDI PROPRI  Piano finanziario: U.2.02.01.07.000 Obiettivo Strategico: 08 - INFORMATIZZAZIONE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* 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 9.397,92	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 0,00 0,00 0,00

**P.E.G. GESTIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DOTT. CASALI CRISTINA**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016		PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato attuale 2017	Assestato attuale 2018	Assestato attuale 2019
9440/191	ACQUISTI HARDWARE SIC	20.086,08	previsione di competenza di cui già impegnato*	30.690,07	0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.2.02.01.07.000		di cui competenza pura	30.690,07	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Strategico: 08 - INFORMATIZZAZIONE		di cui utilizzo F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Operativo: 8001 - Informatizzazione		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	10.600,00	20.086,08		
9450/191	SOFTWARE PER SERVIZIO INFORMATICO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	37.309,93	0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.2.02.03.02.000		di cui competenza pura	37.309,93	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Strategico: 08 - INFORMATIZZAZIONE		di cui utilizzo F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	37.309,93	0,00		
1290/16	IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI - ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI, FURTI E RESPONSABILITA'	11.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	165.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Piano finanziario: U.1.10.04.01.000		di cui competenza pura	150.000,00	138.418,62	54.133,62	0,00
	Obiettivo Strategico: 13 - SERVIZI FINANZIARI		di cui utilizzo F.P.V.	15.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Obiettivo Operativo: 13005 - Servizi comuni		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	150.000,00	161.000,00		
1985/535	UFFICI GIUDIZIARI - ACQUA E LUCE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.05.000		di cui competenza pura	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Strategico: 18 - UFFICI GIUDIZIARI		di cui utilizzo F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Operativo: 18088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	5.493,02	0,00		
2190/8	POLIZIA LOCALE - TELEFONI	175,35	previsione di competenza di cui già impegnato*	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.05.000		di cui competenza pura	4.000,00	1.356,46	0,00	0,00
	Obiettivo Strategico: 10 - POLIZIA MUNICIPALE		di cui utilizzo F.P.V.	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Obiettivo Operativo: 10088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.068,79	4.175,35		
2190/535	POLIZIA LOCALE - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	10.460,76	previsione di competenza di cui già impegnato*	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.05.004		di cui competenza pura	18.500,00	17.953,18	0,00	0,00
	Obiettivo Strategico: 10 - POLIZIA MUNICIPALE		di cui utilizzo F.P.V.	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	Obiettivo Operativo: 10088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	20.333,85	28.960,76		

**P.E.G. GESTIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DOTT. CASALI CRISTINA**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016		PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato attuale 2017	Assestato attuale 2018	Assestato attuale 2019
2800/1	SCUOLE DELL'INFANZIA - RISCALDAMENTO	842,46	previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnato*		25.000,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.03.01.02.002		di cui competenza pura	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Obiettivo Strategico: 02 - ISTRUZIONE		di cui utilizzo F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Operativo: 2088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	25.000,00	25.842,46		
2800/8	SCUOLE DELL'INFANZIA - TELEFONI	198,73	previsione di competenza	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
			di cui già impegnato*		449,46	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.05.000		di cui competenza pura	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	Obiettivo Strategico: 02 - ISTRUZIONE		di cui utilizzo F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Operativo: 2088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.242,20	2.373,80		
2800/48	SCUOLE DELL'INFANZIA - INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CONCESSI DA ALTRI SOGGETTI	0,00	previsione di competenza	2.743,00	1.646,00	549,00	549,00
			di cui già impegnato*		1.096,95	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.07.05.05.999		di cui competenza pura	2.743,00	1.646,00	549,00	549,00
	Obiettivo Strategico: 02 - ISTRUZIONE		di cui utilizzo F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Operativo: 2088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.743,00	1.646,00		
2800/62	SCUOLE DELL'INFANZIA - UTENZA GAS	16.888,33	previsione di competenza	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			di cui già impegnato*		6.631,65	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.05.006		di cui competenza pura	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Obiettivo Strategico: 02 - ISTRUZIONE		di cui utilizzo F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Operativo: 2088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	45.195,68	39.888,33		
2800/535	SCUOLE DELL'INFANZIA - ACQUA E LUCE	13.559,86	previsione di competenza	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
			di cui già impegnato*		21.191,45	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.05.000		di cui competenza pura	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
	Obiettivo Strategico: 02 - ISTRUZIONE		di cui utilizzo F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Operativo: 2088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	34.276,28	39.859,86		
2970/1	SCUOLE PRIMARIE STATALI - RISCALDAMENTO	5.897,22	previsione di competenza	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
			di cui già impegnato*		29.000,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.03.01.02.002		di cui competenza pura	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	Obiettivo Strategico: 02 - ISTRUZIONE		di cui utilizzo F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Operativo: 2088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	29.000,00	34.897,22		
2970/8	SCUOLE PRIMARIE STATALI - TELEFONI	436,89	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnato*		932,26	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.05.000		di cui competenza pura	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Obiettivo Strategico: 02 - ISTRUZIONE		di cui utilizzo F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Operativo: 2088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	5.080,32	5.425,06		

**P.E.G. GESTIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLATO DOTT. CASALI CRISTINA**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016		PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato attuale 2017	Assestato attuale 2018	Assestato attuale 2019
2970/48	SCUOLE PRIMARIE STATALI - INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CONCESSI DA ALTRI Piano finanziario: U.1.07.05.05.999 Obiettivo Strategico: 02 - ISTRUZIONE Obiettivo Operativo: 2088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari	5.927,71	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	32.432,00 14.043,38 29.788,00 0,00 0,00 32.432,00	29.788,00 14.043,38 29.788,00 0,00 0,00 35.715,71	27.013,00 0,00 27.013,00 0,00 0,00 0,00	24.101,00 0,00 24.101,00 0,00 0,00 0,00
2970/62	SCUOLE PRIMARIE STATALI - UTENZA GAS Piano finanziario: U.1.03.02.05.006 Obiettivo Strategico: 02 - ISTRUZIONE Obiettivo Operativo: 2088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari	33.676,69	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	70.000,00 13.673,62 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00	80.000,00 13.673,62 80.000,00 0,00 0,00 92.676,69	80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00	80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00
2970/311	SCUOLE PRIMARIE STATALI - INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CONCESSI DALLA CASSA Piano finanziario: U.1.07.05.04.003 Obiettivo Strategico: 02 - ISTRUZIONE Obiettivo Operativo: 2088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	12.418,97 5.938,67 12.418,97 0,00 0,00 12.418,97	11.695,00 5.938,67 11.695,00 0,00 0,00 11.695,00	10.955,00 0,00 10.955,00 0,00 0,00 0,00	10.201,00 0,00 10.201,00 0,00 0,00 0,00
2970/312	SCUOLE PRIMARIE STATALI - INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CONCESSI DALLA CASSA Piano finanziario: U.1.07.05.04.004 Obiettivo Strategico: 02 - ISTRUZIONE Obiettivo Operativo: 2088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* 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 0,00	1.625,00 0,00 1.625,00 0,00 0,00 1.625,00	1.342,00 0,00 1.342,00 0,00 0,00 0,00	1.060,00 0,00 1.060,00 0,00 0,00 0,00
2970/535	SCUOLE PRIMARIE STATALI - ACQUA E LUCE Piano finanziario: U.1.03.02.05.000 Obiettivo Strategico: 02 - ISTRUZIONE Obiettivo Operativo: 2088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari	29.910,38	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	60.000,00 40.946,75 60.000,00 0,00 0,00 90.673,77	60.000,00 40.946,75 60.000,00 0,00 0,00 70.000,00	60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00
3180/8	SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO - TELEFONI Piano finanziario: U.1.03.02.05.001 Obiettivo Strategico: 02 - ISTRUZIONE Obiettivo Operativo: 2088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari	918,45	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.500,00 2.336,08 7.500,00 0,00 0,00 7.645,06	7.500,00 2.336,08 7.500,00 0,00 0,00 8.128,57	7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00	7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00
3180/62	SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO -UTENZA GAS Piano finanziario: U.1.03.02.05.006 Obiettivo Strategico: 02 - ISTRUZIONE Obiettivo Operativo: 2088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari	80.349,94	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	143.000,00 25.274,64 143.000,00 0,00 0,00 143.000,00	175.000,00 25.274,64 175.000,00 0,00 0,00 178.409,80	175.000,00 0,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00	175.000,00 0,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00

## P.E.G. GESTIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DOTT. CASALI CRISTINA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016		PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato attuale 2017	Assestato attuale 2018	Assestato attuale 2019
3180/311	SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO - INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CONCESSI DALLA Piano finanziario: U.1.07.05.04.003 Obiettivo Strategico: 02 - ISTRUZIONE Obiettivo Operativo: 2088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.980,76 952,17 1.980,76 0,00 0,00 1.980,76	1.879,00 0,00 1.879,00 0,00 0,00 1.879,00	1.772,00 0,00 1.772,00 0,00 0,00 0,00	1.662,00 0,00 1.662,00 0,00 0,00 0,00
3180/535	SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO - ACQUA E LUCE Piano finanziario: U.1.03.02.05.000 Obiettivo Strategico: 02 - ISTRUZIONE Obiettivo Operativo: 2088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari	31.524,25	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	70.000,00 50.525,54 70.000,00 0,00 0,00 94.615,50	70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 90.000,00	70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00
3230/48	SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO - INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CONCESSI DA ALTRI Piano finanziario: U.1.07.05.05.999 Obiettivo Strategico: 02 - ISTRUZIONE Obiettivo Operativo: 2088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	9.916,00 3.266,08 9.916,00 0,00 0,00 9.916,00	6.611,00 0,00 6.611,00 0,00 0,00 6.611,00	3.306,00 0,00 3.306,00 0,00 0,00 0,00	3.306,00 0,00 3.306,00 0,00 0,00 0,00
2801/1	MENSE SCOLASTICHE - RISCALDAMENTO Piano finanziario: U.1.03.01.02.002 Obiettivo Strategico: 02 - ISTRUZIONE Obiettivo Operativo: 2088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari	5.054,76	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	22.000,00 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00	22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 27.054,76	22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00	22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00
2801/48	MENSE SCOLASTICHE - INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CONCESSI DA ALTRI SOGGETTI Piano finanziario: U.1.07.05.05.999 Obiettivo Strategico: 02 - ISTRUZIONE Obiettivo Operativo: 2088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.896,00 3.920,64 10.896,00 0,00 0,00 10.896,00	9.071,00 0,00 9.071,00 0,00 0,00 9.071,00	7.136,00 0,00 7.136,00 0,00 0,00 0,00	5.083,00 0,00 5.083,00 0,00 0,00 0,00
2801/62	MENSE SCOLASTICHE - UTENZA GAS Piano finanziario: U.1.03.02.05.006 Obiettivo Strategico: 02 - ISTRUZIONE Obiettivo Operativo: 2088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari	17.094,62	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	35.000,00 6.631,65 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00	35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.681,35	35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00
1244/6	SPESE DI GESTIONE CASTEL MASEGRA - VIGILANZA Piano finanziario: U.1.03.02.13.001 Obiettivo Strategico: 04 - MUSEO Obiettivo Operativo: 4088 - Attività supporto all'obiettivo - settore servizi finanziari	97,36	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.168,32 1.168,27 1.168,32 0,00 0,00 1.265,68	1.200,00 1.168,27 1.200,00 0,00 0,00 1.297,36	1.200,00 1.168,27 1.200,00 0,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00

**P.E.G. GESTIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DOTT. CASALI CRISTINA**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016		PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato attuale 2017	Assestato attuale 2018	Assestato attuale 2019
1244/8	SPESE DI GESTIONE CASTEL MASEGRA - TELEFONI	36,11	previsione di competenza	228,86	400,00	400,00	400,00
			di cui già impegnato*		84,42	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.05.000		di cui competenza pura	228,86	400,00	400,00	400,00
	Obiettivo Strategico: 04 - MUSEO		di cui utilizzo F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Operativo: 4088 - Attività supporto all'obiettivo - settore servizi finanziari		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	235,37	436,11		
1244/50	APERTURA E CHIUSURA PORTONI	398,54	previsione di competenza	4.782,40	4.782,40	4.782,40	4.782,40
			di cui già impegnato*		4.782,40	4.782,40	0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.13.001		di cui competenza pura	4.782,40	4.782,40	4.782,40	4.782,40
	Obiettivo Strategico: 04 - MUSEO		di cui utilizzo F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Operativo: 4088 - Attività supporto all'obiettivo - settore servizi finanziari		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	5.240,48	5.180,94		
1244/62	SPESE DI GESTIONE CASTEL MASEGRA - UTENZE GAS	657,60	previsione di competenza	2.852,69	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.05.006		di cui competenza pura	2.852,69	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Obiettivo Strategico: 04 - MUSEO		di cui utilizzo F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Operativo: 4088 - Attività supporto all'obiettivo - settore servizi finanziari		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.000,00	3.657,60		
1244/535	SPESE DI GESTIONE CASTEL MASEGRA - ACQUA E LUCE	204,42	previsione di competenza	5.183,73	4.700,00	4.700,00	4.700,00
			di cui già impegnato*		4.593,73	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.05.000		di cui competenza pura	5.183,73	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	Obiettivo Strategico: 04 - MUSEO		di cui utilizzo F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Operativo: 4088 - Attività supporto all'obiettivo - settore servizi finanziari		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	5.640,30	4.882,51		
3760/6	BIBLIOTECA - VIGILANZA NOTTURNA	121,51	previsione di competenza	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
			di cui già impegnato*		1.383,48	1.383,48	0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.13.001		di cui competenza pura	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	Obiettivo Strategico: 05 - BIBLIOTECA		di cui utilizzo F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Operativo: 5088 - Attività supporto all'obiettivo - servizi finanziari		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.721,51	1.721,51		
3760/8	BIBLIOTECA - TELEFONI	40,66	previsione di competenza	888,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnato*		87,37	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.05.000		di cui competenza pura	888,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Obiettivo Strategico: 05 - BIBLIOTECA		di cui utilizzo F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Operativo: 5088 - Attività supporto all'obiettivo - servizi finanziari		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	890,56	991,60		

**P.E.G. GESTIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DOTT. CASALI CRISTINA**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016		PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato attuale 2017	Assestato attuale 2018	Assestato attuale 2019
3760/62	BIBLIOTECA - UTENZE GAS	8.750,81	previsione di competenza	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
			di cui già impegnato*		3.562,55	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.05.006		di cui competenza pura	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	Obiettivo Strategico: 05 - BIBLIOTECA		di cui utilizzo F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Operativo: 5088 - Attività supporto all'obiettivo - servizi finanziari		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	18.000,00	21.136,37		
3760/535	BIBLIOTECA - ACQUA E LUCE	1.190,57	previsione di competenza	9.791,53	9.680,00	9.680,00	9.680,00
			di cui già impegnato*		9.670,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.05.000		di cui competenza pura	9.791,53	9.680,00	9.680,00	9.680,00
	Obiettivo Strategico: 05 - BIBLIOTECA		di cui utilizzo F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Operativo: 5088 - Attività supporto all'obiettivo - servizi finanziari		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	11.545,56	10.870,57		
3790/1	MUSEI PINACOTECHE E MOSTRE - RISCALDAMENTO	3.369,84	previsione di competenza	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			di cui già impegnato*		13.000,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.03.01.02.002		di cui competenza pura	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Obiettivo Strategico: 04 - MUSEO		di cui utilizzo F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Operativo: 4088 - Attività supporto all'obiettivo - settore servizi finanziari		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	13.000,00	16.369,84		
3790/6	MUSEI PINACOTECHE E MOSTRE - VIGILANZA NOTTURNA	121,51	previsione di competenza	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
			di cui già impegnato*		1.383,48	1.383,48	0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.13.001		di cui competenza pura	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
	Obiettivo Strategico: 04 - MUSEO		di cui utilizzo F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Operativo: 4088 - Attività supporto all'obiettivo - settore servizi finanziari		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.601,51	1.601,51		
3790/8	MUSEI PINACOTECHE E MOSTRE - TELEFONI	40,66	previsione di competenza	850,00	850,00	850,00	850,00
			di cui già impegnato*		87,37	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.05.000		di cui competenza pura	850,00	850,00	850,00	850,00
	Obiettivo Strategico: 04 - MUSEO		di cui utilizzo F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Operativo: 4088 - Attività supporto all'obiettivo - settore servizi finanziari		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	852,69	890,66		
3790/535	MUSEI PINACOTECHE E MOSTRE - ACQUA E LUCE	3.153,26	previsione di competenza	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
			di cui già impegnato*		9.428,64	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.1.03.02.05.000		di cui competenza pura	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
	Obiettivo Strategico: 04 - MUSEO		di cui utilizzo F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiettivo Operativo: 4088 - Attività supporto all'obiettivo - settore servizi finanziari		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	11.239,59	13.053,26		

**P.E.G. GESTIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DOTT. CASALI CRISTINA**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016		PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato attuale 2017	Assestato attuale 2018	Assestato attuale 2019
3995/48	UFFICIO CULTURA - INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CONCESSI DA ALTRI SOGGETTI Piano finanziario: U.1.07.05.05.999 Obiettivo Strategico: 03 - EVENTI CULTURALI Obiettivo Operativo: 3088 - Attività supporto all'obiettivo - servizi finanziari	17.212,39	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	74.711,00 74.711,00 0,00 0,00 74.711,00	72.336,00 36.061,64 72.336,00 0,00 89.548,39	69.830,00 0,00 69.830,00 0,00 0,00	67.188,00 0,00 67.188,00 0,00 0,00
4000/535	SPESE PER UTENZE TEATRO SOCIALE Piano finanziario: U.1.03.02.05.000 Obiettivo Strategico: 03 - EVENTI CULTURALI Obiettivo Operativo: 3088 - Attività supporto all'obiettivo - servizi finanziari	7.194,58	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 17.401,67 40.000,00 0,00 47.194,58	40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00
6490/48	IMPIANTI SPORTIVI - INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CONCESSI DA ALTRI SOGGETTI Piano finanziario: U.1.07.05.05.999 Obiettivo Strategico: 07 - SPORT Obiettivo Operativo: 7088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.758,00 1.758,00 0,00 0,00 1.758,00	1.464,00 700,00 1.464,00 0,00 1.464,00	1.151,00 0,00 1.151,00 0,00 0,00	820,00 0,00 820,00 0,00 0,00
6490/535	IMPIANTI SPORTIVI - ACQUA E LUCE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA Piano finanziario: U.1.03.02.05.000 Obiettivo Strategico: 07 - SPORT Obiettivo Operativo: 7088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari	1.553,33	previsione di competenza di cui già impegnato* 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 4.626,45	4.000,00 3.908,86 4.000,00 0,00 5.553,33	4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00
6492/8	UFFICIO SPORT - TELEFONI Piano finanziario: U.1.03.02.05.000 Obiettivo Strategico: 07 - SPORT Obiettivo Operativo: 7088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari	37,39	previsione di competenza di cui già impegnato* 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	500,00 145,61 500,00 0,00 537,39	500,00 0,00 500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 500,00 0,00 0,00
6550/23	CAMPI SPORTIVI - INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CONCESSI DA ALTRI ENTI SETTORE Piano finanziario: U.1.07.05.01.001 Obiettivo Strategico: 07 - SPORT Obiettivo Operativo: 7088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.105,00 5.105,00 0,00 0,00 5.105,00	3.620,00 1.965,06 3.620,00 0,00 3.620,00	2.351,00 0,00 2.351,00 0,00 0,00	1.028,00 0,00 1.028,00 0,00 0,00
6550/48	CAMPI SPORTIVI - INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CONCESSI DA ALTRI SOGGETTI Piano finanziario: U.1.07.05.05.999 Obiettivo Strategico: 07 - SPORT Obiettivo Operativo: 7088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	469,00 469,00 0,00 0,00 469,00	391,00 0,00 391,00 0,00 391,00	307,00 0,00 307,00 0,00 0,00	219,00 0,00 219,00 0,00 0,00



**P.E.G. GESTIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLATO DOTT. CASALI CRISTINA**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016		PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato attuale 2017	Assestato attuale 2018	Assestato attuale 2019
6550/311	CAMPI SPORTIVI - INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. Piano finanziario: U.1.07.05.04.003 Obiettivo Strategico: 07 - SPORT Obiettivo Operativo: 7088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.729,81 831,45 1.729,81 0,00 0,00 1.729,81	1.641,00 1.641,00 1.641,00 0,00 0,00 1.641,00	1.547,00 0,00 1.547,00 0,00 0,00 0,00	1.451,00 0,00 1.451,00 0,00 0,00 0,00
6550/535	CAMPI SPORTIVI - ACQUA E LUCE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA Piano finanziario: U.1.03.02.05.000 Obiettivo Strategico: 07 - SPORT Obiettivo Operativo: 7088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari	5.566,98	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.000,00 5.339,88 10.000,00 0,00 0,00 12.370,49	10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 15.566,98	10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
8401/535	INTERVENTI E MANIFESTAZIONI NEL CAMPO TURISTICO - ACQUA E LUCE PER MANIFESTAZIONI Piano finanziario: U.1.03.02.05.000 Obiettivo Strategico: 17 - TURISMO Obiettivo Operativo: 17088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari	2.370,81	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	11.000,00 10.756,55 11.000,00 0,00 0,00 11.550,59	12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 14.370,81	12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00
8402/1	UFFICIO CULTURA SPORT E TURISMO - RISCALDAMENTO Piano finanziario: U.1.03.01.02.002 Obiettivo Strategico: 17 - TURISMO Obiettivo Operativo: 17088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.386,97 0,00 7.386,97 0,00 0,00 7.292,70	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	707,30 707,30 707,30 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8402/6	UFFICIO CULTURA SPORT E TURISMO - VIGILANZA NOTTURNA Piano finanziario: U.1.03.02.13.001 Obiettivo Strategico: 17 - TURISMO Obiettivo Operativo: 17088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari	121,51	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.500,00 1.383,48 1.500,00 0,00 0,00 1.621,51	1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 1.621,51	1.500,00 1.383,48 1.500,00 0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00
8402/8	UFFICIO CULTURA SPORT E TURISMO - TELEFONI Piano finanziario: U.1.03.02.05.000 Obiettivo Strategico: 17 - TURISMO Obiettivo Operativo: 17088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari	43,93	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.700,00 139,38 2.700,00 0,00 0,00 2.710,52	2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 0,00 2.743,93	2.700,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00	2.700,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00

**P.E.G. GESTIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DOTT. CASALI CRISTINA**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016		PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato attuale 2017	Assestato attuale 2018	Assestato attuale 2019
8402/62	UFFICIO CULTURA SPORT E TURISMO - RISCALDAMENTO Piano finanziario: U.1.03.02.05.006 Obiettivo Strategico: 17 - TURISMO Obiettivo Operativo: 17088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari	11.579,78	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato	12.000,00 12.000,00 0,00 0,00	19.292,70 3.272,33 19.292,70 0,00 0,00	19.292,70 0,00 19.292,70 0,00 0,00	20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	10.000,00	30.872,48		
8402/535	PALAZZO MARTINENGO - ACQUA E LUCE Piano finanziario: U.1.03.02.05.000 Obiettivo Strategico: 17 - TURISMO Obiettivo Operativo: 17088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari	7.070,32	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato	14.000,00 14.000,00 0,00 0,00	14.000,00 11.093,25 14.000,00 0,00 0,00	14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00	14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	17.953,73	21.070,32		
8404/62	CENTRO LE VOLTE - UTENZA GAS Piano finanziario: U.1.03.02.05.006 Obiettivo Strategico: 17 - TURISMO Obiettivo Operativo: 17088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari	4.307,22	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato	7.410,00 7.410,00 0,00 0,00	8.110,00 609,84 8.110,00 0,00 0,00	8.110,00 0,00 8.110,00 0,00 0,00	8.110,00 0,00 8.110,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	8.110,00	10.417,22		
8404/535	CENTRO LE VOLTE - ACQUA E LUCE Piano finanziario: U.1.03.02.05.000 Obiettivo Strategico: 17 - TURISMO Obiettivo Operativo: 17088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari	733,27	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato	7.200,00 7.200,00 0,00 0,00	5.500,00 5.116,58 5.500,00 0,00 0,00	5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00	5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	7.257,00	6.233,27		
1246/8	IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI - TELEFONI EDIFICIO FRACAILOLO Piano finanziario: U.1.03.02.05.001 Obiettivo Strategico: 01 - POLITICHE SOCIALI Obiettivo Operativo: 1088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari	23,79	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	200,00 200,00 0,00 0,00 204,32	200,00 190,25 200,00 0,00 198,02	200,00 0,00 200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 200,00 0,00 0,00
1246/62	IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI - UTENZE GAS Piano finanziario: U.1.03.02.05.006 Obiettivo Strategico: 01 - POLITICHE SOCIALI Obiettivo Operativo: 1088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari	170,87	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 2.400,00	2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 2.360,93	2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 0,00

**P.E.G. GESTIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DOTT. CASALI CRISTINA**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016		PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato attuale 2017	Assestato attuale 2018	Assestato attuale 2019
4280/535	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE - ACQUA E LUCE Piano finanziario: U.1.03.02.05.000 Obiettivo Strategico: 14 - SETTORE SERVIZI TECNICI - AMBIENTE Obiettivo Operativo: 14088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari	10.914,61	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato	12.000,00  12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 923,47 12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	25.901,11	22.914,61		
6350/48	PARCHI E GIARDINI - INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CONCESSI DA ALTRI SOGGETTI Piano finanziario: U.1.07.05.05.999 Obiettivo Strategico: 14 - SETTORE SERVIZI TECNICI - AMBIENTE Obiettivo Operativo: 14088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato	5.390,00  5.390,00 0,00 0,00	4.487,00 2.000,00 4.487,00 0,00 0,00	3.530,00 0,00 3.530,00 0,00 0,00	2.514,00 0,00 2.514,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	5.390,00	4.487,00		
6350/62	PARCHI E GIARDINI - GAS PER SERRA IN VIA VALERIANA Piano finanziario: U.1.03.02.05.006 Obiettivo Strategico: 14 - SETTORE SERVIZI TECNICI - AMBIENTE Obiettivo Operativo: 14088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari	4.028,54	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato	6.000,00  6.000,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	6.000,08	6.000,00		
6350/311	PARCHI E GIARDINI - INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. Piano finanziario: U.1.07.05.04.003 Obiettivo Strategico: 14 - SETTORE SERVIZI TECNICI - AMBIENTE Obiettivo Operativo: 14088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato	2.436,59  2.436,59 0,00 0,00	2.311,00 1.171,38 2.311,00 0,00 0,00	2.180,00 0,00 2.180,00 0,00 0,00	2.045,00 0,00 2.045,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	2.436,59	2.311,00		
6350/535	PARCHI E GIARDINI - ACQUA E LUCE PER MANUTENZIONE Piano finanziario: U.1.03.02.05.000 Obiettivo Strategico: 14 - SETTORE SERVIZI TECNICI - AMBIENTE Obiettivo Operativo: 14088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari	27.700,11	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato	40.000,00  40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 18.641,31 40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	67.020,00	67.700,11		
5818/18	SPESE PER RECAPITO E STAMPA AVVISI TARI  Piano finanziario: U.1.03.02.16.000 Obiettivo Strategico: 14 - SETTORE SERVIZI TECNICI - AMBIENTE Obiettivo Operativo: 14088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato	10.000,00  10.000,00 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 0,00 0,00
			previsione di cassa	10.000,00	0,00		

**P.E.G. GESTIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOL DOTT. CASALI CRISTINA**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016		PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato attuale 2017	Assestato attuale 2018	Assestato attuale 2019
5818/235	GESTIONE IN APPALTO SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - COMPENSO AL Piano finanziario: U.1.03.02.03.999 Obiettivo Strategico: 14 - SETTORE SERVIZI TECNICI - AMBIENTE Obiettivo Operativo: 14088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari	8.762,50	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato	17.226,29 5.883,08 14.850,00 2.376,29 0,00	25.000,00 5.883,08 25.000,00 0,00 0,00	25.000,00 383,98 25.000,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	31.666,16	33.762,50		
5818/452	GESTIONE IN APPALTO SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - SGRAVI Piano finanziario: U.1.09.99.04.001 Obiettivo Strategico: 14 - SETTORE SERVIZI TECNICI - AMBIENTE Obiettivo Operativo: 14088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato	40.000,00 16.162,33 40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 16.162,33 40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	40.000,00	40.000,00		
5818/457	GESTIONE IN APPALTO SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - RACCOLTA E SMALTIMENTO Piano finanziario: U.1.03.02.15.000 Obiettivo Strategico: 14 - SETTORE SERVIZI TECNICI - AMBIENTE Obiettivo Operativo: 14088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari	706.516,23	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato	4.000.150,00 3.981.700,00 4.000.150,00 0,00 0,00	4.000.000,00 3.981.700,00 4.000.000,00 0,00 0,00	4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00	4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	4.696.059,49	4.706.516,23		
5438/535	SPESE PER FONTANE E LAVatoi PUBBLICI - ACQUA E LUCE Piano finanziario: U.1.03.02.05.000 Obiettivo Strategico: 14 - SETTORE SERVIZI TECNICI - AMBIENTE Obiettivo Operativo: 14088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari	131.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato	131.000,00 0,00 131.000,00 0,00 0,00	131.000,00 0,00 131.000,00 0,00 0,00	131.000,00 0,00 131.000,00 0,00 0,00	131.000,00 0,00 131.000,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	148.408,59	262.000,00		
5620/535	SPESE PER FONTANE E LAVatoi PUBBLICI - ACQUA E LUCE Piano finanziario: U.1.03.02.05.000 Obiettivo Strategico: 14 - SETTORE SERVIZI TECNICI - AMBIENTE Obiettivo Operativo: 14088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari	1.831,54	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato	4.200,00 2.861,99 4.200,00 0,00 0,00	4.200,00 2.861,99 4.200,00 0,00 0,00	4.200,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00	4.200,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	4.424,69	6.031,54		
5650/311	SPESE PER FONTANE E LAVatoi PUBBLICI - INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CONCESSI Piano finanziario: U.1.07.05.04.003 Obiettivo Strategico: 14 - SETTORE SERVIZI TECNICI - AMBIENTE Obiettivo Operativo: 14088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato	4.049,56 1.947,82 4.049,56 0,00 0,00	3.843,00 1.947,82 3.843,00 0,00 0,00	3.629,00 0,00 3.629,00 0,00 0,00	3.405,00 0,00 3.405,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	4.049,56	3.843,00		

**P.E.G. GESTIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DOTT. CASALI CRISTINA**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016		PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato attuale 2017	Assestato attuale 2018	Assestato attuale 2019
5655/48	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER IMPIANTO DEPURAZIONE Piano finanziario: U.1.07.05.05.999 Obiettivo Strategico: 14 - SETTORE SERVIZI TECNICI - AMBIENTE Obiettivo Operativo: 14088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato	36.903,00  36.903,00 0,00 0,00	33.728,00 0,00 33.728,00 0,00 0,00	30.553,00 0,00 30.553,00 0,00 0,00	27.273,00 0,00 27.273,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	36.903,00	33.728,00		
1246/534	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI - ALTRI BENI DI CONSUMO PER NODO Piano finanziario: U.1.03.01.02.000 Obiettivo Strategico: 14A - SETTORE SERVIZI TECNICI - MOBILITA' Obiettivo Operativo: 14088/2 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato	500,00  500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 500,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	500,00	500,00		
7340/9	AFFITTO PARCHEGGIO INTERRATO AREA ADIACENTE PALAZZO EX BESTA Piano finanziario: U.1.03.02.07.001 Obiettivo Strategico: 14A - SETTORE SERVIZI TECNICI - MOBILITA' Obiettivo Operativo: 14088/2 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato	22.834,00  22.834,00 0,00 0,00	22.834,00 21.648,47 22.834,00 0,00 0,00	22.834,00 22.834,00 22.834,00 0,00 0,00	22.834,00 22.834,00 22.834,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	23.327,50	22.834,00		
7429/257	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER PUNTI LUCE ENEL Piano finanziario: U.1.03.02.05.004 Obiettivo Strategico: 14A - SETTORE SERVIZI TECNICI - MOBILITA' Obiettivo Operativo: 14088/2 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato	0,00  0,00 0,00 0,00	1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00	1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00	1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	0,00	1.800,00		
7429/455	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE (VINCOLO C.D.S. ART. Piano finanziario: U.1.03.02.05.004 Obiettivo Strategico: 14A - SETTORE SERVIZI TECNICI - MOBILITA' Obiettivo Operativo: 14088/2 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari	90.638,13	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato	451.800,00  451.800,00 0,00 0,00	442.000,00 435.954,78 442.000,00 0,00 0,00	442.000,00 0,00 442.000,00 0,00 0,00	450.000,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	531.095,81	532.638,13		
7450/48	MANUTENZIONE STRADE - INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CONCESSI DA ALTRI SOGGETTI Piano finanziario: U.1.07.05.05.999 Obiettivo Strategico: 14A - SETTORE SERVIZI TECNICI - MOBILITA' Obiettivo Operativo: 14088/2 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato	8.316,00  8.316,00 0,00 0,00	7.168,00 500,00 7.168,00 0,00 0,00	5.965,00 0,00 5.965,00 0,00 0,00	4.705,00 0,00 4.705,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	8.316,00	7.168,00		

**P.E.G. GESTIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DOTT. CASALI CRISTINA**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016		PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato attuale 2017	Assestato attuale 2018	Assestato attuale 2019
7450/253	CORRISPETTIVI DI GESTIONE DEI PARCHEGGI CITTADINI IN GESTIONE A MAZAL (RILEVANTE IVA) Piano finanziario: U.1.03.02.99.000 Obiettivo Strategico: 14A - SETTORE SERVIZI TECNICI - MOBILITA'	205.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	239.520,00 0,00 239.520,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7450/311	MANUTENZIONE STRADE - INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. Piano finanziario: U.1.07.05.04.003 Obiettivo Strategico: 14A - SETTORE SERVIZI TECNICI - MOBILITA' Obiettivo Operativo: 14088/2 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	22.518,48 0,00 22.518,48 0,00 0,00 22.518,48	21.213,00 10.771,11 21.213,00 0,00 0,00 21.213,00	19.879,00 0,00 19.879,00 0,00 0,00 19.879,00	18.516,00 0,00 18.516,00 0,00 0,00 18.516,00
7450/312	MANUTENZIONE STRADE - INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. Piano finanziario: U.1.07.05.04.004 Obiettivo Strategico: 14A - SETTORE SERVIZI TECNICI - MOBILITA' Obiettivo Operativo: 14088/2 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	58,47 0,00 58,47 0,00 0,00 58,47	780,00 0,00 780,00 0,00 0,00 780,00	657,00 0,00 657,00 0,00 0,00 657,00	535,00 0,00 535,00 0,00 0,00 535,00
7730/8	TELEFONI PUBBLICI Piano finanziario: U.1.03.02.05.001 Obiettivo Strategico: 14A - SETTORE SERVIZI TECNICI - MOBILITA' Obiettivo Operativo: 14088/2 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari	21,04	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	200,00 145,00 200,00 0,00 0,00 200,00	200,00 145,00 200,00 0,00 0,00 221,04	200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00	200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00
6170/1	ASILO NIDO - RISCALDAMENTO Piano finanziario: U.1.03.01.02.002 Obiettivo Strategico: 02A - SERVIZI PER L'INFANZIA - ASILO NIDO Obiettivo Operativo: 2088/3 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00	18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00	18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00	18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
6170/8	ASILO NIDO - TELEFONI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA Piano finanziario: U.1.03.02.05.000 Obiettivo Strategico: 02A - SERVIZI PER L'INFANZIA - ASILO NIDO Obiettivo Operativo: 2088/3 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari	122,59	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	980,00 0,00 980,00 0,00 0,00 1.002,34	980,00 0,00 980,00 0,00 0,00 980,00	980,00 0,00 980,00 0,00 0,00 980,00	980,00 0,00 980,00 0,00 0,00 980,00

**P.E.G. GESTIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DOTT. CASALI CRISTINA**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016		PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato attuale 2017	Assestato attuale 2018	Assestato attuale 2019
6170/535	ASILO NIDO - ACQUA E LUCE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA Piano finanziario: U.1.03.02.05.000 Obiettivo Strategico: 02A - SERVIZI PER L'INFANZIA - ASILO NIDO Obiettivo Operativo: 2088/3 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari	6.227,03	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato	15.379,00 12.980,89 15.379,00 0,00 0,00	15.379,00 12.980,89 15.379,00 0,00 0,00	15.379,00 0,00 15.379,00 0,00 0,00	15.379,00 0,00 15.379,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	18.388,02	21.606,03		
7004/535	SPESE PER GESTIONE DIRETTA POLICAMPUS ACQUA E LUCE GAS E VIGILANZA RILEVANTE IVA Piano finanziario: U.1.03.02.05.000 Obiettivo Strategico: 01 - POLITICHE SOCIALI Obiettivo Operativo: 1088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari	904,03	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato	12.000,00 4.375,15 12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 4.375,15 12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	14.104,00	12.904,03		
7168/15	SPESE CONDOMINIALI ASSOCIAZIONE AMICI ANZIANI Piano finanziario: U.1.03.02.09.008 Obiettivo Strategico: 01 - POLITICHE SOCIALI Obiettivo Operativo: 1088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari	1.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato	10.000,00 5.340,00 10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 5.340,00 10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	10.000,00	11.000,00		
7165/62	APPARTAMENTI HOUSING TEMPORANEO -UTENZE GAS Piano finanziario: U.1.03.02.05.006 Obiettivo Strategico: 01 - POLITICHE SOCIALI Obiettivo Operativo: 1088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari	432,59	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato	4.558,71 0,00 4.558,71 0,00 0,00	4.800,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00	4.800,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00	4.800,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	5.190,08	4.800,00		
7167/62	CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA - UTEENZE GAS  Piano finanziario: U.1.03.02.05.006 Obiettivo Strategico: 01 - POLITICHE SOCIALI Obiettivo Operativo: 1088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari	3.504,17	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato	5.088,00 0,00 5.088,00 0,00 0,00	7.088,00 0,00 7.088,00 0,00 0,00	7.088,00 0,00 7.088,00 0,00 0,00	7.088,00 0,00 7.088,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	5.000,00	10.361,64		
7167/535	CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA - ACQUA E LUCE  Piano finanziario: U.1.03.02.05.000 Obiettivo Strategico: 01 - POLITICHE SOCIALI Obiettivo Operativo: 1088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari	1.000,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato	6.180,99 3.239,10 6.180,99 0,00 0,00	3.939,70 3.239,10 3.939,70 0,00 0,00	3.939,70 0,00 3.939,70 0,00 0,00	3.939,70 0,00 3.939,70 0,00 0,00
			previsione di cassa	5.555,29	4.939,70		
6845/8	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - TELEFONI  Piano finanziario: U.1.03.02.05.000 Obiettivo Strategico: 01 - POLITICHE SOCIALI Obiettivo Operativo: 1088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari	131,05	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato	8.600,00 2.924,62 8.600,00 0,00 0,00	8.600,00 2.924,62 8.600,00 0,00 0,00	8.600,00 0,00 8.600,00 0,00 0,00	8.600,00 0,00 8.600,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	8.669,82	8.731,05		

**P.E.G. GESTIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DOTT. CASALI CRISTINA**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016		PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato attuale 2017	Assestato attuale 2018	Assestato attuale 2019
5180/8	SERVIZIO CIMITERIALE - TELEFONI SERVIZIO CIMITERIALE Piano finanziario: U.1.03.02.05.000 Obiettivo Strategico: 06 - DEMOGRAFICO Obiettivo Operativo: 6088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari	23,99	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	570,00 51,92 570,00 0,00 0,00 575,35	570,00 51,92 570,00 0,00 0,00 593,99	570,00 0,00 570,00 0,00 0,00 0,00	570,00 0,00 570,00 0,00 0,00 0,00
5180/535	SERVIZIO CIMITERIALE - ACQUA E LUCE Piano finanziario: U.1.03.02.05.000 Obiettivo Strategico: 06 - DEMOGRAFICO Obiettivo Operativo: 6088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari	16.144,27	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	21.000,00 7.617,53 21.000,00 0,00 0,00 23.006,34	21.000,00 7.617,53 21.000,00 0,00 0,00 37.144,27	21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00	21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00
4390/466	TRASFERIMENTO SOMMA PER GESTIONE CANILE DI BUSTEGGIA Piano finanziario: U.1.04.01.02.006 Obiettivo Strategico: 13C - Canile di Busteggia Obiettivo Operativo: 13000 - Canile di Busteggia	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.700,00 0,00 0,00 0,00 10.700,00 10.700,00	21.400,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 0,00 21.400,00	10.700,00 0,00 10.700,00 0,00 0,00 0,00	10.700,00 0,00 10.700,00 0,00 0,00 0,00
5990/535	GABINETTI PUBBLICI - ACQUA E LUCE Piano finanziario: U.1.03.02.05.000 Obiettivo Strategico: 14 - SETTORE SERVIZI TECNICI - AMBIENTE Obiettivo Operativo: 14088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari	1.994,22	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.000,00 1.526,90 3.000,00 0,00 0,00 3.121,32	3.000,00 1.526,90 3.000,00 0,00 0,00 4.994,22	3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
4332/466	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE - INCARICHI PER GARA DISTRIBUZIONE GAS Piano finanziario: U.1.03.02.11.999 Obiettivo Strategico: 13 - SERVIZI FINANZIARI Obiettivo Operativo: 13006 - Affidamento servizio impianti gas ATEM	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	132.153,80 23.952,00 1.830,00 106.371,80 25.093,80	106.371,80 106.371,80 0,00 106.371,80 106.371,80	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4333/466	GARA GAS- TRASFERIMENTI AI COMUNI AMBITO ATEM COMO 3 PER ONERI VALUTAZIONE RETI Piano finanziario: U.1.04.01.02.003 Obiettivo Strategico: 13 - SERVIZI FINANZIARI Obiettivo Operativo: 13006 - Affidamento servizio impianti gas ATEM	14.773,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	153.000,00 31.060,00 121.940,00 0,00 31.060,00 0,00	31.060,00 31.060,00 0,00 31.060,00 0,00 45.833,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9180/281	FONDO DI RISERVA Piano finanziario: U.1.10.01.01.001 Obiettivo Strategico: 13B - ACCANTONAMENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.387,58 0,00 6.387,58 0,00 0,00 0,00	61.322,80 0,00 61.322,80 0,00 0,00 0,00	80.858,69 0,00 80.858,69 0,00 0,00 0,00	87.797,80 0,00 87.797,80 0,00 0,00 0,00



**P.E.G. GESTIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DOTT. CASALI CRISTINA**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016		PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato attuale 2017	Assestato attuale 2018	Assestato attuale 2019
9180/300	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESIGIBILITÀ PER SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA Piano finanziario: U.1.10.01.03.001 Obiettivo Strategico: 13B - ACCANTONAMENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	79.305,00  79.305,00 0,00 0,00 0,00	37.830,00 0,00 37.830,00 0,00 0,00	37.830,00 0,00 37.830,00 0,00 0,00	37.830,00 0,00 37.830,00 0,00 0,00
9180/301	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ PER SANZIONI TRIBUTARIE Piano finanziario: U.1.10.01.03.001 Obiettivo Strategico: 13B - ACCANTONAMENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	145.337,00  145.337,00 0,00 0,00 0,00	55.791,36 0,00 55.791,36 0,00 0,00	55.791,36 0,00 55.791,36 0,00 0,00	55.791,36 0,00 55.791,36 0,00 0,00
9180/303	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ TARI  Piano finanziario: U.1.10.01.03.000 Obiettivo Strategico: 13B - ACCANTONAMENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	150.470,00  150.470,00 0,00 0,00 0,00	175.997,50 0,00 175.997,50 0,00 0,00	175.997,50 0,00 175.997,50 0,00 0,00	175.997,50 0,00 175.997,50 0,00 0,00
9380/304	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ CANONI E FITTI Piano finanziario: U.1.10.01.03.000 Obiettivo Strategico: 13B - ACCANTONAMENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* 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	93.318,50 0,00 93.318,50 0,00 0,00	93.318,50 0,00 93.318,50 0,00 0,00	93.318,50 0,00 93.318,50 0,00 0,00
12800/1	RIMBORSO PRESTITI OBBLIGAZIONARI  Piano finanziario: U.4.01.02.01.001 Obiettivo Strategico: 50 - CONTENIMENTO DELL'INDEBITAMENTO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	177.661,16  177.661,16 0,00 0,00 177.661,16	177.662,00 92.445,78 177.662,00 0,00 0,00 177.662,00	177.662,00 0,00 177.662,00 0,00 0,00 177.662,00	92.446,00 0,00 92.446,00 0,00 0,00 177.662,00
12800/31	QUOTA CAPITALE SU RATE MUTUI RELATIVI AL FINANZIAMENTO DI OO.PP.-ALTRI ENTI SETTORE Piano finanziario: U.4.03.01.01.999 Obiettivo Strategico: 50 - CONTENIMENTO DELL'INDEBITAMENTO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	30.416,00  30.416,00 0,00 0,00 30.416,00	25.328,00 14.613,60 25.328,00 0,00 0,00 25.328,00	26.597,00 0,00 26.597,00 0,00 0,00 26.597,00	27.920,00 0,00 27.920,00 0,00 0,00 27.920,00
12800/32	QUOTA CAPITALE SU RATE MUTUI CREDITO SPORTIVO-ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO Piano finanziario: U.4.03.01.01.999 Obiettivo Strategico: 50 - CONTENIMENTO DELL'INDEBITAMENTO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.039,84  5.039,84 0,00 0,00 14.794,58	4.210,22 4.210,22 4.210,22 0,00 0,00 4.210,22	4.210,22 0,00 4.210,22 0,00 0,00 4.210,22	4.210,22 0,00 4.210,22 0,00 0,00 4.210,22

**P.E.G. GESTIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DOTT. CASALI CRISTINA**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016		PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato attuale 2017	Assestato attuale 2018	Assestato attuale 2019
12800/33	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUO FRISL REGIONE LOMBARDIA Piano finanziario: U.4.03.01.02.001 Obiettivo Strategico: 50 - CONTENIMENTO DELL'INDEBITAMENTO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.563,00  3.563,00 0,00 0,00 3.563,00	3.563,00 3.563,00 3.563,00 0,00 3.563,00	3.563,00 0,00 3.563,00 0,00 0,00	3.563,00 0,00 3.563,00 0,00 0,00
12800/55	QUOTA CAPITALE SU RATE MUTUI RELATIVI AL FINANZIAMENTO DI OO.PP.-ALTRI SOGGETTI Piano finanziario: U.4.03.01.04.999 Obiettivo Strategico: 50 - CONTENIMENTO DELL'INDEBITAMENTO	15.569,74	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	240.488,84  240.488,84 0,00 0,00 244.207,58	248.140,00 35.533,41 248.140,00 0,00 263.709,74	256.060,00 0,00 256.060,00 0,00 0,00	264.258,00 0,00 264.258,00 0,00 0,00
12800/416	QUOTA CAPITALE SU RATE MUTUI RELATIVI AL FINANZIAMENTO DI OO.PP.-CASSA DD.PP. Piano finanziario: U.4.03.01.04.003 Obiettivo Strategico: 50 - CONTENIMENTO DELL'INDEBITAMENTO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	232.490,00  232.490,00 0,00 0,00 232.490,00	236.307,00 117.668,84 236.307,00 0,00 236.307,00	231.456,00 0,00 231.456,00 0,00 0,00	226.126,00 0,00 226.126,00 0,00 0,00
12800/417	QUOTA CAPITALE SU RATE MUTUI RELATIVI AL FINANZIAMENTO OO.PP. - CASSA DD.PP. GESTIONE Piano finanziario: U.4.03.01.04.004 Obiettivo Strategico: 50 - CONTENIMENTO DELL'INDEBITAMENTO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	40.546,00  40.546,00 0,00 0,00 40.546,00	40.546,00 20.272,68 40.546,00 0,00 40.546,00	40.546,00 0,00 40.546,00 0,00 0,00	40.546,00 0,00 40.546,00 0,00 0,00
12940/87	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI A CARICO PERSONALE Piano finanziario: U.7.01.02.02.001	130,77	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	514.811,00  514.811,00 0,00 0,00 514.811,00	514.811,00 69.815,32 514.811,00 0,00 0,00 514.941,77	514.811,00 0,00 514.811,00 0,00 0,00	514.811,00 0,00 514.811,00 0,00 0,00
12945/87	RITENUTE PREVIDENZIALI EX ART. 2 COMMA 26 LEGGE 8.8.95 N. 335 Piano finanziario: U.7.01.03.02.001	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	51.646,00  51.646,00 0,00 0,00 51.646,00	51.646,00 613,36 51.646,00 0,00 0,00 51.646,00	51.646,00 0,00 51.646,00 0,00 0,00	51.646,00 0,00 51.646,00 0,00 0,00
12950/86	RITENUTE 4% SU CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI Piano finanziario: U.7.01.01.01.001	1.395,72	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.000,00  5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 6.395,72	5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

## P.E.G. GESTIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DOTT. CASALI CRISTINA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016		PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato attuale 2017	Assestato attuale 2018	Assestato attuale 2019
12950/87	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE NAC	0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.7.01.01.99.999		di cui competenza pura	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui utilizzo F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		
12950/88	RITENUTE ALLA FONTE PER I.R.P.E.F. SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	96.369,60	previsione di competenza	1.069.623,00	1.069.623,00	1.069.623,00	1.069.623,00
			di cui già impegnato*		126.934,77	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.7.01.02.01.001		di cui competenza pura	1.069.623,00	1.069.623,00	1.069.623,00	1.069.623,00
			di cui utilizzo F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	901.751,36	1.074.400,59		
12950/89	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	11.731,19	previsione di competenza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			di cui già impegnato*		21.449,78	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.7.01.03.01.001		di cui competenza pura	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
			di cui utilizzo F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	112.540,84	111.731,19		
12960/89	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	0,00	previsione di competenza	129.115,00	129.115,00	129.115,00	129.115,00
			di cui già impegnato*		8.053,57	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.7.01.02.99.999		di cui competenza pura	129.115,00	129.115,00	129.115,00	129.115,00
			di cui utilizzo F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	129.352,65	129.115,00		
12970/90	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	82.605,51	previsione di competenza	67.140,00	67.140,00	67.140,00	67.140,00
			di cui già impegnato*		6.598,92	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.7.02.04.02.001		di cui competenza pura	67.140,00	67.140,00	67.140,00	67.140,00
			di cui utilizzo F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	46.079,97	149.745,51		
13000/91	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	304.476,99	previsione di competenza	309.875,00	309.875,00	309.875,00	309.875,00
			di cui già impegnato*		49.855,57	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.7.02.99.99.999		di cui competenza pura	309.875,00	309.875,00	309.875,00	309.875,00
			di cui utilizzo F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	515.521,68	538.536,83		
13050/92	GESTIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	0,00	previsione di competenza	5.164,57	5.164,57	5.164,57	5.164,57
			di cui già impegnato*		5.164,57	0,00	0,00
	Piano finanziario: U.7.01.99.03.001		di cui competenza pura	5.164,57	5.164,57	5.164,57	5.164,57
			di cui utilizzo F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	5.164,57	5.164,57		

## P.E.G. GESTIONALE 2017/2018/2019- SPESE PER RESPONSABILE DEL CAPITOLO DOTT. CASALI CRISTINA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016		PREVISIONI DEFINITIVE 2016	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Assestato attuale 2017	Assestato attuale 2018	Assestato attuale 2019
14201/87	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT IN AMBITO ISTITUZIONALE PREVISTO DALL'ARTICOLO 1, Piano finanziario: U.7.01.01.02.001	176.244,15	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00 1.389.000,00	1.000.000,00 272.327,11 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14501/87	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT IN AMBITO COMMERCIALE PREVISTO DALL'ARTICOLO 1, Piano finanziario: U.7.01.01.02.001	464.720,52	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	650.000,00 650.000,00 0,00 0,00 350.000,00	400.000,00 47.708,56 400.000,00 0,00 779.256,57	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<b><u>Totale Generale</u></b>		<b>2.909.020,25</b>	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui competenza pura di cui utilizzo F.P.V. di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	<b>13.965.274,87</b> <b>13.764.513,60</b> <b>44.592,47</b> <b>156.168,80</b> <b>13.481.203,86</b>	<b>12.352.679,55</b> <b>7.079.968,30</b> <b>12.196.510,75</b> <b>156.168,80</b> <b>13.938.288,43</b>	<b>10.695.802,94</b> <b>133.882,16</b> <b>10.695.802,94</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>10.589.560,05</b> <b>25.687,77</b> <b>10.589.560,05</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>