

# COMUNE DI CASTELNOVO NÉ MONTI (R.E.)



**P.E.G. FINANZIARIO ESERCIZIO 2016**

**BUDGET PER PROGRAMMA**

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO   | PREVISIONI 2016   | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI      | PREVISIONI 2017   | PREVISIONI 2018   |
|--------------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                    | <b>PROGRAMMA 1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI</b>               |                   |                     |                   |                   |                   |
|                    | TITOLO 3 - Entrate extratributarie  |                   |                     |                   |                   |                   |
|                    | TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni        |                   |                     |                   |                   |                   |
| 03.01.02.01        | CAP.118.001 DIRITTI DI SEGRETERIA   | 4.500,00          | 4.500,00            | 1.633,25          | 4.500,00          | 4.500,00          |
|                    | TOTALE TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 4.500,00          | 4.500,00            | 1.633,25          | 4.500,00          | 4.500,00          |
|                    | TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti   |                   |                     |                   |                   |                   |
| 03.05.02.03        | CAP.114.001 RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI - vedere cap 3/spesa                                  | 5.000,00          | 5.000,00            | 3.708,48          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 03.05.99.99        | CAP.223.001 RIMBORSI DIVERSI PERSONALE  | 182.061,83        | 359.126,45          | 185.156,62        | 213.978,00        | 203.978,00        |
|                    | TOTALE TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti                                      | 187.061,83        | 364.126,45          | 188.865,10        | 218.978,00        | 208.978,00        |
|                    | TOTALE TITOLO 3 - Entrate extratributarie   | 191.561,83        | 368.626,45          | 190.498,35        | 223.478,00        | 213.478,00        |
|                    | <b>TOTALE PROGRAMMA 1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI</b>        | <b>191.561,83</b> | <b>368.626,45</b>   | <b>190.498,35</b> | <b>223.478,00</b> | <b>213.478,00</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO   | PREVISIONI 2016 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2017 | PREVISIONI 2018 |
|--------------------|---|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                    | <b>PROGRAMMA 2 - CENTRO DI RESPONSABILITA'<br/>SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E<br/>RELAZIONI ESTERNE</b> |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | TITOLO 2 - Trasferimenti correnti   |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da<br>Amministrazioni pubbliche  |                 |                     |              |                 |                 |
| 02.01.01.01        | CAP.113.002 RIMBORSO SPESE PER<br>CONSULTAZIONI ELETTORALI (VEDERE CAP 85-86-<br>87-88-89/S)                  | 29.212,35       | 29.212,35           | 6.006,00     | 0,00            | 0,00            |
|                    | TOTALE TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da<br>Amministrazioni pubbliche                                 | 29.212,35       | 29.212,35           | 6.006,00     | 0,00            | 0,00            |
|                    | TIPOLOGIA 103 - Trasferimenti correnti da Imprese   |                 |                     |              |                 |                 |
| 02.01.03.01        | CAP.112.002 SPONSORIZZAZIONI SU PROGETTI DI<br>COMUNICAZIONE  | 10.000,00       | 0,00                | 0,00         | 10.000,00       | 10.000,00       |
|                    | TOTALE TIPOLOGIA 103 - Trasferimenti correnti da<br>Imprese   | 10.000,00       | 0,00                | 0,00         | 10.000,00       | 10.000,00       |
|                    | TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti  | 39.212,35       | 29.212,35           | 6.006,00     | 10.000,00       | 10.000,00       |
|                    | TITOLO 3 - Entrate extratributarie  |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi<br>derivanti dalla gestione dei beni                     |                 |                     |              |                 |                 |
| 03.01.02.01        | CAP.111.002 PROVENTI TRASPORTO FUNEBRE  | 43.000,00       | 79.376,71           | 43.000,00    | 43.000,00       | 43.000,00       |
| 03.01.02.01        | CAP.121.002 DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE DI<br>IDENTITA'   | 8.100,00        | 8.605,76            | 8.100,00     | 8.100,00        | 8.100,00        |
| 03.01.02.01        | CAP.128.002 PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA   | 40.241,00       | 82.088,21           | 40.241,00    | 40.241,00       | 40.241,00       |
| 03.01.03.01        | CAP.163.002 C.O.S.A.P. - CANONE OCCUPAZIONE<br>SPAZI E AREE PUBBLICHE   | 100.000,00      | 116.890,72          | 47.358,00    | 100.000,00      | 100.000,00      |
| 03.01.03.01        | CAP.164.002 PROVENTI DA CONCESSIONI DI BENI<br>PATRIMONIALI   | 73.176,92       | 89.910,06           | 73.288,25    | 55.205,00       | 51.205,00       |
|                    | TOTALE TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e<br>proventi derivanti dalla gestione dei beni              | 264.517,92      | 376.871,46          | 211.987,25   | 246.546,00      | 242.546,00      |
|                    | TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti   |                 |                     |              |                 |                 |
| 03.05.02.03        | CAP.115.002 RIMBORSO PER SOTTOCOMMISSIONE<br>ELETTORALE CIRCONDARIALE (S.E.C.)                                | 4.500,00        | 6.191,98            | 0,00         | 4.500,00        | 4.500,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO  | PREVISIONI 2016   | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI      | PREVISIONI 2017   | PREVISIONI 2018   |
|--------------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 03.05.02.03        | CAP.116.002 RIMBORSO SPESE ELETTORALI DA ENTI DIVERSI  | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 22.000,00         | 22.000,00         |
| 03.05.99.99        | CAP.124.002 INTROITO PROVENTI NUMERAZIONE CIVICA (CAP. 426/S)  | 100,00            | 100,00              | 550,00            | 100,00            | 100,00            |
|                    | TOTALE TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti   | 4.600,00          | 6.291,98            | 550,00            | 26.600,00         | 26.600,00         |
|                    | TOTALE TITOLO 3 - Entrate extratributarie  | 269.117,92        | 383.163,44          | 212.537,25        | 273.146,00        | 269.146,00        |
|                    | <b>TOTALE PROGRAMMA 2 - CENTRO DI RESPONSABILITA' SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE</b> | <b>308.330,27</b> | <b>412.375,79</b>   | <b>218.543,25</b> | <b>283.146,00</b> | <b>279.146,00</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO  | PREVISIONI 2016   | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI      | PREVISIONI 2017   | PREVISIONI 2018   |
|--------------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                    | <b>PROGRAMMA 3 - CENTRO DI RESPONSABILITA' POLIZIA MUNICIPALE</b>  |                   |                     |                   |                   |                   |
|                    | TITOLO 2 - Trasferimenti correnti  |                   |                     |                   |                   |                   |
|                    | TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  |                   |                     |                   |                   |                   |
| 02.01.01.02        | CAP.102.003 CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER PROGETTI DI EDUCAZIONE STRADALE   | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                    | TOTALE TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                    | TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti   | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                    | TITOLO 3 - Entrate extratributarie   |                   |                     |                   |                   |                   |
|                    | TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                                   |                   |                     |                   |                   |                   |
| 03.01.02.01        | CAP.122.003 PROVENTI DERIVANTI DA PARCHEGGI A PAGAMENTO  | 80.000,00         | 120.689,15          | 80.000,00         | 80.000,00         | 80.000,00         |
|                    | TOTALE TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                            | 80.000,00         | 120.689,15          | 80.000,00         | 80.000,00         | 80.000,00         |
|                    | TIPOLOGIA 200 - Proventi derivanti dall*attivita* di controllo e repressione delle irregolarita* e degli illeciti        |                   |                     |                   |                   |                   |
| 03.02.02.01        | CAP.100.003 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE ALLE NORME NUOVO CODICE DELLA STRADA REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZE   | 125.663,00        | 169.162,36          | 98.900,39         | 125.663,00        | 125.663,00        |
| 03.02.01.01        | CAP.103.003 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI COMUNALI - ORDINANZE                                   | 824,00            | 824,00              | 1.806,00          | 824,00            | 824,00            |
| 03.02.01.01        | CAP.125.003 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE ALLE NORME NUOVO CODICE DELLA STRADA REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZE   | 0,00              | 89.200,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                    | TOTALE TIPOLOGIA 200 - Proventi derivanti dall*attivita* di controllo e repressione delle irregolarita* e degli illeciti | 126.487,00        | 259.186,36          | 100.706,39        | 126.487,00        | 126.487,00        |
|                    | TOTALE TITOLO 3 - Entrate extratributarie  | 206.487,00        | 379.875,51          | 180.706,39        | 206.487,00        | 206.487,00        |
|                    | <b>TOTALE PROGRAMMA 3 - CENTRO DI RESPONSABILITA' POLIZIA MUNICIPALE</b>   | <b>206.487,00</b> | <b>379.875,51</b>   | <b>180.706,39</b> | <b>206.487,00</b> | <b>206.487,00</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO   | PREVISIONI 2016 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2017 | PREVISIONI 2018 |
|--------------------|---|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                    | <b>PROGRAMMA 4 - CENTRO DI RESPONSABILITA'<br/>SETTORE FINANZIARIO</b>                              |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria,<br>contributiva e perequativa                     |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | TIPOLOGIA 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati  |                 |                     |              |                 |                 |
| 01.01.01.76        | CAP.8.004 ENTRATE DERIVANTI DALLA TASI -<br>TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI                            | 30.000,00       | 32.626,92           | 30.000,00    | 30.000,00       | 30.000,00       |
| 01.01.01.76        | CAP.9.004 ENTRATE DERIVANTI DALLA TASI -<br>TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI - RECUPERO<br>EVASIONE     | 21.500,00       | 21.500,00           | 21.500,00    | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 01.01.01.76        | CAP.10.004 ENTRATE DERIVANTI DALLA TASI -<br>TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI                           | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 01.01.01.06        | CAP.11.004 ENTRATE DERIVANTI DALL'IMU -<br>IMPOSTA MUNICIPALE UNICA                                 | 3.182.899,09    | 3.194.328,15        | 3.182.899,09 | 2.710.000,00    | 2.710.000,00    |
| 01.01.01.06        | CAP.13.004 RECUPERO EVASIONE IMU - IMPOSTA<br>MUNICIPALE UNICA                                      | 338.000,00      | 338.000,00          | 338.000,00   | 129.766,99      | 222.796,94      |
| 01.01.01.08        | CAP.15.004 RECUPERO EVASIONE I.C.I  | 80.000,00       | 80.000,00           | 80.000,00    | 0,00            | 0,00            |
| 01.01.01.53        | CAP.16.004 IMPOSTA COMUNALE SULLA<br>PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE<br>AFFISSIONI            | 65.000,00       | 75.518,75           | 53.856,54    | 65.000,00       | 65.000,00       |
| 01.01.01.16        | CAP.17.004 ADDIZIONALE I.R.P.E.F.   | 1.059.000,00    | 928.111,81          | 1.062.700,00 | 1.059.000,00    | 1.059.000,00    |
| 01.01.01.61        | CAP.239.004 ENTRATE DERIVANTI DA TASSA<br>RIFIUTI (TARI) - TRIBUTO PROVINCIALE (vedi cap.<br>584/S) | 108.600,64      | 198.180,21          | 105.241,00   | 111.449,00      | 111.449,00      |
| 01.01.01.61        | CAP.240.004 ENTRATE DERIVANTI DA TASSA<br>RIFIUTI (TARI)  | 2.097.906,73    | 2.606.061,91        | 2.060.688,00 | 2.150.688,00    | 2.200.688,00    |
| 01.01.01.61        | CAP.244.004 ENTRATE DERIVANTI DA TASSA<br>RIFIUTI - TARI/TARES - RECUPERO EVASIONE                  | 46.000,00       | 46.000,00           | 0,00         | 46.000,00       | 46.000,00       |
|                    | TOTALE TIPOLOGIA 101 - Imposte, tasse e proventi<br>assimilati                                      | 7.028.906,46    | 7.520.327,75        | 6.934.884,63 | 6.311.903,99    | 6.454.933,94    |
|                    | TIPOLOGIA 103 - Tributi devoluti e regolati alle<br>autonomie speciali                              |                 |                     |              |                 |                 |
| 01.01.03.26        | CAP.18.004 ADDIZIONALE E.N.E.L. CONSUMO<br>ENERGIA ELETTRICA  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                    | TOTALE TIPOLOGIA 103 - Tributi devoluti e regolati<br>alle autonomie speciali                       | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO   | PREVISIONI 2016 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2017 | PREVISIONI 2018 |
|--------------------|---|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                    | TIPOLOGIA 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali                           |                 |                     |              |                 |                 |
| 01.03.01.01        | CAP.34.004 CONTRIBUTO STATO FEDERALISMO MUNICIPALE - FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO | 33.534,00       | 33.534,00           | 33.533,91    | 33.534,00       | 33.534,00       |
| 01.03.01.01        | CAP.39.004 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE   | 399.171,00      | 400.844,34          | 399.171,00   | 19.618,00       | 19.618,00       |
|                    | TOTALE TIPOLOGIA 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali                    | 432.705,00      | 434.378,34          | 432.704,91   | 53.152,00       | 53.152,00       |
|                    | TOTALE TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa     | 7.461.611,46    | 7.954.706,09        | 7.367.589,54 | 6.365.055,99    | 6.508.085,94    |
|                    | TITOLO 2 - Trasferimenti correnti   |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                     |                 |                     |              |                 |                 |
| 02.01.01.01        | CAP.33.004 TRASFERIMENTO STATO SOPPRESSIONE TASI  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 857.000,00      | 857.000,00      |
| 02.01.01.01        | CAP.35.004 CONTRIBUTO STATALE RISTORO IMU TASI  | 328.903,16      | 328.903,16          | 319.160,16   | 317.480,00      | 317.480,00      |
| 02.01.01.01        | CAP.36.004 CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.01        | CAP.37.004 CONTRIBUTO FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI                                       | 14.623,00       | 14.623,00           | 14.623,01    | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.01        | CAP.38.004 CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMU IMMOBILI COMUNALI                                | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.01        | CAP.40.004 ALTRI CONTRIBUTI STATALI   | 3.810,63        | 3.810,63            | 13.270,02    | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.01        | CAP.42.004 RIMBORSO STATO INTERESSI DI TESORERIA D.L. 54/13                             | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.01        | CAP.46.004 MINISTERO CULTURA TURISMO - RIMBORSO MUTUO PER CENTRO SPORTIVO INTEGRATO     | 43.545,00       | 43.545,00           | 43.545,23    | 43.545,00       | 43.545,00       |
| 02.01.01.02        | CAP.47.004 UNIONE MONTANA - RIMBORSO MUTUO CENTRO CONI                                  | 5.000,00        | 5.000,00            | 0,00         | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 02.01.01.02        | CAP.48.004 CONTRIBUTO A.T.O. ABBATTIMENTO TARIFFA RIFIUTI SOLIDI URBANI                 | 8.364,00        | 8.364,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.02        | CAP.49.004 CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO TARIFFA RIFIUTI SOLIDI URBANI              | 69.492,32       | 69.492,32           | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.01        | CAP.58.004 CONTRIBUTO DELLO STATO SPESE UFFICI GIUDIZIARI                               | 0,00            | 8.752,94            | 0,00         | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO  | PREVISIONI 2016 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2017 | PREVISIONI 2018 |
|--------------------|--|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 02.01.01.02        | CAP.227.004 TRASFERIMENTI DA ENTI LOCALI PER SERVIZI DIVERSI                                   | 1.000,00        | 1.000,00            | 1.011,30     | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 02.01.01.01        | CAP.232.004 RIMBORSO MIUR TASSA RIFIUTI E SERVIZI COMUNALI (TARES) SCUOLE STATALI              | 11.301,02       | 22.945,02           | 0,00         | 11.644,00       | 11.644,00       |
|                    | TOTALE TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                     | 486.039,13      | 506.436,07          | 391.609,72   | 1.235.669,00    | 1.235.669,00    |
|                    | TIPOLOGIA 103 - Trasferimenti correnti da Imprese  |                 |                     |              |                 |                 |
| 02.01.03.02        | CAP.230.004 TRASFERIMENTI DA SOCIETA'  | 8.000,00        | 8.000,00            | 0,00         | 8.000,00        | 8.000,00        |
|                    | TOTALE TIPOLOGIA 103 - Trasferimenti correnti da Imprese                                       | 8.000,00        | 8.000,00            | 0,00         | 8.000,00        | 8.000,00        |
|                    | TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti   | 494.039,13      | 514.436,07          | 391.609,72   | 1.243.669,00    | 1.243.669,00    |
|                    | TITOLO 3 - Entrate extratributarie   |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni         |                 |                     |              |                 |                 |
| 03.01.02.01        | CAP.141.004 PROVENTI GESTIONE FARMACIA COMUNALE - RIMBORSI                                     | 8.245,00        | 8.245,00            | 9.800,00     | 9.700,00        | 9.700,00        |
| 03.01.02.01        | CAP.142.004 PROVENTI GESTIONE FARMACIA COMUNALE - CANONE ANNUO                                 | 164.000,00      | 328.699,22          | 0,00         | 164.000,00      | 164.000,00      |
| 03.01.03.01        | CAP.176.004 SOVRACANONI CONCESSIONE GRANDI DERIVAZIONI ACQUA PRODUZIONE FORZA MOTRICE          | 31.695,00       | 31.695,00           | 39.069,62    | 31.695,00       | 31.695,00       |
| 03.01.03.02        | CAP.228.004 PROVENTI DA NOLEGGIO SALE  | 700,00          | 940,00              | 360,00       | 1.000,00        | 1.000,00        |
|                    | TOTALE TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni  | 204.640,00      | 369.579,22          | 49.229,62    | 206.395,00      | 206.395,00      |
|                    | TIPOLOGIA 300 - Interessi attivi   |                 |                     |              |                 |                 |
| 03.03.03.03        | CAP.186.004 INTERESSI ATTIVI DEPOSITI BANCARI E DI TESORERIA                                   | 0,00            | 128,45              | 0,45         | 0,00            | 0,00            |
|                    | TOTALE TIPOLOGIA 300 - Interessi attivi  | 0,00            | 128,45              | 0,45         | 0,00            | 0,00            |
|                    | TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti  |                 |                     |              |                 |                 |
| 03.05.99.99        | CAP.106.004 CONTRIBUTO TESORIERE PER INIZIATIVE IN CAMPI DIVERSI - ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE | 1.250,00        | 25.650,00           | 0,00         | 1.250,00        | 1.250,00        |
| 03.05.01.99        | CAP.174.004 RIMBORSI ASSICURATIVI DIVERSI  | 27.918,24       | 27.918,24           | 2.918,24     | 0,00            | 0,00            |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO  | PREVISIONI 2016 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2017 | PREVISIONI 2018 |
|--------------------|--|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 03.05.99.03        | CAP.222.004 ENTRATE PER STERILIZZAZIONE<br>INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE) | 1.000,00        | 1.653,80            | 1.500,00     | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 03.05.99.99        | CAP.224.004 I.V.A. A CREDITO COMMERCIALE   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 03.05.99.99        | CAP.226.004 INTROITI RIMBORSI DIVERSI  | 34.628,40       | 36.095,69           | 34.628,40    | 36.880,00       | 23.801,00       |
| 03.05.99.99        | CAP.231.004 RIMBORSO PROVINCIA UTENZE<br>GESTIONE CALORE                             | 8.000,00        | 8.000,00            | 0,00         | 7.000,00        | 7.000,00        |
| 03.05.99.99        | CAP.234.004 RIMBORSO FUNZIONAMENTO UFFICIO<br>DI COLLOCAMENTO                        | 18.000,00       | 34.627,85           | 0,00         | 18.000,00       | 18.000,00       |
| 03.05.02.02        | CAP.238.004 I.V.A. A CREDITO   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                    | TOTALE TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate<br>correnti                          | 90.796,64       | 133.945,58          | 39.046,64    | 64.130,00       | 51.051,00       |
|                    | TOTALE TITOLO 3 - Entrate extratributarie  | 295.436,64      | 503.653,25          | 88.276,71    | 270.525,00      | 257.446,00      |
|                    | TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attivita' finanziarie                             |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | TIPOLOGIA 100 - Alienazione di attivita* finanziarie                                 |                 |                     |              |                 |                 |
| 05.01.01.03        | CAP.320.004 ALIENAZIONE AZIONI IREN  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                    | TOTALE TIPOLOGIA 100 - Alienazione di attivita*<br>finanziarie                       | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                    | TIPOLOGIA 400 - Altre entrate per riduzione di attivita*<br>finanziarie              |                 |                     |              |                 |                 |
| 05.04.07.01        | CAP.321.004 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI   | 296.476,54      | 296.476,54          | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                    | TOTALE TIPOLOGIA 400 - Altre entrate per riduzione di<br>attivita* finanziarie       | 296.476,54      | 296.476,54          | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                    | TOTALE TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attivita'<br>finanziarie                   | 296.476,54      | 296.476,54          | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                    | TITOLO 6 - Accensione di prestiti  |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | TIPOLOGIA 100 - Emissione di titoli obbligazionari                                   |                 |                     |              |                 |                 |
| 06.01.02.01        | CAP.340.004 EMISSIONE B.O.C.   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                    | TOTALE TIPOLOGIA 100 - Emissione di titoli<br>obbligazionari                         | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                    | TOTALE TITOLO 6 - Accensione di prestiti   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO   | PREVISIONI 2016      | PREVISIONI DI CASSA  | ACCERTAMENTI         | PREVISIONI 2017      | PREVISIONI 2018      |
|--------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                    | TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                   |                      |                      |                      |                      |                      |
|                    | TIPOLOGIA 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere              |                      |                      |                      |                      |                      |
| 07.01.01.01        | CAP.324.004 ANTICIPAZIONE DI CASSA  | 3.000.000,00         | 3.000.000,00         | 3.000.000,00         | 3.000.000,00         | 3.000.000,00         |
|                    | TOTALE TIPOLOGIA 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere       | 3.000.000,00         | 3.000.000,00         | 3.000.000,00         | 3.000.000,00         | 3.000.000,00         |
|                    | TOTALE TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere            | 3.000.000,00         | 3.000.000,00         | 3.000.000,00         | 3.000.000,00         | 3.000.000,00         |
|                    | <b>TOTALE PROGRAMMA 4 - CENTRO DI RESPONSABILITA' SETTORE FINANZIARIO</b> | <b>11.547.563,77</b> | <b>12.269.271,95</b> | <b>10.847.475,97</b> | <b>10.879.249,99</b> | <b>11.009.200,94</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO   | PREVISIONI 2016 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2017 | PREVISIONI 2018 |
|--------------------|---|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                    | <b>PROGRAMMA 5 - CENTRO DI RESPONSABILITA' PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO</b>               |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | TITOLO 2 - Trasferimenti correnti   |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   |                 |                     |              |                 |                 |
| 02.01.01.02        | CAP.108.005 CONTRIBUTI REGIONALI FONDO PREVENZIONE RISCHIO SISMICO  | 0,00            | 20.250,00           | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.02        | CAP.169.005 CONTRIBUTO PROGETTI DI VALORIZZAZIONE AREE COMMERCIALI - L.R. 41/97                                   | 17.500,00       | 17.500,00           | 0,00         | 17.500,00       | 0,00            |
|                    | TOTALE TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  | 17.500,00       | 37.750,00           | 0,00         | 17.500,00       | 0,00            |
|                    | TIPOLOGIA 103 - Trasferimenti correnti da Imprese   |                 |                     |              |                 |                 |
| 02.01.03.01        | CAP.161.005 PROVENTI IN CAMPO TURISTICO E DELLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO (Vedi cap. 841/S)                       | 61.539,00       | 112.914,00          | 3.230,00     | 48.000,00       | 48.000,00       |
|                    | TOTALE TIPOLOGIA 103 - Trasferimenti correnti da Imprese  | 61.539,00       | 112.914,00          | 3.230,00     | 48.000,00       | 48.000,00       |
|                    | TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti  | 79.039,00       | 150.664,00          | 3.230,00     | 65.500,00       | 48.000,00       |
|                    | TITOLO 3 - Entrate extratributarie  |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                            |                 |                     |              |                 |                 |
| 03.01.02.01        | CAP.123.002 PROVENTI FIERA DI S. MICHELE E FELINA   | 0,00            | 1.740,25            | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 03.01.02.01        | CAP.123.003 PROVENTI FIERA DI SAN MICHELE E FELINA  | 0,00            | 334,37              | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 03.01.02.01        | CAP.123.005 PROVENTI FIERA DI SAN MICHELE E FELINA  | 16.379,00       | 21.166,73           | 11.193,10    | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 03.01.02.01        | CAP.132.005 PROVENTI DAI CENTRI SPORTIVI E PALESTRE (SERV. IVA)   | 21.460,00       | 31.050,83           | 12.741,36    | 23.136,00       | 23.136,00       |
| 03.01.02.01        | CAP.164.005 DIRITTI DI SEGRETERIA L. 68 19/3/1993   | 32.000,00       | 32.408,40           | 32.000,00    | 40.000,00       | 40.000,00       |
|                    | TOTALE TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                     | 69.839,00       | 86.700,58           | 55.934,46    | 67.136,00       | 67.136,00       |
|                    | TIPOLOGIA 200 - Proventi derivanti dall'attivita* di controllo e repressione delle irregolarita* e degli illeciti |                 |                     |              |                 |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO  | PREVISIONI 2016   | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI      | PREVISIONI 2017   | PREVISIONI 2018   |
|--------------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 03.02.02.01        | CAP.210.005 SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE   | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                    | TOTALE TIPOLOGIA 200 - Proventi derivanti dall'*attivit * di controllo e repressione delle irregolarit  e degli illeciti | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                    | TOTALE TITOLO 3 - Entrate extratributarie  | 69.839,00         | 86.700,58           | 55.934,46         | 67.136,00         | 67.136,00         |
|                    | TITOLO 4 - Entrate in conto capitale   |                   |                     |                   |                   |                   |
|                    | TIPOLOGIA 500 - Altre entrate in conto capitale  |                   |                     |                   |                   |                   |
| 04.05.01.01        | CAP.302.005 PROVENTI DERIVANTI DA MONETIZZAZIONI PARCHEGGI E VERDE PUBBLICO  | 100.000,00        | 100.000,00          | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        |
| 04.05.01.01        | CAP.303.005 PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE  | 206.855,00        | 207.371,00          | 206.855,00        | 179.260,00        | 179.260,00        |
|                    | TOTALE TIPOLOGIA 500 - Altre entrate in conto capitale   | 306.855,00        | 307.371,00          | 306.855,00        | 279.260,00        | 279.260,00        |
|                    | TOTALE TITOLO 4 - Entrate in conto capitale  | 306.855,00        | 307.371,00          | 306.855,00        | 279.260,00        | 279.260,00        |
|                    | <b>TOTALE PROGRAMMA 5 - CENTRO DI RESPONSABILITA' PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO</b>               | <b>455.733,00</b> | <b>544.735,58</b>   | <b>366.019,46</b> | <b>411.896,00</b> | <b>394.396,00</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO   | PREVISIONI 2016 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2017 | PREVISIONI 2018 |
|--------------------|---|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                    | <b>PROGRAMMA 6 - CENTRO DI RESPONSABILITA'<br/>LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE</b>                  |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | TITOLO 2 - Trasferimenti correnti   |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da<br>Amministrazioni pubbliche                                  |                 |                     |              |                 |                 |
| 02.01.01.02        | CAP.50.006 CONTR.R.E.R. VERIFICA SISMICA<br>EDIFICI L.26/2003   | 0,00            | 24.094,50           | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.02        | CAP.87.006 CONTRIBUTO PROVINCIALE D.L. 69/13 -<br>PROGRAMMA DI EDILIZIA SCOLASTICA                      | 0,00            | 42.850,00           | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.02        | CAP.88.006 CONTRIBUTO PROVINCIALE L. 3/99 PER<br>SISTEMAZIONE, MIGLIORAMENTO E COSTRUZIONE<br>DI STRADE | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.01        | CAP.89.006 CONTRIBUTO REGIONALE PER<br>RIPRISTINO VIABILITA'  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.02        | CAP.90.006 CONTRIBUTO REGIONALE PIANO DI<br>AZIONE AMBIENTALE   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                    | TOTALE TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da<br>Amministrazioni pubbliche                           | 0,00            | 66.944,50           | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                    | TIPOLOGIA 103 - Trasferimenti correnti da Imprese   |                 |                     |              |                 |                 |
| 02.01.03.01        | CAP.111.006 CONTRIBUTI ENTI DIVERSI -<br>AMBIENTE   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                    | TOTALE TIPOLOGIA 103 - Trasferimenti correnti da<br>Imprese   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                    | TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti  | 0,00            | 66.944,50           | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                    | TITOLO 3 - Entrate extratributarie  |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi<br>derivanti dalla gestione dei beni               |                 |                     |              |                 |                 |
| 03.01.03.02        | CAP.166.006 FITTI REALI FABBRICATI E TERRENI  | 29.896,08       | 54.304,29           | 29.896,08    | 28.400,00       | 28.400,00       |
| 03.01.01.01        | CAP.167.006 PROVENTI DA ENERGIA, ACQUA, GAS<br>E RISCALDAMENTO  | 5.400,00        | 10.796,72           | 0,00         | 35.400,00       | 35.400,00       |
| 03.01.02.01        | CAP.170.006 RETTE ALLOGGI E.R.P.  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 03.01.03.01        | CAP.235.006 CANONI BENI DEMANIALI   | 12.470,00       | 49.881,56           | 0,00         | 12.471,00       | 12.471,00       |
|                    | TOTALE TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e<br>proventi derivanti dalla gestione dei beni        | 47.766,08       | 114.982,57          | 29.896,08    | 76.271,00       | 76.271,00       |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO  | PREVISIONI 2016 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2017 | PREVISIONI 2018 |
|--------------------|--|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                    | TIPOLOGIA 400 - Altre entrate da redditi da capitale   |                 |                     |              |                 |                 |
| 03.04.03.01        | CAP.190.006 UTILI E DIVIDENDI  | 101.180,04      | 101.180,04          | 101.180,04   | 96.213,00       | 96.213,00       |
|                    | TOTALE TIPOLOGIA 400 - Altre entrate da redditi da capitale  | 101.180,04      | 101.180,04          | 101.180,04   | 96.213,00       | 96.213,00       |
|                    | TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti  |                 |                     |              |                 |                 |
| 03.05.01.01        | CAP.173.006 RIMBORSI ASSICURATIVI  | 3.720,00        | 3.720,00            | 3.720,00     | 2.311,00        | 1.000,00        |
| 03.05.99.99        | CAP.233.006 RIMBORSO UTENZE  | 700,00          | 700,00              | 700,00       | 700,00          | 700,00          |
|                    | TOTALE TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti   | 4.420,00        | 4.420,00            | 4.420,00     | 3.011,00        | 1.700,00        |
|                    | TOTALE TITOLO 3 - Entrate extratributarie  | 153.366,12      | 220.582,61          | 135.496,12   | 175.495,00      | 174.184,00      |
|                    | TITOLO 4 - Entrate in conto capitale   |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | TIPOLOGIA 200 - Contributi agli investimenti   |                 |                     |              |                 |                 |
| 04.02.01.02        | CAP.266.006 CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA REALIZZAZIONE CENTRO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE                             | 0,00            | 16.008,00           | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.267.006 CONTRIBUTI PROVINCIALI PER MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE PATRIMONIO COMUNALE                               | 0,00            | 64.000,00           | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.268.006 CONTRIBUTI REGIONALI PER MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE PATRIMONIO COMUNALE                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.270.006 CONTRIBUTI PER SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO E NATURALISTICO   | 0,00            | 6.016,09            | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.272.006 CONTRIBUTO REGIONALE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA   | 0,00            | 21.734,61           | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.273.006 CONTRIBUTO INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIO PARCO NAZIONALE APPENNINO TOSCO-EMILIANO | 4.401,75        | 37.796,58           | 4.401,75     | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.274.006 CONTRIBUTO PROVINCIALE PIANO DI AZIONE AMBIENTALE  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.275.006 CONTRIBUTI UNIONE MONTANA PER SISTEMAZIONE, MIGLIORAMENTO E COSTRUZIONE DI STRADE - FONDI PAO            | 164.404,89      | 242.404,89          | 164.404,89   | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO  | PREVISIONI 2016 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2017 | PREVISIONI 2018 |
|--------------------|--|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 04.02.01.02        | CAP.276.006 CONTRIBUTI PER INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA VIABILITA'                                       | 340.000,00      | 580.000,00          | 60.000,00    | 280.000,00      | 280.000,00      |
| 04.02.01.02        | CAP.277.006 CONTRIBUTO PIANO ENERGETICO REGIONALE  | 39.179,90       | 39.179,90           | 0,00         | 282.096,00      | 70.523,10       |
| 04.02.02.01        | CAP.279.006 APPORTO DI CAPITALI PRIVATI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE                                | 0,00            | 18.144,00           | 0,00         | 0,00            | 2.720.701,00    |
| 04.02.01.02        | CAP.280.006 CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.284.006 CONTRIBUTO PROVINCIALE L.R. 14/08 PER INTERVENTI RIVOLTI AD ADOLESCENTI E GIOVANI            | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.287.006 CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 2/2003 - REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA PER ANZIANI                 | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.294.006 CONTRIBUTO REGIONALE PER BENI DI VALORE STORICO  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 200.000,00      | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.295.006 CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI IN CAMPO CULTURALE                                       | 49.600,00       | 49.600,00           | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.296.006 CONTRIBUTO RIQUALIFICAZIONE BORGHI URBANI  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.306.006 CONTRIBUTO PER INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE - ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE | 0,00            | 45.684,44           | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.02.01.02        | CAP.307.006 LAVORI DI PRONTO INTERVENTO - VIABILITA' COMUNALE  | 590.000,00      | 706.965,00          | 340.000,00   | 190.000,00      | 190.000,00      |
| 04.02.01.02        | CAP.311.006 CONTRIBUTO PROVINCIALE - INTERVENTI ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE                                  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 200.000,00      | 0,00            |
|                    | TOTALE TIPOLOGIA 200 - Contributi agli investimenti  | 1.187.586,54    | 1.827.533,51        | 568.806,64   | 1.152.096,00    | 3.261.224,10    |
|                    | TIPOLOGIA 300 - Altri trasferimenti in conto capitale  |                 |                     |              |                 |                 |
| 04.03.10.02        | CAP.278.006 CONTRIBUTI COMUNITA' MONTANA INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'                           | 0,00            | 36.723,72           | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 04.03.12.99        | CAP.305.006 ALTRI PROVENTI PER TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE   | 28.000,00       | 28.000,00           | 6.000,00     | 0,00            | 0,00            |
|                    | TOTALE TIPOLOGIA 300 - Altri trasferimenti in conto capitale   | 28.000,00       | 64.723,72           | 6.000,00     | 0,00            | 0,00            |
|                    | TIPOLOGIA 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali                                   |                 |                     |              |                 |                 |
| 04.04.01.08        | CAP.256.006 ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI  | 1.830.506,11    | 1.836.276,11        | 1.940,00     | 3.300.000,00    | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO  | PREVISIONI 2016     | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI      | PREVISIONI 2017     | PREVISIONI 2018     |
|--------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                    | TOTALE TIPOLOGIA 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali                      | 1.830.506,11        | 1.836.276,11        | 1.940,00          | 3.300.000,00        | 0,00                |
|                    | TIPOLOGIA 500 - Altre entrate in conto capitale  |                     |                     |                   |                     |                     |
| 04.05.03.05        | CAP.269.006 ENTRATE IN CONTO CAPITALE DERIVANTI DA RIMBORSI E DA RECUPERI                          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|                    | TOTALE TIPOLOGIA 500 - Altre entrate in conto capitale   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|                    | TOTALE TITOLO 4 - Entrate in conto capitale  | 3.046.092,65        | 3.728.533,34        | 576.746,64        | 4.452.096,00        | 3.261.224,10        |
|                    | TITOLO 6 - Accensione di prestiti  |                     |                     |                   |                     |                     |
|                    | TIPOLOGIA 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                       |                     |                     |                   |                     |                     |
| 06.03.01.04        | CAP.328.006 ASSUNZIONE MUTUO (EXTRA CASSA DD.PP.) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI | 150.000,00          | 237.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|                    | TOTALE TIPOLOGIA 300 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine                | 150.000,00          | 237.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|                    | TOTALE TITOLO 6 - Accensione di prestiti   | 150.000,00          | 237.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|                    | <b>TOTALE PROGRAMMA 6 - CENTRO DI RESPONSABILITA' LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE</b>          | <b>3.349.458,77</b> | <b>4.253.060,45</b> | <b>712.242,76</b> | <b>4.627.591,00</b> | <b>3.435.408,10</b> |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO   | PREVISIONI 2016 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2017 | PREVISIONI 2018 |
|--------------------|---|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                    | <b>PROGRAMMA 7 - CENTRO DI RESPONSABILITA' SERVIZI ALLA PERSONA</b>   |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | TITOLO 2 - Trasferimenti correnti   |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   |                 |                     |              |                 |                 |
| 02.01.01.02        | CAP.59.008 L. 26/2001 - DIRITTO ALLO STUDIO (ASSEGNI DI STUDIO) - VEDI CAP. 352/S                             | 7.050,00        | 7.050,00            | 7.049,27     | 8.102,00        | 8.102,00        |
| 02.01.01.02        | CAP.63.007 CONTRIBUTI HANDICAP (VEDI CAP. 704)  | 23.230,00       | 23.230,00           | 0,00         | 23.230,00       | 23.230,00       |
| 02.01.01.02        | CAP.64.007 CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 8/2000 ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (CAP. 699/S)                 | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.01        | CAP.65.007 RIMBORSO QUOTA 5 PER MILLE   | 1.000,62        | 1.000,62            | 1.000,62     | 500,00          | 500,00          |
| 02.01.01.02        | CAP.66.008 L. 26/2001 PROGRAMMA HANDICAP (CAP. 348/S)   | 37.510,00       | 37.510,00           | 556,66       | 37.510,00       | 37.510,00       |
| 02.01.01.02        | CAP.80.008 L. 26/2001 FONDO DIRITTO ALLO STUDIO- TRASPORTO SCOLASTICO   | 30.772,00       | 30.772,00           | 30.771,63    | 30.000,00       | 30.000,00       |
| 02.01.01.02        | CAP.81.008 CONTRIBUTO REGIONALE NIDO COMPRESORIALE  | 7.326,00        | 7.326,00            | 7.326,00     | 7.409,00        | 7.408,00        |
| 02.01.01.02        | CAP.85.008 L.R. 26/2001 E L.R. 12/2003 CONTRIBUTO ATTIVITA' SCOLASTICA A LIVELLO DISTRETTUALE (CAP. 355/S)    | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.02        | CAP.91.006 CONTRIBUTO REGIONALE - INTERVENTI PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLA CASA (CAP. 676/S)                | 0,00            | 1.400,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.02        | CAP.92.008 CONTRIBUTO OPERATORI ASILO NIDO - (CAP. 625/S)   | 6.973,00        | 6.973,00            | 6.973,00     | 7.068,00        | 7.068,00        |
| 02.01.01.02        | CAP.93.008 L. 1/00 SERVIZI INTEGRATIVI PER L'INFANZIA (CENTRO GIOCHI)   | 1.591,00        | 1.591,00            | 1.501,00     | 1.591,00        | 1.591,00        |
| 02.01.01.02        | CAP.98.008 CONTRIBUTO REGIONALE COORDINAMENTO PEDAGOGICO (CAP. 616/S)   | 1.515,40        | 1.515,40            | 1.515,40     | 1.504,00        | 1.504,00        |
| 02.01.01.02        | CAP.99.008 INIZIATIVE DIVERSE QUALIFICAZIONE 0/6 - VEDI CAP. 626/S  | 15.941,70       | 18.834,24           | 13.999,50    | 15.203,00       | 15.203,00       |
| 02.01.01.02        | CAP.126.008 CONTRIBUTO COMUNI, ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE E PRIVATI - QUALIFICAZIONE SCOLASTICA (CAP. 355/S) | 35.000,00       | 61.146,12           | 10.423,31    | 35.000,00       | 35.000,00       |
| 02.01.01.02        | CAP.225.007 CONTRIBUTI PROVINCIALI PER LE EMERGENZE ABITATIVE   | 2.307,00        | 2.307,00            | 0,00         | 2.307,00        | 2.307,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO   | PREVISIONI 2016 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2017 | PREVISIONI 2018 |
|--------------------|---|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 02.01.01.02        | CAP.247.008 PROVENTI PROGETTO POLITICHE GIOVANILI DISTRETTUALI                                    | 10.000,00       | 10.000,00           | 0,00         | 10.000,00       | 10.000,00       |
|                    | TOTALE TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                        | 180.216,72      | 210.655,38          | 81.116,39    | 179.424,00      | 179.423,00      |
|                    | TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti  | 180.216,72      | 210.655,38          | 81.116,39    | 179.424,00      | 179.423,00      |
|                    | TITOLO 3 - Entrate extratributarie  |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni            |                 |                     |              |                 |                 |
| 03.01.02.01        | CAP.129.004 PROVENTI QUOTA PASTO ASILO NIDO   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 03.01.02.01        | CAP.129.008 PROVENTI QUOTA PASTO ASILO NIDO   | 33.000,00       | 48.157,97           | 33.000,00    | 33.000,00       | 33.000,00       |
| 03.01.02.01        | CAP.130.008 PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO  | 45.000,00       | 61.988,14           | 26.047,02    | 45.000,00       | 45.000,00       |
| 03.01.02.01        | CAP.131.004 PROVENTI SERVIZIO INF E RETTE FREQ. NIDO  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 03.01.02.01        | CAP.131.008 PROVENTI SERVIZIO INF E RETTE FREQ. NIDO  | 110.457,11      | 143.819,34          | 110.457,11   | 104.400,00      | 104.400,00      |
| 03.01.02.01        | CAP.138.008 PROVENTI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - TEMPO PIENO, MEDIE ED ELEMENTARI (SERV. IVA) | 125.200,00      | 168.924,90          | 115.500,00   | 115.500,00      | 115.500,00      |
| 03.01.02.01        | CAP.148.007 PROVENTI SERVIZIO LAVANDERIA (CAP. 695/S)   | 0,00            | 67,10               | 50,00        | 0,00            | 0,00            |
| 03.01.02.01        | CAP.149.007 PROVENTI RETTE CA' MARTINO (CAP. 695/S)   | 13.800,00       | 33.716,88           | 13.800,00    | 14.000,00       | 14.000,00       |
| 03.01.02.01        | CAP.150.005 PROVENTI PASTI ANZIANI (VEDI CAP. 684)  | 0,00            | 2.402,10            | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 03.01.02.01        | CAP.150.007 PROVENTI PASTI ANZIANI (CAP. 684/S)   | 0,00            | 2.359,18            | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 03.01.02.01        | CAP.151.007 PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE S.A.D. E SPORTELLO D'ARGENTO                          | 13.000,00       | 22.887,09           | 13.000,00    | 13.000,00       | 13.000,00       |
| 03.01.02.01        | CAP.155.004 PROVENTI RETTE SCUOLA MATERNA   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 03.01.02.01        | CAP.155.008 PROVENTI RETTE SCUOLA MATERNA   | 124.157,11      | 183.689,01          | 124.157,11   | 118.100,00      | 118.100,00      |
| 03.01.02.01        | CAP.156.004 RIMBORSO QUOTA PASTO SCUOLA MATERNA   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 03.01.02.01        | CAP.156.008 RIMBORSO QUOTA PASTO SCUOLA MATERNA   | 136.057,10      | 187.514,54          | 136.057,10   | 130.000,00      | 130.000,00      |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO   | PREVISIONI 2016     | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI        | PREVISIONI 2017     | PREVISIONI 2018     |
|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 03.01.03.01        | CAP.165.007 PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONE STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI (SERV. RIL. FINI IVA) | 250.320,00          | 438.059,99          | 250.320,00          | 258.848,00          | 258.848,00          |
| 03.01.02.01        | CAP.172.007 PROVENTI RETTE CASA ARGENTINI   | 23.700,00           | 55.336,70           | 23.700,00           | 26.300,00           | 26.300,00           |
| 03.01.03.02        | CAP.243.007 CANONE CENTRO SOCIALE ANZIANI   | 6.000,00            | 13.828,69           | 6.000,00            | 9.135,00            | 5.000,00            |
|                    | TOTALE TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni     | 880.691,32          | 1.362.751,63        | 852.088,34          | 867.283,00          | 863.148,00          |
|                    | TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 03.05.99.99        | CAP.133.008 CONTRIBUTO PROGETTI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA DELL'ENTE (VEDI CAP. 356/S)             | 12.302,00           | 12.352,40           | 7.000,00            | 12.302,00           | 12.302,00           |
| 03.05.99.99        | CAP.233.008 RIMBORSO UTENZE   | 7.320,00            | 7.320,00            | 7.320,00            | 7.320,00            | 7.320,00            |
| 03.05.99.99        | CAP.236.008 PROVENTI DIVERSI SERVIZI PER L'ACCESSO SCOLASTICO (SERV. IVA)                         | 13.600,00           | 27.200,00           | 0,00                | 13.600,00           | 13.600,00           |
| 03.05.99.99        | CAP.237.007 RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI SERVIZI SOCIALI   | 2.200,00            | 2.200,00            | 2.487,10            | 793,00              | 793,00              |
| 03.05.99.99        | CAP.238.007 PROVENTI DIVERSI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE DI SOLIDARIETA'                             | 8.000,00            | 8.000,00            | 3.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            |
| 03.05.99.99        | CAP.241.008 RECUPERO SPESE PEDAGOGISTA  | 23.230,00           | 70.125,74           | 0,00                | 44.649,00           | 44.649,00           |
| 03.05.99.99        | CAP.242.008 RIMBORSO PERSONALE ASILO NIDO IN COMANDO  | 34.301,00           | 34.301,00           | 34.301,18           | 34.015,00           | 34.015,00           |
| 03.05.99.99        | CAP.245.007 RIMBORSO PERSONALE OSS IN COMANDO "ASP DON CAVALLETTI"                                | 97.221,00           | 238.508,70          | 33.013,38           | 97.221,00           | 97.221,00           |
| 03.05.99.99        | CAP.248.008 PROVENTI CENTRO GIOVANI   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                    | TOTALE TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti  | 198.174,00          | 400.007,84          | 87.121,66           | 217.900,00          | 217.900,00          |
|                    | TOTALE TITOLO 3 - Entrate extratributarie   | 1.078.865,32        | 1.762.759,47        | 939.210,00          | 1.085.183,00        | 1.081.048,00        |
|                    | <b>TOTALE PROGRAMMA 7 - CENTRO DI RESPONSABILITA' SERVIZI ALLA PERSONA</b>                        | <b>1.259.082,04</b> | <b>1.973.414,85</b> | <b>1.020.326,39</b> | <b>1.264.607,00</b> | <b>1.260.471,00</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO   | PREVISIONI 2016  | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI     | PREVISIONI 2017  | PREVISIONI 2018  |
|--------------------|---|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
|                    | <b>PROGRAMMA 8 - CENTRO DI RESPONSABILITA' CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI</b>        |                  |                     |                  |                  |                  |
|                    | TITOLO 2 - Trasferimenti correnti   |                  |                     |                  |                  |                  |
|                    | TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   |                  |                     |                  |                  |                  |
| 02.01.01.02        | CAP.159.008 PROVENTI DA PARCO IN CAMPO TURISTICO (Vedi cap. 412/S)  | 10.000,00        | 15.000,00           | 10.000,00        | 0,00             | 0,00             |
| 02.01.01.02        | CAP.249.008 RIMBORSI DA ISTITUZIONE ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI C. MERULO                            | 27.270,00        | 27.270,00           | 27.270,00        | 27.270,00        | 27.270,00        |
| 02.01.01.02        | CAP.250.008 CONTRIBUTI PROGETTO GIOVANI (VEDERE CAP. 619/S)   | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                    | TOTALE TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                                    | 37.270,00        | 42.270,00           | 37.270,00        | 27.270,00        | 27.270,00        |
|                    | TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti  | 37.270,00        | 42.270,00           | 37.270,00        | 27.270,00        | 27.270,00        |
|                    | TITOLO 3 - Entrate extratributarie  |                  |                     |                  |                  |                  |
|                    | TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                        |                  |                     |                  |                  |                  |
| 03.01.02.01        | CAP.162.009 CORSI ADULTI (CAP 408/S) (RIL. I.V.A.)  | 10.500,00        | 10.500,00           | 0,00             | 10.500,00        | 10.500,00        |
|                    | TOTALE TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                 | 10.500,00        | 10.500,00           | 0,00             | 10.500,00        | 10.500,00        |
|                    | TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti   |                  |                     |                  |                  |                  |
| 03.05.99.99        | CAP.158.009 PROVENTI A FINANZIAMENTO DI ATTIVITA' CULTURALI   | 500,00           | 1.661,10            | 590,00           | 500,00           | 500,00           |
| 03.05.99.99        | CAP.160.005 PROVENTI IN CAMPO TURISTICO E DELLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO (Vedi cap. 841/S)                   | 0,00             | 1.600,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|                    | TOTALE TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti  | 500,00           | 3.261,10            | 590,00           | 500,00           | 500,00           |
|                    | TOTALE TITOLO 3 - Entrate extratributarie   | 11.000,00        | 13.761,10           | 590,00           | 11.000,00        | 11.000,00        |
|                    | <b>TOTALE PROGRAMMA 8 - CENTRO DI RESPONSABILITA' CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI</b> | <b>48.270,00</b> | <b>56.031,10</b>    | <b>37.860,00</b> | <b>38.270,00</b> | <b>38.270,00</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO   | PREVISIONI 2016 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2017 | PREVISIONI 2018 |
|--------------------|---|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                    | <b>PROGRAMMA 9 - CENTRO DI RESPONSABILITA'<br/>SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO</b>   |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | TITOLO 2 - Trasferimenti correnti   |                 |                     |              |                 |                 |
|                    | TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da<br>Amministrazioni pubbliche  |                 |                     |              |                 |                 |
| 02.01.01.02        | CAP.52.010 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO<br>"TARIFFE AGEVOLATE DI TRASPORTO" (VEDERE<br>CAP. 799/S)                           | 4.788,00        | 4.788,00            | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.02        | CAP.53.010 SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO -<br>CONTRIBUTI REGIONALI FONDO LOCAZIONE (vedi<br>cap. 803/S)                          | 0,00            | 34.383,00           | 0,00         | 34.383,00       | 34.383,00       |
| 02.01.01.02        | CAP.54.010 CONTR. PROVINCIA SPORTELLO<br>IMMIGRATI (VEDI CAP.778/10 USCITA)   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.02        | CAP.55.010 SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - L.<br>328/00-2/03 CONTRIBUTI PROVINCIALI PER<br>PROMOZIONE E SVILUPPO UFFICI DI PIANO | 0,00            | 62.879,76           | 0,00         | 70.936,00       | 70.936,00       |
| 02.01.01.02        | CAP.56.010 SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO -<br>CONTRIBUTO REGIONALE FONDO LOCALE -<br>QUOTA NON ATTRIBUITA (VEDI CAP. 792/S)      | 77.361,13       | 138.032,13          | 60.669,81    | 97.635,00       | 97.635,00       |
| 02.01.01.02        | CAP.57.010 SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - (799/S)<br>- CONTRIBUTO REGIONALE ATTIVITA' DI<br>SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA'       | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.02        | CAP.60.010 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER LA<br>TUTELA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA<br>(CAP. 801/10)                          | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 6.814,00        | 6.814,00        |
| 02.01.01.02        | CAP.61.010 SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO -<br>CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOCIALE<br>LOCALE                                       | 358.183,88      | 358.183,88          | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.02        | CAP.62.011 SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - (CAP.<br>767/S) - CONTRIBUTO U.S.L. PROGETTO SISA-<br>MINORI                          | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.02        | CAP.65.010 CONTRIBUTO REGIONALE - FONDO<br>VIOLENZA DI GENERE E MINORI  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.02        | CAP.67.010 SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO -<br>CONTRIBUTO U.S.L. PROGETTO "OPERATORI DI<br>STRADA"                                | 13.135,00       | 26.270,16           | 0,00         | 13.135,00       | 13.135,00       |
| 02.01.01.02        | CAP.69.010 SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO -<br>CONTRIBUTO REGIONALE "FONDO AZIONE<br>ADOLESCENZA"                                 | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO  | PREVISIONI 2016 | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI | PREVISIONI 2017 | PREVISIONI 2018 |
|--------------------|--|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 02.01.01.02        | CAP.70.010 SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "OPERATORI DI STRADA"                                | 0,00            | 9.781,00            | 0,00         | 9.781,00        | 9.781,00        |
| 02.01.01.02        | CAP.71.010 SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO (CAP. 779/S) - CONTRIBUTO REGIONALE - FONDO STRAORDINARIO PIANO MINORI               | 110.916,94      | 110.916,94          | 110.916,94   | 247.870,00      | 247.870,00      |
| 02.01.01.02        | CAP.73.010 SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - (CAP. 72/E - 778/S) - CONTRIBUTO REGIONALE SPORTELLI STRANIERI                     | 0,00            | 1.941,71            | 0,00         | 24.452,00       | 24.452,00       |
| 02.01.01.02        | CAP.74.010 SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - (CAP. 120/E - 797/S) - CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA" | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 20.619,00       | 20.619,00       |
| 02.01.01.02        | CAP.76.010 SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - CONTRIBUTO REGIONALE - FONDO STRAORDINARIO INDISTINTO                              | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.02        | CAP.77.010 SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - CONTRIBUTO PROVINCIALE PROGETTI INFANZIA E ADOLSCENZA                              | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.02        | CAP.78.010 SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - CONTRIBUTO REGIONALE FONDO LOCALE - PROGETTO CONCILIAZIONE (VEDI CAP. 802/S)       | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.02        | CAP.79.010 SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - CONTRIBUTO PROVINCIALE PER EMERGENZE ABITATIVE                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.02        | CAP.83.010 RIMBORSO COMUNI ONERI FINANZIARI SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.02        | CAP.97.008 CONTRIBUTO REGIONALE EX L.R. 285/97 - (CAP. 618/S)  | 0,00            | 28.882,00           | 0,00         | 28.882,00       | 28.882,00       |
| 02.01.01.02        | CAP.109.008 CONTRIBUTI DIVERSI PROGETTO EX L. 285/97 (CAP. 618/S)  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 02.01.01.02        | CAP.117.010 SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - CONTRIBUTI DA COMUNI E ALTRI SOGGETTI IN CAMPO ASSISTENZIALE                      | 337.269,04      | 517.301,43          | 337.268,67   | 343.854,00      | 343.854,00      |
| 02.01.01.02        | CAP.120.010 SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - (CAP.74/E - 797/S) - CONTRIBUTO PROGETTO "SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA"            | 15.000,00       | 30.000,00           | 0,00         | 15.000,00       | 15.000,00       |
| 02.01.01.02        | CAP.127.010 SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO (774/S) - CONTRIBUTO AZIENDA U.S.L. FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA (FRNA)      | 67.393,00       | 146.397,83          | 0,00         | 136.777,00      | 136.777,00      |
| 02.01.01.02        | CAP.157.009 CONTRIBUTO REGIONALE   | 5.675,00        | 6.197,00            | 5.675,00     | 1.740,00        | 1.740,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE TI.L2.L3.L4 | ENTRATE - OGGETTO   | PREVISIONI 2016     | PREVISIONI DI CASSA | ACCERTAMENTI      | PREVISIONI 2017     | PREVISIONI 2018     |
|--------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                    | NELL'AMBITO DI SCAMBI INTERNAZIONALI (VEDERE CAP. 411/S)                                      |                     |                     |                   |                     |                     |
|                    | TOTALE TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                    | 989.721,99          | 1.475.954,84        | 514.530,42        | 1.051.878,00        | 1.051.878,00        |
|                    | TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti  | 989.721,99          | 1.475.954,84        | 514.530,42        | 1.051.878,00        | 1.051.878,00        |
|                    | TITOLO 3 - Entrate extratributarie  |                     |                     |                   |                     |                     |
|                    | TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni        |                     |                     |                   |                     |                     |
| 03.01.02.01        | CAP.221.010 RETTE APPARTAMENTI PROTETTI DISABILI  | 2.000,00            | 3.372,45            | 3.796,71          | 2.000,00            | 2.000,00            |
|                    | TOTALE TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 2.000,00            | 3.372,45            | 3.796,71          | 2.000,00            | 2.000,00            |
|                    | TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti   |                     |                     |                   |                     |                     |
| 03.05.99.99        | CAP.220.010 RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO (VEDI CAP. 702/7 781/10)   | 18.249,96           | 49.362,84           | 69.987,00         | 11.291,00           | 11.291,00           |
|                    | TOTALE TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti                                      | 18.249,96           | 49.362,84           | 69.987,00         | 11.291,00           | 11.291,00           |
|                    | TOTALE TITOLO 3 - Entrate extratributarie   | 20.249,96           | 52.735,29           | 73.783,71         | 13.291,00           | 13.291,00           |
|                    | <b>TOTALE PROGRAMMA 9 - CENTRO DI RESPONSABILITA' SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO</b>              | <b>1.009.971,95</b> | <b>1.528.690,13</b> | <b>588.314,13</b> | <b>1.065.169,00</b> | <b>1.065.169,00</b> |

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)**

| <b>CODICE TI.L2.L3.L4</b> | <b>ENTRATE - OGGETTO</b> | <b>PREVISIONI 2016</b> | <b>PREVISIONI DI CASSA</b> | <b>ACCERTAMENTI</b>  | <b>PREVISIONI 2017</b> | <b>PREVISIONI 2018</b> |
|---------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
|                           | <b>TOTALE ENTRATE</b>    | <b>18.376.458,63</b>   | <b>21.786.081,81</b>       | <b>14.161.986,70</b> | <b>18.999.893,99</b>   | <b>17.902.026,04</b>   |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2016 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2017 | PREVISIONI 2018 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
|                             | <b>PROGRAMMA 1 - CENTRO DI RESPONSABILITA'<br/>AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI</b>  |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione   |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali   |                 |                     |            |                 |                 |
| 001.01.01.03.02.01          | CAP.1.001 3 - INDENNITA' DI CARICA, GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE AGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI                               | 97.665,00       | 116.601,72          | 97.665,00  | 95.665,00       | 97.665,00       |
| 001.01.01.03.02.01          | CAP.1.121 7 - RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI - MISSIONI   | 4.600,00        | 8.000,23            | 4.600,00   | 4.100,00        | 4.600,00        |
| 001.01.01.02.01.01          | CAP.9.001 3 - I.R.A.P. SU COMPENSI AMMINISTRATORI  | 10.480,00       | 11.420,10           | 10.480,00  | 10.480,00       | 10.480,00       |
| 001.01.01.03.02.02          | CAP.49.001 4 - SPESE PER CELEBRAZIONI, FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI E DI RAPPRESENTANZA  | 2.800,00        | 2.893,11            | 2.592,30   | 2.600,00        | 2.800,00        |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali  | 115.545,00      | 138.915,16          | 115.337,30 | 112.845,00      | 115.545,00      |
|                             | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale  |                 |                     |            |                 |                 |
| 001.02.01.02.01.02          | CAP.3.001 SPESE CONTRATTUALI - vedere cap 114/E  | 5.000,00        | 5.536,00            | 4.993,48   | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 001.02.01.04.01.02          | CAP.10.001 5 - GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE - TRASFERIMENTI  | 42.709,41       | 42.709,41           | 0,00       | 38.555,00       | 38.555,00       |
| 001.02.01.01.01.01          | CAP.20.001 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE                                | 155.381,00      | 155.381,00          | 155.381,00 | 163.236,00      | 152.536,00      |
| 001.02.01.10.02.01          | CAP.20.111 F.P.V. - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE                           | 10.700,00       | 10.700,00           | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.02.01.01.02.01          | CAP.21.001 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE      | 42.154,51       | 47.730,69           | 42.154,51  | 44.322,00       | 41.467,00       |
| 001.02.01.10.02.01          | CAP.21.111 F.P.V. - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 2.855,00        | 2.855,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.02.01.04.01.01          | CAP.32.001 5 - TRASFERIMENTI ALLO STATO  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.02.01.04.01.01          | CAP.36.004 5 - DIRITTI DI SEGRETERIA - PARTE MINISTERO DELL'INTERNO  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2016 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2017 | PREVISIONI 2018 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 001.02.01.01.01.01          | CAP.37.004 5 - DIRITTI DI SEGRETERIA - QUOTA SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE                 | 0,00            | 1.005,28            | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.02.01.03.02.02          | CAP.47.001 4 - SPESE PER CELEBRAZIONI, FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI E DI RAPPRESENTANZA | 0,00            | 418,46              | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.02.01.02.01.01          | CAP.60.001 3 - I.R.A.P. SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE                        | 13.207,32       | 14.987,38           | 13.207,32  | 13.876,00       | 12.966,00       |
| 001.02.01.10.02.01          | CAP.60.111 F.P.V. - I.R.A.P. SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE                   | 910,00          | 910,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 2 - Segreteria generale  | 272.917,24      | 282.233,22          | 215.736,31 | 264.989,00      | 250.524,00      |
|                             | PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi  |                 |                     |            |                 |                 |
| 001.08.01.03.02.19          | CAP.66.004 3 - SERVIZI INFORMATICI  | 7.231,00        | 19.765,47           | 7.172,69   | 4.100,00        | 4.100,00        |
| 001.08.01.03.02.07          | CAP.102.004 3 - SERVIZI INFORMATICI - LICENZE D'USO   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.08.01.03.01.02          | CAP.103.004 6 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO  | 8.539,00        | 15.504,20           | 8.538,56   | 8.539,00        | 8.539,00        |
| 001.08.01.04.01.02          | CAP.107.004 5 - GESTIONE ASSOCIATA INFORMATICA - TRASFERIMENTI                                | 77.264,00       | 118.319,00          | 71.530,36  | 69.685,00       | 69.685,00       |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi   | 93.034,00       | 153.588,67          | 87.241,61  | 82.324,00       | 82.324,00       |
|                             | PROGRAMMA 10 - Risorse umane  |                 |                     |            |                 |                 |
| 001.10.01.01.01.02          | CAP.22.001 7 - RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE                                       | 1.600,00        | 2.846,98            | 1.600,00   | 1.400,00        | 1.600,00        |
| 001.10.01.01.02.01          | CAP.23.001 7 - RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE                                       | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.10.01.01.01.02          | CAP.24.001 6 - SPESE PER PASTI AI DIPENDENTI - QUOTA A CARICO DEL COMUNE                      | 4.500,00        | 5.551,98            | 4.000,00   | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 001.10.01.03.02.18          | CAP.25.001 5 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - UFFICIO PERSONALE                                    | 400,00          | 512,55              | 0,00       | 400,00          | 400,00          |
| 001.10.01.03.02.01          | CAP.26.001 5 - SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZIONE  | 1.085,00        | 2.170,00            | 1.085,00   | 1.085,00        | 1.085,00        |
| 001.10.01.03.02.04          | CAP.38.001 5 - SPESE PER CORSO AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE PERSONALE                       | 4.500,00        | 10.450,00           | 1.740,55   | 4.500,00        | 4.500,00        |
| 001.10.01.03.02.99          | CAP.40.001 5 - PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVI AL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE                  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2016 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2017 | PREVISIONI 2018 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 001.10.01.03.02.04          | CAP.127.001 6 - INTERVENTI DIVERSI<br>ADEG.DLGS.81/2008 - PRESTAZIONE DI SERVIZI                                    | 11.100,00       | 11.100,00           | 11.092,74  | 11.757,00       | 11.100,00       |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 10 - Risorse umane   | 23.185,00       | 32.631,51           | 19.518,29  | 23.142,00       | 22.685,00       |
|                             | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali   |                 |                     |            |                 |                 |
| 001.11.01.04.01.02          | CAP.19.001 6 - INIZIATIVE DIVERSE NEL CAMPO<br>DELLA LEGALITA'  | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.11.01.03.02.13          | CAP.28.001 6 - SEGRETERIA GENERALE<br>PRESTAZIONI DI SERVIZIO   | 2.642,00        | 200,00              | 0,00       | 2.642,00        | 2.642,00        |
| 001.11.01.01.01.01          | CAP.30.001 3 - APPLICAZIONE CONTRATTO DI<br>LAVORO  | 8.190,00        | 8.190,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.11.01.01.01.01          | CAP.31.001 3 - INCENTIVO PRODUTTIVITA'  | 139.458,00      | 149.732,87          | 129.653,41 | 219.958,00      | 139.958,00      |
| 001.11.01.10.02.01          | CAP.31.111 F.P.V. - INCENTIVO PRODUTTIVITA'   | 80.000,00       | 80.000,00           | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.11.01.01.02.01          | CAP.34.001 5 - ONERI PREVIDENZIALI E<br>PENSIONISTICI PERSONALE ASSUNTO A TEMPO<br>INDETERMINATO E DETERMINATO      | 36.960,00       | 41.601,82           | 31.905,98  | 52.850,00       | 33.810,00       |
| 001.11.01.10.02.01          | CAP.34.111 F.P.V. - ONERI PREVIDENZIALI E<br>PENSIONISTICI PERSONALE ASSUNTO A TEMPO<br>INDETERMINATO E DETERMINATO | 19.040,00       | 19.040,00           | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.11.01.04.01.02          | CAP.39.001 5 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI   | 3.827,00        | 7.654,00            | 3.772,32   | 3.827,00        | 3.827,00        |
| 001.11.01.03.02.19          | CAP.45.001 5 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO -<br>DIREZIONE GENERALE  | 3.599,00        | 3.904,00            | 3.342,80   | 3.599,00        | 3.599,00        |
| 001.11.01.03.02.99          | CAP.57.999 5 - SPESE LEGALI E PER RISARCIMENTI  | 88.952,24       | 208.289,07          | 37.041,27  | 28.034,00       | 28.034,00       |
| 001.11.01.03.02.16          | CAP.58.001 5 - SPESE PER GARE E CONTRATTI   | 8.000,00        | 13.653,42           | 482,76     | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 001.11.01.03.02.99          | CAP.59.001 5 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI<br>COMUNITA' MONTANA  | 10.915,00       | 10.915,00           | 10.914,00  | 10.915,00       | 10.915,00       |
| 001.11.01.03.01.02          | CAP.65.004 6 - ACQUISTO MATERIALE<br>INFORMATICO  | 0,00            | 3.239,60            | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.11.01.02.01.01          | CAP.100.001 3 - I.R.A.P. - PERSONALE A TEMPO<br>INDETERMINATO, DETERMINATO,<br>COLLABORAZIONI E INCARICHI           | 9.123,00        | 14.659,25           | 7.705,04   | 18.696,00       | 11.896,00       |
| 001.11.01.10.02.01          | CAP.100.111 F.P.V. - I.R.A.P. - PERSONALE A<br>TEMPO INDETERMINATO, DETERMINATO,<br>COLLABORAZIONI E INCARICHI      | 6.800,00        | 6.800,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.11.01.03.02.18          | CAP.128.001 6 - INTERVENTI DIVERSI ADEG. DLGS.  | 3.100,00        | 3.786,00            | 2.165,92   | 3.100,00        | 3.100,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2016   | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI           | PREVISIONI 2017   | PREVISIONI 2018   |
|-----------------------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                             | 81/2008 - SERVIZI SANITARI   |                   |                     |                   |                   |                   |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali   | 421.606,24        | 572.665,03          | 226.983,50        | 344.621,00        | 238.781,00        |
|                             | TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  | 926.287,48        | 1.180.033,59        | 664.817,01        | 827.921,00        | 709.859,00        |
|                             | MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio  |                   |                     |                   |                   |                   |
|                             | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria   |                   |                     |                   |                   |                   |
| 004.02.01.01.01.01          | CAP.397.001 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE NON INSEGNANTE ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO                              | 19.721,00         | 19.721,00           | 19.721,00         | 19.721,00         | 19.721,00         |
| 004.02.01.01.02.01          | CAP.398.001 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE NON INSEGNANTE SCUOLA DI MUSICA | 5.501,00          | 6.309,98            | 5.501,00          | 5.501,00          | 5.501,00          |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria  | 25.222,00         | 26.030,98           | 25.222,00         | 25.222,00         | 25.222,00         |
|                             | TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio   | 25.222,00         | 26.030,98           | 25.222,00         | 25.222,00         | 25.222,00         |
|                             | <b>TOTALE PROGRAMMA 1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI</b>   | <b>951.509,48</b> | <b>1.206.064,57</b> | <b>690.039,01</b> | <b>853.143,00</b> | <b>735.081,00</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2016 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2017 | PREVISIONI 2018 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
|                             | <b>PROGRAMMA 2 - CENTRO DI RESPONSABILITA'<br/>SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E<br/>RELAZIONI ESTERNE</b>                                       |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali  |                 |                     |            |                 |                 |
| 001.01.01.03.02.16          | CAP.35.001 6 - SPESE PER PUBBLICAZIONI ED<br>INFORMAZIONI SU ATTIVITA' COMUNE   | 11.455,00       | 1.455,00            | 9.025,56   | 11.455,00       | 11.455,00       |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali   | 11.455,00       | 1.455,00            | 9.025,56   | 11.455,00       | 11.455,00       |
|                             | PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari -<br>Anagrafe e stato civile  |                 |                     |            |                 |                 |
| 001.07.01.03.02.16          | CAP.2.002 5 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO -<br>SPORTELLI AL CITTADINO   | 0,00            | 7.500,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.07.01.03.02.99          | CAP.4.002 5 - SPESA PER SOTTOCOMMISSIONE<br>ELETTORALE CIRCONDARIALE  | 5.500,00        | 5.993,22            | 0,00       | 5.500,00        | 5.500,00        |
| 001.07.01.03.02.01          | CAP.46.002 5 - SPESE ELETTORALI   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 22.000,00       | 22.000,00       |
| 001.07.01.09.99.04          | CAP.67.002 5 - RESTITUZIONE SOMME A PRIVATI   | 2.500,00        | 2.500,00            | 0,00       | 2.000,00        | 2.500,00        |
| 001.07.01.01.01.01          | CAP.85.001 1 - COMPENSI PER LAVORO<br>STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE IN<br>OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI<br>(VEDERE CAP 113/E)          | 9.057,12        | 9.057,12            | 9.057,12   | 0,00            | 0,00            |
| 001.07.01.01.02.01          | CAP.86.001 1 - ONERI PREVIDENZIALI - LAVORO<br>STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE IN<br>OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI<br>(VEDERE CAP 113/E) | 2.306,86        | 2.306,86            | 2.306,86   | 0,00            | 0,00            |
| 001.07.01.02.01.01          | CAP.87.001 3 - I.R.A.P. - LAVORO STRAORDINARIO<br>PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DI<br>CONSULTAZIONI ELETTORALI (VEDERE CAP 113/E)               | 1.128,17        | 1.128,17            | 1.128,17   | 0,00            | 0,00            |
| 001.07.01.03.02.99          | CAP.88.001 5 - SPESE PER CONSULTAZIONI<br>ELETTORALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI (VEDERE<br>CAP 113/E)   | 15.000,00       | 15.000,00           | 15.000,00  | 0,00            | 0,00            |
| 001.07.01.03.01.02          | CAP.89.001 5 - ACQUISTO BENI PER<br>CONSULTAZIONI ELETTORALI (VEDERE CAP 113/E)   | 1.720,20        | 1.720,20            | 1.720,20   | 0,00            | 0,00            |
| 001.07.01.01.01.01          | CAP.90.001 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI<br>AL PERSONALE - SPORTELLI AL CITTADINO   | 144.246,00      | 144.246,00          | 144.246,00 | 120.419,00      | 118.353,00      |
| 001.07.01.10.02.01          | CAP.90.111 F.P.V. - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI<br>FISSI AL PERSONALE - SPORTELLI AL CITTADINO  | 2.066,00        | 2.066,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2016 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2017 | PREVISIONI 2018 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 001.07.01.01.02.01          | CAP.91.001 1 - ONERI PREVIDENZIALI,<br>ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL<br>COMUNE - SPORTELLO AL CITTADINO      | 39.806,00       | 45.569,42           | 39.806,00  | 33.498,00       | 32.947,00       |
| 001.07.01.02.01.01          | CAP.92.001 3 - I.R.A.P. - SPORTELLO AL CITTADINO  | 12.261,00       | 13.810,11           | 12.261,00  | 10.237,00       | 10.061,00       |
| 001.07.01.10.02.01          | CAP.92.111 F.P.V. - I.R.A.P. - SPORTELLO AL<br>CITTADINO  | 176,00          | 176,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.07.01.03.01.02          | CAP.95.184 4 - ANAGRAFE, STATO CIVILE,<br>ELETTORALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO   | 2.000,00        | 2.649,73            | 2.000,00   | 2.000,00        | 2.000,00        |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni<br>popolari - Anagrafe e stato civile                                       | 237.767,35      | 253.722,83          | 227.525,35 | 195.654,00      | 193.361,00      |
|                             | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali   |                 |                     |            |                 |                 |
| 001.11.01.03.02.19          | CAP.29.001 6 - SEGRETERIA GENERALE<br>PRESTAZIONI DI SERVIZIO   | 35.370,00       | 72.314,35           | 35.367,80  | 34.000,00       | 34.000,00       |
| 001.11.01.10.02.01          | CAP.91.111 F.P.V. - ONERI PREVIDENZIALI,<br>ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL<br>COMUNE - SPORTELLO AL CITTADINO | 551,00          | 551,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali  | 35.921,00       | 72.865,35           | 35.367,80  | 34.000,00       | 34.000,00       |
|                             | TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di<br>gestione  | 285.143,35      | 328.043,18          | 271.918,71 | 241.109,00      | 238.816,00      |
|                             | MISSIONE 2 - Giustizia  |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari   |                 |                     |            |                 |                 |
| 002.01.01.03.02.05          | CAP.197.134 3 - GIUDICE DI PACE - UTENZE  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 002.01.01.03.02.13          | CAP.197.164 3 - GIUDICE DI PACE - PRESTAZIONI<br>DI SERVIZIO - PULIZIE  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 002.01.01.03.02.05          | CAP.198.136 3 - GIUDICE DI PACE - UTENZE<br>UFFICIO TECNICO   | 2.600,00        | 3.844,82            | 2.600,00   | 1.020,00        | 1.020,00        |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 1 - Uffici giudiziari  | 2.600,00        | 3.844,82            | 2.600,00   | 1.020,00        | 1.020,00        |
|                             | TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia   | 2.600,00        | 3.844,82            | 2.600,00   | 1.020,00        | 1.020,00        |
|                             | MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa   |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio  |                 |                     |            |                 |                 |
| 008.01.01.03.01.02          | CAP.426.002 5 - AGGIORNAMENTO E MONTAGGIO<br>NUMERAZIONE CIVICA   | 1.018,00        | 2.036,70            | 0,00       | 1.018,00        | 1.018,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2016   | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI           | PREVISIONI 2017   | PREVISIONI 2018   |
|-----------------------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                             | TOTALE PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio  | 1.018,00          | 2.036,70            | 0,00              | 1.018,00          | 1.018,00          |
|                             | TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa   | 1.018,00          | 2.036,70            | 0,00              | 1.018,00          | 1.018,00          |
|                             | MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                                    |                   |                     |                   |                   |                   |
|                             | PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale   |                   |                     |                   |                   |                   |
| 009.02.01.04.01.02          | CAP.564.002 3.SPESE PER IL CANILE COMPRESORIALE  | 38.487,68         | 38.487,68           | 34.363,99         | 34.364,00         | 34.364,00         |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  | 38.487,68         | 38.487,68           | 34.363,99         | 34.364,00         | 34.364,00         |
|                             | TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                             | 38.487,68         | 38.487,68           | 34.363,99         | 34.364,00         | 34.364,00         |
|                             | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  |                   |                     |                   |                   |                   |
|                             | PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale  |                   |                     |                   |                   |                   |
| 012.09.01.03.02.15          | CAP.522.002 3 - CIMITERI COMUNALI - SERVIZI IN APPALTO   | 4.075,00          | 7.119,65            | 3.000,00          | 4.075,00          | 4.075,00          |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale   | 4.075,00          | 7.119,65            | 3.000,00          | 4.075,00          | 4.075,00          |
|                             | TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia   | 4.075,00          | 7.119,65            | 3.000,00          | 4.075,00          | 4.075,00          |
|                             | <b>TOTALE PROGRAMMA 2 - CENTRO DI RESPONSABILITA' SERVIZI AL CITTADINO-COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE</b> | <b>331.324,03</b> | <b>379.532,03</b>   | <b>311.882,70</b> | <b>281.586,00</b> | <b>279.293,00</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2016 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2017 | PREVISIONI 2018 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
|                             | <b>PROGRAMMA 3 - CENTRO DI RESPONSABILITA'<br/>POLIZIA MUNICIPALE</b>  |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza   |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa  |                 |                     |            |                 |                 |
| 003.01.01.01.01.01          | CAP.211.001 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI<br>AL PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE                                   | 208.609,00      | 215.182,00          | 208.609,00 | 210.869,00      | 208.369,00      |
| 003.01.01.10.02.01          | CAP.211.111 F.P.V. - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI<br>FISSI AL PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE                              | 2.500,00        | 2.500,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 003.01.01.01.02.01          | CAP.212.001 1 - ONERI PREVIDENZIALI,<br>ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL<br>COMUNE - POLIZIA MUNICIPALE      | 60.422,00       | 70.009,33           | 60.422,00  | 61.123,00       | 60.456,00       |
| 003.01.01.10.02.01          | CAP.212.111 F.P.V. - ONERI PREVIDENZIALI,<br>ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL<br>COMUNE - POLIZIA MUNICIPALE | 667,00          | 667,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 003.01.01.02.01.01          | CAP.213.001 3 - I.R.A.P. PERSONALE POLIZIA<br>MUNICIPALE   | 17.712,00       | 20.607,74           | 17.712,00  | 17.924,00       | 17.711,00       |
| 003.01.01.10.02.01          | CAP.213.111 F.P.V. - I.R.A.P. PERSONALE POLIZIA<br>MUNICIPALE  | 213,00          | 213,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 003.01.01.03.01.02          | CAP.218.004 4 - POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO<br>MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO                                       | 1.043,00        | 1.043,00            | 1.043,00   | 1.043,00        | 1.043,00        |
| 003.01.01.03.01.02          | CAP.218.154 6 - POLIZIA MUNICIPALE - VESTIARIO<br>PERSONALE  | 9.000,00        | 16.813,68           | 2.249,72   | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 003.01.01.03.01.02          | CAP.218.184 4 - POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO<br>BENI DI CONSUMO   | 1.602,00        | 1.763,63            | 1.602,00   | 1.600,00        | 1.600,00        |
| 003.01.01.03.01.02          | CAP.218.214 6 - POLIZIA MUNICIPALE -<br>CARBURANTE AUTOMEZZI   | 4.000,00        | 4.504,76            | 4.000,00   | 5.336,00        | 5.336,00        |
| 003.01.01.03.02.07          | CAP.219.004 3 - POLIZIA MUNICIPALE - UTILIZZO<br>BENI DI TERZI   | 650,00          | 650,00              | 0,00       | 650,00          | 650,00          |
| 003.01.01.03.02.09          | CAP.219.234 4 - POLIZIA MUNICIPALE -<br>MANUTENZIONE AUTOMEZZI   | 3.000,00        | 3.975,70            | 3.000,00   | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 003.01.01.02.01.09          | CAP.222.004 3 - POLIZIA MUNICIPALE - TASSA DI<br>CIRCOLAZIONE  | 64,00           | 64,00               | 63,90      | 100,00          | 100,00          |
| 003.01.01.03.02.04          | CAP.223.003 5 - POLIZIA MUNICIPALE -<br>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FORMAZIONE E<br>ADDESTRAMENTO PERSONALE            | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00       | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 003.01.01.03.02.13          | CAP.225.003 5 - POLIZIA MUNICIPALE -<br>PRESTAZIONI DI SERVIZIO  | 2.206,00        | 3.188,77            | 2.206,00   | 2.206,00        | 2.206,00        |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4  | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2016   | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI           | PREVISIONI 2017   | PREVISIONI 2018 |
|--|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 010.05.01.03.02.15   | TOTALE PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa      | 312.688,00        | 342.182,61          | 300.907,62        | 309.851,00        | 306.471,00      |
|  | TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza           | 312.688,00        | 342.182,61          | 300.907,62        | 309.851,00        | 306.471,00      |
|  | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'          |                   |                     |                   |                   |                 |
|  | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali        |                   |                     |                   |                   |                 |
|  | CAP.224.003 5 - SPESE PER LA GESTIONE DELLA SOSTA         | 22.448,00         | 33.672,00           | 22.448,00         | 22.448,00         | 22.448,00       |
|  | TOTALE PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | 22.448,00         | 33.672,00           | 22.448,00         | 22.448,00         | 22.448,00       |
|  | TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'   | 22.448,00         | 33.672,00           | 22.448,00         | 22.448,00         | 22.448,00       |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 3 - CENTRO DI RESPONSABILITA' POLIZIA MUNICIPALE</b> | <b>335.136,00</b>   | <b>375.854,61</b> | <b>323.355,62</b>   | <b>332.299,00</b> | <b>328.919,00</b> |                 |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2016 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2017 | PREVISIONI 2018 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
|                             | <b>PROGRAMMA 4 - CENTRO DI RESPONSABILITA'<br/>SETTORE FINANZIARIO</b>   |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione   |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali   |                 |                     |           |                 |                 |
| 001.01.01.03.01.02          | CAP.43.154 6 - SERVIZI GENERALI - VESTIARIO<br>PERSONALE   | 575,00          | 1.150,00            | 500,00    | 175,00          | 175,00          |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali  | 575,00          | 1.150,00            | 500,00    | 175,00          | 175,00          |
|                             | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria,<br>programmazione e provveditorato  |                 |                     |           |                 |                 |
| 001.03.01.03.02.17          | CAP.54.004 5 - GESTIONE FISCALE ED<br>ECONOMICO-PATRIMONIALE   | 1.920,00        | 2.330,00            | 1.675,83  | 2.700,00        | 2.700,00        |
| 001.03.01.03.02.99          | CAP.63.004 5 - GESTIONE DELL'INDEBITAMENTO   | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.03.01.03.02.01          | CAP.68.004 3 - SPESA FUNZIONAMENTO PER<br>FUNZIONAMENTO ORGANO DI REVISIONE<br>CONTABILE   | 8.000,00        | 14.503,31           | 6.503,31  | 8.000,00        | 8.000,00        |
| 001.03.01.01.01.01          | CAP.70.001 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI<br>AL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA -<br>FINANZIARIA - PROGRAMMAZIONE -<br>PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE                                      | 98.661,00       | 98.661,00           | 98.661,00 | 103.461,00      | 98.661,00       |
| 001.03.01.10.02.01          | CAP.70.111 F.P.V. - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI<br>FISSI AL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA -<br>FINANZIARIA - PROGRAMMAZIONE -<br>PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE                                 | 4.800,00        | 4.800,00            | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.03.01.01.02.01          | CAP.71.001 1 - ONERI PREVIDENZIALI,<br>ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL<br>COMUNE - PERSONALE GESTIONE ECONOMICA-<br>FINANZIARIA-PROGRAMMAZIONE-<br>PROVVEDITORATO E CONTROLLO GESTIONE      | 26.707,00       | 30.724,56           | 26.707,00 | 28.102,00       | 26.821,00       |
| 001.03.01.10.02.01          | CAP.71.111 F.P.V. - ONERI PREVIDENZIALI,<br>ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL<br>COMUNE - PERSONALE GESTIONE ECONOMICA-<br>FINANZIARIA-PROGRAMMAZIONE-<br>PROVVEDITORATO E CONTROLLO GESTIONE | 1.281,00        | 1.281,00            | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.03.01.02.01.01          | CAP.72.001 3 - I.R.A.P. PERSONALE PERSONALE<br>GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA-<br>PROGRAMMAZIONE-PROVVEDITORATO E<br>CONTROLLO DI GESTIONE   | 8.386,00        | 9.609,64            | 8.386,00  | 8.794,00        | 8.386,00        |
| 001.03.01.10.02.01          | CAP.72.111 F.P.V. - I.R.A.P. PERSONALE   | 408,00          | 408,00              | 0,00      | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2016 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2017 | PREVISIONI 2018 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
|                             | PERSONALE GESTIONE ECONOMICA-<br>FINANZIARIA-PROGRAMMAZIONE-<br>PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE         |                 |                     |            |                 |                 |
| 001.03.01.07.06.04          | CAP.101.004 2 - INTERESSI PASSIVI DI TESORERIA<br>D.L. 54/13   | 9.000,00        | 9.000,00            | 9.000,00   | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 001.03.01.10.03.01          | CAP.146.004 5 - I.V.A. A DEBITO  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.03.01.03.02.17          | CAP.147.004 5 - SPESA PER GESTIONE TRIBUTI<br>COMUNALI   | 86.500,00       | 89.875,61           | 86.500,00  | 86.500,00       | 86.500,00       |
| 001.03.01.02.01.99          | CAP.149.004 IVA A DEBITO COMMERCIALE   | 50.000,00       | 83.984,91           | 0,00       | 50.000,00       | 50.000,00       |
| 001.03.03.04.07.01          | CAP.1079.004 VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI   | 296.476,54      | 296.476,54          | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 3 - Gestione economica,<br>finanziaria, programmazione e provveditorato                       | 592.139,54      | 641.654,57          | 237.433,14 | 292.557,00      | 286.068,00      |
|                             | PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e<br>servizi fiscali   |                 |                     |            |                 |                 |
| 001.04.01.03.02.99          | CAP.104.004 5 - GESTIONE ECONOMICO-<br>FINANZIARIA   | 3.809,00        | 4.084,00            | 0,00       | 3.809,00        | 3.809,00        |
| 001.04.01.03.02.17          | CAP.106.004 5 - SPESA PER GESTIONE TRIBUTI<br>COMUNALI   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.04.01.01.01.01          | CAP.144.001 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI<br>PERSONALE - UFFICIO TRIBUTI                                 | 50.275,00       | 50.275,00           | 50.275,00  | 50.275,00       | 50.275,00       |
| 001.04.01.01.02.01          | CAP.145.001 1 - ONERI PREVIDENZIALI,<br>ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL<br>COMUNE - UFFICIO TRIBUTI | 13.667,00       | 15.746,18           | 13.667,00  | 13.667,00       | 13.667,00       |
| 001.04.01.02.01.01          | CAP.148.001 3 - I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO<br>TRIBUTI  | 4.273,00        | 4.936,13            | 4.273,00   | 4.273,00        | 4.273,00        |
| 001.04.01.09.99.05          | CAP.591.004 5 - SGRAVI E RESTITUZIONI TRIBUTI  | 18.195,00       | 18.195,00           | 7.434,00   | 15.000,00       | 15.000,00       |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate<br>tributarie e servizi fiscali                                    | 90.219,00       | 93.236,31           | 75.649,00  | 87.024,00       | 87.024,00       |
|                             | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e<br>patrimoniali  |                 |                     |            |                 |                 |
| 001.05.01.03.02.17          | CAP.105.004 5 - INTERVENTI DIVERSI IN CAMPO<br>PATRIMONIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO<br>(INVENTARIO)          | 2.904,00        | 4.978,00            | 2.903,60   | 3.000,00        | 3.000,00        |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali<br>e patrimoniali   | 2.904,00        | 4.978,00            | 2.903,60   | 3.000,00        | 3.000,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2016 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2017 | PREVISIONI 2018 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
|                             | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali   |                 |                     |            |                 |                 |
| 001.11.01.03.02.99          | CAP.33.004 5 - SERVIZI GENERALI - SPESE PER SERVIZI   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.11.01.03.01.02          | CAP.42.184 4 - SERVIZI GENERALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO                                    | 9.000,00        | 10.514,49           | 9.000,00   | 8.000,00        | 8.000,00        |
| 001.11.01.10.04.99          | CAP.42.194 3 - SERVIZI GENERALI - ALTRI SERVIZI ASSICURATIVI                                  | 3.850,00        | 3.850,00            | 0,00       | 3.850,00        | 3.850,00        |
| 001.11.01.03.01.02          | CAP.42.224 7 - SERVIZI GENERALI - UTILIZZO FONDI ECONOMICI                                    | 3.000,00        | 4.232,01            | 3.000,00   | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 001.11.01.03.02.16          | CAP.43.004 6 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO   | 20.930,00       | 21.067,62           | 16.930,00  | 19.000,00       | 15.000,00       |
| 001.11.01.03.02.05          | CAP.43.134 3 - SERVIZI GENERALI - UTENZE  | 9.500,00        | 9.571,85            | 9.297,15   | 7.000,00        | 7.000,00        |
| 001.11.01.03.02.07          | CAP.43.144 6 - SERVIZI GENERALI - ASSISTENZA TECNICA MACCHINE UFFICI                          | 3.200,00        | 6.972,11            | 3.156,56   | 3.200,00        | 3.200,00        |
| 001.11.01.03.02.13          | CAP.43.164 3 - SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - PULIZIE                           | 59.900,00       | 69.990,30           | 55.802,32  | 49.900,00       | 49.900,00       |
| 001.11.01.03.01.01          | CAP.43.184 4 - SERVIZI GENERALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI) | 1.500,00        | 2.729,40            | 1.500,00   | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 001.11.01.10.04.01          | CAP.43.194 3 - SERVIZI GENERALI - SERVIZI ASSICURATIVI  | 110.550,00      | 113.938,05          | 109.211,65 | 100.550,00      | 100.550,00      |
| 001.11.01.02.01.09          | CAP.50.004 3 - SERVIZI GENERALI - TASSA DI CIRCOLAZIONE                                       | 332,00          | 332,00              | 332,00     | 460,00          | 460,00          |
| 001.11.01.03.01.02          | CAP.55.214 6 - SERVIZI GENERALI - CARBURANTE AUTOMEZZI  | 2.633,00        | 2.919,61            | 2.633,00   | 2.400,00        | 2.400,00        |
| 001.11.01.03.02.09          | CAP.56.234 4 - AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI - MANUTENZIONI                                      | 1.600,00        | 1.600,00            | 1.600,00   | 1.600,00        | 1.600,00        |
| 001.11.01.07.05.04          | CAP.62.004 2 - SERVIZI GENERALI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI                                  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.11.01.10.05.03          | CAP.64.004 5 - INDENNIZZO ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUO CASSA DD.PP.                            | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.11.01.02.01.99          | CAP.99.004 3 - IMPOSTE, TRIBUTI, CONTRIBUTI, TASSE ED ONERI DIVERSI A CARICO DEL COMUNE       | 10.175,00       | 14.640,38           | 8.200,00   | 10.175,00       | 10.175,00       |
| 001.11.01.09.99.05          | CAP.100.004 RIMBORSO A ENEL DI ADDIZIONALE COMUNALE ENERGIA ELETTRICA                         | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali  | 236.170,00      | 262.357,82          | 220.662,68 | 210.635,00      | 206.635,00      |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2016 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2017 | PREVISIONI 2018 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
|                             | TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                    | 922.007,54      | 1.003.376,70        | 537.148,42 | 593.391,00      | 582.902,00      |
|                             | MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente            |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 3 - Rifiuti  |                 |                     |            |                 |                 |
| 009.03.01.04.01.02          | CAP.584.004 5 - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - TRIBUTI PROVINCIALE (vedi cap. 239ES) | 108.597,64      | 238.108,00          | 108.597,64 | 111.449,00      | 111.449,00      |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 3 - Rifiuti   | 108.597,64      | 238.108,00          | 108.597,64 | 111.449,00      | 111.449,00      |
|                             | TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente     | 108.597,64      | 238.108,00          | 108.597,64 | 111.449,00      | 111.449,00      |
|                             | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                          |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani   |                 |                     |            |                 |                 |
| 012.03.02.04.18.03          | CAP.1090.004 RIPIANO DISAVANZO ASP   | 36.992,00       | 36.992,00           | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani                                      | 36.992,00       | 36.992,00           | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                   | 36.992,00       | 36.992,00           | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'                                    |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'                              |                 |                     |            |                 |                 |
| 014.04.01.03.02.07          | CAP.483.004 5 - FARMACIA COMUNALE - UTILIZZO BENI DI TERZI                           | 8.160,00        | 8.160,00            | 8.160,00   | 8.160,00        | 8.160,00        |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'                       | 8.160,00        | 8.160,00            | 8.160,00   | 8.160,00        | 8.160,00        |
|                             | TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'                             | 8.160,00        | 8.160,00            | 8.160,00   | 8.160,00        | 8.160,00        |
|                             | MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti   |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 2 - Fondo svalutazione crediti   |                 |                     |            |                 |                 |
| 020.02.01.10.01.03          | CAP.78.004 5 - FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE                          | 220.074,32      | 0,00                | 0,00       | 285.783,99      | 351.949,94      |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 2 - Fondo svalutazione crediti                                      | 220.074,32      | 0,00                | 0,00       | 285.783,99      | 351.949,94      |
|                             | TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti  | 220.074,32      | 0,00                | 0,00       | 285.783,99      | 351.949,94      |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2016     | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI             | PREVISIONI 2017     | PREVISIONI 2018     |
|-----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                             | MISSIONE 50 - Debito pubblico  |                     |                     |                     |                     |                     |
|                             | PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                         |                     |                     |                     |                     |                     |
| 050.01.01.07.02.01          | CAP.61.004 2 - ONERI FINANZIARI PER DEBITI OBBLIGAZIONARI A FINANZIAMENTO DI NUOVE OPERE PUBBLICHE | 186.119,00          | 186.119,00          | 186.118,01          | 215.207,00          | 193.649,00          |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                  | 186.119,00          | 186.119,00          | 186.118,01          | 215.207,00          | 193.649,00          |
|                             | PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| 050.02.04.03.01.04          | CAP.1280.004 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI - CASSA DD.PP.                               | 206.803,40          | 206.803,40          | 206.803,40          | 172.587,00          | 172.238,00          |
| 050.02.04.03.01.04          | CAP.1284.004 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI - EXTRA CASSA                                | 15.800,00           | 15.800,00           | 5.800,00            | 5.800,00            | 5.800,00            |
| 050.02.04.01.01.01          | CAP.1285.004 QUOTA CAPITALE PRESTITI OBBLIGAZIONARI  | 583.705,00          | 583.705,00          | 583.704,19          | 604.822,00          | 626.801,00          |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                   | 806.308,40          | 806.308,40          | 796.307,59          | 783.209,00          | 804.839,00          |
|                             | TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico   | 992.427,40          | 992.427,40          | 982.425,60          | 998.416,00          | 998.488,00          |
|                             | MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie  |                     |                     |                     |                     |                     |
|                             | PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 060.01.05.01.01.01          | CAP.1270.004 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA   | 3.000.000,00        | 3.000.000,00        | 3.000.000,00        | 3.000.000,00        | 3.000.000,00        |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria                                       | 3.000.000,00        | 3.000.000,00        | 3.000.000,00        | 3.000.000,00        | 3.000.000,00        |
|                             | TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie   | 3.000.000,00        | 3.000.000,00        | 3.000.000,00        | 3.000.000,00        | 3.000.000,00        |
|                             | <b>TOTALE PROGRAMMA 4 - CENTRO DI RESPONSABILITA' SETTORE FINANZIARIO</b>                          | <b>5.288.258,90</b> | <b>5.279.064,10</b> | <b>4.636.331,66</b> | <b>4.997.199,99</b> | <b>5.052.948,94</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2016 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2017 | PREVISIONI 2018 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
|                             | <b>PROGRAMMA 5 - CENTRO DI RESPONSABILITA'<br/>PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL<br/>TERRITORIO</b>     |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali   |                 |                     |            |                 |                 |
| 001.11.02.05.99.99          | CAP.1001.005 RESTITUZIONE ONERI DI<br>URBANIZZAZIONE  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di<br>gestione  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero  |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero  |                 |                     |            |                 |                 |
| 006.01.01.03.02.05          | CAP.653.136 3 - IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE<br>UFFICIO TECNICO   | 52.540,00       | 53.347,93           | 52.540,00  | 52.540,00       | 52.540,00       |
| 006.01.01.04.04.01          | CAP.654.005 5 - SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE   | 3.800,00        | 11.600,00           | 2.831,55   | 3.800,00        | 3.800,00        |
| 006.01.01.03.02.15          | CAP.655.005 3 - CONVENZIONE E UTILIZZO<br>IMPIANTI SPORTIVI   | 82.313,00       | 101.997,69          | 77.318,00  | 82.313,00       | 82.313,00       |
| 006.01.01.03.02.13          | CAP.656.005 3 - CONVENZIONE E UTILIZZO<br>IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONE DI SERVIZI -<br>SERVIZI AUSILIARI     | 21.500,00       | 26.422,99           | 21.500,00  | 21.500,00       | 21.500,00       |
| 006.01.01.07.05.04          | CAP.659.004 2 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI -<br>IMPIANTI SPORTIVI   | 24.150,00       | 24.150,00           | 24.149,21  | 19.208,00       | 15.822,00       |
| 006.01.01.03.02.05          | CAP.660.005 3 - IMPIANTI SPORTIVI - CANONI DI<br>CONCESSIONE UTILIZZO TERRENI                                   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero   | 184.303,00      | 217.518,61          | 178.338,76 | 179.361,00      | 175.975,00      |
|                             | TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e<br>tempo libero  | 184.303,00      | 217.518,61          | 178.338,76 | 179.361,00      | 175.975,00      |
|                             | MISSIONE 7 - Turismo  |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo   |                 |                     |            |                 |                 |
| 007.01.01.01.01.01          | CAP.830.001 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI<br>AL PERSONALE - PROMOZIONE DEL TERRITORIO,<br>SPORT E TURISMO | 58.511,00       | 58.559,27           | 58.511,00  | 58.511,00       | 58.511,00       |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2016 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2017 | PREVISIONI 2018 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 007.01.01.01.02.01          | CAP.831.001 1 - ONERI PREVIDENZIALI,<br>ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL<br>COMUNE - PROMOZIONE DEL TERRITORIO, SPORT<br>E TURISMO | 16.315,00       | 18.807,11           | 16.315,00  | 16.315,00       | 16.315,00       |
| 007.01.01.02.01.01          | CAP.832.001 3 - I.R.A.P. PERSONALE PROMOZIONE<br>DEL TERRITORIO, SPORT E TURISMO   | 4.973,00        | 5.729,77            | 4.973,00   | 4.973,00        | 4.973,00        |
| 007.01.01.04.01.02          | CAP.840.005 5 - UFFICIO I.A.T. - PRESTAZIONI DI<br>SERVIZI TURISMO   | 6.500,00        | 12.500,00           | 0,00       | 6.500,00        | 6.500,00        |
| 007.01.01.03.02.02          | CAP.841.005 5 - INTERVENTI IN CAMPO TURISTICO<br>E DELLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO (Vedi cap.<br>160/E)                                      | 106.780,45      | 158.700,87          | 83.765,45  | 77.191,00       | 77.191,00       |
| 007.01.01.03.02.03          | CAP.842.008 AGGIO RACCOLTA SERVIZIO<br>PUBBLICITARIO IN CAMPO TURISTICO E DELLA<br>PROMOZIONE DEL TERRITORIO                                 | 21.538,00       | 34.988,00           | 0,00       | 21.538,00       | 21.538,00       |
| 007.01.01.03.01.02          | CAP.843.005 5 - ACQUISTO ATTREZZATURE  | 0,00            | 10.000,00           | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione<br>del turismo  | 214.617,45      | 299.285,02          | 163.564,45 | 185.028,00      | 185.028,00      |
|                             | TOTALE MISSIONE 7 - Turismo  | 214.617,45      | 299.285,02          | 163.564,45 | 185.028,00      | 185.028,00      |
|                             | MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa  |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio   |                 |                     |            |                 |                 |
| 008.01.01.03.02.99          | CAP.81.005 3 - SPESE PER FUNZIONAMENTO<br>COMMISSIONI COMUNALI   | 1.500,00        | 2.603,30            | 0,00       | 2.100,00        | 2.100,00        |
| 008.01.01.02.01.01          | CAP.423.001 3 - I.R.A.P. PERSONALE SERVIZIO<br>URBANISTICA ED EDILIZIA   | 8.545,00        | 9.837,56            | 8.545,00   | 8.795,00        | 8.466,00        |
| 008.01.01.10.02.01          | CAP.423.111 F.P.V. - I.R.A.P. PERSONALE SERVIZIO<br>URBANISTICA ED EDILIZIA  | 329,00          | 329,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 008.01.01.07.05.04          | CAP.425.004 2 - RIMBORSO RATA CONTRIBUTO<br>CONCESSO AI SENSI DELLA LEGGE 865/71   | 9.379,00        | 9.379,00            | 9.378,53   | 9.379,00        | 9.379,00        |
| 008.01.01.01.01.01          | CAP.428.001 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI<br>AL PERSONALE - URBANISTICA ED EDILIZIA  | 101.531,00      | 101.531,00          | 101.531,00 | 103.473,00      | 99.600,00       |
| 008.01.01.10.02.01          | CAP.428.111 F.P.V. - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI<br>FISSI AL PERSONALE - URBANISTICA ED EDILIZIA   | 3.873,00        | 3.873,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 008.01.01.01.02.01          | CAP.429.001 1 - ONERI PREVIDENZIALI,<br>ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL<br>COMUNE - PERSONALE URBANISTICA ED EDILIZIA             | 31.926,00       | 36.212,74           | 31.926,00  | 32.517,00       | 31.484,00       |
| 008.01.01.10.02.01          | CAP.429.111 F.P.V. - ONERI PREVIDENZIALI,<br>ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL  | 1.033,00        | 1.033,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00            |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2016 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2017 | PREVISIONI 2018 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
|                             | COMUNE - PERSONALE URBANISTICA ED EDILIZIA   |                 |                     |            |                 |                 |
| 008.01.01.03.02.11          | CAP.430.005 5 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SERVIZI TECNICI URBANISTICA ED EDILIZIA  | 36.500,00       | 86.495,12           | 35.908,72  | 31.000,00       | 31.000,00       |
| 008.01.01.03.02.11          | CAP.431.005 5 - INTERVENTI DIVERSI IN CAMPO URBANISTICO A RIMBORSO   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 008.01.01.03.02.16          | CAP.432.005 5 - SPESE PER PUBBLICAZIONI - URBANISTICA ED EDILIZIA  | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00       | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 008.01.01.09.99.05          | CAP.433.005 5 - RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio  | 195.616,00      | 252.293,72          | 187.289,25 | 188.264,00      | 183.029,00      |
|                             | TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa   | 195.616,00      | 252.293,72          | 187.289,25 | 188.264,00      | 183.029,00      |
|                             | MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'  |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori   |                 |                     |            |                 |                 |
| 014.02.01.03.02.11          | CAP.864.005 5 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI NELL'AMBITO DEL COMMERCIO E DELLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO                        | 7.500,00        | 13.000,00           | 7.500,00   | 0,00            | 0,00            |
| 014.02.01.03.02.99          | CAP.865.005 5 - INTERVENTI DIVERSI NELL'AMBITO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO   | 19.000,00       | 26.700,00           | 0,00       | 19.000,00       | 1.500,00        |
| 014.02.01.03.02.02          | CAP.866.005 6 - ORGANIZZAZIONE FIERE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO   | 49.373,00       | 64.549,73           | 49.286,86  | 36.400,00       | 36.400,00       |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori  | 75.873,00       | 104.249,73          | 56.786,86  | 55.400,00       | 37.900,00       |
|                             | PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'  |                 |                     |            |                 |                 |
| 014.04.01.04.01.02          | CAP.859.005 5 - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - TRASFERIMENTI   | 50.087,19       | 50.087,19           | 12.169,00  | 44.674,00       | 44.674,00       |
| 014.04.01.01.01.01          | CAP.860.001 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE                           | 23.956,00       | 23.956,00           | 23.956,00  | 23.956,00       | 23.956,00       |
| 014.04.01.01.02.01          | CAP.861.001 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE | 6.513,00        | 7.568,77            | 6.513,00   | 6.513,00        | 6.513,00        |
| 014.04.01.02.01.01          | CAP.862.001 3 - I.R.A.P. PERSONALE SERVIZIO  | 2.036,00        | 2.358,74            | 2.036,00   | 2.036,00        | 2.036,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2016   | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI           | PREVISIONI 2017   | PREVISIONI 2018   |
|-----------------------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                             | SPORTELLI UNICI ATTIVITA' PRODUTTIVE   |                   |                     |                   |                   |                   |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'   | 82.592,19         | 83.970,70           | 44.674,00         | 77.179,00         | 77.179,00         |
|                             | TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'   | 158.465,19        | 188.220,43          | 101.460,86        | 132.579,00        | 115.079,00        |
|                             | <b>TOTALE PROGRAMMA 5 - CENTRO DI RESPONSABILITA' PIANIFICAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO</b> | <b>753.001,64</b> | <b>957.317,78</b>   | <b>630.653,32</b> | <b>685.232,00</b> | <b>659.111,00</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2016 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2017 | PREVISIONI 2018 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
|                             | <b>PROGRAMMA 6 - CENTRO DI RESPONSABILITA'<br/>LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE</b> |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                             |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                               |                 |                     |           |                 |                 |
| 001.05.01.03.02.13          | CAP.41.006 5 - SERVIZI GENERALI - SPESE CONDOMINIALI                                   | 25.000,00       | 25.000,00           | 0,00      | 25.000,00       | 25.000,00       |
| 001.05.01.03.01.02          | CAP.126.154 6 - PATRIMONIO - VESTIARIO PERSONALE                                       | 500,00          | 1.000,00            | 500,00    | 800,00          | 800,00          |
| 001.05.01.03.02.09          | CAP.129.006 3 - GESTIONE CALORE  | 48.000,00       | 73.000,00           | 23.000,00 | 38.000,00       | 38.000,00       |
| 001.05.01.03.01.02          | CAP.132.006 5 -ACQUISTI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE                        | 18.000,00       | 21.881,40           | 9.178,33  | 10.000,00       | 10.000,00       |
| 001.05.01.03.02.05          | CAP.132.136 3 - PATRIMONIO - UTENZE UFFICIO TECNICO                                    | 42.250,00       | 49.012,31           | 42.250,00 | 42.250,00       | 42.250,00       |
| 001.05.01.03.02.13          | CAP.132.164 3 - PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - PULIZIE                | 3.197,00        | 3.338,65            | 200,00    | 2.154,00        | 2.154,00        |
| 001.05.01.03.02.09          | CAP.132.206 3 - SERVIZI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO                                    | 65.000,00       | 131.036,79          | 52.783,72 | 65.000,00       | 65.000,00       |
| 001.05.01.03.02.07          | CAP.133.006 3 - INTERVENTI DIVERSI IN CAMPO PATRIMONIALE - UTILIZZO BENI DI TERZI      | 8.580,00        | 8.580,00            | 8.580,00  | 9.700,00        | 9.700,00        |
| 001.05.01.03.02.05          | CAP.134.006 5 - CONVENZIONI IMPIANTI FOTOVOLTAICI                                      | 25.000,00       | 36.705,71           | 0,00      | 25.000,00       | 25.000,00       |
| 001.05.02.02.01.09          | CAP.958.006 ACQUISTO TERRENI   | 0,00            | 30.000,00           | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.05.02.02.01.09          | CAP.962.006 MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO PATRIMONIO                        | 200.000,00      | 268.204,49          | 49.521,11 | 100.000,00      | 100.000,00      |
| 001.05.02.02.01.09          | CAP.976.006 SPESE PER INTERVENTI DIVERSI PALAZZO DUCALE                                | 0,00            | 6.648,75            | 0,00      | 3.500.000,00    | 0,00            |
| 001.05.02.02.01.09          | CAP.977.006 SPESE PER INTERVENTI DIVERSI CENTRO CULTURALE POLIVALENTE                  | 1.000.000,00    | 1.000.000,00        | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.05.02.04.21.02          | CAP.1083.006 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A PROVINCE                                | 527.360,00      | 527.360,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.05.02.03.01.02          | CAP.1085.006 TRASFERIMENTO DI CAPITALE - VARIANTE S.S. 63                              | 28.000,00       | 28.000,00           | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 001.05.02.02.03.05          | CAP.1100.006 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI              | 0,00            | 60.000,00           | 0,00      | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2016 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2017 | PREVISIONI 2018 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 001.05.02.02.01.10          | CAP.1200.006 MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE FRAZIONI  | 0,00            | 34.449,30           | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  | 1.990.887,00    | 2.304.217,40        | 186.013,16 | 3.817.904,00    | 317.904,00      |
|                             | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico  |                 |                     |            |                 |                 |
| 001.06.01.01.01.01          | CAP.73.001 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, AMBIENTE  | 134.045,00      | 136.890,92          | 134.045,00 | 136.496,00      | 134.043,00      |
| 001.06.01.10.02.01          | CAP.73.111 F.P.V. - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, AMBIENTE                                     | 2.453,00        | 2.453,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.01.01.02.01          | CAP.74.001 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, AMBIENTE      | 45.275,00       | 50.075,89           | 45.275,00  | 45.688,00       | 45.104,00       |
| 001.06.01.10.02.01          | CAP.74.111 F.P.V. - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, AMBIENTE | 584,00          | 584,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.01.02.01.01          | CAP.75.001 3 - I.R.A.P. PERSONALE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, AMBIENTE  | 11.395,00       | 11.865,09           | 11.395,00  | 11.603,00       | 11.394,00       |
| 001.06.01.10.02.01          | CAP.75.111 F.P.V. - I.R.A.P. PERSONALE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, AMBIENTE   | 209,00          | 209,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 001.06.01.03.02.11          | CAP.77.999 5 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SERVIZI TECNICI LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, AMBIENTE                                     | 20.000,00       | 46.250,66           | 3.355,00   | 15.000,00       | 15.000,00       |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico   | 213.961,00      | 248.328,56          | 194.070,00 | 208.787,00      | 205.541,00      |
|                             | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali  |                 |                     |            |                 |                 |
| 001.11.01.03.02.05          | CAP.44.136 3 - SERVIZI GENERALI - UTENZE UFFICIO TECNICO   | 39.000,00       | 46.057,86           | 39.000,00  | 39.000,00       | 39.000,00       |
| 001.11.01.03.02.99          | CAP.80.006 5 - PROTEZIONE CIVILE   | 7.446,11        | 10.454,66           | 3.559,33   | 3.560,00        | 3.560,00        |
| 001.11.02.05.99.99          | CAP.959.006 RESTITUZIONE AI COMUNI QUOTA FONDO REGIONALE DELLA MONTAGNA  | 38.400,00       | 38.400,00           | 38.400,00  | 39.260,00       | 39.260,00       |
| 001.11.02.02.01.01          | CAP.984.006 ACQUISTO MEZZI   | 48.700,00       | 48.700,00           | 48.678,00  | 0,00            | 0,00            |
| 001.11.02.02.01.03          | CAP.985.006 ACQUISTO BENI MOBILI   | 13.880,00       | 13.880,00           | 6.677,79   | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2016 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2017 | PREVISIONI 2018 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 001.11.02.03.04.01          | CAP.988.006 TRASFERIMENTI DI CAPITALE A ISTITUTI RELIGIOSI                          | 0,00            | 5.998,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali  | 147.426,11      | 163.490,52          | 136.315,12 | 81.820,00       | 81.820,00       |
|                             | TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                   | 2.352.274,11    | 2.716.036,48        | 516.398,28 | 4.108.511,00    | 605.265,00      |
|                             | MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio                                       |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria                          |                 |                     |            |                 |                 |
| 004.02.01.03.02.05          | CAP.421.136 3 - ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO - UTENZE UFFICIO TECNICO               | 0,00            | 544,72              | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria                   | 0,00            | 544,72              | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio                                | 0,00            | 544,72              | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali           |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico                          |                 |                     |            |                 |                 |
| 005.01.02.02.01.10          | CAP.1082.006 INTERVENTI NEL CAMPO DELL'ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE                      | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 200.000,00      | 0,00            |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico                   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 200.000,00      | 0,00            |
|                             | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale        |                 |                     |            |                 |                 |
| 005.02.02.03.04.01          | CAP.987.006 TRASFERIMENTI DI CAPITALE A ISTITUTI RELIGIOSI                          | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 20.000,00       | 20.000,00       |
| 005.02.03.01.01.03          | CAP.1080.006 AUMENTO CAPITALE SOCIALE SOCIETA' COGELOR                              | 119.000,00      | 119.000,00          | 111.000,00 | 0,00            | 0,00            |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | 119.000,00      | 119.000,00          | 111.000,00 | 20.000,00       | 20.000,00       |
|                             | TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali    | 119.000,00      | 119.000,00          | 111.000,00 | 220.000,00      | 20.000,00       |
|                             | MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero                              |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero  |                 |                     |            |                 |                 |
| 006.01.02.02.01.09          | CAP.1162.006 MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI             | 87.000,00       | 102.000,00          | 87.000,00  | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2016 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2017 | PREVISIONI 2018 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 006.01.02.02.01.09          | CAP.1178.006 RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA M.L. KING  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.02.02.01.09          | CAP.1180.006 MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI  | 4.026,00        | 8.052,00            | 4.026,00  | 0,00            | 0,00            |
| 006.01.02.02.01.09          | CAP.1181.006 MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRO CONI  | 150.000,00      | 150.000,00          | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero  | 241.026,00      | 260.052,00          | 91.026,00 | 0,00            | 0,00            |
|                             | TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero  | 241.026,00      | 260.052,00          | 91.026,00 | 0,00            | 0,00            |
|                             | MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente  |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale   |                 |                     |           |                 |                 |
| 009.02.01.03.02.09          | CAP.558.006 5 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - VERDE PUBBLICO E NATURALISTICO   | 3.660,00        | 7.320,00            | 1.220,00  | 3.660,00        | 3.660,00        |
| 009.02.01.02.01.01          | CAP.559.001 3 - I.R.A.P. - PERSONALE AMBIENTE E TERRITORIO   | 1.050,00        | 1.209,28            | 1.050,00  | 1.050,00        | 1.050,00        |
| 009.02.01.01.01.01          | CAP.560.001 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AMBIENTE E TERRITORIO                                     | 12.351,00       | 12.351,00           | 12.351,00 | 12.351,00       | 12.351,00       |
| 009.02.01.01.02.01          | CAP.561.001 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE AMBIENTE E TERRITORIO | 3.358,00        | 3.845,41            | 3.358,00  | 3.358,00        | 3.358,00        |
| 009.02.01.03.02.09          | CAP.562.206 4 - PARCHI, AMBIENTE E VERDE - MANUTENZIONI  | 58.760,00       | 62.202,72           | 24.796,15 | 58.760,00       | 58.760,00       |
| 009.02.01.03.02.11          | CAP.563.006 5 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SERVIZI TECNICI AMBIENTE   | 7.500,00        | 11.818,80           | 0,00      | 5.950,00        | 5.950,00        |
| 009.02.01.03.02.99          | CAP.565.006 4 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN CAMPO AMBIENTALE  | 2.000,00        | 2.651,39            | 2.000,00  | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 009.02.01.03.02.05          | CAP.565.136 3 - PARCHI E GIARDINI - UTENZE UFFICIO TECNICO   | 3.780,00        | 6.288,43            | 3.780,00  | 3.780,00        | 3.780,00        |
| 009.02.02.02.01.10          | CAP.970.006 INTERVENTI PROGETTI DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE   | 0,00            | 478,43              | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 009.02.02.04.21.02          | CAP.1081.006 DEVOLUZIONE FONDI CAVE - REGIONE E PROVINCIA  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 009.02.02.02.01.09          | CAP.1128.006 MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO VERDE PUBBLICO E NATURALISTICO                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2016 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI      | PREVISIONI 2017 | PREVISIONI 2018 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                             | TOTALE PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale  | 92.459,00       | 108.165,46          | 48.555,15    | 90.909,00       | 90.909,00       |
|                             | PROGRAMMA 3 - Rifiuti  |                 |                     |              |                 |                 |
| 009.03.01.03.02.15          | CAP.585.006 5 - PRESTAZIONE DI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE  | 2.041.167,07    | 2.011.378,52        | 2.041.167,07 | 1.956.432,00    | 2.006.432,00    |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 3 - Rifiuti   | 2.041.167,07    | 2.011.378,52        | 2.041.167,07 | 1.956.432,00    | 2.006.432,00    |
|                             | PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato  |                 |                     |              |                 |                 |
| 009.04.01.07.05.04          | CAP.568.004 2 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - FOGNATURE E IMPIANTI DI DEPURAZIONE                                       | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 009.04.02.02.01.09          | CAP.1133.006 COSTRUZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 009.04.02.02.01.09          | CAP.1134.006 MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE, ESTENDIMENTO E ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA                                      | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                             | TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                                       | 2.133.626,07    | 2.119.543,98        | 2.089.722,22 | 2.047.341,00    | 2.097.341,00    |
|                             | MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'   |                 |                     |              |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale  |                 |                     |              |                 |                 |
| 010.02.01.07.05.04          | CAP.770.004 2 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - DEPOSITO C.P.T.   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 010.02.01.04.01.02          | CAP.772.006 5 - QUALIFICAZIONE E INCREMENTO SERVIZI DI T.P.L.  | 19.337,00       | 19.337,00           | 0,00         | 19.337,00       | 19.337,00       |
| 010.02.02.04.21.02          | CAP.1086.006 RICAPITALIZZAZIONE A.C.T.   | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale   | 19.337,00       | 19.337,00           | 0,00         | 19.337,00       | 19.337,00       |
|                             | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali   |                 |                     |              |                 |                 |
| 010.05.01.03.02.12          | CAP.82.001 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFFICIO TECNICO (LAVORO INTERINALE)   | 40.800,00       | 46.503,75           | 40.171,06    | 40.800,00       | 40.800,00       |
| 010.05.01.01.01.01          | CAP.726.001 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - MANUTENZIONE STRADE                                     | 40.727,00       | 40.727,00           | 40.727,00    | 40.727,00       | 40.727,00       |
| 010.05.01.01.02.01          | CAP.727.001 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE MANUTENZIONE STRADE | 11.771,00       | 13.438,79           | 11.771,00    | 11.771,00       | 11.771,00       |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2016 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2017 | PREVISIONI 2018 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 010.05.01.02.01.01          | CAP.728.001 3 - I.R.A.P. PERSONALE<br>MANUTENZIONE STRADE                               | 3.462,00        | 3.994,94            | 3.462,00   | 3.462,00        | 3.462,00        |
| 010.05.01.03.01.02          | CAP.731.006 4 - MANUTENZIONE ORDINARIA<br>STRADE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI            | 55.000,00       | 91.119,77           | 20.000,00  | 45.000,00       | 45.000,00       |
| 010.05.01.03.01.02          | CAP.732.154 6 - STRADE - VESTIARIO PERSONALE  | 500,00          | 1.000,00            | 500,00     | 500,00          | 500,00          |
| 010.05.01.03.01.02          | CAP.732.214 6 - STRADE - CARBURANTE<br>AUTOMEZZI  | 4.786,00        | 5.525,98            | 4.786,00   | 6.000,00        | 6.000,00        |
| 010.05.01.03.02.09          | CAP.733.006 4 - MANUTENZIONE ORDINARIA<br>STRADE COMUNALI                               | 64.000,00       | 68.677,53           | 26.333,77  | 64.000,00       | 64.000,00       |
| 010.05.01.03.02.12          | CAP.734.006 5 - SPESE PER TIROCINIO FORMATIVO   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.01.03.02.09          | CAP.735.236 4 - AUTOMEZZI STRADE -<br>MANUTENZIONE                                      | 5.000,00        | 7.870,79            | 5.000,00   | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 010.05.01.02.01.09          | CAP.737.004 3 - MANUTENZIONE STRADE -<br>IMPOSTE E TASSE                                | 200,00          | 200,00              | 103,45     | 500,00          | 500,00          |
| 010.05.01.03.02.15          | CAP.739.006 3 - RIMOZIONE NEVE  | 165.478,12      | 284.180,06          | 165.478,12 | 180.000,00      | 180.000,00      |
| 010.05.01.03.02.15          | CAP.742.006 5 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI<br>PUBBLICA ILLUMINAZIONE                      | 43.360,00       | 92.500,00           | 800,00     | 43.360,00       | 43.360,00       |
| 010.05.01.03.02.05          | CAP.742.136 3 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA -<br>UTENZE UFFICIO TECNICO                      | 312.000,00      | 338.594,53          | 312.000,00 | 242.000,00      | 242.000,00      |
| 010.05.01.03.01.02          | CAP.744.006 6 - MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE<br>STRADALE E SEGNALETICA - ACQUISTO DI BENI | 3.500,00        | 4.954,85            | 3.045,15   | 4.500,00        | 4.500,00        |
| 010.05.01.03.02.09          | CAP.745.006 6 - MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE<br>STRADALE E SEGNALETICA                    | 13.000,00       | 16.476,47           | 6.874,66   | 16.000,00       | 16.000,00       |
| 010.05.01.07.05.04          | CAP.746.004 2 - STRADE - INTERESSI PASSIVI SU<br>MUTUI                                  | 4.549,00        | 4.549,00            | 4.548,94   | 3.179,00        | 2.068,00        |
| 010.05.01.07.05.04          | CAP.747.004 2 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI -<br>STRADE (EXTRA CASSA)                    | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.01.07.05.04          | CAP.749.004 2 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI -<br>ILLUMINAZIONE PUBBLICA                  | 48,00           | 48,00               | 47,48      | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.1194.006 INTERVENTI NEL CAMPO DELLA<br>VIABILITA'                                   | 0,00            | 33.162,42           | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.1195.006 LAVORI PRONTO INTERVENTO<br>DIVERSE LOCALITA'                              | 594.401,75      | 685.590,70          | 344.471,75 | 190.000,00      | 190.000,00      |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.1198.006 MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE E<br>ADEGUAMENTO RETE VIARIA                    | 400.000,00      | 574.599,19          | 32.881,62  | 100.000,00      | 100.000,00      |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2016 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI      | PREVISIONI 2017 | PREVISIONI 2018 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.1201.006 RIQUALIFICAZIONE E INTERVENTI NEL CAMPO DELLA SICUREZZA STRADALE                   | 300.000,00      | 300.000,00          | 0,00         | 300.000,00      | 300.000,00      |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.1202.006 MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE, ESTENDIMENTO E ADEGUAMENTO RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.1203.006 PROGETTO SMART CITIES  | 39.179,90       | 55.046,00           | 37.454,00    | 282.096,00      | 2.791.224,10    |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.1204.006 MANUTENZIONI STRADALI  | 0,00            | 1.927,50            | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.05          | CAP.1205.006 PROGETTO LEADER: SEGNALETICA E PROMOZIONE  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 010.05.02.02.01.09          | CAP.1269.006 INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'  | 120.000,00      | 293.419,63          | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali                                       | 2.221.762,77    | 2.964.106,90        | 1.060.456,00 | 1.578.895,00    | 4.086.912,10    |
|                             | TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'   | 2.241.099,77    | 2.983.443,90        | 1.060.456,00 | 1.598.232,00    | 4.106.249,10    |
|                             | MISSIONE 11 - Soccorso civile   |                 |                     |              |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile  |                 |                     |              |                 |                 |
| 011.01.02.02.01.10          | CAP.971.006 INTERVENTI PROGETTI DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE                                    | 0,00            | 13.474,73           | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 011.01.02.02.01.09          | CAP.975.006 REALIZZAZIONE CENTRO SOVRACOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE                             | 0,00            | 34.386,40           | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile   | 0,00            | 47.861,13           | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                             | TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile  | 0,00            | 47.861,13           | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                             | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                     |                 |                     |              |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                             |                 |                     |              |                 |                 |
| 012.01.02.02.01.09          | CAP.1035.006 INTERVENTI DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI  | 0,00            | 23.007,21           | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                      | 0,00            | 23.007,21           | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
|                             | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani  |                 |                     |              |                 |                 |
| 012.03.02.02.01.09          | CAP.1186.006 REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA PER ANZIANI  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2016     | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI             | PREVISIONI 2017     | PREVISIONI 2018     |
|-----------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                             | TOTALE PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                             | PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 012.09.01.03.02.15          | CAP.520.006 5 - CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO   | 36.000,00           | 66.083,78           | 3.180,35            | 36.000,00           | 36.000,00           |
| 012.09.01.03.02.05          | CAP.520.136 3 - CIMITERI - UTENZE UFFICIO TECNICO   | 17.046,00           | 24.099,41           | 16.970,00           | 17.046,00           | 17.046,00           |
| 012.09.02.02.01.09          | CAP.1110.006 SISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO CIMITERI  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 012.09.02.02.01.09          | CAP.1111.006 MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO CIMITERI  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale  | 53.046,00           | 90.183,19           | 20.150,35           | 53.046,00           | 53.046,00           |
|                             | TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                    | 53.046,00           | 113.190,40          | 20.150,35           | 53.046,00           | 53.046,00           |
|                             | MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche                                      |                     |                     |                     |                     |                     |
|                             | PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 017.01.02.02.01.04          | CAP.1036.006 REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI EDIFICI PUBBLICI, AREE DESTINATE A PARCHEGGII, CAMPI | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 1 - Fonti energetiche  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                             | TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                             | <b>TOTALE PROGRAMMA 6 - CENTRO DI RESPONSABILITA' LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE</b>             | <b>7.140.071,95</b> | <b>8.359.672,61</b> | <b>3.888.752,85</b> | <b>8.027.130,00</b> | <b>6.881.901,10</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2016 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2017 | PREVISIONI 2018 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
|                             | <b>PROGRAMMA 7 - CENTRO DI RESPONSABILITA'<br/>SERVIZI ALLA PERSONA</b>                                    |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio  |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica   |                 |                     |           |                 |                 |
| 004.01.01.03.02.05          | CAP.286.136 3 - SCUOLE MATERNE - UTENZE<br>UFFICIO TECNICO   | 40.374,00       | 46.870,27           | 40.374,00 | 40.374,00       | 40.374,00       |
| 004.01.01.03.02.15          | CAP.288.008 SCUOLA MATERNA DI LUGLIO -<br>PRESTAZIONE DI SERVIZI   | 16.000,00       | 19.256,30           | 0,00      | 16.000,00       | 16.000,00       |
| 004.01.01.04.04.01          | CAP.289.008 3 - CONVENZIONE SCUOLE MATERNE<br>PRIVATE  | 59.242,00       | 59.242,00           | 59.242,00 | 62.242,00       | 65.242,00       |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica  | 115.616,00      | 125.368,57          | 99.616,00 | 118.616,00      | 121.616,00      |
|                             | PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non<br>universitaria  |                 |                     |           |                 |                 |
| 004.02.01.04.02.05          | CAP.296.008 5 - FORNITURA LIBRI DI TESTO -<br>DIRITTO ALLO STUDIO  | 16.384,00       | 27.625,05           | 0,00      | 15.062,00       | 15.062,00       |
| 004.02.01.03.02.13          | CAP.298.144 4 - SCUOLE ELEMENTARI -<br>PRESTAZIONI DI SERVIZIO   | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 004.02.01.03.02.05          | CAP.300.136 3 - SCUOLE ELEMENTARI - UTENZE<br>UFFICIO TECNICO  | 50.170,00       | 55.373,69           | 50.170,00 | 50.170,00       | 50.170,00       |
| 004.02.01.04.01.01          | CAP.303.008 3 - SCUOLE ELEMENTARI -<br>CONVENZIONI   | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 004.02.01.07.05.04          | CAP.305.004 2 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED<br>INDEBITAMENTI PATRIMONIALI - SCUOLE                       | 3.996,00        | 3.996,00            | 3.995,95  | 2.824,00        | 1.592,00        |
| 004.02.01.04.01.01          | CAP.306.008 5 - SERVIZI PERSONALE A.T.A.   | 5.173,00        | 5.173,00            | 4.289,00  | 3.400,00        | 3.400,00        |
| 004.02.01.04.01.01          | CAP.316.008 3 - SCUOLE MEDIE - CONVENZIONE   | 19.522,00       | 19.522,00           | 19.522,00 | 19.522,00       | 19.522,00       |
| 004.02.01.03.02.05          | CAP.318.136 3 - SCUOLE MEDIE - UTENZE UFFICIO<br>TECNICO   | 55.890,00       | 63.994,20           | 51.790,00 | 55.890,00       | 55.890,00       |
| 004.02.01.03.02.05          | CAP.326.136 3 - SCUOLE MEDIE - ISTRUZIONE<br>SECONDARIA SUPERIORE - UTENZE UFFICIO<br>TECNICO              | 8.829,00        | 11.000,12           | 8.260,00  | 7.429,00        | 7.429,00        |
| 004.02.01.07.05.04          | CAP.329.004 2 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI -<br>SCUOLE MEDIE E SUPERIORI                                   | 869,00          | 869,00              | 868,52    | 384,00          | 384,00          |
| 004.02.01.04.02.05          | CAP.352.008 5 - L. 26/2001 ASSEGNI E BORSE DI<br>STUDIO E INTERVENTI A FAVORE DELL'INFANZIA<br>(CAP. 59/E) | 7.050,00        | 7.050,00            | 7.049,27  | 8.102,00        | 8.102,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2016 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2017 | PREVISIONI 2018 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
|                             | TOTALE PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria  | 167.883,00      | 194.603,06          | 145.944,74 | 162.783,00      | 161.551,00      |
|                             | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione   |                 |                     |            |                 |                 |
| 004.06.01.03.02.15          | CAP.279.178 3 - REFEZIONE SCOLASTICA - FORNITURA PASTI SCUOLE MATERNE  | 194.190,00      | 265.762,38          | 175.128,40 | 184.190,00      | 184.190,00      |
| 004.06.01.03.01.02          | CAP.280.008 6 - REFEZIONE SCOLASTICA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 004.06.01.04.01.02          | CAP.290.008 5 - CONVENZIONE UTILIZZO SERVIZI COMUNALI ALTRI ENTI   | 0,00            | 10,00               | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 004.06.01.03.02.13          | CAP.301.008 8 - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - SERVIZI PRESCOLASTICI  | 11.927,00       | 15.760,29           | 11.927,00  | 13.700,00       | 13.700,00       |
| 004.06.01.03.02.15          | CAP.302.178 3 - SCUOLE ELEMENTARI - FORNITURA PASTI E SERVIZI AGGIUNTIVI   | 155.700,00      | 218.586,84          | 149.706,73 | 140.000,00      | 140.000,00      |
| 004.06.01.03.02.15          | CAP.320.178 3 - SCUOLE MEDIE - FORNITURA PASTI   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 004.06.01.03.02.15          | CAP.344.008 3 - APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO   | 330.000,00      | 461.975,40          | 330.000,00 | 280.000,00      | 280.000,00      |
| 004.06.01.03.02.99          | CAP.346.008 6 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - ASSISTENZA SCOLASTICA  | 3.817,00        | 8.943,15            | 439,20     | 5.326,00        | 5.326,00        |
| 004.06.01.03.02.15          | CAP.348.008 5 - INTERVENTI A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP (CAP.66/E)  | 37.510,00       | 67.587,16           | 34.496,27  | 37.510,00       | 37.510,00       |
| 004.06.01.03.02.99          | CAP.355.008 8 - QUALIFICAZIONE SCOLASTICA A LIVELLO DISTRETTUALE (CAP. 85/E - 126/E)                                   | 35.000,00       | 122.674,76          | 22.724,53  | 35.000,00       | 35.000,00       |
| 004.06.01.03.02.13          | CAP.356.008 5 - QUALIFICAZIONE SCOLASTICA - FINANZIATA DALL'ENTE (VEDI CAP. 133/E)                                     | 12.953,00       | 17.383,44           | 12.302,00  | 12.302,00       | 12.302,00       |
| 004.06.01.10.02.01          | CAP.359.111 F.P.V. - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO SCUOLA                                    | 2.453,00        | 2.453,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 004.06.01.10.02.01          | CAP.360.111 F.P.V. - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE UFFICIO SCUOLA | 655,00          | 655,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 004.06.01.01.01.01          | CAP.361.001 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - PEDAGOGISTA   | 17.185,00       | 17.185,00           | 17.185,00  | 17.185,00       | 17.185,00       |
| 004.06.01.01.02.01          | CAP.362.001 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - PEDAGOGISTA                   | 4.291,00        | 5.731,25            | 4.291,00   | 4.291,00        | 4.291,00        |
| 004.06.01.02.01.01          | CAP.363.001 3 - I.R.A.P. - PEDAGOGISTA   | 1.367,00        | 1.785,88            | 1.367,00   | 1.367,00        | 1.367,00        |
| 004.06.01.10.02.01          | CAP.365.111 F.P.V. - I.R.A.P. - PERSONALE  | 209,00          | 209,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2016 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI      | PREVISIONI 2017 | PREVISIONI 2018 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                             | UFFICIO SCUOLA  |                 |                     |              |                 |                 |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione   | 807.257,00      | 1.206.702,55        | 759.567,13   | 730.871,00      | 730.871,00      |
|                             | TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio  | 1.090.756,00    | 1.526.674,18        | 1.005.127,87 | 1.012.270,00    | 1.014.038,00    |
|                             | MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                                     |                 |                     |              |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 3 - Rifiuti   |                 |                     |              |                 |                 |
| 009.03.01.04.02.05          | CAP.590.004 5 - AGEVOLAZIONI,RIDUZIONI E QUOTE ACCOLLATE AL BILANCIO TARIFFA RR.SS.UU.                        | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 380,00          | 380,00          |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 3 - Rifiuti  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 380,00          | 380,00          |
|                             | TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                              | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 380,00          | 380,00          |
|                             | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia   |                 |                     |              |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido   |                 |                     |              |                 |                 |
| 012.01.01.03.01.02          | CAP.605.144 4 - ASILO NIDO - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO                     | 302,00          | 302,00              | 0,00         | 302,00          | 302,00          |
| 012.01.01.03.01.02          | CAP.607.154 5 - ASILO NIDO - VESTIARIO PERSONALE  | 0,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 012.01.01.01.01.01          | CAP.610.001 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ASILO NIDO                                     | 24.188,00       | 24.188,00           | 24.188,00    | 24.188,00       | 24.188,00       |
| 012.01.01.01.02.01          | CAP.611.001 1 - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - PERSONALE ASILO NIDO | 6.575,00        | 7.555,35            | 6.575,00     | 6.575,00        | 6.575,00        |
| 012.01.01.03.02.15          | CAP.612.038 3 - ASILO NIDO - SERVIZI educativi, ricreativi, integrativi, di CUSTODIA, PULIZIA E ASSISTENZA    | 332.985,00      | 473.572,01          | 332.985,00   | 302.985,00      | 302.985,00      |
| 012.01.01.03.02.15          | CAP.612.178 3 - ASILO NIDO - FORNITURA PASTI  | 42.964,00       | 58.737,93           | 38.139,52    | 39.214,00       | 39.214,00       |
| 012.01.01.03.02.05          | CAP.615.136 3 - ASILO NIDO - UTENZE UFFICIO TECNICO   | 0,00            | 2.606,03            | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| 012.01.01.03.02.11          | CAP.616.008 5 - ASILO NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFFICIO SCUOLA (PEDAGOGISTA - CAP. 98/E)                 | 4.841,40        | 9.671,40            | 0,00         | 4.830,00        | 4.830,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2016 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2017 | PREVISIONI 2018 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 012.01.01.03.02.05          | CAP.617.134 3 - ASILO NIDO - UTENZE  | 1.500,00        | 1.500,00            | 1.500,00   | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 012.01.01.03.02.04          | CAP.625.008 8 - ASILO NIDO - CORSO<br>AGGIORNAMENTO OPERATORI (CAP. 92/E)  | 6.973,00        | 20.439,83           | 1.008,85   | 7.068,00        | 7.068,00        |
| 012.01.01.03.02.11          | CAP.626.008 8 - INIZIATIVE DIVERSE RIVOLTE<br>ALL'INFANZIA - QUALIFICAZIONE 0/6 (CAP. 99/E)                                      | 15.941,70       | 40.567,03           | 0,00       | 15.203,00       | 15.203,00       |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i<br>minori e per asili nido  | 436.270,10      | 639.139,58          | 404.396,37 | 401.865,00      | 401.865,00      |
|                             | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'  |                 |                     |            |                 |                 |
| 012.02.01.03.02.09          | CAP.680.006 5 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO -<br>SERVIZI SOCIALI   | 1.900,00        | 2.732,04            | 0,00       | 1.900,00        | 1.900,00        |
| 012.02.01.04.02.05          | CAP.704.007 5 - INTERVENTI SULL'HANDICAP (CAP.<br>63/E)  | 23.230,00       | 23.230,00           | 0,00       | 23.230,00       | 23.230,00       |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'   | 25.130,00       | 25.962,04           | 0,00       | 25.130,00       | 25.130,00       |
|                             | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani   |                 |                     |            |                 |                 |
| 012.03.01.02.01.01          | CAP.681.001 3 - 1 - I.R.A.P. PERSONALE SERVIZI<br>ALLA PERSONA   | 14.884,00       | 16.826,71           | 12.869,51  | 15.092,00       | 14.883,00       |
| 012.03.01.10.02.01          | CAP.681.111 FPV - 1 - I.R.A.P. PERSONALE<br>ASISTENZA ANZIANI  | 209,00          | 209,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.01.01.01.01          | CAP.682.001 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI<br>AL PERSONALE - SERVIZI ALLA PERSONA   | 226.168,00      | 226.168,00          | 226.168,00 | 228.621,00      | 226.168,00      |
| 012.03.01.10.02.01          | CAP.682.111 F.P.V. - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI<br>FISSI AL PERSONALE - ASSISTENZA ANZIANI  | 2.453,00        | 2.453,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.01.01.02.01          | CAP.683.001 1 - ONERI PREVIDENZIALI,<br>ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL<br>COMUNE - PERSONALE SERVIZI ALLA PERSONA    | 62.410,00       | 70.683,50           | 62.410,00  | 63.122,00       | 62.467,00       |
| 012.03.01.10.02.01          | CAP.683.111 F.P.V. - ONERI PREVIDENZIALI,<br>ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL<br>COMUNE - PERSONALE ASSISTENZA ANZIANI | 655,00          | 655,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.01.03.02.15          | CAP.684.007 6 - APPALTO FORNITURA PASTI<br>ANZIANI E SERVIZI CONNESSI  | 1.000,00        | 16.322,83           | 0,00       | 16.500,00       | 16.500,00       |
| 012.03.01.04.01.02          | CAP.685.007 5 - SPESA A SOSTEGNO DELL'ASP<br>DON CAVALLETTI - TRASFERIMENTI  | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.01.03.01.02          | CAP.686.144 4 - S.A.D - ACQUISTO MATERIE PRIME<br>E BENI DI CONSUMO  | 130,00          | 130,00              | 130,00     | 130,00          | 130,00          |
| 012.03.01.02.01.09          | CAP.687.004 3 - SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI -<br>IMPOSTE E TASSE   | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2016 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2017 | PREVISIONI 2018 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 012.03.01.03.02.09          | CAP.688.234 4 - SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI -<br>MANUTENZIONE AUTOMEZZI                                | 500,00          | 500,00              | 500,00     | 214,00          | 214,00          |
| 012.03.01.03.01.02          | CAP.689.144 4 - SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI -<br>ACQUISTO MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO              | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 012.03.01.03.01.02          | CAP.689.214 6 - SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI -<br>CARBURANTE AUTOMEZZI                                  | 1.000,00        | 1.057,78            | 1.000,00   | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 012.03.01.03.02.15          | CAP.694.007 5 - TELESOCORSO,<br>TELEASSISTENZA POPOLAZIONE ANZIANA                                     | 1.400,00        | 2.157,85            | 484,30     | 1.200,00        | 1.200,00        |
| 012.03.01.03.02.15          | CAP.696.007 5 - L.R. 2/85 E L. 328/2000 -<br>SPORTELLO A.D.I. E SPORTELLO D'ARGENTO                    | 127.900,00      | 275.002,27          | 127.900,00 | 127.900,00      | 127.900,00      |
| 012.03.01.04.02.05          | CAP.702.007 5 - SPESE RICOVERO ANZIANI -<br>CONTRIBUTI ASSISTENZIALI DIVERSI                           | 14.100,00       | 15.668,14           | 14.064,63  | 19.014,00       | 19.014,00       |
| 012.03.01.03.02.15          | CAP.710.007 5 - SERVIZIO TRASPORTO PASTI   | 22.500,00       | 34.401,66           | 22.500,00  | 23.500,00       | 23.500,00       |
| 012.03.01.03.02.15          | CAP.711.007 5 - TRASPORTO SPORTELLO<br>D'ARGENTO   | 16.000,00       | 25.162,96           | 16.000,00  | 21.000,00       | 21.000,00       |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani  | 491.309,00      | 687.398,70          | 484.026,44 | 517.293,00      | 513.976,00      |
|                             | PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di<br>esclusione sociale                               |                 |                     |            |                 |                 |
| 012.04.01.04.02.05          | CAP.27.008 5 - INTERVENTI DIVERSI A SOSTEGNO<br>DELLA SOLIDARIETA'                                     | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00       | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 012.04.01.03.02.99          | CAP.27.009 5 - INTERVENTI DIVERSI A SOSTEGNO<br>DELLA SOLIDARIETA'                                     | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 012.04.01.03.02.05          | CAP.677.136 3 - CASA ARGENTINI - UTENZE  | 17.395,00       | 21.539,70           | 17.395,00  | 17.395,00       | 17.395,00       |
| 012.04.01.04.04.01          | CAP.679.007 5 - L.R. 2/85 E L. 328/2000 -<br>SPORTELLO A.D.I. E SPORTELLO D'ARGENTO -<br>TRASFERIMENTI | 55.190,00       | 80.370,07           | 55.190,00  | 55.185,00       | 55.185,00       |
| 012.04.01.03.02.99          | CAP.680.007 5 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO SERVIZI<br>SOCIALI   | 4.500,00        | 4.500,00            | 4.500,00   | 4.500,00        | 4.500,00        |
| 012.04.01.03.02.05          | CAP.690.136 3 - CA' MARTINO - UTENZE UFFICIO<br>TECNICO  | 13.200,00       | 13.983,68           | 13.200,00  | 13.200,00       | 13.200,00       |
| 012.04.01.03.02.05          | CAP.691.134 3 - CA' MARTINO - UTENZE   | 500,00          | 500,00              | 500,00     | 500,00          | 500,00          |
| 012.04.01.04.01.02          | CAP.692.007 5 - DELEGA FUNZIONI SOCIO-<br>ASSISTENZIALI E INTERVENTI SUL DISAGIO                       | 0,00            | 79.396,86           | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 012.04.01.04.01.02          | CAP.698.007 5 - CENTRO DIURNO "ROSA DEI VENTI"<br>- PRESTAZIONI DI SERVIZI                             | 0,00            | 4.131,66            | 0,00       | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2016     | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI             | PREVISIONI 2017     | PREVISIONI 2018     |
|-----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 012.04.01.04.02.05          | CAP.705.007 5 - SPESA PER ACCOGLIENZA E GESTIONE PROFUGHI - TRASFERIMENTI (VEDI CAP. 84/E)   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 012.04.01.04.02.05          | CAP.709.007 5 - EMERGENZE ECONOMICHE   | 65.163,00           | 94.467,23           | 43.111,65           | 55.000,00           | 55.000,00           |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                 | 156.948,00          | 299.889,20          | 133.896,65          | 146.780,00          | 146.780,00          |
|                             | PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 012.06.01.04.02.05          | CAP.676.006 INTERVENTI PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLA CASA (CAP. 91/E)                      | 0,00                | 1.400,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 012.06.01.04.01.02          | CAP.695.007 5 - SPESE PER AGENZIA PER L'AFFITTO  | 500,00              | 1.000,00            | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 012.06.01.04.02.05          | CAP.700.007 5 - INTERVENTI A SUPPORTO DI SITUAZIONI ABITATIVE DI MARGINALITA'                | 7.500,00            | 10.471,23           | 0,00                | 7.500,00            | 7.500,00            |
| 012.06.01.04.02.05          | CAP.706.007 5 - FONDO SOCIALE PER SOSTEGNO EMERGENZA ABITATIVA (VEDI CAP. 225/E)             | 2.307,00            | 5.687,71            | 0,00                | 2.307,00            | 2.307,00            |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa                                     | 10.307,00           | 18.558,94           | 500,00              | 10.307,00           | 10.307,00           |
|                             | PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali        |                     |                     |                     |                     |                     |
| 012.07.01.03.02.07          | CAP.713.004 5 - NOLEGGIO AUTOVETTURE SERVIZI SOCIALI   | 4.363,00            | 4.726,56            | 4.180,90            | 4.363,00            | 4.363,00            |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 4.363,00            | 4.726,56            | 4.180,90            | 4.363,00            | 4.363,00            |
|                             | TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                           | 1.124.327,10        | 1.675.675,02        | 1.027.000,36        | 1.105.738,00        | 1.102.421,00        |
|                             | MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale                          |                     |                     |                     |                     |                     |
|                             | PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| 015.01.01.03.02.07          | CAP.697.006 3 - ASSISTENZA - UTILIZZO BENI DI TERZI  | 23.300,00           | 23.300,00           | 23.201,78           | 23.300,00           | 23.300,00           |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                          | 23.300,00           | 23.300,00           | 23.201,78           | 23.300,00           | 23.300,00           |
|                             | TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale                   | 23.300,00           | 23.300,00           | 23.201,78           | 23.300,00           | 23.300,00           |
|                             | <b>TOTALE PROGRAMMA 7 - CENTRO DI RESPONSABILITA' SERVIZI ALLA PERSONA</b>                   | <b>2.238.383,10</b> | <b>3.225.649,20</b> | <b>2.055.330,01</b> | <b>2.141.688,00</b> | <b>2.140.139,00</b> |



## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2016 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2017 | PREVISIONI 2018 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
|                             | <b>PROGRAMMA 8 - CENTRO DI RESPONSABILITA'<br/>CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI<br/>INTERNAZIONALI</b>  |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio   |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria  |                 |                     |            |                 |                 |
| 004.04.01.04.01.01          | CAP.640.008 5 - ISTITUZIONE ISTITUTO SUPERIORE<br>DI STUDI MUSICALI C. MERULO - TRASFERIMENTI   | 200.000,00      | 200.000,00          | 200.000,00 | 200.000,00      | 200.000,00      |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 4 - Istruzione universitaria   | 200.000,00      | 200.000,00          | 200.000,00 | 200.000,00      | 200.000,00      |
|                             | PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione  |                 |                     |            |                 |                 |
| 004.06.01.01.01.01          | CAP.359.001 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI<br>AL PERSONALE - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI<br>E RELAZIONI INTERNAZIONALI                              | 55.858,00       | 55.858,00           | 55.858,00  | 58.310,00       | 55.857,00       |
| 004.06.01.01.02.01          | CAP.360.001 1 - ONERI PREVIDENZIALI,<br>ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL<br>COMUNE - CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E<br>RELAZIONI INTERNAZIONALI | 15.066,00       | 17.380,96           | 15.066,00  | 15.754,00       | 15.099,00       |
| 004.06.01.02.01.01          | CAP.365.001 3 - I.R.A.P. - PERSONALE CULTURA,<br>POLITICHE GIOVANILI E RELAZIONI<br>INTERNAZIONALI  | 4.748,00        | 5.463,00            | 4.748,00   | 4.957,00        | 4.748,00        |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari<br>all'istruzione  | 75.672,00       | 78.701,96           | 75.672,00  | 79.021,00       | 75.704,00       |
|                             | TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio  | 275.672,00      | 278.701,96          | 275.672,00 | 279.021,00      | 275.704,00      |
|                             | MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle<br>attivita' culturali  |                 |                     |            |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi<br>nel settore culturale   |                 |                     |            |                 |                 |
| 005.02.01.03.01.01          | CAP.376.188 6 - BIBLIOTECA COMUNALE -<br>ACQUISTI DIVERSI   | 11.500,00       | 18.863,88           | 9.887,35   | 11.500,00       | 11.500,00       |
| 005.02.01.03.01.02          | CAP.376.189 6 - BIBLIOTECA COMUNALE -<br>ACQUISTI DIVERSI   | 0,00            | 325,51              | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 005.02.01.03.02.99          | CAP.377.189 6 - BIBLIOTECA COMUNALE -<br>PRESTAZIONE DI SERVIZI   | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00       | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 005.02.01.04.01.02          | CAP.378.009 3 - BIBLIOTECA COMUNALE -<br>CONVENZIONI E PRESTAZIONE DI SERVIZIO<br>DIVERSE   | 4.053,00        | 4.053,00            | 4.052,20   | 4.053,00        | 4.053,00        |
| 005.02.01.01.01.01          | CAP.399.001 1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI   | 133.984,00      | 133.984,00          | 133.984,00 | 108.091,00      | 108.091,00      |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2016 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2017 | PREVISIONI 2018 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
|                             | AL PERSONALE - PERSONALE BIBLIOTECA   |                 |                     |           |                 |                 |
| 005.02.01.01.02.01          | CAP.400.001 1 - ONERI PREVIDENZIALI,<br>ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL<br>COMUNE - PERSONALE BIBLIOTECA | 36.691,00       | 42.268,72           | 36.691,00 | 29.784,00       | 29.784,00       |
| 005.02.01.02.01.01          | CAP.402.001 3 - I.R.A.P. - PERSONALE BIBLIOTECA   | 8.170,00        | 9.416,39            | 8.170,00  | 5.970,00        | 5.970,00        |
| 005.02.01.04.03.01          | CAP.403.009 5 - COMPARTECIPAZIONE SPESA PER<br>GESTIONE CINEMA TEATRO BISMANTOVA                                    | 43.479,00       | 43.479,00           | 0,00      | 120.000,00      | 120.000,00      |
| 005.02.01.03.02.02          | CAP.404.008 6 - CULTURA - INIZIATIVE DIVERSE<br>(CAP. 158/E)  | 5.800,00        | 8.267,47            | 2.499,93  | 5.800,00        | 5.800,00        |
| 005.02.01.04.04.01          | CAP.404.009 6 - CULTURA - INIZIATIVE DIVERSE<br>(CAP. 158/E)  | 0,00            | 267,65              | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 005.02.01.03.01.02          | CAP.405.009 6 - CULTURA - INIZIATIVE DIVERSE -<br>ACQUISTO BENI DI CONSUMO  | 300,00          | 507,40              | 0,00      | 300,00          | 300,00          |
| 005.02.01.03.02.99          | CAP.406.009 6 - CULTURA - INIZIATIVE DIVERSE -<br>QUOTE ASSOCIATIVE   | 1.900,00        | 1.900,00            | 1.846,78  | 1.900,00        | 1.900,00        |
| 005.02.01.04.04.01          | CAP.407.009 5 - SPESE PER BANDE MUSICALI  | 7.000,00        | 7.000,00            | 0,00      | 7.000,00        | 7.000,00        |
| 005.02.01.03.02.02          | CAP.408.009 5 - ATTIVITA' CORSUALI ADULTI (CAP.<br>162/E) (RIL. I.V.A.)   | 10.500,00       | 10.500,00           | 0,00      | 10.500,00       | 10.500,00       |
| 005.02.01.04.04.01          | CAP.409.009 5 - SPESE PER GEMELLAGGI E<br>SCAMBI CULTURALI ORGANIZZATI DAL COMUNE                                   | 4.362,00        | 5.406,17            | 4.362,00  | 4.362,00        | 4.362,00        |
| 005.02.01.03.01.02          | CAP.410.009 5 - SPESE PER GEMELLAGGI E<br>SCAMBI CULTURALI ORGANIZZATI DAL COMUNE -<br>ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO  | 1.000,00        | 1.000,00            | 0,00      | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 005.02.01.04.01.01          | CAP.411.009 5 - SPESE PER SCAMBI<br>INTERNAZIONALI (VEDERE CAP. 157/E)  | 5.675,00        | 8.415,00            | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 005.02.01.04.01.01          | CAP.412.009 5 - CULTURA - INIZIATIVE DIVERSE -<br>TRASFERIMENTI   | 10.000,00       | 10.000,00           | 6.044,00  | 0,00            | 0,00            |
| 005.02.01.03.01.02          | CAP.414.144 4 - CENTRO CULTURALE<br>POLIVALENTE - ACQUISTO MATERIE PRIME E BENI<br>DI CONSUMO                       | 100,00          | 100,00              | 100,00    | 100,00          | 100,00          |
| 005.02.01.03.02.05          | CAP.415.136 3 - CENTRO CULTURALE<br>POLIVALENTE - UTENZE UFFICIO TECNICO  | 25.805,00       | 29.319,26           | 25.805,00 | 25.805,00       | 25.805,00       |
| 005.02.01.03.02.05          | CAP.417.134 3 - CENTRO CULTURALE<br>POLIVALENTE - UTENZE  | 600,00          | 600,00              | 600,00    | 600,00          | 600,00          |
| 005.02.01.07.05.04          | CAP.418.004 2 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI<br>SERVIZI CULTURALI   | 6.681,00        | 6.681,00            | 6.680,40  | 5.014,00        | 3.266,00        |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2016   | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI           | PREVISIONI 2017   | PREVISIONI 2018   |
|-----------------------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 005.02.01.03.02.13          | CAP.420.009 3 - CENTRO CULTURALE<br>POLIVALENTE - SERVIZI IN CONVENZIONE  | 8.510,00          | 8.901,46            | 8.510,00          | 8.510,00          | 8.510,00          |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi<br>diversi nel settore culturale                                | 327.110,00        | 352.255,91          | 249.232,66        | 351.289,00        | 349.541,00        |
|                             | TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni<br>e delle attivita' culturali                                   | 327.110,00        | 352.255,91          | 249.232,66        | 351.289,00        | 349.541,00        |
|                             | MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero  |                   |                     |                   |                   |                   |
|                             | PROGRAMMA 2 - Giovani   |                   |                     |                   |                   |                   |
| 006.02.01.03.02.11          | CAP.619.008 5 - PROGETTO GIOVANI (VEDERE CAP.<br>248/E E 250/E)   | 13.500,00         | 20.500,00           | 13.301,36         | 13.000,00         | 13.000,00         |
| 006.02.01.03.02.05          | CAP.619.134 3 - PROGETTO GIOVANI - UTENZE   | 1.000,00          | 1.000,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 006.02.01.03.02.05          | CAP.619.136 3 - PROGETTO GIOVANI - UTENZE<br>UFFICIO TECNICO  | 1.320,00          | 2.275,41            | 1.320,00          | 1.320,00          | 1.320,00          |
| 006.02.01.03.02.13          | CAP.619.164 3 - CENTRO GIOVANI - PRESTAZIONI<br>DI SERVIZIO - PULIZIE   | 3.534,00          | 4.123,06            | 3.496,36          | 3.524,00          | 3.524,00          |
| 006.02.01.04.04.01          | CAP.620.008 5 - PROGETTO GIOVANI -<br>TRASFERIMENTI   | 1.500,00          | 3.000,00            | 0,00              | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 006.02.01.03.02.11          | CAP.621.008 5 - FONDO A SOSTEGNO DELLE<br>POLITICHE GIOVANILI DISTRETTUALI  | 900,76            | 1.379,91            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 006.02.01.03.02.99          | CAP.622.008 5 - FONDO A SOSTEGNO DELLE<br>POLITICHE GIOVANILI DISTRETTUALI  | 10.000,00         | 13.652,77           | 0,00              | 10.846,00         | 10.846,00         |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 2 - Giovani  | 31.754,76         | 45.931,15           | 19.117,72         | 31.190,00         | 31.190,00         |
|                             | TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e<br>tempo libero  | 31.754,76         | 45.931,15           | 19.117,72         | 31.190,00         | 31.190,00         |
|                             | <b>TOTALE PROGRAMMA 8 - CENTRO DI<br/>RESPONSABILITA' CULTURA, POLITICHE<br/>GIOVANILI E RELAZIONI INTERNAZIONALI</b> | <b>634.536,76</b> | <b>676.889,02</b>   | <b>544.022,38</b> | <b>661.500,00</b> | <b>656.435,00</b> |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2016 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2017 | PREVISIONI 2018 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
|                             | <b>PROGRAMMA 9 - CENTRO DI RESPONSABILITA'<br/>SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO</b>  |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  |                 |                     |           |                 |                 |
|                             | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido  |                 |                     |           |                 |                 |
| 012.01.01.03.02.11          | CAP.618.008 8 - L. 285/97 - PIANO TERRITORIALE INTERVENTO PROMOZIONE DIRITTI E OPPORTUNITA' PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA (CAP. 97/E-109/E)       | 39.007,66       | 78.743,83           | 8.607,66  | 29.882,00       | 28.882,00       |
| 012.01.01.04.02.05          | CAP.779.010 5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO (CAP. 71/E) - FAMIGLIA, INFANZIA, ETA' EVOLUTIVA - FONDO STRAORDINARIO MINORI - TRASFERIMENTI           | 176.990,24      | 238.028,95          | 97.020,98 | 184.275,00      | 184.275,00      |
| 012.01.01.04.02.05          | CAP.785.010 5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - FAMIGLIE, INFANZIA, ETA' EVOLUTIVA - TRASFERIMENTI  | 97.195,00       | 98.775,19           | 97.194,64 | 97.195,00       | 97.195,00       |
| 012.01.01.03.02.99          | CAP.786.010 5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - FAMIGLIA, INFANZIA, ETA' EVOLUTIVA - PRESTAZIONE DI SERVIZI   | 8.000,00        | 12.940,00           | 3.000,00  | 4.000,00        | 4.000,00        |
| 012.01.01.04.01.02          | CAP.787.010 5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - FAMIGLIA, INFANZIA, ETA' EVOLUTIVA - TRASFERIMENTI  | 56.353,22       | 173.069,23          | 0,00      | 58.785,00       | 58.785,00       |
| 012.01.01.04.02.05          | CAP.792.010 5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - (CAP. 56/E) - FONDO SOCIALE LOCALE - TRASFERIMENTI  | 0,00            | 65.191,00           | 0,00      | 60.671,00       | 60.671,00       |
| 012.01.01.03.02.15          | CAP.796.010 5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - (79/E) - AREA FAMIGLIA, INFANZIA, ADOLESCENZA - PROGETTO A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA                    | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 012.01.01.03.02.99          | CAP.798.010 5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - FAMIGLIA, INFANZIA, ETA' EVOLUTIVA - SPESE PER TUTELA INFANZIA E ADOLESCENZA - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 0,00            | 5.000,00            | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 012.01.01.03.02.15          | CAP.801.010 5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - FAMIGLIE, INFANZIA, ADOLESCENZA - TUTELA INFANZIA E ADOLESCENZA - PRESTAZIONE DI SERVIZI (CAP. 60/E)  | 0,00            | 6.813,50            | 0,00      | 6.814,00        | 6.814,00        |
| 012.01.01.03.02.15          | CAP.808.010 5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO (CAP. 71/E) - FAMIGLIA, INFANZIA, ETA' EVOLUTIVA - FONDO STRAORDINARIO MINORI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO | 40.895,00       | 98.979,47           | 40.895,00 | 63.595,00       | 63.595,00       |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO   | PREVISIONI 2016 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2017 | PREVISIONI 2018 |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
|                             | TOTALE PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido  | 418.441,12      | 777.541,17          | 246.718,28 | 505.217,00      | 504.217,00      |
|                             | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'   |                 |                     |            |                 |                 |
| 012.02.01.04.01.02          | CAP.773.010 5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - CENTRI DIURNI - TRASFERIMENTI  | 9.676,00        | 19.351,59           | 9.675,59   | 9.676,00        | 9.676,00        |
| 012.02.01.03.02.15          | CAP.774.010 5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - (127/E) - DISABILI, ADOLESCENTI, ADULTI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO  | 67.393,00       | 127.865,70          | 0,00       | 118.245,00      | 118.245,00      |
| 012.02.01.03.02.15          | CAP.780.010 5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - CENTRI DIURNI - PRESTAZIONE DI SERVIZI   | 90.000,00       | 153.298,06          | 90.000,00  | 105.199,00      | 105.199,00      |
| 012.02.01.10.04.01          | CAP.780.194 3 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - DISABILI, ADOLESCENTI, ADULTI - SERVIZI ASSICURATIVI   | 1.050,00        | 2.100,00            | 0,00       | 1.050,00        | 1.050,00        |
| 012.02.01.03.01.02          | CAP.780.214 6 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - DISABILI, ADOLESCENTI, ADULTI - CARBURANTE AUTOMEZZI   | 5.484,00        | 9.670,01            | 2.100,00   | 4.500,00        | 4.500,00        |
| 012.02.01.03.02.09          | CAP.780.234 4 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - DISABILI, ADOLESCENTI, ADULTI - MANUTENZIONE AUTOMEZZI   | 3.550,00        | 5.058,97            | 3.000,00   | 2.000,00        | 2.000,00        |
| 012.02.01.03.02.15          | CAP.788.010 5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - DISABILI, ADOLESCENTI, ADULTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI   | 5.000,00        | 7.431,81            | 1.323,74   | 5.000,00        | 5.000,00        |
| 012.02.01.03.02.15          | CAP.789.010 5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - (CAP. 112/E - 77/E) - DISABILI, ADOLESCENTI, ADULTI - FONDO DELLA NON AUTOSUFFICIENZA - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 12.569,16       | 54.841,28           | 9.638,00   | 33.446,00       | 33.446,00       |
| 012.02.01.04.02.05          | CAP.793.010 5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - (CAP. 112/E - 77/E) - DISABILI, ADOLESCENTI, ADULTI - FONDO DELLA NON AUTOSUFFICIENZA                          | 26.000,00       | 51.418,65           | 14.506,97  | 26.000,00       | 26.000,00       |
| 012.02.01.04.02.05          | CAP.793.011 5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - (CAP. 112/E - 77/E) - DISABILI, ADOLESCENTI, ADULTI - FONDO DELLA NON AUTOSUFFICIENZA                          | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 012.02.01.03.02.15          | CAP.794.010 5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - (CAP. 112/E - 77/E) - DISABILI, ADOLESCENTI, ADULTI - FONDO DELLA NON AUTOSUFFICIENZA - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 012.02.01.04.02.05          | CAP.807.010 5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - (57/E-134/E) - DISABILI, ADOLESCENTI, ADULTI - ATTIVITA' A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' - TRASFERIMENTI       | 0,00            | 0,00                | 0,00       | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2016 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI    | PREVISIONI 2017 | PREVISIONI 2018 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|
|                             | TOTALE PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'   | 220.722,16      | 431.036,07          | 130.244,30 | 305.116,00      | 305.116,00      |
|                             | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani   |                 |                     |            |                 |                 |
| 012.03.01.04.01.02          | CAP.790.010 5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - ANZIANI E LORO FAMIGLIE - TRASFERIMENTI   | 25.984,19       | 82.066,68           | 0,00       | 28.525,00       | 28.525,00       |
| 012.03.01.04.01.02          | CAP.804.010 8 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - (52/E) ANZIANI E LORO FAMIGLIE - PROGETTO ANZIANI - TRASFERIMENTI   | 0,00            | 3.023,96            | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani  | 25.984,19       | 85.090,64           | 0,00       | 28.525,00       | 28.525,00       |
|                             | PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale  |                 |                     |            |                 |                 |
| 012.04.01.04.04.01          | CAP.775.010 5 - FONDO GRUPPO VIOLENZA DI GENERE  | 0,00            | 3.835,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 012.04.01.04.04.01          | CAP.777.999 5 - SPESE PER PROGETTO "RE MIDA".  | 0,00            | 2.000,00            | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
| 012.04.01.03.02.15          | CAP.778.010 5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - CAP. 72/E - 73/E - 53/E) - FAMIGLIE, INFANZIA, ETA' EVOLUTIVA - SPORTELLI STRANIERI - PRESTAZIONE DI SERVIZI  | 12.226,00       | 30.270,46           | 12.226,00  | 24.452,00       | 24.452,00       |
| 012.04.01.04.02.05          | CAP.791.010 5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - AREA DISAGIO PSICHICO, PATOLOGIA DA DIPENDENZA - TRASFERIMENTI  | 12.259,00       | 18.089,90           | 10.244,80  | 12.259,00       | 12.259,00       |
| 012.04.01.03.02.15          | CAP.795.010 5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - AREA DISAGIO PSICHICO, PATOLOGIA DA DIPENDENZA - PROGETTO "OPERATORI DI STRADA" (70-67-86)                    | 22.916,00       | 30.752,91           | 22.916,00  | 22.916,00       | 22.916,00       |
| 012.04.01.03.02.15          | CAP.797.010 5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - CAP. 120/E - 74/E) - AREA DISAGIO PSICHICO, PATOLOGIA DA DIPENDENZA - PROGETTO "SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA'" | 36.619,00       | 45.160,13           | 36.619,00  | 36.619,00       | 36.619,00       |
| 012.04.01.04.02.05          | CAP.800.010 5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - (61/E) - AREA FAMIGLIA, INFANZIA, ADOLESCENZA - PROGETTO A SOSTEGNO DELLE POVERTA'                            | 37.397,00       | 37.397,00           | 0,00       | 0,00            | 0,00            |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale   | 121.417,00      | 167.505,40          | 82.005,80  | 96.246,00       | 96.246,00       |
|                             | PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa  |                 |                     |            |                 |                 |
| 012.06.01.04.01.02          | CAP.803.010 5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - (53/E) - FAMIGLIE, INFANZIA, ETA' EVOLUTIVA - FONDO LOCAZIONE - TRASFERIMENTI                                 | 0,00            | 39.541,00           | 0,00       | 39.541,00       | 39.541,00       |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2016 | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI   | PREVISIONI 2017 | PREVISIONI 2018 |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|
|                             | TOTALE PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa   | 0,00            | 39.541,00           | 0,00      | 39.541,00       | 39.541,00       |
|                             | PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                  |                 |                     |           |                 |                 |
| 012.07.01.03.02.99          | CAP.776.010 5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - SPORTELLI SOCIALI (VEDI CAP. 65/10)                       | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 012.07.01.04.01.02          | CAP.781.010 (cap. 55/E) - 5 SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - PROMOZIONE E SVILUPPO UFFICI DI PIANO         | 64.173,43       | 130.829,47          | 0,00      | 70.936,00       | 70.936,00       |
| 012.07.01.03.02.07          | CAP.782.010 3 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - UTILIZZO BENI DI TERZI                                    | 550,00          | 1.100,00            | 0,00      | 550,00          | 550,00          |
| 012.07.01.03.01.02          | CAP.782.184 4 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO                                  | 11.450,00       | 13.725,96           | 4.293,57  | 11.450,00       | 11.450,00       |
| 012.07.01.03.02.19          | CAP.783.010 5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - PRESTAZIONE DI SERVIZI                                    | 11.500,00       | 24.143,35           | 8.174,00  | 20.643,00       | 20.643,00       |
| 012.07.01.02.01.09          | CAP.784.004 3 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - TASSA DI CIRCOLAZIONE                                     | 40,00           | 40,00               | 31,95     | 60,00           | 60,00           |
| 012.07.01.04.01.02          | CAP.784.010 5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - TRASFERIMENTI (VEDERE CAP. 52/E)                          | 50.537,74       | 97.212,85           | 694,18    | 20.414,00       | 20.414,00       |
| 012.07.01.10.04.01          | CAP.784.194 3 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - DISABILI, ADOLESCENTI, ADULTI - SERVIZI ASSICURATIVI      | 0,00            | 2.050,00            | 0,00      | 1.000,00        | 1.000,00        |
| 012.07.01.03.01.01          | CAP.784.214 6 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - DISABILI, ADOLESCENTI, ADULTI - CARBURANTE AUTOMEZZI      | 0,00            | 53,97               | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 012.07.01.03.02.09          | CAP.784.234 4 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - DISABILI, ADOLESCENTI, ADULTI - MANUTENZIONE AUTOMEZZI    | 0,00            | 1.971,94            | 0,00      | 0,00            | 0,00            |
| 012.07.01.04.03.99          | CAP.799.010 5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - PROGETTO "TARIFFE AGEVOLATE DI TRASPORTO" - TRASFERIMENTI | 4.788,00        | 4.788,00            | 4.788,00  | 0,00            | 0,00            |
| 012.07.01.03.02.07          | CAP.806.004 5 - NOLEGGIO AUTOVETTURE SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO  | 10.500,00       | 12.317,14           | 9.077,40  | 9.500,00        | 9.500,00        |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali           | 153.539,17      | 288.232,68          | 27.059,10 | 134.553,00      | 134.553,00      |
|                             | PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo   |                 |                     |           |                 |                 |
| 012.08.01.04.04.01          | CAP.805.010 5 - SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO - CONVENZIONE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO - TRASFERIMENTI  | 0,00            | 0,00                | 0,00      | 0,00            | 0,00            |

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

| CODICE<br>MM.PP.TI.MA.L3.L4 | SPESE - OGGETTO  | PREVISIONI 2016   | PREVISIONI DI CASSA | IMPEGNI           | PREVISIONI 2017     | PREVISIONI 2018     |
|-----------------------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                             | TOTALE PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo                              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|                             | TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia               | 940.103,64        | 1.788.946,96        | 486.027,48        | 1.109.198,00        | 1.108.198,00        |
|                             | <b>TOTALE PROGRAMMA 9 - CENTRO DI RESPONSABILITA' SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO</b> | <b>940.103,64</b> | <b>1.788.946,96</b> | <b>486.027,48</b> | <b>1.109.198,00</b> | <b>1.108.198,00</b> |



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)**

| <b>CODICE<br/>MM.PP.TI.MA.L3.L4</b> | <b>SPESE - OGGETTO</b> | <b>PREVISIONI 2016</b> | <b>PREVISIONI DI CASSA</b> | <b>IMPEGNI</b>       | <b>PREVISIONI 2017</b> | <b>PREVISIONI 2018</b> |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
|                                     | <b>TOTALE SPESE</b>    | <b>18.612.325,50</b>   | <b>22.248.990,88</b>       | <b>13.566.395,03</b> | <b>19.088.975,99</b>   | <b>17.842.026,04</b>   |