

**STAMPA DEL PEG**

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2018		Previsioni Definitive dell'anno 2018			
					Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021
	Disavanzo di Amministrazione	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.115,42	20.115,42	20.115,42	20.115,42
Mis. 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Prg. 0101	ORGANI ISTITUZIONALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.5120/0/0	SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTI	2.526,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.426,45	1.500,00 0,00	1.500,00	1.500,00
Cap.5200/0/0	SPESE PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.000,00 12.000,00	12.000,00 0,00	12.000,00	12.000,00
Cap.5202/0/0	SPESE DI RAPPRESENTANZA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.700,00 2.364,66	1.500,00 0,00	1.500,00	1.500,00
Cap.5204/0/0	SPESE PER L'UFFICIO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIOCOMUNALE E PER I GRUPPI CONSILIARI - SERVIZI	100,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.722,20	1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00
Cap.5208/0/0	SPESE ISTITUZIONALI - INFORMAZIONE DEI CITTADINI	297,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 2.387,70	1.500,00 0,00	1.500,00	1.500,00
Cap.5240/0/0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI PUBBLICIAMMINISTRATIVI	1.650,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.250,00 1.650,00	2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00
Cap.5242/0/0	SPESE PER GLI AUTOMEZZI PUBBLICI AMMINISTRATIVI - ASSICURAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.266,00 1.266,00	1.607,00 0,00	1.607,00	1.607,00
Cap.5300/0/0	FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA'	13.066,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	90.000,00 101.525,97	90.000,00 0,00	90.000,00	90.000,00
Cap.5320/0/0	ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE DEL COMUNE ALLA RICHIESTA DANNI DEI CITTADINI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 25.000,00	25.000,00 0,00	25.000,00	25.000,00
Cap.5360/0/0	SPESE PER A.N.C.I. - QUOTA ADESIONE ANNUALE	2.965,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.965,24 5.930,48	2.965,24 0,00	2.965,24	2.965,24
	TOTALE TITOLO 01	22.106,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	139.681,24 157.273,46	139.072,24 0,00	139.072,24	139.072,24
	TOTALE PROGRAMMA 01	22.106,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	139.681,24 157.273,46	139.072,24 0,00	139.072,24	139.072,24
Prg. 0102	SEGRETERIA GENERALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.5400/0/0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE - AFFARI GENERALI	11.079,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	155.000,00 161.206,29	125.000,00 0,00	125.000,00	125.000,00
Cap.5401/0/0	ONERI CONTRIBUTIVI A CARI CO DEL COMUNE PER T.F.R.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.820,00 4.910,79	3.900,00 0,00	3.900,00	3.900,00

## STAMPA DEL PEG

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2018		Previsioni Definitive dell'anno 2018	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021
Cap.5402/0/0	ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO DEL COMUNE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	38.546,00 38.546,00	27.300,00 0,00	27.300,00	27.300,00
Cap.5460/0/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI - ACQUISTO CARBURANTE	82,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 7.461,20	4.000,00 0,00	4.000,00	4.000,00
Cap.5480/0/0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - ACQUISTO BENI	5.326,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.467,92	5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00
Cap.5482/0/0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.000,00 10.072,90	8.000,00 0,00	8.000,00	8.000,00
Cap.5484/0/0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - ACQUISTO CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	465,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.898,58	2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00
Cap.5486/0/0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - ACQUISTO PRODOTTI E MATERIALE INFORMATICO	2.122,58	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 3.348,22	1.500,00 0,00	1.500,00	1.500,00
Cap.5562/0/0	SPESE PER MISSIONI E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	1.010,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.300,00 6.200,00	3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00
Cap.5564/0/0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - SPESE TELEFONICHE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 25.000,00	15.000,00 0,00	15.000,00	15.000,00
Cap.5570/0/0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - SPESE POSTALI	1.610,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.500,00 27.455,34	12.000,00 0,00	12.000,00	12.000,00
Cap.5572/0/0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - SPESE PULIZIA	2.268,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.219,00 31.755,38	27.219,00 0,00	27.219,00	27.219,00
Cap.5574/0/0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - UTENZE E SERVIZI CANONI ALTRI	11.125,39	Prev. di comp. Previ.di cassa	28.000,00 33.554,55	25.000,00 0,00	25.000,00	25.000,00
Cap.5576/0/0	SPESE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DEGLI EDIFICI COMUNALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.854,80 2.854,80	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.5640/0/0	SPESE PER INCARICHI DI CO. CO.CO. E DI LAVORI VARI	3.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	26.568,00 26.568,00	20.000,00 0,00	20.000,00	20.000,00
Cap.5700/0/0	SPESE LEGALI - LITI E PATROCINI	19.048,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	110.000,00 120.348,55	90.000,00 0,00	90.000,00	90.000,00
Cap.5710/0/0	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	638,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	890,00 1.528,50	1.554,00 0,00	3.000,00	3.000,00
Cap.5720/0/0	SPESE PER PASSIVITA PREGRESSE	50.231,06	Prev. di comp. Previ.di cassa	88.500,00 88.500,00	25.000,00 0,00	25.000,00	25.000,00
Cap.5842/0/0	QUOTA IRAP A CARICO DELL'ENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.726,99 9.726,99	9.000,00 0,00	9.000,00	9.000,00
Cap.5844/0/0	QUOTA IRAP A CARICO DELL'ENTE - AMMINISTRATORI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00	4.000,00

## STAMPA DEL PEG

Pag. 3

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2018		Previsioni Definitive dell'anno 2018			
					Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021
	TOTALE TITOLO 01	108.009,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	552.424,79 608.404,01	408.473,00 0,00	409.919,00	409.919,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	108.009,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	552.424,79 608.404,01	408.473,00 0,00	409.919,00	409.919,00
Prg. 0103	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.5580/0/0	SPESE PER IL SISTEMA INFORMATICO	21.044,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.000,00 54.080,84	45.000,00 0,00	45.000,00	45.000,00
Cap.5582/0/0	SPESE PER IL SERVIZIO RUPAR SPC E SERVIZIO TELEFONICO VOIP	5.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 34.308,73	25.000,00 0,00	24.000,00	25.000,00
Cap.5584/0/0	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	1.591,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 4.539,14	1.500,00 0,00	1.500,00	1.500,00
Cap.5880/0/0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE - SERVIZI RAGIONERIA E PERSONALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	183.000,00 183.000,00	189.000,00 0,00	189.000,00	189.000,00
Cap.5882/0/0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	41.500,61 41.500,61	44.000,00 0,00	44.000,00	44.000,00
Cap.5884/0/0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER T.F.R.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.300,00 6.300,00	5.400,00 0,00	5.400,00	5.400,00
Cap.5886/0/0	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SETTORE SERVIZI FINANZIARI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.500,00 6.500,00	6.500,00 0,00	6.500,00	6.500,00
Cap.5900/0/0	SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI UFFICI DEL SERVIZIO FINANZIARIO - ACQUISTI	407,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.407,53	1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00
Cap.5920/0/0	ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE SPECIALIZZATE	1.165,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.385,01	1.500,00 0,00	1.500,00	1.500,00
Cap.6020/0/0	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	94,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 13.807,79	10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00
Cap.6030/0/0	QUOTA IRAP A CARICO DELL'ENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.241,62 2.241,62	14.500,00 0,00	14.500,00	14.500,00
Cap.6220/0/0	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	5.164,66	Prev. di comp. Previ.di cassa	124.607,02 124.607,02	150.000,00 0,00	150.000,00	150.000,00
	TOTALE TITOLO 01	34.468,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	452.649,25 473.678,29	493.400,00 0,00	492.400,00	493.400,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	34.468,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	452.649,25 473.678,29	493.400,00 0,00	492.400,00	493.400,00
Prg. 0104	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI						

## STAMPA DEL PEG

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2018		Previsioni Definitive dell'anno 2018			
					Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.6060/0/0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE - UFFICIO TRIBUTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	98.500,00 98.500,00	101.000,00 0,00	101.000,00	101.000,00
Cap.6062/0/0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.000,00 24.000,00	23.900,00 0,00	23.900,00	23.900,00
Cap.6064/0/0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER T.F.R.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.250,00 2.250,00	2.250,00 0,00	2.250,00	2.250,00
Cap.6120/0/0	SPESE PER LA GESTIONE ON-LINE DELL'UFFICIO COMUNALE DELLE ENTRATE	8.872,83	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.000,00 52.940,00	50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00
Cap.6140/0/0	SPESE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	3.839,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 23.200,00	20.000,00 0,00	20.000,00	20.000,00
Cap.6150/0/0	QUOTA IRAP A CARICO DELL'ENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.204,39 1.204,39	8.200,00 0,00	8.200,00	8.200,00
Cap.6152/0/0	SGRAVI E RESTITUZIONE DI I MPOSTE, TASSE E TRIBUTI COMUNALI	22,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 6.805,00	4.000,00 0,00	4.000,00	4.000,00
	TOTALE TITOLO 01	12.734,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	195.954,39 208.899,39	209.350,00 0,00	209.350,00	209.350,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	12.734,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	195.954,39 208.899,39	209.350,00 0,00	209.350,00	209.350,00
Prg. 0105	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.6202/0/0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO - DEPOSITI E PRESTITI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.501,01 16.501,01	11.726,89 0,00	9.089,62	6.631,24
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.501,01 16.501,01	11.726,89 0,00	9.089,62	6.631,24
	TOTALE PROGRAMMA 05	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.501,01 16.501,01	11.726,89 0,00	9.089,62	6.631,24
Prg. 0106	UFFICIO TECNICO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.6260/0/0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE - SETTORE TECNICO	212,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	163.000,00 163.000,00	162.000,00 0,00	162.000,00	162.000,00
Cap.6262/0/0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	52.000,00 52.000,00	42.000,00 0,00	42.000,00	42.000,00

## STAMPA DEL PEG

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2018		Previsioni Definitive dell'anno 2018	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021
Cap.6264/0/0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER T.F.R.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.400,00 2.400,00	2.350,00 0,00	2.350,00	2.350,00
Cap.6266/0/0	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO SETTORE LAVORI PUBBLICI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.625,00 1.625,00	1.625,00 0,00	1.625,00	1.625,00
Cap.6268/0/0	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.875,00 1.875,00	1.875,00 0,00	1.875,00	1.875,00
Cap.6280/0/0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI	4.539,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 5.463,60	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.6342/0/0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI NEGLI EDIFICI COMUNALI	4.602,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	15.000,00 0,00	15.000,00	15.000,00
Cap.6344/0/0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI	1.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.976,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.6346/0/0	BARATTO AMMINISTRATIVO - MANUTENZIONE IMMOBILI E PROPRIETA COMUNALI	2.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.500,00 2.500,00	1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00
Cap.6370/0/0	QUOTA IRAP A CARICO DELL'ENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.875,79 1.875,79	13.810,00 0,00	13.810,00	13.810,00
	TOTALE TITOLO 01	12.854,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	235.275,79 242.715,39	239.660,00 0,00	239.660,00	239.660,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	12.854,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	235.275,79 242.715,39	239.660,00 0,00	239.660,00	239.660,00
Prg. 0107	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.6400/0/0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE - ANAGRAFE E STATO CIVILE	173,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	126.000,00 126.000,00	124.500,00 0,00	124.500,00	124.500,00
Cap.6402/0/0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.600,00 35.600,00	33.200,00 0,00	33.200,00	33.200,00
Cap.6404/0/0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER T.F.R.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50,00 50,00	50,00 0,00	50,00	50,00
Cap.6406/0/0	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO SETTORE AFFARI GENERALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.000,00 7.000,00	7.000,00 0,00	7.000,00	7.000,00
Cap.6410/0/0	SPESE PER ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI NAZIONALI ED EUROPEE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 30.000,00	18.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap.6420/0/0	SPESE PER ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ACQUISTO DI BENI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00

## STAMPA DEL PEG

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2018		Previsioni Definitive dell'anno 2018			
					Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021
Cap.6430/0/0	SPESE PER ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap.6460/0/0	QUOTA PER IL FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	4.600,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 4.600,00	1.500,00 0,00	1.500,00	1.500,00
Cap.6470/0/0	QUOTA IRAP A CARICO DELL'ENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.307,85 1.307,85	10.560,00 0,00	10.560,00	10.560,00
	TOTALE TITOLO 01	4.773,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	214.457,85 217.557,85	206.810,00 0,00	176.810,00	176.810,00
	TOTALE PROGRAMMA 07	4.773,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	214.457,85 217.557,85	206.810,00 0,00	176.810,00	176.810,00
Prg. 0111	ALTRI SERVIZI GENERALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.6502/0/0	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE E LA PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	25.513,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.513,79 43.087,76	13.965,00 0,00	13.965,00	13.965,00
Cap.6503/0/0	FONDO PER INDENNITA' UFFICI ANAGRAFE E ARCHIVIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.750,00 1.750,00	1.750,00 0,00	1.750,00	1.750,00
Cap.6506/0/0	FONDO PER INDENNITA' DI TURNAZIONE E REPERIBILITA'	917,93	Prev. di comp. Previ.di cassa	28.820,00 30.449,00	28.820,00 0,00	28.820,00	28.820,00
Cap.6507/0/0	FONDO PER INDENNITA' ATTIVITA' A RISCHIO	224,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.320,00 1.544,88	1.320,00 0,00	1.320,00	1.320,00
Cap.6508/0/0	FONDO PER INDENNITA' MANEGGIO VALORI	1.177,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.200,00 4.377,35	3.200,00 0,00	3.200,00	3.200,00
Cap.6509/0/0	FONDO PER COMPENSO ATTIVITA' DISAGIATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.650,00 1.650,00	1.650,00 0,00	1.650,00	1.650,00
Cap.6510/0/0	FONDO PER INDENNITA' DI RESPONSABILITA' A PERSONALE CATEGORIA D E C NON TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	17.978,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.250,00 58.228,33	40.250,00 0,00	40.250,00	40.250,00
Cap.6520/0/0	SPESE PER L'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	1.444,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	63.600,00 72.491,69	69.700,00 0,00	69.700,00	69.700,00
Cap.6522/0/0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SUL FONDO PER IL PERSONALE DIPENDENTE	23.465,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.465,09 23.465,09	30.000,00 0,00	30.000,00	30.000,00
Cap.6524/0/0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.350,00 20.350,00	20.350,00 0,00	20.350,00	20.350,00
Cap.6530/0/0	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' RELIGIOSE ECIVILI	6.748,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.500,00 19.442,13	12.000,00 0,00	12.000,00	12.000,00
Cap.6560/0/0	QUOTE ASSOCIATIVE	4.235,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.660,00 5.530,12	3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00

## STAMPA DEL PEG

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2018		Previsioni Definitive dell'anno 2018	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021
Cap.6580/0/0	INTERESSI PASSIVI SU EMISSIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	83.197,83 83.197,83	72.409,89 0,00	61.124,94	49.321,91
	TOTALE TITOLO 01	81.705,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	311.276,71 365.564,18	298.414,89 0,00	287.129,94	275.326,91
	TOTALE PROGRAMMA 11	81.705,24	Prev. di comp. Previ.di cassa	311.276,71 365.564,18	298.414,89 0,00	287.129,94	275.326,91
	TOTALE MISSIONE 01	276.649,89	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.112.221,03 2.290.593,58	2.006.907,02 0,00	1.963.430,80	1.950.169,39
Mis. 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA						
Prg. 0301	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.6660/0/0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE - POLIZIA MUNICIPALE	315,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	276.500,00 276.500,00	272.000,00 0,00	272.000,00	272.000,00
Cap.6662/0/0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	81.000,00 81.000,00	70.000,00 0,00	70.000,00	70.000,00
Cap.6664/0/0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER T.F.R.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 4.000,00	3.790,00 0,00	3.790,00	3.790,00
Cap.6666/0/0	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 6.000,00	6.000,00 0,00	6.000,00	6.000,00
Cap.6680/0/0	SPESE DERIVANTI DALL'UTILIZZO DEL FONDO EX ART. 208 DEL D.LGS. N.285/92	3.298,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 30.999,37	30.000,00 0,00	30.000,00	30.000,00
Cap.6700/0/0	SPESE PER VESTIARIO E UNIFORMI AL PERSONALE P.M.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 4.000,00	6.000,00 0,00	6.000,00	6.000,00
Cap.6720/0/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICI DI P.U. - MATERIALE DI CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	2.500,00 0,00	2.500,00	2.500,00
Cap.6760/0/0	SPESE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE DELLA POLIZIAMUNICIPALE - ACQUISTO CARBURANTE	969,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.000,00 14.027,94	12.500,00 0,00	12.500,00	12.500,00
Cap.6782/0/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICI DI P.U. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.803,88	2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00
Cap.6784/0/0	SPESE PER GLI AUTOMEZZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE -ASSICURAZIONI R.C.AUTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	871,00 871,00	872,47 0,00	871,00	871,00
Cap.6786/0/0	SPESE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE DELLA POLIZIAMUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.630,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.630,79	2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00
Cap.6800/0/0	SPESE PER CANONI ED ABBONAMENTI PER STRUMENTAZIONEIN DOTAZIONE UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE	952,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.377,52	5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00

## STAMPA DEL PEG

Pag. 8

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2018		Previsioni Definitive dell'anno 2018			
					Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021
Cap.6836/0/0	QUOTA IRAP A CARICO DELL'ENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.422,33 3.422,33	22.960,00 0,00	22.960,00	22.960,00
	TOTALE TITOLO 01	8.167,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	416.793,33 432.632,83	435.622,47 0,00	435.621,00	435.621,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	8.167,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	416.793,33 432.632,83	435.622,47 0,00	435.621,00	435.621,00
Prg. 0302	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.6980/0/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI- ACQUISTI	700,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.7000/0/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI- RISCALDAMENTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 34.795,51	25.000,00 0,00	25.000,00	25.000,00
Cap.7002/0/0	SPESE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLE SCUOLEELEMENTARI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	712,50 712,50	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.7004/0/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI- ENERGIA ELETTRICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 15.000,00	12.000,00 0,00	12.000,00	12.000,00
Cap.7006/0/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI- TELEFONIA FISSA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00
Cap.7008/0/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI- MANUTENZIONI	600,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.217,20	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.7080/0/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA - MANUTENZIONI	1.698,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 4.021,50	10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00
Cap.7082/0/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA - RISCALDAMENTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 17.026,64	12.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00
Cap.7084/0/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA - ENERGIA ELETTRICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 15.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00
Cap.7086/0/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA - TELEFONIA FISSA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.500,00	1.500,00 0,00	1.500,00	1.500,00
Cap.7122/0/0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO - GESTIONE CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.431,32 6.431,32	3.593,45 0,00	2.719,56	1.923,39
	TOTALE TITOLO 01	2.998,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	72.643,82 100.104,67	76.093,45 0,00	73.219,56	72.423,39
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.11032/0/0	FINANZIAMENTO PER LA RISTRUTTURAZIONE E LA MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MEDIA DE BLASI	12.370,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 12.370,00	0,00 0,00	0,00	0,00



## STAMPA DEL PEG

Pag. 9

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2018		Previsioni Definitive dell'anno 2018	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021
Cap.11204/0/0	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA STATALE	2.510,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 2.510,35	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE TITOLO 02	14.880,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 14.880,35	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	17.878,35	Prev. di comp. Previ.di cassa	72.643,82 114.985,02	76.093,45 0,00	73.219,56	72.423,39
	TOTALE MISSIONE 03	26.045,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	489.437,15 547.617,85	511.715,92 0,00	508.840,56	508.044,39
Mis. 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
Prg. 0401	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.6840/0/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - SPESE RISCALDAMENTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.000,00	12.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00
Cap.6890/0/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - SPESE TELEFONIA FISSA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 3.000,00	3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00
Cap.6900/0/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 20.384,05	15.000,00 0,00	15.000,00	15.000,00
Cap.6902/0/0	SPESE PER IL SEVIZIO DI SORVEGLIANZA EDIFICI SCUOLE MATERNE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.976,40 1.976,40	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.6904/0/0	SPESE PER CONVENZIONI CON LE SCUOLE MATERNE PRIVATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.000,00 14.906,75	12.000,00 0,00	12.000,00	12.000,00
Cap.6920/0/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER LE SCUOLE MATERNE PRIVATE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.525,00 2.525,00	2.525,00 0,00	2.525,00	2.525,00
Cap.6930/0/0	SPESE PER LA GESTIONE DELLE SEZIONI PRIMAVERA NEI PLESSI DELLE SCUOLE MATERNE	57.616,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	67.616,82 67.616,82	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.6932/0/0	SPESE PER SISTEMA INTEGRATO ISTRUZIONE DALLA NASCITA A SEI ANNI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	69.165,00 0,00	0,00	0,00
Cap.6942/0/0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO - GESTIONE CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.249,88 19.249,88	11.383,44 0,00	10.490,48	9.612,41
	TOTALE TITOLO 01	57.616,82	Prev. di comp. Previ.di cassa	134.368,10 149.658,90	125.073,44 0,00	53.015,48	52.137,41
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.11022/0/0	COFINANZIAMENTO PER LA SISTEMAZIONE E L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLAMATERNA DI VIA MACCHIAIOLI	940,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 940,02	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.11024/0/0	FINANZIAMENTO PER LA RISTRUTTURAZIONE E LA MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA MACCHIAIOLI	68.917,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 68.917,18	0,00 0,00	0,00	0,00

## STAMPA DEL PEG

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2018		Previsioni Definitive dell'anno 2018			
					Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021
Cap.11026/0/0	POR 2014/2020 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PLESSO SCOLASTICO MADRE TERESA DI CALCUTTA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	837.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap.11028/0/0	POR 2014/2020 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PLESSO SCOLASTICO DON LORENZO MILANI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	783.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap.11034/0/0	MUTUO PER IL COFINANZIAMENTO DELL'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PLESSO SCOLASTICO MADRETERESA DI CALCUTTA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	93.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap.11036/0/0	MUTUO PER IL COFINANZIAMENTO DELL'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PLESSO SCOLASTICO DON LORENZO MILANI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	87.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	69.857,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 69.857,20	1.800.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	127.474,02	Prev. di comp. Previ.di cassa	134.368,10 219.516,10	1.925.073,44 0,00	53.015,48	52.137,41
Prg. 0402	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA						
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.11030/0/0	POR 2014/2020 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PLESSO SCOLASTICO ANGELO D'AMBROSIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.275.120,00 0,00	0,00	0,00
Cap.11038/0/0	MUTUO PER IL COFINANZIAMENTO DELL'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PLESSO SCOLASTICO ANGELO D'AMBROSIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	141.680,00 0,00	0,00	0,00
Cap.11206/0/0	SCUOLA MEDIA STATALE - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	329.731,51 329.731,51	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	329.731,51 329.731,51	1.416.800,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	329.731,51 329.731,51	1.416.800,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 0406	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.7170/0/0	SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - ACQUISTI	1.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.7180/0/0	SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.189,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	60.500,00 60.500,00	62.500,00 0,00	62.500,00	62.500,00
Cap.7200/0/0	SPESE PER I SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA	38.086,34	Prev. di comp. Previ.di cassa	178.000,00 220.147,26	178.000,00 0,00	178.000,00	178.000,00

**STAMPA DEL PEG**

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2018		Previsioni Definitive dell'anno 2018	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021
Cap.7202/0/0	SPESE PER LA FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	5.207,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 25.390,54	20.000,00 0,00	20.000,00	20.000,00
Cap.7206/0/0	SPESE PER CORSO DI LINGUA INGLESE ORGANIZZATO DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00	1.500,00
Cap.7258/0/0	CONTRIBUTO PER ACCESSO E FREQUENZA CORSI SCOLASTICI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.7280/0/0	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA DELL' OBBLIGO	19.945,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.352,00 37.282,40	18.352,00 0,00	18.352,00	18.352,00
	TOTALE TITOLO 01	65.928,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	277.852,00 352.820,20	280.352,00 0,00	280.352,00	280.352,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.11160/0/0	MUTUO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI	39.105,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 146.116,95	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.11198/0/0	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	18.367,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 18.367,40	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	57.472,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 164.484,35	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 06	123.401,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	377.852,00 517.304,55	280.352,00 0,00	280.352,00	280.352,00
	TOTALE MISSIONE 04	250.875,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	841.951,61 1.066.552,16	3.622.225,44 0,00	333.367,48	332.489,41
Mis. 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI						
Prg. 0502	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.7320/0/0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE - BIBLIOTECA COMUNALE	180,87	Prev. di comp. Previ.di cassa	24.000,00 24.000,00	23.700,00 0,00	23.700,00	23.700,00
Cap.7322/0/0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.500,00 6.500,00	6.300,00 0,00	6.300,00	6.300,00
Cap.7324/0/0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER T.F.R.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50,00 50,00	50,00 0,00	50,00	50,00
Cap.7340/0/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTI	266,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 766,90	500,00 0,00	500,00	500,00
Cap.7342/0/0	POR FESR PUGLIA 2014-2020 - INTERVENTO PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	299.003,70 299.003,70	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.7360/0/0	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO	792,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	400,00 1.200,00	400,00 0,00	400,00	400,00

## STAMPA DEL PEG

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2018		Previsioni Definitive dell'anno 2018			
					Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021
Cap.7400/0/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00
Cap.7402/0/0	POR FESR PUGLIA 2014-2020 - INTERVENTO PER LA BIBLIOTECHE COMUNALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	193.125,88 193.125,88	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.7450/0/0	QUOTA IRAP A CARICO DELL'ENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	294,44 294,44	2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00
Cap.7640/0/0	SPESE PER INIZIATIVE E ATTIVITA' CULTURALI	3.545,55	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.949,15 22.014,14	10.000,00 0,00	10.000,00	10.000,00
Cap.7642/0/0	SPESE PER SERVIZI E SICUREZZA INIZIATIVE ORGANIZZATE DAL COMUNE	43,67	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.770,00 28.272,64	13.270,00 0,00	13.270,00	13.270,00
Cap.7646/0/0	SPESE PER PREMIO NAZIONALE CALANDRA	100,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.800,04 18.800,04	26.543,33 0,00	26.899,03	0,00
Cap.7680/0/0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA STAGIONE TEATRALE- QUOTA DI RIPIANO TEATRO PUBBLICO PUGLIESE E VARIE	29.821,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.000,00 66.085,49	46.000,00 0,00	46.000,00	46.000,00
Cap.7720/0/0	SPESE PER LA ISTITUZIONE DELLA SCUOLA DI MUSICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 6.000,00	6.000,00 0,00	6.000,00	6.000,00
Cap.7740/0/0	SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI ORGANIZZATE CON FINANZIAMENTI VINCOLATI AD ENTRATE DA SPONSORIZZAZIONI	7.028,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 18.968,00	15.000,00 0,00	15.000,00	15.000,00
Cap.7800/0/0	SPESE FITTO TEATRO FASANO PER STAGIONE TEATRALE E MANIFESTAZIONI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	52.460,00 52.460,00	48.190,00 0,00	48.190,00	48.190,00
Cap.7900/0/0	QUOTA ADESIONE ANNUALE CONSORZIO TEATRO PUBBLICO PUGLIESE	2.438,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.438,44 2.438,44	2.438,44 0,00	2.438,44	2.438,44
	TOTALE TITOLO 01	44.218,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	694.291,65 740.979,67	201.391,77 0,00	201.747,47	174.848,44
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.11400/0/0	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL MONUMENTO AI CADUTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.11402/0/0	POR FESR PUGLIA 2014-2020 - INTERVENTO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	79.402,28 79.402,28	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.11404/0/0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESETTA DI SANTA MARINA	6.979,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 6.979,79	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.11406/0/0	COFINANZIAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESA DI S. MARINA - PRIMO E SECONDO STRALCIO	15.054,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 15.054,74	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	22.034,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	119.402,28 141.436,81	0,00 0,00	0,00	0,00

## STAMPA DEL PEG

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2018		Previsioni Definitive dell'anno 2018			
					Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021
TOTALE PROGRAMMA 02		66.252,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	813.693,93 882.416,48	201.391,77 0,00	201.747,47	174.848,44
TOTALE MISSIONE 05		66.252,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	813.693,93 882.416,48	201.391,77 0,00	201.747,47	174.848,44
Mis. 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
Prg. 0601	SPORT E TEMPO LIBERO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.7960/0/0	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE	852,28	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.200,00 1.752,28	1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00
Cap.7972/0/0	SPESE PER LA PULIZIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	1.218,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.800,00 12.581,60	13.176,00 0,00	13.176,00	13.176,00
Cap.7980/0/0	SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI SPORTIVE	1.935,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 3.235,40	1.000,00 0,00	750,00	1.000,00
Cap.8020/0/0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	1.200,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.8100/0/0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO - GESTIONE CASSA DEPOSITI E PRESTITI	391,05	Prev. di comp. Previ.di cassa	391,05 819,27	352,48 0,00	312,45	270,92
	TOTALE TITOLO 01	5.596,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.891,05 20.388,55	15.528,48 0,00	15.238,45	15.446,92
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.11444/0/0	CONTRIBUTO CONI PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE CAMPO SPORTIVO SAN GIUSEPPE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	864.500,00 0,00	0,00	0,00
Cap.11446/0/0	MUTUO PER IL COFINANZIAMENTO DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE CAMPO SPORTIVO SAN GIUSEPPE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	45.500,00 0,00	0,00	0,00
Cap.11448/0/0	CONTRIBUTO CONI PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPIANTI SPORTIVI PRESSO PARCO RICCHIELLO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	75.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap.11460/0/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ALLA MARINA DI MANCAVERSA	10.230,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 10.230,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.11542/0/0	MUTUO PER IL COFINANZIAMENTO DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE IMPIANTI SPORTIVI PRESSO PARCO RICCHIELLO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	25.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	10.230,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 10.230,00	1.010.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	15.826,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.891,05 30.618,55	1.025.528,48 0,00	15.238,45	15.446,92
	TOTALE MISSIONE 06	15.826,73	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.891,05 30.618,55	1.025.528,48 0,00	15.238,45	15.446,92

## STAMPA DEL PEG

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2018		Previsioni Definitive dell'anno 2018			
					Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021
Mis. 07	TURISMO						
Prg. 0701	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.8116/0/0	SPESE PERSONALE PER QUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE INFO-POINT TURISTICI - POR PUGLIA FESR FSE 2014-2020	507,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.000,00 10.340,20	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.8118/0/0	SPESE PER QUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE INFO-POINT TURISTICI - POR PUGLIA FESR FSE 2014-2020	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.000,00 10.740,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.8120/0/0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO ESTIVO ALLA MARINA DI MANCAVERSA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.700,00	1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00
Cap.8140/0/0	SPESE PER AFFITTO LOCALI PRONTO SOCCORSO ESTIVO ALLA MARINA DI MANCAVERSA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.547,28 2.547,28	2.547,28 0,00	2.547,28	2.547,28
Cap.8220/0/0	SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI TURISTICHE	4.059,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	52.230,00 53.437,61	45.000,00 0,00	45.000,00	45.000,00
Cap.8242/0/0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI ARTI E FIORI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 16.997,49	14.000,00 0,00	14.000,00	14.000,00
Cap.8244/0/0	SPESE PER ORGANIZZAZIONE PREMIO MANCAVERSA IN FIORE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	4.566,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	85.777,28 95.762,58	64.547,28 0,00	62.547,28	62.547,28
	TOTALE PROGRAMMA 01	4.566,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	85.777,28 95.762,58	64.547,28 0,00	62.547,28	62.547,28
	TOTALE MISSIONE 07	4.566,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	85.777,28 95.762,58	64.547,28 0,00	62.547,28	62.547,28
Mis. 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
Prg. 0801	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.8520/0/0	SPESE PER CANONI E CONSUMI FORNITURE DI ACQUA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	70.000,00 95.333,04	70.000,00 0,00	70.000,00	70.000,00
Cap.8620/0/0	SPESE PER LA FORMAZIONE DE GLI STRUMENTI URBANISTICI E PER AEROFOTOGRAMMETRI - PIANO REGOLATORE GENERALE E STRUMENTI COLLEGATI	55.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	55.000,00 55.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00
Cap.8662/0/0	SPESE DI COFINANZIAMENTO PROGETTO "SALENTO 2020 - PIANO STRATEGICO E PIANO URBANO DI MOBILITA'"	17.983,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 17.983,64	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	72.983,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	125.000,00 168.316,68	75.000,00 0,00	75.000,00	75.000,00

## STAMPA DEL PEG

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2018		Previsioni Definitive dell'anno 2018				
					Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	
Tit. 02	SPESA IN CONTO CAPITALE							
Cap.12434/0/0	SPESA PER LA DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE CON ATTIVAZIONE FONDO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	102.652,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 102.652,14	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	102.652,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 102.652,14	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	175.635,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	125.000,00 270.968,82	75.000,00 0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Prg. 0802	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE							
Tit. 01	SPESA CORRENTI							
Cap.8676/0/0	RIPARTO SPESA PER LA COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P.	1.528,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	771,04 2.299,68	771,04 0,00	771,04	771,04	771,04
Cap.8678/0/0	RIMBORSO SPESA PER LA COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P.	10.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 10.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE TITOLO 01	11.528,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.771,04 12.299,68	5.771,04 0,00	5.771,04	5.771,04	5.771,04
	TOTALE PROGRAMMA 02	11.528,64	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.771,04 12.299,68	5.771,04 0,00	5.771,04	5.771,04	5.771,04
	TOTALE MISSIONE 08	187.164,42	Prev. di comp. Previ.di cassa	130.771,04 283.268,50	80.771,04 0,00	80.771,04	80.771,04	80.771,04
Mis. 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
Prg. 0901	DIFESA DEL SUOLO							
Tit. 01	SPESA CORRENTI							
Cap.9084/0/0	SPESA PER LA PULIZIA DELLE SPIAGGE -	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Cap.9100/0/0	SPESA PER LA BONIFICA DEI SITI INQUINATI SUL TERRITORIO COMUNALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.932,34 20.932,34	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.9240/0/0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO - GESTIONE TESORO	724,16	Prev. di comp. Previ.di cassa	724,16 1.555,34	611,94 0,00	494,28	370,89	370,89
Cap.9242/0/0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO - GESTIONE CASSA DEPOSITI E PRESTITI	179,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	179,80 460,95	77,39 0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.9260/0/0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO - GESTIONE TESORO	3.047,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.047,10 5.848,73	1.424,55 0,00	151,48	113,51	113,51
Cap.9262/0/0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO - GESTIONE CASSA DEPOSITI E PRESTITI	13.732,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	23.409,31 33.445,31	22.067,97 0,00	20.644,94	19.135,25	19.135,25

## STAMPA DEL PEG

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2018		Previsioni Definitive dell'anno 2018			
					Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021
	TOTALE TITOLO 01	17.683,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	53.292,71 67.242,67	29.181,85 0,00	26.290,70	24.619,65
	TOTALE PROGRAMMA 01	17.683,94	Prev. di comp. Previ.di cassa	53.292,71 67.242,67	29.181,85 0,00	26.290,70	24.619,65
Prg. 0903	RIFIUTI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.8960/0/0	SPESE PER INTERVENTI DI RIMOZIONE RIFIUTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.8980/0/0	CANONE SERVIZI AMBIENTALI - RACCOLTA E SMALTIMENTORIFIUTI E RACCOLTA DIFFERENZIATA	827.895,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.657.825,00 2.220.245,26	2.035.000,00 0,00	2.035.000,00	2.035.000,00
Cap.8982/0/0	CANONE SERVIZI AMBIENTALI VARI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	31.213,12 31.213,12	30.012,00 0,00	30.012,00	30.012,00
Cap.8984/0/0	SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIA SU BENI E AREE PUBBLICHE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00
Cap.8996/0/0	QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI TAVIANO PER SPESE ATO LECCE 3	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.124,12 21.124,12	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.8998/0/0	QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI TAVIANO PER SPESE ARO LE/11 - UFFICIO COMUNE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	6.000,00 0,00	6.000,00	6.000,00
Cap.9000/0/0	QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER FINANZIAMENTO SPESE DI FUNZIONAMENTO AGER	4.996,80	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.021,08 10.017,88	4.996,80 0,00	4.996,80	4.996,80
Cap.9002/0/0	QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI TAVIANO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ATO PUGLIA	11.250,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.754,80 15.004,80	3.754,80 0,00	3.754,80	3.754,80
Cap.9020/0/0	INTERESSI PASSIVI	191,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	191,50 490,81	82,45 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	844.334,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.764.129,62 2.353.095,99	2.084.846,05 0,00	2.084.763,60	2.084.763,60
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.13242/0/0	POR PUGLIA 2014-2020 REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO DIRACCOLTA RIFIUTI A MANCAVERSA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	250.000,00 250.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	250.000,00 250.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 03	844.334,09	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.014.129,62 2.603.095,99	2.084.846,05 0,00	2.084.763,60	2.084.763,60
	TOTALE MISSIONE 09	862.018,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.067.422,33 2.670.338,66	2.114.027,90 0,00	2.111.054,30	2.109.383,25



## STAMPA DEL PEG

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2018		Previsioni Definitive dell'anno 2018				
					Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021	
Mis. 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'							
Prg. 1005	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI							
Tit. 01	SPESE CORRENTI							
Cap.8360/0/0	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	87,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	16.000,00 16.000,00	15.000,00 0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Cap.8382/0/0	SPESE PER L'ARREDO URBANO E LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	10.811,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	41.250,00 43.371,00	40.186,80 0,00	40.186,80	40.186,80	40.186,80
Cap.8384/0/0	SPESE PER L'ARREDO URBANO ALLA MARINA DI MANCAVERSA	6.882,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.500,00 7.674,25	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.8420/0/0	SPESE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	130.113,38	Prev. di comp. Previ.di cassa	600.000,00 778.637,41	600.000,00 0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Cap.8422/0/0	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	3.671,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.500,00 6.780,64	3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cap.8440/0/0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO - GESTIONE TESORO	7.981,48	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.981,48 7.981,48	5.529,77 0,00	3.411,46	2.557,29	2.557,29
Cap.8442/0/0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO - GESTIONE CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	28.724,22 43.724,22	23.967,67 0,00	19.370,20	16.108,55	16.108,55
	TOTALE TITOLO 01	159.547,79	Prev. di comp. Previ.di cassa	705.955,70 904.169,00	687.684,24 0,00	680.968,46	676.852,64	676.852,64
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Cap.11196/0/0	SPESE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.11740/0/0	MUTUO PER APERTURA STRADA TRA VIA MATINO E VIA MELISSANO	5.400,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 5.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.11820/0/0	MUTUO PER LA SISTEMAZIONE DI STRADE SU TERRITORIO COMUNALE	7.964,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 7.964,46	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.11862/0/0	FSC 2014/2020 - RIVALORIZZAZIONE VIABILITA' INTERNA E DELLE PIAZZE DEL CENTRO STORICO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	1.400.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.11864/0/0	MUTUO PER COFINANZIAMENTO RIVALORIZZAZIONE VIABILITA' INTERNA E DELLE PIAZZE DEL CENTRO STORICO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.11940/0/0	AMMODERNAMENTO STRADE RURALI PUBBLICHE - CONTRIBUTO AGEA - MIS.125	23.162,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 23.162,77	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.12280/0/0	MUTUO PER INTERVENTI IFRASTRUTTURALI IN ZONA PIP	6.246,43	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 6.246,43	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Cap.12340/0/0	MUTUO PER LA MANUTENZIONE DI STRADE NEL TERRITORIO COMUNALE	239.732,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	466.201,58 468.607,59	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

## STAMPA DEL PEG

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2018		Previsioni Definitive dell'anno 2018			
					Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021
	TOTALE TITOLO 02	282.505,84	Prev. di comp. Previ.di cassa	466.201,58 511.381,25	1.600.000,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	442.053,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.172.157,28 1.415.550,25	2.287.684,24 0,00	680.968,46	676.852,64
	TOTALE MISSIONE 10	442.053,63	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.172.157,28 1.415.550,25	2.287.684,24 0,00	680.968,46	676.852,64
Mis. 11	SOCCORSO CIVILE						
Prg. 1101	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.8700/0/0	SPESE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE SUL TERRITORIO COMUNALE - ACQUISTI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	300,00 0,00	317,09	269,54
Cap.8702/0/0	SPESE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE SUL TERRITORIO COMUNALE - ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	2.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 3.938,14	2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00
Cap.8740/0/0	SERVIZIO CANILE E INTERVENTI CONTRO IL RANDAGISMO	9.692,14	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.000,00 53.996,76	35.000,00 0,00	35.000,00	35.000,00
Cap.8760/0/0	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PROTEZIONE CIVILE NEL TERRITORIO COMUNALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	149,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.340,00	1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00
Cap.8768/0/0	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PROTEZIONE CIVILE NEL TERRITORIO COMUNALE - SPESE PREMI ASSICURATIVI RESPONSABILITA' CIVILE	450,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	450,00 900,00	450,00 0,00	450,00	450,00
Cap.8770/0/0	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PROTEZIONE CIVILE NEL TERRITORIO COMUNALE - SPESE PREMI ASSICURATIVI RESPONSABILITA' CIVILE AUTO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.277,00 3.277,00	2.500,00 0,00	2.500,00	2.500,00
Cap.8780/0/0	SPESE PER MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL TERRITORIO COMUNALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.500,00 12.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.8800/0/0	SPESE PER BONIFICA AMIANTO SUL TERRITORIO COMUNALE	12.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	62.500,00 62.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.8882/0/0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO - GESTIONE CASSA DEPOSITI E PRESTITI	9.181,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.983,58 17.983,58	16.620,81 0,00	15.078,16	13.631,02
Cap.8884/0/0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO - ISTITUTI DI CREDITO	3.648,25	Prev. di comp. Previ.di cassa	18.388,13 24.732,11	16.968,25 0,00	15.501,42	13.985,88
	TOTALE TITOLO 01	37.621,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	148.098,71 181.167,59	74.839,06 0,00	71.846,67	68.836,44
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.12700/0/0	POR PUGLIA 2000-2006 - LAVORI DI COMPLETAMENTO FOGNATURA BIANCA	77.205,08	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 77.205,08	0,00 0,00	0,00	0,00

## STAMPA DEL PEG

Pag. 19

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2018		Previsioni Definitive dell'anno 2018			
					Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021
Cap.12702/0/0	PERIZIA DI VARIANTE PER LAVORI COLLETTAMENTO ACQUEPIOVANE	5.215,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 5.215,54	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.12900/0/0	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DEI COMUNI DI TAVIANO RACALE E MELISSANO	5.866,95	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 5.866,95	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	88.287,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 88.287,57	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	125.908,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	148.098,71 269.455,16	74.839,06 0,00	71.846,67	68.836,44
	TOTALE MISSIONE 11	125.908,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	148.098,71 269.455,16	74.839,06 0,00	71.846,67	68.836,44
Mis. 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
Prg. 1201	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.9280/0/0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE - ASILO NIDO	136,49	Prev. di comp. Previ.di cassa	127.500,00 127.500,00	126.000,00 0,00	126.000,00	126.000,00
Cap.9282/0/0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	34.000,00 34.000,00	33.400,00 0,00	33.400,00	33.400,00
Cap.9284/0/0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER T.F.R.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50,00 50,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.9320/0/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO - ACQUISTI	3.582,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	14.000,00 17.054,59	15.000,00 0,00	15.000,00	15.000,00
Cap.9340/0/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO	2.078,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	4.000,00 4.000,00	4.000,00 0,00	4.000,00	4.000,00
Cap.9342/0/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO - FORNITURA GAS	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.043,30	2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00
Cap.9344/0/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 4.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00
Cap.9346/0/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO - FORNITURA ACQUA	0,22	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00
Cap.9400/0/0	RETTA PER IL RICOVERO DI MINORI IN ISTITUTO	4.158,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	33.246,00 41.810,40	70.000,00 0,00	70.000,00	70.000,00
Cap.9450/0/0	QUOTA IRAP A CARICO DELL'ENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.570,78 1.570,78	10.700,00 0,00	10.700,00	10.700,00
	TOTALE TITOLO 01	9.955,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	220.366,78 234.029,07	265.100,00 0,00	265.100,00	265.100,00

## STAMPA DEL PEG

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2018		Previsioni Definitive dell'anno 2018			
					Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021
	TOTALE PROGRAMMA 01	9.955,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	220.366,78 234.029,07	265.100,00 0,00	265.100,00	265.100,00
Prg. 1204	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.9460/0/0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE - SERVIZI SOCIALI	34,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	31.800,00 31.800,00	31.300,00 0,00	31.300,00	31.300,00
Cap.9462/0/0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	1.181,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.800,00 8.800,00	8.400,00 0,00	8.400,00	8.400,00
Cap.9520/0/0	INTERVENTI PER LA TUTELA DEI DISABILI	998,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	6.360,00 6.552,84	2.400,00 0,00	2.400,00	2.400,00
Cap.9540/0/0	SPESE PER BANDO VIOLENZA DI GENERE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.9564/0/0	SPESE PER CONTRIBUTI MENSA SCOLASTICA FAMIGLIE BISOGNOSE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	12.024,00 0,00	0,00	0,00
Cap.9568/0/0	SPESE PER BANDO REGIONALE CANTIERI INNOVATIVI ANTIMAFIA	20.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.000,00	225.000,00 0,00	180.000,00	0,00
Cap.9570/0/0	LEGGE 13/89 - CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	10.127,91 0,00	0,00	0,00
Cap.9580/0/0	SPESE PER LA LIBERA BALNEAZIONE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	19.000,00 0,00	0,00	0,00
Cap.9582/0/0	SPESE PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN ISTITUTO	1.700,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 5.600,00	5.520,00 0,00	5.520,00	5.520,00
Cap.9600/0/0	SPESE PER LE ATTIVITA' ASSISTENZIALI - FONDI EX ECA	1.221,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	27.149,57 28.249,57	15.000,00 0,00	15.000,00	15.000,00
Cap.9620/0/0	SPESE PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL PASTO CALDO AD ANZIANI E SOGGETTI DI BISOGNO	4.561,37	Prev. di comp. Previ.di cassa	37.500,00 45.120,38	35.000,00 0,00	35.000,00	35.000,00
Cap.9640/0/0	SPESE PER SOGGIORNI CLIMATICI E DI CURA PER ANZIANI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	32.630,53 32.630,53	31.500,00 0,00	31.500,00	31.500,00
Cap.9680/0/0	SPESE PER LA PROMOZIONE SOCIALE DELLE PARI OPPORTUNITA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 0,00	500,00	500,00
Cap.9682/0/0	SPESE PER INIZIATIVE DI CARATTERE SOCIALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 13.540,00	500,00 0,00	500,00	500,00
Cap.9720/0/0	SOSTEGNO LOCAZIONI - CONTRIBUTO DEL COMUNE ALLA LEGGE N.431/98	7.811,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 8.934,05	5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00
Cap.9722/0/0	SOSTEGNO LOCAZIONI - CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE N.431/98	30.500,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 80.246,10	35.000,00 0,00	35.000,00	35.000,00

## STAMPA DEL PEG

Pag. 21

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2018		Previsioni Definitive dell'anno 2018			
					Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021
Cap.9726/0/0	CONTRIBUTO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI	9.476,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 9.476,99	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.9760/0/0	SPESE PER I FIGLI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.392,00 7.392,00	7.392,00 0,00	7.392,00	7.392,00
Cap.9790/0/0	QUOTA IRAP A CARICO DELL'ENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	395,12 395,12	2.600,00 0,00	2.600,00	2.600,00
Cap.9904/0/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UTAP	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.100,00 1.100,00	1.100,00 0,00	1.100,00	1.100,00
Cap.9906/0/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UTAP - TELEFONIA ERETI	233,88	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.100,00 1.111,41	1.100,00 0,00	1.100,00	1.100,00
Cap.9908/0/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UTAP - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.200,00 4.200,00	2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00
	TOTALE TITOLO 01	77.718,81	Prev. di comp. Previ.di cassa	297.927,22 355.648,99	450.463,91 0,00	364.312,00	184.312,00
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.13568/0/0	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE DA ADIBIRE A CENTRO SOCIALE POLIVALENTE E CENTRO DIURNO PER ANZIANI INLOCALITA' CASAVECCHIA	137.055,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 254.963,87	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	137.055,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 254.963,87	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 04	214.774,77	Prev. di comp. Previ.di cassa	297.927,22 610.612,86	450.463,91 0,00	364.312,00	184.312,00
Prg. 1205	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.9660/0/0	SPESE PER ATTIVAZIONE TAXI SOCIALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	12.747,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	12.747,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 05	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	12.747,00 0,00	0,00	0,00
Prg. 1207	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.9820/0/0	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	700,00 700,00	700,00 0,00	700,00	700,00

## STAMPA DEL PEG

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2018		Previsioni Definitive dell'anno 2018	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021
Cap.9840/0/0	SPESE PER L'ISTITUZIONE E L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO CIVICO	702,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.000,00 14.250,00	12.000,00 0,00	12.000,00	12.000,00
Cap.9842/0/0	SPESE PER PREMI ASSICURATIVI RESPONSABILITA' CIVILE C/O TERZI PER IL SERVIZIO CIVICO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00
Cap.9874/0/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI E MINORI - TELEFONIA FISSA	123,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 0,00	500,00	500,00
Cap.9876/0/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI SOCIALI ANZIANI E MINORI - FORNITURA GAS	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00	1.000,00
Cap.9878/0/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI SOCIALI ANZIANI R MINORI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 2.500,00	1.500,00 0,00	1.500,00	1.500,00
Cap.9880/0/0	SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI	24.851,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	54.672,00 94.433,47	54.672,00 0,00	54.672,00	54.672,00
Cap.9882/0/0	SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE MINORI	7.217,61	Prev. di comp. Previ.di cassa	28.870,40 52.327,61	28.870,40 0,00	28.870,40	28.870,40
Cap.9900/0/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI E MINORI	3.301,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000,00 4.301,01	3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00
Cap.9902/0/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI E MINORI	130,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00
Cap.9910/0/0	FONDO DI SOLIDARIETA'	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.746,85 7.746,85	7.746,85 0,00	7.746,85	7.746,85
Cap.9920/0/0	SPESE PER AFFITTI - INIZIATIVE NEL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.677,35 3.346,17	3.000,00 0,00	3.000,00	3.000,00
Cap.9922/0/0	SPESE PER AFFITTO NUOVA SEDE U.T.A.P.	8.013,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	32.500,00 48.526,00	32.052,00 0,00	32.052,00	32.052,00
Cap.9950/0/0	SPESE PER COFINANZIAMENTO AMBITO DI ZONA DI PIANO SOCIALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 39.740,44	32.000,00 0,00	32.000,00	32.000,00
	TOTALE TITOLO 01	44.338,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	169.166,60 272.371,55	180.041,25 0,00	180.041,25	180.041,25
	TOTALE PROGRAMMA 07	44.338,15	Prev. di comp. Previ.di cassa	169.166,60 272.371,55	180.041,25 0,00	180.041,25	180.041,25
Prg. 1209	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.10000/0/0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE - SERVIZIO CIMITERIALE	239,44	Prev. di comp. Previ.di cassa	21.500,00 21.500,00	21.500,00 0,00	21.500,00	21.500,00

## STAMPA DEL PEG

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2018		Previsioni Definitive dell'anno 2018			
					Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021
Cap.10002/0/0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.800,00 5.800,00	5.600,00 0,00	5.600,00	5.600,00
Cap.10020/0/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE -ACQUISTI	550,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	800,00 1.225,15	800,00 0,00	800,00	800,00
Cap.10030/0/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE -PRESTAZIONI DI SERVIZI	717,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.200,00 2.400,00	1.200,00 0,00	1.200,00	1.200,00
Cap.10040/0/0	SPESE PER SERVIZIO IN APPALTO TUMULAZIONI ED ESTUMULAZIONI	2.962,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 50.000,00	55.000,00 0,00	55.000,00	55.000,00
Cap.10060/0/0	COMPENSO PER APPALTO SERVIZIO LAMPADE ILLUMINAZIONE VOTIVA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	11.188,58 33.565,74	11.188,58 0,00	11.188,58	11.188,58
Cap.10080/0/0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO - GESTIONE TESORO	768,51	Prev. di comp. Previ.di cassa	768,51 1.652,78	647,78 0,00	521,88	390,59
Cap.10082/0/0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO - GESTIONE CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.743,01	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.743,01 5.921,72	2.070,99 0,00	1.612,75	1.140,64
Cap.10090/0/0	QUOTA IRAP A CARICO DELL'ENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	260,94 260,94	1.800,00 0,00	1.800,00	1.800,00
	TOTALE TITOLO 01	7.980,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	94.261,04 122.326,33	99.807,35 0,00	99.223,21	98.619,81
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.13600/0/0	MUTUO PER LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE	73.733,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	73.733,65 73.733,65	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	73.733,65	Prev. di comp. Previ.di cassa	73.733,65 73.733,65	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 09	81.714,12	Prev. di comp. Previ.di cassa	167.994,69 196.059,98	99.807,35 0,00	99.223,21	98.619,81
	TOTALE MISSIONE 12	350.782,54	Prev. di comp. Previ.di cassa	855.455,29 1.313.073,46	1.008.159,51 0,00	908.676,46	728.073,06
Mis. 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ						
Prg. 1401	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.10360/0/0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO - GESTIONE CASSA DEPOSITI E PRESTITI	12.065,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	12.065,30 18.317,19	11.471,36 0,00	10.842,44	10.176,46
Cap.10460/0/0	INIZIATIVE E INTERVENTI NEL SETTORE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	2.853,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.250,00	5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE TITOLO 01	14.918,57	Prev. di comp. Previ.di cassa	17.065,30 23.567,19	16.471,36 0,00	15.842,44	15.176,46

## STAMPA DEL PEG

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2018		Previsioni Definitive dell'anno 2018			
					Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.13780/0/0	ACQUISIZIONE AREE PER SVILUPPO PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	600.000,00 600.000,00	600.000,00 0,00	600.000,00	600.000,00
Cap.13800/0/0	OPERE DI URBANIZZAZIONE - MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	49.155,91	Prev. di comp. Previ.di cassa	170.000,00 235.333,73	170.000,00 0,00	170.000,00	170.000,00
Cap.13802/0/0	OPERE DI URBANIZZAZIONE DA CONDONO - MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	1.141,45	Prev. di comp. Previ.di cassa	45.000,00 47.808,31	45.000,00 0,00	45.000,00	45.000,00
Cap.13810/0/0	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI IN ZONA P.I.P.	101.162,20	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 101.162,20	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.13811/0/0	COFINANZIAMENTO PER COMPLETAMENTO RETE IDRICA E FOGNANTE NELLA ZONA INDUSTRIALE (VECCHIO PIP)	35.464,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 35.464,21	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.13812/0/0	COMPLETAMENTO RETE IDRICA E FOGNANTE NELLA ZONA INDUSTRIALE (VECCHIO PIP)	80.629,86	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 80.629,86	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.13820/0/0	INCARICHI PROFESSIONALI E ISTRUTTORIA PRATICHE CONDONO EDILIZIO	10.755,33	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 41.860,71	30.000,00 0,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE TITOLO 02	278.308,96	Prev. di comp. Previ.di cassa	845.000,00 1.142.259,02	845.000,00 0,00	845.000,00	845.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	293.227,53	Prev. di comp. Previ.di cassa	862.065,30 1.165.826,21	861.471,36 0,00	860.842,44	860.176,46
Prg. 1402	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.10100/0/0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE - SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE - MERCATI	20,29	Prev. di comp. Previ.di cassa	115.800,00 115.800,00	113.000,00 0,00	113.000,00	113.000,00
Cap.10102/0/0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	29.000,00 29.000,00	30.000,00 0,00	30.000,00	30.000,00
Cap.10106/0/0	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE INDETERMINATO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.184,00 1.184,00	1.184,00 0,00	1.184,00	1.184,00
Cap.10160/0/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO E COPERTO - ACQUISTI	267,62	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 1.473,61	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.10165/0/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO FLORICOLO -ACQUISTI	300,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.10240/0/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO E COPERTO - PULIZIA E CUSTODIA	2.824,69	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 3.682,50	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.10242/0/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO E COPERTO - ENERGIA ELETTRICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	15.000,00 15.000,00	15.000,00 0,00	15.000,00	15.000,00



## STAMPA DEL PEG

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2018		Previsioni Definitive dell'anno 2018	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021
Cap.10244/0/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO E COPERTO - SPESE TELEFONICHE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00
Cap.10246/0/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO E COPERTO - SPESE MANUTENZIONE	5.130,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.500,00 7.500,00	2.500,00 0,00	2.500,00	2.500,00
Cap.10250/0/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO FLORICOLO -PULIZIA E CUSTODIA	30.500,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	30.000,00 58.000,00	15.000,00 0,00	15.000,00	15.000,00
Cap.10252/0/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO FLORICOLO -INCASSI E GESTIONE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	9.000,00 9.000,00	9.000,00 0,00	9.000,00	9.000,00
Cap.10254/0/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO FLORICOLO -ENERGIA ELETTRICA	20.285,27	Prev. di comp. Previ.di cassa	55.000,00 66.272,16	50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00
Cap.10256/0/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO FLORICOLO -SPESE TELEFONICHE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 500,00	500,00 0,00	500,00	500,00
Cap.10258/0/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO FLORICOLO - MANUTENZIONI	822,99	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 10.800,00	5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00
Cap.10280/0/0	SPESE PER IL COFINANZIAMENTO DEL PROGETTO DUC - DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO	8.575,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.575,00 8.575,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.10326/0/0	SPESE PER IL PROGETTO "LEADER" PER LO SVILUPPO RURALE	40.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.10340/0/0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO - GESTIONE TESORO	5.565,41	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.565,41 7.989,61	4.699,82 0,00	3.793,51	2.844,56
Cap.10342/0/0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO - GESTIONE CASSA DEPOSITI E PRESTITI	930,19	Prev. di comp. Previ.di cassa	930,19 3.152,47	602,89 0,00	263,04	0,00
Cap.10350/0/0	QUOTA IRAP A CARICO DELL'ENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.676,86 3.676,86	9.600,00 0,00	9.600,00	9.600,00
Cap.10442/0/0	TRASFERIMENTO SOMME PER CONVENZIONI PROGETTI COMUNITARI	20.000,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	10.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	135.221,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	323.731,46 403.906,21	258.086,71 0,00	256.840,55	255.628,56
Tit. 02	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Cap.13766/0/0	REALIZZAZIONE AREA SAGRE E MERCATO ALIMENTARE ALLAMARINA DI MANCAVERSA	30.451,50	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 30.451,50	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.13840/0/0	REALIZZAZIONE OPERE IN ZONA P.I.P. (RISORSA 394)	10.568,21	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00
	TOTALE TITOLO 02	41.019,71	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 130.451,50	100.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00

## STAMPA DEL PEG

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2018		Previsioni Definitive dell'anno 2018			
					Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021
	TOTALE PROGRAMMA 02	176.241,17	Prev. di comp. Previ.di cassa	423.731,46 534.357,71	358.086,71 0,00	356.840,55	355.628,56
Prg. 1404	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.10560/0/0	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE - FARMACIA COMUNALE	503,78	Prev. di comp. Previ.di cassa	82.000,00 82.000,00	81.000,00 0,00	81.000,00	81.000,00
Cap.10562/0/0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	19.200,00 19.200,00	19.000,00 0,00	19.000,00	19.000,00
Cap.10564/0/0	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER T.F.R.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.900,00 3.900,00	3.800,00 0,00	3.800,00	3.800,00
Cap.10600/0/0	SPESE PER L'ACQUISTO DI FARMACI - PRODOTTI FARMACEUTICI E PARAFARMACEUTICI	133.603,32	Prev. di comp. Previ.di cassa	580.000,00 747.988,40	570.000,00 0,00	570.000,00	570.000,00
Cap.10620/0/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA FARMACIA COMUNALE- ACQUISTI	229,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 607,13	500,00 0,00	500,00	500,00
Cap.10640/0/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA FARMACIA COMUNALE- PRESTAZIONI DI SERVIZI	386,04	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.477,40 1.863,44	1.477,40 0,00	1.477,40	1.477,40
Cap.10642/0/0	SPESE PER SERVIZIO FARMACI IN PHT	2.997,13	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.400,00 9.280,50	7.400,00 0,00	7.400,00	7.400,00
Cap.10644/0/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA FARMACIA COMUNALE- TELEFONIA FISSA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.500,00	1.500,00 0,00	1.500,00	1.500,00
Cap.10646/0/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA FARMACIA COMUNALE- ENERGIA ELETTRICA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.500,00 1.500,00	1.500,00 0,00	1.500,00	1.500,00
Cap.10648/0/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA FARMACIA COMUNALE- ACQUA	0,10	Prev. di comp. Previ.di cassa	500,00 797,25	500,00 0,00	500,00	500,00
Cap.10650/0/0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA FARMACIA COMUNALE- GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI INFORMATICHE	967,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.985,60 1.985,60	1.985,60 0,00	1.985,60	1.985,60
Cap.10660/0/0	SPESE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLA FARMACIA COMUNALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.037,00 1.037,00	1.037,00 0,00	1.037,00	1.037,00
Cap.10720/0/0	SPESE PER TASSA REGIONALE CONCESSIONE ANNUALE FARMACIA COMUNALE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	420,00 420,00	420,00 0,00	420,00	420,00
Cap.10742/0/0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO - DEPOSITI E PRESTITI	1.088,90	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.088,90 2.770,56	474,68 0,00	0,00	0,00
Cap.10750/0/0	QUOTA IRAP A CARICO DELL'ENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.201,19 1.248,99	6.800,00 0,00	6.800,00	6.800,00
	TOTALE TITOLO 01	139.775,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	703.710,09 876.098,87	697.394,68 0,00	696.920,00	696.920,00

## STAMPA DEL PEG

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2018		Previsioni Definitive dell'anno 2018			
					Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021
	TOTALE PROGRAMMA 04	139.775,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	703.710,09 876.098,87	697.394,68 0,00	696.920,00	696.920,00
	TOTALE MISSIONE 14	609.244,40	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.989.506,85 2.576.282,79	1.916.952,75 0,00	1.914.602,99	1.912.725,02
Mis. 16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA						
Prg. 1601	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.10540/0/0	SPESE PER CONTRIBUTI IN AGRICOLTURA (CALAMITA' XYLELLA FASTIDIOSA)	40.255,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	115.680,30 115.680,30	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 01	40.255,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	115.680,30 115.680,30	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	40.255,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	115.680,30 115.680,30	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 16	40.255,18	Prev. di comp. Previ.di cassa	115.680,30 115.680,30	0,00 0,00	0,00	0,00
Mis. 20	FONDI E ACCANTONAMENTI						
Prg. 2001	FONDO DI RISERVA						
Tit. 01	SPESE CORRENTI						
Cap.6640/0/0	FONDO RISERVA ORDINARIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 0,00	25.000,00 0,00	25.000,00	25.000,00
Cap.6642/0/0	FONDO RISERVA DI CASSA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	0,00 27.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Cap.6650/0/0	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.688,41 0,00	14.488,20 0,00	17.002,60	12.499,10
	TOTALE TITOLO 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.688,41 27.000,00	39.488,20 0,00	42.002,60	37.499,10
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.688,41 27.000,00	39.488,20 0,00	42.002,60	37.499,10
	TOTALE MISSIONE 20	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.688,41 27.000,00	39.488,20 0,00	42.002,60	37.499,10
Mis. 50	DEBITO PUBBLICO						
Prg. 5002	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
Tit. 04	RIMBORSO PRESTITI						

## STAMPA DEL PEG

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2018		Previsioni Definitive dell'anno 2018	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021
Cap.13980/0/0	RIMBORSO QUOTA CAPITALE PER MUTUI IN AMMORTAMENTO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A	196.537,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	399.596,71 590.048,08	442.659,75 0,00	333.089,34	258.233,46
Cap.13982/0/0	RIMBORSO QUOTA CAPITALE PER MUTUI IN AMMORTAMENTO CASSA DEPOSITI E PRESTITI GESTIONE TESORO	68.804,74	Prev. di comp. Previ.di cassa	123.772,91 189.803,31	129.228,36 0,00	58.210,33	60.601,54
Cap.13984/0/0	RIMBORSO QUOTA CAPITALE PER MUTUI IN AMMORTAMENTO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	35.043,36 35.043,36	36.180,62 0,00	37.358,50	38.578,60
Cap.14020/0/0	RIMBORSO QUOTA CAPITALE EMISSIONE PRESTITO OGGLIGAZIONARIO 2004/2024	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	252.775,26 252.775,26	264.401,10 0,00	276.547,50	289.301,22
	TOTALE TITOLO 04	265.342,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	811.188,24 1.067.670,01	872.469,83 0,00	705.205,67	646.714,82
	TOTALE PROGRAMMA 02	265.342,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	811.188,24 1.067.670,01	872.469,83 0,00	705.205,67	646.714,82
	TOTALE MISSIONE 50	265.342,30	Prev. di comp. Previ.di cassa	811.188,24 1.067.670,01	872.469,83 0,00	705.205,67	646.714,82
Mis. 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE						
Prg. 6001	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA						
Tit. 05	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
Cap.13960/0/0	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.500.000,00 8.500.000,00	8.500.000,00 0,00	8.500.000,00	8.500.000,00
	TOTALE TITOLO 05	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.500.000,00 8.500.000,00	8.500.000,00 0,00	8.500.000,00	8.500.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.500.000,00 8.500.000,00	8.500.000,00 0,00	8.500.000,00	8.500.000,00
	TOTALE MISSIONE 60	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	8.500.000,00 8.500.000,00	8.500.000,00 0,00	8.500.000,00	8.500.000,00
Mis. 99	SERVIZI PER CONTO TERZI						
Prg. 9901	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO						
Tit. 07	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Cap.14040/0/0	VERSAMENTO RITENUTE I.N.P. D.A.P.	90,03	Prev. di comp. Previ.di cassa	250.000,00 250.049,77	250.000,00 0,00	250.000,00	250.000,00
Cap.14042/0/0	VERSAMENTO RITENUTE I.N.P.D.A.P. - INADEL E PERSEO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	75.000,00 75.013,22	75.000,00 0,00	75.000,00	75.000,00
Cap.14044/0/0	VERSAMENTO RITENUTE S.S.N.	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00

## STAMPA DEL PEG

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2018		Previsioni Definitive dell'anno 2018	Previsioni		
					Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021
Cap.14046/0/0	VERSAMENTO RITENUTE I.N.P.S. PER DIPENDENTI E AMMINISTRATORI - CEN 458	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 25.000,00	25.000,00 0,00	25.000,00	25.000,00
Cap.14054/0/0	VERSAMENTO RITENUTE ERARIA LI PER LAVORO DIPENDENTE	223,07	Prev. di comp. Previ.di cassa	400.000,00 400.000,00	400.000,00 0,00	400.000,00	400.000,00
Cap.14055/0/0	VERSAMENTO RITENUTE ERARIA LI PER LAVORO AUTONOMO	2.198,52	Prev. di comp. Previ.di cassa	200.000,00 207.537,51	200.000,00 0,00	200.000,00	200.000,00
Cap.14056/0/0	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	33.000,00 33.088,06	33.000,00 0,00	33.000,00	33.000,00
Cap.14057/0/0	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	162,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	25.000,00 25.214,97	25.000,00 0,00	25.000,00	25.000,00
Cap.14058/0/0	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT	36.092,56	Prev. di comp. Previ.di cassa	500.000,00 500.000,00	500.000,00 0,00	500.000,00	500.000,00
Cap.14060/0/0	QUOTE SINDACALI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	7.500,00 7.500,00	7.500,00 0,00	7.500,00	7.500,00
Cap.14080/0/0	CESSIONI DI STIPENDIO	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 100.000,00	100.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00
Cap.14082/0/0	VERSAMENTO RISCATTI- SERVIZI EFFETTUATI PER CONTO TERZI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.000,00	20.000,00 0,00	20.000,00	20.000,00
Cap.14100/0/0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	6.341,46	Prev. di comp. Previ.di cassa	20.000,00 20.595,46	20.000,00 0,00	20.000,00	20.000,00
Cap.14146/0/0	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - ACQUISTO BENI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	1.250.000,00 1.250.000,00	1.250.000,00 0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
Cap.14200/0/0	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.500.000,00 3.500.000,00	3.500.000,00 0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
Cap.14204/0/0	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.500.000,00 3.500.000,00	3.500.000,00 0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
Cap.14220/0/0	TRIBUTO PROVINCIALE SU SERVIZIO BOLLETTAZIONE DIRETTA RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	195.084,47	Prev. di comp. Previ.di cassa	65.000,00 244.603,59	65.000,00 0,00	65.000,00	65.000,00
Cap.14230/0/0	CORRISPETTIVO PER VIOLAZIONI SERVIZIO PARCOMETRI	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	50.000,00 50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00	50.000,00
Cap.14240/0/0	SPESE PER SERVIZIO REGOLAZIONE TRAFFICO E PARCOMETRI	18.666,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	100.000,00 120.740,00	100.000,00 0,00	100.000,00	100.000,00
Cap.14320/0/0	SPESE PER SERVIZI EFFETTUATI PER CONTO DI TERZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	136.214,59	Prev. di comp. Previ.di cassa	3.000.000,00 3.077.470,14	3.000.000,00 0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Cap.14340/0/0	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	182,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	115.000,00 115.000,00	115.000,00 0,00	115.000,00	115.000,00

## STAMPA DEL PEG

Missione, Programma, Titolo, Capitolo	Denominazione	Residui presunti al termine dell'esercizio 2018		Previsioni Definitive dell'anno 2018			
					Previsioni dell'anno 2019	Previsioni dell'anno 2020	Previsione dell'anno 2021
Cap.14400/0/0	RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	0,00	Prev. di comp. Previ.di cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00	5.000,00
	TOTALE TITOLO 07	395.254,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.245.500,00 13.531.812,72	13.245.500,00 0,00	13.245.500,00	13.245.500,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	395.254,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.245.500,00 13.531.812,72	13.245.500,00 0,00	13.245.500,00	13.245.500,00
	TOTALE MISSIONE 99	395.254,70	Prev. di comp. Previ.di cassa	13.245.500,00 13.531.812,72	13.245.500,00 0,00	13.245.500,00	13.245.500,00
	TOTALE TITOLI	3.918.240,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	33.401.440,50 36.683.693,05	37.572.208,44 0,00	31.345.800,23	31.049.901,20
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.918.240,75	Prev. di comp. Previ.di cassa	33.421.555,92 36.683.693,05	37.592.323,86 0,00	31.365.915,65	31.070.016,62