



COPIA

COMUNE DI LUGO DI VICENZA
PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PEG ANNO 2016: MODIFICA ASSEGNAZIONE DOTAZIONI FINANZIARIE 2016-2018

IL PRESIDENTE
F.to CAPPOZZO ROBERTINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LAVEDINI GIUSEPPE

La presente copia è conforme
all'originale agli atti di questo Ufficio.

Addi, 09-05-2016

L'INCARICATO
ROSA CARMEN

PUBBLICAZIONE
ALL'ALBO ON-LINE

La presente deliberazione viene
pubblicata per 15 giorni consecutivi
all'Albo on-line del Comune dal
giorno 09-05-2016 al 24-05-2016.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LAVEDINI GIUSEPPE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente delibera:

- E' stata dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°
comma del D.Lgs n. 267/2000.
- Diviene ESECUTIVA ai sensi
dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs.
267/2000, trascorsi 10 giorni dalla
pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LAVEDINI GIUSEPPE

L'anno duemilasedici, addi tre del mese di maggio nella Residenza Municipale, convocata da appositi avvisi si è riunita la Giunta Comunale, sotto la presidenza del Sig. CAPPOZZO ROBERTINO

Eseguito l'appello, risultano:

COGNOME E NOME	Presente/ Assente alla seduta
CAPPOZZO ROBERTINO	P
PRETTO ONORINA	P
MIOTTI MIGUEL	P
RIGON GIANBALDO	P

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. LAVEDINI GIUSEPPE.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita i presenti a prendere in esame l'oggetto sopra riportato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la delibera di C.C. n. 74 del 22/12/2015 ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione 2016-2018 e bilancio di previsione 2016-2018";

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 166 del 29/12/2015 ad oggetto: "APPROVAZIONE PEG ANNO 2016: ASSEGNAZIONE DOTAZIONI FINANZIARIE" con la quale sono state assegnate le dotazioni finanziarie anni 2016-2018 ai Responsabili di Area, come da allegati A) per l'Area Amministrativa-Finanziaria, B) per l'Area Servizi al cittadino e C) per l'Area Tecnica, allo stesso atto;

VISTO l'art. 169 del D.Lgs n. 267/2000, il quale prevede che:

"1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG e' redatto

anche in termini di cassa. Il PEG e' riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unita' elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157.

3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e' facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis.

3-bis. Il PEG e' deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG e' allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG";

VISTA la propria deliberazione n. 23 del 01/03/2016 ad oggetto: "PEG ANNO 2016: MODIFICA ASSEGNAZIONE DOTAZIONI FINANZIARIE 2016-2018" adottata a seguito delibera di variazione al bilancio deliberata con atto di G.C. n. 21 del 21 del 01/03/2016 (conseguente al riaccertamento ordinario dei residui) e di prelievo dal fondo di riserva n. 22 del 01/03/2016;

RICHIAMATE le seguenti delibere;

- C.C. n. 3 in data 29/04/2016 ad oggetto: "Variazioni al bilancio di previsione 2016-2018";
- G.C. n. 45 in data odierna con la quale è stata effettuata una variazione al PEG tra macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti del medesimo programma di spesa;
- G.C. n. 46 in data odierna con la quale è stato effettuato un prelievo dal fondo di riserva "ordinario" e dal fondo di riserva di cassa;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 175 comma 5 bis del D.Lgs 267/2000, l'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del Piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno;

RITENUTO opportuno, visti gli atti sopraccitati, aggiornare le dotazioni finanziarie assegnate con il PEG 2016 ai responsabili di area, come da risulta dagli **allegati A) e B) e C)**;

RICHIAMATI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art.49 del decreto legislativo n.267/2000, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTI:

- il vigente regolamento di contabilità;
- il D.Lgs 27.10.2009 n. 150;
- il Dlgs. N. 267/2000;
- il D.Lgs 118/2011;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) per le motivazioni espresse in premessa, di aggiornare le dotazioni finanziarie 2016-2018 assegnate con il PEG 2016 ai responsabili di area, come da risulta dagli allegati A) e B) e C);
- 2) di inviare copia del presente provvedimento ai responsabili di area richiamati negli allegati e al Segretario Comunale.

Con successiva e separata votazione unanime favorevole, resa nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000.

Codice	Capitolo	Descrizione	Accertato RE 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Stanz.Ass.CO anno 2017	Stanz.Ass.CO anno 2018
10*0106001	145	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	3.225,06	414.396,00	414.396,00	414.396,00	414.396,00
10*0106002	146	RECUPERO IMU SU ACCERTAMENTI	9.218,14	20.000,00	17.984,44	20.000,00	20.000,00
10*0106003	160	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	1.700,00	6.800,00	8.500,00	6.800,00	6.800,00
1010106002	350	RECUPERO ICI SU ACCERTAMENTI	10.550,24	1.000,00	10.235,84		
10*0106001	440	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF	193.923,72	367.057,00	367.057,00	367.057,00	367.057,00
10*0106000	480	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	952,16	8.500,00	9.322,88	8.500,00	8.500,00
1010151002	485	RECUPERO TARSU ANNI PRECEDENTI	1.093,94	300,00	1.393,94		
1010151000	490	TASSA PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	20.632,11		20.632,11		
1010151001	496	ADDITIONALE ERARIALE SU TARSU	2.084,46		2.084,46		
1010151002	497	ADDITIONALE ERARIALE SU RECUPERO TARSU ANNI PRECEDENTI	108,35	30,00	94,63		
1010161000	500	TARES	10.988,70		10.988,70		
1010176000	501/1	TASI	786,42	500,00	500,00	500,00	500,00
1010176002	502	RECUPERO TASI ANNI PRECEDENTI		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1010161000	505	TARI	55.805,83	294.390,00	329.735,72	294.390,00	294.390,00
1010161002	510	RECUPERO TARES ANNI PRECEDENTI	143,37	500,00	500,00	500,00	500,00
1010161000	511	RECUPERO TARI ANNI PRECEDENTI	81,93	500,00	500,00	500,00	500,00
Liv.3-1:01.01. Tributi			311.277,43	1.114.973,00	1.194.705,32	1.113.643,00	1.113.643,00
Liv.3-1:01.01. Tributi			311.277,43	1.114.973,00	1.194.705,32	1.113.643,00	1.113.643,00
Liv.3-1:03.01. Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali			26.964,23	625.312,00	652.276,23	625.312,00	625.312,00
Liv.3-1:03.01. Fondi perequativi			26.964,23	625.312,00	652.276,23	625.312,00	625.312,00
Liv.3-1:03.01. Fondi perequativi			338.241,66	1.740.285,00	1.846.981,55	1.738.955,00	1.738.955,00
2010101001	551	ALTRI CONTRIBUTI STATALI		9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
2010102003	815	TRASFERIMENTO COMUNI PER RIMBORSO RIDUZIONE EX AGES		5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
Liv.3-2:01.01. Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			488,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2010301999	2382	CONTRIBUTI PER SPONSORIZZAZIONE ATTIVITA' COMUNALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	488,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Liv.3-2:01.03. Trasferimenti correnti da imprese			488,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Liv.3-2:01.03. Trasferimenti correnti			488,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Liv.3-2:01.03. Trasferimenti correnti			488,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3010201022	1190	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3010201999	1215	PROVENTI CONAI ED ALTRE CONVENZIONI		11.100,00	11.100,00	11.000,00	11.000,00
3010201016	1470	PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	4.664,95	23.000,00	25.811,15	23.000,00	23.000,00
3010201008	1510	PROVENTI SERVIZI DI MENSA SCUOLA INFANZIA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	14.764,16	75.200,00	86.562,66	79.000,00	79.000,00
3010201008	1510/1	PROVENTI SERVIZI DI MENSA SCUOLA PRIMARIA- SECONDARIA I GRADO, DOPOSCUOLA, RIMBORSO PASTI INSEGNANTI PER TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA	1.174,50	29.500,00	30.674,50	30.500,00	30.500,00
3010201029	2316	PROVENTI DA SERVIZI DI COPIA E STAMPA	85,25	350,00	410,42	350,00	350,00
3010201999	2316/1	PROVENTI DA SERVIZI N.A.C. (NOTIFICHE)		100,00	100,00	100,00	100,00
Liv.3-3:01.02. Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			20.598,86	142.250,00	156.678,73	145.950,00	145.950,00
3010302032	1690	FITTI REALI DEI FABBRICATI		6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
3010301003	1690/1	PROVENTI DA CONCESSIONI	10,00	240,00	250,00	240,00	240,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Accertato RE 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Stanz.Ass.CO anno 2017	Stanz.Ass.CO anno 2018
		USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO N.A.C.					
Liv.3 :4.04.01.		Alienazioni di beni materiali.		204,00	204,00		
4060201002	3030	PROVENTI DA ALIENAZIONE DI AREE EDIFICABILI		9.360,00	9.360,00		
Liv.3 :4.04.02.		Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti		9.360,00	9.360,00		
Liv.2 :4.04.		Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		9.564,00	9.564,00		
		Titolo:4. Entrate in conto capitale		9.564,00	9.564,00		
7010101001	3720	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA		550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
Liv.3 :7.01.01.		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
Liv.2 :7.01.		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
		Titolo:7. Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
9010101001	4100/1	RITENUTA DEL 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9010102001	4150	RITENUTA PER SCSSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
9010102001	4155	RITENUTA PER SCSSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT SERVIZI COMMERCIALI)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Liv.3 :9.01.01.		Altre ritenute		311.000,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00
9010202001	4000	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
9010201001	4100	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
9010200000	4200	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Liv.3 :9.01.02.		Ritenute sui redditi da lavoro dipendente		201.500,00	201.500,00	201.500,00	201.500,00
9010302001	4000/1	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9010301001	4100/2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	28,39	20.000,00	20.028,39	20.000,00	20.000,00
Liv.3 :9.01.03.		Ritenute sui redditi da lavoro autonomo	28,39	21.000,00	21.028,39	21.000,00	21.000,00
9010500001	4050	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9010500002	4060	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9010501001	4350	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9010503001	4500	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO		10.330,00	10.330,00	10.330,00	10.330,00
Liv.3 :9.01.99.		Altre entrate per partite di giro		215.330,00	215.330,00	215.330,00	215.330,00
Liv.2 :9.01.		Entrate per partite di giro	28,39	748.830,00	748.858,39	748.830,00	748.830,00
9020401001	4300	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9020401001	4600	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI DI TERZI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Liv.3 :9.02.04.		Depositi di presso terzi		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9020501001	4700	RISCOSSIONE IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI	3.403,19	34.500,00	37.903,19	34.500,00	34.500,00
Liv.3 :9.02.05.		Riscossione imposte e tributi per conto terzi	3.403,19	34.500,00	37.903,19	34.500,00	34.500,00
9025999999	4750	ALTRE ENTRATE PER CONTO DI TERZI	2.069,77	500,00	500,00	500,00	500,00
Liv.3 :9.02.99.		Altre entrate per conto terzi	2.069,77	500,00	500,00	500,00	500,00
Liv.2 :9.02.		Entrate per conto terzi	5.472,96	45.000,00	48.403,19	45.000,00	45.000,00
Liv.3 :9.02.		Entrate per conto terzi e partite di giro	5.501,35	793.830,00	797.261,58	793.830,00	793.830,00
		TITOLO GENERALE	389.809,95	3.454.176,00	3.586.679,18	3.428.501,00	3.428.501,00

Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Stanz.Ass.CO anno 2017	Stanz.Ass.CO anno 2018
01011030201001	INDEMNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	1.051,37	37.000,00	38.951,37	37.000,00	37.000,00
01011020199999	FONDO SPESE INDEMNITA' DI FINE MANDATO		2.050,00		2.050,00	2.050,00
01011030201002	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE: RIMBORSI PERMESSIE CORSI		500,00	500,00	500,00	500,00
01011030202002	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE: RIMBORSI MISSIONI		500,00	500,00	500,00	500,00
01011030499999	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE: ASSICURAZIONI		210,00	210,00	210,00	210,00
01011030102009	SPESE DI RAPPRESENTANZA: ECONOMICI		263,00	263,00	263,00	263,00
01011030202003	SPESE DI RAPPRESENTANZA: PRESTAZIONI DI SERVIZI		484,00	484,00	484,00	484,00
01011030102000	SPESE PER CERIMONIE VARIE: ACQUISTO DI BENI	68,20	500,00	568,20	500,00	500,00
01011030202005	SPESE PER CERIMONIE VARIE: PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.000,00	1.200,00	2.200,00	1.200,00	1.200,00
01011030213004	SPESE PER NOTIZIARIO COMUNALE E PER INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE: STAMPA	1.305,20	1.400,00	2.705,20	1.400,00	1.400,00
01011030211999	SPESE NOTIZIARIO COMUNALE: INCARICO DIRETTORE NOTIZIARIO	180,00	200,00	380,00	200,00	200,00
01011030213999	SPESE NOTIZIARIO COMUNALE: CONSEGNA	380,00	400,00	790,00	400,00	400,00
Titolo: 01.01.1. Spese correnti						
Prog.: 01.01. Organi istituzionali		3.994,77	44.707,00	46.651,77	44.707,00	44.707,00
200 STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI PERSONALE		3.994,77	44.707,00	46.651,77	44.707,00	44.707,00
2001 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - F.P.V. STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE		141.940,00	141.940,00	141.940,00	141.940,00	141.940,00
200101 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - F.P.V. STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE		310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
200110 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATI TORIA CARICO DEL COMUNE		6.782,01	6.782,01	6.782,01	6.782,01	6.782,01
210 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATI TORIA CARICO DEL COMUNE		38.770,00	38.770,00	38.770,00	38.760,00	38.760,00
425 RIMBORSO QUOTE FONDO MOBILITA' EX AGES		2.540,00	2.540,00	2.540,00		
490 SPESE POSTALIA MEZZO ECONOMICO		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
491 SPESE POSTALI		7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
853 ACQUISTO VALORI BOLLATI: ECONOMICI		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
854 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO SU CONTRATTI: ECONOMICI		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo: 01.02.1. Spese correnti		199.492,01	192.740,00	192.740,00	196.907,01	196.907,01
Prog.: 01.02. Segreteria generale		199.492,01	192.740,00	192.740,00	196.907,01	196.907,01
105 COMPENSI E RIMBORSI SPESE ALL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA		3.854,14	3.860,00	7.314,14	3.860,00	3.860,00
1051 RIMBORSO SPESE REVISORE DEI CONTI		337,79	700,00	1.037,79	700,00	700,00
48012 SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI: CANCEL LERIA- STAMPATI- ALTRI ACQUISTI		885,89	7.700,00	8.585,89	7.260,00	7.260,00
48013 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI: ACQUISTO PUBBLICAZIONI		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
48015 SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI: ECONOMICI		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
48016 STAMPA E RILEGATURA		541,31	1.000,00	1.541,31	1.000,00	1.000,00

PEG SPESA ANNO 2016 AREA AMM-FINANZIARIA
RESPONSABILE RANZOLIN PAOLA

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Stanz.Ass.CO anno 2017	Stanz.Ass.CO anno 2018
PERSONALE							
01061100201000	730/10	F.P.V. STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		2.265,00		2.265,00	2.265,00
01061010201000	740	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORIA CARICO DEL COMUNE	201,84	39.740,00	39.941,84	41.260,00	39.640,00
01061020101001	741	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN RIMBORSO AREA TECNICA		4.910,00	4.910,00		
01061030102000	780/2	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI ECONOMICI		600,00	600,00	600,00	600,00
01061040102000	810	SPESE PER ASSICURAZIONI		670,00	670,00	670,00	670,00
01061010101000	1290	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSIALI PERSONALE		28.595,00	28.595,00	42.446,00	42.446,00
01061010202001	1290/1	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ASSEGNI FAMILIARI		1.108,00	1.108,00	1.480,00	1.480,00
01061010201000	1291	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		8.060,00	8.060,00	12.439,00	12.439,00
01061030102000	1300/1	SPESE DI MANUTENZIONE E DI GESTIONE DEL PATRIMONIO ECONOMALI		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TITOLO: 01.06.1. Spese correnti							
Prog. 05.06. Ufficio tecnico			201,84	214.638,00	212.574,84	229.520,00	227.900,00
Prog. 07.01.01.003			201,84	214.638,00	212.574,84	229.520,00	227.900,00
70 PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TITOLO: 01.07.1. Spese correnti							
Prog. 01.07. Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				1.241,00	1.241,00	1.241,00	1.241,00
01071010101000	900	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSIALI PERSONALE		44.350,00	44.350,00	44.350,00	44.350,00
01071020101000	900/10	F.P.V. STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSIALI PERSONALE		1.281,14	1.281,14	1.291,14	1.291,14
01071010201000	910	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORIA CARICO DEL COMUNE		12.060,00	12.060,00	12.060,00	12.060,00
TITOLO: 01.07.1. Spese correnti							
Prog. 01.07. Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				63.942,14	62.651,00	63.942,14	63.942,14
Prog. 01.07. Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				63.942,14	62.651,00	63.942,14	63.942,14
01101030201000	104	COMPENSO ORGANI DI VALUTAZIONE PERSONALE	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
01101010102002	450	SPESE PER SERVIZIO MENSA DEL PERSONALE	49,31	700,00	749,31	700,00	700,00
01101030204000	450/1	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	460,00	1.540,00	1.716,00	1.540,00	1.540,00
01101030213969	688	SPESE SERVIZIO PAGHE E ALTRI SERVIZI RELATIVI AL PERSONALE		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
01101010101000	695	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSIALI PERSONALE		7.187,00	7.187,00	7.187,00	7.187,00
01101010202001	695/1	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ASSEGNI FAMILIARI		264,00	264,00	264,00	264,00
01101010201000	696	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		1.954,00	1.954,00	1.954,00	1.954,00
TITOLO: 01.10.2. Spese correnti							
Prog. 01.10.2. Spese correnti			72,09	39.875,00	39.947,09	41.570,00	41.900,00
Prog. 01.10.2. Spese correnti			208,56	500,00	708,56	500,00	500,00
01101030299999	9235	ONERI VISITE FISCALI		200,00	200,00	200,00	200,00
01101010101004	9260	COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA		40.667,83	40.667,83	52.652,00	52.652,00
01101020201000	9260/10	F.P.V. COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA		15.771,27	15.771,27	15.771,27	15.771,27

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CO anno 2017	Stanz.Ass.CO anno 2018
0406103010200	3401	Progr.:04.02. Altri ordini di istruzione	37.916,00	37.916,00	36.494,00	34.724,00
0406103010202	3401	SPESA PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE, ECONOMICI	300,00	300,00	300,00	300,00
0406103010203	3405	SPESA PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) CARBURANTI	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
0406103020300	3408	SPESA PER RIPARAZIONI ATTREZZATURE MENSA SCOLASTICA SCUOLA MATERNA	600,00	600,00	600,00	600,00
04061030215006	3409	SPESA PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	19.999,46	106.000,00	106.000,00	106.000,00
0406103023004	3408/1	STAMPA BLOCCHETTI BUONI PASTO	400,00	400,00	400,00	400,00
04061030215002	3410/1	SPESA PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI APPALTO A TERZI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	6.269,14	36.800,00	62.500,00	62.500,00
04061030401000	3410/3	SPESA PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI ASSICURAZIONE RCA	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
0406103049999	3410/7	SPESA PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI ASSICURAZIONE INFORTUNI	130,00	130,00	130,00	130,00
04061039954000	3615	RESTITUZIONE ENTRATE DA TRASPORTI-REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI SCOLASTICI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	150,00	150,00	150,00	150,00
040610101030	3620	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSIAL PERSONALE	16.428,00	16.428,00	10.902,00	10.902,00
04061010202001	3620/1	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ASSEGNI FAMILIARI	370,00	370,00		
04061010201000	3630	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATO RIA CARICO DEL COMUNE	4.815,00	4.815,00	3.195,00	3.195,00
Titolo:04.06.1. Spese correnti			28.268,60	173.473,00	201.741,60	191.857,00
Progr.:04.06. Servizi ausiliari all'istruzione			28.268,60	173.473,00	201.741,60	191.857,00
04071040101002	3460	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
04071040101002	3470	CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO PER SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04071040101002	3475	CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO PER ACCORDO PERSONALE ATA	6.690,00	6.690,00	6.690,00	6.690,00
Titolo:04.07.1. Spese correnti			20.990,00	20.990,00	20.990,00	20.990,00
Progr.:04.07. Diritto allo studio			20.990,00	20.990,00	20.990,00	20.990,00
Miss.:04. Istruzione e diritto allo studio			28.268,60	235.620,00	251.909,00	248.677,00
05021010401000	3710	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSIAL PERSONALE	22.845,00	22.845,00	22.845,00	22.845,00
05021010201000	3720	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI CARICO DEL COMUNE	6.210,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00
05021030102000	3730/2	SPESA DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE, ECONOMICI	350,00	350,00	350,00	350,00
Titolo:05.02.1. Spese correnti			29.405,00	29.405,00	29.405,00	29.405,00
Progr.:05.02. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			29.405,00	29.405,00	29.405,00	29.405,00
Miss.:05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			29.405,00	29.405,00	29.405,00	29.405,00
06011070304000	6530	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI:CON CASSA DD PP	-300,00			
06011070201002	6530/1	INTERESSI PASSIVI PER BOE ALTRI SOGGETTI	493,00	793,00	475,00	239,00
Titolo:06.01.1. Spese correnti			493,00	493,00	475,00	239,00

Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Stanz.Ass.CO anno 2017	Stanz.Ass.CO anno 2018
15031030212000	9230 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGA- TORIA CARICO DEL COMUNE	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo:15.03.1. Spese correnti						
Progr.:15.03. Sostegno all'occupazione						
Miss.:15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
16011040102005	9237 CONTRIBUTO SPESE PER SERVIZI ASSOCIATI UNIONE MONTANA	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Titolo:16.01.1. Spese correnti						
Progr.:16.01. Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali						
Miss.:16. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
120311100701001	9180 FONDO DI RISERVA -QUOTA RISERVATA SPESE NON PREVEDIBILI ART.166 C.2 BIS	2.140,00	2.140,00	4.883,00	4.883,00	4.902,00
20011100101001	9180/1 FONDO DI RISERVA -QUOTA NON RISERVATA	3.230,79	3.230,79	5.048,96	5.048,96	19.922,96
20011100101001	9180/2 FONDO DI RISERVA DI CASSA RISERVATA	5.370,79	5.370,79	9.931,96	9.931,96	24.824,96
Titolo:20.01.1. Spese correnti						
Progr.:20.01. Fondo di riserva						
20021100103001	9300 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	5.370,79	5.370,79	9.931,96	9.931,96	24.824,96
Titolo:20.02.1. Spese correnti						
Progr.:20.02. Fondo crediti di dubbia esigibilità						
Miss.:20. Fondi e accantonamenti						
50024030104000	12743 RIMBORSO QUOTA CAPITALE PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	53.923,88	5.370,79	58.872,00	58.872,00	71.765,00
Titolo:50.01.1. Spese correnti						
Progr.:50.01.1. Spese correnti						
50024030104000	12750/1 AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI: CASSA DEPOSITI E PRESTITI	936,00	936,00	124.334,00	124.334,00	123.023,00
50024010201002	12751 RIMBORSO QUOTA CAPITALE BOC: ALTRI SOGGETTI	56.214,00	56.214,00	43.293,00	43.293,00	23.300,00
Titolo:50.02.4. Rimborso Prestiti						
Progr.:50.02.						
50011070604001	691 INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI TESORERIA	181.484,00	181.484,00	164.319,00	164.319,00	146.321,00
Titolo:50.02.4. Rimborso Prestiti						
Progr.:50.02.						
50011070604001	691 INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI TESORERIA	181.484,00	181.484,00	164.319,00	164.319,00	146.321,00
Titolo:50.01.1. Spese correnti						
Progr.:50.01.1. Spese correnti						
60025010101001	12740 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
Titolo:60.01.5. Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere						
Progr.:60.01.						
Miss.:60. Anticipazioni finanziarie						
99037070102001	12930 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCSSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	550.300,00	550.300,00	550.300,00	550.300,00	550.300,00
Titolo:60.01.5. Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere						
Progr.:60.01.						
Miss.:60. Anticipazioni finanziarie						
99037070102001	12930 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCSSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	550.300,00	550.300,00	550.300,00	550.300,00	550.300,00
Titolo:60.01.5. Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere						
Progr.:60.01.						
Miss.:60. Anticipazioni finanziarie						
99037070102001	12935 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCSSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	10.000,00	10.000,00	70.000,00	70.000,00	10.000,00
Titolo:60.01.5. Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere						
Progr.:60.01.						
Miss.:60. Anticipazioni finanziarie						
99037070102001	12940 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCSSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
Titolo:60.01.5. Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere						
Progr.:60.01.						
Miss.:60. Anticipazioni finanziarie						
99037070102001	12940/1 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
99037070102001	12945 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
99037070102001	12946 REINTEGRO INCASSI VINCOLATI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9903707010201001	12950 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00

Chiusura bilancio 3/5/2016
F. No. SP. Periodo di riferimento

Codice	Capitolo	Descrizione	Accerziato RE 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Stanz.Ass.CO anno 2017	Stanz.Ass.CO anno 2018
2010101001	448/1	QUOTA 5 PER MILLE IRPEF		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2010102001	708	CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZIO CIVILE ANZIANI	1.536,00	500,00	2.036,00	500,00	500,00
2010102001	740	CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCALITÀ		1.784,00	1.784,00		
2010102001	778	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER FUNZIONI TRASFERITE		470,00	470,00	470,00	470,00
2010102001	793	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO FAMIGLIA		900,00	900,00	900,00	900,00
2010102001	794	CONTRIBUTO REGIONALE PER FAMIGLIE NUMEROSE		2.750,00	2.750,00		
2010102011	800	CONTRIBUTO ASSISTENZA DOMICILIARE		5.530,00	5.530,00	5.000,00	5.000,00
2210102011	805	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA		30.000,00	30.000,00		
2010102032	806	CONTRIBUTO PROVINCIA PER TRASPORTO SCOLASTICO FIGLI DISABILI		500,00	500,00	500,00	500,00
2010102003	816	CONTRIBUTO PROGETTO HOME CARE PREMIUM	720,01	1.800,00	2.520,01		
Liv.3 :2.01.01.		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.256,01	47.534,00	49.790,01	10.670,00	10.670,00
Liv.2 :2.01.		Trasferimenti correnti	2.256,01	47.534,00	49.790,01	10.670,00	10.670,00
Titolo.2.		Trasferimenti correnti	2.256,01	47.534,00	49.790,01	10.670,00	10.670,00
3010201032	1170	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE	28,52	500,00	528,52	500,00	500,00
3010201033	1210	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITÀ	349,64	2.500,00	2.649,64	2.500,00	2.500,00
3010201004	1450	PROVENTI DI CORSI EXTRASCOLASTICI (CENTRI ESTIVI) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
3010201004	1453	PROVENTI DA SERVIZI EDUCATIVI RIVOLTI AI MINORI (DOPOSCUOLA) SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA		11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
3010201999	1460	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	78,00	4.500,00	4.578,00	4.500,00	4.500,00
3010201999	2290	RIMBORSO DELLE SPESE DI ASSISTENZA DOMICILIARE, TELECONTROL- LO -TELESOCCORSO ED ALTRI SERV. ASSIST.(SERV.RILEV. IVA)	1.894,95	5.500,00	7.394,95	5.500,00	5.500,00
3010201028	2318/1	PROVENTI DA SERVIZI INFORMATICI	7,00	300,00	307,00	300,00	300,00
3010201999	2318/2	PROVENTI DA SERVIZI N.A.C. (MATRIMONI CIVILI)	100,00	6.000,00	6.100,00	6.000,00	6.000,00
Liv.3 :3.01.02.		Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2.259,11	39.600,00	41.781,11	39.600,00	39.600,00
3010301003	1710	CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI SENZA DIRITTO DI SUPERCIE	2.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Liv.3 :3.01.03.		Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Liv.2 :3.01.		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.559,11	54.600,00	56.781,11	54.600,00	54.600,00
3020201001	1395	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE STRADALE- DA FAMIGLIE	42.276,29	20.000,00	46.381,55	20.000,00	20.000,00
Liv.3 :3.02.02.		Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità	42.276,29	20.000,00	46.381,55	20.000,00	20.000,00
3020301001	1390/1	PROVENTI DA MULTE, AMMONDE SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE		500,00	500,00	500,00	500,00
Liv.3 :3.02.03.		Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle		500,00	500,00	500,00	500,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Stanz.Ass.CO anno 2017	Stanz.Ass.CO anno 2018
01031030102000	4807.4	SPESA DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICIONERI PER LE PULIZIE		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01031030213052	498	SPESA PER PULIZIA UFFICI COMUNALI	1.390,18	15.500,00	16.890,18	15.500,00	15.500,00
01031030205033	510	ACCESSO A BANCHE DATTE PUBBLICAZIONI ON LINE		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Titolo:01.03.1. Spese correnti			1.390,18	19.900,00	21.290,18	19.900,00	19.900,00
Progr.:01.03. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			1.390,18	19.900,00	21.290,18	19.900,00	19.900,00
01071030102010	78	ACQUISTO DI BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01071030299024	100	SPESA PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE - PRESTAZIONI DI SERVIZI		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
01071030201037	586	RIMBORSO SPESE COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00
Titolo:01.07.1. Spese correnti			500,00	5.500,00	6.060,00	5.500,00	5.500,00
Progr.:01.07. Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			500,00	5.500,00	6.060,00	5.500,00	5.500,00
Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione			1.860,18	25.400,00	27.260,18	25.400,00	25.400,00
03011030299027	2200	SPESA SEQUESTRO BENI E ALTRE SPESA COLLEGATE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03011030213000	2233	SPESA CONSORZIO PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO"	4.629,52	31.000,00	35.629,52	31.000,00	31.000,00
03011040102001	2237	RIPARTO CONTRAVVENZIONI LR 23/2007 (IGIENE E SANITA') QUOTA REGIONE		150,00	150,00	150,00	150,00
Titolo:03.01.1. Spese correnti			4.629,52	32.150,00	36.779,52	32.150,00	32.150,00
Progr.:03.01.1. Polizia locale e amministrativa			4.629,52	32.150,00	36.779,52	32.150,00	32.150,00
Miss.:03. Ordine pubblico e sicurezza			4.629,52	32.150,00	36.779,52	32.150,00	32.150,00
04051040102011	3404	CONTRIBUTO ULSS PER LABORATORIO PSICO PEDAGOGICO		550,00	550,00	550,00	550,00
04051030102004	3407	SPESA VESTIARIO SERVIZIO "NONNI VIGILI"		200,00	200,00	200,00	200,00
04051030215999	3411	SPESA PER SERVIZI EDUCATIVI RIVOLTI AI MINORI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	5.399,03	18.000,00	23.399,03	18.000,00	18.000,00
04051030212656	3640	SPESA SERVIZIO "NONNI VIGILI"		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
04051040205999	6972	RIPARTO CONTRIBUTO PROVINCIA SPESA TRASPORTO SCOLASTICO FIGLI DISABILI		500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo:04.06.1. Spese correnti			5.399,03	21.850,00	27.249,03	21.850,00	21.850,00
Progr.:04.06. Servizi ausiliari all'istruzione			5.399,03	21.850,00	27.249,03	21.850,00	21.850,00
Miss.:04. Istruzione e diritto allo studio			5.399,03	21.850,00	27.249,03	21.850,00	21.850,00
05021030101000	3780	ACQUISTO ABBONAMENTI E LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	341,45	4.000,00	4.341,45	4.000,00	4.000,00
05021030205000	3795	SPESA MANUTENZIONE BIBLIOTECA -PRESTAZIONI DI SERVIZI	996,00	1.500,00	2.496,00	500,00	500,00
05021030219001	3796	SPESA MANUTENZIONE SOFTWARE BIBLIOTECA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05021040101001	4000	CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

RESPONSABILE CAROLLO CARLA

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Stanz.Ass.CO anno 2017	Stanz.Ass.CO anno 2018
12011040202956	6974	VENETO FAMIGLIE NUMEROSE RIPARTO CONTRIBUTO REGIONALE BUONI FAMIGLIA	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Titolo:12.01.1. Spese correnti			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Progr.:12.01. Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			13.150,00	13.150,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
12021030215300	6252	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	883,58	8.500,00	9.383,58	8.500,00	8.500,00
Titolo:12.02.1. Spese correnti			883,58	8.500,00	9.383,58	8.500,00	8.500,00
Progr.:12.02. Interventi per la disabilita			883,58	8.500,00	9.383,58	8.500,00	8.500,00
12031040202959	6956	CONTRIBUTI ASSEGNO DI CURA	2.400,00	30.000,00	32.400,00	8.500,00	8.500,00
Titolo:12.03.1. Spese correnti			2.400,00	30.000,00	32.400,00	8.500,00	8.500,00
Progr.:12.03. Interventi per gli anziani			2.400,00	30.000,00	32.400,00	8.500,00	8.500,00
12041030102000	6200	ACQUISTO BENI PER ASSISTENZA. BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12041040202999	6930	ATTIVITA' ASSISTENZIALI EX ECA ED ALTRO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12041030289500	6985	PAGAMENTO RETTE PER INSERIMENTO PERSONE DISAGIATE IN STRUTTURE ACCOGLIENZA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo:12.04.1. Spese correnti			5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Progr.:12.04. Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale			5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
12051040202999	6979	RIPARTO FONDO SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE	2.224,00	2.224,00	2.224,00	2.224,00	2.224,00
Titolo:12.05.1. Spese correnti			2.224,00	2.224,00	2.224,00	2.224,00	2.224,00
Progr.:12.05. Interventi per il diritto alla casa			2.224,00	2.224,00	2.224,00	2.224,00	2.224,00
12071030215603	6250	SPESE PER ASSISTENZA SOCIALE	1.046,96	12.650,00	13.696,96	12.650,00	12.650,00
12071040102000	6950	CONTRIBUTO U.S.L.	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
12071040102035	6955	TRASFERIMENTO UNIONE MONTANA PER SERVIZI SOCIALI	93.410,00	93.410,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
Titolo:12.07.1. Spese correnti			1.046,96	106.860,00	107.406,96	105.750,00	105.750,00
Progr.:12.07. Programmazione e governo della rete del servizi socioassistenziali e sociali			1.046,96	106.860,00	107.406,96	105.750,00	105.750,00
12081040201000	6970	CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI VARIE PER SERVIZI SOCIALI	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
12081040102003	6975	CONTRIBUTI A COMUNI PER FINI SOCIALI	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Titolo:12.08.1. Spese correnti			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Progr.:12.08. Cooperazione e associazionismo			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
12091030299889	5285	SPESE SERVIZI FUNEBRIA CARICO ENTE/ RECUPERO SALME/ALTRO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12091039504003	5310	RESTITUZIONE ENTRATE DA SERVIZI E CONCESSIONI CIMITERIALI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo:12.09.1. Spese correnti			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Progr.:12.09. Servizio necroscopico e cimiteriale			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Miss.:12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			4.330,54	170.234,00	174.564,54	134.950,00	134.950,00
130710401020311	6920	L.R. 28.12.93 N.60 - TUTELA ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL	2.000,00	1.500,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Accertato RE 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Stanz.Ass.CO anno 2017	Stanz.Ass.CO anno 2018
301010003	1720	PROVENTI DI TAGLI ORDINARI DI BOSCHI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	30,00	17.600,00	17.600,00	5.500,00	5.500,00
301010004	2026	CORRISPETTIVI PER CONTRIBUITI IN CONTO SCAMBIO FOTVOLTAICO	53,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Liv.3 :3.01.01.		Vendita di beni	89,87	18.600,00	18.600,00	6.500,00	6.500,00
3010201032	1180	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	685,35	8.000,00	8.665,35	8.000,00	8.000,00
Liv.3 :3.01.02.		Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	685,35	8.000,00	8.665,35	8.000,00	8.000,00
3010301003	1660	FITTI REALI DI FONDIRUSTICI - MALGHE	100,157,57	43.200,00	131.554,69	44.700,00	44.700,00
3010301003	1680/1	FITTI REALI FONDI RUSTICI - TERRENI		2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
3010302002	1695	FITTO "CASELLO DEL GUARDIA" - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA		17.690,00	17.690,00	17.690,00	17.690,00
Liv.3 :3.01.03.		Proventi derivanti dalla gestione dei beni	160,157,57	63.170,00	151.624,69	64.670,00	64.670,00
Liv.2 :3.01.		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	100,925,99	89.770,00	178.940,04	79.170,00	79.170,00
3020201001	1590	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI COMUNA LI - REG. POLIZ. RURALE E ALTRO	1.045,72	1.000,00	1.281,02	1.000,00	1.000,00
Liv.3 :3.02.02.		Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità	1.045,72	1.000,00	1.281,02	1.000,00	1.000,00
Liv.2 :3.02.		Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli III	1.045,72	1.000,00	1.281,02	1.000,00	1.000,00
3050101000	2319	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI DIVERSE		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Liv.3 :3.05.01.		Indennizzi di assicurazione		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3050203005	2321	RIMBORSO SPESE UTENZE UFF. POSTALE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3050203005	2321/2	RIMBORSO UTENZE TERRITORIO MONTANO	2.097,10	4.600,00	6.097,10	4.000,00	4.000,00
Liv.3 :3.05.02.		Rimborsi in entrata	2.097,10	5.000,00	7.697,10	5.000,00	5.000,00
3050902001	2320/2	GIRO CONTABILE PER PROGETTAZIONE INTERNA DAL TIT. II SPESA		6.000,00	6.000,00	15.000,00	6.000,00
Liv.3 :3.05.99.		Altre entrate correnti n.a.c.		6.000,00	6.000,00	15.000,00	6.000,00
Liv.2 :3.05.		Rimborsi e altre entrate correnti	2.097,10	16.000,00	18.097,10	25.000,00	16.000,00
4010199000	3270/3	Entrate extratributarie	104,069,81	106.770,00	199.318,16	105.170,00	96.170,00
4010199000	3270/1	ALTRE IMPOSTE IN CONTO CAPITALE RELATIVE A CONDONI E SANATORIE AMBIENTALE	516,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4010199000	3275	PROVENTI SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALE		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Liv.3 :4.01.01.		Imposte da sanatorie e condoni	516,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Liv.2 :4.01.		Tributi in conto capitale	516,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4020101001	3117	CONTRIBUTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER PROGETTO VALORIZZAZIONE PIAZZA XXV APRILE (6000 CAMPANILI)		691.624,00	691.624,00	100.000,00	
4020102001	3126	CONTRIBUTO REGIONE PER ACQUISTO E RECUPERO EX CASA CAPPELLANO	135.000,00		135.000,00		
4020102001	3127	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO MUSEO DEDICATO ALLA GRANDE GUERRA		50.000,00			
4020102301	3143	CONTRIBUTO REGIONALE PER AMPLIAMENTO POLO SCOLASTICO PRIMA- RIO (CAP. 10213 S)	75.220,01	250.000,00	326.220,01		
4020102301	3150	CONTRIBUTO REGIONE VENETO PER DANNI EVENTI ATMOSFERICI		2.873,73	2.873,73		
4020102301	3152	CONTRIBUTO REGIONALE PER STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA DIV. JULIA E	100.000,00		100.000,00		

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CO anno 2017	Stanz.Ass.CO anno 2018
01022020103001	9407	ACQUISTO ARREDI PER UFFICIO SEGRETERIA	4.100,00	4.100,00		
Titolo:01.02.2. Spese in conto capitale						
Prog.:01.02. Segreteria generale			4.100,00	4.100,00		
01031030205000	492	UTENZE E CANONI MUNICIPIO	5.884,05	25.700,00	25.700,00	25.700,00
01031030209000	1301	SPESE CONDOMINIALI/ATER		500,00	500,00	500,00
Titolo:01.03.1. Spese correnti						
Prog.:01.03. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			5.884,05	26.200,00	26.200,00	26.200,00
Prog.:01.03.2. Spese per stipulazione contratti (spese notarili e altro)			5.884,05	26.200,00	26.200,00	26.200,00
01061030216204	960	SPESE PER STIPULAZIONE CONTRATTI (SPESE NOTARILI E ALTRO)	3.395,00	3.395,00		
01061030211999	650	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI VARI AREA TECNICA	6.166,25	18.300,81	9.000,00	9.000,00
01061030210000	745	COMPENSO PER PROGETTAZIONI REDATTE DA UTIC	848,07	4.536,00	11.338,00	4.536,00
01061030202004	780/3	ACQUISTO BENI PER SICUREZZA LAVORATORI (DLGS 81/2008)	231,31	1.300,00	1.300,00	1.300,00
01061030210001	785	SPESE PER STUDI E CONSULENZE AREA TECNICA		440,00	440,00	440,00
01061030209005	790	COMMISSIONI COMUNALI	919,34	1.200,00	1.200,00	1.200,00
01061030207599	795	SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	237,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01061099904000	800	RESTITUZIONE DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	250,00	250,00	250,00	250,00
01061030102000	1300/2	SPESE DI MANUTENZIONE E DI GESTIONE DEL PATRIMONIO:FORNITURE VARIE	1.243,46	14.000,00	14.000,00	14.000,00
01061030205000	1302	UTENZE E CANONI PATRIMONIO	1.218,75	14.400,00	16.000,00	17.000,00
01061030209000	1303	SISTEMAZIONE PATRIMONIO CON UTILIZZO RIMBORSI DA ASSICURAZIONI DIVERSE		5.000,00	5.000,00	5.000,00
01061030209000	1307	SPESE GESTIONE PATRIMONIO:SERVIZIO REVISIONE ESTINTORI, MANUTENZIONE CALDAIE ED ALTRI SERVIZI MANUTENTIVI	4.744,11	21.088,00	19.000,00	21.000,00
Titolo:01.06.1. Spese correnti						
01062020103001	9550	ACQUISTO ARREDI/UFFICIO TECNICO	15.609,01	78.783,56	93.473,23	74.725,00
01062020105000	9557	ACQUISTO E RECUPERO EX CASA CAPPELLANO CON FONDI PROPRI		4.100,00	4.100,00	
01062020109000	9557/1	ACQUISTO E RECUPERO EX CASA CAPPELLANO CON CONTRIBUTO REG. VENETO (CAP. 3126 E)	3.806,40			
01062020109000	9558	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE FINANZIATE CON ONERI DI URBANIZZAZIONE L.R. 16 DEL 12/07/07		6.000,00	4.000,00	4.000,00
01062020109000	9560/2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI CON ONERI		3.444,00	11.000,00	5.000,00
01062020109000	9563	REALIZZAZIONE VASCA RACCOLTA LIQUAME E AREA ADIACENTE CONCIMIA MALGA MAZZE SUPERIORI CON CONTRIBUTO UNIONE MONTANA		4.511,00	4.511,00	
01062020109000	9564	REALIZZAZIONE VASCA RACCOLTA LIQUAME E AREA ADIACENTE CONCIMIA MALGA MAZZE SUPERIORI CON PERMESSI DI COSTRUIRE		1.504,00	1.504,00	
Titolo:01.06.2. Spese in conto capitale						
01062020201000	12576	ACQUISTO TERRENO PER PATRIMONIO	3.806,40	52,00	52,00	
Prog.:01.06. Ufficio tecnico			19.415,41	178.679,56	197.166,83	83.726,00
01061030218000	485	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO	585,60	16.000,00	16.000,00	16.000,00
01061030207005	485/1	LICENZE D'USO SOFTWARE		500,00	500,00	500,00
01061030205003	788	CANONE UTILIZZO BANCHE DATI		500,00	500,00	500,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CO anno 2017	Stanz.Ass.CO anno 2018
04022020106003	10314	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA CON CONDONIE SANATORIE		3.899,12		1.800,00
04022020305001	10316	INCARICHI ESTERNI PER PROGETTAZIONE LAVORI S.MEDIE DI ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI CON AVANZO		3.899,12		
		Titolo:04.02.2. Spese in conto capitale	2.516,80	357.419,12	3.000,00	2.800,00
		Progr.:04.02. Altri ordini di istruzione	12.031,76	396.919,12	33.500,00	40.300,00
04051030209000	341012	SPESA PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI/SERVIZIO RILE VANTE A1 FINI IVA:MANUTENZIONI		4.500,00	4.500,00	4.500,00
		Titolo:04.06.1. Spese correnti		4.500,00	4.500,00	4.500,00
		Progr.:04.06. Servizi ausiliari all'istruzione		4.500,00	4.500,00	4.500,00
05012059999999	9575	Miss.:04. Istruzione e diritto allo studio REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO MUSEO DEDICATO ALLA GRANDE GUERRA	16.888,31	424.919,12	68.000,00	68.000,00
		Titolo:05.01.2. Spese in conto capitale		79.000,00		
		Progr.:05.01. Valorizzazione dei beni di interesse storico		79.000,00		
05021030205000	3794	UTENZE E CANONI BIBLIOTECA COMUNALE	808,09	4.300,00	4.800,00	5.300,00
05021030209000	3976	SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA	122,00	3.200,00	1.500,00	1.500,00
		Titolo:05.02.1. Spese correnti	930,09	7.500,00	6.300,00	6.800,00
		10325 MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA CON PERMESSI DI COSTRUIRE		12.000,00		
05022020103999	10326	ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA		3.500,00		
05022030401001	12680	L.R. 20.08.1987, N. 44 - QUOTA 9%		2.860,00	2.000,00	2.000,00
		Titolo:05.02.2. Spese in conto capitale		18.360,00	2.800,00	2.800,00
		Progr.:05.02. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	930,09	25.860,00	8.300,00	8.300,00
		Miss.:05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	930,09	104.860,00	8.300,00	8.300,00
06011030205000	6550	UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI	5.589,36	30.000,00	31.000,00	32.000,00
		Titolo:06.01.1. Spese correnti	5.589,36	30.000,00	31.000,00	32.000,00
06012020105002	11653	ACQUISTO DEFI BRILLATORI PER PALESTRE COMUNALI		3.050,00		
		11655 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA COMUNALE		1.000,00	1.000,00	1.000,00
06012020109016	11657	LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI PALESTRA COMUNALE		30.000,00	30.000,00	
		11661 INCARICHI ESTERNI PER PROGETTAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI DELLA PALESTRA CON AVANZO		2.973,14		
		Titolo:06.01.2. Spese in conto capitale		37.023,14	1.000,00	1.000,00
		Progr.:06.01. Sport e tempo libero	5.589,36	67.023,14	32.000,00	33.000,00
		Miss.:06. Politiche giovanili, sport e tempo libero	5.589,36	72.612,50	33.000,00	33.000,00
06012020309001	108031	SPESA ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI CON ONERI DI URBANIZZAZIONE		4.000,00		
		Titolo:08.01.2. Spese in conto capitale		4.000,00		
		Progr.:08.01. Urbanistica e assetto del territorio		4.000,00		
		Miss.:08. Assetto del territorio ed edilizia abitativa		4.000,00		
06021030209012	5000	SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO		12.500,00		
		Titolo:09.02.1. Spese correnti		12.500,00		
		9659 RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE AREE		3.000,00	3.000,00	3.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Stanz.Ass.CO anno 2017	Stanz.Ass.CO anno 2018
11011040401001	Miss.:10. Trasporti e diritto alla mobilità		42.730,69	835.993,00	876.773,69	221.200,00	614.200,00
	4350	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE PER PROTEZIONE CIVILE		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		Titolo:11.01.1. Spese correnti		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		Prog.:11.01. Sistema di protezione civile		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		Miss.:11. Soccorso civile		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
12051030215939	5288	SPESE SERVIZI CIMITERIALI	2.955,70	15.000,00	17.955,70	15.000,00	15.000,00
12051030205300	5290	UTENZE E CANONI CIMITERIO	108,30	1.000,00	1.008,30	1.000,00	1.000,00
		Titolo:12.09.1. Spese correnti	3.064,00	16.000,00	19.064,00	16.000,00	16.000,00
12032020109015	11060	MANUTENZIONI STRAORDINARIE CIMITERIO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12032020109015	11100	REALIZZAZIONE LOCULI OSSARIO		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12032050201000	11100/10	F.P.V. REALIZZAZIONE LOCULI OSSARIO		21.000,00	21.000,00	1.000,00	21.000,00
		Titolo:12.09.2. Spese in conto capitale		21.000,00	21.000,00	1.000,00	21.000,00
		Prog.:12.09. Servizio necroscopico e cimiteriale	3.064,00	37.000,00	40.064,00	17.000,00	37.000,00
		Miss.:12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.064,00	37.000,00	40.064,00	17.000,00	37.000,00
13071030102000	4300	ACQUISTO BENI PER IGIENE AMBIENTALE		800,00	800,00	800,00	800,00
13071030215689	4301	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE: DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE	2.000,80	3.500,00	5.500,80	3.500,00	3.500,00
13071040401001	4303	CONTRIBUTO A PROTEZIONE CIVILE PER INTERVENTI LOTTA ZANZARA TIGRE	1.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
		Titolo:13.07.1. Spese correnti	3.000,80	6.300,00	9.300,80	6.300,00	6.300,00
		Prog.:13.07. Ulteriori spese in materia sanitaria	3.000,80	6.300,00	9.300,80	6.300,00	6.300,00
		Miss.:13. Tutela della salute	3.000,80	6.300,00	9.300,80	6.300,00	6.300,00
990170206302000	13000	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZIA IMPRESE	3.743,88	10.000,00	13.743,88	10.000,00	10.000,00
		Titolo:99.31.7. Uscite per conto terzi e partite di giro	3.743,88	10.000,00	13.743,88	10.000,00	10.000,00
		Prog.:99.01.	3.743,88	10.000,00	13.743,88	10.000,00	10.000,00
		Miss.:99. Servizi per conto terzi	3.743,88	10.000,00	13.743,88	10.000,00	10.000,00
		TOTALE GENERALE	138.441,52	2.036.875,82	2.174.398,00	779.133,00	1.183.831,00

Pareri ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000

Oggetto: PEG ANNO 2016: MODIFICA ASSEGNAZIONE DOTAZIONI FINANZIARIE 2016-2018

Parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000:

Favorevole

Lugo di Vicenza, 02-05-2016

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA
F.to RANZOLIN PAOLA

Parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000:

Favorevole

Lugo di Vicenza, 02-05-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to RANZOLIN PAOLA