

BUDGET DI COMPETENZA E DI CASSA
--

Responsabile PEG:

Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)
	ADEG.NORMATIVO CENTRO COTTURA VIA LUNEO	0,00	0,00	0,00
	MANUTENZ.STRAORD. IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00	0,00
	RESTAURO VILLA PARINI (DA MUTUO)	0,00	0,00	0,00
	MUTUO SCUOLA DISNEY	0,00	0,00	0,00
	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA ANDERSEN	0,00	0,00	0,00
	ADEGUAMENTO SCUOLE L.818	0,00	0,00	0,00
	MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00
	MUTUO CREDITO SPORTIVO CAMPI CALCIO	0,00	0,00	0,00
	PALESTRA SCOLASTICA M. POLO (DA MUTUO)	0,00	0,00	0,00
	MIGLIORAMENTO ATTRAVERSAMENTI PEDONALI	0,00	0,00	0,00
	REALIZZAZ. COLLEG.TO V. BASEGGIO/V.INDUSTRIE (DA PIANO INTEGRATO ATER; E=40109600700)	0,00	0,00	0,00
	REALIZZAZ. PARCHEGGI SPAZIO SOSTA	0,00	0,00	0,00
	PROGETTO SERVIZIO NAVETTA CITTADINA	0,00	0,00	0,00
	INTERVENTI VARI SUL PATRIMONIO ERP (1095/10)	0,00	0,00	0,00
	SPESE MANUTENZ.STRAORD. EDIFICI/ALLOGGI E.R.P.	0,00	0,00	0,00
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO	0,00	0,00	0,00
	DISTRETTO SANITARIO	0,00	0,00	0,00
	ADEG.NORMATIVO IMP.LUCI VOTIVE CIMITERI	0,00	0,00	0,00

Totale per Responsabile PEG: (Somma) **0,00** (Somma) **0,00** (Somma) **0,00**

Responsabile PEG: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)
01021.03.1800	SPESE PER CUC (CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA) E PER PUBBLICAZIONI	18.000,00	18.000,00	26.936,82

Totale per Responsabile PEG: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (Somma) **18.000,00** (Somma) **18.000,00** (Somma) **26.936,82**

Responsabile PEG: Servizio Economico-finanziario

Codifica D.Lgs.	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di	S6 Assestato	S11 Cassa - assestato (S8 +
-----------------	----------	----------------------	--------------	-----------------------------

118		previsione	(S3+S4+S5)	S9 + S10
	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (UFF. SEGRETERIA)	0,00	0,00	0,00
	SANZ.PECUNIARIE AMM.VE E OBLAZ. VARIE	0,00	0,00	0,00
	ACQ.ATTREZZ.E MOBILIO UFF RAG.IONERIA	0,00	0,00	0,00

Totali per Responsabile PEG: Servizio Economico-finanziario (Somma) **0,00** (Somma) **0,00** (Somma) **0,00**

Responsabile PEG: Settore AFFARI GENERALI - SUPPORTO ALLA SEGRETERIA GENERALE

Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)
	ASSICURAZIONI MEMBRI GIUNTA E CONSIGLIO	0,00	0,00	0,00
	DIRE E FARE NEL NORD EST	0,00	0,00	0,00
01011.03.1100	SPESE FUNZIONAMENTO DIFENSORE CIVICO	0,00	0,00	0,00
	RISARCIMENTO DANNI A MEZZI - PERSONE E DIPENDENTI COMUNALI	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUTO FATTIBILITA' UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE	0,00	0,00	0,00
	INCARICHI PROF.STUDI DEMOGRAF/STATISTICI	0,00	0,00	0,00
01111.04.0700	CONTRIBUTO AL PROGETTO "INCREMENTO DIMENSIONE E CAPACITA' FORMATIVE DELLE SCUOLE IN PALESTINA E GIORDANIA"	0,00	0,00	0,00
03011.10.0700	PREMI ASSICURATIVI VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO DI P. L.	0,00	0,00	0,00
	TRASF.A ENTI PER PROMOZIONI TURISTICHE	0,00	0,00	0,00
	PROMOZIONI TURISTICHE	0,00	0,00	0,00
03011.10.0400	GETTONI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI	0,00	0,00	0,00
	SP.ASSICURAZ.VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00
12041.10.3600	PREMI ASSICURATIVI AUTOVETTURE SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00
	SPESE GESTIONE SERVIZI CIMITERI	0,00	0,00	0,00
	SPESE TRASP.SALME DEI NON ABBIENTI	0,00	0,00	0,00
	SPESE PER ESUMAZ. ECC. A CARICO ENTE	0,00	0,00	0,00
	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCULI	0,00	0,00	0,00
	RIMBORSI MAGG.VERSAMENTI LAMPAD VOTIVE	0,00	0,00	0,00
	SPESE FUNZ. ACQ. MATERIALE CONS. UFF.COM	0,00	0,00	0,00
	SPESE PIANO AREE MERCATO	0,00	0,00	0,00

Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)
14021.03.0699	INTERVENTI PER SICUREZZA MOSTRA 100 PRESEPI (D.L. 78/2010 art.6)	0,00	0,00	0,00
05021.04.0399	CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE MOSTRE- MANIFESTAZIONI-ESPOSIZIONI NON SOGGETTI A LIMITAZIONE	0,00	0,00	0,00
	ACQ.ATTREZZ.PER MANIFESTAZ.DIVERSE ** - P. C.	0,00	0,00	0,00

Totale per Responsabile PEG: Settore AFFARI GENERALI - SUPPORTO ALLA SEGRETERIA GENERALE (Somma) **0,00** (Somma) **0,00** (Somma) **0,00**

Responsabile PEG: Settore AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE

Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)
	MANUT.E RINN.MOBILI E ATTREZZ. UFFICIO RAGIONERIA	0,00	0,00	0,00
	QUOTE ISCRIZ.-CONTR. EUROSPORTELLO, ECC.	0,00	0,00	0,00
	SPESE PROMOZIONE E LEGALITA' PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00
	CONTR.SP.FUNZ.DEL. PROTEZIONE CIVILE(E.300605)	0,00	0,00	0,00
	DISTRETTO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00
	SPESE PER LA REALIZZAZIONE PIANO PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00
	PROGET.ECOCENTRI RACC. DIFF.(SP.GESTIONE)	0,00	0,00	0,00
	SPESE PER ECONONNI	0,00	0,00	0,00
	SPESE PER ACCOGLIMENTO CANI RANDAGI	0,00	0,00	0,00
	SPESE PER ATTIVITA' DI INFORMAZIONE	0,00	0,00	0,00
	SPESE UTENZE LAMPADE VOTIVE **	0,00	0,00	0,00
	SPESE LOTTA AI PARASSITI	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUTI ACQ BICICLETTE PEDALATA ASSIS	0,00	0,00	0,00
	ACQUISIZIONE AREA PER MERCATO/PARCHEGGIO VIA GARDONE/VIA DESENZANO (DA ALIENAZIONI; E=40109600401)	0,00	0,00	0,00
	ACQUISTO MOBILI UOS VIABILITA'	0,00	0,00	0,00
	CONTR.SP.INVEST. PROTEZIONE CIVILE (E. 300610)	0,00	0,00	0,00

Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)
	PARTECIPAZIONE AZIONARIA SERVIZIO IDRICO	0,00	0,00	0,00
	REALIZZAZIONE ECOCENTRO	0,00	0,00	0,00
	CONTR.REGIONALE PEDALATA ASSISTITA	0,00	0,00	0,00

Totali per Responsabile PEG: Settore (Somma) **0,00** (Somma) **0,00** (Somma) **0,00**
**AMBIENTE -
 PROTEZIONE
 CIVILE**

Responsabile PEG: SETTORE AMBIENTE E SICUREZZA

Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)
01101.03.0400	SPESE PER VISITE SANITARIE AL PERSONALE	7.000,00	7.000,00	12.122,87
01101.03.1600	INCARICHI SICUREZZA SUL LAVORO	3.500,00	3.500,00	7.000,00
01041.02.0700	CONCESSIONE FONTANE PUBBLICHE	1.100,00	1.100,00	2.250,00
01041.03.1500	PAGAMENTO SERVIZIO ASPORTO RIFIUTI (TARES)	0,00	0,00	0,00
01041.03.1600	GESTIONE RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI	0,00	0,00	54.812,67
01061.03.1200	SPESE LA SICUREZZA - D.LGS. 81/2008	1.000,00	1.000,00	1.911,17
04061.04.0600	PAES PROGETTI AMBIENTALI	3.000,00	3.000,00	3.600,00
09081.03.1400	PAES SERVIZIO DI BIKE SHARING	0,00	0,00	0,00
09081.04.0100	PAES SERVIZIO DI BOKE SHARING	0,00	0,00	0,00
11011.03.0100	SPESE PER ACQUISTO DI BENI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00
11011.03.0300	NOLEGGIO AUTO ELETTRICHE PROTEZIONE CIVILRE	0,00	0,00	0,00
11011.03.0200	SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00
11011.04.0100	QUOTA SERVIZIO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00
11011.04.0200	INTERVENTO DI CUI L.194 PROTEZIONE CIVILE (VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00
09031.03.0100	PULIZIA E LAVAGGIO STRADE	0,00	0,00	0,00
09031.03.0300	SERVIZIO ASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI	3.150.000,00	3.150.000,00	3.906.783,29
09021.03.0100	SPESE PER UFFICIO AMBIENTE	0,00	0,00	81,00
09021.03.2000	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE SETTORE AMBIENTE (VINCOLATO D.L. 78/2010 art. 6)	200,00	200,00	276,00
09021.03.0600	PIANI DI AZIONE PER INQUINAMENTO ATMOSF.	0,00	0,00	101.462,41
09021.03.0700	PROTEZIONE E RISANAMENTO AMBIENTE	35.000,00	35.000,00	76.758,32
09021.03.0900	GESTIONE CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE (C. E.A.) (E: 580/20)	0,00	0,00	0,00

Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)
09021.03.1000	INCARICHI PER REALIZZAZIONE PROGETTO 20/20/20	4.000,00	4.000,00	10.390,00
09021.03.1200	INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE	35.000,00	35.000,00	68.206,60
09021.03.1600	SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO	12.000,00	12.000,00	21.000,00
09021.03.1900	PROTEZIONE E RISANAMENTO AMBIENTE - Debiti Fuori Bilancio	0,00	0,00	548,64
09021.04.0100	TRASFERIMENTO USL PER ACCOGLIMENTO CANI RANDAGI	0,00	0,00	0,00
09021.04.0101	CONTRIBUTI PER ADESIONE PROGETTI DI TUTELA AMBIENTALE	1.500,00	1.500,00	3.500,00
09021.04.0300	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO CONSIGLIO DI BACINO L.R. 52/2012	16.120,00	16.120,00	16.472,80
09021.04.0500	TRASFERIMENTO A PROVINCIA VE PER LOTTA ALLA NUTRIA	500,00	500,00	1.000,00
09021.04.0501	CONTRIBUTO ACCOGLIMENTO CANI RANDAGI	0,00	0,00	298,00
09021.04.0400	GESTIONE CEA E OASI NATURALISTICA	10.000,00	10.000,00	20.000,00
01052.02.4200	SPESE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO	0,00	0,00	15.000,00
11012.02.0800	ACQUISTO AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00
09012.02.0300	BONIFICA DISCARICA VIA LUNEO	0,00	0,00	0,00
09012.02.0400	SPESE PER PROTEZIONE E RISANAMENTO AMBIENTE	0,00	0,00	26.150,00
99017.02.3300	INTERVENTI DI CUI L. 194 - PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00
99017.02.3500	CONTRIBUTO A PRIVATI PER DANNI AL MALTEMPO	0,00	0,00	0,00

Totale per Responsabile PEG: SETTORE AMBIENTE E SICUREZZA (Somma) **3.279.920,00** (Somma) **3.279.920,00** (Somma) **4.349.623,77**

Responsabile PEG: SETTORE COMMERCIO E SERVIZI CIMITERIALI

Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)
01111.10.0400	SPESE PER ASSICURAZIONI VARIE	129.895,00	129.895,00	147.226,16
01111.10.0500	POLIZZA COLLETTIVA FURTO E RAPINA	0,00	0,00	12.500,00
01051.10.0300	SPESE SU FRANCHIGIE ASSICURATIVE	8.500,00	8.500,00	8.548,10
01031.10.0600	COPERTURE ASSICURATIVE SU BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	36.000,00	36.000,00	36.531,65
01051.10.1400	PREMI ASSICURATIVI AUTOVETTURE (vincolato art. 6 co.14)	0,00	0,00	3.000,00

Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)
01051.10.1500	PREMI ASSICURATIVI ALTRI AUTOMEZZI	9.000,00	9.000,00	9.879,00
18011.04.0750	TRASFERIMENTO ECCEZIONALE A FAVORE DEI COMUNI DELLA RIVIERA DEL BRENTA	0,00	0,00	20.000,00
03011.03.3300	GETTONI PRESENZE COMMISSIONE PUBBLICITA' SPETTACOLI	260,00	260,00	520,00
12091.03.0100	SPESE RECUPERO SALME	1.500,00	1.500,00	2.354,00
12091.03.0700	MANUTENZIONE CIMITERI	5.000,00	5.000,00	9.380,96
12091.03.0800	SPESE ESUMAZIONI ORDINARIE	80.000,00	93.433,00	109.787,15
12091.03.0900	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI	147.900,00	147.900,00	201.525,55
12091.03.1000	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE	400,00	400,00	400,00
12091.04.0100	RIMBORSI CONCESSIONARI LOCULI	3.500,00	3.500,00	5.612,00
14021.03.1300	SPESE STAMPATI E MANIFESTI UFF.COMMERCIO	0,00	0,00	0,00
14021.03.1600	SPESE PER SERVIZI ASSOCIATI	1.000,00	1.000,00	2.000,00
05021.04.0200	CONTR.PER REALIZZAZIONE MOSTRE - MANIFESTAZIONI - ESPOSIZIONI- (D.L. 78/2010 art. 6)	1.000,00	1.000,00	2.000,00
14021.04.0300	Contributo per iniziative potenziamento commercio e animazione locale (non soggette art. 6 co. 8 DL 78/2010)	8.000,00	8.000,00	16.200,00

Totale per Responsabile PEG: SETTORE COMMERCIO E SERVIZI CIMITERIALI (Somma) **431.955,00** (Somma) **445.388,00** (Somma) **587.464,57**

Responsabile PEG: SETTORE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, RELAZIONI ESTERNE, FLUSSI DOCUMENTALI E INNOVAZIONE

Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)
01011.03.0100	SPESE DI RAPPRESENTANZA E CERIMONIALE- (D.L. 78/2010 art. 6)	500,00	500,00	1.569,61
01011.03.0600	PICCOLI ACQUISTI SERVIZIO DI SUPPORTO E COMUNICAZIONE	600,00	600,00	1.200,00
01011.03.1900	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE- (D.L. 78/2010 art. 6)	2.000,00	2.000,00	2.007,51
01011.03.2000	SERVIZI DIVERSI PER UFFICIO COMUNICAZIONE	0,00	0,00	0,00
01021.03.0799	SPESE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	0,00	0,00	0,00
01021.03.1300	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI- (D.L. 78/2010 art. 6)	500,00	500,00	533,30
01111.03.1300	SPESE POSTALI, TELEGRAMMI, SPEDIZIONI E SIMILI	18.000,00	18.000,00	22.277,08

Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)
01111.03.2000	ATTIVIT DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE-(D.L. 78/2010 art. 6)	2.500,00	2.500,00	4.643,50
01101.03.2500	FORMAZIONE DEL PERSONALE-BENESSERE ORGANIZZATIVO	0,00	0,00	0,00
01111.03.2800	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA	7.000,00	7.000,00	9.819,06
01111.03.3600	FORMAZIONE SICUREZZA VOLONTARI PROGETTO "MI PRENDO CURA"	1.000,00	1.000,00	2.000,00
01111.03.3300	SPESE ACQUISTO MTRIALE DI CONSUMO SPORTELLLO UNICO POLIFUNZIONALE	500,00	500,00	1.589,50
01081.03.0201	ACQUISTI DIVERSI PER ATTUAZIONE AZIONI DI SUSSIDIARIETA' ORIZZONTALE	2.000,00	2.000,00	2.620,18
04021.04.0600	CONTRIBUTO A SEGUITO SPONSORIZZAZIONE ALCOA	0,00	0,00	500,00
09021.03.1100	SPESE PER LAVORI DI SPONSORIZZAZIONE ALCOA	0,00	0,00	0,00
14021.03.0300	SPESE PROMOZIONI PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' DIVERSE	1.900,00	1.900,00	2.294,96
14021.03.2000	PROGETTO PIAZZA LUNGA UN CHILOMETTRO	10.000,00	10.000,00	29.144,00

Totali per Responsabile PEG: **SETTORE COMUNICAZION E ISTITUZIONALE, RELAZIONI ESTERNE, FLUSSI DOCUMENTALI E INNOVAZIONE** (Somma) **46.500,00** (Somma) **46.500,00** (Somma) **80.198,70**

Responsabile PEG: Settore CORPO DI POLIZIA LOCALE

Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)
	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI P.M.	0,00	0,00	0,00
03011.03.0400	CORREDO E ARMAMENTO POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00
03011.03.0700	ACQUISIZIONE TARGHE PER VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE (VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00
03011.03.3500	ACQUISTO BENI E MATERIALI DIVERSI P.L.	0,00	0,00	0,00
03011.03.0100	SPESE MANUTENZ.E FUNZIONAM. CORPO P.L.	0,00	0,00	0,00
03011.03.0800	MANUTENZ. APPARECCHIATURE P.M.	0,00	0,00	0,00
03011.10.0900	SPESE RICORSI VIOLAZ. NUOVO CODICE STRAD.	0,00	0,00	0,00
03011.03.2100	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI P.L.	0,00	0,00	0,00

Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)
03011.10.2200	ONERI DA SEQUESTRO E DEMOLIZIONE VEICOLI ABBANDONATI	0,00	0,00	0,00
03011.03.2300	SPESE POSTALI PER TENUTA CONTO CCP P.L.	0,00	0,00	0,00
03011.03.2400	SERVIZI IN CONVENZIONE POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00
03011.03.3200	ANT.SP.CUSTODIA ALIENAZ/DEMOLIZ.VEICOLI	0,00	11.000,00	11.000,00
03011.03.3400	SPESE POSTALI POLIZIA GIUDIZIARIA	0,00	0,00	0,00
03011.10.0100	RIMBORSI SU RICORSI VIOLAZIONI CDS	0,00	0,00	0,00
03011.04.0200	RIPARTIZIONE PROVENTI SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA (D.L. 16/2012)	0,00	0,00	0,00
03012.02.0100	PROGETTO LEGALITA' E SICUREZZA	0,00	0,00	0,00
	ACQUISTO/ALLESTIMENTO AUTOMEZZI E ALTRI	0,00	0,00	0,00
	ACQUISTO MOBILIO P.M.	0,00	0,00	0,00
10052.02.6800	MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE	0,00	0,00	0,00
99017.02.4400	ACQUISIZIONE TARGHE PER VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE	0,00	0,00	0,00

Totale per Responsabile PEG: Settore CORPO DI POLIZIA LOCALE (Somma) **0,00** (Somma) **11.000,00** (Somma) **11.000,00**

Responsabile PEG: SETTORE INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO

Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)
04011.03.2100	UTENZE SERVIZIO IDRICO ASILO NIDO	2.200,00	2.200,00	4.250,09
01111.03.1400	SPESE GESTIONE AUTOVETTURE (vincolato art. 6 co.14)	3.000,00	4.000,00	6.313,39
01111.03.2400	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	3.500,00	3.500,00	7.021,58
01111.03.3500	VIGILANZA PARCHI COMUNALI DA ASSOCIAZIONI	4.000,00	4.000,00	8.000,00
01111.03.3700	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PARCO NUOVE GEMME - DEBITO FUORI BILANCIO	0,00	0,00	0,00
01041.03.2001	SPESE PULIZIE UFFICIO TRIBUTI E PUBBLICA ISTRUZIONE	15.000,00	15.000,00	18.391,05
01051.03.0300	ACQ.MATERIALE PER PULIZIE ED. COM.LI	500,00	500,00	500,00
01051.03.0400	SPESE PER LA GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI	0,00	0,00	0,00
01051.03.2800	ACQ.MAT. CONSUMO MANUT. EDIFICI PUBBLICI	12.000,00	12.000,00	23.536,39
01051.03.0100	SPESE PULIZIE UFFICI COMUNALI	105.000,00	105.000,00	133.443,45
01051.03.0200	SPESE RISCALD.ILLUMINAZ. SERVIZIO IDRICO ETC. UFF. COMUN.	0,00	0,00	4.070,06

Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)
01051.03.0250	PAES COSTO AGGIUNTIVO ENERGIA VERDE	0,00	0,00	0,00
01051.03.0800	INCARICHI PROFESSIONALI SERV. PATRIMONIO	3.000,00	3.000,00	5.500,00
01051.03.0900	SERVIZI MANUTENTIVI ORDINARI	0,00	0,00	0,00
01051.03.1000	SPESE PER UT. ALLAC. IMP. ECC. TEMPORANE	0,00	0,00	0,00
01051.03.1100	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILII COM.LI	15.500,00	15.500,00	23.852,07
01051.03.1200	SPESE PER UTENZE	0,00	0,00	0,00
01051.03.1600	MAMUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI EDIFICI PUBBLICI	90.000,00	90.000,00	129.359,98
01051.03.1700	SPESE SERVIZI GESTIONE UTENZE VARIE (GLOBAL)	0,00	0,00	0,00
01051.03.1750	PAES QUOTA VERDE COMPETENZA GLOBAL	0,00	0,00	4.500,00
01051.04.1800	RIMBORSO ONERI PER INTERVENTI DIRETTI DI CONCESSIONARIO	3.500,00	3.500,00	6.943,68
01051.03.1900	RIPRISTINO PATRIMONIO PER DANNI CIRCOLAZIONE STRADALE	0,00	0,00	0,00
01051.03.2000	ONERI E SERVIZI DIVERSI PER LL.PP.	1.000,00	1.000,00	1.798,50
01051.03.2100	SPESE RISCALDAMENTO EDIFICI PUBBLICI (GLOBAL)	110.000,00	110.000,00	184.217,64
01051.03.2200	SPESE RISCALDAMENTO EDIFICI PUBBLICI	300,00	300,00	556,84
01051.03.2300	SPESE ENERGIA ELETTRICA EDIFICI PUBBLICI (GLOBAL)	90.000,00	90.000,00	131.285,12
04011.03.2600	UTENZE SERVIZIO IDRICO SCUOLE MATERNE EDIFICI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00
01051.03.2700	SERVIZIO CONTROLLO NOTTURNO (GLOBAL)	22.755,00	22.755,00	31.024,57
01051.03.2900	UTENZE IDRICHE EDIFICI PUBBLICI	5.000,00	5.000,00	10.000,45
03021.03.0200	SPESE PER OCCUPAZIONE SPAZI VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	0,00	1.000,00
04061.03.1200	SPESE PER LOCAZIONI PASSIVE	5.000,00	5.000,00	7.640,32
01051.04.0100	RIMBORSO ONERI DA CESSIONE CABINA ENEL	0,00	0,00	0,00
01051.04.0200	RIMBORSO ONERI CASA VIA ABBA	0,00	0,00	0,00
01051.02.0100	CONSORZIO DI BONIFICA	36.500,00	36.500,00	56.710,28
01051.02.0300	IMPOSTE DA CONTRATTI GESTITI DAL SETTORE PATRIMONIO	3.000,00	3.000,00	3.522,74
01061.03.0300	SPESE VESTIARIO PERSONALE TECNICO	4.500,00	4.500,00	9.000,00
01061.03.0700	SPESE ACQUISTI DIVERSI LL. PP./MANUTENZIONE	0,00	0,00	198,30
01061.03.0400	SPESE SERVIZI TECNICI	20.000,00	20.000,00	51.916,91
01061.03.1202	SPESE PULIZIA MAGAZZINO	5.951,00	5.951,00	9.729,63
01061.02.0001	IMPOSTE E TASSE - DEBITI FUORI BILANCIO	0,00	0,00	0,00

Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)
01081.10.1200	SPESE LAVAGGIO VESTIARIO	1.500,00	1.500,00	2.268,00
03011.03.0600	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI (POLIZIA LOCALE)	0,00	0,00	0,00
03011.03.2600	UTENZE RISCALDAMENTO POLIZIA LOCALE (GLOBAL)	0,00	0,00	0,00
03011.03.2700	UTENZE ENERGIA ELETTRICA POLIZIA LOCALE (GLOBAL)	0,00	0,00	0,00
03011.03.2800	UTENZE SERVIZIO IDRICO POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	12,10
03011.03.3501	SPESE PULIZIA POLIZIA LOCALE	0,00	3.283,25	3.283,25
04011.03.0500	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE (GLOBAL)	25.259,00	25.259,00	39.180,92
04011.03.0600	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	9.000,00	9.000,00	14.614,24
04011.03.0700	UTENZE SERVIZIO IDRICO SCUOLE MATERNE	7.000,00	7.000,00	16.099,13
04011.03.2700	UTENZE RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE (GLOBAL)	123.000,00	123.000,00	194.914,06
04021.03.0500	UTENZE RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA (GLOBAL)	188.000,00	188.000,00	298.553,89
04021.03.0600	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA (GLOBAL)	84.986,00	84.986,00	131.827,10
04021.03.0700	UTENZE SERVIZIO IDRICO SCUOLE ELEMENTARI	15.000,00	15.000,00	37.295,13
04021.03.0300	UTENZE RISCALDAMENTO SCUOLE SECONDARIE DI 1 GRADO (GLOBAL)	95.000,00	95.000,00	152.336,37
04021.03.1100	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE SECONDARIE DI 1 GRADO (GLOBAL)	31.558,00	31.558,00	48.435,15
04021.03.1200	UTENZE SERVIZIO IDRICO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	6.000,00	6.000,00	11.346,08
04061.03.0400	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA SCUOLE	12.000,00	12.000,00	23.501,65
05021.03.2700	UTENTE RISCALDAMENTO BIBLIOTECA (GLOBAL)	13.600,00	13.600,00	22.844,85
05021.03.2800	UTENTE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA (GLOBAL)	39.806,00	39.806,00	59.518,93
05021.03.2900	UTENZE SERVIZIO IDRICO BIBLIOTECA	4.000,00	4.000,00	8.027,87
05021.03.2901	SPESE PULIZIE BIBLIOTECA	45.000,00	45.000,00	56.431,77
05021.03.1400	UTENZE RISCALDAMENTO SEDI ASSOCIAZIONI (GLOBAL)	27.000,00	27.000,00	43.339,70
05021.03.1500	UTENZE RISCALDAMENTO SEDI ASSOCIAZIONI	7.000,00	7.000,00	10.418,00
05021.03.1600	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SEDI ASSOCIAZIONI (GLOBAL)	28.470,00	28.470,00	42.694,70
05021.03.1700	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SEDI ASSOCIAZIONI	10.000,00	10.000,00	14.547,57
05021.03.1800	UTENZE SERVIZIO IDRICO SEDI ASSOCIATIVE	2.000,00	2.000,00	5.007,81
06011.03.0100	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI **	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06011.03.0200	UTENZE RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (GLOBAL)	93.000,00	93.000,00	152.300,37
06011.03.0300	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI (GLOBAL)	25.000,00	25.000,00	45.663,39

Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)
06011.03.0400	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	1.500,00	1.500,00	2.946,95
06011.03.0500	UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	4.000,00	4.000,00	15.004,36
06011.03.0800	UTENZE RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	600,00	600,00	2.731,10
06011.04.0400	CONVENZIONE STRUTTURA SPORTIVA PALESTRA PASCOLI	22.044,00	22.044,00	22.078,00
06011.04.0500	CONVENZIONE STRUTTURA SPORTIVA STADIO ALLENDE	31.000,00	31.000,00	35.000,00
06011.04.0600	CONVENZIONE STRUTTURA SPORTIVA CAMPO TONELLO	12.000,00	12.000,00	17.000,00
06011.04.0800	CONVENZIONE STRUTTURE SPORTIVE GRASPO D'UVA	11.000,00	11.000,00	16.000,00
06011.04.0900	CONVENZIONE STRUTTURA SPORTIVA PALESTRA DI VIA VERONESE	0,00	0,00	0,00
10051.03.0100	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI	20.000,00	20.000,00	42.477,72
10051.03.0500	SPESE GESTIONE ALTRI AUTOMEZZI (MANUTENTIVO)	12.000,00	12.000,00	23.438,82
10051.03.0200	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE	35.000,00	35.000,00	49.906,14
10051.03.0700	MANUTENZIONE ALTRI AUTOMEZZI	3.300,00	3.300,00	5.559,52
10051.03.0900	SERVIZIO NAVETTA CITTADINA	90.000,00	90.000,00	181.575,13
10051.03.1300	SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA-VIABILITA'	0,00	0,00	0,00
01111.03.3400	MANUTENZIONE AUTOVETTURE (vincolato art. 6 co.14)	4.500,00	4.500,00	9.005,97
10051.03.0300	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA (GLOBAL)	410.000,00	410.000,00	574.410,21
10051.03.1100	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	115.000,00	115.000,00	157.791,80
10021.04.0200	PROGETTO SERVIZIO NAVETTA CITTADINA	0,00	0,00	7.730,04
10051.03.1000	AFFIDAMENTO INCARICHI PROGETTO PNSS	0,00	0,00	5.000,00
09011.03.0200	UTENZE ENERGIA ELETTRICA POMPE DI SOLLEVAMENTO (GLOBAL)	8.257,00	8.257,00	12.008,84
09011.03.0300	UTENZE ENERGIA ELETTRICA POMPE DI SOLLEVAMENTO	6.000,00	6.000,00	9.125,05
09021.03.0300	SPESE PER GIARDINI E PARCHI	121.000,00	121.000,00	160.480,25
09021.03.1300	ATTIVITA' DI VERDE PUBBLICO AFFIDATE A COOPERATIVE SOCIALI	30.000,00	30.000,00	35.932,93
09021.03.1400	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PARCHI E VERDE	4.626,00	4.626,00	7.245,69
09021.03.1500	UTENZE SERVIZIO IDRICO PARCHI E VERDE	11.000,00	11.000,00	18.005,73

Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)
09021.03.1800	ASPORTO RIFIUTI PARCO NUOVE GEMME	20.000,00	20.000,00	40.000,00
09021.04.0200	CONVENZIONE CON IL CONSORZIO PER PULIZIA FOSSI	10.000,00	10.000,00	20.000,00
12011.03.0200	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO (GLOBAL)	21.358,00	21.358,00	31.581,28
12031.03.0300	SPESE MANUTENZIONE CENTRO DIURNO PER ANZIANI	0,00	0,00	0,00
12031.03.0400	UTENZE RISCALDAMENTO VIA CICI (GLOBAL)	27.000,00	27.000,00	42.655,70
12031.03.0500	UTENZE ENERGIA ELETTRICA VIA CICI (GLOBAL)	10.828,00	10.828,00	16.008,33
12031.03.0600	UTENZE SERVIZIO IDRICO VIA CICI	3.000,00	3.000,00	6.037,52
12031.03.2501	SPESE PULIZIE CASA VIA CICI	15.000,00	15.000,00	19.048,72
12041.03.0200	SPESE GESTIONE AUTOVETTURE (SERVIZI SOCIALI)	2.800,00	2.800,00	5.261,90
08021.03.3300	MANUTENZIONE ALLOGGI PUBBLICI	20.000,00	20.000,00	40.000,00
08021.03.3400	UTENZE ALLOGGI PER EMERGENZA ABITATIVA	4.000,00	4.000,00	5.866,48
12091.03.1100	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI (GLOBAL)	20.201,00	20.201,00	29.772,50
12091.03.1200	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI	1.250,00	1.250,00	1.796,91
12091.03.1300	UTENZE SERVIZIO IDRICO CIMITERO	10.000,00	10.000,00	19.414,25
12091.03.1400	SERVIZIO LAMPADINE VOTIVE (GLOBAL)	26.000,00	26.000,00	35.987,42
14021.03.0700	UTENZE RISCALDAMENTO (GLOBAL)	5.000,00	5.000,00	7.896,60
14021.03.1901	SPESE PULIZIA FARMACIA	9.000,00	9.000,00	14.113,68
01052.02.1400	MANUT.STORORD.IMMOBILI E IMPIANTI E EDIFICI COMUNALI	10.000,00	10.000,00	328.198,94
01052.02.1401	FPV - MANUT.STORORD. IMMOBILI E IMPIANTI E EDIFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00
01052.02.1900	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	36.400,00	36.400,00	116.006,20
01052.02.2300	ADEG.NORMATIVO E RISTRUTT.ED.PUBBLICI	0,00	0,00	0,00
01052.02.3500	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI E MUNICIPIO - PAES	0,00	0,00	435.822,10
01052.02.3501	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI E MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
01052.02.3900	ESERCIZIO DIRITTO PRELAZIONE ALLOGGI GIOVANI COPPIE	0,00	0,00	0,00
01052.02.3901	ATTIVAZIONE UTENZE CASA ASSOCIAZIONI (EX BENNATI)	0,00	0,00	0,00
01052.02.4000	ONERI PER ESPROPRI PREGRESSI	0,00	0,00	0,00
01052.02.4400	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX SCUOLA BENNATI	0,00	0,00	0,00

Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)
01052.02.4500	INTERVENTI E MANUTENZIONE ALLOGGI PUBBLICI	5.000,00	5.000,00	13.450,60
01052.02.4600	E.C. MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI E MUNICIPIO	0,00	0,00	7.082,82
01052.02.4700	ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE EDIFICI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00
01052.05.4703	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI E MUNICIPIO - PAES	0,00	0,00	0,00
01052.02.0300	SPESE ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	8.000,00
01062.02.0400	ACQUISTO AUTOMEZZI MANUTENTIVO	0,00	0,00	0,00
01052.02.4100	SPESE ARREDAMENTO E ATTREZZAT.UFF.COMUN.	3.080,00	3.080,00	6.160,00
01062.02.0500	SPESE RIPRISTINO EDIFICI SALVAGUARDIA INTERVENTI RECUPERO DEI VALORI PAESAGGISTICI	2.500,00	2.500,00	6.000,00
05012.02.0100	SPESE PER EDIFICI DI CULTO L.R.44/87 ART	9.600,00	9.600,00	21.600,00
01062.02.0200	ACCORDI BONARI	0,00	0,00	30.455,19
01062.02.0300	ATTREZZATURE-MACCHINARI	0,00	0,00	5.000,00
01112.02.0700	ACQUISTO ARREDI E DOTAZIONI UFFICI	0,00	0,00	0,00
03012.02.0700	Acquisizione strumenti videosorveglianza	40.000,00	40.000,00	127.397,00
04012.02.0100	NUOVO EDIF.SCUOLA DISNEY	0,00	0,00	0,00
04022.02.0401	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00
04012.02.0700	INTERVENTI STRAORD. SCUOLA DISNEY	0,00	0,00	160.368,96
04012.02.0701	FPV - INTERVENTI STRAORD. SCUOLA DISNEY	0,00	0,00	0,00
04022.02.1000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	0,00	0,00	2.231,60
04012.02.1200	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA ANDERSEN	0,00	0,00	0,00
04012.02.1300	AI - RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA W. DISNEY	0,00	0,00	199.631,04
04022.02.1400	MANUTENZIONE STRAORD.ED. - IMP.SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00
04012.02.1600	AI - AMPLIAMENTO COLLODI PER INTEGRAZIONE GRIMM	0,00	0,00	0,00
04012.05.1601	FPV - AI - RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA W. DISNEY	0,00	0,00	0,00
04022.02.0400	MANUTENZ.STRAORD.EDIF. E IMP.SC.ELEMENT.	15.000,00	15.000,00	31.957,84
04022.02.0700	CONTR.SP. INVEST. ISTRUZ. SCOLASTICA(E.300610)	0,00	0,00	0,00
04022.02.0800	LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MARCO POLO	0,00	0,00	0,00

Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)
04022.02.1200	MANUTENZ. STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00
04022.02.1500	ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICI SCOLASTICI	220.000,00	220.000,00	220.000,00
04022.02.0200	MANUTENZIONE STRAORD. EDIF. E IMP.SCOLAS.	25.000,00	25.000,00	46.643,20
04022.02.0201	FPV - MANUTENZIONE STRAORD. EDIF. E IMP. SCOLAS.	0,00	0,00	0,00
04022.02.0300	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANIFICATA SCUOLE MEDIE	10.000,00	10.000,00	12.577,70
04022.02.1600	TS - INDAGINI SISMICHE PLESSI SCOLASTICI	0,00	14.000,00	14.000,00
05022.02.0100	MANUTENZIONE STRAORD. BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00
06012.02.1900	MANUTENZ.STRAORDIN. IMPIANTI SPORTIVI	5.000,00	5.000,00	10.707,25
06012.02.2300	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATTINODROMO	0,00	0,00	0,00
06012.02.2400	RISTRUTTURAZIONE PALESTRA BENNATI	0,00	0,00	0,00
06012.02.2500	AL-MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	9.115,00
09082.02.1200	OPERE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00
10052.02.1500	INTERVENTI A TUTELA UTENTI DEBOLI DELLA STRADA (ENTRATA DA SANZIONI C.D. S.)	0,00	0,00	0,00
10052.02.1600	INT. STRAOD. VIA ROMA	0,00	0,00	0,00
10052.02.1700	COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE E RECUPERO AREA VERDE NEL TERRITORIO COMUNALE (DA CONTRIBUTO STATO)	0,00	0,00	54.250,49
10052.02.2000	AMMODERNAMENTO STRADALE VIA ROMA	0,00	0,00	0,00
10052.02.3300	MANUT.STRAORD.STRADE, MARCIAP.	0,00	0,00	173.082,19
10052.02.4300	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'	0,00	0,00	0,00
10052.02.5000	MANUT.STRAORD.VIAB. ARREDO E PISTE CICLABILE	0,00	0,00	166.742,37
10052.05.5001	FPV - MANUT.STRAORD.VIAB. ARREDO E PISTE CICLABILE	0,00	0,00	0,00
10052.02.5300	INTERVENTI STRAORDINARI VIABILITA'	0,00	0,00	0,00
10052.02.5800	ACQUISIZIONE AREA PARCHEGGIO EX Q8	0,00	0,00	34.000,00
10052.02.5900	SPESE PER POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE (ENTRATA DA C.D.S.)	40.000,00	40.000,00	98.900,00
10052.02.6100	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE (ENTRATA DA SANZIONI C.D.S.)	0,00	0,00	0,00

Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)
10052.02.6500	INTERVENTI DA MONETIZZAZIONE PARCHEGGI	5.000,00	5.000,00	75.001,65
10052.02.6600	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGETTO PNSS	0,00	0,00	0,00
10052.02.6700	ACQUISIZIONE AREA PARCHEGGIO PIAZZA MARCONI	0,00	0,00	0,00
10052.02.6900	AI - ASFALTATURE STRADE E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI	0,00	0,00	63.000,00
10052.02.7000	AI - NUOVA PISTA CICLABILE VIA ROMA	0,00	0,00	103.609,14
10052.02.7100	TR - NUOVA PISTA CICLABILE VIA ROMA	0,00	0,00	500.000,00
10052.02.7300	SISTEMAZIONE STRADE E ASFALTATURE	150.000,00	150.000,00	150.000,00
10052.02.7500	EC - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI	0,00	0,00	100.000,00
10052.05.7501	FPV - TR - NUOVA PISTA CICLABILE VIA ROMA	0,00	0,00	0,00
10052.02.0200	MANUTENZIONE STRAORD. ILLUMINAZ.PUBBLICA	10.000,00	10.000,00	92.308,90
10052.02.7201	AI - RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ZONA ROSSELLI	0,00	0,00	250.000,00
10052.02.7202	TR - RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ZONA ROSSELLI	0,00	0,00	100.000,00
10052.02.7400	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE RISPARMIO ENERGETICO	0,00	0,00	0,00
10052.05.7401	FPV - MANUTENZIONE STRAORD.ILLUMINAZ. PUBBLICA	0,00	0,00	0,00
09012.02.0100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO	8.000,00	8.000,00	23.000,00
08012.02.0400	STRALCIO NORD PIAZZA S. BERTILLA	0,00	0,00	238.900,00
08012.02.0401	FPV - STRALCIO NORD PIAZZA S.BERTILLA	0,00	0,00	0,00
08012.05.0402	FPV - STRALCIO NORD PIAZZA S.BERTILLA	0,00	0,00	0,00
09022.02.0200	RISTRUTTURAZIONE PARCHI- VERDE E ARREDI	5.000,00	5.000,00	112.669,80
09022.02.0500	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDI E GIOCHI AREE VERDI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09022.02.0600	REALIZZAZIONE SPAZI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00
12092.02.0600	MANUTENZ.STRAORD. IMPIANTI CIMITERIALI	55.000,00	55.000,00	120.899,60
12092.02.0800	OPERE AMPL.CIMITERIALI E COSTR.LOCULI	55.000,00	55.000,00	120.900,00
12092.02.0900	REALIZZAZIONE INTERVENTI CIMITERIALI	0,00	0,00	0,00
01052.02.0200	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO FARMACIA	0,00	0,00	0,00

Totale per Responsabile PEG: SETTORE (Somma) **3.337.229,00** (Somma) **3.355.512,25** (Somma) **8.459.310,19**
INFRASTRUTTURE E
PATRIMONIO

Responsabile PEG: Settore LAVORI PUBBLICI-VIABILITA E MOBILITA

Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)
	SPESE GESTIONE AUTOVETTURE (AFFARI GENERALI)	0,00	0,00	0,00
	SPESE PER LOCAZIONI PASSIVE	0,00	0,00	0,00
	SPESE MANUTENZ.SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00
	SPESE MANUTENZIONE EDIFICI SCUOLE SECONDARIE DI 1 GRADO	0,00	0,00	0,00
	MANUT.E RINNOVO MOBILI E ATTREZ.BIBLIOT.	0,00	0,00	0,00
	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI	0,00	0,00	0,00
	SPESE PER RIPRISTINI DANNI AL PATRIMONIO (E = 1680/20)	0,00	0,00	0,00
	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	0,00	0,00
	MANUT. E RINNOVO MOBILI E ATTREZ. SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00
	UTENZE RISCALDAMENTO EDIFICIO SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00
	ACQUISTO AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00
	RESTAURO VILLA PARINI	0,00	0,00	0,00
	RESTAURO VILLA BARBARIGO PIASANI DIODA' (E=40109600300-ALIENAZIONI)	0,00	0,00	0,00
	COMPLETAMENTO VILLA BARBARIGO PISANI DIODA'	0,00	0,00	0,00
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDI E ATTREZZATURE EDIFICI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00
	DEMOLIZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE PASCOLI	0,00	0,00	0,00
	CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER NUOVO POLO SCOLASTICO (DA ONERI)	0,00	0,00	0,00
	RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00
	MUTUO RISTRUTTURAZ. PALESTRA G.PASCOLI	0,00	0,00	0,00
	MANUTENZ.STRAORDINARIA IMP.SPORT.PASCOLI	0,00	0,00	0,00
	MANUTEZ.STRAORD. PALESTRA GRASPO DE UA	0,00	0,00	0,00
	MUTUO COSTRUZIONE PALESTRA	0,00	0,00	0,00

Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)
	MUTUO IMP.SPORT.STADIO ALLENDE E PAL. PA	0,00	0,00	0,00
	SISTEMAZIONE PALESTRA PASCOLI	0,00	0,00	0,00
	MUTUO OPERE STRADE	0,00	0,00	0,00
	MUTUO COLLEGAM.VIA INDUSTRIE AREA PEEP	0,00	0,00	0,00
	MUTUO VIABILITA` CICLABILE	0,00	0,00	0,00
	MUTUO LAVORI STRADE ISTIT. 25/M	0,00	0,00	0,00
	BARRIERE ARCHITETTONICHE	0,00	0,00	0,00
	MUTUO STRADE BIANCHEE COSTITUZ/MARTIRI	0,00	0,00	0,00
	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI (DA CTR. REGIONALI; E= 40310201100)	0,00	0,00	0,00
	MUTUO PER MANUTENZ. STRAOD. VIA ROMA	0,00	0,00	0,00
	MONETIZZAZIONE PARCHEGGI	0,00	0,00	0,00
	ARREDO URBANO:STRADE MARCIAPIEDI	0,00	0,00	0,00
	MUTUO MANUTENZ.VIABILITA' ARREDO	0,00	0,00	0,00
	MANUTENZ.STRAOD.VIA ROMA(CONTR.PROVINCIA	0,00	0,00	0,00
	ACQUISIZIONE AREA/REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VIA CICI- PIAZZA FERMI (DA ALIENAZIONI E=40109600800)	0,00	0,00	0,00
	CONVENZIONI CON TERZI PER ESPROPRI	0,00	0,00	0,00
	INCARICHI PROFESSIONALI PER VIABILIT	0,00	0,00	0,00
	REALIZZAZIONE AREA PER MERCATO/PARCHEGGIO VIA DESENZANO/VIA MARTIRI	0,00	0,00	0,00
	INTERVENTI STRAORDINARI DERIVANTI DAL MALTEMPO	0,00	0,00	0,00
	INTERVENTO DEMOLIZIONE OPERE L.47/1985	0,00	0,00	0,00
	ACQUISTO AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00
	INTERVENTI FINANZIATI DA PROVENTI CONVERSIONE DIRITTI DI SUPERIFICIE IN PROPRIETA'	0,00	0,00	0,00
	REALIZZAZIONE ACQUE BIANCHE E FOGNATURE	0,00	0,00	0,00
	REALIZZAZIONE PARCO FLUVIALE (E= 40501060100: TRASFERIMENTI DA PRIVATI PN22 ALBERGHIERO)	0,00	0,00	0,00
	RISTRUTTURAZIONE FARMACIA	0,00	0,00	0,00
	ACQUISIZIONE ALLOGGI PER GIOVANI COPPIE NELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE	0,00	0,00	0,00

Totale per Responsabile PEG: Settore LAVORI PUBBLICI-VIABILITA E MOBILITA (Somma) **0,00** (Somma) **0,00** (Somma) **0,00**

Responsabile PEG: SETTORE PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO

Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)
01061.03.0500	VERIFICHE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE PER RICONGIUNZIONI FAMILIARI	0,00	0,00	0,00
01061.03.0600	INCARICHI PROFESSIONALI EDILIZIA-URBANISTICA (LIMITE ART. 6 D.L. 78/2010)	0,00	0,00	0,00
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'	0,00	0,00	5.000,00
08011.03.0700	INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO - EDILIZIA	0,00	0,00	0,00
08011.03.1600	SPESE ACQUISTI DIVERSI EDILIZIA/URBANISTICA	300,00	300,00	600,00
08011.03.0200	SPESE PER PUBBLICITA' PIANI URBANISTICI	2.000,00	2.000,00	3.100,00
08011.03.1100	SPESE PER PIANO DELLE ACQUE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08011.03.1300	SPESE COMMISSIONE CONCORSO DI IDEE	0,00	0,00	0,00
08011.03.1500	CONVENZIONE IUAV PER LA SOSTENIBILITA' (D.L. 78/2010 ART. 6)	0,00	0,00	0,00
08011.03.1700	MANUTENZIONE PROCEDURA SIT	0,00	0,00	0,00
08011.03.1800	REGOLAMENTO SU PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI	0,00	0,00	0,00
08011.04.0200	CONTRIBUTO CONSORZIALE PER PROCEDURA SIT	1.350,00	1.350,00	19.350,00
14021.03.0900	SPESE PER ATTIVITA' SPORTELLI UNICI	0,00	0,00	0,00
01082.02.0900	ACQUISTO PROCEDURA SIT	0,00	0,00	0,00
08012.02.0100	SPESE PROGETTAZIONE URBANISTICA PRG-PAT	0,00	0,00	165.439,71
08012.02.0101	FPV - SPESE PROGETTAZIONE URBANISTICA PRG-PAT	0,00	0,00	0,00
08012.02.0200	SPESE PROGETTAZIONE CONTENIMENTO INQUINAMENTO LUMINOSO L. R. 17/2009	0,00	0,00	0,00
08012.05.0202	FPV - SPESE PROGETTAZIONE URBANISTICA PRG-PAT	0,00	0,00	0,00
08012.04.0100	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	0,00	0,00	78.016,00

Totale per Responsabile PEG: SETTORE PIANIFICAZIONE (Somma) **5.650,00** (Somma) **5.650,00** (Somma) **273.505,71**

**E TUTELA DEL
TERRITORIO**

Responsabile PEG: SETTORE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)
01111.03.3000	SPESE STAMPATI E CANCELLERIA SEGRETARIO	100,00	100,00	245,01
01041.03.2000	STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE UFFICIO TRIBUTI	2.850,00	2.850,00	5.700,00
12081.03.0100	PICCOLI ACQUISTI FUNZ. S.I.C.	3.000,00	3.000,00	6.000,00
01081.03.0500	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL C.E.D.	100.000,00	100.000,00	146.049,39
01111.03.0700	ASSISTENZA ADDESTRAMENTO CED SISTEMA	0,00	0,00	0,00
01111.03.0899	SPESE PER BANCHE DATI	0,00	0,00	0,00
01111.03.1000	SPESE FUNZIONAMENTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	0,00	0,00	0,00
01081.03.1700	REALIZZAZIONE NUOVO SISTEMA SITO INTERNET	0,00	0,00	0,00
01081.03.1900	SPESE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE - D.LGS. 163/2006 (E.30500.99.2500)	2.000,00	2.000,00	6.000,00
01082.02.0500	ACQ.ATTREZZATURE INFORMATICHE EDIF.COM.L	0,00	0,00	26.435,54
01082.02.0600	INFORMATIZZAZIONE COMANDO POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00

Totale per Responsabile PEG: SETTORE (Somma) **107.950,00** (Somma) **107.950,00** (Somma) **190.429,94**
**PROGRAMMAZI
ONE E
CONTROLLO**

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

Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)
	SPESE CONSULENZA PER ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00
	SPESE CONSULENZE AMM.VE DIVERSE	0,00	0,00	0,00
	SPESE POSTALI PER TENUTA CCP U..RAGIONERIA	0,00	0,00	0,00
	RESTITUZIONE SPESE CONTRATTUALI	0,00	0,00	0,00
	MISSIONI E RIMBORSI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00
	PICCOLI ACQ.MAT.CONS.UFF. PERSONALE	0,00	0,00	0,00
	MANUT.E RINNOVO MOBILI E ATTREZ.UFF.SEG.	0,00	0,00	0,00
	CORSI DI FORMAZIONE FINANZIATI DALLA REGIONE	0,00	0,00	0,00
	SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI	0,00	0,00	0,00
	PROGETTO SICUREZZA LAVORO	0,00	0,00	0,00
	CORSI FORMAZ.PERSONALE PROGETTO REGIONALE N.1	0,00	0,00	0,00

Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)
	CORSI FORMAZ.PERSONALE PROGETTO REGIONALE N.3	0,00	0,00	0,00
	CORSI FORMAZ.PERSONALE PROGETTO REGIONALE N.6	0,00	0,00	0,00
	CORSI FORMAZ.PERSONALE PROGETTO REGIONALE N.8	0,00	0,00	0,00
	MISSIONI E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	0,00	0,00	0,00
	MATERIALI E STRUMENTI D'UFFICIO (UFF. RAGIONERIA)	0,00	0,00	0,00
	MISSIONI E RIMBORSI SPESE PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI	0,00	0,00	0,00
	RESTITUZIONE ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00
	ONERI I.R.A.P. PER IL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00
	MISSIONI E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE UFF. PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00
	PROGETTO SPORTELLO UNICO POLIFUNZIONALE	0,00	0,00	0,00
	SPESE PER AGGIORNAMENTO INVENTARI	0,00	0,00	0,00
	RETRIBUZIONI A PERSONALE DIRIGENTE A CONTRATTO	0,00	0,00	0,00
	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSIST. LL.PP.	0,00	0,00	0,00
	RETRIBUZIONE FISSE PERSONALE LAVORI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00
	QUOTA ISCRIZIONE ALBI PROFESSIONALI LAV. DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00
	INCARICHI DIRIGENZIALI PERS. TECNICO	0,00	0,00	0,00
	SPESE MANUT.FUNZION.UFF. TECNICI/MAGAZZ.	0,00	0,00	0,00
	MISSIONI E RIMBORSI SPESE UFF. SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	0,00	0,00
	FONDO SPESE PERSONALE TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00
	PROGETTO PROMOZIONE LEGALITA' E SICUREZZA (PARTE CORRENTE)	0,00	0,00	0,00
	ONERI PREV./ASSIST. PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00
	COMPENSO PER MANSIONI SUPERIORI	0,00	0,00	0,00
	CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO	0,00	0,00	0,00
	SPESE PER STAGES DA CONVENZIONI CON UNIVERSITA'	0,00	0,00	0,00
	SPESE GESTIONE OBIETTORI DI COSCENZA	0,00	0,00	0,00
	SPESE PER CO.CO.CO E ALTRI INCARICHI	0,00	0,00	0,00

Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)
	CANONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	0,00	0,00	0,00
	SPESE PER OBIETTORI DI COSCIENZA	0,00	0,00	0,00
	ONERI FINANZIARI/INTERESSI PASSIVI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	VIGILANZA SCOLASTICA E AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00
	INTERVENTI FINANZIATI CON TRASF.STATO PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI POLIZIA AMMI/VA (E.300605)	0,00	0,00	0,00
	INTERVENTI (ANCHE FORMATIVI) FINANZIATI CON I TRASFERIMENTI REGIONALI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA (E. 300660)	0,00	0,00	0,00
	ONERI PER RISCATTO LEASING SCUOLA W. DISNEY	0,00	0,00	0,00
	MISSIONI E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE (UFFICIO P.I.)	0,00	0,00	0,00
	MISSIONI E RIMBORSI SPESE PERS. BIBLIOT.	0,00	0,00	0,00
	INCARICHI PER APPRENDISTI BIBLIOTECARI	0,00	0,00	0,00
	MISSIONI E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE UFFICIO CULTURA	0,00	0,00	0,00
	MISSIONI E RIMBORSI SPESA AL PERSONALE UFF. URBANISTICA	0,00	0,00	0,00
	MISSIONI E RIMB. SPESE PERSONALE UFF. AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
	SP.STAMP.CANC.E MAT. CONSUMO CIMITERI	0,00	0,00	0,00
	MISSIONI E RIMBORSI SPESE PERSONALE UFF. COMMERCIO	0,00	0,00	0,00
	MISSIONI E RIMBORSI SPESE PERSONALE FARMACIA	0,00	0,00	0,00
	REALIZZAZIONE RETE CABLAGGIO	0,00	0,00	0,00
	ADEG.NORMATIVO ALLA SICUREZZA INFORMATICA	0,00	0,00	0,00
	ACQ.ATTREZZ.INFORMATICHE	0,00	0,00	0,00
	LICENZE SOFTWARE GESTIONE EDILIZIA/URBANISTICA (ENTRATA TRASF. ERAR. C/CAPITALE)	0,00	0,00	0,00

Totale per Responsabile PEG: Settore (Somma) **0,00** (Somma) **0,00** (Somma) **0,00**

**PROGRAMMAZIONE E FINANZA
- SUPPORTO
ALLA
DIREZIONE
GENERALE**

Responsabile PEG: SETTORE SCUOLA E CULTURA

Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)
01111.04.0400	CONTRIB.CITTADINI PROGETTI SUSSIDIARIETA	45.000,00	45.000,00	59.724,68
04011.04.0100	CONTRIBUTO A SCUOLE MATERNE PRIVATE	100.000,00	100.000,00	117.708,33
04021.03.0800	ACQ.MATERIALE SANITARIO SCUOLE	0,00	0,00	800,00
04021.03.1000	ACQUISTO LIBRI SCOLASTICI	3.300,00	3.300,00	4.486,27
04021.04.0300	CONTRIBUTI AI CIRCOLI DIDATTICI PER ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO	38.850,00	38.850,00	61.560,00
04021.04.0400	CONTRIBUTI DIDATTICI	14.350,00	14.350,00	28.850,00
04021.04.0500	FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA	37.000,00	37.000,00	38.697,72
04021.03.0900	FORNITURA ARREDI SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00
04021.04.0100	INIZIATIVE PROMOZIONALI A FAVORE SCUOLE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00
04021.04.0200	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO	0,00	0,00	8.500,00
04061.03.1500	PICCOLI ACQ.MATERIALE DI CONSUMO UFFICIO PUBBL. ISTR.-SPORT	750,00	750,00	750,00
04061.03.0100	SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO **	15.000,00	15.000,00	29.141,08
04061.03.0200	SPESE REFEZIONE SCOLASTICA **	210.700,00	210.700,00	352.187,20
04061.03.1000	INIZ.CULTURALI/EDUCATIVE PER LE SCUOLE	4.000,00	4.000,00	4.000,00
04061.03.1100	SPESE PER CONTROLLI SU PASTI MENSA SCOLASTICA (VINCOLATO)	17.568,00	17.568,00	23.424,00
04061.03.1300	CONTRIBUTO SPAZI CENTRO COMUNITARIO FORNASE	0,00	0,00	0,00
04061.04.0100	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DIDATTICHE PER IL BENESSERE PSICO-FISICO	12.000,00	12.000,00	29.000,00
04061.04.0200	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SCOLASTICA	12.000,00	12.000,00	16.000,00
04061.04.0300	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO L. 448/98 (VINCOLATO)	15.000,00	15.000,00	30.000,00
04061.04.0400	CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 62/2000 (VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00
04061.04.0500	CONTRIBUTI PER FUNZIONAMENTO SCUOLE	0,00	0,00	0,00
04061.04.0700	BORSE DI STUDIO PER STUDENTI	5.000,00	5.000,00	10.050,00
05021.03.0300	SPESE ACQ.LIBRI, MODULISTICA (BIBLIOTECA COM.LE)	23.000,00	23.000,00	32.002,97
05021.03.0500	SPESE PER ACQUISTI DIVERSI BIBLIOTECA	10.000,00	10.000,00	19.169,47
05021.03.3100	SPESE PER ACQUISTO LIBRI E MATERIALI PER VENDITE BIBLIOTECA	3.000,00	3.000,00	6.000,00
05021.03.0600	AFFIDAM.SERVIZI BIBLIOTECARI	54.000,00	54.000,00	77.003,96
05021.03.2400	SPESE PER ATTIVITA' CULT. BIBLIOTECA	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)
05021.03.2600	SP.MANUTENZ.GEST. ATTREZZ.INFORM.BIBLIOT.	3.500,00	3.500,00	3.564,03
05021.03.3000	SPESE DI RAPPRESENTANZA BIBLIOTECA (VINCOLATO D.L. 78/2010 art. 6)	500,00	500,00	1.000,00
05021.03.2200	PICCOLI ACQ.MATERIALE CONSUMO CULTURA	750,00	750,00	772,87
05021.02.0500	SPESE DI FUNZIONAMENTO / SPESE SIAE	1.200,00	1.200,00	2.400,00
05021.03.0900	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI NON SOGGETTE A LIMITAZIONE	22.000,00	22.000,00	32.113,71
05021.03.1000	SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI	0,00	0,00	0,00
05021.03.1200	SPESE PER PROGETTI CULTURALI (VINCOLATO)	21.546,00	21.546,00	27.431,00
05021.03.1300	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI SOGGETTE A LIMITAZIONI--(D.L. 78/2010 art. 6)	2.500,00	2.500,00	3.965,60
05021.03.2000	SP.PER LABORAT. PERMANENTE DI STORIA LOC.	0,00	0,00	0,00
05021.03.2500	SPESE PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZ.VARIE	1.600,00	1.600,00	1.600,00
05021.03.1900	MANIFESTAZIONI E PROGETTI CULTURALI	30.000,00	30.000,00	37.500,00
05021.04.0100	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI	3.000,00	3.000,00	10.750,00
05021.04.0300	CONTRIBUTO PER CONCERTO CAPODANNO- (D.L. 78/2010 art. 6)	0,00	0,00	0,00
05021.04.0400	PROTOCOLLO PROVINCIA VE/ATP/ARTE VEN.	0,00	0,00	0,00
05021.04.0700	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE IMMIGRATI	0,00	0,00	0,00
05021.04.0800	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INIZIATIVE CULTURALI	0,00	0,00	0,00
05021.04.0900	TRASFERIMENTI PER QUOTE ASSOCIATIVE	1.000,00	1.000,00	1.750,00
05021.04.1000	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE NON SOGGETTI A LIMITAZIONE	3.900,00	3.900,00	3.900,00
05021.04.1100	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI PER RAPPRESENTAZIONE CENTO PRESEPI- (D.L. 78/2010 art. 6)	0,00	0,00	0,00
06011.03.0700	ACQUISTI PER LO SPORT E ATTIVITA' RICREATIVE	0,00	0,00	0,00
06011.03.0600	SPESE DIFFUSIONE SPORT	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06011.04.0100	CONTRIBUTI PER CENTRI ESTIVI	3.600,00	3.600,00	7.200,00
06011.04.0200	SPESE E CONTRIB. PER ATTIV. SPORTIVE	14.500,00	14.500,00	26.805,00
06011.04.0700	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE NON SOGGETTE A LIMITAZIONE	0,00	0,00	0,00
12011.03.1700	SPESA PER " PIANO GIOVANI "	0,00	0,00	0,00
12081.04.0700	PROGETTO UNICEF- (D.L. 78/2010 art. 6)	0,00	0,00	0,00

Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)
12011.04.2100	SOSTEGNO A PROGETTI EDUCAZIONE ALIMENTARE	4.400,00	4.400,00	8.800,00
14021.03.1900	SPESE PROMOZIONI PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' DIVERSE NON SOGGETTE A LIMITAZIONI	500,00	500,00	1.000,00
04022.02.0100	ARREDI SCOLASTICI	0,00	0,00	2.165,11
04022.02.1300	SPESE ACQUISTO ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00
04022.02.1100	ACQ.MOBILI E ARREDI SCOLASTICI SC.MEDIE	0,00	0,00	0,00
99017.02.0600	CONTR.REGIONALE L.R. 62/200	0,00	0,00	0,00
99017.02.1800	SPESE PER CONTROLLI SU PASTI MENSA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00
99017.02.1900	SPESE PER EVENTI ORGANIZZATI PER CONTO DI ALTRI ENTI	0,00	0,00	0,00
99017.02.2000	GIROCONTO PENALITA' IRROGATE AL GESTORE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA (CAP. E. 60500001900)	0,00	0,00	0,00
99017.02.4000	SPESE PER FINALITA' BIBLIOTECARI	0,00	0,00	0,00
99017.02.4100	SPESE PER PROGETTI CULTURALI	0,00	0,00	0,00
99017.02.4700	CONTR.LIBRI DI TESTO L. 448/98	0,00	0,00	0,00

Totali per Responsabile PEG: SETTORE SCUOLA E CULTURA (Somma) **740.014,00** (Somma) **740.014,00** (Somma) **1.126.773,00**

Responsabile PEG: Settore SERVIZI AI CITTADINI

Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)
	IMPOSTA VIRTUALE DI BOLLO	0,00	0,00	0,00
	SPESE SERVIZI BIBLIOTECA (INTERNET,ECC.)	0,00	0,00	0,00
	SPESE CONSULENZE ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00
	SPESE PER LA CASA	0,00	0,00	0,00
	SPESE PER VOLONTARIATO CIVILE	0,00	0,00	0,00
	ASSISTENZA SU CONVENZIONE AUTO	0,00	0,00	0,00
	ACQUISTI PER MANIFESTAZIONI SOCIALI	0,00	0,00	0,00
	PROGETTO NO FILO' (DA CONTRIBUTO REGIONALE - CAP. E. 20202300200)	0,00	0,00	0,00
	SPESE GESTIONE SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00
	INIZIAT.A FAVORE IMMIGRATI	0,00	0,00	0,00
	SOGGIORNI ESTIVI ANZIANI **	0,00	0,00	0,00

Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)
	CONTR.REG. ASS.ZA FAM. CON AIUTO BADANTI	0,00	0,00	0,00
	CONVENZ.PROVINCIA SVOLG. ATTIVITA'SOCIALI	0,00	0,00	0,00
	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO.	0,00	0,00	0,00
	NOLO MEZZO TRASPORTO SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUTO COMMISSIONE A.T.E.R.	0,00	0,00	0,00
	CONTRIB.PERSONE NON AUTOSUFF.DA REGIONE	0,00	0,00	0,00
	INTERVENTI REGIONALI (L.R. 8/86)	0,00	0,00	0,00
	INTERV.PER IL SOLLIEVO FAM. CON DISABILI	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUTO REGIONALE L. 13/89 E 41/93	0,00	0,00	0,00
	CONVENZ.CON PROVINCIA ESENZ.TRASP.PUBBL.	0,00	0,00	0,00
	EDUCATIVA DOMICILIARE	0,00	0,00	0,00
	ACQUISTO AUTOMEZZI PER SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00
	ACQUISTO MOBILIO FARMACIA	0,00	0,00	0,00
	CONTR.REG.L.G.28/91	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUTI L.R. 9/90 (IMMIGRAZIONE)	0,00	0,00	0,00
	CONTR.REGIONALE FAM.CON AIUTO BADANTI	0,00	0,00	0,00

Totale per Responsabile PEG: Settore SERVIZI AI CITTADINI (Somma) **0,00** (Somma) **0,00** (Somma) **0,00**

Responsabile PEG: Settore SERVIZI ALLA CITTA'(ex)

Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00
	MANUTENZ.STRAORD. ANNA FRANK	0,00	0,00	0,00
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE	0,00	0,00	0,00

Totale per Responsabile PEG: Settore SERVIZI ALLA CITTA'(ex) (Somma) **0,00** (Somma) **0,00** (Somma) **0,00**

Responsabile PEG: SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI

Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)
01011.03.1000	INDENNITA' PRESENZA COMMISSIONI	3.000,00	3.000,00	4.620,69

Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)
01011.03.1400	SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	3.000,00	3.000,00	6.449,99
01011.03.1500	RIMBORSO SPESE DATORI DI LAVORO AMMINISTRATORI	8.000,00	8.000,00	11.428,69
01011.03.1600	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI	1.650,00	1.650,00	3.295,00
01011.10.0100	SPESE PER ELEZIONI A CARICO ENTE	650,00	650,00	1.049,76
01021.03.0400	PICCOLI ACQUISTI FUNZ. AFFARI GENERALI	300,00	300,00	592,80
01111.03.0600	SPESE VESTIARIO MESSI	1.500,00	1.500,00	3.300,00
01111.03.3200	ABBONAMENTI, PUBBLICAZIONI SU QUOTIDIANI, RIVISTE, E SIMILI (UFF. SEGRETERIA)	0,00	0,00	0,00
01111.03.0900	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE	95.000,00	151.245,21	294.792,79
01021.03.2300	SPESE PER PRESTAZIONI AFFARI GENERALI	1.800,00	1.800,00	3.600,00
01111.10.3701	FPV - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE	0,00	0,00	0,00
01021.04.0300	QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL'A.N.C.I.	7.000,00	7.000,00	13.700,00
01111.10.0800	SANZIONI MINISTERIALI	0,00	600,00	600,00
01071.03.0100	ACQUISTI DIVERSI PER SERVIZI DEMOGRAFICI	2.000,00	2.000,00	2.002,65
01071.03.0700	ACQUISTO SCHEDARIO ELETTORALE E DEMOGRAFICO	0,00	0,00	0,00
01071.03.0300	SPESE COMMISSIONI ELETTOR.E MANDAMENTALI	1.500,00	1.500,00	1.800,00
01071.03.0400	ANUSCA E SERVIZI DIVERSI PER UFFICI DEMOGRAFICI	600,00	600,00	620,00
01111.03.1800	INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZIALI (D.L. 78/2010 ART. 6)	0,00	0,00	0,00
99017.02.1300	SPESE PER ELEZIONI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
99017.02.4500	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'ISTAT	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Totale per Responsabile PEG: SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Somma) **246.000,00** (Somma) **302.845,21** (Somma) **467.852,37**

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

Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)
	DOTAZIONI STRUMENTALI PER MANIFESTAZIONI-MOSTRE E SIMILI	0,00	0,00	0,00

Totale per Responsabile PEG: Settore SERVIZI INFORMATIVI E COMUNICAZ.-SUPPORTO ORGANI (Somma) **0,00** (Somma) **0,00** (Somma) **0,00**

GOVERNO ENTE

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

Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)
	ACQ.MAT.CONSUMO FUNZ. CONS.COM/LE RAGAZZI	0,00	0,00	0,00
	CONTR.CONSIGLIO COM.LE DEI RAGAZZI	0,00	0,00	0,00
	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO	0,00	0,00	0,00
	MANUT.E RINNOVO MOBILI E ATTREZZAT. UFFICIO PUBBL. ISTRZ.-SPORT	0,00	0,00	0,00
	SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00
	SPESE PER FUNZIONI DELEGATE PUBBLICA ISTRUZIONE (DA CONTRIBUTO STATALE)(E.300605)	0,00	0,00	0,00
	TRASF.REGIONE PER FINALITA'BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00
	SPESE CONSULENZA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00
	SPESE VARIE MANIFESTAZ. CULTUR.RICREAT.	0,00	0,00	0,00
	SPESE PER LO SPORT	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUTO CALCIO SPINEA	0,00	0,00	0,00
	SPESE CONNESSE AL PROGETTO "OPERATORI DI STRADA"	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI TESTO	0,00	0,00	0,00
	QUOTA SOCIALE REFEZIONE SCOLASTICA	0,00	0,00	0,00
	SPESE PER INIZIATIVA CULTURALE 100 PRESEPI	0,00	0,00	0,00

Totale per Responsabile PEG: Settore SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' CULTURALI E TEMPO LIBERO (Somma) **0,00** (Somma) **0,00** (Somma) **0,00**

Responsabile PEG: SETTORE SERVIZI SOCIALI

Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)
12021.04.0100	CONTRIBUTO REGIONE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 13/89 E 41/93 (VINCOLATO)	10.000,00	10.000,00	20.000,00
01071.03.0600	DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO ANAGRAFICO	0,00	0,00	0,00
05021.04.0500	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI	9.000,00	9.000,00	9.000,00
05021.04.0600	TRASFERIMENTO AZIENDA ULSS PROGETTO EDUCATORI DI STRADA	13.800,00	13.800,00	25.050,00
08021.04.0200	SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ATER	250,00	250,00	500,00

Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)
08021.10.0100	FONDO SOCIALE ATER (VINCOLATO)	10.000,00	10.000,00	20.377,06
08021.10.0101	FPV - FONDO SOCIALE ATER (VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00
12011.03.0400	SPESE PER GESTIONE ASILO NIDO **	12.000,00	12.000,00	15.912,80
12011.03.0100	GESTIONE ASILO NIDO (E: 450/10-800/10)	0,00	0,00	0,00
12011.03.3100	SPESA GESTIONE ASILO NIDO - CONTRATTO	36.000,00	36.000,00	50.249,78
12011.04.0100	CONTRIBUTO ASILO NIDO	0,00	0,00	0,00
12011.04.2900	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER BONUS NIDI DI FAMIGLIA	5.500,00	5.500,00	7.500,00
12031.03.2500	SPESE PER CENTRO ANZIANI	500,00	500,00	839,60
12031.03.0100	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	25.000,00	25.000,00	31.366,16
12061.03.0200	FONDO DI GARANZIA AFFITTI	0,00	0,00	0,00
12061.04.0100	CONTRIBUTO REGIONE FONDO SOSTEGNO AFFITTI L. 431/98 (VINCOLATO)	110.000,00	110.000,00	182.797,79
12041.03.0700	ACQUISTO DI BENI PER INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI	400,00	400,00	800,00
12041.03.0900	SPESE ACQUISTI DIVERSI SERVIZI SOCIALI	400,00	400,00	800,00
12041.03.0100	SP.TRASPORTO MINORI-DISABILI ANZIANI	55.000,00	55.000,00	68.898,86
12041.03.0500	SPESE ASSISTENZA DOMICILIARE	299.000,00	329.000,00	418.691,30
12051.03.0700	INTERV.FUNZIONE EDUCATIVA/GENITORIALITA'	0,00	0,00	0,00
12031.03.1000	INIZIATIVE A FAVORE ANZIANI E LORO FAMIGLIE	7.000,00	7.000,00	11.700,00
12051.03.1200	INTERVENTI FUNZIONE EDUCATIVA/GENITORIALITA' E PROTEZIONE DELL'INFANZIA	17.000,00	17.000,00	24.292,85
12011.03.1600	ATTIVITA' A FAVORE MINORI	0,00	0,00	0,00
12031.03.2400	RETTE RICOVERO	320.000,00	320.000,00	400.823,99
12041.03.2600	INTERVENTI DI PREVENZIONE SOCIALE	0,00	0,00	0,00
12011.03.3000	INTERVENTI DI EDUCATIVA DOMICILIARE	0,00	0,00	0,00
12041.03.3100	Realizzazione progetto di utilità sociale e/o pubblica utilità	8.000,00	8.000,00	8.299,54
12081.03.3500	REALIZZAZIONE PROGETTO DA CONTRIBUTO REGIONALE BANDO GIOVANI, CITTADINANZA ATTIVA E VOLONTARIATO (VINCOLATO)	0,00	0,00	3.280,00
12041.03.3700	SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE ADULTI	0,00	0,00	0,00
12051.03.3800	INIZIATIVE A FAVORE DELLE FAMIGLIE	19.000,00	19.000,00	26.210,16
12041.03.3900	SPESE PER SISTEMA DI PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR)	160.000,00	160.000,00	160.000,00
12071.10.0001	FPV - TRASFERIMENTI ALL'AZIENDA ULSS	0,00	0,00	0,00

Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)
12081.04.0100	INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' SOCIALE	20.000,00	20.000,00	27.530,00
12021.04.0300	ESONERO T.I.A.	0,00	0,00	0,00
12041.04.0800	INTERVENTI ECONOMICI SOCIO ASSISTENZIALI	230.000,00	230.000,00	280.858,55
12011.04.1000	CONTRIBUTI PER L'AFFIDO FAMIGLIARE	40.000,00	40.000,00	43.396,80
12071.04.1200	TRASFERIMENTI ALL'AZIENDA ULSS	860.000,00	860.000,00	1.005.804,15
12061.04.1600	CONTRIBUTO PER L'AFFITTO (FONDO CASA)	80.000,00	80.000,00	110.000,00
12041.04.1900	SOSTEGNO INIZIATIVE A FAVORE IMMIGRATI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12031.04.2000	CONTRIBUTI A SOSTEGNO INIZIATIVE ANZIANI	3.500,00	3.500,00	7.000,00
12021.04.2400	CONTRIBUTO SOLLIEVO FAMIGLIE CON DISABILI (VINCOLATO)	80.000,00	80.000,00	140.177,61
12021.04.2401	FPV - CONTRIBUTO SOLLIEVO FAMIGLIE CON DISABILI (VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00
12021.04.2500	CONTRIBUTO REGIONE ASSEGNI DI CURA (VINCOLATO)	300.000,00	300.000,00	353.320,00
12071.04.2600	CONTRIBUTI PER PROGETTO OPERATORE SISTEMI DI REFRIGERAZIONE E CONDIZIONAMENTO D'ARIA (VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00
12011.04.2700	TRASFERIMENTI PER PIANO GIOVANI	0,00	0,00	2.494,21
12011.04.2800	TRASFERIMENTO ASL PER MINORI CON UN SOLO GENITORE	2.000,00	2.000,00	2.025,00
12081.04.2900	CONTRIBUTO BANDO GIOVANI, CITTADINANZA ATTIVA E VOLONTARIATO	0,00	0,00	0,00
12051.04.3000	CONTRIBUTO BONUS FAMIGLIE (VINCOLATO)	7.000,00	7.000,00	14.000,00
12021.04.3100	COMPARTICIPAZIONE RETTE INSERIMENTO UTENTI PSICHIATRICI (VINCOLATO)	30.000,00	30.000,00	60.000,00
12041.04.3200	CONTRIBUTO REGIONALE EMERGENZE SOCIALI (VINCOLATO)	14.000,00	14.000,00	28.000,00
12051.04.3300	CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE MONOPARENTALI (VINCOLATO)	1.000,00	1.000,00	2.000,00
12061.04.3500	CONTRIBUTI A CITTADINI MOROSITA' INCOLPEVOLE	5.000,00	5.000,00	25.000,00
12061.04.3501	FPV - CONTRIBUTI A CITTADINI MOROSITA' INCOLPEVOLE	0,00	0,00	0,00
14021.03.0100	SPESE ACQUISTO MEDICINALI FARMACIE **	1.000.000,00	1.000.000,00	1.263.523,16
14021.03.0500	ACQUISTI DIVERSI PER PRODOTTI IN VENDITA **	95.000,00	95.000,00	143.200,29
14021.03.0600	ACQUISTO ATTREZZATURE FARMACIA	4.000,00	4.000,00	8.000,00
14021.03.1100	SPESE VESTIARIO PERSONALE FARMACIA	400,00	400,00	767,00

Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)
14021.03.1400	SP.FUNZ.PICCOLI ACQ.MAT. CONSUMO FARMACIA.	900,00	900,00	1.387,92
14021.03.0200	SPESE GESTIONE FARMACIA COMUNALE	10.000,00	10.000,00	16.166,72
14021.03.2001	SPESA PERIZIA FARMACIA (DL 78/2010)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14021.02.0100	TASSA CONCESSIONE REGIONALE FARMACIA	340,00	340,00	345,33
12042.02.0200	ARREDI PER EMERGENZA ABITATIVA	0,00	0,00	0,00
99017.02.0200	CONTR. REG. SOLLIEVO FAMIGLIE CON DISABILI	0,00	0,00	0,00
99017.02.0400	CONTRIBUTI PER L.R. 8/86	0,00	0,00	0,00
99017.02.0500	CONTR.REG.ELIMIN.BARR. ARCH.13/89 41/93	0,00	0,00	0,00
99017.02.1000	CONTR.REG.FONDO SOSTEGN.AFFITTI L.431/98	0,00	0,00	0,00
99017.02.2200	GIROCONTO PENALITA' IRROGATE AL GESTORE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (CAP. E. 6050002000)	0,00	0,00	0,00
99017.02.2300	GIROCONTO PENALITA' IRROGATE AL GESTORE SERVIZIO ASILO NIDO (CAP. E. 60500002100)	0,00	0,00	0,00
99017.02.3100	CONTRIBUTO REGIONE ASSEGGNI DI CURA	0,00	0,00	0,00
99017.02.3200	AGEVOLAZIONI VENETI NEL MONDO	0,00	0,00	0,00
99017.02.3900	FONDO SOCIALE ATER	0,00	0,00	0,00
99017.02.4300	CONTRIBUTI A FAMIGLIE L.R. 296/2006 PROGETTO "DAMMI UNA MANO"	0,00	0,00	0,00

Totali per Responsabile PEG: SETTORE SERVIZI SOCIALI (Somma) **3.908.990,00** (Somma) **3.938.990,00** (Somma) **5.030.386,63**

Responsabile PEG: SETTORE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E DEL PERSONALE

Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)
01021.01.0100	CONTRIB. PREVIDENZIALI SU STIPENDI PERSONALE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	39.540,00	39.540,00	47.958,84
01021.01.0200	RETRIBUZ. FISSE PERS. ORGANI IST.	146.670,00	146.670,00	173.186,64
01021.03.0300	MISSIONI E RIMB.SPESE PERS. ORG. ISTITUZ.	0,00	0,00	0,00
01021.01.0400	SPESE DEL PERSONALE PER ELEZIONI	0,00	0,00	0,00
01021.01.1500	A.N.F. PERSONALE CIMITERIALI	530,00	530,00	749,35
01011.03.0300	SPESE STAMPATI, CANCELLERIA E SIMILI (SETTORE SERVIZI SUPPORTO/PROTOCOLLO)	900,00	900,00	1.053,59
01011.03.0500	SPESE VARIE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00

Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)
01011.03.0400	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	84.000,00	84.000,00	96.968,55
01011.03.0800	SPESE NUCLEO DI VALUTAZIONE	8.600,00	8.600,00	21.113,00
01011.03.1300	COMPENSI REVISORI CONTO	34.000,00	34.000,00	51.450,41
01111.03.0100	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (UFFICIO PROTOCOLLO)	2.200,00	2.200,00	3.401,07
01011.10.0200	SPESE PER ELEZIONI	100.000,00	100.000,00	142.639,88
01101.01.0100	ONERI PREV.ASS. PERSONALE	20.770,00	20.770,00	24.586,23
01021.01.0500	ONERI PREV. E ASSISTENZIALI AFFARI GENERALI CIMITERIALI	10.950,00	10.950,00	13.552,30
01021.01.0600	RETRIBUZIONI FISSE AFFARI GENERALI CIMITERIALI	40.450,00	40.450,00	50.919,17
01101.01.0800	RETRIBUZ. FISSA UFF. PERSONALE	76.710,00	76.710,00	89.435,29
01101.01.0801	A.N.F. UFF.PERSONALE	530,00	530,00	694,77
01031.01.0900	PERSONALE DIREZIONE GENERALE	0,00	0,00	10.298,60
01031.01.1000	CONTRIBUTI PERSONALE DIREZIONE GENERALE	0,00	0,00	2.905,38
01111.01.1100	RETRIBUZIONI FISSE COMUNICAZIONE E RELAZIONE ESTERNE	86.970,00	86.970,00	101.018,35
01111.01.1101	A.N.F. COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE	3.100,00	3.100,00	3.358,37
01111.01.1200	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZ.COMUNICAZIONE E RELAZIONE ESTERNE	24.890,00	24.890,00	28.685,30
01021.01.1300	RETRIBUZIONI FISSE PERSONALE SEGRETERIA	41.520,00	41.520,00	44.117,78
01021.01.1400	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SEGRETERIA	11.630,00	11.630,00	12.477,45
01111.01.1500	RETRIBUZIONI FISSE PERSONALE MESSI COMUNALI	40.665,00	40.665,00	46.934,10
01111.01.1501	A.N.F. PERSONALE MESSI COMUNALI	1.465,00	1.465,00	1.646,81
01111.01.1600	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI MESSI COMUNALI	11.450,00	11.450,00	13.164,12
01021.03.2400	INDENNITA' MISSIONI PERSONALE AMMINISTRATIVO	700,00	700,00	1.083,60
01101.03.0200	SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE UFF. PERSONALE	650,00	650,00	1.097,70
01021.03.0700	ABBONAMENTI ALLA GG.UU.- L.D.- BUR - FAL	0,00	0,00	0,00
01021.03.1200	SPESE STAMPATI E CANCELLERIA E VARIE AFFARI GENERALI	1.100,00	1.100,00	1.470,60
01021.03.0800	AGGIORNAMENTO PROFESS. SETTORE AFFARI GENERALI	500,00	500,00	500,00
01101.03.1000	SPESE PER PROCEDURE CONCORSUALI	0,00	0,00	0,00
01101.03.1200	FORMAZIONE DEL PERSONALE E INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO	21.750,00	21.750,00	27.351,04
01101.03.1500	SPESE AZIONI POSITIVE PARI OPPORTUNITA'	1.000,00	1.000,00	2.000,00

Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)
01021.03.1900	DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO ROGANTE	4.000,00	4.000,00	10.750,00
01101.03.2200	PRESTAZIONI PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00
01111.03.2600	Somministrazione lavoro presso servizi informativi	0,00	0,00	0,00
01101.03.2700	Oneri per visite fiscali	1.000,00	1.000,00	1.952,33
01111.03.2900	AGGIORNAMENTO PROFESS. PERSONALE DELLA DIREZIONE GENERALE	0,00	0,00	0,00
01021.03.2500	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI AFFARI GENERALI	0,00	0,00	0,00
01101.03.2800	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DIREZIONE GENERALE	3.900,00	3.900,00	5.864,77
01021.04.0100	QUOTA DIRITTI SEGRETERIA DOVUTA ALL'AGENZIA SEGRETARI COMUNALI	1.000,00	1.000,00	2.000,00
01021.04.0200	FONDO DI MOBILITA' SEGRETARI (AGES)	0,00	0,00	0,00
01101.02.0100	ONERI IRAP PERSONALE DIPENDENTE	205.000,00	205.000,00	234.479,26
01021.02.0200	ONERI IRAP AMMINISTRATORI	10.710,00	10.710,00	13.893,35
14021.02.0300	ONERI IRAP SERVIZI COMMERCIALI	12.270,00	12.270,00	13.559,19
01031.01.0200	RETRIBUZIONI FISSE RAGIONERIA	99.620,00	99.620,00	114.825,44
01031.01.0201	A.N.F. RAGIONERIA	1.450,00	1.450,00	1.670,00
01031.01.0300	ONERI PREV.E ASS. PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	27.390,00	27.390,00	31.427,22
01111.03.0200	ACQUISTO E ABBONAMENTI A RIVISTE (UFF.RAG.)	5.000,00	5.000,00	6.439,61
01031.03.1100	SPESE STAMPATI - INFORMATICA E VARIE UFF. RAG.	1.300,00	1.300,00	2.307,79
01031.03.1200	ALTRE SPESE GENERALI DA RIMBORSARE DA PARTE DELL'UNIONE	500,00	500,00	748,84
01031.03.0100	SPESE PER LA PUBBLICITA' DEI BILANCI	0,00	0,00	960,00
01031.03.0200	SPESE GESTIONE CONTI DI TESORERIA	1.000,00	1.000,00	2.890,38
01031.03.0300	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	56.000,00	56.000,00	88.863,17
01031.03.0600	AGGIORNAMENTO PROFESS. PERSONALE UFF. RAGIONERIA	0,00	0,00	0,00
01031.03.0700	SPESE PER SERVIZI FISCALI AMMINISTRATIVI E CONTABILI	3.100,00	3.100,00	4.675,00
01031.03.0800	SPESE POSTALI PER TENUTA CCP UFF.RAGIONERIA	1.200,00	1.200,00	1.200,00
01031.03.0900	ATTIVITA' PER IL CONTROLLO DI GESTIONE	1.545,00	1.545,00	3.090,00
01031.03.1000	SOMMINISTRAZIONE LAVORO SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	10.000,00	10.000,00	20.279,52
01041.02.0100	IMPOSTE, TASSE E SANZIONI ERARIALI	2.500,00	2.500,00	4.857,73

Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)
01111.02.0200	ONERI IRAP PROFESSIONISTI	2.000,00	2.000,00	3.908,62
01101.02.0300	ONERI IRAP PERSONALE NON DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00
01111.02.0400	PAGAMENTO ONERI CIG	1.500,00	1.500,00	1.705,00
20021.10.0100	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI CREDITI ATER (MUTUI)	50.000,00	50.000,00	0,00
20021.10.0200	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TARES/TARI	142.315,00	142.315,00	0,00
20021.10.0300	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI SANZIONI CDS	0,00	0,00	0,00
20031.04.0401	FONDO RISCHI PARTECIPATE L.147/2013 COMMA 551/552	35.000,00	35.000,00	0,00
20021.10.0500	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TOSAP	0,00	0,00	0,00
20021.10.0600	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI IMPOSTA PUBBLICITA'	0,00	0,00	0,00
20021.10.0700	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00
20021.10.0800	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TASI	0,00	0,00	0,00
20021.10.0900	FONDO RISCHI CAUSE LEGALI	20.000,00	20.000,00	0,00
01041.01.0200	CONTR. PREV.LI ASS.LI C/ENTE TRIBUTI	36.250,00	36.250,00	40.637,16
01041.01.0400	RETRIBUZIONI FISSE UFF. TRIBUTI	130.120,00	130.120,00	147.809,17
01041.01.0401	A.N.F. UFF. TRIBUTI	2.500,00	2.500,00	2.689,25
01041.03.0200	SPESE STAMPATI E CANC. MANIF. TRIBUTI E VARIE	900,00	900,00	1.235,24
01041.03.0300	AGGIORNAMENTO PROFESS. PERSONALE UFF. TRIBUTI	300,00	300,00	600,00
01041.03.1000	SPESE PROGRAMMI INFORMATICI RIGUARDANTI L'ICI	8.500,00	8.500,00	13.950,00
01041.03.1400	SOMMINISTRAZIONE LAVORO PRESSO SETTORE TRIBUTI	0,00	0,00	0,00
01041.03.0100	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (UFF. TRIBUTI)	925,00	925,00	1.404,20
01041.04.1000	QUOTA CEDUTA ALLO STATO FSC	1.161.963,00	1.161.963,00	1.161.963,00
01051.01.0100	CONTR. PREV.LI ASS.LI (UFFICIO PATRIMONIO)	13.510,00	13.510,00	15.779,86
01051.01.0300	RETRIBUZIONI FISSE UFFICIO PATRIMONIO	47.390,00	47.390,00	54.152,25
01051.01.0301	A.N.F. SETTORE PATRIMONIO	550,00	550,00	1.078,27
01111.03.0500	ACQUISTI DIVERSI PER LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE	850,00	850,00	1.102,07
01051.04.0001	TRASFERIMENTI ART. 56-BIS COMMA 11 DL 69/2013	0,00	0,00	0,00
01051.07.0200	INTERESSI PASS.MUTUI PATRIMON.CASSA DDPP	24.465,00	24.465,00	37.002,74
01051.07.0300	INTERESSI PASS.MUTUI PATRIMON.IST.DIVER.	1.800,00	1.800,00	3.672,39
01051.02.0200	TASSE AUTOMOBILISTICHE ALTRI AUTOMEZZI	400,00	400,00	537,00
01061.01.0800	RETRIBUZIONE FISSE (PERSONALE SERVIZIO MANUTENTIVO)	139.250,00	137.750,00	160.655,51

Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)
01061.01.0801	A.N.F. PERSONALE SERVIZIO MANUTENTIVO	2.710,00	2.710,00	2.837,26
01061.01.0900	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SERVIZIO MANUTENTIVO	45.500,00	45.050,00	50.996,07
01061.03.1000	SPESE PER PROGETTAZIONE INTERNA (PIANI URBANISTICI)	1.000,00	1.000,00	5.515,00
01061.03.1100	INDENNITA' MISSIONI AL PERS.LE TECNICO	300,00	300,00	509,90
01061.03.0200	SPESE STAMPATI E CANCELL. UFFICI TECNICI E PICCOLI ACQUISTI	1.250,00	1.250,00	1.944,07
01061.03.0900	AGGIORNAMENTO PROFESS. PERSONALE UFF.TECNICO	500,00	500,00	600,00
01061.03.0100	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (UFFICIO TECNICO)	4.400,00	4.400,00	8.202,64
01061.03.0800	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MAGAZZINO	925,00	925,00	1.404,20
01071.01.0200	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSIST.DEMOGRAG.	58.700,00	58.700,00	63.954,14
01071.01.0300	RETRIBUZIONI FISSE (SERVIZI DEMOGRAFICI)	212.420,00	212.420,00	232.708,12
01071.01.0301	A.N.F. SERVIZI DEMOGRAFICI	500,00	500,00	603,06
01071.03.0200	SPESE STAMPATI E CANCELL. UFF.ANAGR. ST.C	3.600,00	3.600,00	5.315,56
01111.03.3100	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (SPORTELLO POLIFUNZIONALE)	2.235,00	2.235,00	3.360,60
01101.01.0300	FONDO PER LO SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'	304.000,00	304.000,00	438.777,16
01101.01.0700	FONDO PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	129.710,00	129.710,00	178.209,75
01111.01.1000	SPESE PER LAVORATORI L.S. U. - STAGE E SIMILI	5.000,00	15.000,00	19.474,17
01101.01.1200	FONDO LAVORO STRAORDINARIO	52.000,00	52.000,00	87.301,01
01101.10.1300	RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00
01101.01.1500	ONERI LEGGE 336/70 E CONGUAGLI PREVIDENZ	5.000,00	5.000,00	10.000,00
01101.01.1600	ONERI PREV. E ASSIST.SU SALARIO ACCESSORIO E P.O	113.360,00	113.360,00	149.079,83
01111.01.1700	PERSONALE SPORTELLO POLIFUNZIONALE	34.780,00	34.780,00	57.722,02
01111.01.1701	A.N.F. SPORTELLO POLIFUNZIONALE	0,00	0,00	841,09
01111.01.1800	CONTRIBUTI PERSONALE SPORTELLO POLIFUNZIONALE	10.320,00	10.320,00	16.473,56
01111.01.1900	RETRIBUZIONI FISSE PERSONALE SIC	20.872,00	20.872,00	24.094,28
01111.01.1901	A.N.F. PERSONALE SIC	900,00	900,00	966,92
01111.01.2000	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SIC	6.200,00	6.200,00	7.089,65
01101.01.2100	PRODUTTIVITA' DA INCENTIVI ICI	20.000,00	20.000,00	40.663,39
01101.01.2200	INCENTIVI ART. 90 D.LGS. 163/06	14.000,00	14.000,00	48.604,16

Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)
01111.01.2300	RETRIBUZIONI FISSE E CONT. SETTORE CONTROLLI	26.850,00	26.850,00	34.302,93
01111.01.2301	A.N.F. SETTORE CONTROLLI	510,00	510,00	588,12
01111.01.2400	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SETTORE CONTROLLI	7.270,00	7.270,00	9.070,00
01101.01.2500	SPESE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE - D.LGS. 163/2006	0,00	0,00	0,00
01101.10.2501	FPV - FONDO LAVORO STRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00
01101.10.2502	FPV - FONDO PER LO SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'	0,00	0,00	0,00
01101.10.2503	FPV - FONDO PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	0,00	0,00
01101.10.2504	FPV - ONERI PREV. E ASSIST. SU SALARIO ACCESSORIO E P. O	0,00	0,00	0,00
01101.10.2505	FPV - PRODUTTIVITA' DA INCENTIVI ICI	0,00	0,00	0,00
01101.10.2506	FPV - INCENTIVI ART. 90 D. LGS. 163/06	0,00	0,00	0,00
01101.10.0400	SPESE MENSA DIPENDENTI COMUNALI	42.800,00	42.800,00	43.324,94
12081.03.1300	SVOLGIMENTO SERVIZI SUSSIDIARIETA'	0,00	0,00	0,00
01111.03.1600	INCARICHI PROFESSIONALI (D. L. 78/2010 ART. 6)	2.000,00	2.000,00	3.300,00
01101.03.2900	RIMBORSO ALBO PROFESSIONALE	3.000,00	3.000,00	6.000,00
01111.04.0100	CONTR.PREV./ASSISTEN.CO. CO.CO E ALTRI INCARICHI	0,00	0,00	0,00
01111.04.0800	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	200,00	200,00	241,21
01111.04.0900	PROGETTI DI SUSSIDIARIETA' POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00
01111.04.1000	PROGETTI DI SUSSIDIARIETA' SERVIZI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00
01111.04.1100	PROGETTI DI SUSSIDIARIETA' VERDE PUBBLICO	0,00	0,00	0,00
01111.07.0200	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA	0,00	0,00	0,00
01031.10.0100	IVA A DEBITO	200.000,00	200.000,00	328.332,14
01031.07.0100	INDENNIZZO SU ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	0,00	0,00	0,00
20011.10.0100	FONDO DI RISERVA	126.458,00	102.025,00	0,00
01111.10.0100	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00
01111.10.0401	FPV - ACCANTONAMENTO PARTE CORRENTE RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI	0,00	0,00	0,00
03011.01.0400	RETRIBUZIONI FISSE PERSONALE CORPO POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00
03011.01.0401	A.N.F. PERSONALE CORPO POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00
03011.01.0500	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSIST. P.M.	0,00	0,00	0,00

Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)
03011.01.0600	ASSUNZIONI STAGIONALI (ENTRATA DA C.D.S.)	0,00	0,00	0,00
03011.01.0700	RETRIBUZIONI PERSONALE TEMPO DETERMINATO CORPO POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00
03011.01.0800	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSIST. PERSONALE TEMPO DETERMINATO P.L.	0,00	0,00	0,00
03011.03.3000	MISSIONI E RIMBORSI SPESE PERS. P.M.	0,00	0,00	79,10
03011.03.3100	SPESE CANCELLERIA E ACQUISTI DIVERSI P.M	0,00	0,00	0,00
03011.03.0300	SPESE TELEFON.P.M.	0,00	0,00	989,80
03011.03.0500	AGGIORNAMENTO PROFESS. PERSONALE DEL CORPO DI P. L.	0,00	0,00	600,00
03011.03.2500	SOMMINISTRAZIONE LAVORO PRESSO SETTORE POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00
03011.03.0200	NOLEGGIO APPARECCHIATURE CONTROLLO STRADALI	0,00	0,00	1.957,07
03011.03.2900	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00
18011.04.0300	TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI SPESA DEL PERSONALE - RETRIBUZIONI	423.000,00	423.000,00	423.000,00
18011.04.0400	TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI SPESA DEL PERSONALE - TRATTAMENTO ACCESSORIO	101.313,00	101.313,00	101.313,00
18011.04.0500	TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI SPESA DEL PERSONALE - SPESE POLIZIA LOCALE	108.990,00	108.990,00	108.990,00
18011.04.0600	TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI SPESA DEL PERSONALE - SPESE PROTEZIONE CIVILE	27.650,00	27.650,00	27.650,00
18011.04.0700	TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI SPESA DEL PERSONALE - ALTRE SPESE PERSONALE	5.883,00	5.883,00	5.883,00
03011.02.0100	TASSE AUTOMOBILISTICHE POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	224,28
04011.03.0400	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE	9.400,00	9.400,00	15.305,01
04011.07.0200	SPESE LEASING SCUOLA MATERNA DISNEY	58.500,00	58.500,00	64.353,50
04021.03.0100	SPESE TELEFONICHE E ALT. UT.SC.ELEMENTARI	19.000,00	19.000,00	30.347,52
04021.03.0200	UTENZE TELEFONICHE EDIFICI SCUOLE SECONDARIE DI 1 GRADO	9.000,00	9.000,00	14.344,76
04061.01.0200	CONTR. PREV.LI ASS.LI PERSONALE UFFICIO PUBBL. ISTRUZIONE E SPORT	9.860,00	9.860,00	11.288,69
04061.01.0400	RETRIBUZ. FISSE PERS. P.I.- SPORT	36.420,00	36.420,00	44.978,05

Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)
04061.03.0300	SPESE STAMPATI, CANCELLERIA, MANIFESTI UFFICIO PUBBL. ISTRUZ. - SPORT	0,00	0,00	0,00
04061.03.1400	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (UFFICIO PUBBL.ISTRUZ.- SPORT)	925,00	925,00	1.404,12
04021.07.0200	INTERESSI PASS. MUTUI SCUOLE CASSA DDPP	40.520,00	40.520,00	62.210,62
05021.01.0100	RETRIBUZIONI FISSE PERSONALE BIBLIOTECA	108.180,00	108.180,00	133.572,11
05021.01.0200	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSIST. PERSONALE BIBLIOTECA	29.830,00	29.830,00	36.489,62
05021.03.2100	SPESE STAMPATI E CANCELLERIA PER LA BIBLIOTECA	1.200,00	1.200,00	2.468,41
05021.03.0100	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (BIBLIOTECA)	3.450,00	3.450,00	4.744,90
05021.07.0100	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP (BIBLIOTECA)	15.285,00	15.285,00	23.157,11
05021.01.0300	ONERI PREV. E ASSIST. PERSONALE UFFICIO CULTURA	10.620,00	10.620,00	13.020,81
05021.01.0400	RETRIBUZIONI FISSE UFFICIO CULTURA	39.210,00	39.210,00	48.231,49
05021.03.0200	SPESE STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO CULTURA	1.400,00	1.400,00	2.850,00
06011.07.0100	SPESE LEASING PALESTRA MARCO POLO	19.100,00	19.100,00	19.100,00
06011.07.0200	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER IMPIANTI SPORTIVI (ALTRI ISTITUTI DI CREDITO)	0,00	0,00	0,00
06011.07.0300	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. PER IMPIANTI SPORTIVI	24.410,00	24.410,00	37.333,41
10051.01.0100	RETRIBUZIONE FISSA UFFICIO TEMATICO, VIABILITA' E MOBILITA' - LL.PP.	94.850,00	94.850,00	117.779,90
10051.01.0101	A.N.F. UFFICIO TEMATICO, VIABILITA' E MOBILITA' - LL.PP.	870,00	870,00	1.025,70
10051.01.0200	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI UFF. TEMATICO, VIABILITA' E MOBILITA' - LL.PP.	26.950,00	26.950,00	33.839,41
10051.03.1200	SPESE STAMPATI/CANCELLERIA E SIMILI - VIABILITA'	0,00	0,00	0,00
10051.03.1400	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFF.TEMATICO VIABILITA' E MOBILITA'	950,00	950,00	1.454,12
10051.03.0400	SPESE CORSI DI FORMAZIONE (UFF.TEMATICO VIABILITA' E MOBILITA')	250,00	250,00	250,00
10051.03.0800	SOMMINISTRAZIONE LAVORO PRESSO SETTORE VIABILITA'	0,00	0,00	1.396,88
01111.02.0100	tasse automobilistiche per autovetture (vincolato art. 6 co. 14)	875,00	875,00	1.358,77

Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)
10051.07.0200	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DDPP PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	103.165,00	103.165,00	153.221,85
08011.01.0200	CONTR. PREV.LI ASS.LI PERSONALE EDILIZIA	50.500,00	50.500,00	61.996,09
08011.01.0400	RETRIBUZIONI FISSE PERSONALE UFFICIO TECNICO - EDILIZIA	177.540,00	177.540,00	218.496,94
08011.01.0500	RETRIBUZIONI PERSONALE URBANISTICA	96.500,00	94.500,00	116.844,45
08011.01.0501	A.N.F. PERSONALE URBANISTICA	170,00	170,00	170,00
08011.01.0502	A.N.F. PERSONALE EDILIZIA PRIVATA	1.130,00	1.130,00	1.130,00
08011.01.0600	CONTRIBUTI PERSONALE URBANISTICA	26.390,00	25.490,00	31.878,17
08011.03.0100	SPESE STAMPATI, CANCELLERIA, E SIMILI (UFF. URBANISTICA)	1.400,00	1.400,00	2.653,63
08011.03.0500	SPESE URBANISTICHE E INCARICHI PROF.LI	0,00	0,00	0,00
08011.03.0900	FORMAZIONE PERSONALE URBANISTICA	500,00	500,00	760,80
08011.03.1200	SOMMINISTRAZIONE LAVORO PRESSO EDILIZIA PRIVATA	0,00	0,00	0,00
09081.03.0100	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SETTORE AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
09041.07.0099	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP PER ACQUEDOTTI	0,00	0,00	0,00
09031.07.0200	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP PER FOGNATURE	9.141,00	9.141,00	13.882,01
09041.07.0100	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP PER COSETE	0,00	0,00	78,44
09021.01.0200	ONERI PREVID.ASSIST. PERSONALE UFF. AMBIENTE	20.630,00	20.630,00	25.094,16
09021.01.0300	RETRIBUZIONI FISSE PERSONALE UFF. AMBIENTE	71.310,00	71.310,00	87.921,79
09021.03.0200	SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE UFFICIO AMBIENTE	400,00	400,00	589,48
09021.03.1700	LAVORO FLESSIBILE-VOUCHER	0,00	0,00	5.000,00
12011.07.0100	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DDPP PER EDIFICIO ASILO NIDO	0,00	0,00	9,56
12071.01.0100	RETRIBUZIONI FISSE PERSONALE SERVIZI SOCIALI	202.000,00	197.850,00	239.737,26
12071.01.0101	A.N.F. PERSONALE SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	45,34
12071.03.0200	MISSIONI E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI	300,00	300,00	643,25
12071.01.0400	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSIST. PERSONALE SERVIZI SOCIALI	56.870,00	55.870,00	67.798,33
12041.03.0400	SPESE STAMPATI E CANCELLERIA (SERVIZI SOCIALI)	1.300,00	1.300,00	2.600,00

Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)
12041.03.1800	AGGIORNAMENTO PROFESS. PERSONALE SERVIZI SOCIALI	1.000,00	1.000,00	1.987,00
12041.03.3200	SOMMINISTRAZIONE LAVORO ASSISTENZA	0,00	0,00	0,00
12041.03.3800	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (SERVIZI SOCIALI)	1.200,00	1.200,00	1.802,64
12041.07.0200	INTERESSI SU MUTUI CASSA DD.PP. PER IMMOBILI SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00
12041.02.0100	TASSE AUTOMOBILISTICHE SERVIZI SOCIALI	800,00	800,00	1.006,94
14021.01.0200	CONTR. PREV.LI ASS.LI PERSONALE UFF. COMMERCIO	12.270,00	12.270,00	15.008,58
14021.01.0500	RETRIBUZIONI FISSE PERSONALE UFF. COMMERCIO	43.150,00	43.150,00	53.171,48
14021.03.1200	SPESE CANCELLERIA E VARIE UFF. COMMERCIO	350,00	350,00	700,00
14021.03.0400	AGGIORNAMENTO PROFESS. PERSONALE UFF.COMMERCIO	350,00	350,00	700,00
14021.03.0800	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICIO COMMERCIO	0,00	0,00	0,00
14021.01.0300	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSIST.PERSONALE FARMACIA	28.650,00	28.650,00	35.213,44
14021.01.0400	RETRIBUZIONI FISSE PERSONALE FARMACIA	103.600,00	103.600,00	128.663,79
14021.01.0401	A.N.F. PERSONALE FARMACIA	0,00	0,00	0,00
14021.03.1500	SPESE STAMPATI E CANCELLERIA FARMACIA	1.000,00	1.000,00	1.650,00
14021.03.1700	SPESE PER UTENZE DIVERSE FARMACIA	2.500,00	2.500,00	5.058,52
14021.03.1800	SOMMINISTRAZIONE LAVORO PRESSO FARMACIA COMUNALE	10.000,00	10.000,00	19.735,77
14021.03.1000	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI FARMACIA COMUNALE	925,00	925,00	1.404,12
01012.03.0100	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A UNIONI DI COMUNI	0,00	0,00	0,00
20022.05.0100	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' CREDITI ATER	0,00	0,00	0,00
01052.02.4300	FPV - ACCANTONAMENTO PARTE CONTO CAPITALE RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI	0,00	0,00	58.971,06
01052.04.0100	TRASFERIMENTO ALLO STATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 56-BIS, COMMA 11, D.L. 69/20123	16.000,00	16.000,00	33.447,00
01033.01.0100	ACQUISTO AZIONI VERITAS	0,00	0,00	0,00
03012.02.0500	ACQUISTO/MANUTENZIONE STRAORD. AUTOMEZZI E ALTRI MEZZI TECNICI DELLA P. M. (ENTRATA DA SANZIONI CDS)	0,00	0,00	16.348,00
08022.02.0100	INDENNIZZI SU ESPROPRI	20.000,00	20.000,00	259.701,49
08022.05.0102	FPV - INDENNIZZI SU ESPROPRI	0,00	0,00	0,00

Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)
60015.01.0200	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA (ENTR.)	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
50024.03.0300	QUOTE CAPITALE AMM. CA.RI. VE.	27.520,00	27.520,00	40.941,96
50024.03.0700	QUOTE CAPITALE AMM. B.N.L.	7.230,00	7.230,00	10.910,02
50024.03.1000	QUOTE CAPITALE AMM. IST. CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	13.177,36
50024.03.1100	QUOTE CAPITALE AMM. CASSA DD.PP.	225.301,00	225.301,00	386.298,42
50024.03.1200	RIMBORSO QUOTE CAPITALE ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	0,00	0,00	0,00
50024.03.1300	RIMBORSO QUOTE CAPITALE LEASING	162.000,00	162.000,00	173.558,03
50024.03.1400	RIMBORSO QUOTE CAPITALE ESTINZIONE ANTICIPATA LEASING	0,00	0,00	0,00
99017.01.0100	VERSAM.RITENUTE PREV. ASSIST. AL PERS.LE	300.000,00	300.000,00	433.754,31
99017.01.0800	VERSAM.3.33% RIT.PREV.INPS L.335/95 ART.	100,00	100,00	600,00
99017.01.0200	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PROFESSION.	40.000,00	40.000,00	64.994,71
99017.01.0300	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTO A IMPRESE	5.000,00	5.000,00	7.513,72
99017.01.0400	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	500.000,00	500.000,00	788.456,75
99017.01.0500	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	50.000,00	50.000,00	59.621,19
99017.02.0100	DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00	2.132,42
99017.02.1400	IMPOSTA VIRTUALE DI BOLLO	34.000,00	34.000,00	43.561,54
99017.02.1500	SPESE VARIE PER CONTO TERZI (CAP. E. 60500001000 EX CAP. 922510)	80.000,00	80.000,00	86.632,77
99017.02.1700	SPESE DA CSL PER ESTINZ. MASSA PASSIVA	0,00	0,00	1.727.530,03
99017.02.3800	SPESE PERSONALE IN COMANDO MINISTERO GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00
99017.02.4800	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
99017.01.0600	ANTICIPI PER FONDI ECONOMALI (CAP. E. 60600000100 EX CAP. 252010)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
99017.01.0700	RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI (CAP. E. 60700000100 EX CAP. 253010)	0,00	0,00	0,00
99017.01.0900	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	0,00	0,00

Totale per Responsabile PEG: **SETTORE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E DEL PERSONALE** (Somma) **11.764.566,00** (Somma) **11.740.133,00** (Somma) **15.515.636,34**

Responsabile PEG: Settore TRIBUTI

Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)
	SPESE PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO	0,00	0,00	0,00
	SPESE PER ACCERTAMENTI TRIBUTARI	0,00	0,00	0,00
	SPESE PER ELABORAZIONI DICHIARAZIONI ICI	0,00	0,00	0,00
	SGRAVI E RIMBORSI	0,00	0,00	0,00
	AGGIORNAMENTO PROGRAMMA T.I.A. (ENTRATA DA PIANO FINANZIARIO)	0,00	0,00	0,00

Totale per Responsabile PEG: Settore TRIBUTI (Somma) **0,00** (Somma) **0,00** (Somma) **0,00**

Responsabile PEG: SETTORE TRIBUTI ACCERTAMENTO RISCOSSIONI

Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)
01041.02.0500	DIRITTI SU PROCEDIMENTI COMMISSIONE TRIBUTARIA	300,00	300,00	300,00
01041.02.0600	IMU IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00	0,00
20021.10.0400	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI ICI/IMU DA RISCOSSIONE COATTIVA	0,00	0,00	0,00
01041.03.1800	SP.DI FUNZ.PICCOLI ACQ.MAT. CONS.UFF.TRIB	100,00	100,00	600,00
01041.03.0500	AGGIO AL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO PUBBLICITA'- AFFISSIONI-TOSAP	56.000,00	56.000,00	67.000,30
01041.03.1100	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SU TRIBUTI COMUNALI	0,00	0,00	5.169,73
01041.03.1200	SPESE POSTALI PER TENUTA CONTO CCP UFF.TRIBUTI	1.200,00	1.200,00	1.200,00
01041.03.1300	T.I.A./TARI SCUOLE	13.000,00	13.000,00	38.000,00
01041.03.1700	AGGIO AL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO ICI/IMU	2.000,00	2.000,00	16.808,56
01041.03.1900	T.I.A. IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00	0,00
01041.03.2300	DETRAZIONI TASI	0,00	0,00	6.000,00
01041.04.0100	QUOTA DI ISCRIZIONE PER ABBONAMENTI SERVIZI TRIBUTARI (A.N.U.T.EL.)	1.500,00	1.500,00	1.800,00
01041.09.0200	RIMBORSI I.C.I.	2.000,00	2.000,00	4.326,13
01041.04.0700	TRASFERIMENTI AL CONSORZIO A.N.C.I.-C.N.C. (ART.10 DLGS 504/92)	0,00	0,00	0,00
01041.09.0900	RIMBORSI IMU	20.000,00	20.000,00	30.398,00
01041.09.1100	RIMBORSI TASI	8.000,00	8.000,00	12.371,00
99017.02.4600	ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TARES/TARI	160.000,00	160.000,00	267.013,12

Totale per Responsabile PEG: SETTORE TRIBUTI ACCERTAMENTO RISCOSSIONI (Somma) **264.100,00** (Somma) **264.100,00** (Somma) **450.986,84**

Responsabile PEG: Settore URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)
	REALIZZAZIONE STRUMENTI RESTITUZIONE PLANIVOLUMETRICA DI PIANI URBANISTICI	0,00	0,00	0,00
	PICCOLI ACQ., SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO URBANISTICA	0,00	0,00	0,00
	SPESE PER PARERI LEGALI	0,00	0,00	0,00
	INCARICHI PROFESSIONALI IN MATERIA DI E.R.P.	0,00	0,00	0,00
	INCARICHI PROFESSIONALI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PRIVATA	0,00	0,00	0,00
	ACQ. ATTREZZ. APP. TECN/SCIENTIFICHE	0,00	0,00	0,00
	SPESE PER ONERI DI URBANIZZAZIONE L.10	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUTO A PRIVATI INTERVENTO RECUPERO LOCALI STORICI (E. 60500003400)	0,00	0,00	0,00

Totale per Responsabile PEG: Settore URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA (Somma) **0,00** (Somma) **0,00** (Somma) **0,00**

Responsabile PEG: U.O.S. AMBIENTE PATRIMONIO

Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)
	SPESE PER IL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00
	SPESE PER ACQUISTO AUTOMEZZI FINANZIATO DA CONTRIBUTO REGIONE	0,00	0,00	0,00

Totale per Responsabile PEG: U.O.S. AMBIENTE PATRIMONIO (Somma) **0,00** (Somma) **0,00** (Somma) **0,00**

Totale complessivi (Somma) **24.150.874,00** (Somma) **24.256.002,46** (Somma) **36.570.104,88**