

Responsabile 1 CIOFFI GIUSEPPE - SINDACO AMMINISTRATIVO

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
30 1	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' P.d.C.: 1.01.01.41	258,23	CP CS	258.63 258.23	259,52	261,17
130 1	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE P.d.C.: 2.01.01.01	42.653,24	CP CS	55.000,00 60.150,09	55.275,00	55.551,37
135 1	RIMBORSO DA PARTE DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER REFERENDUM POPOLARI P.d.C.: 2.01.01.01	0,00	CP CS	20.000,00 20.000,00	20.100,00	20.200,50
140 1	FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE P.d.C.: 1.03.01.01	284.996,83	CP CS	263.522,18 272.732,16	264.839,79	266.163,99
170 1	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA P.d.C.: 2.01.01.02	20.000,00	CP CS	25.000,00 70.429,37	25.125,00	25.250,62
230 1	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE P.d.C.: 2.01.01.02	20.000,00	CP CS	20.000,00 64.381,00	20.100,00	20.200,50
390 1	DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI PROVINCIALI P.d.C.: 2.01.01.02	0,00	CP CS	4.905,99 4.905,99	0,00	0,00
450 1	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE P.d.C.: 3.01.02.01	3.500,00	CP CS	3.500,00 3.500,00	3.517,50	3.535,09
470 1	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE CARTE IDENTITA' ETC. P.d.C.: 3.01.02.01	1.000,00	CP CS	1.000,00 1.348,00	1.005,00	1.010,02
480 1	FIDA PASCOLO - ALTRI SERVIZI GENERALI P.d.C.: 3.01.02.01	2.500,00	CP CS	2.500,00 4.083,62	2.512,50	2.525,06
550 1	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI P.d.C.: 3.01.02.01	8.000,00	CP CS	11.000,00 12.403,70	11.055,00	11.110,28
870 1	GESTIONE DEI TERRENI P.d.C.: 3.01.01.01	14.000,00	CP CS	14.000,00 16.200,00	14.070,00	14.140,35
6006 1	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO P.d.C.: 9.01.99.03	5.000,00	CP CS	5.000,00 7.000,00	5.025,00	5.050,12

COMUNE DI PESCOSOLIDO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

ENTRATA

	TOTALI				
		401.908,30	CP	425.686,80	422.884,31
			CS	537.392,16	424.999,07
	TOTALI GENERALI	0.00			
		0.00			
		401.908,30		425.686,80	422.884,31
					424.999,07

COMUNE DI PESCOSOLIDO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

USCITA

Responsabile 1 CIOFFI GIUSEPPE - SINDACO AMMINISTRATIVO

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
10120103 1 10120103	COMPENSI AL PEESONALE DIPENDENTE PER STRAORDINAR IO ELETTORA-LE REFERNEUM POPOLARI P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:7	0,00	CP CS 9.000,00 9.000,00	9.045,00	9.090,22
10120104 1 10120104	ONERI PREVIDENZIALI SUI COMPENSI PER IL LAVORO S TRAORDINARIOREFERENDUM POPOLARI - P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:2	0,00	CP CS 2.000,00 2.000,00	2.010,00	2.020,05
10120202 1 10120202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME P.d.C.: 1.03.01.01 Miss.: 1 Pgm.:2	14.200,00	CP CS 4.000,00 11.956,35	4.020,00	4.040,10
10120203 1 10120202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:2	12.600,00	CP CS 12.000,00 13.123,29	12.060,00	12.120,30
10120204 1 10120202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 1 Pgm.:2	4.200,00	CP CS 2.000,00 6.273,91	2.010,00	2.020,05
10120304 1 10120301	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI U FFICI PRESTAZIONI DI SERVIZI P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 1 Pgm.:2	0,00	CP CS 0,00 699,24	0,00	0,00
10120305 1 10120301	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI U FFICI PRESTAZIONI DI SERVIZI P.d.C.: 1.10.04.01 Miss.: 1 Pgm.:2	640,00	CP CS 0,00 0,00	0,00	0,00
10120702 2 10120702	IRAP SU COMPENSI PER IL LAVORO STRAORIDNARIO REF ERENDUM POPOLARI P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:2	0,00	CP CS 1.000,00 1.000,00	1.005,00	1.010,02
10160301 1 10160301	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIO NE, DIREZION E LAVORI - UFFICIO TECNICO- P.d.C.: 1.03.02.11 Miss.: 1 Pgm.:6	13.333,33	CP CS 13.333,33 13.800,71	13.400,00	13.467,00
10180301 1 10180301	CONTRIBUTI PER FUNZIONI CERIMONIE E FESTE RELIGI OSE P.d.C.: 1.03.02.02 Miss.: 1 Pgm.:11	24.549,75	CP CS 4.000,00 27.241,20	4.020,00	4.040,10
10410201 1 10410201	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE S CUOLE MATERN E P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 4 Pgm.:1	750,00	CP CS 500,00 1.478,49	502,50	505,01
10410202 1 10410201	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE S CUOLE MATERN E P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 4 Pgm.:1	250,00	CP CS 500,00 750,00	502,50	505,01
10410501 1 10410501	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O ORDINI RELI GIOSI P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.: 4 Pgm.:1	2.500,00	CP CS 1.000,00 1.000,00	1.005,00	1.010,02

COMUNE DI PESCOSOLIDO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

USCITA

Responsabile 1 CIOFFI GIUSEPPE - SINDACO AMMINISTRATIVO

Capit. Artic. N. Iden.	Descrizione	Prev. Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
10420201 1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMEN TARI		CP	2.000,00	2.010,00	2.020,05
10420201	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 4 Pgm.:2	3.000,00	CS	4.206,78		
10420301 1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMEN TARI		CP	1.000,00	1.005,00	1.010,02
10420301	P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.: 4 Pgm.:2	1.000,00	CS	2.854,91		
10450201 1	SPESE PER I SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE		CP	15.000,00	15.075,00	15.150,37
10450201	P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 4 Pgm.:6	15.000,00	CS	18.714,20		
10450301 1	SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO		CP	23.000,00	23.115,00	23.230,57
10450301	P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 4 Pgm.:6	30.000,00	CS	43.377,81		
10620202 1	Spese di mantenimento e funzionamento dello stadio comunale		CP	1.000,00	1.005,00	1.010,02
10620201	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 6 Pgm.:1	1.000,00	CS	2.766,79		
11040501 1	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO		CP	4.000,00	4.020,00	4.040,10
11040501	P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 12 Pgm.:7	4.000,00	CS	4.521,35		
	TOTALI GENERALI		CP	95.333,33	95.810,00	96.289,01
		127.023,08	CS	164.765,03	0,00	0,00
				95.333,33	95.810,00	96.289,01
				0,00	0,00	0,00



COMUNE DI PESCOSOLIDO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

Responsabile 2 D'AMBROSIO ANNA GIOVANNA- FINANZIARIO

Responsabile 2 D'AMBROSIO ANNA GIOVANNA- FINANZIARIO

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
10 1	ACCERTAMENTO IMU P.d.C.: 1.01.01.08	100.000,00	CP CS	50.000,00 150.000,00	50.250,00	50.501,25
25 1	I.M.U. P.d.C.: 1.01.01.08	150.000,00	CP CS	100.000,00 167.391,38	100.500,00	101.002,50
45 1	ADD.LE COMUNALE ALL'IRPEF P.d.C.: 1.01.01.16	55.000,00	CP CS	55.000,00 85.897,24	55.275,00	55.551,37
55 1	COMPARTICIPAZIONE IVA P.d.C.: 1.01.04.05	0,00	CP CS	0,00 14.742,72	0,00	0,00
70 1	TASSA PER LO SMALTIMENTO RR.SS.UU P.d.C.: 1.01.01.51	0,00	CP CS	0,00 938,74	0,00	0,00
80 1	F.C.D.E. 2016 PER RUOLO TARSU TARES P.d.C.: 1.01.01.51	0,00	CP CS	15.562,25 0,00	19.905,54	24.291,87
145 1	TRIBUTO COMUNALE TARSU-TARES- ACCERTAMENTO P.d.C.: 1.01.01.51	30.000,00	CP CS	30.000,00 61.000,00	30.150,00	30.300,75
147 1	TARI P.d.C.: 1.01.01.51	120.000,00	CP CS	160.000,00 341.480,79	160.800,00	161.604,00
890 1	INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARI P.d.C.: 3.03.03.04	500,00	CP CS	500,00 503,09	502,50	505,01
940 1	PROVENTI DIVERSI P.d.C.: 3.05.02.01	219.831,07	CP CS	190.000,00 490.178,16	190.950,00	191.904,75
5010 1	ANTICIPAZIONE DI CASSA P.d.C.: 7.01.01.01	531.169,03	CP CS	381.169,03 381.169,03	383.074,88	384.990,25
6001 1	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONAL P.d.C.: 9.01.02.02	50.000,00	CP CS	50.000,00 52.401,29	50.250,00	50.501,25
6003 1	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI P.d.C.: 9.01.02.99	10.000,00	CP CS	10.000,00 10.772,18	10.050,00	10.100,25

COMUNE DI PESCOSOLIDO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

ENTRATA

Responsabile 2 D'AMBROSIO ANNA GIOVANNA- FINANZIARIO

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
6004 1	DEPOSITI CAUZIONALI P.d.C.: 9.02.04.01	2.000,00	CP CS	2.000,00 2.000,00	2.010,00	2.020,05
6005 1	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI P.d.C.: 9.02.99.99	100.000,00	CP CS	100.000,00 112.779,37	100.500,00	101.002,50
	TOTALI	1.368.500,10	CP CS	1.144.231,28 1.871.253,99	1.154.217,92	1.164.275,80
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 940 / 1 2015 Cap./Art. Finanziato 10120301 / 1 2016	_____		2.500,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 940 / 1 2015 Cap./Art. Finanziato 10120600 / 1 2016	_____		4.000,00	_____	_____
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 940 / 1 2015 Cap./Art. Finanziato 10160101 / 1 2016	_____		203,33	_____	_____
	TOTALI GENERALI	0,00 0,00 1.368.500,10		1.150.934,61	1.154.217,92	1.164.275,80

COMUNE DI PESCOSOLIDO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

USCITA

Responsabile 2 D'AMBROSIO ANNA GIOVANNA- FINANZIARIO

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
10108010 1 0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' P.d.C.: 1.10.01.03 Miss.: 20 Pgm.:2	0,00	CP CS	22.437,25 0,00	26.940,54	24.291,87
10110301 1 10110301	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI P.d.C.: 1.03.02.01 Miss.: 1 Pgm.:1	18.000,00	CP CS	16.000,00 20.423,05	16.080,00	16.160,40
10110302 1 10110301	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:1	1.765,25	CP CS	0,00 361,08	0,00	0,00
10110321 1 10110321	FONDO INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO P.d.C.: 1.10.01.99 Miss.: 20 Pgm.:3	0,00	CP CS	1.327,50 1.327,50	0,00	0,00
10120101 1 10120101	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:2	196.677,20	CP CS	203.932,97 208.214,13	204.952,63	205.977,39
10120102 1 10120102	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:2	51.976,96	CP CS	54.030,47 55.791,15	54.300,62	54.572,12
10120301 1 10120301	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI PRESTAZIONI DI SERVIZI P.d.C.: 1.03.02.01 Miss.: 1 Pgm.:2	13.200,00	CP CS	7.000,00 9.787,50	4.522,50	4.545,11
10120302 1 10120301	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI PRESTAZIONI DI SERVIZI P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 1 Pgm.:2	2.560,00	CP CS	4.000,00 4.000,00	4.020,00	4.040,10
10120600 1 10120600	TRASFERIMENTI UNIONE DEI COMUNI P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 1 Pgm.:2	24.360,32	CP CS	8.000,00 24.360,32	8.040,00	8.080,20
10120601 1 10120601	Segreteria generale, personale e organizzazione Interessi passivi ed oneri finanziari diversi P.d.C.: 1.07.06.99 Miss.: 50 Pgm.:1	3.196,92	CP CS	3.196,92 3.196,92	3.212,90	3.228,96
10120701 1 10120701	Segreteria generale, personale e organizzazione Imposte e tasse P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:2	17.714,48	CP CS	17.714,48 19.757,11	17.803,05	17.892,07
10150601 1 10150601	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Interessi passivi ed oneri finanziari diversi P.d.C.: 1.07.04.04 Miss.: 50 Pgm.:1	14.952,88	CP CS	47.572,26 47.572,26	47.810,12	48.049,17
10150701 1 10150701	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Imposte e tasse P.d.C.: 1.02.01.99 Miss.: 1 Pgm.:5	0,00	CP CS	0,00 1.479,83	0,00	0,00

Responsabile 2 D'AMBROSIO ANNA GIOVANNA- FINANZIARIO

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
40000501 1	SERVIZI PER CONTO TERZI		CP	100.000,00	100.500,00	101.002,50
40000501	P.d.C.: 7.02.99.99 Miss.: 99 Pgm.:1	100.000,00	CS	115.499,79		
40000601 1	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO		CP	5.000,00	5.025,00	5.050,12
40000601	P.d.C.: 7.01.99.03 Miss.: 99 Pgm.:1	5.000,00	CS	5.000,00		
40000701 1	Spese per servizi per conto di terzi Depositi per spese contrattuali		CP	1.032,92	1.038,08	1.043,27
40000701	P.d.C.: 7.02.04.01 Miss.: 99 Pgm.:1	1.032,92	CS	1.032,92		
	TOTALI GENERALI		CP	1.559.876,17	1.568.015,65	1.573.072,32
			CS	1.743.399,42	0,00	0,00
		1.692.488,39		1.559.876,17	1.568.015,65	1.573.072,32
				0,00	0,00	0,00

Responsabile 2 D'AMBROSIO ANNA GIOVANNA- FINANZIARIO

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
10160101 1	STIPENDI FISSI PERSONALE - UFFICIO TECNICO		CP	34.248,87	34.215,77	34.386,85
10160101	P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 1 Pgm.:6	29.830,16	CS	37.629,00		
10160103 1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO EN TE - UFFICIO TECNICO		CP	7.908,55	7.948,09	7.987,83
10160103	P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 1 Pgm.:6	8.864,99	CS	9.378,33		
10160701 1	Ufficio tecnico Imposte e tasse		CP	2.519,59	2.532,19	2.544,85
10160701	P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 1 Pgm.:6	3.000,00	CS	3.762,73		
10181101 1	FONDO DI RISERVA		CP	2.950,00	2.964,75	2.979,57
10181101	P.d.C.: 1.10.01.01 Miss.: 20 Pgm.:1	2.950,00	CS	2.950,00		
10310101 1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		CP	84.110,26	84.530,81	84.953,46
10310101	P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 3 Pgm.:1	80.747,65	CS	86.482,43		
10310102 1	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		CP	22.440,63	22.552,83	22.665,59
10310102	P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 3 Pgm.:1	19.972,79	CS	24.441,50		
10310201 1	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE		CP	500,00	502,50	505,01
10310201	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 3 Pgm.:1	644,36	CS	1.505,31		
10310202 1	SPESE PER manutenzione automezzi		CP	0,00	0,00	0,00
10310201	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 3 Pgm.:1	644,35	CS	644,35		
10310500 1 0	TRASFERIMENTI UNIONE DEI COMUNI P.L. TURNAZION E		CP	6.000,00	6.030,00	6.060,15
	P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 3 Pgm.:1	18.000,00	CS	19.000,00		
10310701 1	Polizia municipale Imposte e tasse		CP	7.150,00	7.185,75	7.221,68
10310701	P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 3 Pgm.:1	7.000,00	CS	9.192,14		
10410601 1	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PAT RIMONIALI RE LATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA		CP	5.882,28	5.911,69	5.941,25
10410601	P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	5.882,28	CS	5.882,28		
10420601 1	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PAT RIMONIALI RE LATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA		CP	2.188,95	2.199,89	2.210,89
10420601	P.d.C.: 1.07.04.04 Miss.: 50 Pgm.:1	2.188,95	CS	2.188,95		
10620601 1	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PAT RIMONIALI RE LATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA		CP	8.504,71	8.547,23	8.589,97
10620601	P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.: 50 Pgm.:1	8.504,71	CS	8.504,71		

Responsabile 2 D'AMBROSIO ANNA GIOVANNA- FINANZIARIO

Capit. Artic. N. Iden.	Descrizione	Prev. Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
10810601 1 10810601	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA P.d.C.: 1.07.04.04 Miss.: 50 Pgm.:1	7.588,09	CP CS	7.588,09 7.588,09	7.626,03	7.664,16
10820501 1 10820501	TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PER VIABILITA' P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 9 Pgm.:2	8.737,93	CP CS	0,00 8.737,93	0,00	0,00
10940101 1 10940101	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.: 9 Pgm.:4	69.974,07	CP CS	70.503,42 75.509,73	70.855,94	71.210,22
10940102 1 10940102	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.: 9 Pgm.:4	17.737,94	CP CS	18.810,32 20.875,10	18.904,37	18.998,89
10940201 1 10940201	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 9 Pgm.:4	1.000,00	CP CS	1.000,00 3.541,92	1.005,00	1.010,02
10950202 1 10950202	SPESE DI GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI P.d.C.: 1.03.02.15 Miss.: 9 Pgm.:3	100.475,45	CP CS	100.475,45 211.877,33	100.977,83	101.482,72
30130101 1 30130101	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI CASSA P.d.C.: 5.01.01.01 Miss.: 60 Pgm.:1	531.169,03	CP CS	381.169,03 381.169,03	383.074,88	384.990,25
30130301 1 30130301	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI P.d.C.: 4.03.01.04 Miss.: 50 Pgm.:2	155.138,71	CP CS	142.681,25 142.681,25	143.394,66	144.111,63
40000101 1 40000101	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE P.d.C.: 7.01.02.02 Miss.: 99 Pgm.:1	50.000,00	CP CS	50.000,00 50.000,00	50.250,00	50.501,25
40000201 1 40000201	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI P.d.C.: 7.01.02.01 Miss.: 99 Pgm.:1	50.000,00	CP CS	50.000,00 50.000,00	50.250,00	50.501,25
40000202 1 40000201	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI P.d.C.: 7.01.03.01 Miss.: 99 Pgm.:1	50.000,00	CP CS	50.000,00 50.000,00	50.250,00	50.501,25
40000301 1 40000301	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTI TERZI P.d.C.: 7.01.02.99 Miss.: 99 Pgm.:1	10.000,00	CP CS	10.000,00 10.053,74	10.050,00	10.100,25
40000401 1 40000401	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI P.d.C.: 7.02.04.02 Miss.: 99 Pgm.:1	2.000,00	CP CS	2.000,00 2.000,00	2.010,00	2.020,05



COMUNE DI PESCOSOLIDO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

Responsabile 3 COLAIACOVO LUIGI SERVIZIO TECNICO LL.PP.

COMUNE DI PESCOSOLIDO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

ENTRATA

Responsabile 3 COLAIACOVO LUIGI SERVIZIO TECNICO LL.PP.

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2015	CP CS	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
90 1	TASSA DI CONCESSIONE SU ATTI E PROVVEDIMENTI COMUNALI P.d.C.: 1.01.01.49	258,23	CP CS	258,23 258,23	259,52	260,82
235 1	RIPARTIZIONE FONDO PER IL RIEQUILIBRIO TERRITRIAL D.G.R. 920/2014 P.d.C.: 2.01.01.01	19.413,00	CP CS	12.746,61 12.746,61	12.810,34	12.874,39
460 1	PROVENI PER LA CONCESSIONE DI CARTOGRAFIE E STRUMENTI URBA P.d.C.: 3.01.02.01	5.000,00	CP CS	5.000,00 5.265,00	5.025,00	5.050,12
960 1	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI P.d.C.: 4.04.01.08	5.000,00	CP CS	0,00 3.595,22	0,00	0,00
970 1	CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI (CONCESSIONI CIMITI RIALI) P.d.C.: 4.04.01.08	5.000,00	CP CS	5.000,00 9.614,60	5.025,00	5.050,12
980 1	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI DIVERSI (EXCAP. 4007) P.d.C.: 4.04.02.01	55.000,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
1010 1	TRASFERIMENTI DI CAPITALE ORDINARI DALLA REGIONE-MESSA IN SICUREZZA ED ADEGAMENTO IMPIANTISTICO FON P.d.C.: 4.02.01.02	2.874.687,25	CP CS	21.126,56 1.213.421,30	26.976,75	0,00
1020 1	FONDO PER IL RIERQUILIBRIO TERRITORIALE D.GR. 920/2014- P.d.C.: 4.03.10.01	8.748,00	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
1060 1	TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARIO DA ALTRI SOGGETTI (CAVA COMBEX) P.d.C.: 4.02.04.01	30.000,00	CP CS	30.000,00 130.164,98	30.150,00	30.300,75
1110 1	ASSUNZIONE DI MUTUI E PESTITI P.d.C.: 6.03.01.04	51.645,69	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
	TOTALI	3.054.752,17	CP CS	74.131,40 1.375.065,94	80.246,61	53.536,20
F.P.V	Cap./Art. Finanziatore 970 / 1 2015 Cap./Art. Finanziato 21050101 / 1 2016			0,00		
	TOTALI GENERALI	0,00 0,00 3.054.752,17		74.131,40	80.246,61	53.536,20

Responsabile 3 COLAIACOVO LUIGI SERVIZIO TECNICO LL.PP.

Capit. Artic. N.Iden.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
10810301 1	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI RIPARTIZIONE FONDO TERRITORIALE DGR 9		CP	4.000,00	4.020,00	4.040,10
10810301	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 10 Pgm.:5	19.400,00	CS	23.251,97		
10810501 1	TRASFERIMENTI SOMME ALL'UNIONE PER VIABILITA'		CP	0,00	0,00	0,00
0	P.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 5 Pgm.:1	5.852,00	CS	0,00		
10820301 1	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		CP	40.000,00	40.200,00	40.401,00
10820301	P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.: 10 Pgm.:5	65.000,00	CS	85.274,60		
10910301 1	INTERVENTO STRAORDINARIO MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO		CP	0,00	0,00	0,00
0	P.d.C.: 1.03.02.07 Miss.: 9 Pgm.:2	10.273,54	CS	10.273,54		
10940202 1	ACQUISTO DI BEBI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		CP	1.000,00	1.005,00	1.010,02
10940201	P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.: 9 Pgm.:4	1.000,00	CS	1.114,61		
10940701 1	Servizio idrico integrato Imposte e tasse		CP	5.992,80	6.022,76	6.052,87
10940701	P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.: 9 Pgm.:4	6.575,54	CS	7.331,20		
20150101 1	SACRATO- CUCCHIAIONI- CENTRI STORICI -		CP	0,00	0,00	0,00
20150101	P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 1 Pgm.:5	863.096,77	CS	142.935,12		
20150102 1	TELERISCALDAMENTO CHIESA SS.GIOVANNI BATTISTA- IGIENIC		CP	0,00	0,00	0,00
20150101	P.d.C.: 2.02.01.10 Miss.: 1 Pgm.:5	232.590,48	CS	170.000,00		
20150701 1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Trasferimenti di capitale (COMBEX)		CP	30.000,00	30.150,00	30.300,75
20150701	P.d.C.: 2.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:5	80.000,00	CS	167.540,36		
20410101 1	Scuola materna Acquisizione di beni immobili MIUR FORCELLA		CP	0,00	0,00	0,00
20410101	P.d.C.: 2.02.01.10 Miss.: 4 Pgm.:1	200.000,00	CS	90.410,82		
20420102 1	MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO SCUOLA FORCELLA		CP	21.126,56	26.976,75	0,00
20420102	P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 4 Pgm.:2	50.000,00	CS	114.132,93		
20620101 1	COSTRUZIONE AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DI CENTRI SPORTIVI P OLIVALENTI		CP	0,00	0,00	0,00
20620101	P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 6 Pgm.:1	99.000,00	CS	67.864,92		
20810101 1	CIRC.CANALA-PURIFICA-AMMODERNAMENTO STRADE VICINALI-FRANOSO FORCELLA- COLLEGAMENTO SORA		CP	0,00	0,00	0,00
20810101	P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	638.254,29	CS	255.556,75		

COMUNE DI PESCOSOLIDO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

USCITA

Responsabile 3 COLAIACOVO LUIGI SERVIZIO TECNICO LL.PP.

Capit. Artic. N. Iden.	Descrizione	Prev. Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
20820101 1	COSTRUZIONE AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE		CP	0.00	0.00	0.00
20820101	P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 10 Pgm.:5	0.00	CS	48.956,82		
20910103 1	MOVIMENTO FRANOSO FORCELLA		CP	0.00	0.00	0.00
20910103	P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 8 Pgm.:1	800.000,00	CS	162.240,06		
21050101 1	ACQUISTO DI AREE PER COSTRUZIONE ED AMPLIAMENTO CIVICO CIMITERO E CIMITERI DI FRAZIONE- AC		CP	5.000,00	12.545,00	5.050,12
21050101	P.d.C.: 2.02.01.09 Miss.: 12 Pgm.:9	51.645,69	CS	15.000,00		
	TOTALI GENERALI		CP	107.119,36	120.919,51	86.854,86
		3.122.688,31	CS	1.361.883,70	0,00	0,00
				107.119,36	120.919,51	86.854,86
				0,00	0,00	0,00



COMUNE DI PESCOSOLIDO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

Responsabile 4 CIOFFI GIUSEPPE -SERV. TEC. URBANISTICA

Responsabile 4 CIOFFI GIUSEPPE -SERV. TEC. URBANISTICA

Capit. Artic. N. Iden.	Descrizione	Prev. Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
10150201 1 10150201	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI M P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:5	11.000,00	CP CS	8.253,38 20.893,96	8.294,65	8.336,12
10150501 1 10150501	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Trasf erimenti P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.: 1 Pgm.:5	24.000,00	CP CS	14.000,00 27.289,08	14.070,00	14.140,35
20910601 1 20910601	Urbanistica e gestione del territorio Incarichi professionali esterni P.d.C.: 2.02.03.05 Miss.: 8 Pgm.:1	15.493,71	CP CS	0,00 0,00	0,00	0,00
20910701 1 20910701	Urbanistica e gestione del territorio Trasferime nti di capitale P.d.C.: 2.03.01.02 Miss.: 8 Pgm.:1	10.000,00	CP CS	10.000,00 10.000,00	10.050,00	10.100,25
	TOTALI GENERALI	60.493,71	CP CS	32.253,38 58.183,04 32.253,38 0,00	32.414,65 0,00 32.414,65 0,00	32.576,72 0,00 32.576,72 0,00

COMUNE DI PESCOSOLIDO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

ENTRATA

Responsabile 4 CIOFFI GIUSEPPE -SERV. TEC. URBANISTICA

Cap. Art.	Descrizione	Prev.Def. 2015		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
60 1	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE P.d.C.: 1.01.01.52	6.000,00	CP CS	7.000,00 7.218,23	7.035,00	7.070,17
110 1	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI P.d.C.: 1.01.01.53	500,00	CP CS	500,00 511,00	502,89	505,01
750 1	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERI P.d.C.: 3.01.02.01	14.000,00	CP CS	16.000,00 16.000,00	16.080,00	16.160,40
1050 1	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE P.d.C.: 4.02.02.01	10.000,00	CP CS	10.000,00 15.000,00	10.050,00	10.100,25
	TOTALI	30.500,00	CP CS	33.500,00 38.729,23	33.667,89	33.835,83
	TOTALI GENERALI	0,00 0,00 30.500,00		33.500,00	33.667,89	33.835,83

Area di intervento (Circ. R.G.S. n. 14/2015)- Programmi DUP (D.lgs 118/2011)	Obiettivi strategici	Processi operativi/ determinaz. ANAC 12/2015)	sottoprocessi/ determinaz. ANAC 12/2015)	OBIETTIVI OPERATIVI	target previsto	Personale assegnato al servizio organizzativo gestore	Risultati attesi - indicatori di processo Operativo	Servizi organizzativi gestori	Resp. servizio
1-01 - Organi Istituzionali)	Miglioramento dei servizi ai cittadini mediante ottimizzazione della sistemazione dei vari uffici; implementazione del Sito Istituzionale.	Relazioni con il pubblico	reclami e segnalazioni comunicazione esterna accesso agli atti e trasparenza customer satisfaction	implementazione collegamenti informatici tra gli uffici.	Riduzione dei costi di gestione	Tullio Anna- Cat D Caira Rosalba – Cat. B	miglioramento dell'indicatore di economicità		
1-02 - Segreteria Comunale-	Implementazione sito web	Segreteria	deliberazioni consiliari riunioni consiliari deliberazioni di giunta riunioni della giunta determinazioni ordinanze e decreti deliberazioni delle commissioni riunioni delle commissioni contratti supporto giuridico e pareri	coordinamento delle attività di aggiornamento della sezione * Amministrazione trasparente e avvio dell'attuazione del piano di informatizzazione dei servizi all'utenza.	Mantenimento qualità dei servizi	Segretario comunale	miglioramento dell'indicatore di economicità		
	Mantenimento dei livelli dei servizi, con tendenza al miglioramento dell'indicatore di economicità- implementazione del Sito Istituzionale.	gestione documenti	protocollo pubblicazioni all'albo pretorio online archivio corrente archivio di deposito archivio storico archivio informatico	Aggiornamento del sito istituzionale con particolare riferimento alle attività di aggiornamento della sezione * Amministrazione trasparente e avvio dell'attuazione del piano di informatizzazione dei servizi all'utenza	Miglioramento tempi erogazione servizi	Servizio AAGG- Tullio Anna- Cat D Caira Rosalba – Cat. B	miglioramento dell'indicatore di economicità		
		servizi di informatica	gestione hardware e software disaster recovery e backup gestione del sito web			Servizio AAGG- Tullio Anna- Cat D Caira Rosalba – Cat. B			
		Gare e appalti	gare d'appalto ad evidenza pubblica acquisizioni in "economica" gare ad evidenza pubblica di vendita contratti			Tullio Anna- Cat D Caira Rosalba – Cat. B			
1-03 Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione -	Contenimento dei costi dei servizi erogati, finalizzato alla riduzione degli sprechi.	servizi economico finanziari	gestione delle uscite monitoraggio dei flussi di cassa monitoraggio dei flussi economici adempimenti fiscali stipendi del personale	Riduzione dei costi di tutti i servizi dell'ente mediante un costante monitoraggio della spesa.	Riduzione costi dei servizi	Dot.ssa Gargano Moria Cat D Celini Gisella Cat B	miglioramento dell'indicatore di economicità		
1-04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali -	Riduzione evasione fiscale a fini di miglioramento dell'equità fiscale	servizi economico finanziari	gestione delle entrate monitoraggio dei flussi di cassa tempistica delle riscossioni relative. Verifica dei classamenti catastali di immobili presenti sul territorio. Implementazione della banca dati dell'anagrafe tributaria	Riduzione dell'evasione fiscale, mediante miglioramento delle entrate accertabili e della tempistica delle riscossioni relative. Verifica dei classamenti catastali di immobili presenti sul territorio. Implementazione della banca dati dell'anagrafe tributaria	Miglioramento delle procedure di rilevazione, miglioramento della liquidità di cassa	Dot.ssa Gargano Moria Cat D Celini Gisella Cat B	miglioramento dell'indicatore di liquidità di cassa		
1-05 - Gestione dei beni demariali e patrimoniali	Recupero del patrimonio immobiliare comunale esistente sul territorio	manutenzioni	gare d'appalto ad evidenza pubblica acquisizioni in "economica" servizi in economia diretta	controllo costante degli immobili e della rete viaria comunale e conseguente programmazione delle attività manutentive occorrenti.	Esecuzione manutenzioni stradali	Arch. Ionta Marco Cat D Tanzilli Fernando Cat. B Scappaticci Rinaldo Cat. B	miglioramento o dell'indicatore di economicità		

Verba Parullo

Alfonsi

1-10 - Risorse umane -	Valorizzazione delle risorse umane attraverso promozione di specializzazione e di formazione di secondo livello.	risorse umane	selezione e assunzione gestione giuridica ed economica dei dipendenti formazione valutazione relazioni sindacali (informazione, concertazione) centralizzazione decentrata integrativa	Realizzare iniziative formative mirate ad ottenere maggiore professionalità nei vari settori dell'amministrazione	incrementare la formazione di secondo livello e di specializzazione	Tullio Anna- Cat D Carra Rosalba – Cat. B	miglioramento dell'indicatore di economicità		
1-07-08 - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico		Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione, servizi anagrafici, elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale	pratiche anagrafiche documenti di identità certificazioni anagrafiche atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio leva archivio elettori consultazioni elettorali		Riduzione tempistica erogazione servizi	Tullio Anna- Cat D Carra Rosalba – Cat. B	miglioramento dell'indicatore di economicità		
1-06 - Ufficio tecnico	Mantenimento dei servizi con tendenza al miglioramento	sviluppo urbanistico del territorio	realizzazione di opere pubbliche manutenzione di opere pubbliche	Attivazione delle customer satisfaction	mantenimento dei livelli di soddisfazione dell'utenza	Arch. Ionia Marco Cat. D)	miglioramento dell'indicatore di economicità		
8-01 - Verifiche catastali e tributarie		sviluppo urbanistico del territorio	pianificazione urbanistica generale pianificazione urbanistica attuativa edilizia privata edilizia pubblica						
3-01 - Polizia locale	Mantenimento dei servizi con tendenza al miglioramento	servizi di polizia	vigilanza sulla circolazione e la sosta -sicurezza e ordine pubblico	Mantenimento standard dell'attività di vigilanza e controllo	Riduzione dei comportamenti e delle azioni contrastanti con le normative legislative e regolamentari	Servizio polizia locale Perella Benito – Cat. D Fabrizio Lucio – Cat. D Volante Filippo – Cat. C	miglioramento dell'indicatore di economicità		
3-01 - Polizia amministrativa		servizi di polizia	gestione dei verbali delle sanzioni comminate						
3-01 - Polizia commerciale		servizi di polizia	verifiche delle attività commerciali ,						
3-02-Sistema integrato di sicurezza urbana		Edilizia, protezione civile, sicurezza pubblica, polizia giudiziaria, tutela degli animali, polizia ambientale e demaniale		Mantenimento standard dell'attività di vigilanza e controllo					
4-01 - Scuola dell'infanzia	Mantenimento dei servizi con tendenza al miglioramento	servizi educativi	asili nido, manutenzione degli edifici scolastici, diritto allo studio sostegno scolastico, trasporto scolastico mense scolastiche dopo scuola	Regolare gestione servizi	mantenimento della qualità dei servizi	Servizio AAGG- Tullio Anna- Cat D Carra Rosalba – Cat. B	miglioramento dell'indicatore di economicità		
4-02 - Istruzione primaria	Mantenimento dei servizi con tendenza al miglioramento	servizi educativi	manutenzione degli edifici scolastici, diritto allo studio sostegno scolastico trasporto scolastico mense scolastiche	Attivazione della customer satisfaction	mantenimento della qualità dei servizi		miglioramento dell'indicatore di economicità		