



COMUNE DI OLEGGIO

Via Novara, 5

28047 (NO)

C.F. 00165200031 P. IVA 00165200031

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
PARTE SECONDA - SPESE
ESERCIZIO: 2019**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

| INTERVENTI | | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE COMPETENZA | | |
|--------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Codice BILANCIO | Capitolo PEG | DENOMINAZIONE | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI |
| | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| 1 | Titolo | - TITOLO I -SPESE CORRENTI | | | | | |
| 1.01 | Funzione | FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO. | | | | | |
| 1.01.01 | Servizio | ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO | | | | | |
| 1.01.01.02 | Intervento | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | | | |
| | 6.03 | Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie | 127,60 | 200,00 | | | 200,00 |
| | 8.00 | Acquisti per organi istituzionali | 1.470,71 | 2.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.01.01.02 | | ----- TOTALE Intervento 1.01.01.02 | 1.598,31 | 2.200,00 | | 1.000,00 | 1.200,00 |
| 1.01.01.03 | Intervento | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | |
| | 14.01 | Indennita' di carica al sindaco e agli assessori comunali | 92.241,96 | 92.241,96 | | | 92.241,96 |
| | 14.02 | Indennita' di presenza per le adunanze del consiglio comunale e delle commissioni consiliari | 1.847,12 | 3.500,00 | | | 3.500,00 |
| | 14.03 | Indennità fine mandato Sindaco (accantonamento) | | 1.464,16 | | | 1.464,16 |
| | 14.04 | Indennita' di missione e rimborso spese forzose al sindaco agli assessori | 330,94 | | 200,00 | | 200,00 |
| | 16.01 | Rimborso ai datori di lavoro oneri previdenziali, retributivi ed assicurativi per permessi retribuiti ed aspettative | | 100,00 | | | 100,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

| INTERVENTI | | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE COMPETENZA | | |
|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Codice BILANCIO | Capitolo PEG | DENOMINAZIONE | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI |
| | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| | 18.02 | Altre spese - trascrizione atti consigli comunali | 2.400,00 | 2.500,00 | | | 2.500,00 |
| | 30.00 | Spese per OIVP | 2.500,00 | 2.500,00 | | | 2.500,00 |
| | 34.02 | Rimborso spese - compenso revisori | 9.409,42 | 17.059,28 | | 7.509,28 | 9.550,00 |
| | 38.00 | Organi istituzionali - altre spese di rappresentanza (iscrizione ordine giornalisti) | 100,00 | 200,00 | | | 200,00 |
| | 102.00 | Acquisto di servizi per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità per organi istituzionali | 2.500,00 | 2.500,00 | | 1.500,00 | 1.000,00 |
| 1.01.01.03 | | ----- TOTALE Intervento 1.01.01.03 | 111.329,44 | 122.065,40 | 200,00 | 9.009,28 | 113.256,12 |
| 1.01.01.07 Intervento | | IMPOSTE E TASSE | | | | | |
| | 50.00 | IRAP - Organi istituzionali | 8.222,82 | 8.265,00 | | | 8.265,00 |
| 1.01.01.07 | | ----- TOTALE Intervento 1.01.01.07 | 8.222,82 | 8.265,00 | | | 8.265,00 |
| 1.01.01 | | ----- TOTALE Servizio 1.01.01 | 121.150,57 | 132.530,40 | 200,00 | 10.009,28 | 122.721,12 |
| 1.01.02 Servizio | | SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | | | | | |
| 1.01.02.01 Intervento | | PERSONALE | | | | | |
| | 55.00 | Arretrati contrattuali applicazione nuovo CCNL | | 62.975,95 | | 62.975,95 | |
| | 56.01 | Stipendi ed altri assegni fissi - Segreteria Generale | 287.911,87 | 278.700,00 | | 15.900,00 | 262.800,00 |
| | 56.02 | Trattamento economico accessorio - Segreteria | 11.000,00 | 11.000,00 | | 1.100,00 | 9.900,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

| INTERVENTI | | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE COMPETENZA | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Codice BILANCIO | Capitolo PEG | DENOMINAZIONE | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI |
| | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| | 56.03 | Assegni familiari - Segreteria | 822,53 | 894,24 | 5,76 | | 900,00 |
| | 56.04 | Fondo straordinari - Segreteria | 1.945,85 | 2.500,00 | | | 2.500,00 |
| | 56.05 | Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori a carico ente - Segreteria | 84.300,00 | 83.300,00 | | 7.000,00 | 76.300,00 |
| | 56.08 | Retribuzione di risultato Segretario Generale | 9.929,49 | 9.880,00 | | | 9.880,00 |
| | 56.09 | F.P.V. Trattamento economico accessorio - Segreteria | | 11.000,00 | | 1.100,00 | 9.900,00 |
| | 68.00 | Diritti di rogito al Segretario Generale | | 7.300,00 | 700,00 | | 8.000,00 |
| | 70.00 | Indennità di posizione e risultato posizioni organizzative | | | 71.960,00 | | 71.960,00 |
| | 70.01 | F.P.V. Indennità di posizione e risultato posizioni organizzative | | | 11.000,00 | | 11.000,00 |
| 1.01.02.01 | | ----- TOTALE Intervento 1.01.02.01 | 395.909,74 | 467.550,19 | 83.665,76 | 88.075,95 | 463.140,00 |
| 1.01.02.02 Intervento | | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | | | |
| | 82.03 | Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie - Segreteria | 6.017,50 | 7.000,00 | | 2.000,00 | 5.000,00 |
| | 82.06 | Vestiaro | 1.185,78 | 2.700,00 | | 1.400,00 | 1.300,00 |
| | 92.00 | Feste nazionali e solennita` civili - acquisto di beni | 1.070,00 | 1.600,00 | | 100,00 | 1.500,00 |
| 1.01.02.02 | | ----- TOTALE Intervento 1.01.02.02 | 8.273,28 | 11.300,00 | | 3.500,00 | 7.800,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

| INTERVENTI | | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE COMPETENZA | | |
|--------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Codice BILANCIO | Capitolo PEG | DENOMINAZIONE | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI |
| | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| 1.01.02.03 | Intervento | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | |
| | 103.00 | Trattamento di missione e rimborso spese viaggi personale - Segreteria | 2,80 | 150,00 | | 50,00 | 100,00 |
| | 107.00 | Corsi di formazione e aggiornamento personale | | 100,00 | | | 100,00 |
| | 108.00 | Formazione, aggiornamento,riqualificazione, qualificazione e specializzazione professionale del personale | 1.109,60 | 1.660,00 | | | 1.660,00 |
| | 110.00 | Compensi per componenti commissioni concorsi | | 3.534,54 | | 534,54 | 3.000,00 |
| | 111.00 | Mensa per i dipendenti | 15.838,00 | 21.000,00 | | | 21.000,00 |
| | 113.00 | Incarico per sistemazione archivio | | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| | 114.00 | Miglioramento sicurezza e salute lavoratori dipendenti sui luoghi di lavoro (incarico legge 626) | 8.751,60 | 11.000,00 | | | 11.000,00 |
| | 118.00 | Spese pedaggi autostradali | 308,43 | 500,00 | | | 500,00 |
| | 118.02 | Manutenzione ordinaria beni mobili: Segreteria | | 500,00 | | | 500,00 |
| | 118.03 | Telefono: uffici comunali | 21.500,00 | 19.500,00 | | | 19.500,00 |
| | 118.04 | Illuminazione: uffici comunali | 14.086,70 | 12.700,00 | | | 12.700,00 |
| | 118.05 | Riscaldamento: uffici comunali | 10.940,28 | 11.500,00 | | | 11.500,00 |
| | 118.06 | Acqua. uffici comunali | 648,64 | 750,00 | | | 750,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

| INTERVENTI | | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE COMPETENZA | | |
|--------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Codice BILANCIO | Capitolo PEG | DENOMINAZIONE | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI |
| | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| | 118.07 | Altre spese - spese per notifiche | 759,29 | 350,00 | | 50,00 | 300,00 |
| | 118.08 | Spese postali | 27.266,98 | 29.500,00 | | | 29.500,00 |
| | 122.00 | Pubblicazione bandi di gara | 4.903,09 | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| | 124.00 | Liti, arbitraggi, risarcimenti - prestazioni di servizi | 43.857,12 | 119.590,02 | | 114.590,02 | 5.000,00 |
| | 126.00 | Feste nazionali e solennita' civili - prestazione di servizi | | 150,00 | | | 150,00 |
| 1.01.02.03 | | ----- TOTALE Intervento 1.01.02.03 | 149.972,53 | 237.484,56 | | 115.224,56 | 122.260,00 |
| 1.01.02.04 | | Intervento UTILIZZO DI BENI DI TERZI | | | | | |
| | 133.00 | Canoni di locazione - noleggio fotocopiatori | 15.699,56 | 18.000,00 | | | 18.000,00 |
| 1.01.02.04 | | ----- TOTALE Intervento 1.01.02.04 | 15.699,56 | 18.000,00 | | | 18.000,00 |
| 1.01.02.05 | | Intervento TRASFERIMENTI | | | | | |
| | 134.00 | Contributi associativi annuali | 3.737,50 | 7.404,43 | | 3.604,43 | 3.800,00 |
| | 135.00 | Contributi Anac (ex Avcp) | 2.460,00 | 1.300,00 | | 1.000,00 | 300,00 |
| | 137.00 | Trasferimento fondo mobilità ex Ages e Aran | 18.258,64 | 18.258,64 | | | 18.258,64 |
| | 145.00 | Quota associativa Consorzio Asmel Consortile | | 2.125,05 | | | 2.125,05 |
| 1.01.02.05 | | ----- TOTALE Intervento 1.01.02.05 | 24.456,14 | 29.088,12 | | 4.604,43 | 24.483,69 |
| 1.01.02.07 | | Intervento IMPOSTE E TASSE | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

| INTERVENTI | | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE COMPETENZA | | |
|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Codice BILANCIO | Capitolo PEG | DENOMINAZIONE | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI |
| | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| | 140.00 | IRAP - Segreteria generale | 26.463,34 | 25.000,00 | | 700,00 | 24.300,00 |
| | 141.00 | Imposta di registro e di bollo | 12.224,78 | 11.400,00 | | 6.400,00 | 5.000,00 |
| | 142.00 | Spese relative a sentenze (Agenzia delle Entrate) | | 300,00 | | | 300,00 |
| | 143.00 | Tassa automobilistica Segreteria | 120,67 | 150,00 | | | 150,00 |
| | 144.00 | Imposte, tasse e proventi a carico dell'ente | 300,00 | 500,00 | | | 500,00 |
| 1.01.02.07 | | ----- TOTALE Intervento 1.01.02.07 | 39.108,79 | 37.350,00 | | 7.100,00 | 30.250,00 |
| 1.01.02 | | ----- TOTALE Servizio 1.01.02 | 633.420,04 | 800.772,87 | 83.665,76 | 218.504,94 | 665.933,69 |
| 1.01.03 | Servizio | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,PROGRAM. E CONTROLLO DI GESTIONE | | | | | |
| 1.01.03.01 | Intervento | PERSONALE | | | | | |
| | 146.01 | Stipendi ed altri assegni fissi - Servizio Finanziario | 124.702,13 | 129.200,00 | 19.800,00 | | 149.000,00 |
| | 146.02 | Trattamento economico accessorio - Servizio Finanziario | 21.895,97 | 22.000,00 | | 16.300,00 | 5.700,00 |
| | 146.04 | Fondo straordinari - Servizio Finanziario | 496,61 | 1.200,00 | 300,00 | | 1.500,00 |
| | 146.05 | Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori a carico ente - Servizio Finanziario | 42.810,00 | 44.400,00 | 3.400,00 | | 47.800,00 |
| | 146.06 | F.P.V. Trattamento economico accessorio - Servizio Finanziario | | 9.000,00 | | 3.300,00 | 5.700,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

| INTERVENTI | | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE COMPETENZA | | |
|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Codice BILANCIO | Capitolo PEG | DENOMINAZIONE | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI |
| | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| 1.01.03.01 | | ----- TOTALE Intervento 1.01.03.01 | 189.904,71 | 205.800,00 | 23.500,00 | 19.600,00 | 209.700,00 |
| 1.01.03.02 | Intervento | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | | | |
| | 148.03 | Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie: Servizi Finanziari | 2.483,18 | 3.500,00 | | 500,00 | 3.000,00 |
| 1.01.03.02 | | ----- TOTALE Intervento 1.01.03.02 | 2.483,18 | 3.500,00 | | 500,00 | 3.000,00 |
| 1.01.03.03 | Intervento | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | |
| | 152.06 | Servizi informatici servizi finanziari: gestione e manutenzione applicazioni. | 35.996,14 | 40.980,00 | 20,00 | | 41.000,00 |
| | 155.00 | Corsi di formazione e aggiornamento personale | 222,00 | 800,00 | | | 800,00 |
| | 156.00 | Servizio di tesoreria - spese diverse | 469,17 | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| | 157.00 | Servizio elaborazione paghe | 6.008,40 | 7.000,00 | | | 7.000,00 |
| 1.01.03.03 | | ----- TOTALE Intervento 1.01.03.03 | 42.695,71 | 53.780,00 | 20,00 | | 53.800,00 |
| 1.01.03.05 | Intervento | TRASFERIMENTI | | | | | |
| | 169.00 | Rimborso di parte corrente di somme incassate in eccesso | 150,00 | 150,00 | | | 150,00 |
| 1.01.03.05 | | ----- TOTALE Intervento 1.01.03.05 | 150,00 | 150,00 | | | 150,00 |
| 1.01.03.06 | Intervento | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | | | | | |
| | 164.00 | Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria | | | 500,00 | | 500,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

| INTERVENTI | | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE COMPETENZA | | |
|--------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Codice BILANCIO | Capitolo PEG | DENOMINAZIONE | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI |
| | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| 1.01.03.06 | | ----- TOTALE Intervento 1.01.03.06 | | | 500,00 | | 500,00 |
| 1.01.03.07 | Intervento | IMPOSTE E TASSE | | | | | |
| | 166.00 | IRAP - Servizio Finanziario | 10.430,66 | 11.900,00 | 600,00 | | 12.500,00 |
| 1.01.03.07 | | ----- TOTALE Intervento 1.01.03.07 | 10.430,66 | 11.900,00 | 600,00 | | 12.500,00 |
| 1.01.03.08 | Intervento | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE | | | | | |
| | 170.00 | Spese di giudizio sentenza Corte dei Contin. 284/2017 | 1.118,83 | | | | |
| 1.01.03.08 | | ----- TOTALE Intervento 1.01.03.08 | 1.118,83 | | | | |
| 1.01.03 | | ----- TOTALE Servizio 1.01.03 | 246.783,09 | 275.130,00 | 24.620,00 | 20.100,00 | 279.650,00 |
| 1.01.04 | Servizio | GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | | | | | |
| 1.01.04.01 | Intervento | PERSONALE | | | | | |
| | 172.01 | Stipendi ed altri assegni fissi - Ufficio tributi | 53.509,97 | 55.700,00 | 900,00 | | 56.600,00 |
| | 172.02 | Trattamento economico accessorio - Ufficio tributi | 3.500,00 | 3.500,00 | | 600,00 | 2.900,00 |
| | 172.03 | Assegni familiari - Ufficio tributi | 268,20 | 283,14 | 26,86 | | 310,00 |
| | 172.04 | Fondo straordinari - Ufficio tributi | 43,51 | 150,00 | | | 150,00 |
| | 172.05 | Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Ufficio tributi | 16.200,00 | 16.500,00 | | 400,00 | 16.100,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

| INTERVENTI | | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE COMPETENZA | | |
|--------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Codice BILANCIO | Capitolo PEG | DENOMINAZIONE | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI |
| | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| | 172.06 | F.P.V. Trattamento economico accessorio - Ufficio tributi | | 3.500,00 | | 600,00 | 2.900,00 |
| 1.01.04.01 | | ----- TOTALE Intervento 1.01.04.01 | 73.521,68 | 79.633,14 | 926,86 | 1.600,00 | 78.960,00 |
| 1.01.04.03 | Intervento | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | |
| | 182.00 | Servizi informatici Ufficio Tributi: gestione e manutenzione applicazioni | 10.774,45 | 11.200,00 | 3.800,00 | | 15.000,00 |
| | 185.00 | Corsi di formazione e aggiornamento personale | | 400,00 | | | 400,00 |
| | 190.01 | Aggi su tributi minori | 89.000,00 | 102.900,00 | | 2.900,00 | 100.000,00 |
| | 190.02 | Concessionari della riscossione - spese e compensi | 1.000,00 | 1.500,00 | | 500,00 | 1.000,00 |
| 1.01.04.03 | | ----- TOTALE Intervento 1.01.04.03 | 100.774,45 | 116.000,00 | 3.800,00 | 3.400,00 | 116.400,00 |
| 1.01.04.07 | Intervento | IMPOSTE E TASSE | | | | | |
| | 200.00 | IRAP - Ufficio tributi | 4.802,88 | 5.200,00 | | 100,00 | 5.100,00 |
| | 201.00 | IRAP - collaborazioni diverse | 212,50 | 500,00 | | | 500,00 |
| | 350.00 | Iva a debito del comune da versare all'erario | 112.021,90 | 45.000,00 | | | 45.000,00 |
| | 351.00 | Iva a debito da split payment commerciale | | 62.000,00 | | | 62.000,00 |
| 1.01.04.07 | | ----- TOTALE Intervento 1.01.04.07 | 117.037,28 | 112.700,00 | | 100,00 | 112.600,00 |
| 1.01.04.08 | Intervento | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

| INTERVENTI | | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE COMPETENZA | | |
|--------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Codice BILANCIO | Capitolo PEG | DENOMINAZIONE | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI |
| | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| | 202.03 | Altri rimborsi di tributi | 24.571,83 | 13.000,00 | | 5.000,00 | 8.000,00 |
| | 202.04 | Contributo Ifel su gettito Imu | 4.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| | 202.05 | Tributo provinciale esercizio funzioni tutela, protezione ed igiene ambientale TEFA | 85.650,00 | 91.340,00 | 5.225,00 | | 96.565,00 |
| 1.01.04.08 | | ----- TOTALE Intervento 1.01.04.08 | 114.221,83 | 109.340,00 | 5.225,00 | 5.000,00 | 109.565,00 |
| 1.01.04 | | ----- TOTALE Servizio 1.01.04 | 405.555,24 | 417.673,14 | 9.951,86 | 10.100,00 | 417.525,00 |
| 1.01.05 | Servizio | GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | | | | | |
| 1.01.05.02 | Intervento | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | | | |
| | 208.01 | Manutenzione ordinaria beni immobili: beni demaniali e patrimoniali | 4.886,65 | 7.000,00 | | 1.000,00 | 6.000,00 |
| | 208.08 | Carburante e lubrificanti | 1.325,33 | 1.500,00 | | | 1.500,00 |
| 1.01.05.02 | | ----- TOTALE Intervento 1.01.05.02 | 6.211,98 | 8.500,00 | | 1.000,00 | 7.500,00 |
| 1.01.05.03 | Intervento | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | |
| | 224.01 | Manutenzione ordinaria beni immobili: beni demaniali e patrimoniali | 49.964,39 | 48.010,00 | | 6.010,00 | 42.000,00 |
| | 224.04 | Illuminazione: beni demaniali e patrimoniali | 13.998,46 | 18.000,00 | | | 18.000,00 |
| | 224.05 | Pulizia locali: beni demaniali e patrimoniali | 19.824,76 | 28.047,06 | | 47,06 | 28.000,00 |
| | 224.06 | Assicurazioni | 74.194,18 | 80.000,00 | | | 80.000,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

| INTERVENTI | | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE COMPETENZA | | |
|--------------------|-----------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Codice BILANCIO | Capitolo PEG | DENOMINAZIONE | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI |
| | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| | 224.07 | Spese diverse automezzi | 671,43 | 1.500,00 | | | 1.500,00 |
| | 224.08 | Servizio notturno di vigilanza | 7.905,60 | 7.905,60 | 1.094,40 | | 9.000,00 |
| | 224.09 | Servizio informatico uffici diversi | 63.094,61 | 87.157,30 | | 157,30 | 87.000,00 |
| | 224.10 | Riscaldamento: beni demaniali e patrimoniali | 7.715,17 | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| | 224.12 | Acqua: beni demaniali e patrimoniali | 3.009,54 | 2.550,00 | | | 2.550,00 |
| 1.01.05.03 | | ----- TOTALE Intervento 1.01.05.03 | 240.378,14 | 283.169,96 | 1.094,40 | 6.214,36 | 278.050,00 |
| 1.01.05.06 | Intervento | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | | | | | |
| | 232.00 | Interessi passivi Cassa DD.PP. | 12.142,14 | 11.732,48 | | 429,94 | 11.302,54 |
| | 232.02 | Interessi passivi altri soggetti | 36,86 | 24,85 | 75,15 | | 100,00 |
| 1.01.05.06 | | ----- TOTALE Intervento 1.01.05.06 | 12.179,00 | 11.757,33 | 75,15 | 429,94 | 11.402,54 |
| 1.01.05.08 | Intervento | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE | | | | | |
| | 235.00 | Spese dovute a sanzioni | 120,50 | | | | |
| | 236.01 | Valore locativo locali Villa Calini ATC | 222,20 | 400,00 | | | 400,00 |
| 1.01.05.08 | | ----- TOTALE Intervento 1.01.05.08 | 342,70 | 400,00 | | | 400,00 |
| 1.01.05 | | ----- TOTALE Servizio 1.01.05 | 259.111,82 | 303.827,29 | 1.169,55 | 7.644,30 | 297.352,54 |
| 1.01.06 | Servizio | UFFICIO TECNICO | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

| INTERVENTI | | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE COMPETENZA | | |
|--------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Codice BILANCIO | Capitolo PEG | DENOMINAZIONE | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI |
| | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| 1.01.06.01 | Intervento | PERSONALE | | | | | |
| | 240.01 | Stipendi ed altri assegni fissi - Ufficio Tecnico | 121.651,86 | 108.000,00 | 51.300,00 | | 159.300,00 |
| | 240.02 | Trattamento economico accessorio - Ufficio tecnico | 17.885,85 | 22.510,00 | | 16.810,00 | 5.700,00 |
| | 240.03 | Trattamento economico accessorio dirigente - Ufficio tecnico | 35.763,65 | 15.000,00 | | 15.000,00 | |
| | 240.04 | Fondo straordinari - Ufficio tecnico | 895,20 | 3.050,00 | | | 3.050,00 |
| | 240.05 | Oneri previdenziali assistenziali e assicurativi obbligatori a carico ente - Ufficio tecnico | 47.027,66 | 43.200,00 | 14.500,00 | | 57.700,00 |
| | 240.06 | Assegni familiari - Ufficio tecnico | 2.711,76 | 2.706,00 | 1.194,00 | | 3.900,00 |
| | 240.07 | F.P.V. Trattamento economico accessorio - Ufficio tecnico | | 12.790,00 | | 7.290,00 | 5.500,00 |
| | 240.11 | Contributi predidenza complementare (Fondo Perseo Sirio) | | 180,00 | 80,00 | | 260,00 |
| 1.01.06.01 | | ----- TOTALE Intervento 1.01.06.01 | 225.935,98 | 207.436,00 | 67.074,00 | 39.100,00 | 235.410,00 |
| 1.01.06.02 | Intervento | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | | | |
| | 244.03 | Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie: ufficio tecnico | 161,40 | 250,00 | | | 250,00 |
| 1.01.06.02 | | ----- TOTALE Intervento 1.01.06.02 | 161,40 | 250,00 | | | 250,00 |
| 1.01.06.03 | Intervento | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

| INTERVENTI | | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE COMPETENZA | | |
|--------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Codice BILANCIO | Capitolo PEG | DENOMINAZIONE | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI |
| | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| | 250.07 | Software gestionali ufficio tecnico | 7.942,20 | 14.057,80 | 942,20 | | 15.000,00 |
| | 253.00 | Trattamento di missione e rimborso spese viaggi | 114,63 | 250,00 | | | 250,00 |
| | 254.00 | Incarichi vari - prestazioni professionali e specialistiche | 6.466,00 | 38.738,40 | | 28.738,40 | 10.000,00 |
| | 255.00 | Corsi di fornazione ufficio tecnico | 82,00 | 100,00 | 700,00 | | 800,00 |
| 1.01.06.03 | | ----- TOTALE Intervento 1.01.06.03 | 14.604,83 | 53.146,20 | 1.642,20 | 28.738,40 | 26.050,00 |
| 1.01.06.07 | Intervento | IMPOSTE E TASSE | | | | | |
| | 266.00 | IRAP - Ufficio tecnico | 13.871,57 | 14.700,00 | 1.600,00 | | 16.300,00 |
| | 267.00 | Tassa automobilistica Ufficio Tecnico | 865,67 | 1.550,00 | | | 1.550,00 |
| 1.01.06.07 | | ----- TOTALE Intervento 1.01.06.07 | 14.737,24 | 16.250,00 | 1.600,00 | | 17.850,00 |
| 1.01.06.08 | Intervento | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE | | | | | |
| | 268.00 | Rimborsi a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | 105,00 | 300,00 | | 150,00 | 150,00 |
| | 269.00 | Rimborso versamento per manomissione suolo pubblico | | 516,46 | | 416,46 | 100,00 |
| 1.01.06.08 | | ----- TOTALE Intervento 1.01.06.08 | 105,00 | 816,46 | | 566,46 | 250,00 |
| 1.01.06 | | ----- TOTALE Servizio 1.01.06 | 255.544,45 | 277.898,66 | 70.316,20 | 68.404,86 | 279.810,00 |
| 1.01.07 | Servizio | ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE,LEVA E SERVIZIO STATISTICO | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

| INTERVENTI | | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE COMPETENZA | | |
|--------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Codice BILANCIO | Capitolo PEG | DENOMINAZIONE | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI |
| | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| 1.01.07.01 | Intervento | PERSONALE | | | | | |
| | 272.01 | Stipendi ed altri assegni fissi - Servizi demografici | 152.781,24 | 157.000,00 | 16.500,00 | | 173.500,00 |
| | 272.02 | Trattamento economico accessorio - Servizi demografici | 15.999,88 | 16.000,00 | | 6.100,00 | 9.900,00 |
| | 272.03 | Straordinari personale dipendente per consultazioni elettorali | 375,30 | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| | 272.04 | Fondo straordinari - Servizi demografici | 452,64 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 2.000,00 |
| | 272.05 | Oneri previdenziali assistenziali e assicurativi obbligatori a carico ente - Servizi demografici | 47.000,00 | 52.300,00 | 1.280,00 | | 53.580,00 |
| | 272.06 | F.P.V. Trattamento economico accessorio - Servizi demografici | | 10.000,00 | | 100,00 | 9.900,00 |
| | 272.09 | Assegni familiari - Servizi demografici | 72,00 | 160,08 | 19,92 | | 180,00 |
| 1.01.07.01 | | ----- TOTALE Intervento 1.01.07.01 | 216.681,06 | 246.460,08 | 18.799,92 | 6.200,00 | 259.060,00 |
| 1.01.07.02 | Intervento | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | | | |
| | 274.03 | Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie: servizi demografici | 3.330,10 | 3.500,00 | | | 3.500,00 |
| | 274.07 | Altri beni di consumo: servizi demografici | 170,00 | 200,00 | 50,00 | | 250,00 |
| | 274.08 | Stampati e materiale vario per consultazioni elettorali | | 268,40 | 731,60 | | 1.000,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

| INTERVENTI | | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE COMPETENZA | | |
|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Codice BILANCIO | Capitolo PEG | DENOMINAZIONE | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI |
| | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| | 274.09 | Carte d'identita' | 440,00 | 450,00 | | 400,00 | 50,00 |
| 1.01.07.02 | | ----- TOTALE Intervento 1.01.07.02 | 3.940,10 | 4.418,40 | 781,60 | 400,00 | 4.800,00 |
| 1.01.07.03 | Intervento | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | |
| | 280.00 | Ufficio servizi demografici - rilegature | 1.209,02 | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| | 280.02 | Manutenzione ordinaria beni mobili: servizi demografici | 550,22 | 600,00 | | | 600,00 |
| | 283.00 | Prestazioni diverse consultazioni elettorali | | 4.989,80 | 10,20 | | 5.000,00 |
| | 284.00 | Consultazioni elettorali: compenso componenti seggi elettorali | | 9.120,00 | 880,00 | | 10.000,00 |
| | 285.00 | Corsi di formazione e aggiornamento personale | 28,00 | 100,00 | 150,00 | | 250,00 |
| | 288.00 | Commissione elettorale circondariale - spese | | 900,00 | | | 900,00 |
| 1.01.07.03 | | ----- TOTALE Intervento 1.01.07.03 | 1.787,24 | 16.709,80 | 1.040,20 | | 17.750,00 |
| 1.01.07.05 | Intervento | TRASFERIMENTI | | | | | |
| | 275.00 | Rimborso al Ministero corrispettivo per rilascio carta d'identità elettronica | | 28.000,00 | 3.000,00 | | 31.000,00 |
| | 299.00 | Contributi associativi annuali - Anusca | 440,00 | 440,00 | 10,00 | | 450,00 |
| 1.01.07.05 | | ----- TOTALE Intervento 1.01.07.05 | 440,00 | 28.440,00 | 3.010,00 | | 31.450,00 |
| 1.01.07.07 | Intervento | IMPOSTE E TASSE | | | | | |
| | 302.00 | IRAP - Servizi demografici | 14.155,81 | 16.400,00 | 250,00 | | 16.650,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

| INTERVENTI | | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE COMPETENZA | | |
|--------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Codice BILANCIO | Capitolo PEG | DENOMINAZIONE | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI |
| | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| 1.01.07.07 | | ----- TOTALE Intervento 1.01.07.07 | 14.155,81 | 16.400,00 | 250,00 | | 16.650,00 |
| 1.01.07.08 | Intervento | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE | | | | | |
| | 309.00 | Restituzione proventi erroneamente versati | | 300,00 | | 100,00 | 200,00 |
| | 309.01 | Restituzione disomme incassate in eccesso | | 1.650,00 | | 1.550,00 | 100,00 |
| 1.01.07.08 | | ----- TOTALE Intervento 1.01.07.08 | | 1.950,00 | | 1.650,00 | 300,00 |
| 1.01.07 | | ----- TOTALE Servizio 1.01.07 | 237.004,21 | 314.378,28 | 23.881,72 | 8.250,00 | 330.010,00 |
| 1.01.08 | Servizio | ALTRI SERVIZI GENERALI | | | | | |
| 1.01.08.08 | Intervento | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE | | | | | |
| | 360.00 | Fondo rinnovi contrattuali | | | 9.200,00 | | 9.200,00 |
| 1.01.08.08 | | ----- TOTALE Intervento 1.01.08.08 | | | 9.200,00 | | 9.200,00 |
| 1.01.08.10 | Intervento | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | | | | | |
| | 356.00 | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione (parte corrente) | | 300.197,30 | | 2.367,72 | 297.829,58 |
| 1.01.08.10 | | ----- TOTALE Intervento 1.01.08.10 | | 300.197,30 | | 2.367,72 | 297.829,58 |
| 1.01.08.11 | Intervento | FONDO DI RISERVA | | | | | |
| | 358.00 | Fondo di riserva | | 19.638,91 | 8.935,03 | | 28.573,94 |
| 1.01.08.11 | | ----- TOTALE Intervento 1.01.08.11 | | 19.638,91 | 8.935,03 | | 28.573,94 |
| 1.01.08 | | ----- TOTALE Servizio 1.01.08 | | 319.836,21 | 18.135,03 | 2.367,72 | 335.603,52 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

| INTERVENTI | | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE COMPETENZA | | |
|--------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Codice BILANCIO | Capitolo PEG | DENOMINAZIONE | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI |
| | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| 1.01 | | ----- TOTALE Funzione 1.01 | 2.158.569,42 | 2.842.046,85 | 231.940,12 | 345.381,10 | 2.728.605,87 |
| 1.03 | Funzione | FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | | | | | |
| 1.03.01 | Servizio | POLIZIA MUNICIPALE | | | | | |
| 1.03.01.01 | Intervento | PERSONALE | | | | | |
| | 440.01 | Stipendi ed altri assegni fissi - Polizia Locale | 250.200,23 | 248.000,00 | 4.500,00 | | 252.500,00 |
| | 440.02 | Trattamento economico accessorio - Polizia locale | 54.883,24 | 53.300,00 | | 1.500,00 | 51.800,00 |
| | 440.03 | Assegni familiari: Polizia locale | 1.661,73 | 1.373,52 | | 673,52 | 700,00 |
| | 440.04 | Fondo straordinari - Polizia locale | 6.062,14 | 5.150,00 | 1.200,00 | | 6.350,00 |
| | 440.05 | Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori a carico ente - Polizia locale | 84.385,32 | 87.200,00 | 2.600,00 | | 89.800,00 |
| | 440.07 | F.P.V. Trattamento economico accessorio - Polizia locale | | 23.000,00 | 16.800,00 | | 39.800,00 |
| | 440.08 | Previdenza complementare Polizia Locale | 5.275,86 | 7.800,00 | | | 7.800,00 |
| 1.03.01.01 | | ----- TOTALE Intervento 1.03.01.01 | 402.468,52 | 425.823,52 | 25.100,00 | 2.173,52 | 448.750,00 |
| 1.03.01.02 | Intervento | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | | | |
| | 442.03 | Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie: polizia locale | 2.399,69 | 2.400,00 | | | 2.400,00 |
| | 442.06 | Vestiaro: polizia locale | 9.478,92 | 10.677,59 | 9.322,41 | | 20.000,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

| INTERVENTI | | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE COMPETENZA | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Codice BILANCIO | Capitolo PEG | DENOMINAZIONE | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI |
| | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| | 442.07 | Beni di consumo: polizia locale | 2.482,16 | 4.800,00 | | | 4.800,00 |
| | 442.08 | Carburante e lubrificanti | 5.268,96 | 6.500,00 | 1.500,00 | | 8.000,00 |
| 1.03.01.02 | | ----- TOTALE Intervento 1.03.01.02 | 19.629,73 | 24.377,59 | 10.822,41 | | 35.200,00 |
| 1.03.01.03 | Intervento | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | |
| | 460.00 | Prestazioni diverse ex Consorzio Intercomunale di Polizia Locale | 3.886,25 | | | | |
| | 468.01 | Manutenzione ordinaria immobili: polizia locale | 1.989,73 | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| | 468.02 | Manutenzione ordinaria beni mobili: polizia locale | 1.342,63 | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| | 468.03 | Telefono: polizia locale | 1.500,00 | 1.750,00 | | | 1.750,00 |
| | 468.04 | Acqua: polizia locale | 183,99 | 200,00 | | | 200,00 |
| | 468.05 | Pulizia locali, palazzina polizia locale | 6.597,76 | 6.600,00 | | | 6.600,00 |
| | 468.06 | Riscaldamento: polizia locale | 2.354,22 | 4.000,00 | | | 4.000,00 |
| | 468.07 | Illuminazione: polizia locale | 3.500,00 | 3.500,00 | | | 3.500,00 |
| | 468.08 | Rimborso spese notifica verbali | 192,64 | 600,00 | | | 600,00 |
| | 470.00 | Compilazione meccanografica verbali di contravvenzione | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 |
| | 473.00 | Software gestionali polizia locale | 7.497,16 | 9.500,00 | | | 9.500,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

| INTERVENTI | | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE COMPETENZA | | |
|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Codice BILANCIO | Capitolo PEG | DENOMINAZIONE | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI |
| | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| | 474.00 | Trattamento di missione e rimborso spese viaggi personale | 36,00 | 150,00 | 1.150,00 | | 1.300,00 |
| | 475.00 | Corsi di formazione e aggiornamento pesonale | | | 300,00 | | 300,00 |
| | 476.00 | Commissione vigilanza locali pubblico spettacolo | 1.427,00 | 2.200,00 | 800,00 | | 3.000,00 |
| | 480.00 | Custodia veicoli sequestrati | | 500,00 | | | 500,00 |
| | 484.00 | Funzionamento e manutenzione mezzi tecnici servizi di polizia stradale (autovelox e ricetrasmittenti) | 4.071,87 | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| | 486.00 | Spese lezioni poligono di tiro | 687,92 | 700,00 | 300,00 | | 1.000,00 |
| 1.03.01.03 | | ----- TOTALE Intervento 1.03.01.03 | 41.267,17 | 44.700,00 | 2.550,00 | | 47.250,00 |
| 1.03.01.04 Intervento | | UTILIZZO DI BENI DI TERZI | | | | | |
| | 485.00 | Canone noleggio VELO OK | 7.320,00 | 12.388,00 | | 488,00 | 11.900,00 |
| 1.03.01.04 | | ----- TOTALE Intervento 1.03.01.04 | 7.320,00 | 12.388,00 | | 488,00 | 11.900,00 |
| 1.03.01.05 Intervento | | TRASFERIMENTI | | | | | |
| | 489.00 | Trasferimento quota 50% introiti accertamenti limiti di velocità agli enti proprietari delle strade | | 750,00 | | | 750,00 |
| | 490.02 | Contributo per servizio "nonno vigile" | 10.000,00 | 5.500,00 | | | 5.500,00 |
| | 490.03 | Contributo servzi Carabinieri in congedo | | 5.500,00 | | | 5.500,00 |
| 1.03.01.05 | | ----- TOTALE Intervento 1.03.01.05 | 10.000,00 | 11.750,00 | | | 11.750,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

| INTERVENTI | | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE COMPETENZA | | |
|--------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Codice BILANCIO | Capitolo PEG | DENOMINAZIONE | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI |
| | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| 1.03.01.07 | Intervento | IMPOSTE E TASSE | | | | | |
| | 441.00 | Tassa circolazione automezzi | 264,20 | 300,00 | | | 300,00 |
| | 494.00 | IRAP - Polizia locale | 25.453,32 | 27.100,00 | 300,00 | | 27.400,00 |
| 1.03.01.07 | | ----- TOTALE Intervento 1.03.01.07 | 25.717,52 | 27.400,00 | 300,00 | | 27.700,00 |
| 1.03.01.08 | Intervento | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE | | | | | |
| | 487.00 | Restituzione di proventi non dovuti o incassati in eccesso | | | 200,00 | | 200,00 |
| 1.03.01.08 | | ----- TOTALE Intervento 1.03.01.08 | | | 200,00 | | 200,00 |
| 1.03.01 | | ----- TOTALE Servizio 1.03.01 | 506.402,94 | 546.439,11 | 38.972,41 | 2.661,52 | 582.750,00 |
| 1.03 | | ----- TOTALE Funzione 1.03 | 506.402,94 | 546.439,11 | 38.972,41 | 2.661,52 | 582.750,00 |
| 1.04 | Funzione | FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | | | | |
| 1.04.01 | Servizio | SCUOLA MATERNA | | | | | |
| 1.04.01.03 | Intervento | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | |
| | 566.01 | Manutenzione ordinaria immobili: scuola materna | 7.965,12 | 11.500,00 | | 5.500,00 | 6.000,00 |
| | 566.03 | Telefono: scuola materna | 1.300,00 | 1.550,00 | | | 1.550,00 |
| | 566.04 | Illuminazione: scuola materna | 15.862,85 | 19.000,00 | | | 19.000,00 |
| | 566.06 | Acqua: scuola materna | 4.200,00 | 5.200,00 | | | 5.200,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

| INTERVENTI | | | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE COMPETENZA | | |
|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--|
| Codice BILANCIO | Capitolo PEG | DENOMINAZIONE | VARIAZIONI | | | SOMME RISULTANTI | | |
| | | | IN AUMENTO | | | | IN DIMINUZIONE | |
| | 566.07 | Riscaldamento: scuola materna | 15.684,53 | 18.000,00 | | | 18.000,00 | |
| | 566.08 | Servizio post scuola materna | 4.193,34 | 4.550,00 | | 350,00 | 4.200,00 | |
| 1.04.01.03 | | ----- TOTALE Intervento 1.04.01.03 | 49.205,84 | 59.800,00 | | 5.850,00 | 53.950,00 | |
| 1.04.01.05 | Intervento | TRASFERIMENTI | | | | | | |
| | 570.00 | Scuole materne - contributi | 4.700,00 | 4.700,00 | | | 4.700,00 | |
| | 570.01 | Contributo regionale per funzionamento scuola infanzia convenzionata S.Lorenzo Fornaci (LR 28/2007 art. 14) | 18.164,19 | 47.031,82 | | 33.801,82 | 13.230,00 | |
| | 570.03 | Convenzione scuola dell'infanzia Fornaci | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 1.04.01.05 | | ----- TOTALE Intervento 1.04.01.05 | 32.864,19 | 61.731,82 | | 33.801,82 | 27.930,00 | |
| 1.04.01.06 | Intervento | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | | | | | | |
| | 572.00 | Interessi passivi Cassa DD.PP. | 30.946,80 | 29.536,50 | | 1.471,18 | 28.065,32 | |
| 1.04.01.06 | | ----- TOTALE Intervento 1.04.01.06 | 30.946,80 | 29.536,50 | | 1.471,18 | 28.065,32 | |
| 1.04.01 | | ----- TOTALE Servizio 1.04.01 | 113.016,83 | 151.068,32 | | 41.123,00 | 109.945,32 | |
| 1.04.02 | Servizio | ISTRUZIONE ELEMENTARE | | | | | | |
| 1.04.02.02 | Intervento | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | | | | |
| | 582.01 | Manutenzione ordinaria beni immobili - acquisti: istruzione elementare | 1.768,87 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

| INTERVENTI | | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE COMPETENZA | | |
|--------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Codice BILANCIO | Capitolo PEG | DENOMINAZIONE | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI |
| | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| | 584.00 | Fornitura gratuita di libri scolastici agli alunni - acquisto | 24.999,94 | 25.000,00 | | | 25.000,00 |
| 1.04.02.02 | | ----- TOTALE Intervento 1.04.02.02 | 26.768,81 | 27.000,00 | | | 27.000,00 |
| 1.04.02.03 | Intervento | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | |
| | 592.01 | Manutenzione ordinaria immobili - prestazioni: istruzione elementare | 19.953,28 | 19.000,00 | | 4.000,00 | 15.000,00 |
| | 592.03 | Telefono: istruzione elementare | 2.450,00 | 2.450,00 | | | 2.450,00 |
| | 592.04 | Illuminazione: scuola elementare | 21.191,93 | 23.800,00 | | | 23.800,00 |
| | 592.05 | Pulizia palestre | 14.640,00 | 14.640,00 | | | 14.640,00 |
| | 592.06 | Acqua: istruzione elementare | 15.767,83 | 13.000,00 | | | 13.000,00 |
| | 592.07 | Riscaldamento: istruzione elementare | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| | 593.00 | Servizio post scuola elementare primaria | | 2.000,00 | 2.200,00 | | 4.200,00 |
| 1.04.02.03 | | ----- TOTALE Intervento 1.04.02.03 | 114.003,04 | 114.890,00 | 2.200,00 | 4.000,00 | 113.090,00 |
| 1.04.02.05 | Intervento | TRASFERIMENTI | | | | | |
| | 606.00 | Scuole elementari - contributi | 19.100,00 | 19.100,00 | | | 19.100,00 |
| | 606.04 | Contributo scuola elementare per acquisto ausili per alunni portatori di handicap | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| | 606.05 | Contributo scuole per progetti dislessia e cyberbullismo | 3.870,00 | 4.870,00 | | | 4.870,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

| INTERVENTI | | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE COMPETENZA | | |
|--------------------|-----------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Codice BILANCIO | Capitolo PEG | DENOMINAZIONE | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI |
| | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| 1.04.02.05 | | ----- TOTALE Intervento 1.04.02.05 | 22.970,00 | 24.970,00 | | | 24.970,00 |
| 1.04.02.06 | Intervento | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | | | | | |
| | 608.00 | Interessi passivi Cassa DD.PP. | 16.270,54 | 15.649,54 | | 650,20 | 14.999,34 |
| | 608.02 | Interessi passivi altri soggetti | 57,37 | 34,28 | 65,72 | | 100,00 |
| 1.04.02.06 | | ----- TOTALE Intervento 1.04.02.06 | 16.327,91 | 15.683,82 | 65,72 | 650,20 | 15.099,34 |
| 1.04.02 | | ----- TOTALE Servizio 1.04.02 | 180.069,76 | 182.543,82 | 2.265,72 | 4.650,20 | 180.159,34 |
| 1.04.03 | Servizio | ISTRUZIONE MEDIA | | | | | |
| 1.04.03.03 | Intervento | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | |
| | 618.01 | Manutenzione ordinaria immobili: istruzione media | 9.969,20 | 11.000,00 | | 3.000,00 | 8.000,00 |
| | 618.03 | Telefono: istruzione media | 3.200,00 | 3.200,00 | | | 3.200,00 |
| | 618.04 | Illuminazione: istruzione media | 23.263,62 | 22.000,00 | | | 22.000,00 |
| | 618.07 | Riscaldamento: istruzione media | 41.948,28 | 43.000,00 | | | 43.000,00 |
| 1.04.03.03 | | ----- TOTALE Intervento 1.04.03.03 | 78.381,10 | 79.200,00 | | 3.000,00 | 76.200,00 |
| 1.04.03.05 | Intervento | TRASFERIMENTI | | | | | |
| | 623.02 | Contributo Istituto Comprensivo per convenzione | 3.700,00 | 3.700,00 | | | 3.700,00 |
| 1.04.03.05 | | ----- TOTALE Intervento 1.04.03.05 | 3.700,00 | 3.700,00 | | | 3.700,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

| INTERVENTI | | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE COMPETENZA | | |
|--------------------|-----------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Codice BILANCIO | Capitolo PEG | DENOMINAZIONE | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI |
| | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| 1.04.03.06 | Intervento | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | | | | | |
| | 626.00 | Interessi passivi Cassa DD.PP. | 12.504,01 | 11.754,49 | | 790,82 | 10.963,67 |
| | 626.02 | Interessi passivi altri soggetti | 63,82 | 44,35 | 55,65 | | 100,00 |
| 1.04.03.06 | | ----- TOTALE Intervento 1.04.03.06 | 12.567,83 | 11.798,84 | 55,65 | 790,82 | 11.063,67 |
| 1.04.03 | | ----- TOTALE Servizio 1.04.03 | 94.648,93 | 94.698,84 | 55,65 | 3.790,82 | 90.963,67 |
| 1.04.04 | Servizio | ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE | | | | | |
| 1.04.04.03 | Intervento | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | |
| | 635.01 | Istituto superiore: manutenzione immobili | | 7.000,00 | | 6.000,00 | 1.000,00 |
| | 635.02 | Illuminazione: istituto superiore | | 5.000,00 | | 2.000,00 | 3.000,00 |
| | 635.03 | Riscaldamento: istituto superiore | | 8.200,00 | | 2.200,00 | 6.000,00 |
| | 635.04 | Acqua: istituto superiore | | 3.500,00 | | 3.150,00 | 350,00 |
| | 635.05 | Telefono: istituto superiore | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 1.04.04.03 | | ----- TOTALE Intervento 1.04.04.03 | | 24.700,00 | | 13.350,00 | 11.350,00 |
| 1.04.04.06 | Intervento | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | | | | | |
| | 634.00 | Interessi passivi Cassa DD.PP. | 30.721,75 | 29.412,82 | | 1.375,37 | 28.037,45 |
| | 634.02 | Interessi passivi altri soggetti | 27,79 | 47,92 | 52,08 | | 100,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

| INTERVENTI | | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE COMPETENZA | | |
|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Codice BILANCIO | Capitolo PEG | DENOMINAZIONE | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI |
| | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| 1.04.04.06 | | ----- TOTALE Intervento 1.04.04.06 | 30.749,54 | 29.460,74 | 52,08 | 1.375,37 | 28.137,45 |
| 1.04.04 | | ----- TOTALE Servizio 1.04.04 | 30.749,54 | 54.160,74 | 52,08 | 14.725,37 | 39.487,45 |
| 1.04.05 | Servizio | ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI | | | | | |
| 1.04.05.01 | Intervento | PERSONALE | | | | | |
| | 638.01 | Stipendi ed altri assegni fissi - Assistenza scolastica | 48.143,10 | | | | |
| | 638.02 | Trattamento economico accessorio - Assistenza scolastica | 3.404,36 | | | | |
| | 638.03 | Assegni familiari: Assistenza scolastica | 3.871,59 | | | | |
| | 638.04 | Fondo straordinari - Assistenza scolastica | 344,67 | | | | |
| | 638.05 | Oneri previdenziali assistenziali e assicurativi obbligatori a carico ente - Assistenza scolastica | 14.772,75 | | | | |
| 1.04.05.01 | | ----- TOTALE Intervento 1.04.05.01 | 70.536,47 | | | | |
| 1.04.05.02 | Intervento | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | | | |
| | 640.06 | Vestiaro per autista scuolabus (servizio rilevante IVA) | | 300,00 | | | 300,00 |
| | 642.07 | Materiale di consumo per scuolabus | | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | 642.08 | Carburante e lubrificanti scuolabus (servizio rilevante Iva) | 7.177,12 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 10.000,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

| INTERVENTI | | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE COMPETENZA | | |
|--------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Codice BILANCIO | Capitolo PEG | DENOMINAZIONE | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI |
| | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| 1.04.05.02 | | ----- TOTALE Intervento 1.04.05.02 | 7.177,12 | 5.300,00 | 6.000,00 | | 11.300,00 |
| 1.04.05.03 | Intervento | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | |
| | 653.00 | Incarico per consulenza gara mensa e trasporti scolastici | 1.968,80 | | | | |
| | 654.00 | Mense scolastiche - prestazione di servizi | 10.083,01 | 10.209,00 | 291,00 | | 10.500,00 |
| | 654.02 | Manutenzione ordinaria scuolabus (servizio rilevante IVA) | 13.787,61 | 1.030,00 | 1.470,00 | | 2.500,00 |
| | 654.03 | Telefono: mensa ex A.M. Negri | | 760,00 | | | 760,00 |
| | 654.04 | Riscaldamento ex A.M. Negri | 4.305,00 | 4.200,00 | | | 4.200,00 |
| | 654.05 | Pulizie straordinarie servizi scolastici centro estivo | 3.422,10 | 3.019,95 | 480,05 | | 3.500,00 |
| | 654.06 | Mensa scolastica alunni indigenti | 110.999,88 | 60.000,00 | | | 60.000,00 |
| | 654.08 | Mensa insegnanti (entrata cap. 106/8) | 30.529,22 | 31.000,00 | | | 31.000,00 |
| | 654.09 | Recupero contributi consumo prodotti lattiero-caseari ditta TEBESCO | 733,66 | | 900,00 | | 900,00 |
| | 655.00 | Libri e cancelleria alunni classe 1 scuola secondaria 1° grado | 14.100,00 | 17.000,00 | | | 17.000,00 |
| | 658.08 | Centro estivo | 40.286,61 | 41.895,00 | 3.105,00 | | 45.000,00 |
| | 662.05 | Illuminazione - Enaip | 2.300,00 | 2.300,00 | | | 2.300,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

| INTERVENTI | | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE COMPETENZA | | |
|--------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Codice BILANCIO | Capitolo PEG | DENOMINAZIONE | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI |
| | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| | 666.00 | Trasporti scolastici effettuati da terzi - prestazione di servizi | 90.454,01 | 108.500,00 | | 28.500,00 | 80.000,00 |
| | 669.00 | Supporto assistenza scolastica per handicap | 27.413,66 | 37.000,00 | 13.000,00 | | 50.000,00 |
| 1.04.05.03 | | ----- TOTALE Intervento 1.04.05.03 | 350.383,56 | 316.913,95 | 19.246,05 | 28.500,00 | 307.660,00 |
| 1.04.05.05 | Intervento | TRASFERIMENTI | | | | | |
| | 676.00 | Consorzio Colonie Comuni Novaresi quota contributo annuale | 2.470,65 | 2.470,65 | 0,35 | | 2.471,00 |
| | 684.00 | Libri ed effetti scolastici alunni in disagiata condizione economica istituti di istruzione secondaria (entr. cap. 134/3) | 995,00 | 995,00 | 597,00 | | 1.592,00 |
| 1.04.05.05 | | ----- TOTALE Intervento 1.04.05.05 | 3.465,65 | 3.465,65 | 597,35 | | 4.063,00 |
| 1.04.05.06 | Intervento | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | | | | | |
| | 686.02 | Interessi passivi altri soggetti | 311,77 | 160,79 | 39,21 | | 200,00 |
| 1.04.05.06 | | ----- TOTALE Intervento 1.04.05.06 | 311,77 | 160,79 | 39,21 | | 200,00 |
| 1.04.05.07 | Intervento | IMPOSTE E TASSE | | | | | |
| | 688.00 | IRAP - Assistenza scolastica | 2.364,71 | | | | |
| 1.04.05.07 | | ----- TOTALE Intervento 1.04.05.07 | 2.364,71 | | | | |
| 1.04.05.08 | Intervento | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

| INTERVENTI | | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE COMPETENZA | | |
|--------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Codice BILANCIO | Capitolo PEG | DENOMINAZIONE | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI |
| | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| | 690.00 | Oneri straordinari della gestione corrente - rimborsi vari | 480,00 | 900,00 | | 400,00 | 500,00 |
| 1.04.05.08 | | ----- TOTALE Intervento 1.04.05.08 | 480,00 | 900,00 | | 400,00 | 500,00 |
| 1.04.05 | | ----- TOTALE Servizio 1.04.05 | 434.719,28 | 326.740,39 | 25.882,61 | 28.900,00 | 323.723,00 |
| 1.04 | | ----- TOTALE Funzione 1.04 | 853.204,34 | 809.212,11 | 28.256,06 | 93.189,39 | 744.278,78 |
| 1.05 | Funzione | FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI | | | | | |
| 1.05.01 | Servizio | BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE | | | | | |
| 1.05.01.01 | Intervento | PERSONALE | | | | | |
| | 712.01 | Stipendi ed altri assegni fissi - Biblioteca e museo | 44.088,48 | 45.100,00 | 1.900,00 | | 47.000,00 |
| | 712.02 | Trattamento economico accessorio - Biblioteca e museo | 2.485,78 | 2.700,00 | 100,00 | | 2.800,00 |
| | 712.04 | Fondo straordinari - Biblioteca e museo | 2.572,83 | 4.500,00 | | | 4.500,00 |
| | 712.05 | Oneri previdenziali assistenziali e assicurativi obbligatori a carico ente - Biblioteca e museo | 15.410,00 | 15.300,00 | 200,00 | | 15.500,00 |
| | 712.06 | F.P.V. Trattamento economico accessorio - Biblioteca e museo | | 2.500,00 | 100,00 | | 2.600,00 |
| 1.05.01.01 | | ----- TOTALE Intervento 1.05.01.01 | 64.557,09 | 70.100,00 | 2.300,00 | | 72.400,00 |
| 1.05.01.02 | Intervento | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

| INTERVENTI | | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE COMPETENZA | | |
|--------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Codice BILANCIO | Capitolo PEG | DENOMINAZIONE | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI |
| | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| | 714.03 | Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie biblioteca | 7.580,11 | 9.200,00 | | 700,00 | 8.500,00 |
| | 714.10 | Stampati, cancelleria, materiale di consumo e varie museo | 2.700,00 | 1.489,63 | 1.510,37 | | 3.000,00 |
| 1.05.01.02 | | ----- TOTALE Intervento 1.05.01.02 | 10.280,11 | 10.689,63 | 1.510,37 | 700,00 | 11.500,00 |
| 1.05.01.03 | Intervento | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | |
| | 716.01 | Manutenzione ordinaria immobili: biblioteca e museo | 4.952,84 | 6.000,00 | | 1.000,00 | 5.000,00 |
| | 716.03 | Telefono: biblioteca e museo | 2.695,51 | 2.700,00 | | | 2.700,00 |
| | 716.04 | Illuminazione: biblioteca e museo | 7.975,73 | 8.600,00 | | | 8.600,00 |
| | 716.05 | Pulizia locali museo | 2.391,36 | 9.290,46 | 9,54 | | 9.300,00 |
| | 716.06 | Acqua: biblioteca e museo | 215,54 | 300,00 | | | 300,00 |
| | 716.07 | Riscaldamento: biblioteca e museo | 18.499,19 | 19.000,00 | | | 19.000,00 |
| | 717.00 | Prestazioni diverse museo | 400,00 | 30,82 | 369,18 | | 400,00 |
| | 719.00 | Iniziative, incarichi e collaborazioni museo | 9.500,00 | 9.500,00 | | | 9.500,00 |
| | 719.01 | Iniziative, incarichi e collaborazioni biblioteca civica | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| | 719.02 | Progetto "nati per leggere" | 1.350,00 | 1.400,00 | | | 1.400,00 |
| | 735.00 | Corsi formazione e aggiornamento personale | | 200,00 | | | 200,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

| INTERVENTI | | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE COMPETENZA | | |
|----------------------------------|-----------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Codice BILANCIO | Capitolo PEG | DENOMINAZIONE | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI |
| | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| 1.05.01.03 | | ----- TOTALE Intervento 1.05.01.03 | 48.980,17 | 58.021,28 | 378,72 | 1.000,00 | 57.400,00 |
| 1.05.01.05 Intervento | | TRASFERIMENTI | | | | | |
| | | | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

| INTERVENTI | | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE COMPETENZA | | |
|--------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Codice BILANCIO | Capitolo PEG | DENOMINAZIONE | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI |
| | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| | 732.01 | Stipendi ed altri assegni fissi - Cultura | 41.253,87 | 45.100,00 | 1.400,00 | | 46.500,00 |
| | 732.02 | Trattamento economico accessorio - Cultura | 2.500,00 | 2.600,00 | 200,00 | | 2.800,00 |
| | 732.04 | Fondo straordinari - Cultura | 574,93 | 500,00 | 500,00 | | 1.000,00 |
| | 732.05 | Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Cultura | 13.652,24 | 14.500,00 | | 100,00 | 14.400,00 |
| | 732.06 | F.P.V. Trattamento economico accessorio - Cultura | | 2.500,00 | 200,00 | | 2.700,00 |
| 1.05.02.01 | | ----- TOTALE Intervento 1.05.02.01 | 57.981,04 | 65.200,00 | 2.300,00 | 100,00 | 67.400,00 |
| 1.05.02.02 | Intervento | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | | | |
| | 734.02 | Manutenzione ordinaria beni mobili: cultura | | 500,00 | | | 500,00 |
| | 734.03 | Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie | 276,52 | 900,00 | 600,00 | | 1.500,00 |
| | 738.00 | Congressi, convegni, mostre, conferenze e manifestazioni culturali organizzate dal comune - acquisto di beni | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 |
| 1.05.02.02 | | ----- TOTALE Intervento 1.05.02.02 | 1.776,52 | 2.900,00 | 600,00 | | 3.500,00 |
| 1.05.02.03 | Intervento | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | |
| | 742.00 | Manutenzione immobili: teatro (servizio rilevante Iva) | 1.793,35 | 11.100,00 | | 9.100,00 | 2.000,00 |
| | 743.00 | Trattamento di missione e rimborso spese viaggi | | 50,00 | | | 50,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

| INTERVENTI | | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE COMPETENZA | | |
|----------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Codice BILANCIO | Capitolo PEG | DENOMINAZIONE | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI |
| | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| | 744.02 | Manutenzione ordinaria beni mobili: teatro comunale (servizio rilevante Iva) | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| | 744.03 | Illuminazione: teatro (servizio rilevante Iva) | 6.000,00 | 7.000,00 | | | 7.000,00 |
| | 744.04 | Acqua: teatro (servizio rilevante Iva) | 672,36 | 1.100,00 | | | 1.100,00 |
| | 744.06 | Riscaldamento: teatro (servizio rilevante Iva) | 13.732,66 | 14.000,00 | | | 14.000,00 |
| | 744.07 | Telefono: teatro (servizio rilevante Iva) | 422,46 | 500,00 | | | 500,00 |
| | 746.01 | Gestione teatro comunale (entrata cap. 452) (servizio rilevante Iva) | 56.024,75 | 55.000,00 | | | 55.000,00 |
| | 748.00 | Manifestazioni ed iniziative culturali - prestazione di servizi (Corsa della Torta, Banda Filarmonica e varie) | 37.735,66 | 50.250,00 | | 250,00 | 50.000,00 |
| 1.05.02.03 | | ----- TOTALE Intervento 1.05.02.03 | 117.381,24 | 140.000,00 | | 9.350,00 | 130.650,00 |
| 1.05.02.05 Intervento | | TRASFERIMENTI | | | | | |
| | 757.00 | Quota associativa Parco Culturale Ludovico il Moro | 3.502,00 | | | | |
| | 758.00 | Quota associativa Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale | 516,46 | 516,46 | | | 516,46 |
| | 759.00 | Quota associativa Istituto Storico della Resistenza | 1.100,00 | 1.100,00 | | | 1.100,00 |
| | 760.00 | Enti teatrali, istituti ed associazioni, per finalita' culturali - contributi | 16.183,00 | 17.500,00 | | | 17.500,00 |
| 1.05.02.05 | | ----- TOTALE Intervento 1.05.02.05 | 21.301,46 | 19.116,46 | | | 19.116,46 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

| INTERVENTI | | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE COMPETENZA | | |
|--------------------|-----------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Codice BILANCIO | Capitolo PEG | DENOMINAZIONE | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI |
| | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| 1.05.02.06 | Intervento | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | | | | | |
| | 762.00 | Interessi passivi Cassa DD.PP. | 21.138,17 | 19.606,92 | | 1.599,11 | 18.007,81 |
| | 762.02 | Interessi passivi altri soggetti | | | 100,00 | | 100,00 |
| 1.05.02.06 | | ----- TOTALE Intervento 1.05.02.06 | 21.138,17 | 19.606,92 | 100,00 | 1.599,11 | 18.107,81 |
| 1.05.02.07 | Intervento | IMPOSTE E TASSE | | | | | |
| | 764.00 | IRAP - Cultura | 3.698,32 | 4.200,00 | 100,00 | | 4.300,00 |
| 1.05.02.07 | | ----- TOTALE Intervento 1.05.02.07 | 3.698,32 | 4.200,00 | 100,00 | | 4.300,00 |
| 1.05.02.08 | Intervento | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE | | | | | |
| | 761.00 | Risarcimento assicurativo furto Emo | 3.870,00 | | | | |
| 1.05.02.08 | | ----- TOTALE Intervento 1.05.02.08 | 3.870,00 | | | | |
| 1.05.02 | | ----- TOTALE Servizio 1.05.02 | 227.146,75 | 251.023,38 | 3.100,00 | 11.049,11 | 243.074,27 |
| 1.05 | | ----- TOTALE Funzione 1.05 | 367.010,18 | 406.363,93 | 7.589,09 | 13.240,44 | 400.712,58 |
| 1.06 | Funzione | FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RI-CREATIVO | | | | | |
| 1.06.01 | Servizio | PISCINE COMUNALI | | | | | |
| 1.06.01.06 | Intervento | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | | | | | |
| | 798.02 | Interessi passivi altri soggetti | 309,86 | 231,98 | 18,02 | | 250,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

| INTERVENTI | | | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE COMPETENZA | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--|
| Codice BILANCIO | Capitolo PEG | DENOMINAZIONE | VARIAZIONI | | | SOMME RISULTANTI | | |
| | | | IN AUMENTO | | | | IN DIMINUZIONE | |
| 1.06.01.06 | | ----- TOTALE Intervento 1.06.01.06 | 309,86 | 231,98 | 18,02 | | 250,00 | |
| 1.06.01 | | ----- TOTALE Servizio 1.06.01 | 309,86 | 231,98 | 18,02 | | 250,00 | |
| 1.06.02 | Servizio | STADIO COMUNALE,PALAZZO DELLO SPORTE ALTRI IMPIANTI | | | | | | |
| 1.06.02.03 | Intervento | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | |
| | 822.00 | Pulizia: palazzetto dello sport (servizio rilevante Iva) | 21.960,00 | 21.960,00 | | | 21.960,00 | |
| | 822.01 | Illuminazione: palazzetto dello sport (servizio rilevante Iva) | 5.037,33 | 11.000,00 | | | 11.000,00 | |
| | 822.02 | Riscaldamento: palazzetto dello sport (servizio rilevante Iva) | 19.757,47 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | |
| | 822.03 | Manutenzione immobile: palazzetto sport (servizio rilevante Iva) | 1.760,24 | 4.000,00 | | 500,00 | 3.500,00 | |
| | 822.04 | Acqua: palazzetto sport (servizio rilevante Iva) | 1.759,79 | 1.800,00 | | | 1.800,00 | |
| | 823.00 | Piastra polivalente: pulizia | 2.400,00 | 2.400,00 | 600,00 | | 3.000,00 | |
| | 823.01 | Illuminazione : piastra polivalente (servizio rilevante Iva) | 2.914,55 | 3.500,00 | | | 3.500,00 | |
| | 823.02 | Riscaldamento: piastra polivalente (servizio rilevante Iva) | 8.982,09 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | 823.04 | Acqua: piastra polivalente (servizio rilevante Iva) | 186,65 | 400,00 | | | 400,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

| INTERVENTI | | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE COMPETENZA | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Codice BILANCIO | Capitolo PEG | DENOMINAZIONE | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI |
| | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| | 824.00 | Illuminazione: stadio comunale (servizio rilevante Iva) | 10.370,23 | 11.000,00 | | | 11.000,00 |
| | 824.01 | Riscaldamento: stadio comunale (servizio rilevante Iva) | 16.014,75 | 18.000,00 | | | 18.000,00 |
| | 824.02 | Acqua: stadio comunale (servizio rilevante Iva) | 10.533,87 | 12.000,00 | | | 12.000,00 |
| | 830.00 | Illuminazione: pista atletica (servizio rilevante Iva) | 2.200,00 | 2.200,00 | | | 2.200,00 |
| | 830.01 | Acqua: pista atletica (servizio rilevante Iva) | 224,34 | 300,00 | | | 300,00 |
| 1.06.02.03 | | ----- TOTALE Intervento 1.06.02.03 | 104.101,31 | 118.560,00 | 600,00 | 500,00 | 118.660,00 |
| 1.06.02.06 | | Intervento | | | | | |
| | 836.00 | Interessi passivi Cassa DD.PP. | 9.774,02 | 9.241,35 | | 555,25 | 8.686,10 |
| | 836.02 | Interessi passivi altri soggetti | 3.432,82 | 3.164,11 | 2.298,15 | | 5.462,26 |
| 1.06.02.06 | | ----- TOTALE Intervento 1.06.02.06 | 13.206,84 | 12.405,46 | 2.298,15 | 555,25 | 14.148,36 |
| 1.06.02 | | ----- TOTALE Servizio 1.06.02 | 117.308,15 | 130.965,46 | 2.898,15 | 1.055,25 | 132.808,36 |
| 1.06.03 | | Servizio | | | | | |
| 1.06.03.02 | | Intervento | | | | | |
| | 847.00 | Promozione, manifestazioni e diffusione dello sport - acquisto di beni | 3.876,11 | 4.000,00 | | | 4.000,00 |
| 1.06.03.02 | | ----- TOTALE Intervento 1.06.03.02 | 3.876,11 | 4.000,00 | | | 4.000,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

| INTERVENTI | | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE COMPETENZA | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Codice BILANCIO | Capitolo PEG | DENOMINAZIONE | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI |
| | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| 1.06.03.03 | Intervento | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | |
| | 852.00 | Promozione, manifestazioni e diffusione dello sport - prestazione di servizi | 1.504,19 | 3.100,00 | | | 3.100,00 |
| 1.06.03.03 | | ----- TOTALE Intervento 1.06.03.03 | 1.504,19 | 3.100,00 | | | 3.100,00 |
| 1.06.03.05 | Intervento | TRASFERIMENTI | | | | | |
| | 858.00 | Promozione, manifestazioni e diffusione dello sport - contributi | 6.292,25 | 4.000,00 | | | 4.000,00 |
| 1.06.03.05 | | ----- TOTALE Intervento 1.06.03.05 | 6.292,25 | 4.000,00 | | | 4.000,00 |
| 1.06.03 | | ----- TOTALE Servizio 1.06.03 | 11.672,55 | 11.100,00 | | | 11.100,00 |
| 1.06 | | ----- TOTALE Funzione 1.06 | 129.290,56 | 142.297,44 | 2.916,17 | 1.055,25 | 144.158,36 |
| 1.07 | Funzione | FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO | | | | | |
| 1.07.02 | Servizio | MANIFESTAZIONI TURISTICHE | | | | | |
| 1.07.02.03 | Intervento | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | |
| | 922.00 | Interventi nel campo turistico | 35.500,00 | 50.400,00 | | 14.900,00 | 35.500,00 |
| | 922.01 | Manifestazioni varie natalizie | 6.463,00 | 6.518,00 | | 18,00 | 6.500,00 |
| 1.07.02.03 | | ----- TOTALE Intervento 1.07.02.03 | 41.963,00 | 56.918,00 | | 14.918,00 | 42.000,00 |
| 1.07.02.05 | Intervento | TRASFERIMENTI | | | | | |
| | 926.00 | Manifestazioni varie di promozione turistica - contributi | 13.550,00 | 19.550,00 | | 6.000,00 | 13.550,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

| INTERVENTI | | | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE COMPETENZA | | |
|--------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| Codice BILANCIO | Capitolo PEG | DENOMINAZIONE | VARIAZIONI | | | SOMME RISULTANTI | | |
| | | | IN AUMENTO | | | | IN DIMINUZIONE | |
| 930.00 | | Quota associativa progetto NPL - Comune di Galliate | | 667,90 | 631,37 | 15,87 | | 647,24 |
| 1.07.02.05 | | ----- TOTALE Intervento 1.07.02.05 | | 14.217,90 | 20.181,37 | 15,87 | 6.000,00 | 14.197,24 |
| 1.07.02 | | ----- TOTALE Servizio 1.07.02 | | 56.180,90 | 77.099,37 | 15,87 | 20.918,00 | 56.197,24 |
| 1.07 | | ----- TOTALE Funzione 1.07 | | 56.180,90 | 77.099,37 | 15,87 | 20.918,00 | 56.197,24 |
| 1.08 | Funzione | FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI | | | | | | |
| 1.08.01 | Servizio | VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI (FINANZIAMENTO IN | | | | | | |
| 1.08.01.01 | Intervento | PERSONALE | | | | | | |
| | 954.01 | Stipendi ed altri assegni fissi - Viabilita' | | 135.602,34 | 156.500,00 | 20.800,00 | | 177.300,00 |
| | 954.02 | Trattamento economico accessorio - Viabilit  | | 9.005,05 | 13.300,00 | | 3.400,00 | 9.900,00 |
| | 954.03 | Assegni familiari - Viabilit  | | 2.352,75 | 5.604,58 | | 404,58 | 5.200,00 |
| | 954.04 | Fondo straordinari - Viabilit  | | 3.455,38 | 10.150,00 | | 2.000,00 | 8.150,00 |
| | 954.05 | Oneri previdenziali assistenziali e assicurativi obbligatori a carico ente - Viabilit  | | 44.548,93 | 52.400,00 | 6.300,00 | | 58.700,00 |
| | 954.06 | Contributi previdenza complementare (Fondo Perseo Sirio) | | | 180,00 | 80,00 | | 260,00 |
| | 954.09 | F.P.V. Trattamento economico accessorio - Viabilit  | | | 12.000,00 | | 4.100,00 | 7.900,00 |
| 1.08.01.01 | | ----- TOTALE Intervento 1.08.01.01 | | 194.964,45 | 250.134,58 | 27.180,00 | 9.904,58 | 267.410,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

| INTERVENTI | | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE COMPETENZA | | |
|--------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Codice BILANCIO | Capitolo PEG | DENOMINAZIONE | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI |
| | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| 1.08.01.02 | Intervento | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | | | |
| | 956.06 | Vestiaro | 1.539,84 | 1.500,00 | 1.000,00 | | 2.500,00 |
| | 956.08 | Carburante e lubrificanti | 5.332,09 | 5.800,00 | 200,00 | | 6.000,00 |
| | 958.06 | Altri beni di consumo | 7.206,89 | 9.000,00 | | 5.000,00 | 4.000,00 |
| | 964.00 | Segnaletica stradale: acquisto beni | | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 1.08.01.02 | | ----- TOTALE Intervento 1.08.01.02 | 14.078,82 | 16.300,00 | 16.200,00 | 5.000,00 | 27.500,00 |
| 1.08.01.03 | Intervento | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | |
| | 959.00 | Spese istruttoria pratica Anas | | 390,00 | | 90,00 | 300,00 |
| | 976.00 | Manutenzione ordinaria strade comunali frazionali - prestazioni di servizio | 76.962,39 | 70.000,00 | | 15.000,00 | 55.000,00 |
| | 976.01 | Manutenzione ordinaria strade comunali, strade bianche e caditoie - prestazione di servizi | 60.113,53 | 69.575,00 | | 14.575,00 | 55.000,00 |
| | 976.02 | Manutenzione ordinaria beni mobili | 5.464,66 | 6.100,00 | | 1.100,00 | 5.000,00 |
| | 976.06 | Manutenzione ordinaria strade: rappezzi stradali | 26.947,69 | 1.328,61 | | 1.328,61 | |
| | 977.00 | Aggi vendita tagliandi parcheggi (entrata cap. 482) | 11.000,00 | 19.500,00 | | 8.500,00 | 11.000,00 |
| | 982.00 | Segnaletica stradale - prestazione di servizi | 44.648,68 | 25.000,00 | | 5.000,00 | 20.000,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

| INTERVENTI | | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE COMPETENZA | | |
|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Codice BILANCIO | Capitolo PEG | DENOMINAZIONE | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI |
| | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| | 988.00 | Rimozione neve dall'abitato - prestazione di servizi | 12.601,79 | 53.300,00 | | | 53.300,00 |
| 1.08.01.03 | | ----- TOTALE Intervento 1.08.01.03 | 237.738,74 | 245.193,61 | | 45.593,61 | 199.600,00 |
| 1.08.01.06 | Intervento | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | | | | | |
| | 998.00 | Interessi passivi Cassa DD.PP. | 121.800,67 | 146.589,46 | | 6.326,52 | 140.262,94 |
| | 998.02 | Interessi passivi altri soggetti | 203,39 | 131,59 | 18,41 | | 150,00 |
| 1.08.01.06 | | ----- TOTALE Intervento 1.08.01.06 | 122.004,06 | 146.721,05 | 18,41 | 6.326,52 | 140.412,94 |
| 1.08.01.07 | Intervento | IMPOSTE E TASSE | | | | | |
| | 1000.00 | IRAP - Viabilità | 12.366,83 | 15.800,00 | 800,00 | | 16.600,00 |
| 1.08.01.07 | | ----- TOTALE Intervento 1.08.01.07 | 12.366,83 | 15.800,00 | 800,00 | | 16.600,00 |
| 1.08.01 | | ----- TOTALE Servizio 1.08.01 | 581.152,90 | 674.149,24 | 44.198,41 | 66.824,71 | 651.522,94 |
| 1.08.02 | Servizio | ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI | | | | | |
| 1.08.02.03 | Intervento | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | |
| | 1014.00 | Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi | 282.000,00 | 210.630,78 | | 10.630,78 | 200.000,00 |
| | 1016.00 | Gestione e manutenzione impianti - prestazione di servizi | 81.242,58 | 85.000,00 | 2.000,00 | | 87.000,00 |
| 1.08.02.03 | | ----- TOTALE Intervento 1.08.02.03 | 363.242,58 | 295.630,78 | 2.000,00 | 10.630,78 | 287.000,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

| INTERVENTI | | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE COMPETENZA | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-----------|
| Codice BILANCIO | Capitolo PEG | DENOMINAZIONE | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI | |
| | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | | |
| 1.08.02 | | ----- TOTALE Servizio 1.08.02 | 363.242,58 | 295.630,78 | 2.000,00 | 10.630,78 | 287.000,00 | |
| 1.08 | Funzione | ----- TOTALE Funzione 1.08 | 944.395,48 | 969.780,02 | 46.198,41 | 77.455,49 | 938.522,94 | |
| 1.09 | | FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | | | | |
| 1.09.01 | | Servizio | URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITO-RIO | | | | | |
| 1.09.01.01 | | Intervento | PERSONALE | | | | | |
| | | 1074.01 | Stipendi ed altri assegni fissi - Urbanistica | 71.802,68 | 74.000,00 | | 22.600,00 | 51.400,00 |
| | 1074.02 | Trattamento economico accessorio - Urbanistica | 5.500,00 | 5.500,00 | | 2.700,00 | 2.800,00 | |
| | 1074.03 | Assegni familiari - Urbanistica | 2.300,00 | 2.368,12 | | 1.168,12 | 1.200,00 | |
| | 1074.04 | Fondo straordinari - Urbanistica | 741,32 | 1.600,00 | 300,00 | | 1.900,00 | |
| | 1074.05 | Oneri previdenziali assistenziali e assicurativi obbligatori a carico ente - urbanistica | 22.630,00 | 22.500,00 | | 7.400,00 | 15.100,00 | |
| | 1074.06 | F.P.V. Trattamento economico accessorio - Urbanistica | | 5.100,00 | | 2.400,00 | 2.700,00 | |
| | 1074.09 | Contributi previdenza complementare (Fondo Perseo Sirio) | | 180,00 | 80,00 | | 260,00 | |
| 1.09.01.01 | | ----- TOTALE Intervento 1.09.01.01 | 102.974,00 | 111.248,12 | 380,00 | 36.268,12 | 75.360,00 | |
| 1.09.01.02 | Intervento | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

| INTERVENTI | | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE COMPETENZA | | |
|--------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Codice BILANCIO | Capitolo PEG | DENOMINAZIONE | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI |
| | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| | 1076.03 | Libri, riviste, stampati, cancelleria, pubblicazioni e varie | 12,50 | 100,00 | 250,00 | | 350,00 |
| 1.09.01.02 | | ----- TOTALE Intervento 1.09.01.02 | 12,50 | 100,00 | 250,00 | | 350,00 |
| 1.09.01.03 | Intervento | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | |
| | 1302.09 | Compenso componenti Commissione Locale per il Paesaggio | 2.160,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| | 1303.00 | Progetto baratto amministrativo | 980,00 | 3.705,00 | | 705,00 | 3.000,00 |
| 1.09.01.03 | | ----- TOTALE Intervento 1.09.01.03 | 3.140,00 | 6.705,00 | | 705,00 | 6.000,00 |
| 1.09.01.07 | Intervento | IMPOSTE E TASSE | | | | | |
| | 1114.00 | IRAP - Urbanistica | 6.648,91 | 7.100,00 | | 2.300,00 | 4.800,00 |
| 1.09.01.07 | | ----- TOTALE Intervento 1.09.01.07 | 6.648,91 | 7.100,00 | | 2.300,00 | 4.800,00 |
| 1.09.01 | | ----- TOTALE Servizio 1.09.01 | 112.775,41 | 125.153,12 | 630,00 | 39.273,12 | 86.510,00 |
| 1.09.02 | Servizio | EDILIZIA RESID. PUBBLICA LOCALE E PIANI EDILIZIA ECONOMICA-POPOLARE | | | | | |
| 1.09.02.03 | Intervento | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | |
| | 1130.00 | Gestione case di proprieta' comunale e destinate a locazione - spese condominiali | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 1.09.02.03 | | ----- TOTALE Intervento 1.09.02.03 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 1.09.02 | | ----- TOTALE Servizio 1.09.02 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 1.09.03 | Servizio | SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

| INTERVENTI | | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE COMPETENZA | | |
|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Codice BILANCIO | Capitolo PEG | DENOMINAZIONE | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI |
| | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| 1.09.03.03 | Intervento | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | |
| | 1171.00 | Convenzione con squadra AIB | 36.000,00 | 36.000,00 | | | 36.000,00 |
| | 1172.00 | Telefono: servizio protezione civile | | 300,00 | | | 300,00 |
| 1.09.03.03 | | ----- TOTALE Intervento 1.09.03.03 | 36.000,00 | 36.300,00 | | | 36.300,00 |
| 1.09.03 | | ----- TOTALE Servizio 1.09.03 | 36.000,00 | 36.300,00 | | | 36.300,00 |
| 1.09.04 | Servizio | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | | | | | |
| 1.09.04.02 | Intervento | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | | | |
| | 1188.01 | Manutenzione ordinaria beni immobili | 30,45 | 500,00 | | | 500,00 |
| 1.09.04.02 | | ----- TOTALE Intervento 1.09.04.02 | 30,45 | 500,00 | | | 500,00 |
| 1.09.04.03 | Intervento | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | |
| | 1208.01 | Manutenzione ordinaria immobili | 2.376,20 | 3.000,00 | | 500,00 | 2.500,00 |
| | 1208.03 | Telefono: acquedotto | 251,02 | 400,00 | | | 400,00 |
| 1.09.04.03 | | ----- TOTALE Intervento 1.09.04.03 | 2.627,22 | 3.400,00 | | 500,00 | 2.900,00 |
| 1.09.04.04 | Intervento | UTILIZZO DI BENI DI TERZI | | | | | |
| | 1227.00 | Canoni di concessione | 4.936,55 | 6.000,00 | | | 6.000,00 |
| 1.09.04.04 | | ----- TOTALE Intervento 1.09.04.04 | 4.936,55 | 6.000,00 | | | 6.000,00 |
| 1.09.04.06 | Intervento | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

| INTERVENTI | | | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE COMPETENZA | | |
|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|
| Codice BILANCIO | Capitolo PEG | DENOMINAZIONE | VARIAZIONI | | | SOMME RISULTANTI | | |
| | | | IN AUMENTO | | | | IN DIMINUZIONE | |
| | 1232.00 | Interessi passivi Cassa DD.PP. | | 83.630,00 | 67.370,52 | | 10.700,06 | 56.670,46 |
| | 1232.02 | Interessi passivi altri soggetti | | 272,73 | 155,15 | 44,85 | | 200,00 |
| 1.09.04.06 | | ----- TOTALE Intervento 1.09.04.06 | | 83.902,73 | 67.525,67 | 44,85 | 10.700,06 | 56.870,46 |
| 1.09.04 | | ----- TOTALE Servizio 1.09.04 | | 91.496,95 | 77.425,67 | 44,85 | 11.200,06 | 66.270,46 |
| 1.09.05 | Servizio | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | | | | | | |
| 1.09.05.03 | Intervento | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | |
| | 1262.04 | Illuminazione piattaforma ecologica | | 458,58 | 1.100,00 | | | 1.100,00 |
| | 1278.00 | Smaltimento rifiuti solidi urbani effettuati dal Consorzio di Bacino Basso Novarese | | 1.277.520,00 | 1.367.700,00 | 78.500,00 | | 1.446.200,00 |
| | 1278.01 | Servizio spazzamento strade effettuato dal Consorzio di Bacino Basso Novarese | | 205.000,00 | 209.800,00 | 8.300,00 | | 218.100,00 |
| | 1278.02 | Mantenimento e funzionamento impianto Pramplina | | 77.100,00 | 78.900,00 | | | 78.900,00 |
| 1.09.05.03 | | ----- TOTALE Intervento 1.09.05.03 | | 1.560.078,58 | 1.657.500,00 | 86.800,00 | | 1.744.300,00 |
| 1.09.05.05 | Intervento | TRASFERIMENTI | | | | | | |
| | 1284.00 | Quota partecipazione Consorzio di Bacino Basso Novarese | | 65.541,24 | 65.541,24 | 58,76 | | 65.600,00 |
| 1.09.05.05 | | ----- TOTALE Intervento 1.09.05.05 | | 65.541,24 | 65.541,24 | 58,76 | | 65.600,00 |
| 1.09.05.06 | Intervento | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

| INTERVENTI | | | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE COMPETENZA | | |
|--------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|
| Codice BILANCIO | Capitolo PEG | DENOMINAZIONE | VARIAZIONI | | | SOMME RISULTANTI | | |
| | | | IN AUMENTO | | | | IN DIMINUZIONE | |
| | 1286.02 | Interessi passivi altri soggetti | | 510,00 | 321,57 | 28,43 | | 350,00 |
| 1.09.05.06 | | ----- TOTALE Intervento 1.09.05.06 | | 510,00 | 321,57 | 28,43 | | 350,00 |
| 1.09.05 | | ----- TOTALE Servizio 1.09.05 | | 1.626.129,82 | 1.723.362,81 | 86.887,19 | | 1.810.250,00 |
| 1.09.06 | Servizio | PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE ED ALTRI SERVIZI | | | | | | |
| 1.09.06.03 | Intervento | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | |
| | 1302.01 | Manutenzione ordinaria verde pubblico | | 103.921,33 | 125.000,00 | | 30.000,00 | 95.000,00 |
| | 1302.02 | Manutenzione ordinaria verde pubblico e potature | | 15.719,70 | | | | |
| | 1302.04 | Illuminazione: verde pubblico | | 1.031,36 | 1.700,00 | | | 1.700,00 |
| | 1302.05 | Acqua: verde pubblico | | 151,34 | 250,00 | | | 250,00 |
| | 1302.06 | Interventi di polizia veterinaria sanita' animale e termodistruzione | | | 380,00 | | 180,00 | 200,00 |
| | 1302.07 | Pulizia locali tatuaggio cani | | 409,92 | 819,96 | | 204,96 | 615,00 |
| | 1302.10 | Servizio canile sanitario Borgoticino e accalappiamento | | 31.504,73 | 32.900,00 | | | 32.900,00 |
| | 1302.17 | Disinfestazione zanzare | | | | 7.500,00 | | 7.500,00 |
| 1.09.06.03 | | ----- TOTALE Intervento 1.09.06.03 | | 152.738,38 | 161.049,96 | 7.500,00 | 30.384,96 | 138.165,00 |
| 1.09.06.05 | Intervento | TRASFERIMENTI | | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

| INTERVENTI | | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE COMPETENZA | | |
|--------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Codice BILANCIO | Capitolo PEG | DENOMINAZIONE | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI |
| | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| | 1306.01 | Contributo fisso convenzione Associazione Amici dei Gatti di Galliate | | 500,00 | | | 500,00 |
| | 1307.00 | Iniziative di sensibilizzazione tutela ambiente | | 100,00 | | | 100,00 |
| 1.09.06.05 | | ----- TOTALE Intervento 1.09.06.05 | | 600,00 | | | 600,00 |
| 1.09.06.06 | Intervento | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | | | | | |
| | 1308.00 | Interessi passivi Cassa DD.PP. | 3.377,52 | 3.261,19 | | 121,78 | 3.139,41 |
| 1.09.06.06 | | ----- TOTALE Intervento 1.09.06.06 | 3.377,52 | 3.261,19 | | 121,78 | 3.139,41 |
| 1.09.06 | | ----- TOTALE Servizio 1.09.06 | 156.115,90 | 164.911,15 | 7.500,00 | 30.506,74 | 141.904,41 |
| 1.09 | | ----- TOTALE Funzione 1.09 | 2.023.518,08 | 2.128.152,75 | 95.062,04 | 80.979,92 | 2.142.234,87 |
| 1.10 | Funzione | FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | | | | | |
| 1.10.01 | Servizio | ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | | | | | |
| 1.10.01.01 | Intervento | PERSONALE | | | | | |
| | 1334.01 | Stipendi ed altri assegni fissi personale tempo indeterminato - Asilo nido | 169.605,54 | 196.100,00 | 24.000,00 | | 220.100,00 |
| | 1334.02 | Trattamento economico accessorio personale tempo indeterminato - Asilo nido | 17.446,84 | 18.800,00 | 200,00 | | 19.000,00 |
| | 1334.04 | Fondo straordinari personale tempo indeterminato - Asilo Nido | 160,40 | 500,00 | 100,00 | | 600,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

| INTERVENTI | | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE COMPETENZA | | |
|--------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Codice BILANCIO | Capitolo PEG | DENOMINAZIONE | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI |
| | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| | 1334.05 | Oneri previdenziali assistenziali e assicurativi obbligatori a carico ente - Asilo Nido | 61.890,63 | 68.900,00 | 12.000,00 | | 80.900,00 |
| | 1334.06 | Stipendi ed altri assegni personale a tempo determinato - Asilo Nido | 25.208,02 | 25.900,00 | 3.400,00 | | 29.300,00 |
| | 1334.07 | Trattamento economico accessorio personale a tempo determinato - Asilo Nido | 2.100,00 | 2.100,00 | 100,00 | | 2.200,00 |
| | 1334.08 | Fondo straordinari personale tempo determinato - Asilo Nido | | 100,00 | | 100,00 | |
| | 1334.09 | F.P.V. Trattamento economico accessorio personale tempo indeterminato - Asilo nido | | 11.000,00 | 1.200,00 | | 12.200,00 |
| | 1334.12 | F.P.V. Trattamento economico accessorio personale a tempo determinato - Asilo Nido | | 1.300,00 | | 700,00 | 600,00 |
| 1.10.01.01 | | ----- TOTALE Intervento 1.10.01.01 | 276.411,43 | 324.700,00 | 41.000,00 | 800,00 | 364.900,00 |
| 1.10.01.02 | Intervento | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | | | |
| | 1336.03 | Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie (servizio esente Iva) | 329,78 | 1.151,90 | | 651,90 | 500,00 |
| | 1336.07 | Altri beni di consumo (servizio esente Iva) | 24.685,57 | 31.500,00 | | | 31.500,00 |
| 1.10.01.02 | | ----- TOTALE Intervento 1.10.01.02 | 25.015,35 | 32.651,90 | | 651,90 | 32.000,00 |
| 1.10.01.03 | Intervento | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | |
| | 1340.01 | Manutenzione ordinaria immobili: asilo nido (servizio esente Iva) | 2.493,42 | 4.500,00 | | 2.000,00 | 2.500,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

| INTERVENTI | | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE COMPETENZA | | |
|--------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Codice BILANCIO | Capitolo PEG | DENOMINAZIONE | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI |
| | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| | 1340.02 | Manutenzione ordinaria beni mobili: asilo nido (servizio esente Iva) | 164,09 | 1.600,00 | | 100,00 | 1.500,00 |
| | 1340.03 | Telefono: asilo nido (servizio esente Iva) | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 |
| | 1340.04 | Illuminazione: asilo nido (servizio esente Iva) | 4.518,47 | 5.100,00 | | | 5.100,00 |
| | 1340.06 | Acqua: asilo nido (servizio esente Iva) | 1.200,00 | 1.200,00 | | | 1.200,00 |
| | 1340.07 | Riscaldamento: asilo nido (servizio esente Iva) | 8.494,46 | 8.500,00 | | | 8.500,00 |
| | 1340.10 | Servizio post asilo nido e servizi aggiuntivi (servizio esente Iva) | 54.939,66 | 59.500,00 | 500,00 | | 60.000,00 |
| | 1345.00 | Corsi di formazione e aggiornamento personale | 100,00 | 300,00 | | | 300,00 |
| 1.10.01.03 | | ----- TOTALE Intervento 1.10.01.03 | 72.410,10 | 81.200,00 | 500,00 | 2.100,00 | 79.600,00 |
| 1.10.01.07 | Intervento | IMPOSTE E TASSE | | | | | |
| | 1354.00 | IRAP - Asilo Nido | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 1.10.01.07 | | ----- TOTALE Intervento 1.10.01.07 | | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 1.10.01.08 | Intervento | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE | | | | | |
| | 1357.00 | Rimborso rette asilo nido | 1.136,19 | 1.200,00 | | | 1.200,00 |
| 1.10.01.08 | | ----- TOTALE Intervento 1.10.01.08 | 1.136,19 | 1.200,00 | | | 1.200,00 |
| 1.10.01 | | ----- TOTALE Servizio 1.10.01 | 374.973,07 | 439.751,90 | 46.500,00 | 3.551,90 | 482.700,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

| INTERVENTI | | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE COMPETENZA | | |
|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Codice BILANCIO | Capitolo PEG | DENOMINAZIONE | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI |
| | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| 1.10.04 | Servizio | ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | | | | | |
| 1.10.04.01 | Intervento | PERSONALE | | | | | |
| | 1398.01 | Stipendi ed altri assegni fissi - Assistenza e beneficenza | 81.554,74 | 110.700,00 | 1.300,00 | | 112.000,00 |
| | 1398.02 | Trattamento economico accessorio - Assistenza e beneficenza | 16.638,00 | 17.500,00 | | 13.300,00 | 4.200,00 |
| | 1398.04 | Fondo straordinari - Assistenza e beneficenza | 301,28 | 330,00 | | | 330,00 |
| | 1398.05 | Oneri previdenziali assistenziali e assicurativi obbligatori a carico ente - Assistenza e beneficenza | 27.128,98 | 36.100,00 | | 1.700,00 | 34.400,00 |
| | 1398.06 | F.P.V. Trattamento economico accessorio - Assistenza e beneficenza | | 6.500,00 | | 2.300,00 | 4.200,00 |
| 1.10.04.01 | | ----- TOTALE Intervento 1.10.04.01 | 125.623,00 | 171.130,00 | 1.300,00 | 17.300,00 | 155.130,00 |
| 1.10.04.02 | Intervento | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | | | | | |
| | 1401.03 | Libri, riviste, stampati, cancelleria e vari - acquisto di beni | 289,66 | 500,00 | 100,00 | | 600,00 |
| | 1401.06 | Carburante per automezzi servizi alla persona | 1.550,00 | 1.600,00 | | | 1.600,00 |
| | 1401.07 | Altri beni di consumo | 848,12 | 800,00 | | | 800,00 |
| 1.10.04.02 | | ----- TOTALE Intervento 1.10.04.02 | 2.687,78 | 2.900,00 | 100,00 | | 3.000,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

| INTERVENTI | | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE COMPETENZA | | |
|--------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Codice BILANCIO | Capitolo PEG | DENOMINAZIONE | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI |
| | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| 1.10.04.03 | Intervento | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | |
| | 1412.00 | Telefono: centro anziani | 420,72 | 500,00 | | | 500,00 |
| | 1412.01 | Acqua: centro anziani | 270,60 | 400,00 | | | 400,00 |
| | 1412.02 | Servizi diversi a favore dei cittadini indigenti: ristorazione sociale | 18.327,70 | 21.000,00 | | 2.000,00 | 19.000,00 |
| | 1412.04 | Acqua: orti sociali | 256,96 | 500,00 | | | 500,00 |
| | 1412.05 | Illuminazione: centro anziani | 3.374,11 | 4.000,00 | | | 4.000,00 |
| | 1412.06 | Riscaldamento: centro anziani | 7.914,91 | 8.000,00 | | | 8.000,00 |
| | 1416.00 | Iniziative a favore della gioventu` - politiche giovanili | 543,40 | 1.500,00 | | 500,00 | 1.000,00 |
| | 1417.00 | Progetto pari opportunita' | 1.924,82 | 7.000,00 | | 5.000,00 | 2.000,00 |
| | 1418.00 | Progetti Servizio Civile Nazionale | 2.928,00 | 3.745,40 | 54,60 | | 3.800,00 |
| | 1420.00 | Interventi di prevenzione sociale e di contrasto alla solitudine | 78,08 | 500,00 | | | 500,00 |
| | 1421.00 | Spese per sostegno famiglia coinvolta nel crollo del ponte Morandi di Genova | | 11.500,00 | | 11.500,00 | |
| | 1422.01 | Iniziative culturali socio culturali | 4.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | | 4.000,00 |
| | 1423.00 | Trattamento di missione e rimborso spese viaggi | 12,20 | 100,00 | | | 100,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

| INTERVENTI | | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE COMPETENZA | | |
|--------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Codice BILANCIO | Capitolo PEG | DENOMINAZIONE | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI |
| | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| | 1425.00 | Corsi di formazione e aggiornamento personale | 294,00 | 300,00 | | | 300,00 |
| | 1426.00 | Manutenzione ordinaria beni mobili e automezzi | 1.457,69 | 1.500,00 | | | 1.500,00 |
| | 1429.00 | Procedure, stime, bandi per cessione di alloggi residenziali | | 7.000,00 | | 7.000,00 | |
| | 1430.00 | Pagamento canone ATC morosi incolpevoli | 14.663,66 | 16.872,62 | 9.193,81 | | 26.066,43 |
| 1.10.04.03 | | ----- TOTALE Intervento 1.10.04.03 | 56.466,85 | 87.418,02 | 10.248,41 | 26.000,00 | 71.666,43 |
| 1.10.04.05 | Intervento | TRASFERIMENTI | | | | | |
| | 1435.00 | Compartecipazione finanziaria gestione Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali | 343.759,50 | 359.550,00 | 892,50 | | 360.442,50 |
| | 1436.00 | Contributo straordinario a famiglie con problemi di disabilità | 2.059,84 | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| | 1438.00 | Rimborso spese utenze associazioni palazzina ex Ospedale | 2.940,90 | 4.000,00 | | | 4.000,00 |
| | 1440.00 | Assistenza persone anziane e nucleibisognosi - contributi diversi | 7.927,65 | 8.000,00 | | | 8.000,00 |
| | 1441.00 | Gestione centro anziani - contributo | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| | 1441.01 | Contributo per iniziative a favore degli anziani e fasce deboli | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| | 1441.02 | Rimborso consumo acqua Villa Calini | 1.433,58 | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

| INTERVENTI | | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE COMPETENZA | | |
|---------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Codice BILANCIO | Capitolo PEG | DENOMINAZIONE | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI |
| | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| | 1441.03 | Contributo per destinazione cinque per mille gettito Irpef | 4.379,61 | 5.177,82 | | 5.177,82 | |
| | 1442.00 | Sostegno iniziative di politiche minorili | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 |
| | 1443.00 | Contributo anziani in condizioni disagiata | 19.800,00 | 45.000,00 | | 45.000,00 | |
| | 1445.00 | Contributo per kit neonati | 6.000,00 | 10.500,00 | | | 10.500,00 |
| | 1445.02 | Contributo alle famiglie per sostegno alla rete dei servizi per la prima infanzia (entrata cap. 179) | 15.315,00 | | | | |
| | 1446.00 | Contributo convenzione Fondazione Pariani per trasporto disabili | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| | 1454.00 | Fondo a sostegno delle donne vittime di violenza | | 3.000,00 | | 2.000,00 | 1.000,00 |
| | 1458.00 | Assistenza invalidi ed handicappati - contributi | 351,00 | 351,00 | | | 351,00 |
| | 1459.00 | Contributi associazioni volontariato | 7.300,00 | 9.000,00 | | 2.000,00 | 7.000,00 |
| | 1461.00 | Contributo solidarieta' internazionale | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 |
| 1.10.04.05 | | ----- TOTALE Intervento 1.10.04.05 | 425.267,08 | 461.578,82 | 892,50 | 54.177,82 | 408.293,50 |
| 1.10.04.06 Intervento | | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | | | | | |
| | 1464.00 | Interessi passivi Cassa DD.PP. | 11.372,75 | 11.121,36 | | 264,63 | 10.856,73 |
| | 1464.02 | Interessi passivi altri soggetti | 248,49 | 165,27 | 34,73 | | 200,00 |
| 1.10.04.06 | | ----- TOTALE Intervento 1.10.04.06 | 11.621,24 | 11.286,63 | 34,73 | 264,63 | 11.056,73 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

| INTERVENTI | | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE COMPETENZA | | |
|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Codice BILANCIO | Capitolo PEG | DENOMINAZIONE | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI |
| | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| 1.10.04.07 | Intervento | IMPOSTE E TASSE | | | | | |
| | 1466.00 | IRAP - Assistenza e beneficenza | 8.361,48 | 11.500,00 | | 500,00 | 11.000,00 |
| | 1467.00 | Tasse automobilistiche Servizi alla Persona | 321,62 | 380,00 | | | 380,00 |
| 1.10.04.07 | | ----- TOTALE Intervento 1.10.04.07 | 8.683,10 | 11.880,00 | | 500,00 | 11.380,00 |
| 1.10.04 | | ----- TOTALE Servizio 1.10.04 | 630.349,05 | 746.193,47 | 12.575,64 | 98.242,45 | 660.526,66 |
| 1.10.05 | Servizio | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | | | | | |
| 1.10.05.03 | Intervento | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | |
| | 1488.01 | Manutenzione ordinaria immobili: cimitero | | 1.000,00 | 2.000,00 | | 3.000,00 |
| | 1488.03 | Illuminazione: cimitero | 3.795,14 | 5.100,00 | | | 5.100,00 |
| | 1488.05 | Spese diverse - custodia cimitero | 25.986,96 | 26.000,00 | | | 26.000,00 |
| | 1488.06 | Acqua: cimitero | 650,28 | 800,00 | | | 800,00 |
| | 1490.00 | Servizi funebri - prestazione di servizi | | 200,00 | 50,00 | | 250,00 |
| | 1502.00 | Trasporti funebri dei non abbienti - prestazione di servizi | 150,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 1.10.05.03 | | ----- TOTALE Intervento 1.10.05.03 | 30.582,38 | 34.100,00 | 2.050,00 | | 36.150,00 |
| 1.10.05.06 | Intervento | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | | | | | |
| | 1508.00 | Interessi passivi ed oneri su mutui | 2.181,61 | 2.106,47 | | 78,65 | 2.027,82 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

| INTERVENTI | | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE COMPETENZA | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Codice BILANCIO | Capitolo PEG | DENOMINAZIONE | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI |
| | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| 1.10.05.06 | | ----- TOTALE Intervento 1.10.05.06 | 2.181,61 | 2.106,47 | | 78,65 | 2.027,82 |
| 1.10.05.08 | Intervento | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE | | | | | |
| | 1513.00 | Retrocessione concessioni cimiteriali | 6.811,85 | 11.000,00 | | 5.000,00 | 6.000,00 |
| 1.10.05.08 | | ----- TOTALE Intervento 1.10.05.08 | 6.811,85 | 11.000,00 | | 5.000,00 | 6.000,00 |
| 1.10.05 | | ----- TOTALE Servizio 1.10.05 | 39.575,84 | 47.206,47 | 2.050,00 | 5.078,65 | 44.177,82 |
| 1.10 | | ----- TOTALE Funzione 1.10 | 1.044.897,96 | 1.233.151,84 | 61.125,64 | 106.873,00 | 1.187.404,48 |
| 1.11 | Funzione | FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | | | | | |
| 1.11.04 | Servizio | SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA | | | | | |
| 1.11.04.01 | Intervento | PERSONALE | | | | | |
| | 1602.01 | Stipendi ed altri assegni fissi - Suap | 23.275,17 | 24.400,00 | 500,00 | | 24.900,00 |
| | 1602.02 | Trattamento economico accessorio - Suap | 1.800,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | |
| | 1602.03 | Assegni familiari - Suap | 553,98 | 544,02 | 5,98 | | 550,00 |
| | 1602.04 | Fondo straordinari - Suap | 578,02 | 1.300,00 | | 1.300,00 | |
| | 1602.05 | Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente - Suap | 7.661,54 | 8.900,00 | 800,00 | | 9.700,00 |
| | 1602.06 | F.P.V. Trattamento economico accessorio - Suap | | 1.800,00 | | 1.800,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

| INTERVENTI | | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE COMPETENZA | | |
|---------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Codice BILANCIO | Capitolo PEG | DENOMINAZIONE | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI |
| | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| | 1602.09 | Contributi previdenza complementare (Fondo Perseo Sirio) | | 180,00 | 80,00 | | 260,00 |
| 1.11.04.01 | | ----- TOTALE Intervento 1.11.04.01 | 33.868,71 | 41.124,02 | 1.385,98 | 7.100,00 | 35.410,00 |
| 1.11.04.07 Intervento | | IMPOSTE E TASSE | | | | | |
| | 1622.00 | IRAP - Suap | 2.178,31 | 2.600,00 | 400,00 | | 3.000,00 |
| 1.11.04.07 | | ----- TOTALE Intervento 1.11.04.07 | 2.178,31 | 2.600,00 | 400,00 | | 3.000,00 |
| 1.11.04 | | ----- TOTALE Servizio 1.11.04 | 36.047,02 | 43.724,02 | 1.785,98 | 7.100,00 | 38.410,00 |
| 1.11.05 Servizio | | SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | | | | | |
| 1.11.05.01 Intervento | | PERSONALE | | | | | |
| | 1628.01 | Stipendi ed altri assegni fissi - Commercio | 44.111,06 | 46.000,00 | | 22.500,00 | 23.500,00 |
| | 1628.02 | Trattamento economico accessorio - Commercio | 1.800,00 | 1.800,00 | | 400,00 | 1.400,00 |
| | 1628.04 | Fondo straordinari - Commercio | 322,83 | 600,00 | | | 600,00 |
| | 1628.05 | Oneri previdenziali assistenziali e assicurativi obbligatori a carico ente - Commercio | 14.253,85 | 13.900,00 | | 6.500,00 | 7.400,00 |
| | 1628.06 | F.P.V. Trattamento economico accessorio - Commercio | | 1.800,00 | | 400,00 | 1.400,00 |
| | 1628.07 | Contributi previdenza complementare (Fondo Perseo Sirio) | | 180,00 | 80,00 | | 260,00 |
| 1.11.05.01 | | ----- TOTALE Intervento 1.11.05.01 | 60.487,74 | 64.280,00 | 80,00 | 29.800,00 | 34.560,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

| INTERVENTI | | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE COMPETENZA | | |
|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Codice BILANCIO | Capitolo PEG | DENOMINAZIONE | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI |
| | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| 1.11.05.03 | Intervento | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | |
| | 1646.01 | Manutenzione peso pubblico | 73,20 | 500,00 | 500,00 | | 1.000,00 |
| 1.11.05.03 | | ----- TOTALE Intervento 1.11.05.03 | 73,20 | 500,00 | 500,00 | | 1.000,00 |
| 1.11.05.05 | Intervento | TRASFERIMENTI | | | | | |
| | 1650.00 | Iniziative a sostegno del commercio: contributi | 9.000,00 | 12.500,00 | | 3.500,00 | 9.000,00 |
| 1.11.05.05 | | ----- TOTALE Intervento 1.11.05.05 | 9.000,00 | 12.500,00 | | 3.500,00 | 9.000,00 |
| 1.11.05.07 | Intervento | IMPOSTE E TASSE | | | | | |
| | 1654.00 | IRAP - Commercio | 1.974,68 | 2.300,00 | | 300,00 | 2.000,00 |
| 1.11.05.07 | | ----- TOTALE Intervento 1.11.05.07 | 1.974,68 | 2.300,00 | | 300,00 | 2.000,00 |
| 1.11.05 | | ----- TOTALE Servizio 1.11.05 | 71.535,62 | 79.580,00 | 580,00 | 33.600,00 | 46.560,00 |
| 1.11.07 | Servizio | SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA | | | | | |
| 1.11.07.03 | Intervento | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | |
| | 1698.00 | Iniziative per lo sviluppo settore agricolo (fiera 1 maggio) | 33.614,03 | 35.610,14 | 389,86 | | 36.000,00 |
| 1.11.07.03 | | ----- TOTALE Intervento 1.11.07.03 | 33.614,03 | 35.610,14 | 389,86 | | 36.000,00 |
| 1.11.07.05 | Intervento | TRASFERIMENTI | | | | | |
| | 1705.00 | Contributi a sostegno dell'agricoltura e della promozione "Oleggio città del latte" | 1.500,00 | 1.440,00 | 60,00 | | 1.500,00 |
| 1.11.07.05 | | ----- TOTALE Intervento 1.11.07.05 | 1.500,00 | 1.440,00 | 60,00 | | 1.500,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

| INTERVENTI | | | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE COMPETENZA | | |
|--------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--|
| Codice BILANCIO | Capitolo PEG | DENOMINAZIONE | VARIAZIONI | | | SOMME RISULTANTI | | |
| | | | IN AUMENTO | | | | IN DIMINUZIONE | |
| 1.11.07 | | ----- TOTALE Servizio 1.11.07 | 35.114,03 | 37.050,14 | 449,86 | | 37.500,00 | |
| 1.11 | | ----- TOTALE Funzione 1.11 | 142.696,67 | 160.354,16 | 2.815,84 | 40.700,00 | 122.470,00 | |
| 1.12 | Funzione | FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI | | | | | | |
| 1.12.01 | Servizio | DISTRIBUZIONE GAS | | | | | | |
| 1.12.01.03 | Intervento | PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | |
| | 1739.01 | Stazione appaltante gas - affidamenti | | 108.800,23 | | 96.800,23 | 12.000,00 | |
| 1.12.01.03 | | ----- TOTALE Intervento 1.12.01.03 | | 108.800,23 | | 96.800,23 | 12.000,00 | |
| 1.12.01.05 | | TRASFERIMENTI | | | | | | |
| | 1744.00 | Quota associativa Associazione Coordinamento Ambiti Territoriali per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del ser | 2.432,00 | 2.500,00 | | | 2.500,00 | |
| 1.12.01.05 | | ----- TOTALE Intervento 1.12.01.05 | 2.432,00 | 2.500,00 | | | 2.500,00 | |
| 1.12.01 | | ----- TOTALE Servizio 1.12.01 | 2.432,00 | 111.300,23 | | 96.800,23 | 14.500,00 | |
| 1.12 | | ----- TOTALE Funzione 1.12 | 2.432,00 | 111.300,23 | | 96.800,23 | 14.500,00 | |
| 1 | | ----- TOTALE Titolo 1 | 8.228.598,53 | 9.426.197,81 | 514.891,65 | 879.254,34 | 9.061.835,12 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

| INTERVENTI | | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE COMPETENZA | | |
|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Codice BILANCIO | Capitolo PEG | DENOMINAZIONE | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI |
| | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| 1 | | *---- RIASSUNTO Titolo 1 -----* - TITOLO I -SPESE CORRENTI | | | | | |
| 1.01 | | FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO. | 2.158.569,42 | 2.842.046,85 | 231.940,12 | 345.381,10 | 2.728.605,87 |
| 1.03 | | FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | 506.402,94 | 546.439,11 | 38.972,41 | 2.661,52 | 582.750,00 |
| 1.04 | | FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | 853.204,34 | 809.212,11 | 28.256,06 | 93.189,39 | 744.278,78 |
| 1.05 | | FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI | 367.010,18 | 406.363,93 | 7.589,09 | 13.240,44 | 400.712,58 |
| 1.06 | | FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RI-CREATIVO | 129.290,56 | 142.297,44 | 2.916,17 | 1.055,25 | 144.158,36 |
| 1.07 | | FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO | 56.180,90 | 77.099,37 | 15,87 | 20.918,00 | 56.197,24 |
| 1.08 | | FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI | 944.395,48 | 969.780,02 | 46.198,41 | 77.455,49 | 938.522,94 |
| 1.09 | | FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 2.023.518,08 | 2.128.152,75 | 95.062,04 | 80.979,92 | 2.142.234,87 |
| 1.10 | | FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | 1.044.897,96 | 1.233.151,84 | 61.125,64 | 106.873,00 | 1.187.404,48 |
| 1.11 | | FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | 142.696,67 | 160.354,16 | 2.815,84 | 40.700,00 | 122.470,00 |
| 1.12 | | FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI | 2.432,00 | 111.300,23 | | 96.800,23 | 14.500,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

| INTERVENTI | | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE COMPETENZA | | |
|--------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Codice BILANCIO | Capitolo PEG | DENOMINAZIONE | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI |
| | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| | | PRODUTTIVI | | | | | |
| 1 | | ----- TOTALE Titolo 1 | 8.228.598,53 | 9.426.197,81 | 514.891,65 | 879.254,34 | 9.061.835,12 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

| INTERVENTI | | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE COMPETENZA | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Codice BILANCIO | Capitolo PEG | DENOMINAZIONE | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI |
| | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| 2 | Titolo | - TITOLO II -SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | |
| 2.01 | Funzione | FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO. | | | | | |
| 2.01.03 | Servizio | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,PROGRAM. E CONTROLLO DI GESTIONE | | | | | |
| 2.01.03.00 | Intervento | | | | | | |
| | 357.00 | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione (parte capitale) | | 8.000,00 | | 1.200,00 | 6.800,00 |
| 2.01.03.00 | | ----- TOTALE Intervento 2.01.03.00 | | 8.000,00 | | 1.200,00 | 6.800,00 |
| 2.01.03.10 | Intervento | CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPA-ZIONI | | | | | |
| | 3999.01 | Versamenti a depositi bancari | | 179.900,00 | 720.000,00 | | 899.900,00 |
| 2.01.03.10 | | ----- TOTALE Intervento 2.01.03.10 | | 179.900,00 | 720.000,00 | | 899.900,00 |
| 2.01.03 | | ----- TOTALE Servizio 2.01.03 | | 187.900,00 | 720.000,00 | 1.200,00 | 906.700,00 |
| 2.01.05 | Servizio | GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | | | | | |
| 2.01.05.01 | Intervento | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | | | |
| | 2040.06 | Illuminazione a led edifici comunali | 10.324,82 | 49.000,00 | | 49.000,00 | |
| | 2040.07 | Manutenzione straordinaria edifici comunali. | 28.036,06 | 25.000,00 | | 21.706,00 | 3.294,00 |
| | 2040.11 | Impianto video sorveglianza | 67.512,36 | 62.274,38 | | 13.133,68 | 49.140,70 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

| INTERVENTI | | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE COMPETENZA | | |
|--------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Codice BILANCIO | Capitolo PEG | DENOMINAZIONE | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI |
| | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| | 2040.13 | Adeguamento norme L.46/90 e 626/94 fabbricati comunali | 2.147,20 | 26.195,45 | | 11.195,45 | 15.000,00 |
| | 2040.15 | F.P.V. Impianto video sorveglianza | | 19.140,70 | | 19.140,70 | |
| | 2040.17 | F.P.V. Manutenzione straordinaria edifici comunali. | | 3.294,00 | | 3.294,00 | |
| 2.01.05.01 | | ----- TOTALE Intervento 2.01.05.01 | 108.020,44 | 184.904,53 | | 117.469,83 | 67.434,70 |
| 2.01.05.05 | Intervento | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE ED ALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | | | | | |
| | 2058.03 | Informatizzazione uffici | 8.986,52 | 5.000,00 | 700,00 | | 5.700,00 |
| 2.01.05.05 | | ----- TOTALE Intervento 2.01.05.05 | 8.986,52 | 5.000,00 | 700,00 | | 5.700,00 |
| 2.01.05.07 | Intervento | TRASFERIMENTI DI CAPITALE | | | | | |
| | 2066.06 | Trasferimento quota per recupero immobile giardini caduti per l'unità d'Italia | 44.000,00 | 6.600,00 | 2.800,00 | | 9.400,00 |
| | 2066.07 | F.P.V. Trasferimento quota per recupero immobile giardini caduti per l'unità d'Italia | | 9.400,00 | | 9.400,00 | |
| 2.01.05.07 | | ----- TOTALE Intervento 2.01.05.07 | 44.000,00 | 16.000,00 | 2.800,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| 2.01.05 | | ----- TOTALE Servizio 2.01.05 | 161.006,96 | 205.904,53 | 3.500,00 | 126.869,83 | 82.534,70 |
| 2.01.06 | Servizio | UFFICIO TECNICO | | | | | |
| 2.01.06.05 | Intervento | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE ED ALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | | | | | |
| | 2079.00 | Mobili e arredi per ufficio tecnico | 1.708,00 | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

| INTERVENTI | | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE COMPETENZA | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Codice BILANCIO | Capitolo PEG | DENOMINAZIONE | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI |
| | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| | 2080.00 | Acquisto automezzo comunale | 14.813,06 | 17.000,00 | | 17.000,00 | |
| | 2.01.06.05 | ----- TOTALE Intervento 2.01.06.05 | 16.521,06 | 17.000,00 | | 17.000,00 | |
| | 2.01.06 | ----- TOTALE Servizio 2.01.06 | 16.521,06 | 17.000,00 | | 17.000,00 | |
| 2.01.07 | Servizio | ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE,LEVA E SERVIZIO STATISTICO | | | | | |
| 2.01.07.05 | Intervento | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE ED ALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | | | | | |
| | 2039.00 | Mobili e arredi per uffici comunali | | 850,00 | 150,00 | | 1.000,00 |
| | 2.01.07.05 | ----- TOTALE Intervento 2.01.07.05 | | 850,00 | 150,00 | | 1.000,00 |
| | 2.01.07 | ----- TOTALE Servizio 2.01.07 | | 850,00 | 150,00 | | 1.000,00 |
| 2.01.08 | Servizio | ALTRI SERVIZI GENERALI | | | | | |
| 2.01.08.07 | Intervento | TRASFERIMENTI DI CAPITALE | | | | | |
| | 2178.05 | Investimenti destinati agli edifici di culto L. 15/89 | 15.000,00 | 42.000,00 | 35.000,00 | | 77.000,00 |
| | 2178.06 | F.P.V. Investimenti destinati agli edifici di culto L. 15/89 | | 47.000,00 | | 47.000,00 | |
| | 2.01.08.07 | ----- TOTALE Intervento 2.01.08.07 | 15.000,00 | 89.000,00 | 35.000,00 | 47.000,00 | 77.000,00 |
| | 2.01.08 | ----- TOTALE Servizio 2.01.08 | 15.000,00 | 89.000,00 | 35.000,00 | 47.000,00 | 77.000,00 |
| 2.01 | | ----- TOTALE Funzione 2.01 | 192.528,02 | 500.654,53 | 758.650,00 | 192.069,83 | 1.067.234,70 |
| 2.02 | Funzione | FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA | | | | | |
| 2.02.02 | Servizio | CASA CIRCONDARIALI ED ALTRI SERVIZI | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

| INTERVENTI | | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE COMPETENZA | | |
|--------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Codice BILANCIO | Capitolo PEG | DENOMINAZIONE | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI |
| | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| 2.02.02.01 | Intervento | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | | | |
| | 2249.00 | Tinteggiatura esterna Caserma Carabinieri | 23.643,60 | | | | |
| 2.02.02.01 | | ----- TOTALE Intervento 2.02.02.01 | 23.643,60 | | | | |
| 2.02.02 | | ----- TOTALE Servizio 2.02.02 | 23.643,60 | | | | |
| 2.02 | | ----- TOTALE Funzione 2.02 | 23.643,60 | | | | |
| 2.03 | Funzione | FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | | | | | |
| 2.03.01 | Servizio | POLIZIA MUNICIPALE | | | | | |
| 2.03.01.05 | Intervento | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE ED ALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | | | | | |
| | 2335.00 | Acquisto e riallestimento automezzi | 18.300,00 | | | | |
| 2.03.01.05 | | ----- TOTALE Intervento 2.03.01.05 | 18.300,00 | | | | |
| 2.03.01 | | ----- TOTALE Servizio 2.03.01 | 18.300,00 | | | | |
| 2.03 | | ----- TOTALE Funzione 2.03 | 18.300,00 | | | | |
| 2.04 | Funzione | FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | | | | |
| 2.04.01 | Servizio | SCUOLA MATERNA | | | | | |
| 2.04.01.01 | Intervento | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | | | |
| | 2444.01 | Manutenzione straordinaria scuole materne | 8.743,03 | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| 2.04.01.01 | | ----- TOTALE Intervento 2.04.01.01 | 8.743,03 | 20.000,00 | | 20.000,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

| INTERVENTI | | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE COMPETENZA | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Codice BILANCIO | Capitolo PEG | DENOMINAZIONE | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI |
| | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| 2.04.01.03 | Intervento | ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA | | | | | |
| | 2454.00 | Acquisto attrezzature scuola materna | 26.279,04 | 4.300,00 | | 4.300,00 | |
| 2.04.01.03 | | ----- TOTALE Intervento 2.04.01.03 | 26.279,04 | 4.300,00 | | 4.300,00 | |
| 2.04.01 | | ----- TOTALE Servizio 2.04.01 | 35.022,07 | 24.300,00 | | 24.300,00 | |
| 2.04.02 | Servizio | ISTRUZIONE ELEMENTARE | | | | | |
| 2.04.02.01 | Intervento | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | | | |
| | 2487.01 | Rifacimento bagni scuole Maraschi | 59.567,20 | | | | |
| | 2487.04 | Manutenzione straordinaria palestra scuole Maraschi | 13.569,45 | 4.470,00 | | 4.470,00 | |
| | 2487.05 | Manutenzione straordinaria scuole primarie | 12.338,52 | 2.137,60 | | 2.137,60 | |
| | 2487.11 | Messa in sicurezza edifici scolastici istruzione primaria | | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| | 2487.12 | Sostituzione LED edifici scolastici | | | 70.000,00 | | 70.000,00 |
| 2.04.02.01 | | ----- TOTALE Intervento 2.04.02.01 | 85.475,17 | 6.607,60 | 170.000,00 | 6.607,60 | 170.000,00 |
| 2.04.02.05 | Intervento | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE ED ALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | | | | | |
| | 2504.02 | Arredi per scuola elementare | 4.848,52 | 2.915,99 | | 2.915,99 | |
| 2.04.02.05 | | ----- TOTALE Intervento 2.04.02.05 | 4.848,52 | 2.915,99 | | 2.915,99 | |
| 2.04.02 | | ----- TOTALE Servizio 2.04.02 | 90.323,69 | 9.523,59 | 170.000,00 | 9.523,59 | 170.000,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

| INTERVENTI | | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE COMPETENZA | | |
|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Codice BILANCIO | Capitolo PEG | DENOMINAZIONE | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI |
| | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| 2.04.03 | Servizio | ISTRUZIONE MEDIA | | | | | |
| 2.04.03.01 | Intervento | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | | | |
| | 2526.01 | Manutenzione straordinaria scuole medie | 19.471,20 | 43.000,00 | | 43.000,00 | |
| 2.04.03.01 | | ----- TOTALE Intervento 2.04.03.01 | 19.471,20 | 43.000,00 | | 43.000,00 | |
| 2.04.03.03 | Intervento | ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA | | | | | |
| | 2534.02 | Arredi scuola secondaria | 3.162,56 | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| 2.04.03.03 | | ----- TOTALE Intervento 2.04.03.03 | 3.162,56 | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| 2.04.03.06 | Intervento | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | | | | | |
| | 2540.00 | Incarico per progettazione ristrutturazione Villa Troillet per scuola superiore | | 75.229,60 | | 49.959,20 | 25.270,40 |
| | 2540.01 | F.P.V. Incarico per progettazione ristrutturazione Villa Troillet per scuola superiore | | 20.270,40 | | 20.270,40 | |
| 2.04.03.06 | | ----- TOTALE Intervento 2.04.03.06 | | 95.500,00 | | 70.229,60 | 25.270,40 |
| 2.04.03 | | ----- TOTALE Servizio 2.04.03 | 22.633,76 | 141.500,00 | | 116.229,60 | 25.270,40 |
| 2.04.04 | Servizio | ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE | | | | | |
| 2.04.04.01 | Intervento | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | | | |
| | 2550.00 | Ristrutturazione edificio Villa Troillet scuole superiori | | 179.900,00 | | | 179.900,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

| INTERVENTI | | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE COMPETENZA | | |
|--------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Codice BILANCIO | Capitolo PEG | DENOMINAZIONE | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI |
| | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| | 2550.01 | Ristrutturazione edificio Villa Troillet scuole superiori (avanzo amm.) | | 75.855,56 | | 74.211,12 | 1.644,44 |
| | 2550.02 | Ristrutturazione edificio Villa Troillet scuole superiori (oneri urb.) | | 75.790,05 | | 71.480,10 | 4.309,95 |
| | 2550.04 | F.P.V. Ristrutturazione edificio Villa Troillet scuole superiori (avanzo amm.) | | 1.644,44 | | 1.644,44 | |
| | 2550.05 | F.P.V. Ristrutturazione edificio Villa Troillet scuole superiori (oneri urb.) | | 4.309,95 | | 4.309,95 | |
| 2.04.04.01 | | ----- TOTALE Intervento 2.04.04.01 | | 337.500,00 | | 151.645,61 | 185.854,39 |
| 2.04.04.05 | Intervento | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE ED ALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | | | | | |
| | 2550.03 | Arredi scuola superiore | | 42.959,66 | | 42.959,66 | |
| 2.04.04.05 | | ----- TOTALE Intervento 2.04.04.05 | | 42.959,66 | | 42.959,66 | |
| 2.04.04 | | ----- TOTALE Servizio 2.04.04 | | 380.459,66 | | 194.605,27 | 185.854,39 |
| 2.04.05 | Servizio | ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI | | | | | |
| 2.04.05.05 | Intervento | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE ED ALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | | | | | |
| | 2630.00 | Acquisto scuolabus | | 162.260,00 | | 162.260,00 | |
| 2.04.05.05 | | ----- TOTALE Intervento 2.04.05.05 | | 162.260,00 | | 162.260,00 | |
| 2.04.05 | | ----- TOTALE Servizio 2.04.05 | | 162.260,00 | | 162.260,00 | |
| 2.04 | | ----- TOTALE Funzione 2.04 | 147.979,52 | 718.043,25 | 170.000,00 | 506.918,46 | 381.124,79 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

| INTERVENTI | | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE COMPETENZA | | |
|--------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Codice BILANCIO | Capitolo PEG | DENOMINAZIONE | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI |
| | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| 2.05 | Funzione | FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI | | | | | |
| 2.05.01 | Servizio | BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE | | | | | |
| 2.05.01.01 | Intervento | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | | | |
| | 2680.01 | Manutenzione straordinaria museo - tetto | 6.052,00 | | | | |
| | 2680.07 | Ristrutturazione Aula Magna Museo | | | 720.000,00 | | 720.000,00 |
| | 2680.08 | Manutenzione straordinaria museo e biblioteca | 884,50 | 16.463,44 | | 9.633,88 | 6.829,56 |
| | 2680.09 | Allestimento salone Bruni | 2.870,00 | | | | |
| | 2680.11 | Ristrutturaz.biblioteca e museo archeologico-etnografico (contr.reg.entr.cap.831) (mutuo Cassa DDPPn.246 pos.4526033 ca | | | 10.023,52 | | 10.023,52 |
| | 2680.19 | F.P.V. Ristrutturaz.biblioteca e museo archeologico-etnografico (contr.reg.entr.cap.831) (mutuo Cassa DDPPn.246 pos.4526 | | 10.023,52 | | 10.023,52 | |
| | 2680.24 | F.P.V. Manutenzione straordinaria museo e biblioteca | | 6.829,56 | | 6.829,56 | |
| 2.05.01.01 | | ----- TOTALE Intervento 2.05.01.01 | 9.806,50 | 33.316,52 | 730.023,52 | 26.486,96 | 736.853,08 |
| 2.05.01.05 | Intervento | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE ED ALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | | | | | |
| | 2680.02 | Attrezzatura museo civico | 603,64 | 5.490,00 | | 3.990,00 | 1.500,00 |
| | 2680.14 | Attrezzature per biblioteca | 601,42 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

| INTERVENTI | | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE COMPETENZA | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Codice BILANCIO | Capitolo PEG | DENOMINAZIONE | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI |
| | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| 2.05.01.05 | | ----- TOTALE Intervento 2.05.01.05 | 1.205,06 | 5.490,00 | 5.000,00 | 3.990,00 | 6.500,00 |
| 2.05.01.06 | Intervento | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | | | | | |
| | 2680.06 | Incarico progettazione Aula Magna Museo | 11.383,70 | 14.749,80 | | 888,30 | 13.861,50 |
| | 2680.23 | F.P.V. Incarico progettazione Aula Magna Museo | | 13.861,50 | | 13.861,50 | |
| | 2738.03 | Progetto e direzione lavori ex Bertotti | | | 519,91 | | 519,91 |
| | 2738.06 | Incarico progettazione ristrutturazione museo archeologico-etnografico e formazione centro culturale | 1.699,68 | | | | |
| | 2738.08 | F.P.V. Progetto e direzione lavori ex Bertotti | | 519,91 | | 519,91 | |
| 2.05.01.06 | | ----- TOTALE Intervento 2.05.01.06 | 13.083,38 | 29.131,21 | 519,91 | 15.269,71 | 14.381,41 |
| 2.05.01 | | ----- TOTALE Servizio 2.05.01 | 24.094,94 | 67.937,73 | 735.543,43 | 45.746,67 | 757.734,49 |
| 2.05.02 | Servizio | TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | | | | | |
| 2.05.02.01 | Intervento | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | | | |
| | 2759.06 | Manutenzione straordinaria Teatro ex Littorio (servizio rilevante Iva) | 55.390,90 | 51.200,00 | | 51.200,00 | |
| 2.05.02.01 | | ----- TOTALE Intervento 2.05.02.01 | 55.390,90 | 51.200,00 | | 51.200,00 | |
| 2.05.02.05 | Intervento | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE ED ALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | | | | | |
| | 2770.00 | Attrezzature per "Corsa della Torta" | 1.000,00 | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

| INTERVENTI | | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE COMPETENZA | | |
|--------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Codice BILANCIO | Capitolo PEG | DENOMINAZIONE | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI |
| | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| | 2786.00 | Mobili arredi e attrezzature Teatro comunale | 58.445,80 | | | | |
| 2.05.02.05 | | ----- TOTALE Intervento 2.05.02.05 | 59.445,80 | | | | |
| 2.05.02.07 | Intervento | TRASFERIMENTI DI CAPITALE | | | | | |
| | 2670.00 | Contributo Parrocchia Beata Vergine Loreto per sistemazione tetto chiesa parrocchiale | 10.000,00 | | | | |
| 2.05.02.07 | | ----- TOTALE Intervento 2.05.02.07 | 10.000,00 | | | | |
| 2.05.02 | | ----- TOTALE Servizio 2.05.02 | 124.836,70 | 51.200,00 | | 51.200,00 | |
| 2.05 | | ----- TOTALE Funzione 2.05 | 148.931,64 | 119.137,73 | 735.543,43 | 96.946,67 | 757.734,49 |
| 2.06 | Funzione | FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RI-CREATIVO | | | | | |
| 2.06.02 | Servizio | STADIO COMUNALE,PALAZZO DELLO SPORTE ALTRI IMPIANTI | | | | | |
| 2.06.02.01 | Intervento | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | | | |
| | 2880.03 | Manutenzione straordinaria impianti sportivi | 13.965,00 | 8.477,00 | | 8.477,00 | |
| | 2880.08 | Manutenzione straordinaria campo sportivo - Mutuo Ist. Credito Sportivo entrata cap. 975/11 | 43.450,00 | 128.230,28 | 353.539,44 | | 481.769,72 |
| | 2880.11 | Manutenzione straordinaria campi tennis | 6.492,89 | | | | |
| | 2880.13 | Manutenzione straordinaria piastra polivalente | | 3.100,00 | | 3.100,00 | |
| | 2880.14 | F.P.V. Manutenzione straordinaria campo sportivo - Mutuo Ist. Credito Sportivo entrata cap. 975/11 | | 481.769,72 | | 481.769,72 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

| INTERVENTI | | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE COMPETENZA | | |
|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Codice BILANCIO | Capitolo PEG | DENOMINAZIONE | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI |
| | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| 2.06.02.01 | | ----- TOTALE Intervento 2.06.02.01 | 63.907,89 | 621.577,00 | 353.539,44 | 493.346,72 | 481.769,72 |
| 2.06.02.03 | Intervento | ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA | | | | | |
| | 2898.00 | Attrezzature sportive | 1.385,92 | 1.500,00 | | | 1.500,00 |
| 2.06.02.03 | | ----- TOTALE Intervento 2.06.02.03 | 1.385,92 | 1.500,00 | | | 1.500,00 |
| 2.06.02 | | ----- TOTALE Servizio 2.06.02 | 65.293,81 | 623.077,00 | 353.539,44 | 493.346,72 | 483.269,72 |
| 2.06 | | ----- TOTALE Funzione 2.06 | 65.293,81 | 623.077,00 | 353.539,44 | 493.346,72 | 483.269,72 |
| 2.08 | Funzione | FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI | | | | | |
| 2.08.01 | Servizio | VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI (FINANZIAMENTO IN | | | | | |
| 2.08.01.01 | Intervento | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | | | |
| | 3102.03 | Acquisizione aree | | 40.000,00 | | 22.803,75 | 17.196,25 |
| | 3102.04 | F.P.V. Acquisizione aree | | 17.196,25 | | 17.196,25 | |
| | 3105.05 | Manutenzione straordinaria parcheggi | 6.502,60 | | | | |
| | 3110.02 | Rotatoria SS32 Carmine/Loreto(CassaDDPPn.251 pos.4539504 cap.975/14-n.254 pos.4549043 cap.975/26)(contr. reg.) | 2.385,46 | | | | |
| | 3110.03 | Realizzazione nuova viabilità - tratto Nord di Via Carmine - Mutuo cassa DD.PP. pos. 6029060 (255) - entrata cap. 975/2 | 223.458,79 | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

| INTERVENTI | | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE COMPETENZA | | |
|--------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Codice BILANCIO | Capitolo PEG | DENOMINAZIONE | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI |
| | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| | 3110.05 | Manutenzione straordinaria strade | 29.825,69 | 67.922,00 | 24.156,00 | | 92.078,00 |
| | 3110.09 | Manutenzione straordinaria marciapiedi ed avvallamenti stradali | 15.682,70 | 1.774,36 | 1.451,28 | | 3.225,64 |
| | 3110.11 | Marciapiede Via Carmine | 15.000,00 | | | | |
| | 3110.13 | Rotatoria Via Valsesia/Via Mezzomerico - mutuo Cassa DD.PP. pos. 6038355 (257) entrata cap. 975/6 | 66.400,00 | 280.000,00 | | 280.000,00 | |
| | 3110.14 | Sistemazione della rete viabile - mutuo Cassa DD.PP. pos. 6038358 (256) entrata cap. 975/5 | 609.097,43 | | | | |
| | 3110.16 | Collegamento Via Parco Mazza - Via S.Antonio | 50.564,44 | | | | |
| | 3110.18 | Creazione piazzale Via Cervino | 19.047,86 | | | | |
| | 3110.22 | Manutenzione straordinaria Via XXv Aprile | 43.025,17 | | | | |
| | 3110.23 | Marciapiede Via Alzate - mutui Cassa DD.PP. (228) pos.4492898 cap. 975/47 - (250) pos.4538598 cap. 975/40 | 174.749,13 | | | | |
| | 3110.24 | Manutenzione straordinaria piazzale degli Alpini/Via Carmine | | | 49.000,00 | | 49.000,00 |
| | 3110.27 | Manutenzione strade, marciapiedi, segnaletica e dissuasori | | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | 3110.37 | Sistemazione impianto semaforico | | 22.000,00 | | 22.000,00 | |
| | 3110.39 | Manutenzione straordinaria Mura Viscontee | | | 30.000,00 | | 30.000,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

| INTERVENTI | | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE COMPETENZA | | |
|--------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Codice BILANCIO | Capitolo PEG | DENOMINAZIONE | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI |
| | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| | 3110.47 | F.P.V. Realizzazione marciapiedi e percorsi di tutela del pedone | | 3.225,64 | | 3.225,64 | |
| | 3110.52 | F.P.V. Manutenzione straordinaria strade | | 12.078,00 | | 12.078,00 | |
| | 3110.58 | F.P.V. Manutenzione straordinaria piazzale degli Alpini/Via Carmine | | 49.000,00 | | 49.000,00 | |
| 2.08.01.01 | | ----- TOTALE Intervento 2.08.01.01 | 1.255.739,27 | 493.196,25 | 124.607,28 | 406.303,64 | 211.499,89 |
| 2.08.01.03 | Intervento | ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA | | | | | |
| | 3124.00 | Attrezzature varie per manutenzioni | | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| 2.08.01.03 | | ----- TOTALE Intervento 2.08.01.03 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| 2.08.01.06 | Intervento | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | | | | | |
| | 3134.01 | Incarichi professionali per nuova viabilità - tratto nord di Via Carmine | 10.624,00 | | | | |
| | 3134.04 | Incarichi professionali per manutenzione straordinaria Via Alzate - marciapiede e caditorie | 3.132,30 | 2.156,96 | | 1.880,46 | 276,50 |
| | 3134.07 | Incarico professionale per progetto esecutivo rotatoria Via Valsesia | | 7.165,76 | | 7.165,76 | |
| | 3134.22 | F.P.V. Incarichi professionali per manutenzione straordinaria Via Alzate - marciapiede e caditorie | | 276,50 | | 276,50 | |
| 2.08.01.06 | | ----- TOTALE Intervento 2.08.01.06 | 13.756,30 | 9.599,22 | | 9.322,72 | 276,50 |
| 2.08.01.07 | Intervento | TRASFERIMENTI DI CAPITALE | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

| INTERVENTI | | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE COMPETENZA | | |
|--------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Codice BILANCIO | Capitolo PEG | DENOMINAZIONE | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI |
| | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| | 3105.07 | Contributo Parrocchia S. Anna S. Lorenzo - Fornaci per realizzazione posteggio | 13.500,00 | | | | |
| 2.08.01.07 | | ----- TOTALE Intervento 2.08.01.07 | 13.500,00 | | | | |
| 2.08.01.10 | Intervento | CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPA-ZIONI | | | | | |
| | 3999.00 | Versamenti a depositi bancari | 955.497,43 | | | | |
| 2.08.01.10 | | ----- TOTALE Intervento 2.08.01.10 | 955.497,43 | | | | |
| 2.08.01 | | ----- TOTALE Servizio 2.08.01 | 2.238.493,00 | 507.795,47 | 124.607,28 | 420.626,36 | 211.776,39 |
| 2.08.02 | Servizio | ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI | | | | | |
| 2.08.02.01 | Intervento | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | | | |
| | 3154.03 | Potenziamento illuminazione pubblica | 44.429,00 | 50.711,07 | 2.944,91 | | 53.655,98 |
| | 3154.06 | Sostituzione corpi luminanti centro storico e centri frazionali | 32.000,00 | 32.000,00 | | | 32.000,00 |
| | 3154.08 | F.P.V. Potenziamento illuminazione pubblica | | 28.655,98 | | 28.655,98 | |
| 2.08.02.01 | | ----- TOTALE Intervento 2.08.02.01 | 76.429,00 | 111.367,05 | 2.944,91 | 28.655,98 | 85.655,98 |
| 2.08.02 | | ----- TOTALE Servizio 2.08.02 | 76.429,00 | 111.367,05 | 2.944,91 | 28.655,98 | 85.655,98 |
| 2.08 | | ----- TOTALE Funzione 2.08 | 2.314.922,00 | 619.162,52 | 127.552,19 | 449.282,34 | 297.432,37 |
| 2.09 | Funzione | FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | | | |
| 2.09.01 | Servizio | URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITO-RIO | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

| INTERVENTI | | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE COMPETENZA | | |
|--------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Codice BILANCIO | Capitolo PEG | DENOMINAZIONE | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI |
| | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| 2.09.01.01 | Intervento | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | | | |
| | 3260.00 | Opere di urbanizzazione PEC CascinaPaolona (oneri urb.) | 4.942,98 | | | | |
| 2.09.01.01 | | ----- TOTALE Intervento 2.09.01.01 | 4.942,98 | | | | |
| 2.09.01.06 | Intervento | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | | | | | |
| | 3278.02 | Revisione generale nuovo PRG | | 2.419,20 | 14.513,71 | | 16.932,91 |
| | 3278.03 | Incarico implementazione atti formazione nuovo PRG | | | 55.258,40 | | 55.258,40 |
| | 3278.04 | Incarico professionale per verifica 7/lap e PRGC | | | 3.124,69 | | 3.124,69 |
| | 3278.05 | Incarico per variante parziale al PRG n. 1/2016 | | 11.823,93 | | 11.823,93 | |
| | 3278.08 | Incarico per progetto urbanistico piano particolareggiato area attuale poliambulatorio di Via Gramsci | | | 19.584,00 | | 19.584,00 |
| | 3278.11 | F.P.V. Revisione generale nuovo PRG | | 1.932,91 | | 1.932,91 | |
| | 3278.12 | F.P.V. Incarico implementazione atti formazione nuovo PRG | | 30.258,40 | | 30.258,40 | |
| | 3278.13 | F.P.V. Incarico per progetto urbanistico piano particolareggiato area attuale poliambulatorio di Via Gramsci | | 19.584,00 | | 19.584,00 | |
| | 3278.14 | F.P.V. Incarico professionale per verifica 7/lap e PRGC | | 3.124,69 | | 3.124,69 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

| INTERVENTI | | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE COMPETENZA | | |
|--------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Codice BILANCIO | Capitolo PEG | DENOMINAZIONE | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI |
| | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| 2.09.01.06 | | ----- TOTALE Intervento 2.09.01.06 | | 69.143,13 | 92.480,80 | 66.723,93 | 94.900,00 |
| 2.09.01.07 | Intervento | TRASFERIMENTI DI CAPITALE | | | | | |
| | 3284.06 | Rimborso oneri urbanizzazione | 567,81 | 2.000,00 | 6.000,00 | | 8.000,00 |
| 2.09.01.07 | | ----- TOTALE Intervento 2.09.01.07 | 567,81 | 2.000,00 | 6.000,00 | | 8.000,00 |
| 2.09.01 | | ----- TOTALE Servizio 2.09.01 | 5.510,79 | 71.143,13 | 98.480,80 | 66.723,93 | 102.900,00 |
| 2.09.04 | Servizio | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | | | | | |
| 2.09.04.01 | Intervento | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | | | |
| | 3404.02 | Tombinatura Via S. Eusebio | 44.582,33 | 38.817,96 | | 33.450,68 | 5.367,28 |
| | 3404.26 | Manutenzione straordinaria colatore Guandra | | 19.520,00 | | 19.520,00 | |
| | 3404.28 | F.P.V. Tombinatura Via S. Eusebio | | 5.367,28 | | 5.367,28 | |
| 2.09.04.01 | | ----- TOTALE Intervento 2.09.04.01 | 44.582,33 | 63.705,24 | | 58.337,96 | 5.367,28 |
| 2.09.04 | | ----- TOTALE Servizio 2.09.04 | 44.582,33 | 63.705,24 | | 58.337,96 | 5.367,28 |
| 2.09.06 | Servizio | PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE ED ALTRI SERVIZI | | | | | |
| 2.09.06.01 | Intervento | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | | | |
| | 3256.04 | Manutenzione e ripristino sezioni di deflusso Torrente Agamo e RioRito (entrata cap. 820/4) | | 18.880,37 | | 18.880,37 | |
| | 3502.01 | Manutenzione straordinaria collina Museo | | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| | 3502.03 | Sistemazione area collina Troillet | | 468,03 | 48.063,94 | | 48.531,97 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

| INTERVENTI | | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE COMPETENZA | | |
|--------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Codice BILANCIO | Capitolo PEG | DENOMINAZIONE | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI |
| | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| | 3502.04 | Valorizzazione, riqualificazione,manutenzione verde pubblico | 59.988,01 | 13.001,30 | 23.997,40 | | 36.998,70 |
| | 3502.05 | F.P.V. Valorizzazione, riqualificazione,manutenzione verde pubblico | | 11.998,70 | | 11.998,70 | |
| | 3502.06 | F.P.V. Sistemazione area collina Troillet | | 48.531,97 | | 48.531,97 | |
| 2.09.06.01 | | ----- TOTALE Intervento 2.09.06.01 | 59.988,01 | 92.880,37 | 152.061,34 | 79.411,04 | 165.530,67 |
| 2.09.06.03 | Intervento | ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA | | | | | |
| | 3513.00 | Attrezzature | 1.477,37 | | | | |
| 2.09.06.03 | | ----- TOTALE Intervento 2.09.06.03 | 1.477,37 | | | | |
| 2.09.06.05 | Intervento | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE ED ALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | | | | | |
| | 3526.01 | Arredo urbano ed attrezzature pubbliche ludico/sportive | 59.275,26 | 9.511,59 | 40.976,82 | | 50.488,41 |
| | 3526.02 | F.P.V. Arredo urbano ed attrezzature pubbliche ludico/sportive | | 30.488,41 | | 30.488,41 | |
| 2.09.06.05 | | ----- TOTALE Intervento 2.09.06.05 | 59.275,26 | 40.000,00 | 40.976,82 | 30.488,41 | 50.488,41 |
| 2.09.06.06 | Intervento | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | | | | | |
| | 3528.02 | Incarico professionale per compatibilità acustica e adeguamento circolare 7/LAP | | | 1.434,00 | | 1.434,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

| INTERVENTI | | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE COMPETENZA | | |
|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Codice BILANCIO | Capitolo PEG | DENOMINAZIONE | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI |
| | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| | 3528.03 | F.P.V. Incarico professionale per compatibilità acustica e adeguamento circolare 7/LAP | | 1.434,00 | | 1.434,00 | |
| 2.09.06.06 | | ----- TOTALE Intervento 2.09.06.06 | | 1.434,00 | 1.434,00 | 1.434,00 | 1.434,00 |
| 2.09.06 | | ----- TOTALE Servizio 2.09.06 | 120.740,64 | 134.314,37 | 194.472,16 | 111.333,45 | 217.453,08 |
| 2.09 | | ----- TOTALE Funzione 2.09 | 170.833,76 | 269.162,74 | 292.952,96 | 236.395,34 | 325.720,36 |
| 2.10 | Funzione | FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | | | | | |
| 2.10.01 | Servizio | ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI | | | | | |
| 2.10.01.01 | Intervento | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | | | |
| | 3566.01 | Manutenzione straordinaria asilo nido | 10.140,41 | | | | |
| 2.10.01.01 | | ----- TOTALE Intervento 2.10.01.01 | 10.140,41 | | | | |
| 2.10.01.05 | Intervento | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE ED ALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | | | | | |
| | 3582.03 | Asilo nido: arredi e attrezzature | | 2.000,00 | 6.500,00 | | 8.500,00 |
| 2.10.01.05 | | ----- TOTALE Intervento 2.10.01.05 | | 2.000,00 | 6.500,00 | | 8.500,00 |
| 2.10.01.07 | Intervento | TRASFERIMENTI DI CAPITALE | | | | | |
| | 3590.00 | Contributo Parrocchia S.Giovanni per acquisto giochi per l'infanzia | | 5.000,00 | | 5.000,00 | |
| | 3591.00 | Compartecipazione per struttura centro aggregazione frazione Motto Grizza | | 15.000,00 | | 15.000,00 | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

| INTERVENTI | | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE COMPETENZA | | |
|--------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Codice BILANCIO | Capitolo PEG | DENOMINAZIONE | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI |
| | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| 2.10.01.07 | | ----- TOTALE Intervento 2.10.01.07 | | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| 2.10.01 | | ----- TOTALE Servizio 2.10.01 | 10.140,41 | 22.000,00 | 6.500,00 | 20.000,00 | 8.500,00 |
| 2.10.02 | Servizio | SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE | 6.710,00 | | | | |
| 2.10.02.05 | Intervento | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE ED ALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | | | | | |
| | 3800.00 | Acquisto retinografo per poliambulatorio | | | | | |
| | 3801.00 | Defibrillatori | | | | | |
| 2.10.02.05 | | ----- TOTALE Intervento 2.10.02.05 | 6.710,00 | 18.117,00 | | 18.117,00 | |
| 2.10.02 | | ----- TOTALE Servizio 2.10.02 | 6.710,00 | 18.117,00 | | 18.117,00 | |
| 2.10.03 | Servizio | STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI | | | | | |
| 2.10.03.07 | Intervento | TRASFERIMENTI DI CAPITALE | | | | | |
| | 3686.05 | Compartecipazione adeguamento Pariani | | | | | |
| 2.10.03.07 | | ----- TOTALE Intervento 2.10.03.07 | | 30.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2.10.03 | | ----- TOTALE Servizio 2.10.03 | | 30.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2.10.04 | Servizio | ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 2.274,45 | | | | |
| 2.10.04.01 | Intervento | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | | | |
| | 3700.00 | Manutenzione primo piano Villa Calini | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

| INTERVENTI | | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE COMPETENZA | | |
|--------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Codice BILANCIO | Capitolo PEG | DENOMINAZIONE | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI |
| | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| | 3700.05 | Sistemazione parco Villa Calini | 12.291,41 | 33.673,54 | | 29.638,50 | 4.035,04 |
| | 3700.06 | Manutenzione straordinaria Villa Calini | 1.227,32 | 1.600,00 | | 1.600,00 | |
| | 3700.07 | F.P.V. Sistemazione parco Villa Calini | | 4.035,04 | | 4.035,04 | |
| | 3704.00 | Finitura locali piano terra Cascina Troillet | 982,00 | | 7.506,14 | | 7.506,14 |
| | 3704.03 | F.P.V. Finitura locali piano terra Cascina Troillet | | 7.506,14 | | 7.506,14 | |
| | 3760.00 | Villa Calini - bagni pubblci | | | 49.000,00 | | 49.000,00 |
| | 3760.01 | F.P.V. Villa Calini - bagni pubblci | | 49.000,00 | | 49.000,00 | |
| 2.10.04.01 | | ----- TOTALE Intervento 2.10.04.01 | 16.775,18 | 95.814,72 | 56.506,14 | 91.779,68 | 60.541,18 |
| 2.10.04 | | ----- TOTALE Servizio 2.10.04 | 16.775,18 | 95.814,72 | 56.506,14 | 91.779,68 | 60.541,18 |
| 2.10.05 | Servizio | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | | | | | |
| 2.10.05.01 | Intervento | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | | | |
| | 3774.01 | Manutenzione straordinaria cimitero | | 8.000,00 | | 8.000,00 | |
| | 3774.03 | Restauro e risanamento conservativo monumento funerario delle suore | 12.506,28 | 6.493,52 | | 6.237,52 | 256,00 |
| | 3774.06 | F.P.V. Restauro e risanamento conservativo monumento funerario delle suore | | 256,00 | | 256,00 | |
| 2.10.05.01 | | ----- TOTALE Intervento 2.10.05.01 | 12.506,28 | 14.749,52 | | 14.493,52 | 256,00 |
| 2.10.05.05 | Intervento | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI,MACCHINE ED ALTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | | | | | |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

| INTERVENTI | | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE COMPETENZA | | |
|--------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Codice BILANCIO | Capitolo PEG | DENOMINAZIONE | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI |
| | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| | 3774.05 | Cimitero: acquisto scale | 2.938,98 | | | | |
| 2.10.05.05 | | ----- TOTALE Intervento 2.10.05.05 | 2.938,98 | | | | |
| 2.10.05.06 | Intervento | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | | | | | |
| | 3781.00 | Incarichi e commissioni per project financing cimitero | 5.853,63 | 499,85 | 16.291,01 | | 16.790,86 |
| | 3781.02 | F.P.V. Incarichi e commissioni per project financing cimitero | | 1.790,86 | | 1.790,86 | |
| 2.10.05.06 | | ----- TOTALE Intervento 2.10.05.06 | 5.853,63 | 2.290,71 | 16.291,01 | 1.790,86 | 16.790,86 |
| 2.10.05 | | ----- TOTALE Servizio 2.10.05 | 21.298,89 | 17.040,23 | 16.291,01 | 16.284,38 | 17.046,86 |
| 2.10 | | ----- TOTALE Funzione 2.10 | 54.924,48 | 182.971,95 | 79.297,15 | 161.181,06 | 101.088,04 |
| 2 | | ----- TOTALE Titolo 2 | 3.137.356,83 | 3.032.209,72 | 2.517.535,17 | 2.136.140,42 | 3.413.604,47 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

| INTERVENTI | | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE COMPETENZA | | |
|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Codice BILANCIO | Capitolo PEG | DENOMINAZIONE | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI |
| | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| 2 | | *---- RIASSUNTO Titolo 2 -----* - TITOLO II -SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | |
| 2.01 | | FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO. | 192.528,02 | 500.654,53 | 758.650,00 | 192.069,83 | 1.067.234,70 |
| 2.02 | | FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA | 23.643,60 | | | | |
| 2.03 | | FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | 18.300,00 | | | | |
| 2.04 | | FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | 147.979,52 | 718.043,25 | 170.000,00 | 506.918,46 | 381.124,79 |
| 2.05 | | FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI | 148.931,64 | 119.137,73 | 735.543,43 | 96.946,67 | 757.734,49 |
| 2.06 | | FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RI-CREATIVO | 65.293,81 | 623.077,00 | 353.539,44 | 493.346,72 | 483.269,72 |
| 2.08 | | FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI | 2.314.922,00 | 619.162,52 | 127.552,19 | 449.282,34 | 297.432,37 |
| 2.09 | | FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 170.833,76 | 269.162,74 | 292.952,96 | 236.395,34 | 325.720,36 |
| 2.10 | | FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | 54.924,48 | 182.971,95 | 79.297,15 | 161.181,06 | 101.088,04 |
| 2 | | ----- TOTALE Titolo 2 | 3.137.356,83 | 3.032.209,72 | 2.517.535,17 | 2.136.140,42 | 3.413.604,47 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

| INTERVENTI | | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE COMPETENZA | | |
|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Codice BILANCIO | Capitolo PEG | DENOMINAZIONE | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI |
| | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| 3 | Titolo | - TITOLO III -SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI | | | | | |
| 3.01 | Funzione | FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO. | | | | | |
| 3.01.03 | Servizio | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,PROGRAM. E CONTROLLO DI GESTIONE | | | | | |
| 3.01.03.01 | Intervento | RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA | | | | | |
| | 4480.00 | Anticipazioni di cassa - rimborso | | 8.000.000,00 | | 4.800.000,00 | 3.200.000,00 |
| 3.01.03.01 | | ----- TOTALE Intervento 3.01.03.01 | | 8.000.000,00 | | 4.800.000,00 | 3.200.000,00 |
| 3.01.03.03 | Intervento | RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI | | | | | |
| | 4484.00 | Quota capitale mutui Cassa DD.PP. | 595.158,28 | 523.113,96 | 24.365,70 | | 547.479,66 |
| | 4484.02 | Quota capitale mutui altri soggetti | 291.721,84 | 303.207,00 | 54.494,30 | | 357.701,30 |
| 3.01.03.03 | | ----- TOTALE Intervento 3.01.03.03 | 886.880,12 | 826.320,96 | 78.860,00 | | 905.180,96 |
| 3.01.03 | | ----- TOTALE Servizio 3.01.03 | 886.880,12 | 8.826.320,96 | 78.860,00 | 4.800.000,00 | 4.105.180,96 |
| 3.01 | | ----- TOTALE Funzione 3.01 | 886.880,12 | 8.826.320,96 | 78.860,00 | 4.800.000,00 | 4.105.180,96 |
| 3 | | ----- TOTALE Titolo 3 | 886.880,12 | 8.826.320,96 | 78.860,00 | 4.800.000,00 | 4.105.180,96 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

| INTERVENTI | | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE COMPETENZA | | |
|--------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Codice BILANCIO | Capitolo PEG | DENOMINAZIONE | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI |
| | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| 3 | | *---- RIASSUNTO Titolo 3 -----* - TITOLO III -SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI | | | | | |
| 3.01 | | FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO. | 886.880,12 | 8.826.320,96 | 78.860,00 | 4.800.000,00 | 4.105.180,96 |
| 3 | | ----- TOTALE Titolo 3 | 886.880,12 | 8.826.320,96 | 78.860,00 | 4.800.000,00 | 4.105.180,96 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

| INTERVENTI | | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE COMPETENZA | | |
|--------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Codice BILANCIO | Capitolo PEG | DENOMINAZIONE | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI |
| | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| 4 | Titolo | - TITOLO IV -SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | | | | | |
| 4.00.00.01 | Intervento | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE | | | | | |
| | 4001.01 | Ritenute previdenziali e assist.CPDEL - INADEL - INPS - SSN | 205.215,93 | 250.000,00 | | | 250.000,00 |
| | 4001.02 | Altri versamenti di ritenute al personale (Fondo Perseo Sirio) | | 2.000,00 | 1.000,00 | | 3.000,00 |
| 4.00.00.01 | | ----- TOTALE Intervento 4.00.00.01 | 205.215,93 | 252.000,00 | 1.000,00 | | 253.000,00 |
| 4.00.00.02 | Intervento | RITENUTE ERARIALI | | | | | |
| | 4002.01 | Ritenute erariali dipendenti | 345.253,58 | 400.000,00 | | | 400.000,00 |
| | 4002.02 | Ritenute erariali assimilati | 26.046,03 | 35.000,00 | 5.000,00 | | 40.000,00 |
| | 4002.03 | Ritenute erariali autonomo | 19.515,54 | 60.000,00 | | | 60.000,00 |
| | 4002.04 | Ritenute erariali:addizionale comunale | 13.019,17 | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| | 4002.06 | Ritenute erariali:addizionale regionale | 35.534,69 | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| | 4002.07 | Versamento IVA su acquisti (splyt payment) | 655.845,70 | 600.000,00 | | | 600.000,00 |
| 4.00.00.02 | | ----- TOTALE Intervento 4.00.00.02 | 1.095.214,71 | 1.155.000,00 | 5.000,00 | | 1.160.000,00 |
| 4.00.00.03 | Intervento | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE | | | | | |
| | 4003.01 | Quote sindacali | 4.148,18 | 6.000,00 | | | 6.000,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

| INTERVENTI | | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE COMPETENZA | | |
|--------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Codice BILANCIO | Capitolo PEG | DENOMINAZIONE | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI |
| | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| | 4003.02 | Assicurazioni volontarie | 111,60 | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| | 4003.03 | Cessioni stipendio | 22.193,03 | 28.000,00 | | | 28.000,00 |
| 4.00.00.03 | | ----- TOTALE Intervento 4.00.00.03 | 26.452,81 | 36.000,00 | | | 36.000,00 |
| 4.00.00.04 | Intervento | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | | | | | |
| | 5004.00 | Restituzione depositi cauzionali | 3.692,22 | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 4.00.00.04 | | ----- TOTALE Intervento 4.00.00.04 | 3.692,22 | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 4.00.00.05 | Intervento | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | | | | | |
| | 5005.00 | Spese per servizi per conto di terzi | 1.052,46 | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 4.00.00.05 | | ----- TOTALE Intervento 4.00.00.05 | 1.052,46 | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 4.00.00.06 | Intervento | ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO | | | | | |
| | 5006.00 | Anticipazione di fondi per il servizio economato | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 4.00.00.06 | | ----- TOTALE Intervento 4.00.00.06 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 4.00.00.07 | Intervento | RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | | | | | |
| | 5007.00 | Restituzione depositi per spese contrattuali | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 4.00.00.07 | | ----- TOTALE Intervento 4.00.00.07 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 4 | | ----- TOTALE Titolo 4 | 1.334.628,13 | 1.492.000,00 | 6.000,00 | | 1.498.000,00 |

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019 - SPESE -

| INTERVENTI | | | IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO | PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO | PREVISIONE COMPETENZA | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| Codice BILANCIO | Capitolo PEG | DENOMINAZIONE | | | VARIAZIONI | | SOMME RISULTANTI |
| | | | | | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE | |
| 1 | | - TITOLO I -SPESE CORRENTI | 8.228.598,53 | 9.426.197,81 | 514.891,65 | 879.254,34 | 9.061.835,12 |
| 2 | | - TITOLO II -SPESE IN CONTO CAPITALE | 3.137.356,83 | 3.032.209,72 | 2.517.535,17 | 2.136.140,42 | 3.413.604,47 |
| 3 | | - TITOLO III -SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI | 886.880,12 | 8.826.320,96 | 78.860,00 | 4.800.000,00 | 4.105.180,96 |
| 4 | | - TITOLO IV -SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI | 1.334.628,13 | 1.492.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 1.498.000,00 |
| | | TOTALE TITOLI SPESA | 13.587.463,61 | 22.776.728,49 | 3.117.286,82 | 7.815.394,76 | 18.078.620,55 |
| | | ----- DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | |
| | | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 13.587.463,61 | 22.776.728,49 | 3.117.286,82 | 7.815.394,76 | 18.078.620,55 |

**IL RESPONSABILE P.O. DEI SERVIZI
FINANZIARI**

IL DIRIGENTE
