

Responsabile PEG:

Codifica PEG	Codifica D. Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamen to di previsione	S8 Cassa - iniziale
20105010700		ADEG.NORMATIVO CENTRO COTTURA VIA LUNEO	0,00	0,00
20802030100		PROGETTO SERVIZIO NAVETTA CITTADINA	0,00	0,00
21004010100		DISTRETTO SANITARIO	0,00	0,00
20401010500		MUTUO SCUOLA DISNEY	0,00	0,00
20801012700		REALIZZAZ. COLLEG.TO V.BASEGGIO/V.INDUSTRIE (DA PIANO INTEGRATO ATER; E=40109600700)	0,00	0,00
20402010900		ADEGUAMENTO SCUOLE L.818	0,00	0,00
20902010300		SPESE MANUTENZ.STRAORD. EDIFICI/ALLOGGI E.R.P.	0,00	0,00
21005011000		ADEG.NORMATIVO IMP.LUCI VOTIVE CIMITERI	0,00	0,00
20105012700		MANUTENZ.STRAORD.IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00
20801013700		REALIZZAZ. PARCHEGGI SPAZIO SOSTA	0,00	0,00
20105013200		RESTAURO VILLA PARINI (DA MUTUO)	0,00	0,00
21001010200		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO	0,00	0,00
20602010700		PALESTRA SCOLASTICA M.POLO (DA MUTUO)	0,00	0,00
20801010600		MIGLIORAMENTO ATTRAVERSAMENTI PEDONALI	0,00	0,00
20602010200		MANUTENZIONE STRAORD.IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00
20902010200		INTERVENTI VARI SUL PATRIMONIO ERP (1095/10)	0,00	0,00
20602010400		MUTUO CREDITO SPORTIVO CAMPI CALCIO	0,00	0,00
20401010600		INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA ANDERSEN	0,00	0,00
			0,00	0,00

Responsabile PEG: Servizio Economico-finanziario

Codifica PEG	Codifica D. Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamen to di previsione	S8 Cassa - iniziale
10103040100		NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (UFF. SEGRETERIA)	0,00	0,00
10108030800		SANZ.PECUNIARIE AMM.VE E OBLAZ. VARIE	0,00	0,00
20103050100		ACQ.ATTREZZ.E MOBILIO UFF RAG.IONERIA	0,00	0,00
			0,00	0,00

Responsabile PEG: Settore AFFARI GENERALI - SUPPORTO ALLA SEGRETERIA GENERALE

Codifica PEG	Codifica D. Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S8 Cassa - iniziale
10102021300	01021.03.130 0	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI- (D.L. 78/2010 art. 6)	500,00	500,00
10108031800	01111.03.180 0	INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZIALI (D.L. 78/2010 ART. 6)	0,00	0,00
10101031400	01011.03.140 0	SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	3.000,00	4.269,33
11005020200		SPESE GESTIONE SERVIZI CIMITERI	0,00	0,00
10102023200	01111.03.320 0	ABBONAMENTI, PUBBLICAZIONI SU QUOTIDIANI, RIVISTE, E SIMILI (UFF. SEGRETERIA)	0,00	0,00
11105030100		SPESE PIANO AREE MERCATO	0,00	0,00
10105030600	01031.10.060 0	COPERTURE ASSICURATIVE SU BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	36.000,00	36.000,00
10702050200		PROMOZIONI TURISTICHE	0,00	0,00
10102050300	01021.04.030 0	QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL'A.N.C.I.	6.700,00	6.700,00
10108031400	01051.10.140 0	PREMI ASSICURATIVI AUTOVETTURE (vincolato art. 6 co.14)	3.000,00	3.000,00
11105050200	05021.04.020 0	CONTR.PER REALIZZAZIONE MOSTRE - MANIFESTAZIONI - ESPOSIZIONI- (D.L. 78/2010 art. 6)	1.000,00	2.000,00
11005050200		RIMBORSI MAGG.VERSAMENTI LAMPADE VOTIVE	0,00	0,00
10902030400	03011.10.040 0	GETTONI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI	0,00	0,00
11105031600	14021.03.160 0	SPESE PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI	1.000,00	1.000,00
11105030699	14021.03.069 9	INTERVENTI PER SICUREZZA MOSTRA 100 PRESEPI (D.L. 78/2010 art.6)	0,00	0,00
10101030600		ASSICURAZIONI MEMBRI GIUNTA E CONSIGLIO	0,00	0,00
10103030400	01111.10.040 0	SPESE PER ASSICURAZIONI VARIE	140.000,00	140.000,00
10102020600	01111.03.060 0	SPESE VESTIARIO MESSI	1.800,00	3.087,10
10101030900		DIRE E FARE NEL NORD EST	0,00	0,00
11004033600	12041.10.360 0	PREMI ASSICURATIVI AUTOVETTURE SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00
10108050700	01111.04.070 0	CONTRIBUTO AL PROGETTO "INCREMENTO DIMENSIONE E CAPACITA' FORMATIVE DELLE SCUOLE IN PALESTINA E GIORDANIA"	0,00	0,00
10101031100	01011.03.110 0	SPESE FUNZIONAMENTO DIFENSORE CIVICO	0,00	0,00
10102020799	01021.03.079 9	SPESE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	0,00	0,00
10903030100		SP.ASSICURAZ.VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00
11005030300		SPESE PER ESUMAZ. ECC. A CARICO ENTE	0,00	0,00
10101031500	01011.03.150 0	RIMBORSO SPESE DATORI DI LAVORO AMMINISTRATORI	6.000,00	10.011,15
11105021300	14021.03.130 0	SPESE STAMPATI E MANIFESTI UFF.COMMERCIO	0,00	0,00
11005030700	12091.03.070 0	MANUTENZIONE CIMITERI	5.000,00	12.896,86
10105030300	01051.10.030 0	SPESE SU FRANCHIGIE ASSICURATIVE	5.000,00	5.000,00
10102031800	01021.03.180 0	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	12.000,00	13.403,00

Codifica PEG	Codifica D. Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S8 Cassa - iniziale
11005030900	12091.03.0900	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI	145.000,00	146.325,40
11105030300	14021.03.0300	SPESE PROMOZIONI PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' DIVERSE	1.900,00	2.509,96
11105031900	14021.03.1900	SPESE PROMOZIONI PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' DIVERSE NON SOGGETTE A LIMITAZIONI	500,00	500,00
11005030100	12091.03.0100	SPESE RECUPERO SALME	1.500,00	1.500,00
10702050100		TRASF.A ENTI PER PROMOZIONI TURISTICHE	0,00	0,00
11005031000	12091.03.1000	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE	400,00	400,00
10102050400		RISARCIMENTO DANNI A MEZZI - PERSONE E DIPENDENTI COMUNALI	0,00	0,00
10301030700	03011.10.0700	PREMI ASSICURATIVI VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO DI P.L.	0,00	0,00
10108050400	01111.04.0400	CONTRIB.CITTADINI PROGETTI SUSSIDIARIETA	35.000,00	38.093,24
10102032300	01021.03.2300	SPESE PER PRESTAZIONI AFFARI GENERALI	1.800,00	3.674,05
11105050399	05021.04.0399	CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE MOSTRE-MANIFESTAZIONI-ESPOSIZIONI NON SOGGETTI A LIMITAZIONE	0,00	0,00
10102030900	01111.03.0900	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE	88.400,00	80.000,00
11005030800	12091.03.0800	SPESE ESUMAZIONI ORDINARIE	80.000,00	80.000,00
10303033300	03011.03.3300	GETTONI PRESENZE COMMISSIONE PUBBLICITA' SPETTACOLI	260,00	508,88
10102050500		CONTRIBUTO FATTIBILITA' UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE	0,00	0,00
10101031600	01011.03.1600	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI	1.300,00	1.645,00
10107030500		INCARICHI PROF.STUDI DEMOGRAF/STATISTICI	0,00	0,00
11105020100		SPESE FUNZ. ACQ. MATERIALE CONS. UFF.COM	0,00	0,00
10901031500	08011.03.1500	CONVENZIONE IUAV PER LA SOSTENIBILITA' (D.L. 78/2010 ART. 6)	0,00	0,00
11005050100	12091.04.0100	RIMBORSI CONCESSIONARI LOCULI	3.500,00	3.500,00
10101031000	01011.03.1000	INDENNITA' PRESENZA COMMISSIONI	3.000,00	6.298,60
11005030200		SPESE TRASP.SALME DEI NON ABBIENTI	0,00	0,00
11105050300	14021.04.0300	Contributo per iniziative potenziamento commercio e animazione locale (non soggette art. 6 co. 8 DL 78/2010)	8.000,00	11.000,00
10108031500	01051.10.1500	PREMI ASSICURATIVI ALTRI AUTOMEZZI	9.000,00	13.572,00
11005030400		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCULI	0,00	0,00
21105050100		ACQ.ATTREZZ.PER MANIFESTAZ.DIVERSE ** - P. C.	0,00	0,00
10102020400	01021.03.0400	PICCOLI ACQUISTI FUNZ.AFFARI GENERALI	300,00	300,00
10106031201	01061.03.1201	ATTIVITA' IN COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITA' IUAV (PROTOCOLLO D'INTESA REP. 46 DEL 22.10.2013) - STUDI E AZIONI DI SUPPORTO ALLE POLITICHE DI SOSTENIBILITA'	5.000,00	5.000,00
10102033700	01111.03.3700	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PARCO NUOVE GEMME - DEBITO FUORI BILANCIO	0,00	0,00
			605.860,00	632.694,57

Responsabile PEG: Settore AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE

Codifica PEG	Codifica D. Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S8 Cassa - iniziale
10903050100	11011.04.010 0	QUOTA SERVIZIO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00
10906031000	09021.03.100 0	INCARICHI PER REALIZZAZIONE PROGETTO 20/20/20	7.000,00	13.588,00
20105014200	01052.02.420 0	SPESE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO	15.000,00	26.289,90
10906031200	09021.03.120 0	INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE	35.000,00	56.875,64
10905030200		SPESE PER ECONONNI	0,00	0,00
10903020100	11011.03.010 0	SPESE PER ACQUISTO DI BENI PROTEZIONE CIVILE	0,00	6.392,85
11206050400	09021.04.040 0	GESTIONE CEA E OASI NATURALISTICA	10.000,00	17.083,39
20701050100		CONTRIBUTI ACQ BICICLETTE PEDALATA ASSIS	0,00	0,00
20906010400	09012.02.040 0	SPESE PER PROTEZIONE E RISANAMENTO AMBIENTE	30.000,00	39.060,00
10906030500		SPESE PER ATTIVITA' DI INFORMAZIONE	0,00	0,00
10901050100	09081.04.010 0	PAES SERVIZIO DI BOKE SHARING	0,00	0,00
20904080100		PARTECIPAZIONE AZIONARIA SERVIZIO IDRICO	0,00	0,00
10102030400	01101.03.040 0	SPESE PER VISITE SANITARIE AL PERSONALE	7.100,00	8.432,96
10102031600	01101.03.160 0	INCARICHI SICUREZZA SUL LAVORO	3.500,00	3.791,67
20801050200		ACQUISTO MOBILI UOS VIABILITA'	0,00	0,00
10906030700	09021.03.070 0	PROTEZIONE E RISANAMENTO AMBIENTE	48.000,00	81.373,80
10108050300		QUOTE ISCRIZ.-CONTR. EUROSPORTELLO, ECC.	0,00	0,00
10905020100		PROGET.ECOCENTRI RACC.DIFF.(SP.GESTIONE)	0,00	0,00
20906010300	09012.02.030 0	BONIFICA DISCARICA VIA LUNEO	0,00	0,00
40000053500	99017.02.350 0	CONTRIBUTO A PRIVATI PER DANNI AL MALTEMPO	0,00	0,00
11005030600		SPESE UTENZE LAMPADIE VOTIVE **	0,00	0,00
10906050300	09021.04.030 0	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO CONSIGLIO DI BACINO L.R. 52/2012	16.470,00	16.470,00
10903030300		CONTR.SP.FUNZ.DEL.PROTEZIONE CIVILE(E.300605)	0,00	0,00
10903020300	11011.03.030 0	NOLEGGIO AUTO ELETTRICHE PROTEZIONE CIVILRE	0,00	0,00
10103070700	01041.02.070 0	CONCESSIONE FONTANE PUBBLICHE	1.150,00	1.150,00
10903030200	11011.03.020 0	SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE	0,00	685,84
10906030600	09021.03.060 0	PIANI DI AZIONE PER INQUINAMENTO ATMOSF.	19.330,00	28.991,00
10906050501	09021.04.050 1	CONTRIBUTO ACCOGLIMENTO CANI RANDAGI	0,00	0,00
10901031400	09081.03.140 0	PAES SERVIZIO DI BIKE SHARING	0,00	0,00
10903030400		DISTRETTO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00
10906020100	09021.03.010 0	SPESE PER UFFICIO AMBIENTE	100,00	100,00

Codifica PEG	Codifica D. Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamen to di previsione	S8 Cassa - iniziale
20801016200		ACQUISIZIONE AREA PER MERCATO/PARCHEGGIO VIA GARDONE/VIA DESENZANO (DA ALIENAZIONI; E=40109600401)	0,00	0,00
10106021200	01061.03.120 0	SPESE LA SICUREZZA - D.LGS. 81/2008	1.000,00	1.200,00
10906030900	09021.03.090 0	GESTIONE CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE (C.E.A.) (E: 580/20)	0,00	0,00
11107020100		SPESE LOTTA AI PARASSITI	0,00	0,00
10903050200	11011.04.020 0	INTERVENTO DI CUI L.194 PROTEZIONE CIVILE (VINCOLATO)	0,00	0,00
20903010100		CONTR.SP.INVEST.PROTEZIONE CIVILE (E.300610)	0,00	0,00
10906050101	09021.04.010 1	CONTRIBUTI PER ADESIONE PROGETTI DI TUTELA AMBIENTALE	2.150,00	2.150,00
10906031600	09021.03.160 0	SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO	12.000,00	18.000,00
10906050100	09021.04.010 0	TRASFERIMENTO USL PER ACCOGLIMENTO CANI RANDAGI	0,00	1.000,00
10405050600	04061.04.060 0	PAES PROGETTI AMBIENTALI	1.600,00	1.600,00
20108050800	11012.02.080 0	ACQUISTO AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00
10903030600		SPESE PER LA REALIZZAZIONE PIANO PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00
40000050900		CONTR.REGIONALE PEDALATA ASSISTITA	0,00	0,00
10906030400		SPESE PER ACCOGLIMENTO CANI RANDAGI	0,00	0,00
10903020200		SPESE PROMOZIONE E LEGALITA' PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00
10905030300	09031.03.030 0	SERVIZIO ASPORTO RIFIUTI	3.237.000,0 0	3.259.810,85
10104031500	01041.03.150 0	PAGAMENTO SERVIZIO ASPORTO RIFIUTI (TARES)	0,00	0,00
10905030100	09031.03.010 0	PULIZIA E LAVAGGIO STRADE	0,00	0,00
40000053300	99017.02.330 0	INTERVENTI DI CUI L. 194 - PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00
10906031900	09021.03.190 0	PROTEZIONE E RISANAMENTO AMBIENTE - Debiti Fuori Bilancio	0,00	0,00
10906050500	09021.04.050 0	TRASFERIMENTO A PROVINCIA VE PER LOTTA ALLA NUTRIA	0,00	0,00
10103020100		MANUT.E RINN.MOBILI E ATTREZZ. UFFICIO RAGIONERIA	0,00	0,00
20905010100		REALIZZAZIONE ECOCENTRO	0,00	0,00
			3.446.400,0 0	3.584.045,90

Responsabile PEG: Settore CORPO DI POLIZIA LOCALE

Codifica PEG	Codifica D. Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S8 Cassa - iniziale
10301040200	03011.03.020 0	NOLEGGIO APPARECCHIATURE CONTROLLO STRADALI	0,00	3.914,16
10301032200	03011.10.220 0	ONERI DA SEQUESTRO E DEMOLIZIONE VEICOLI ABBANDONATI	0,00	0,00
10301032300	03011.03.230 0	SPESE POSTALI PER TENUTA CONTO CCP P.L.	0,00	0,00
10301033400	03011.03.340 0	SPESE POSTALI POLIZIA GIUDIZIARIA	0,00	0,00
20301050100		ACQUISTO/ALLESTIMENTO AUTOMEZZI E ALTRI	0,00	0,00
10301020300		SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI P.M.	0,00	0,00
20301050500	03012.02.050 0	ACQUISTO/MANUTENZIONE STRAORD. AUTOMEZZI E ALTRI MEZZI TECNICI DELLA P.M. (ENTRATA DA SANZIONI CDS)	0,00	38.748,00
10301032100	03011.03.210 0	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI P.L.	0,00	5.209,92
10301033200	03011.03.320 0	ANT.SP.CUSTODIA ALIENAZ/DEMOLIZ.VEICOLI	0,00	6.968,32
10301030800	03011.03.080 0	MANUTENZ.APPARECCHIATURE P.M.	0,00	3.199,00
10301050200	03011.04.020 0	RIPARTIZIONE PROVENTI SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (D.L. 16/2012)	0,00	0,00
10301023500	03011.03.350 0	ACQUISTO BENI E MATERIALI DIVERSI P.L.	0,00	292,80
20301050300		ACQUISTO MOBILIO P.M.	0,00	0,00
20801016800	10052.02.680 0	MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE	0,00	0,00
10301020700	03011.03.070 0	ACQUISIZIONE TARGHE PER VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE (VINCOLATO)	0,00	0,00
10301032400	03011.03.240 0	SERVIZI IN CONVENZIONE POLIZIA LOCALE	0,00	0,00
10301030100	03011.03.010 0	SPESE MANUTENZ.E FUNZIONAM. CORPO P.L.	0,00	304,51
10301030900	03011.10.090 0	SPESE RICORSI VIOLAZ.NUOVO CODICE STRAD.	0,00	0,00
40000054400	99017.02.440 0	ACQUISIZIONE TARGHE PER VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE	0,00	0,00
20301030100	03012.02.010 0	PROGETTO LEGALITA' E SICUREZZA	0,00	0,00
10301020400	03011.03.040 0	CORREDO E ARMAMENTO POLIZIA MUNICIPALE	0,00	11.960,75
10301050100	03011.10.010 0	RIMBORSI SU RICORSI VIOLAZIONI CDS	0,00	0,00
			0,00	70.597,46

Responsabile PEG: Settore LAVORI PUBBLICI-VIABILITA E MOBILITA

Codifica PEG	Codifica D. Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S8 Cassa - iniziale
10105031000	01051.03.100 0	SPESE PER UT. ALLAC. IMP. ECC. TEMPORANE	0,00	0,00
10602030500	06011.03.050 0	UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	11.000,00	16.843,04
10105041200	04061.03.120 0	SPESE PER LOCAZIONI PASSIVE	23.000,00	23.000,00
11005031400	12091.03.140 0	SERVIZIO LAMPADE VOTIVE (GLOBAL)	24.968,00	24.968,00
10104032001	01041.03.200 1	SPESE PULIZIE UFFICIO TRIBUTI E PUBBLICA ISTRUZIONE	12.106,00	15.259,77
10602030200	06011.03.020 0	UTENZE RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (GLOBAL)	89.964,00	92.365,01
10105022800	01051.03.280 0	ACQ.MAT. CONSUMO MANUT.EDIFICI PUBBLICI	12.000,00	16.668,06
20801060100		INCARICHI PROFESSIONALI PER VIABILIT	0,00	0,00
10301032700	03011.03.270 0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA POLIZIA LOCALE (GLOBAL)	0,00	983,20
10105070300	01051.02.030 0	IMPOSTE DA CONTRATTI GESTITI DAL SETTORE PATRIMONIO	2.500,00	2.500,00
10801030300		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI	0,00	0,00
20105011900	01052.02.190 0	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	50.650,00	100.878,60
20108050700	01112.02.070 0	ACQUISTO ARREDI E DOTAZIONI UFFICI	0,00	0,00
20402010700	04022.02.070 0	CONTR.SP. INVEST. ISTRUZ. SCOLASTICA(E.300610)	0,00	0,00
20901010300		INTERVENTI STRAORDINARI DERIVANTI DAL MALTEMPO	0,00	0,00
10603050900	06011.04.090 0	CONVENZIONE STRUTTURA SPORTIVA PALESTRA DI VIA VERONESE	0,00	0,00
20403010200	04022.02.020 0	MANUTENZIONE STRAORD. EDIF. E IMP.SCOLAS.	60.000,00	60.000,00
20102050200		ACQUISTO AUTOMEZZI	0,00	0,00
10802030200		SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	0,00
11004033400	08021.03.340 0	UTENZE ALLOGGI PER EMERGENZA ABITATIVA	2.000,00	2.273,84
20602012300	06012.02.230 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATTINODROMO	0,00	0,00
20602011100		MUTUO COSTRUZIONE PALESTRA	0,00	0,00
20801014200		MUTUO PER MANUTENZ.STRAOD. VIA ROMA	0,00	0,00
20801015001	10052.05.500 1	FPV - MANUT.STRAORD.VIAB.ARREDO E PISTE CICLABILE	0,00	0,00
20401011300	04012.02.130 0	AI - RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA W. DISNEY	0,00	0,00
10105032300	01051.03.230 0	SPESE ENERGIA ELETTRICA EDIFICI PUBBLICI (GLOBAL)	87.000,00	108.077,33
20105014000	01052.02.400 0	ONERI PER ESPROPRI PREGRESSI	0,00	0,00
20906010600	09022.02.060 0	REALIZZAZIONE SPAZI PUBBLICI	0,00	0,00
20801020200		CONVENZIONI CON TERZI PER ESPROPRI	0,00	0,00
11005031100	12091.03.110 0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI (GLOBAL)	20.201,00	22.726,20

Codifica PEG	Codifica D. Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamen to di previsione	S8 Cassa - iniziale
10904030300	09011.03.030 0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA POMPE DI SOLLEVAMENTO	5.070,00	6.495,43
10105030800	01051.03.080 0	INCARICHI PROFESSIONALI SERV. PATRIMONIO	3.500,00	13.034,36
10501032901	05021.03.290 1	SPESE PULIZIE BIBLIOTECA	43.968,00	46.195,71
20401010401	04022.02.040 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	0,00	0,00
20901010100	09012.02.010 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO	15.000,00	15.000,00
10401030700	04011.03.070 0	UTENZE SERVIZIO IDRICO SCUOLE MATERNE	5.000,00	10.670,99
20801011200	09082.02.120 0	OPERE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE	0,00	0,00
20801012100		MUTUO STRADE BIANCHEE COSTITUZ/MARTIRI	0,00	0,00
20801015400		MANUTENZ.STRAOD.VIA ROMA(CONTR.PROVINCIA	0,00	0,00
10301032600	03011.03.260 0	UTENZE RISCALDAMENTO POLIZIA LOCALE (GLOBAL)	0,00	0,00
10801020500	10051.03.050 0	SPESE GESTIONE ALTRI AUTOMEZZI (MANUTENTIVO)	10.000,00	11.913,27
20401011600	04012.02.160 0	AI - AMPLIAMENTO COLLODI PER INTEGRAZIONE GRIMM	0,00	0,00
10501020400		MANUT.E RINNOVO MOBILI E ATTREZ.BIBLIOT.	0,00	0,00
20901010401	08012.02.040 1	FPV - STRALCIO NORD PIAZZA S.BERTILLA	0,00	0,00
10105030100	01051.03.010 0	SPESE PULIZIE UFFICI COMUNALI	98.000,00	100.917,37
20105013901	01052.02.390 1	ATTIVAZIONE UTENZE CASA ASSOCIAZIONI (EX BENNATI)	0,00	0,00
20105050400	01062.02.040 0	ACQUISTO AUTOMEZZI MANUTENTIVO	0,00	0,00
20105013600		COMPLETAMENTO VILLA BARBARIGO PISANI DIODA'	0,00	0,00
40000052400		ACQUISIZIONE ALLOGGI PER GIOVANI COPPIE NELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE	0,00	0,00
20801014500		MONETIZZAZIONE PARCHEGGI	0,00	0,00
10105032100	01051.03.210 0	SPESE RISCALDAMENTO EDIFICI PUBBLICI (GLOBAL)	87.000,00	116.479,01
20801011500	10052.02.150 0	INTERVENTI A TUTELA UTENTI DEBOLI DELLA STRADA (ENTRATA DA SANZIONI C.D.S.)	0,00	0,00
10501032800	05021.03.280 0	UTENTE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA (GLOBAL)	39.806,00	45.626,42
10105031800	01051.04.180 0	RIMBORSO ONERI PER INTERVENTI DIRETTI DI CONCESSIONARIO	4.000,00	4.000,00
20906010200	09022.02.020 0	RISTRUTTURAZIONE PARCHI- VERDE E ARREDI	20.000,00	92.404,56
20901050200		ACQUISTO AUTOMEZZI	0,00	0,00
20402011200	04022.02.120 0	MANUTENZ. STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	0,00	1.138,75
10403030400		SPESE MANUTENZIONE EDIFICI SCUOLE SECONDARIE DI 1 GRADO	0,00	0,00
10801030900	10051.03.090 0	SERVIZIO NAVETTA CITTADINA	37.000,00	53.755,61
10403031100	04021.03.110 0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE SECONDARIE DI 1 GRADO (GLOBAL)	31.558,00	36.511,24

Codifica PEG	Codifica D. Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamen to di previsione	S8 Cassa - iniziale
20801014100		REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI (DA CTR. REGIONALI; E= 40310201100)	0,00	0,00
20802017202	10052.02.720 2	TR - RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ZONA ROSSELLI	0,00	0,00
20801015300	10052.02.530 0	INTERVENTI STRAORDINARI VIABILITA'	0,00	0,00
20602010100		RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00
20106070100	05012.02.010 0	SPESE PER EDIFICI DI CULTO L.R.44/87 ART	12.000,00	25.600,00
10906050200	09021.04.020 0	CONVENZIONE CON IL CONSORZIO PER PULIZIA FOSSI	10.000,00	10.000,00
10105020400	01051.03.040 0	SPESE PER LA GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI	0,00	0,00
20801010800		MUTUO VIABILITA` CICLABILE	0,00	0,00
20105054100	01052.02.410 0	SPESE ARREDAMENTO E ATTREZZAT.UFF.COMUN.	0,00	0,00
20801016900	10052.02.690 0	AI - ASFALTATURE STRADE E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI	0,00	0,00
10105031600	01051.03.160 0	MAMUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI EDIFICI PUBBLICI	93.000,00	112.288,19
20902070200		INTERVENTI FINANZIATI DA PROVENTI CONVERSIONE DIRITTI DI SUPERIFICIE IN PROPRIETA'	0,00	0,00
20801016700	10052.02.670 0	ACQUISIZIONE AREA PARCHEGGIO PIAZZA MARCONI	0,00	0,00
10403030300	04021.03.030 0	UTENZE RISCALDAMENTO SCUOLE SECONDARIE DI 1 GRADO (GLOBAL)	94.000,00	100.531,01
10802031100	10051.03.110 0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	102.880,00	119.668,05
20403010201	04022.02.020 1	FPV - MANUTENZIONE STRAORD. EDIF. E IMP.SCOLAS.	0,00	0,00
20402010800	04022.02.080 0	LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MARCO POLO	0,00	0,00
20801011800		BARRIERE ARCHITETTONICHE	0,00	0,00
10106020300	01061.03.030 0	SPESE VESTIARIO PERSONALE TECNICO	5.000,00	9.993,47
20602012200		SISTEMAZIONE PALESTRA PASCOLI	0,00	0,00
11004020100		MANUT. E RINNOVO MOBILI E ATTREZ. SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00
20801020100		ACQUISIZIONE AREA/REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VIA CICI-PIAZZA FERMI (DA ALIENAZIONI E=40109600800)	0,00	0,00
10602030400	06011.03.040 0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	2.000,00	2.316,24
10106030400	01061.03.040 0	SPESE SERVIZI TECNICI	20.000,00	89.614,57
10904030200	09011.03.020 0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA POMPE DI SOLLEVAMENTO (GLOBAL)	8.257,00	9.126,64
20401011400	04022.02.140 0	MANUTENZIONE STRAORD.ED.- IMP.SCOLASTICI	20.000,00	20.000,00
10105032900	01051.03.290 0	UTENZE IDRICHE EDIFICI PUBBLICI	5.000,00	6.007,92
11003030600	12031.03.060 0	UTENZE SERVIZIO IDRICO VIA CICI	3.000,00	3.769,03
10401030600	04011.03.060 0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	9.010,00	11.583,98
10603050600	06011.04.060 0	CONVENZIONE STRUTTURA SPORTIVA CAMPO TONELLO	10.000,00	10.000,00

Codifica PEG	Codifica D. Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamen to di previsione	S8 Cassa - iniziale
20105013800		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDI E ATTREZZATURE EDIFICI PUBBLICI	0,00	0,00
20801010400		MUTUO COLLEGAM.VIA INDUSTRIE AREA PEEP	0,00	0,00
20801013300	10052.02.330 0	MANUT.STRAORD.STRADE,MARCIAP.	186.210,00	187.577,86
20501010100	05022.02.010 0	MANUTENZIONE STRAORD. BIBLIOTECA	0,00	0,00
10801020100	10051.03.010 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI	18.000,00	18.117,00
10402030400		SPESE MANUTENZ.SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00
20401010100	04012.02.010 0	NUOVO EDIF.SCUOLA DISNEY	0,00	0,00
20801016600	10052.02.660 0	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGETTO PNSS	0,00	40.992,00
10105050100	01051.04.010 0	RIMBORSO ONERI DA CESSIONE CABINA ENEL	0,00	6.886,00
10603050400	06011.04.040 0	CONVENZIONE STRUTTURA SPORTIVA PALESTRA PASCOLI	22.000,00	22.000,00
20105011401	01052.02.140 1	FPV - MANUT.STRORD.IMMOBILI E IMPIANTI E EDIFICI COMUNALI	0,00	0,00
20906010500	09022.02.050 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDI E GIOCHI AREE VERDI	0,00	0,00
20301050700	03012.02.070 0	Acquisizione strumenti videosorveglianza	40.000,00	87.397,00
20602010500		MANUTENZ.STRAORDINARIA IMP.SPORT.PASCOLI	0,00	0,00
10102021400	01111.03.140 0	SPESE GESTIONE AUTOVETTURE (vincolato art. 6 co.14)	2.500,00	2.658,02
20405010200		CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER NUOVO POLO SCOLASTICO (DA ONERI)	0,00	0,00
10906031300	09021.03.130 0	ATTIVITA' DI VERDE PUBBLICO AFFIDATE A COOPERATIVE SOCIALI	31.000,00	36.500,00
20801011600	10052.02.160 0	INT. STRAOD. VIA ROMA	0,00	0,00
20602011900	06012.02.190 0	MANUTENZ.STRAORDIN.IMPIANTI SPORTIVI	10.000,00	20.488,62
11003030400	12031.03.040 0	UTENZE RISCALDAMENTO VIA CICI (GLOBAL)	24.307,00	24.307,00
10105030400		SPESE PER LOCAZIONI PASSIVE	0,00	0,00
20401010700	04012.02.070 0	INTERVENTI STRAORD. SCUOLA DISNEY	160.368,96	180.000,00
20901010400	08012.02.040 0	STRALCIO NORD PIAZZA S.BERTILLA	214.999,87	230.000,00
10105032600	04011.03.260 0	UTENZE SERVIZIO IDRICO SCUOLE MATERNE EDIFICI PUBBLICI	0,00	0,00
10402030600	04021.03.060 0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA (GLOBAL)	84.986,00	100.464,16
10105020300	01051.03.030 0	ACQ.MATERIALE PER PULIZIE ED. COM.LI	500,00	1.000,00
10906031400	09021.03.140 0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PARCHI E VERDE	4.626,00	6.151,15
10105031100	01051.03.110 0	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILII COM.LI	12.000,00	17.251,89
10105032700	01051.03.270 0	SERVIZIO CONTROLLO NOTTURNO (GLOBAL)	20.687,00	20.687,00
10301020600	03011.03.060 0	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI (POLIZIA LOCALE)	0,00	684,03

Codifica PEG	Codifica D. Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamen to di previsione	S8 Cassa - iniziale
10801050100		SPESE PER RIPRISTINI DANNI AL PATRIMONIO (E = 1680/20)	0,00	0,00
10105032000	01051.03.200 0	ONERI E SERVIZI DIVERSI PER LL.PP.	1.000,00	1.000,00
11004020200	12041.03.020 0	SPESE GESTIONE AUTOVETTURE (SERVIZI SOCIALI)	2.800,00	2.919,00
10603050800	06011.04.080 0	CONVENZIONE STRUTTURE SPORTIVE GRASPO D'UVA	15.000,00	15.000,00
10501032900	05021.03.290 0	UTENZE SERVIZIO IDRICO BIBLIOTECA	4.000,00	7.088,82
20401011100		DEMOLIZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE PASCOLI	0,00	0,00
20602012400	06012.02.240 0	RISTRUTTURAZIONE PALESTRA BENNATI	0,00	0,00
10502031500	05021.03.150 0	UTENZE RISCALDAMENTO SEDI ASSOCIAZIONI	5.000,00	7.432,00
20801014300	10052.02.430 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'	0,00	0,00
10901031000	10051.03.100 0	AFFIDAMENTO INCARICHI PROGETTO PNSS	0,00	10.841,67
11004033300	08021.03.330 0	MANUTENZIONE ALLOGGI PUBBLICI	25.000,00	20.000,00
10105030250	01051.03.025 0	PAES COSTO AGGIUNTIVO ENERGIA VERDE	0,00	0,00
11205031901	14021.03.190 1	SPESE PULIZIA FARMACIA	10.958,00	12.507,25
10102021000		SPESE GESTIONE AUTOVETTURE (AFFARI GENERALI)	0,00	0,00
20801016100	10052.02.610 0	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE (ENTRATA DA SANZIONI C.D.S.)	0,00	0,00
11003030500	12031.03.050 0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA VIA CICI (GLOBAL)	10.828,00	12.246,84
10105030900	01051.03.090 0	SERVIZI MANUTENTIVI ORDINARI	0,00	0,00
10502031800	05021.03.180 0	UTENZE SERVIZIO IDRICO SEDI ASSOCIATIVE	3.000,00	3.529,56
10101032100	04011.03.210 0	UTENZE SERVIZIO IDRICO ASILO NIDO	2.000,00	2.553,29
10402030500	04021.03.050 0	UTENZE RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA (GLOBAL)	175.526,00	190.107,03
11003030300	12031.03.030 0	SPESE MANUTENZIONE CENTRO DIURNO PER ANZIANI	0,00	0,00
10105070100	01051.02.010 0	CONSORZIO DI BONIFICA	34.800,00	34.800,00
10801030700	10051.03.070 0	MANUTENZIONE ALTRI AUTOMEZZI	3.300,00	3.300,68
20801015900	10052.02.590 0	SPESE PER POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE (ENTRATA DA C.D.S.)	40.000,00	73.832,80
20801015100		MUTUO MANUTENZ.VIABILITA' ARREDO	0,00	0,00
10502031400	05021.03.140 0	UTENZE RISCALDAMENTO SEDI ASSOCIAZIONI (GLOBAL)	25.050,00	25.699,00
10602030300	06011.03.030 0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI (GLOBAL)	35.634,00	41.458,20
10105031750	01051.03.175 0	PAES QUOTA VERDE COMPETENZA GLOBAL	4.500,00	4.500,00
10106041202	01061.03.120 2	SPESE PULIZIA MAGAZZINO	8.000,00	8.295,59
10906031500	09021.03.150 0	UTENZE SERVIZIO IDRICO PARCHI E VERDE	7.000,00	10.635,23

Codifica PEG	Codifica D. Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamen to di previsione	S8 Cassa - iniziale
10602030800	06011.03.080 0	UTENZE RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	600,00	1.155,24
20802017201	10052.02.720 1	AI - RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ZONA ROSSELLI	0,00	0,00
20106070200	01062.02.020 0	ACCORDI BONARI	20.000,00	30.455,19
20105050300	01052.02.030 0	SPESE ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI	3.000,00	17.074,90
20801012000	10052.02.200 0	AMMODERNAMENTO STRADALE VIA ROMA	0,00	0,00
20105011400	01052.02.140 0	MANUT.STRORD.IMMOBILI E IMPIANTI E EDIFICI COMUNALI	140.000,00	272.573,54
20105013900	01052.02.390 0	ESERCIZIO DIRITTO PRELAZIONE ALLOGGI GIOVANI COPPIE	0,00	0,00
20602010800		MANUTEZ.STRAORD.PALESTRA GRASPO DE UA	0,00	0,00
10105050200	01051.04.020 0	RIMBORSO ONERI CASA VIA ABBA	0,00	0,00
11001030200	12011.03.020 0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO (GLOBAL)	21.358,00	24.130,99
10602030100	06011.03.010 0	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI **	10.000,00	16.931,19
21205010100		RISTRUTTURAZIONE FARMACIA	0,00	0,00
20105013500	01052.02.350 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI E MUNICIPIO - PAES	439.310,00	750.348,26
20105011700		RESTAURO VILLA PARINI	0,00	0,00
10801030200	10051.03.020 0	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE	35.000,00	51.668,57
20401011200	04012.02.120 0	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA ANDERSEN	0,00	637,22
10401030500	04011.03.050 0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE (GLOBAL)	25.259,00	28.865,73
10501032700	05021.03.270 0	UTENTE RISCALDAMENTO BIBLIOTECA (GLOBAL)	13.600,00	14.103,02
20801010300		MUTUO OPERE STRADE	0,00	0,00
20801017000	10052.02.700 0	AI - NUOVA PISTA CICLABILE VIA ROMA	0,00	0,00
10108031200	01081.10.120 0	SPESE LAVAGGIO VESTIARIO	1.500,00	1.500,00
11005031200	12091.03.120 0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI	1.240,00	1.699,43
20108050300	01062.02.030 0	ATTREZZATURE-MACCHINARI	5.000,00	9.983,19
10105031700	01051.03.170 0	SPESE SERVIZI GESTIONE UTENZE VARIE (GLOBAL)	0,00	0,00
10802030300	10051.03.030 0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA (GLOBAL)	390.000,00	458.507,01
20105013501	01052.02.350 1	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI E MUNICIPIO	0,00	0,00
10102032400	01111.03.240 0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	3.500,00	3.521,58
11003032501	12031.03.250 1	SPESE PULIZIE CASA VIA CICI	13.472,00	17.978,87
20402010400	04022.02.040 0	MANUTENZ.STRAORD.EDIF. E IMP.SC.ELEMENT.	20.000,00	20.000,00
11005031300	12091.03.130 0	UTENZE SERVIZIO IDRICO CIMITERO	9.400,00	12.025,79

Codifica PEG	Codifica D. Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S8 Cassa - iniziale
20403010300	04022.02.030 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANIFICATA SCUOLE MEDIE	0,00	3.555,70
20904010100		REALIZZAZIONE ACQUE BIANCHE E FOGNATURE	0,00	0,00
10105031900	01051.03.190 0	RIPRISTINO PATRIMONIO PER DANNI CIRCOLAZIONE STRADALE	0,00	0,00
20401010701	04012.02.070 1	FPV - INTERVENTI STRAORD. SCUOLA DISNEY	0,00	0,00
21205010200	01052.02.020 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO FARMACIA	0,00	0,00
20105014500	01052.02.450 0	INTERVENTI E MANUTENZIONE ALLOGGI PUBBLICI	10.000,00	10.000,00
20602010300		MUTUO RISTRUTTURAZ.PALESTRA G.PASCOLI	0,00	0,00
21005010900	12092.02.090 0	REALIZZAZIONE INTERVENTI CIMITERIALI	0,00	0,00
10102033500	01111.03.350 0	VIGILANZA PARCHI COMUNALI DA ASSOCIAZIONI	4.000,00	4.000,00
21005010600	12092.02.060 0	MANUTENZ.STRAORD.IMPIANTI CIMITERIALI	65.900,00	84.497,95
11004031300		UTENZE RISCALDAMENTO EDIFICIO SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00
10105040200	03021.03.020 0	SPESE PER OCCUPAZIONE SPAZI VIDEOSORVEGLIANZA	1.000,00	1.000,00
20105012200		RESTAURO VILLA BARBARIGO PIASANI DIODA' (E=40109600300-ALIENAZIONI)	0,00	0,00
20801011300		MUTUO LAVORI STRADE ISTIT. 25/M	0,00	0,00
20106010500	01062.02.050 0	SPESE RIPRISTINO EDIFICI SALVAGUARDIA INTERVENTI RECUPERO DEI VALORI PAESAGGISTICI	2.500,00	2.500,00
20801017100	10052.02.710 0	TR - NUOVA PISTA CICLABILE VIA ROMA	0,00	0,00
10405020400	04061.03.040 0	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA SCUOLE	13.000,00	13.890,60
10906031800	09021.03.180 0	ASPORTO RIFIUTI PARCO NUOVE GEMME	20.000,00	20.000,00
10803050200	10021.04.020 0	PROGETTO SERVIZIO NAVETTA CITTADINA	0,00	7.730,04
10502031600	05021.03.160 0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SEDI ASSOCIAZIONI (GLOBAL)	28.470,00	32.763,49
10105030200	01051.03.020 0	SPESE RISCALD.ILLUMINAZ.SERVIZIO IDRICO ETC. UFF.COMUN.	0,00	4.409,71
20901010200		REALIZZAZIONE AREA PER MERCATO/PARCHEGGIO VIA DESENZANO/VIA MARTIRI	0,00	0,00
10402030700	04021.03.070 0	UTENZE SERVIZIO IDRICO SCUOLE ELEMENTARI	14.000,00	32.809,21
20801014600		ARREDO URBANO:STRADE MARCIAPIEDI	0,00	0,00
20602011800		MUTUO IMP.SPORT.STADIO ALLENDE E PAL. PA	0,00	0,00
20105012300	01052.02.230 0	ADEG.NORMATIVO E RISTRUTT.ED.PUBBLICI	0,00	0,00
20906060100		REALIZZAZIONE PARCO FLUVIALE (E= 40501060100: TRASFERIMENTI DA PRIVATI PN22 ALBERGHIERO)	0,00	0,00
21005010800	12092.02.080 0	OPERE AMPL.CIMITERIALI E COSTR.LOCULI	65.900,00	110.118,60
11205030700	14021.03.070 0	UTENZE RISCALDAMENTO (GLOBAL)	4.200,00	6.607,00
20901020100		INTERVENTO DEMOLIZIONE OPERE L.47/1985	0,00	0,00
10401032700	04011.03.270 0	UTENZE RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE (GLOBAL)	117.288,00	124.499,01

Codifica PEG	Codifica D. Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamen to di previsione	S8 Cassa - iniziale
10603050500	06011.04.050 0	CONVENZIONE STRUTTURA SPORTIVA STADIO ALLENDE	29.000,00	29.000,00
10801031300	10051.03.130 0	SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA-VIABILITA'	0,00	0,00
20801011700	10052.02.170 0	COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE E RECUPERO AREA VERDE NEL TERRITORIO COMUNALE (DA CONTRIBUTO STATO)	0,00	56.349,96
10106020700	01061.03.070 0	SPESE ACQUISTI DIVERSI LL.PP./MANUTENZIONE	200,00	200,00
20801015800	10052.02.580 0	ACQUISIZIONE AREA PARCHEGGIO EX Q8	0,00	34.000,00
20401011000	04022.02.100 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	0,00	2.231,60
20802010200	10052.02.020 0	MANUTENZIONE STRAORD.ILLUMINAZ.PUBBLICA	130.000,00	134.484,31
10301032800	03011.03.280 0	UTENZE SERVIZIO IDRICO POLIZIA LOCALE	0,00	100,99
10301033501	03011.03.350 1	SPESE PULIZIA POLIZIA LOCALE	0,00	4.827,10
10105031200	01051.03.120 0	SPESE PER UTENZE	0,00	0,00
10403031200	04021.03.120 0	UTENZE SERVIZIO IDRICO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	5.000,00	7.752,81
20801016500	10052.02.650 0	INTERVENTI DA MONETIZZAZIONE PARCHEGGI	20.000,00	39.745,00
10502031700	05021.03.170 0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SEDI ASSOCIAZIONI	10.000,00	12.220,28
10801033400	01111.03.340 0	MANUTENZIONE AUTOVETTURE (vincolato art. 6 co.14)	4.500,00	7.693,19
10106070001	01061.02.000 1	IMPOSTE E TASSE - DEBITI FUORI BILANCIO	0,00	0,00
20801015000	10052.02.500 0	MANUT.STRAORD.VIAB.ARREDO E PISTE CICLABILE	838.000,00	943.403,29
10105032200	01051.03.220 0	SPESE RISCALDAMENTO EDIFICI PUBBLICI	283,00	329,50
10906030300	09021.03.030 0	SPESE PER GIARDINI E PARCHI	130.000,00	162.296,11
			5.100.498,8 3	6.688.268,73

Responsabile PEG: Settore PROGRAMMAZIONE E FINANZA - SUPPORTO ALLA DIREZIONE GENERALE

Codifica PEG	Codifica D. Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S8 Cassa - iniziale
10102011100	01111.01.110 0	RETRIBUZIONE FISSA UOS SERVIZI SUPPORTO E COMUNICAZIONE	89.917,00	89.917,00
10102020700	01021.03.070 0	ABBONAMENTI ALLA GG.UU.- L.D.- BUR - FAL	0,00	0,00
10102030200		CORSI DI FORMAZIONE FINANZIATI DALLA REGIONE	0,00	0,00
10108040100		CANONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	0,00	0,00
20105014300	01052.02.430 0	FPV - ACCANTONAMENTO PARTE CONTO CAPITALE RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI	0,00	58.971,06
10103100200	20021.10.020 0	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TARES/TARI	56.370,00	0,00
10301010401	03011.01.040 1	A.N.F. PERSONALE CORPO POLIZIA LOCALE	0,00	0,00
10102031200	01101.03.120 0	FORMAZIONE DEL PERSONALE E INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO	21.000,00	32.478,00
10501040100	05021.03.010 0	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (BIBLIOTECA)	3.450,00	3.450,00
10102042800	01101.03.280 0	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DIREZIONE GENERALE	3.900,00	3.900,00
10106030300		SPESE MANUT.FUNZION.UFF.TECNICI/MAGAZZ.	0,00	0,00
10103010200	01031.01.020 0	RETRIBUZIONI FISSE RAGIONERIA	99.470,00	99.470,00
10106011100	01061.03.110 0	INDENNITA' MISSIONI AL PERS.LE TECNICO	300,00	395,40
10301042900	03011.03.290 0	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI POLIZIA LOCALE	0,00	276,53
10402030100	04021.03.010 0	SPESE TELEFONICHE E ALT.UT.SC.ELEMENTARI	19.000,00	22.295,00
40000051700	99017.02.170 0	SPESE DA CSL PER ESTINZ.MASSA PASSIVA	447.076,00	1.833.970,55
20105070100	01052.04.010 0	TRASFERIMENTO ALLO STATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 56-BIS, COMMA 11, D.L. 69/20123	17.447,00	17.447,00
40000010100	99017.01.010 0	VERSAM.RITENUTE PREV.ASSIST. AL PERS.LE	350.000,00	350.000,00
10301010600	03011.01.060 0	ASSUNZIONI STAGIONALI (ENTRATA DA C.D.S.)	0,00	0,00
10301031000		VIGILANZA SCOLASTICA E AMBIENTALE	0,00	0,00
11004033200	12041.03.320 0	SOMMINISTRAZIONE LAVORO ASSISTENZA	0,00	0,00
11004010400	12071.01.040 0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSIST. PERSONALE SERVIZI SOCIALI	55.960,00	55.960,00
40000053800	99017.02.380 0	SPESE PERSONALE IN COMANDO MINISTERO GIUSTIZIA	0,00	0,00
10403030200	04021.03.020 0	UTENZE TELEFONICHE EDIFICI SCUOLE SECONDARIE DI 1 GRADO	9.000,00	11.100,00
10103030100	01031.03.010 0	SPESE PER LA PUBBLICITA' DEI BILANCI	960,00	960,00
10107010300	01071.01.030 0	RETRIBUZIONI FISSE (SERVIZI DEMOGRAFICI)	129.236,00	129.236,00
11205010400	14021.01.040 0	RETRIBUZIONI FISSE PERSONALE FARMACIA	121.964,00	121.964,00
10108012400	01111.01.240 0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SETTORE CONTROLLI	13.300,00	13.300,00
30103030700	50024.03.070 0	QUOTE CAPITALE AMM. B.N.L.	7.150,00	7.150,00

Codifica PEG	Codifica D. Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S8 Cassa - iniziale
10103100100	20021.10.010 0	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI CREDITI ATER	0,00	0,00
10801010200	10051.01.020 0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI UFF. TEMATICO, VIABILITA' E MOBILITA' - LL.PP.	28.350,00	28.350,00
10901010600	08011.01.060 0	CONTRIBUTI PERSONALE URBANISTICA	28.180,00	28.180,00
10104010200	01041.01.020 0	CONTR. PREV.LI ASS.LI C/ENTE TRIBUTI	23.600,00	23.600,00
10108010800		ONERI PREV./ASSIST.PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00
10102070200	01021.02.020 0	ONERI IRAP AMMINISTRATORI	10.710,00	10.710,00
10301050300	18011.04.030 0	TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI SPESA DEL PERSONALE - RETRIBUZIONI	423.000,00	423.000,00
10108011901	01111.01.190 1	A.N.F. PERSONALE SIC	888,00	888,00
10108030700	01111.03.070 0	ASSISTENZA ADDESTRAMENTO CED SISTEMA	0,00	0,00
20108050500	01082.02.050 0	ACQ.ATTREZZATURE INFORMATICHE EDIF.COM.L	20.000,00	47.940,97
20103100100	20022.05.010 0	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' CREDITI ATER	0,00	0,00
10102032700	01101.03.270 0	Oneri per visite fiscali	1.000,00	1.000,00
10108012300	01111.01.230 0	RETRIBUZIONI FISSE E CONT. SETTORE CONTROLLI	47.803,00	47.803,00
10108011600	01101.01.160 0	ONERI PREV. E ASSIST.SU SALARIO ACCESSORIO E P.O	114.865,00	142.978,52
10303030100		INTERVENTI FINANZIATI CON TRASF.STATO PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI POLIZIA AMMI/VA (E.300605)	0,00	0,00
10108012500	01101.01.250 0	SPESE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE - D.LGS. 163/2006 (E. 30500.99.2500)	4.000,00	4.000,00
10905060100	09041.07.010 0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP PER COSETE	225,00	225,00
11105010200	14021.01.020 0	CONTR. PREV.LI ASS.LI PERSONALE UFF. COMMERCIO	12.270,00	12.270,00
10101031800		RESTITUZIONE SPESE CONTRATTUALI	0,00	0,00
10101010300	01021.03.030 0	MISSIONI E RIMB.SPESE PERS.ORG.ISTITUZ.	0,00	0,00
10102010200		MISSIONI E RIMBORSI SPESE PERSONALE	0,00	0,00
10103030900	01031.03.090 0	ATTIVITA' PER IL CONTROLLO DI GESTIONE	1.545,00	3.088,30
10102011500	01111.01.150 0	RETRIBUZIONI FISSE PERSONALE MESSI COMUNALI	40.665,00	40.665,00
10104010401	01041.01.040 1	A.N.F. UFF. TRIBUTI	1.710,00	1.710,00
10108030600		SPESE GESTIONE OBIETTORI DI COSCENZA	0,00	0,00
10106010801	01061.01.080 1	A.N.F. PERSONALE SERVIZIO MANUTENTIVO	3.180,00	3.180,00
10102010100	01101.01.010 0	ONERI PREV.ASS. PERSONALE	21.000,00	21.000,00
10901010500	08011.01.050 0	RETRIBUZIONI PERSONALE URBANISTICA	96.502,00	96.502,00
10501010100	05021.01.010 0	RETRIBUZIONI FISSE PERSONALE BIBLIOTECA	108.180,00	108.180,00
10108010700	01101.01.070 0	FONDO PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	129.711,00	161.793,15

Codifica PEG	Codifica D. Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamen to di previsione	S8 Cassa - iniziale
10108012000	01111.01.200 0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SIC	6.200,00	6.200,00
10901040100	09081.03.010 0	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SETTORE AMBIENTE	0,00	0,00
10801010100	10051.01.010 0	RETRIBUZIONE FISSA UFFICIO TEMATICO, VIABILITA' E MOBILITA' - LL.PP.	98.611,00	98.611,00
10802060200	10051.07.020 0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DDPP PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	110.675,00	110.675,00
40000051500	99017.02.150 0	SPESE VARIE PER CONTO TERZI (CAP. E. 60500001000 EX CAP. 922510)	80.000,00	88.247,30
10102080400		CORSI FORMAZ.PERSONALE PROGETTO REGIONALE N.8	0,00	0,00
10106030900	01061.03.090 0	AGGIORNAMENTO PROFESS. PERSONALE UFF.TECNICO	500,00	1.000,00
10103030600	01031.03.060 0	AGGIORNAMENTO PROFESS. PERSONALE UFF. RAGIONERIA	0,00	0,00
10103070300	01101.02.030 0	ONERI IRAP PERSONALE NON DIPENDENTE	0,00	0,00
10104031400	01041.03.140 0	SOMMINISTRAZIONE LAVORO PRESSO SETTORE TRIBUTI	0,00	0,00
10101020500	01011.03.050 0	SPESE VARIE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	0,00	0,00
10103020400		MATERIALI E STRUMENTI D'UFFICIO (UFF. RAGIONERIA)	0,00	0,00
10106010800	01061.01.080 0	RETRIBUZIONE FISSE (PERSONALE SERVIZIO MANUTENTIVO)	141.804,00	141.804,00
11004043800	12041.03.380 0	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (SERVIZI SOCIALI)	1.200,00	1.200,00
10102032900	01111.03.290 0	AGGIORNAMENTO PROFESS. PERSONALE DELLA DIREZIONE GENERALE	750,00	1.500,00
11205021500	14021.03.150 0	SPESE STAMPATI E CANCELLERIA FARMACIA	1.000,00	1.538,47
10105050001	01051.04.000 1	TRASFERIMENTI ART. 56-BIS COMMA 11 DL 69/2013	0,00	0,00
10108110100	01111.10.010 0	FONDO DI RISERVA	160.182,63	0,00
11001060100	12011.07.010 0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DDPP PER EDIFICIO ASILO NIDO	28,00	28,00
10103100800	20021.10.080 0	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TASI	0,00	0,00
10108110401	01111.10.040 1	FPV - ACCANTONAMENTO PARTE CORRENTE RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI	0,00	0,00
10502010400		MISSIONI E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE UFFICIO CULTURA	0,00	0,00
10102030800	01021.03.080 0	AGGIORNAMENTO PROFESS. SETTORE AFFARI GENERALI	500,00	960,00
10107010301	01071.01.030 1	A.N.F. SERVIZI DEMOGRAFICI	1.600,00	1.600,00
10301010800	03011.01.080 0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSIST. PERSONALE TEMPO DETERMINATO P.L.	0,00	756,77
11105010100		MISSIONI E RIMBORSI SPESE PERSONALE UFF. COMMERCIO	0,00	0,00
10102011000	01031.01.100 0	CONTRIBUTI PERSONALE DIREZIONE GENERALE	6.300,00	7.320,00
10103070100	01041.02.010 0	IMPOSTE E TASSE	500,00	637,26
10108011800	01111.01.180 0	CONTRIBUTI PERSONALE SPORTELLO POLIFUNZIONALE	40.500,00	40.500,00
10108050800	01111.04.080 0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	200,00	200,00

Codifica PEG	Codifica D. Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamen to di previsione	S8 Cassa - iniziale
10901010200	08011.01.020 0	CONTR. PREV.LI ASS.LI PERSONALE EDILIZIA	50.500,00	50.500,00
10108010200		PROGETTO PROMOZIONE LEGALITA' E SICUREZZA (PARTE CORRENTE)	0,00	0,00
10103020200	01111.03.020 0	ACQUISTO E ABBONAMENTI A RIVISTE (UFF.RAG.)	6.000,00	6.000,00
10106040800	01061.03.080 0	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MAGAZZINO	925,00	925,00
10108070100	01031.10.010 0	IVA A DEBITO	200.000,00	200.000,00
10108011300	01101.10.130 0	RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00
10101030700		SPESE CONSULENZE AMM.VE DIVERSE	0,00	0,00
20101070100	01012.03.010 0	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A UNIONI DI COMUNI	0,00	36.712,00
20108050100		REALIZZAZIONE RETE CABLAGGIO	0,00	0,00
10904060200	09031.07.020 0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP PER FOGNATURE	9.600,00	9.600,00
10104051000	01041.04.100 0	QUOTA CEDUTA ALLO STATO FSC	1.161.963,0 0	1.161.963,00
11005020100		SP.STAMP.CANC.E MAT.CONSUMO CIMITERI	0,00	0,00
10901030900	08011.03.090 0	FORMAZIONE PERSONALE URBANISTICA	500,00	1.000,00
10103100300	20021.10.030 0	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI SANZIONI CDS	0,00	0,00
10301050400	18011.04.040 0	TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI SPESA DEL PERSONALE - TRATTAMENTO ACCESSORIO	101.313,00	101.313,00
10105060200	01051.07.020 0	INTERESSI PASS.MUTUI PATRIMON.CASSA DDPP	25.270,00	25.270,00
10301023100	03011.03.310 0	SPESE CANCELLERIA E ACQUISTI DIVERSI P.M	0,00	534,26
30103031300	50024.03.130 0	RIMBORSO QUOTE CAPITALE LEASING	166.020,00	166.020,00
10101080200	01011.10.020 0	SPESE PER ELEZIONI	100.000,00	100.000,00
40000060600	99017.01.060 0	ANTICIPI PER FONDI ECONOMICI (CAP. E. 60600000100 EX CAP. 252010)	30.000,00	30.000,00
11205010401	14021.01.040 1	A.N.F. PERSONALE FARMACIA	0,00	0,00
10108050100	01111.04.010 0	CONTR.PREV./ASSISTEN.CO.CO.CO E ALTRI INCARICHI	0,00	0,00
10108030200		SPESE PER STAGES DA CONVENZIONI CON UNIVERSITA'	0,00	0,00
10108051100	01111.04.110 0	PROGETTI DI SUSSIDIARIETA' VERDE PUBBLICO	0,00	0,00
11105021200	14021.03.120 0	SPESE CANCELLERIA E VARIE UFF. COMMERCIO	350,00	502,52
10108060200	01111.07.020 0	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA	0,00	0,00
10103100500	20021.10.050 0	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TOSAP	0,00	0,00
20105080100	01033.01.010 0	ACQUISTO AZIONI VERITAS	0,00	0,00
11205031700	14021.03.170 0	SPESE PER UTENZE DIVERSE FARMACIA	2.500,00	3.629,83
10105031500		SPESE PER AGGIORNAMENTO INVENTARI	0,00	0,00

Codifica PEG	Codifica D. Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamen to di previsione	S8 Cassa - iniziale
11004070100	12041.02.010 0	TASSE AUTOMOBILISTICHE SERVIZI SOCIALI	800,00	800,00
10501060100	05021.07.010 0	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP (BIBLIOTECA)	15.910,00	15.910,00
10904060099	09041.07.009 9	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP PER ACQUEDOTTI	0,00	0,00
10105010100	01051.01.010 0	CONTR. PREV.LI ASS.LI (UFFICIO PATRIMONIO)	12.900,00	12.900,00
10102020300		PICCOLI ACQ.MAT.CONS.UFF. PERSONALE	0,00	0,00
30103031400	50024.03.140 0	RIMBORSO QUOTE CAPITALE ESTINZIONE ANTICIPATA LEASING	280.000,00	280.000,00
10102032600	01111.03.260 0	Somministrazione lavoro presso servizi informativi	0,00	0,00
10301013000	03011.03.300 0	MISSIONI E RIMBORSI SPESE PERS. P.M.	0,00	79,10
11004010100	12071.01.010 0	RETRIBUZIONI FISSE PERSONALE SERVIZI SOCIALI	199.120,00	199.120,00
11205031800	14021.03.180 0	SOMMINISTRAZIONE LAVORO PRESSO FARMACIA COMUNALE	0,00	6.630,00
20108050600	01082.02.060 0	INFORMATIZZAZIONE COMANDO POLIZIA LOCALE	0,00	0,00
10102011200	01111.01.120 0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZ. UOS SERVIZI SUPPORTO E COMUNICAZIONE	25.090,00	25.090,00
10104030300	01041.03.030 0	AGGIORNAMENTO PROFESS. PERSONALE UFF. TRIBUTI	300,00	600,00
10108011700	01111.01.170 0	PERSONALE SPORTELLI POLIFUNZIONALE	145.800,00	145.800,00
10107020200	01071.03.020 0	SPESE STAMPATI E CANCELL.UFF.ANAGR. ST.C	3.600,00	4.124,00
10106010600		RETRIBUZIONE FISSE PERSONALE LAVORI PUBBLICI	0,00	0,00
40000030500	99017.01.050 0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	50.000,00	50.000,00
10102080200		CORSI FORMAZ.PERSONALE PROGETTO REGIONALE N.3	0,00	0,00
10301032500	03011.03.250 0	SOMMINISTRAZIONE LAVORO PRESSO SETTORE POLIZIA LOCALE	0,00	0,00
10105070200	01051.02.020 0	TASSE AUTOMOBILISTICHE ALTRI AUTOMEZZI	400,00	400,00
10901010501	08011.01.050 1	A.N.F. PERSONALE URBANISTICA	168,00	168,00
10102010800	01101.01.080 0	RETRIBUZ. FISSA UFF.PERSONALE	76.800,00	76.800,00
10105010200		MISSIONI E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE UFF. PATRIMONIO	0,00	0,00
10108031100		SPESE PER CO.CO.CO E ALTRI INCARICHI	0,00	0,00
10102031500	01101.03.150 0	SPESE AZIONI POSITIVE PARI OPPORTUNITA'	1.000,00	1.000,00
10102021200	01021.03.120 0	SPESE STAMPATI E CANCELLERIA E VARIE AFFARI GENERALI	1.100,00	1.352,64
10104040100	01041.03.010 0	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (UFF.TRIBUTI)	925,00	925,00
10102011101	01111.01.110 1	A.N.F. SERVIZI SUPPORTO E COMUNICAZIONE	3.100,00	3.100,00
10108030400	01101.10.040 0	SPESE MENSA DIPENDENTI COMUNALI	40.892,00	40.892,00
10101040100	01111.03.010 0	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (UFFICIO PROTOCOLLO)	2.200,00	2.445,40

Codifica PEG	Codifica D. Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamen to di previsione	S8 Cassa - iniziale
30103031100	50024.03.110 0	QUOTE CAPITALE AMM. CASSA DD.PP.	318.000,00	318.000,00
10104020200	01041.03.020 0	SPESE STAMPATI E CANC.MANIF. TRIBUTI E VARIE	900,00	1.140,95
30103030300	50024.03.030 0	QUOTE CAPITALE AMM. CA.RI.VE.	27.250,00	27.250,00
10102080100		CORSI FORMAZ.PERSONALE PROGETTO REGIONALE N.1	0,00	0,00
10108010100		FONDO SPESE PERSONALE TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00
10101010400	01021.01.040 0	SPESE DEL PERSONALE PER ELEZIONI	0,00	0,00
10108012200	01101.01.220 0	INCENTIVI ART. 90 D.LGS. 163/06	16.000,00	40.318,38
10102050100	01021.04.010 0	QUOTA DIRITTI SEGRETERIA DOVUTA ALL'AGENZIA SEGRETARI COMUNALI	1.000,00	1.000,00
10106010500		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSIST. LL.PP.	0,00	0,00
10301030500	03011.03.050 0	AGGIORNAMENTO PROFESS. PERSONALE DEL CORPO DI P.L.	0,00	3.433,50
10108011000	01111.01.100 0	SPESE PER LAVORATORI L.S.U. - STAGE E SIMILI	8.000,00	9.442,59
10103030200	01031.03.020 0	SPESE GESTIONE CONTI DI TESORERIA	1.500,00	1.500,00
10102032200	01101.03.220 0	PRESTAZIONI PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	0,00	0,00
10102042500	01021.03.250 0	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI AFFARI GENERALI	0,00	0,00
10108050900	01111.04.090 0	PROGETTI DI SUSSIDIARIETA' POLIZIA LOCALE	0,00	0,00
11105010500	14021.01.050 0	RETRIBUZIONI FISSE PERSONALE UFF. COMMERCIO	43.150,00	43.150,00
10401040200	04011.07.020 0	SPESE LEASING SCUOLA MATERNA DISNEY	68.845,00	68.845,00
40000010800	99017.01.080 0	VERSAM.3.33% RIT.PREV.INPS L.335/95 ART.	500,00	500,00
10102070100	01101.02.010 0	ONERI IRAP PERSONALE DIPENDENTE	199.280,00	199.280,00
10106011000	01061.03.100 0	SPESE PER PROGETTAZIONE INTERNA (PIANI URBANISTICI)	1.000,00	4.515,00
10301030300	03011.03.030 0	SPESE TELEFON.P.M.	0,00	2.258,80
10107010200	01071.01.020 0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSIST.DEMOGRAF.	35.000,00	35.000,00
11205010300	14021.01.030 0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSIST.PERSONALE FARMACIA	34.300,00	34.300,00
10102012400	01021.03.240 0	INDENNITA' MISSIONI PERSONALE AMMINISTRATIVO	700,00	965,30
10102023000	01111.03.300 0	SPESE STAMPATI E CANCELLERIA DIREZIONE GENERALE	150,00	215,70
10102031000	01101.03.100 0	SPESE PER PROCEDURE CONCORSUALI	0,00	0,00
10102011501	01111.01.150 1	A.N.F. PERSONALE MESSI COMUNALI	1.465,00	1.465,00
10301010500	03011.01.050 0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSIST. P.M.	0,00	0,00
10502020200	05021.03.020 0	SPESE STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO CULTURA	1.400,00	2.065,19
10906010100		MISSIONI E RIMB.SPESE PERSONALE UFF. AMBIENTE	0,00	0,00

Codifica PEG	Codifica D. Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamen to di previsione	S8 Cassa - iniziale
10108031300	12081.03.130 0	SVOLGIMENTO SERVIZI SUSSIDIARIETA'	0,00	0,00
10501010500		MISSIONI E RIMBORSI SPESE PERS. BIBLIOT.	0,00	0,00
10103100900	20021.10.090 0	FONDO RISCHI CAUSE LEGALI	20.000,00	0,00
10906031700	09021.03.170 0	LAVORO FLESSIBILE-VOUCHER	5.000,00	5.000,00
10501031400		INCARICHI PER APPRENDISTI BIBLIOTECARI	0,00	0,00
10101031700		SPESE POSTALI PER TENUTA CCP U..RAGIONERIA	0,00	0,00
10104010300		MISSIONI E RIMBORSI SPESE PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI	0,00	0,00
10101030300		SPESE CONSULENZA PER ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00
20108050400		ADEG.NORMATIVO ALLA SICUREZZA INFORMATICA	0,00	0,00
10108020100	12081.03.010 0	PICCOLI ACQUISTI FUNZ. S.I.C.	3.000,00	3.000,00
10103031000	01031.03.100 0	SOMMINISTRAZIONE LAVORO SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	0,00	6.028,53
10101010200	01021.01.020 0	RETRIBUZ. FISSE PERS.ORGANI IST.	93.000,00	106.463,38
10103010300	01031.01.030 0	ONERI PREV.E ASS. PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	27.370,00	27.370,00
10107043100	01111.03.310 0	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (SPORTELLO POLIFUNZIONALE)	2.235,00	2.491,03
10405010200	04061.01.020 0	CONTR. PREV.LI ASS.LI PERSONALE UFFICIO PUBBL. ISTRUZIONE E SPORT	9.860,00	9.860,00
20902020100	08022.02.010 0	INDENNIZZI SU ESPROPRI	20.000,00	271.572,00
10405041400	04061.03.140 0	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (UFFICIO PUBBL.ISTRUZ.-SPORT)	925,00	925,00
10101011500	01021.01.150 0	A.N.F. PERSONALE SEGRETERIA	531,00	531,00
10108031600	01111.03.160 0	INCARICHI PROFESSIONALI (D.L. 78/2010 ART. 6)	2.000,00	2.000,00
10801021400	10051.03.140 0	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFF.TEMATICO VIABILITA' E MOBILITA'	950,00	950,00
10901030500	08011.03.050 0	SPESE URBANISTICHE E INCARICHI PROF.LI	0,00	0,00
10108011500	01101.01.150 0	ONERI LEGGE 336/70 E CONGUAGLI PREVIDENZ	5.000,00	5.000,00
10103030800	01031.03.080 0	SPESE POSTALI PER TENUTA CCP UFF.RAGIONERIA	1.100,00	1.100,00
10103010400		MISSIONI E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	0,00	0,00
10301070100	03011.02.010 0	TASSE AUTOMOBILISTICHE POLIZIA LOCALE	914,00	914,03
10102050200	01021.04.020 0	FONDO DI MOBILITA' SEGRETARI (AGES)	0,00	0,00
10103030300	01031.03.030 0	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	57.000,00	67.153,70
10102031900	01021.03.190 0	DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO ROGANTE	6.750,00	6.750,00
10102020200	01101.03.020 0	SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE UFF. PERSONALE	650,00	728,72
11105030400	14021.03.040 0	AGGIORNAMENTO PROFESS. PERSONALE UFF.COMMERCIO	350,00	700,00

Codifica PEG	Codifica D. Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamen to di previsione	S8 Cassa - iniziale
10801021200	10051.03.120 0	SPESE STAMPATI/CANCELLERIA E SIMILI - VIABILITA'	0,00	0,00
10801070100	01111.02.010 0	tasse automobilistiche per autovetture (vincolato art. 6 co.14)	875,00	875,00
10405010400	04061.01.040 0	RETRIBUZ. FISSE PERS. P.I.-SPORT	36.420,00	36.420,00
10102032100		PROGETTO SICUREZZA LAVORO	0,00	0,00
10106020200	01061.03.020 0	SPESE STAMPATI E CANCELL. UFFICI TECNICI E PICCOLI ACQUISTI	1.250,00	1.636,39
20901050100		LICENZE SOFTWARE GESTIONE EDILIZIA/URBANISTICA (ENTRATA TRASF. ERAR. C/CAPITALE)	0,00	0,00
10105060300	01051.07.030 0	INTERESSI PASS.MUTUI PATRIMON.IST.DIVER.	2.200,00	2.200,00
40000020400	99017.01.040 0	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	600.000,00	600.000,00
10103100600	20021.10.060 0	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI IMPOSTA PUBBLICITA'	0,00	0,00
10104010400	01041.01.040 0	RETRIBUZIONI FISSE UFF. TRIBUTI	87.275,00	87.275,00
10101030400	01011.03.040 0	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	84.000,00	88.500,00
10103070400	01111.02.040 0	PAGAMENTO ONERI CIG	1.345,00	1.345,00
10603060200	06011.07.020 0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER IMPIANTI SPORTIVI (ALTRI ISTITUTI DI CREDITO)	0,00	0,00
40000054800	99017.02.480 0	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT	200.000,00	200.000,00
11105040800	14021.03.080 0	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICIO COMMERCIO	0,00	0,00
10102010500	01021.01.050 0	ONERI PREV. E ASSISTENZIALI AFFARI GENERALI	18.100,00	18.100,00
10108060100		ONERI FINANZIARI/INTERESSI PASSIVI DIVERSI	0,00	0,00
40000070700	99017.01.070 0	RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (CAP. E. 60700000100 EX CAP. 253010)	0,00	53,70
10104070100		ONERI I.R.A.P. PER IL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00
10108030899	01111.03.089 9	SPESE PER BANCHE DATI	0,00	0,00
10105010301	01051.01.030 1	A.N.F. SETTORE PATRIMONIO	1.490,00	1.490,00
10108011100		COMPENSO PER MANSIONI SUPERIORI	0,00	0,00
10603060300	06011.07.030 0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. PER IMPIANTI SPORTIVI	26.305,00	26.305,00
11004020400	12041.03.040 0	SPESE STAMPATI E CANCELLERIA (SERVIZI SOCIALI)	1.300,00	1.963,33
10101031300	01011.03.130 0	COMPENSI REVISORI CONTO	35.000,00	35.000,00
11004010101	12071.01.010 1	A.N.F. PERSONALE SERVIZI SOCIALI	1.190,00	1.190,00
10502010400	05021.01.040 0	RETRIBUZIONI FISSE UFFICIO CULTURA	39.210,00	39.210,00
10102020900		MANUT.E RINNOVO MOBILI E ATTREZ.UFF.SEG.	0,00	0,00
10105020500	01111.03.050 0	ACQUISTI DIVERSI PER LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE	850,00	1.245,75
10301050500	18011.04.050 0	TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI SPESA DEL PERSONALE - SPESE POLIZIA LOCALE	119.590,00	119.590,00

Codifica PEG	Codifica D. Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamen to di previsione	S8 Cassa - iniziale
10501022100	05021.03.210 0	SPESE STAMPATI E CANCELLERIA PER LA BIBLIOTECA	1.200,00	1.882,17
11004060200	12041.07.020 0	INTERESSI SU MUTUI CASSA DD.PP. PER IMMOBILI SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00
10901020100	08011.03.010 0	SPESE STAMPATI, CANCELLERIA, E SIMILI (UFF. URBANISTICA)	1.400,00	2.212,89
10401030400	04011.03.040 0	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE	9.400,00	11.568,00
10102011300	01021.01.130 0	RETRIBUZIONI FISSE PERSONALE SEGRETERIA	32.810,00	32.810,00
10906010200	09021.01.020 0	ONERI PREVID.ASSIST. PERSONALE UFF. AMBIENTE	20.630,00	20.630,00
10108051000	01111.04.100 0	PROGETTI DI SUSSIDIARIETA' SERVIZI SCOLASTICI	0,00	0,00
10105031300		PROGETTO SPORTELLLO UNICO POLIFUNZIONALE	0,00	0,00
11004031800	12041.03.180 0	AGGIORNAMENTO PROFESS. PERSONALE SERVIZI SOCIALI	1.000,00	1.535,00
10906010300	09021.01.030 0	RETRIBUZIONI FISSE PERSONALE UFF. AMBIENTE	71.310,00	71.310,00
10405060200	04021.07.020 0	INTERESSI PASS. MUTUI SCUOLE CASSA DDPP	44.618,00	44.618,00
10901010100		MISSIONI E RIMBORSI SPESA AL PERSONALE UFF. URBANISTICA	0,00	0,00
10102080300		CORSI FORMAZ.PERSONALE PROGETTO REGIONALE N.6	0,00	0,00
10104050800		RESTITUZIONE ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00
30103031000	50024.03.100 0	QUOTE CAPITALE AMM. IST.CREDITO SPORTIVO	26.300,00	26.300,00
10108011200	01101.01.120 0	FONDO LAVORO STRAORDINARIO	52.010,00	66.647,20
10102011600	01111.01.160 0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI MESSI COMUNALI	11.450,00	11.450,00
10405010100		MISSIONI E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE (UFFICIO P.I.)	0,00	0,00
10108011701	01111.01.170 1	A.N.F. SPORTELLLO POLIFUNZIONALE	2.130,00	2.130,00
10501010200	05021.01.020 0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSIST. PERSONALE BIBLIOTECA	29.830,00	29.830,00
10108080100	01031.07.010 0	INDENNIZZO SU ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	0,00	0,00
10108012100	01101.01.210 0	PRODUTTIVITA' DA INCENTIVI ICI	22.500,00	45.000,00
10108050600		SPESA PER OBIETTORI DI COSCIENZA	0,00	0,00
40000020300	99017.01.030 0	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTO A IMPRESE	5.000,00	5.000,00
10108030500	01081.03.050 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL C.E.D.	106.850,00	126.484,44
10102070300	14021.02.030 0	ONERI IRAP SERVIZI COMMERCIALI	12.270,00	12.270,00
10104022000	01041.03.200 0	STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE UFFICIO TRIBUTI	2.850,00	5.700,00
10108011400		CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO	0,00	0,00
10301010400	03011.01.040 0	RETRIBUZIONI FISSE PERSONALE CORPO POLIZIA LOCALE	0,00	0,00
10102010801	01101.01.080 1	A.N.F. UFF.PERSONALE	977,00	977,00
10906020200	09021.03.020 0	SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE UFFICIO AMBIENTE	400,00	467,86

Codifica PEG	Codifica D. Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S8 Cassa - iniziale
10301050700	18011.04.0700	TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI SPESA DEL PERSONALE - ALTRE SPESE PERSONALE	5.883,00	5.883,00
11004010200	12071.03.0200	MISSIONI E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI	300,00	491,55
10103010201	01031.01.0201	A.N.F. RAGIONERIA	500,00	500,00
10502010300	05021.01.0300	ONERI PREV. E ASSIST.PERSONALE UFFICIO CULTURA	10.620,00	10.620,00
10102011400	01021.01.1400	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SEGRETERIA	8.900,00	8.900,00
40000020200	99017.01.0200	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PROFESSION.	50.000,00	50.000,00
10103100700	20021.10.0700	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI ALTRE ENTRATE	135.345,00	0,00
10106040100	01061.03.0100	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (UFFICIO TECNICO)	4.400,00	4.400,00
10103100401	20031.04.0401	FONDO RISCHI PARTECIPATE L.147/2013 COMMA 551/552	35.000,00	0,00
10106010700		QUOTA ISCRIZIONE ALBI PROFESSIONALI LAV. DIPENDENTI	0,00	0,00
10103070200	01111.02.0200	ONERI IRAP PROFESSIONISTI	2.000,00	2.000,00
10102010600	01021.01.0600	RETRIBUZIONI FISSE AFFARI GENERALI	67.350,00	67.350,00
10101020300	01011.03.0300	SPESE STAMPATI, CANCELLERIA E SIMILI (SETTORE SERVIZI SUPPORTO/PROTOCOLLO)	750,00	865,25
10102030700		SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI	0,00	0,00
10801010101	10051.01.0101	A.N.F. UFFICIO TEMATICO, VIABILITA' E MOBILITA' - LL.PP.	870,00	870,00
10301010700	03011.01.0700	RETRIBUZIONI PERSONALE TEMPO DETERMINATO CORPO POLIZIA LOCALE	0,00	2.151,02
20301050200		ACQ.ATTREZZ.INFORMATICHE	0,00	0,00
10301050600	18011.04.0600	TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI SPESA DEL PERSONALE - SPESE PROTEZIONE CIVILE	27.650,00	27.650,00
10108012301	01111.01.2301	A.N.F. SETTORE CONTROLLI	1.037,00	1.037,00
10108031000	01111.03.1000	SPESE FUNZIONAMENTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	0,00	0,00
40000070900	99017.01.0900	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00
10108011900	01111.01.1900	RETRIBUZIONI FISSE PERSONALE SIC	20.872,00	20.872,00
30103010200	60015.01.0200	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA (ENTR.)	2.000.000,00	2.000.000,00
10103030700	01031.03.0700	SPESE PER SERVIZI FISCALI AMMINISTRATIVI E CONTABILI	3.100,00	3.100,00
30103031200	50024.03.1200	RIMBORSO QUOTE CAPITALE ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	0,00	0,00
10101010100	01021.01.0100	CONTRIB. PREVIDENZIALI SU STIPENDI PERSONALE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	25.000,00	30.221,68
10901031200	08011.03.1200	SOMMINISTRAZIONE LAVORO PRESSO EDILIZIA PRIVATA	0,00	0,00
10101030800	01011.03.0800	SPESE NUCLEO DI VALUTAZIONE	8.643,00	17.286,00
10103021100	01031.03.1100	SPESE STAMPATI E INFORMATICA UFF.RAG.	1.300,00	2.070,00
10107010100		MISSIONI E RIMBORSI SPESE UFF. SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	0,00

Codifica PEG	Codifica D. Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamen to di previsione	S8 Cassa - iniziale
10106010900	01061.01.090 0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SERVIZIO MANUTENTIVO	47.980,00	47.980,00
10405020300	04061.03.030 0	SPESE STAMPATI, CANCELLERIA, MANIFESTI UFFICIO PUBBL. ISTRUZ. -SPORT	0,00	0,00
10303030200		INTERVENTI (ANCHE FORMATIVI) FINANZIATI CON I TRASFERIMENTI REGIONALI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA (E. 300660)	0,00	0,00
10108010300	01101.01.030 0	FONDO PER LO SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'	311.234,43	416.604,24
10801030400	10051.03.040 0	SPESE CORSI DI FORMAZIONE (UFF.TEMATICO VIABILITA' E MOBILITA')	250,00	500,00
10105010300	01051.01.030 0	RETRIBUZIONI FISSE UFFICIO PATRIMONIO	44.000,00	44.000,00
10102010900	01031.01.090 0	PERSONALE DIREZIONE GENERALE	23.200,00	26.980,00
10104031000	01041.03.100 0	SPESE PROGRAMMI INFORMATICI RIGUARDANTI L'ICI	8.500,00	8.585,00
10106030100		INCARICHI DIRIGENZIALI PERS. TECNICO	0,00	0,00
10602040100	06011.07.010 0	SPESE LEASING PALESTRA MARCO POLO	21.330,00	21.330,00
10401060100		ONERI PER RISCATTO LEASING SCUOLA W. DISNEY	0,00	0,00
10901010400	08011.01.040 0	RETRIBUZIONI FISSE PERSONALE UFFICIO TECNICO - EDILIZIA	175.600,00	175.600,00
10106010100		RETRIBUZIONI A PERSONALE DIRIGENTE A CONTRATTO	0,00	0,00
40000040100	99017.02.010 0	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	2.132,42
10801030800	10051.03.080 0	SOMMINISTRAZIONE LAVORO PRESSO SETTORE VIABILITA'	0,00	6.037,97
11205041000	14021.03.100 0	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI FARMACIA COMUNALE	925,00	925,00
11205010200		MISSIONI E RIMBORSI SPESE PERSONALE FARMACIA	0,00	0,00
			11.697.430, 06	13.425.534,69

Responsabile PEG: Settore SERVIZI AI CITTADINI

Codifica PEG	Codifica D. Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S8 Cassa - iniziale
11001030100	12011.03.010 0	GESTIONE ASILO NIDO (E:450/10-800/10	0,00	0,00
11205021100	14021.03.110 0	SPESE VESTIARIO PERSONALE FARMACIA	400,00	400,00
40000051300	99017.02.130 0	SPESE PER ELEZIONI	100.000,00	100.000,00
11004030400		PROGETTO NO FILO' (DA CONTRIBUTO REGIONALE - CAP. E. 20202300200)	0,00	0,00
40000050400	99017.02.040 0	CONTRIBUTI PER L.R. 8/86	0,00	0,00
40000054500	99017.02.450 0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'ISTAT	20.000,00	21.720,30
10107050100		IMPOSTA VIRTUALE DI BOLLO	0,00	0,00
40000053200	99017.02.320 0	AGEVOLAZIONI VENETI NEL MONDO	0,00	0,00
11004050800	12041.04.080 0	INTERVENTI ECONOMICI SOCIO ASSISTENZIALI	271.000,00	291.994,00
11004051800		EDUCATIVA DOMICILIARE	0,00	0,00
11004050300	12021.04.030 0	ESONERO T.I.A.	0,00	0,00
10502050600	05021.04.060 0	TRASFERIMENTO AZIENDA ULSS PROGETTO EDUCATORI DI STRADA	18.800,00	18.800,00
11004052401	12021.04.240 1	FPV - CONTRIBUTO SOLLIEVO FAMIGLIE CON DISABILI (VINCOLATO)	0,00	0,00
11004053100	12021.04.310 0	COMPARTICIPAZIONE RETTE INSERIMENTO UTENTI PSICHIATRICI (VINCOLATO)	30.000,00	63.668,40
10501030700		SPESE SERVIZI BIBLIOTECA (INTERNET,ECC.)	0,00	0,00
11004052000	12031.04.200 0	CONTRIBUTI A SOSTEGNO INIZIATIVE ANZIANI	3.500,00	3.500,00
11004051100		INTERV.PER IL SOLLIEVO FAM.CON DISABILI	0,00	0,00
11004032800		NOLO MEZZO TRASPORTO SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00
10902050101	08021.10.010 1	FPV - FONDO SOCIALE ATER (VINCOLATO)	0,00	0,00
11004031500		CONTR.REG. ASS.ZA FAM. CON AIUTO BADANTI	0,00	0,00
11004020800		ACQUISTI PER MANIFESTAZIONI SOCIALI	0,00	0,00
11205030200	14021.03.020 0	SPESE GESTIONE FARMACIA COMUNALE	10.000,00	10.732,00
11004032600	12041.03.260 0	INTERVENTI DI PREVENZIONE SOCIALE	0,00	0,00
11004031000	12031.03.100 0	INIZIATIVE A FAVORE ANZIANI E LORO FAMIGLIE	10.000,00	15.500,00
10107020700	01071.03.070 0	ACQUISTO SCHEDARIO ELETTORALE E DEMOGRAFICO	0,00	0,00
11205070100	14021.02.010 0	TASSA CONCESSIONE REGIONALE FARMACIA	340,00	340,00
11004033800	12051.03.380 0	INIZIATIVE A FAVORE DELLE FAMIGLIE	14.000,00	18.195,00
40000050200	99017.02.020 0	CONTR. REG. SOLLIEVO FAMIGLIE CON DISABILI	0,00	0,00
11003030100	12031.03.010 0	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	24.000,00	24.238,63
11004033500	12081.03.350 0	REALIZZAZIONE PROGETTO DA CONTRIBUTO REGIONALE BANDO GIOVANI, CITTADINANZA ATTIVA E VOLONTARIATO (VINCOLATO)	5.350,00	5.350,00

Codifica PEG	Codifica D. Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamen to di previsione	S8 Cassa - iniziale
11004051600	12061.04.160 0	CONTRIBUTO PER L'AFFITTO (FONDO CASA)	80.000,00	80.000,00
11004050100	12081.04.010 0	INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' SOCIALE	20.000,00	20.000,00
11004033100	12041.03.310 0	Realizzazione progetto di utilità sociale e/o pubblica utilità	10.000,00	10.000,00
11004020600		ASSISTENZA SU CONVENZIONE AUTO	0,00	0,00
40000050700		CONTRIBUTI L.R. 9/90 (IMMIGRAZIONE)	0,00	0,00
11205020500	14021.03.050 0	ACQUISTI DIVERSI PER PRODOTTI IN VENDITA **	106.000,00	114.668,18
40000054300	99017.02.430 0	CONTRIBUTI A FAMIGLIE L.R. 296/2006 PROGETTO "DAMMI UNA MANO"	0,00	0,00
11004030800		SPESE GESTIONE SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00
11004032000		FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO.	0,00	0,00
11004033700	12041.03.370 0	SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE ADULTI	0,00	0,00
10106050100	12021.04.010 0	CONTRIBUTO REGIONE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 13/89 E 41/93 (VINCOLATO)	10.000,00	16.721,69
11004020500		SPESE PER VOLONTARIATO CIVILE	0,00	0,00
11001033100	12011.03.310 0	SPESE GESTIONE ASILO NIDO - CONTRATTO	36.000,00	36.000,00
11004031200	12051.03.120 0	INTERVENTI FUNZIONE EDUCATIVA/GENITORIALITA' E PROTEZIONE DELL'INFANZIA	15.000,00	23.075,30
21004050100		ACQUISTO AUTOMEZZI PER SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00
21004050200	12042.02.020 0	ARREDI PER EMERGENZA ABITATIVA	0,00	0,00
11004050500		CONTRIB.PERSONE NON AUTOSUFF.DA REGIONE	0,00	0,00
11004031900		CONVENZ.PROVINCIA SVOLG.ATTIVITA'SOCIALI	0,00	0,00
40000052200	99017.02.220 0	GIROCONTO PENALITA' IRROGATE AL GESTORE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (CAP. E. 6050002000)	0,00	0,00
10902050200		SPESE PER LA CASA	0,00	0,00
11001052900	12011.04.290 0	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER BONUS NIDI DI FAMIGLIA	5.500,00	5.500,00
11004020900	12041.03.090 0	SPESE ACQUISTI DIVERSI SERVIZI SOCIALI	400,00	400,00
11004051400		CONTRIBUTO REGIONALE L.13/89 E 41/93	0,00	0,00
11004053300	12051.04.330 0	CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE MONOPARENTALI (VINCOLATO)	1.000,00	2.000,00
10107030400	01071.03.040 0	ANUSCA E SERVIZI DIVERSI PER UFFICI DEMOGRAFICI	580,00	580,00
21205050300		ACQUISTO MOBILIO FARMACIA	0,00	0,00
40000050800		CONTR.REGIONALE FAM.CON AIUTO BADANTI	0,00	0,00
11004031400		SOGGIORNI ESTIVI ANZIANI **	0,00	0,00
11004020700	12041.03.070 0	ACQUISTO DI BENI PER INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI	400,00	400,00
11004053501	12061.04.350 1	FPV - CONTRIBUTI A CITTADINI MOROSITA' INCOLPEVOLE	0,00	0,00
11003022500	12031.03.250 0	SPESE PER CENTRO ANZIANI	700,00	700,00
11003050100	12061.04.010 0	CONTRIBUTO REGIONE FONDO SOSTEGNO AFFITTI L.431/98 (VINCOLATO)	104.000,00	104.000,02
11205020600	14021.03.060 0	ACQUISTO ATTREZZATURE FARMACIA	4.000,00	4.000,00

Codifica PEG	Codifica D. Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamen to di previsione	S8 Cassa - iniziale
11004032400	12031.03.240 0	RETTE RICOVERO	300.000,00	314.498,69
11004030700	12051.03.070 0	INTERV.FUNZIONE EDUCATIVA/GENITORIALITA'	0,00	0,00
10502050500	05021.04.050 0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI	3.200,00	4.700,00
10502030800		SPESE CONSULENZE ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00
11004050001	12071.10.000 1	FPV - TRASFERIMENTI ALL'AZIENDA ULSS	0,00	0,00
11004052800	12011.04.280 0	TRASFERIMENTO ASL PER MINORI CON UN SOLO GENITORE	12.800,00	12.800,00
40000053100	99017.02.310 0	CONTRIBUTO REGIONE ASSEGNI DI CURA	0,00	0,00
11004051700		CONVENZ.CON PROVINCIA ESENZ.TRASP.PUBBL.	0,00	0,00
40000050300		CONTR.REG.L.G.28/91	0,00	0,00
11003030200	12061.03.020 0	FONDO DI GARANZIA AFFITTI	0,00	15.000,00
11004031600	12011.03.160 0	ATTIVITA' A FAVORE MINORI	0,00	0,00
11004050200		CONTRIBUTO COMMISSIONE A.T.E.R.	0,00	0,00
11004052900	12081.04.290 0	CONTRIBUTO BANDO GIOVANI, CITTADINANZA ATTIVA E VOLONTARIATO	0,00	0,00
10902030200	08021.04.020 0	SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ATER	250,00	250,00
11004051000	12011.04.100 0	CONTRIBUTI PER L'AFFIDO FAMILIARE	33.000,00	33.000,00
40000053900	99017.02.390 0	FONDO SOCIALE ATER	0,00	0,00
11004030900		INIZIAT.A FAVORE IMMIGRATI	0,00	0,00
11004052600	12071.04.260 0	CONTRIBUTI PER PROGETTO OPERATORE SISTEMI DI REFRIGERAZIONE E CONDIZIONAMENTO D'ARIA (VINCOLATO)	0,00	0,00
11001020400	12011.03.040 0	SPESE PER GESTIONE ASILO NIDO **	12.000,00	12.089,35
11001050100	12011.04.010 0	CONTRIBUTO ASILO NIDO	0,00	10.663,99
11004053000	12051.04.300 0	CONTRIBUTO BONUS FAMIGLIE (VINCOLATO)	7.000,00	7.000,00
11004051200	12071.04.120 0	TRASFERIMENTI ALL'AZIENDA ULSS	825.000,00	825.000,00
11004052500	12021.04.250 0	CONTRIBUTO REGIONE ASSEGNI DI CURA (VINCOLATO)	300.000,00	321.278,02
11004030100	12041.03.010 0	SP.TRASPORTO MINORI-DISABILI ANZIANI	55.000,00	55.626,95
40000051000	99017.02.100 0	CONTR.REG.FONDO SOSTEGN.AFFITTI L.431/98	0,00	0,00
10107020100	01071.03.010 0	ACQUISTI DIVERSI PER SERVIZI DEMOGRAFICI	2.000,00	3.189,38
11004052700	12011.04.270 0	TRASFERIMENTI PER PIANO GIOVANI	4.300,00	4.300,00
11004051900	12041.04.190 0	SOSTEGNO INIZIATIVE A FAVORE IMMIGRATI	3.000,00	6.000,00
11004053500	12061.04.350 0	CONTRIBUTI A CITTADINI MOROSITA' INCOLPEVOLE	33.075,52	33.075,52
11004050600		INTERVENTI REGIONALI (L.R. 8/86)	0,00	0,00

Codifica PEG	Codifica D. Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamen to di previsione	S8 Cassa - iniziale
10101080100	01011.10.010 0	SPESE PER ELEZIONI A CARICO ENTE	1.000,00	1.200,00
10105023300	01111.03.330 0	SPESE ACQUISTO MATORIALE DI CONSUMO SPORTELLO UNICO POLIFUNZIONALE	950,00	1.216,20
11205020100	14021.03.010 0	SPESE ACQUISTO MEDICINALI FARMACIE **	1.000.000,0 0	1.019.462,17
40000052300	99017.02.230 0	GIROCONTO PENALITA' IRROGATE AL GESTORE SERVIZIO ASILO NIDO (CAP. E. 60500002100)	0,00	0,00
11004053200	12041.04.320 0	CONTRIBUTO REGIONALE EMERGENZE SOCIALI (VINCOLATO)	14.000,00	27.095,00
10107030300	01071.03.030 0	SPESE COMMISSIONI ELETTOR.E MANDAMENTALI	1.800,00	1.800,00
11004033000	12011.03.300 0	INTERVENTI DI EDUCATIVA DOMICILIARE	0,00	0,00
40000051400	99017.02.140 0	IMPOSTA VIRTUALE DI BOLLO	34.000,00	34.036,00
10902050100	08021.10.010 0	FONDO SOCIALE ATER (VINCOLATO)	9.563,98	11.537,06
40000050500	99017.02.050 0	CONTR.REG.ELIMIN.BARR.ARCH.13/89 41/93	0,00	0,00
10107030600	01071.03.060 0	DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO ANAGRAFICO	0,00	0,00
11004030500	12041.03.050 0	SPESE ASSISTENZA DOMICILIARE	299.000,00	341.175,98
11205021400	14021.03.140 0	SP.FUNZ.PICCOLI ACQ.MAT. CONSUMO FARMACIA.	950,00	950,00
11004052400	12021.04.240 0	CONTRIBUTO SOLLIEVO FAMIGLIE CON DISABILI (VINCOLATO)	78.628,50	83.371,73
			3.931.488,0 0	4.172.799,56

Responsabile PEG: Settore SERVIZI ALLA CITTA'(ex)

Codifica PEG	Codifica D. Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamen to di previsione	S8 Cassa - iniziale
20105013700		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00
20402011500		MANUTENZ.STRAORD. ANNA FRANK	0,00	0,00
20802010400		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE	0,00	0,00
			0,00	0,00

Responsabile PEG: Settore SERVIZI INFORMATIVI E COMUNICAZ.-SUPPORTO ORGANI GOVERNO ENTE

Codifica PEG	Codifica D. Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamen to di previsione	S8 Cassa - iniziale
10101020100	01011.03.010 0	SPESE DI RAPPRESENTANZA E CERIMONIALE- (D.L. 78/2010 art. 6)	700,00	700,00
10102032800	01111.03.280 0	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA	7.000,00	8.356,03
10102032500	01101.03.250 0	FORMAZIONE DEL PERSONALE-BENESSERE ORGANIZZATIVO	0,00	0,00
10102032000	01111.03.200 0	ATTIVIT DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE-(D.L. 78/2010 art. 6)	2.500,00	5.087,08
10108031700	01081.03.170 0	REALIZZAZIONE NUOVO SISTEMA SITO INTERNET	0,00	0,00
10906031100	09021.03.110 0	SPESE PER LAVORI DI SPONSORIZZAZIONE ALCOA	0,00	0,00
10101031900	01011.03.190 0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE-(D.L. 78/2010 art. 6)	2.000,00	3.667,00
10102031300	01111.03.130 0	SPESE POSTALI,TELEGRAMMI, SPEDIZIONI E SIMILI	18.000,00	19.173,10
11105032000	14021.03.200 0	PROGETTO PIAZZA LUNGA UN CHILOMETTRO	25.000,00	32.320,00
10101032000	01011.03.200 0	SERVIZI DIVERSI PER UFFICIO COMUNICAZIONE	0,00	735,00
10108020201	01081.03.020 1	ACQUISTI DIVERSI PER ATTUAZIONE AZIONI DI SUSSIDIARIETA' ORIZZONTALE	2.000,00	2.495,00
10102033600	01111.03.360 0	FORMAZIONE SICUREZZA VOLONTARI PROGETTO "MI PRENDO CURA"	1.000,00	1.000,00
10402050600	04021.04.060 0	CONTRIBUTO A SEGUITO SPONSORIZZAZIONE ALCOA	0,00	500,00
10101020600	01011.03.060 0	PICCOLI ACQUISTI SERVIZIO DI SUPPORTO E COMUNICAZIONE	600,00	600,00
20102050300		DOTAZIONI STRUMENTALI PER MANIFESTAZIONI-MOSTRE E SIMILI	0,00	0,00
			58.800,00	74.633,21

Responsabile PEG: Settore SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' CULTURALI E TEMPO LIBERO

Codifica PEG	Codifica D. Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S8 Cassa - iniziale
20402051300	04022.02.130 0	SPESE ACQUISTO ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00
10405050500	04061.04.050 0	CONTRIBUTI PER FUNZIONAMENTO SCUOLE	0,00	1.000,00
10405050100	04061.04.010 0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DIDATTICHE PER IL BENESSERE PSICO-FISICO	12.000,00	17.000,00
10502031000	05021.03.100 0	SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI	0,00	0,00
10405041300	04061.03.130 0	CONTRIBUTO SPAZI CENTRO COMUNITARIO FORNASE	0,00	0,00
10108020200		ACQ.MAT.CONSUMO FUNZ.CON.SOM/LE RAGAZZI	0,00	0,00
10405050300	04061.04.030 0	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO L.448/98 (VINCOLATO)	15.000,00	30.205,85
10502022200	05021.03.220 0	PICCOLI ACQ.MATERIALE CONSUMO CULTURA	750,00	750,00
10603020700	06011.03.070 0	ACQUISTI PER LO SPORT E ATTIVITA' RICREATIVE	0,00	0,00
10405031100	04061.03.110 0	SPESE PER CONTROLLI SU PASTI MENSA SCOLASTICA (VINCOLATO)	17.568,00	21.960,00
10405030200	04061.03.020 0	SPESE REFEZIONE SCOLASTICA **	350.000,00	353.485,12
10502050100	05021.04.010 0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI	3.000,00	3.000,00
10108050200		CONTR.CONSIGLIO COM.LE DEI RAGAZZI	0,00	0,00
10502051000	05021.04.100 0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE NON SOGGETTI A LIMITAZIONE	3.900,00	3.900,00
40000054000	99017.02.400 0	SPESE PER FINALITA' BIBLIOTECARI	0,00	0,00
10405030400		SPESE PER FUNZIONI DELEGATE PUBBLICA ISTRUZIONE (DA CONTRIBUTO STATALE)(E.300605)	0,00	0,00
11004031700	12011.03.170 0	SPESA PER " PIANO GIOVANI "	0,00	0,00
10502031300	05021.03.130 0	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI SOGGETTE A LIMITAZIONI--(D. L. 78/2010 art. 6)	2.500,00	2.841,60
20402050100	04022.02.010 0	ARREDI SCOLASTICI	10.000,00	13.895,46
40000052500		SPESE PER INIZIATIVA CULTURALE 100 PRESEPI	0,00	0,00
40000051900	99017.02.190 0	SPESE PER EVENTI ORGANIZZATI PER CONTO DI ALTRI ENTI	0,00	0,00
10502020100		SPESE VARIE MANIFESTAZ.CULTUR.RICREAT.	0,00	0,00
10502050400	05021.04.040 0	PROTOCOLLO PROVINCIA VE/ATP/ARTE VEN.	0,00	0,00
10501032400	05021.03.240 0	SPESE PER ATTIVITA' CULT. BIBLIOTECA	3.000,00	4.970,00
10405050400	04061.04.040 0	CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 62/2000 (VINCOLATO)	0,00	0,00
10402050500	04021.04.050 0	FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA	31.300,00	31.300,00
10502030900	05021.03.090 0	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI NON SOGGETTE A LIMITAZIONE	22.000,00	25.900,00
11002030100		SPESE CONNESSE AL PROGETTO "OPERATORI DI STRADA"	0,00	0,00
11004052100	12011.04.210 0	SOSTEGNO A PROGETTI EDUCAZIONE ALIMENTARE	4.400,00	6.600,00

Codifica PEG	Codifica D. Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamen to di previsione	S8 Cassa - iniziale
10501020500	05021.03.050 0	SPESE PER ACQUISTI DIVERSI BIBLIOTECA	3.000,00	10.980,56
10403050100	04021.04.010 0	INIZIATIVE PROMOZIONALI A FAVORE SCUOLE PUBBLICHE	0,00	0,00
10603050200	06011.04.020 0	SPESE E CONTRIB. PER ATTIV.SPORTIVE	14.500,00	20.270,00
40000052000	99017.02.200 0	GIROCONTO PENALITA' IRROGATE AL GESTORE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA (CAP. E. 60500001900)	0,00	0,00
10402050300	04021.04.030 0	CONTRIBUTI AI CIRCOLI DIDATTICI PER ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO	40.000,00	43.785,00
10405020100		MANUT.E RINNOVO MOBILI E ATTREZZAT. UFFICIO PUBBL. ISTRZ.-SPORT	0,00	0,00
40000054100	99017.02.410 0	SPESE PER PROGETTI CULTURALI	0,00	0,00
10501020300	05021.03.030 0	SPESE ACQ.LIBRI, MODULISTICA (BIBLIOTECA COM.LE)	25.000,00	25.000,00
10501033000	05021.03.300 0	SPESE DI RAPPRESENTANZA BIBLIOTECA (VINCOLATO D.L. 78/2010 art. 6)	500,00	500,00
11004031100		CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI TESTO	0,00	0,00
10403020900	04021.03.090 0	FORNITURA ARREDI SCUOLE MEDIE	0,00	0,00
10405050200	04061.04.020 0	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SCOLASTICA	12.000,00	12.000,00
11004032700		QUOTA SOCIALE REFEZIONE SCOLASTICA	0,00	0,00
10402021000	04021.03.100 0	ACQUISTO LIBRI SCOLASTICI	2.700,00	2.700,00
10502051100	05021.04.110 0	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI PER RAPPRESENTAZIONE CENTO PRESEPI- (D.L. 78/2010 art. 6)	0,00	0,00
10603030600	06011.03.060 0	SPESE DIFFUSIONE SPORT	2.000,00	2.000,00
10501030900		SPESE CONSULENZA BIBLIOTECA	0,00	0,00
10502032000	05021.03.200 0	SP.PER LABORAT.PERMANENTE DI STORIA LOC.	0,00	0,00
10502050700	05021.04.070 0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE IMMIGRATI	0,00	0,00
10502032500	05021.03.250 0	SPESE PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZ.VARIE	1.600,00	1.600,00
10502041900	05021.03.190 0	UTILIZZO SPAZI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI DIVERSI	14.000,00	14.000,00
10502050900	05021.04.090 0	TRASFERIMENTI PER QUOTE ASSOCIATIVE	1.000,00	1.000,00
10603020100		SPESE PER LO SPORT	0,00	0,00
40000051800	99017.02.180 0	SPESE PER CONTROLLI SU PASTI MENSA SCOLASTICA	0,00	0,00
10405030300		SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA	0,00	0,00
10501030600	05021.03.060 0	AFFIDAM.SERVIZI BIBLIOTECARI	51.000,00	58.410,83
10403020100		FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO	0,00	0,00
10405030100	04061.03.010 0	SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO **	20.000,00	20.328,46
11004050700	12081.04.070 0	PROGETTO UNICEF- (D.L. 78/2010 art. 6)	0,00	0,00
10502031200	05021.03.120 0	SPESE PER PROGETTI CULTURALI (VINCOLATO)	4.828,00	4.828,00
10501030100		TRASF.REGIONE PER FINALITA'BIBLIOTECA	0,00	0,00

Codifica PEG	Codifica D. Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamen to di previsione	S8 Cassa - iniziale
10402020800	04021.03.080 0	ACQ.MATERIALE SANITARIO SCUOLE	2.000,00	2.000,00
10603050300		CONTRIBUTO CALCIO SPINEA	0,00	0,00
40000054700	99017.02.470 0	CONTR.LIBRI DI TESTO L.448/98	0,00	0,00
20403051100	04022.02.110 0	ACQ.MOBILI E ARREDI SCOLASTICI SC.MEDIE	0,00	0,00
10502030500	05021.02.050 0	SPESE DI FUNZIONAMENTO / SPESE SIAE	1.200,00	871,76
10501032600	05021.03.260 0	SP.MANUTENZ.GEST.ATTREZZ.INFORM.BIBLIOT.	9.500,00	9.500,00
10405021500	04061.03.150 0	PICCOLI ACQ.MATERIALE DI CONSUMO UFFICIO PUBBL.ISTR.- SPORT	750,00	750,00
10403050200	04021.04.020 0	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO	8.500,00	8.500,00
10405031000	04061.03.100 0	INIZ.CULTURALI/EDUCATIVE PER LE SCUOLE	5.000,00	7.255,00
10402050400	04021.04.040 0	CONTRIBUTI DIDATTICI	13.500,00	13.500,00
10501023100	05021.03.310 0	SPESE PER ACQUISTO LIBRI E MATERIALI PER VENDITE BIBLIOTECA	3.000,00	3.000,00
40000050600	99017.02.060 0	CONTR.REGIONALE L.R. 62/200	0,00	0,00
10401050100	04011.04.010 0	CONTRIBUTO A SCUOLE MATERNE PRIVATE	102.162,00	102.162,00
10502050800	05021.04.080 0	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INIZIATIVE CULTURALI	0,00	0,00
10502050300	05021.04.030 0	CONTRIBUTO PER CONCERTO CAPODANNO- (D.L. 78/2010 art. 6)	0,00	0,00
10603050700	06011.04.070 0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE NON SOGGETTE A LIMITAZIONE	0,00	0,00
10603050100	06011.04.010 0	CONTRIBUTI PER CENTRI ESTIVI	9.600,00	11.756,96
			822.758,00	893.506,60

Responsabile PEG: Settore TRIBUTI

Codifica PEG	Codifica D. Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamen to di previsione	S8 Cassa - iniziale
10104031300	01041.03.130 0	T.I.A./TARI SCUOLE	11.500,00	11.500,00
10104031100	01041.03.110 0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SU TRIBUTI COMUNALI	0,00	0,00
10104050900	01041.09.090 0	RIMBORSI IMU	12.000,00	19.483,00
10104030100		SPESE PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO	0,00	0,00
10104050100	01041.04.010 0	QUOTA DI ISCRIZIONE PER ABBONAMENTI SERVIZI TRIBUTARI (A.N.U.T.EL.)	1.500,00	1.500,00
10104021800	01041.03.180 0	SP.DI FUNZ.PICCOLI ACQ.MAT.CONS.UFF.TRIB	500,00	500,00
40000054600	99017.02.460 0	ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TARES/TARI	174.040,00	182.939,19
10104031700	01041.03.170 0	AGGIO AL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO ICI/IMU	8.000,00	28.000,00
10104030600		SPESE PER ACCERTAMENTI TRIBUTARI	0,00	0,00
10104031900	01041.03.190 0	T.I.A. IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00
10104050500		SGRAVI E RIMBORSI	0,00	0,00
10104031200	01041.03.120 0	SPESE POSTALI PER TENUTA CONTO CCP UFF.TRIBUTI	1.200,00	1.200,00
10103070600	01041.02.060 0	IMU IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00
10104051100	01041.09.110 0	RIMBORSI TASI	5.000,00	5.000,00
20104050200		AGGIORNAMENTO PROGRAMMA T.I.A. (ENTRATA DA PIANO FINANZIARIO)	0,00	0,00
10104031600	01041.03.160 0	GESTIONE RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI	165.000,00	192.805,32
10104050200	01041.09.020 0	RIMBORSI I.C.I.	3.000,00	3.054,13
10104030900		SPESE PER ELABORAZIONI DICHIARAZIONI ICI	0,00	0,00
10104030500	01041.03.050 0	AGGIO AL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO PUBBLICITA'-AFFISSIONI-TOSAP	60.000,00	60.000,00
10104032300	01041.03.230 0	DETRAZIONI TASI	40.000,00	40.000,00
10104050700	01041.04.070 0	TRASFERIMENTI AL CONSORZIO A.N.C.I.-C.N.C. (ART.10 DLGS 504/92)	0,00	0,00
10103070500	01041.02.050 0	DIRITTI SU PROCEDIMENTI COMMISSIONE TRIBUTARIA	0,00	0,00
10103100400	20021.10.040 0	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI ICI/IMU DA RISCOSSIONE COATTIVA	0,00	0,00
			481.740,00	545.981,64

Responsabile PEG: Settore URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

Codifica PEG	Codifica D. Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamen to di previsione	S8 Cassa - iniziale
10106030500	01061.03.050 0	VERIFICHE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE PER RICONGIUNZIONI FAMILIARI	0,00	0,00
10901030100		PICCOLI ACQ., SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO URBANISTICA	0,00	0,00
10901031300	08011.03.130 0	SPESE COMMISSIONE CONCORSO DI IDEE	0,00	0,00
20108050900	01082.02.090 0	ACQUISTO PROCEDURA SIT	15.000,00	15.000,00
10902030100		INCARICHI PROFESSIONALI IN MATERIA DI E.R.P.	0,00	0,00
20901060100	08012.02.010 0	SPESE PROGETTAZIONE URBANISTICA PRG-PAT	144.640,00	180.717,99
10901030200	08011.03.020 0	SPESE PER PUBBLICITA' PIANI URBANISTICI	2.000,00	2.000,00
40000053600		CONTRIBUTO A PRIVATI INTERVENTO RECUPERO LOCALI STORICI (E.60500003400)	0,00	0,00
10902030300		INCARICHI PROFESSIONALI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PRIVATA	0,00	0,00
10901010700	08011.03.070 0	INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO - EDILIZIA	0,00	0,00
10106030600	01061.03.060 0	INCARICHI PROFESSIONALI EDILIZIA-URBANISTICA (LIMITE ART. 6 D.L. 78/2010)	0,00	0,00
10901031100	08011.03.110 0	SPESE PER PIANO DELLE ACQUE	0,00	56,61
20901060200	08012.02.020 0	SPESE PROGETTAZIONE CONTENIMENTO INQUINAMENTO LUMINOSO L.R. 17/2009	0,00	0,00
10901031700	08011.03.170 0	MANUTENZIONE PROCEDURA SIT	1.000,00	1.000,00
20901060101	08012.02.010 1	FPV - SPESE PROGETTAZIONE URBANISTICA PRG-PAT	0,00	0,00
20105014400	01052.02.440 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX SCUOLA BENNATI	0,00	0,00
10901020150		REALIZZAZIONE STRUMENTI RESTITUZIONE PLANIVOLUMETRICA DI PIANI URBANISTICI	0,00	0,00
20902070300		SPESE PER ONERI DI URBANIZZAZIONE L.10	0,00	0,00
10901031800	08011.03.180 0	REGOLAMENTO SU PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI	0,00	0,00
20901050101		ACQ. ATTREZZ. APP.TECN/SCIENTIFICHE	0,00	0,00
11104030900	14021.03.090 0	SPESE PER ATTIVITA' SPORTELLO UNICO	0,00	0,00
10901021600	08011.03.160 0	SPESE ACQUISTI DIVERSI EDILIZIA/URBANISTICA	300,00	300,00
20902070100	08012.04.010 0	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	90.000,00	90.000,00
10901030700		SPESE PER PARERI LEGALI	0,00	0,00
			252.940,00	289.074,60

Responsabile PEG: U.O.S. AMBIENTE PATRIMONIO

Codifica PEG	Codifica D. Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamen to di previsione	S8 Cassa - iniziale
20105060200		SPESE PER IL PATRIMONIO	0,00	0,00
40000052600		SPESE PER ACQUISTO AUTOMEZZI FINANZIATO DA CONTRIBUTO REGIONE	0,00	0,00
			0,00	0,00

Totali complessivi

26.397.914,89 (Somma) 30.377.136,96