

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
	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
	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
	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
	SPESE MANUTENZ.STRAORD. EDIFICI/ALLOGGI E.R.P.	0,00	0,00	0,00
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO	0,00	0,00	0,00
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO	0,00	0,00	0,00
	DISTRETTO SANITARIO	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

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

Responsabile PEG: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

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

118		previsione	(S3+S4+S5)	S9 + S10)
01021.03.1800	SPESE PER CUC (CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA) E PER PUBBLICAZIONI	18.000,00	18.000,00	18.000,00

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

Responsabile PEG: Servizio Economico-finanziario

Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)
	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (UFF. SEGRETERIA)	0,00	0,00	0,00
	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
	ACQ.ATTREZZ.E MOBILIO UFF RAG.IONERIA	0,00	0,00	0,00

Totale 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
	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
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
	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
	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

Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)
	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 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
	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCULI	0,00	0,00	0,00
	RIMBORSI MAGG.VERSAMENTI LAMPADIE VOTIVE	0,00	0,00	0,00
	SPESE FUNZ. ACQ. MATERIALE CONS. UFF.COM	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
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
	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 RAGONERIA	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)
	QUOTE ISCRIZ.-CONTR. EUROSPORTELLO, ECC.	0,00	0,00	0,00
	SPESE PROMOZIONE E LEGALITA' PROTEZIONE CIVILE	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 PER ATTIVITA' DI INFORMAZIONE	0,00	0,00	0,00
	SPESE UTENZE LAMPADE VOTIVE **	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
	SPESE LOTTA AI PARASSITI	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUTI ACQ BICICLETTE PEDALATA ASSIS	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
	CONTR.SP.INVEST. PROTEZIONE CIVILE (E. 300610)	0,00	0,00	0,00
	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
Totale per Responsabile PEG: Settore		(Somma)	(Somma)	(Somma)
	AMBIENTE -	0,00	0,00	0,00
	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	10.560,92
01101.03.1600	INCARICHI SICUREZZA SUL LAVORO	3.500,00	3.500,00	6.500,00
01041.02.0700	CONCESSIONE FONTANE PUBBLICHE	1.100,00	1.100,00	2.200,00
01041.02.0700	CONCESSIONE FONTANE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00
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	0,00
01041.03.1600	GESTIONE RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI	0,00	0,00	0,00
01061.03.1200	SPESE LA SICUREZZA - D.LGS. 81/2008	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04061.04.0600	PAES PROGETTI AMBIENTALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04061.04.0600	PAES PROGETTI AMBIENTALI	0,00	0,00	0,00
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	3.556.000,00	3.556.000,00	4.063.091,45
09021.03.0100	SPESE PER UFFICIO AMBIENTE	200,00	200,00	200,00
09021.03.0100	SPESE PER UFFICIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
09021.03.2000	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE SETTORE AMBIENTE (VINCOLATO D.L. 78/2010 art. 6)	500,00	500,00	500,00
09021.03.0600	PIANI DI AZIONE PER INQUINAMENTO ATMOSFERICO	0,00	0,00	0,00
09021.03.0600	PIANI DI AZIONE PER INQUINAMENTO ATMOSFERICO	0,00	0,00	0,00
09021.03.0700	PROTEZIONE E RISANAMENTO AMBIENTE	24.000,00	24.000,00	43.498,05
09021.03.0900	GESTIONE CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE (C. E.A.) (E: 580/20)	0,00	0,00	0,00
09021.03.1000	INCARICHI PER REALIZZAZIONE PROGETTO 20/20/20	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	10.000,00	10.000,00	14.880,00
09021.03.1200	INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE (NO PIANO FINANZIARIO)	23.000,00	23.000,00	48.200,00
09021.03.1600	SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO	10.000,00	10.000,00	18.179,56
09021.03.1900	PROTEZIONE E RISANAMENTO AMBIENTE - Debiti Fuori Bilancio	0,00	0,00	0,00
09021.03.1900	PROTEZIONE E RISANAMENTO AMBIENTE - Debiti Fuori Bilancio	0,00	0,00	0,00
09021.03.2100	INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE (PIANO FINANZIARIO)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	500,00	500,00	650,00
09021.04.0300	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO CONSIGLIO DI BACINO L.R. 52/2012	16.120,00	16.120,00	16.120,00
09021.04.0300	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO CONSIGLIO DI BACINO L.R. 52/2012	0,00	0,00	0,00
09021.04.0500	TRASFERIMENTO A PROVINCIA VE PER LOTTA ALLA NUTRIA	0,00	0,00	0,00
09021.04.0500	TRASFERIMENTO A PROVINCIA VE PER LOTTA ALLA NUTRIA	0,00	0,00	0,00
09021.04.0501	CONTRIBUTO ACCOGLIMENTO CANI RANDAGI	0,00	0,00	0,00
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	0,00
01052.02.4200	SPESE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01052.02.4200	SPESE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO	0,00	0,00	0,00
11012.02.0800	ACQUISTO AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00
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	0,00
09012.02.0400	SPESE PER PROTEZIONE E RISANAMENTO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
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 (Somma) **3.677.420,00** (Somma) **3.677.420,00** (Somma) **4.260.079,98**
AMBIENTE E
SICUREZZA

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	100.000,00	100.000,00	100.000,00
01111.10.0500	POLIZZA COLLETTIVA FURTO E RAPINA	0,00	0,00	0,00
01051.10.0300	SPESE SU FRANCHIGIE ASSICURATIVE	11.000,00	11.000,00	11.000,00
01031.10.0600	COPERTURE ASSICURATIVE SU BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	36.000,00	36.000,00	36.000,00
01051.10.1400	PREMI ASSICURATIVI AUTOVETTURE (vincolato art. 6 co.14)	0,00	0,00	0,00
01051.10.1400	PREMI ASSICURATIVI AUTOVETTURE (vincolato art. 6 co.14)	0,00	0,00	0,00
01051.10.1400	PREMI ASSICURATIVI AUTOVETTURE (vincolato art. 6 co.14)	0,00	0,00	0,00
01051.10.1400	PREMI ASSICURATIVI AUTOVETTURE (vincolato art. 6 co.14)	0,00	0,00	0,00
01051.10.1500	PREMI ASSICURATIVI ALTRI AUTOMEZZI	10.500,00	10.500,00	10.500,00
18011.04.0750	TRASFERIMENTO ECCEZIONALE A FAVORE DEI COMUNI DELLA RIVIERA DEL BRENTA	0,00	0,00	0,00
18011.04.0750	TRASFERIMENTO ECCEZIONALE A FAVORE DEI COMUNI DELLA RIVIERA DEL BRENTA	0,00	0,00	0,00
18011.04.0800	TRASFERIMENTO ECCEZIONALE A FAVORE DEI COMUNI COLPITI DEL CENTRO ITALIA	0,00	0,00	0,00
03011.03.3300	GETTONI PRESENZE COMMISSIONE PUBBLICITA' SPETTACOLI	100,00	100,00	100,00
12091.03.0100	SPESE RECUPERO SALME	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12091.03.0700	MANUTENZIONE CIMITERI	5.000,00	5.000,00	7.494,00
12091.03.0700	MANUTENZIONE CIMITERI	0,00	0,00	0,00
12091.03.0800	SPESE ESUMAZIONI ORDINARIE	38.350,00	38.350,00	132.783,00
12091.03.0900	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI	153.875,00	153.875,00	226.418,69
12091.03.1000	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE	400,00	400,00	400,00
12091.04.0100	RIMBORSI CONCESSIONARI LOCULI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14021.03.1300	SPESE STAMPATI E MANIFESTI UFFICIO COMMERCIO	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)
14021.03.1600	SPESE PER SERVIZI ASSOCIATI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14021.03.2101	GETTONI PRESENZE COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI	150,00	150,00	150,00
05021.04.0200	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE MOSTRE - MANIFESTAZIONI - ESPOSIZIONI- (D.L. 78/2010 art. 6)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05021.04.0200	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE MOSTRE - MANIFESTAZIONI - ESPOSIZIONI- (D.L. 78/2010 art. 6)	0,00	0,00	0,00
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	8.000,00

Totale per Responsabile PEG: SETTORE COMMERCIO E SERVIZI CIMITERIALI (Somma) **370.875,00** (Somma) **370.875,00** (Somma) **540.345,69**

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)	0,00	0,00	0,00
01011.03.0100	SPESE DI RAPPRESENTANZA E CERIMONIALE- (D.L. 78/2010 art. 6)	0,00	0,00	0,00
01011.03.0100	SPESE DI RAPPRESENTANZA E CERIMONIALE- (D.L. 78/2010 art. 6)	500,00	500,00	520,00
01011.03.0100	SPESE DI RAPPRESENTANZA E CERIMONIALE- (D.L. 78/2010 art. 6)	0,00	0,00	0,00
01011.03.0600	PICCOLI ACQUISTI SERVIZIO DI SUPPORTO E COMUNICAZIONE	0,00	0,00	0,00
01011.03.0600	PICCOLI ACQUISTI SERVIZIO DI SUPPORTO E COMUNICAZIONE	600,00	600,00	600,00
01011.03.1900	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE- (D.L. 78/2010 art. 6)	2.000,00	2.000,00	2.219,60
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
01021.03.0799	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)	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)
01021.03.1300	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI- (D.L. 78/2010 art. 6)	0,00	0,00	0,00
01021.03.1300	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI- (D.L. 78/2010 art. 6)	0,00	0,00	0,00
01021.03.1300	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI- (D.L. 78/2010 art. 6)	0,00	0,00	0,00
01111.03.1300	SPESE POSTALI,TELEGRAMMI, SPEDIZIONI E SIMILI	0,00	0,00	0,00
01111.03.1300	SPESE POSTALI,TELEGRAMMI, SPEDIZIONI E SIMILI	0,00	0,00	0,00
01111.03.1300	SPESE POSTALI,TELEGRAMMI, SPEDIZIONI E SIMILI	0,00	0,00	0,00
01111.03.1300	SPESE POSTALI,TELEGRAMMI, SPEDIZIONI E SIMILI	0,00	0,00	0,00
01111.03.1300	SPESE POSTALI,TELEGRAMMI, SPEDIZIONI E SIMILI	0,00	0,00	0,00
01111.03.1300	SPESE POSTALI,TELEGRAMMI, SPEDIZIONI E SIMILI	18.000,00	18.000,00	34.355,21
01111.03.2000	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE-(D.L. 78/2010 art. 6)	2.500,00	2.500,00	3.352,76
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	8.464,00
01111.03.3600	FORMAZIONE SICUREZZA VOLONTARI PROGETTO "MI PRENDO CURA"	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01111.03.3300	SPESE ACQUISTO MTRIALE DI CONSUMO SPORTELLO UNICO POLIFUNZIONALE	500,00	500,00	766,20
01081.03.0201	ACQUISTI DIVERSI PER ATTUAZIONE AZIONI DI SUSSIDIARIETA' ORIZZONTALE	0,00	0,00	0,00
01081.03.0201	ACQUISTI DIVERSI PER ATTUAZIONE AZIONI DI SUSSIDIARIETA' ORIZZONTALE	2.000,00	2.000,00	3.525,60
01081.03.0201	ACQUISTI DIVERSI PER ATTUAZIONE AZIONI DI SUSSIDIARIETA' ORIZZONTALE	0,00	0,00	0,00
01081.03.0201	ACQUISTI DIVERSI PER ATTUAZIONE AZIONI DI SUSSIDIARIETA' ORIZZONTALE	0,00	0,00	0,00
01081.03.0201	ACQUISTI DIVERSI PER ATTUAZIONE AZIONI DI SUSSIDIARIETA' ORIZZONTALE	0,00	0,00	0,00
04021.04.0600	CONTRIBUTO A SEGUITO SPONSORIZZAZIONE ALCOA	0,00	0,00	0,00
04021.04.0600	CONTRIBUTO A SEGUITO SPONSORIZZAZIONE ALCOA	0,00	0,00	0,00
04021.04.0600	CONTRIBUTO A SEGUITO SPONSORIZZAZIONE ALCOA	0,00	0,00	0,00
09021.03.1100	SPESE PER LAVORI DI SPONSORIZZAZIONE ALCOA	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)
14021.03.0300	SPESE PROMOZIONI PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' DIVERSE	1.900,00	1.900,00	2.205,04
14021.03.0300	SPESE PROMOZIONI PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' DIVERSE	0,00	0,00	0,00
14021.03.2000	PROGETTO PIAZZA LUNGA UN CHILOMETTRO	0,00	0,00	0,00
14021.04.0400	RIVERSAMENTO DEL TRASFERIMENTO REGIONALE AI SOGGETTI ATTUATORI PIAZZA LUNGA UN CHILOMETRO	0,00	0,00	0,00

Totali per Responsabile PEG: **SETTORE COMUNICAZION E ISTITUZIONALE, RELAZIONI ESTERNE, FLUSSI DOCUMENTALI E INNOVAZIONE** (Somma) **36.000,00** (Somma) **36.000,00** (Somma) **57.008,41**

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
	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 POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00
03011.03.0100	SPESE MANUTENZ.E FUNZIONAM. CORPO POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00
03011.03.0800	MANUTENZ. APPARECCHIATURE POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00
03011.10.0900	SPESE RICORSI VIOLAZIONI NUOVO CODICE STRADALE	0,00	0,00	0,00
03011.03.2100	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00
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 POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00
03011.03.2400	SERVIZI IN CONVENZIONE POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00
03011.03.3400	SPESE POSTALI POLIZIA GIUDIZIARIA	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)
03011.10.0100	RIMBORSI SU RICORSI VIOLAZIONI CDS (SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA)	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/ALLESTIMENTO AUTOMEZZI E ALTRI	0,00	0,00	0,00
	ACQUISTO MOBILIO P.M.	0,00	0,00	0,00
	ACQUISTO MOBILIO P.M.	0,00	0,00	0,00
99017.02.4400	ACQUISIZIONE TARGHE PER VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE	0,00	0,00	0,00
99017.02.4400	ACQUISIZIONE TARGHE PER VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE	0,00	0,00	0,00

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

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	4.566,32
01111.03.1400	SPESE GESTIONE AUTOVETTURE (vincolato art. 6 co.14)	3.000,00	3.000,00	5.112,88
01111.03.1400	SPESE GESTIONE AUTOVETTURE (vincolato art. 6 co.14)	0,00	0,00	0,00
01111.03.2400	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00
01111.03.2400	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00
01111.03.2400	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00
01111.03.2400	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00
01111.03.3500	VIGILANZA PARCHI COMUNALI DA ASSOCIAZIONI	0,00	0,00	0,00
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	22.656,28
01051.03.0300	ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIE EDIFICI COMUNALI	500,00	500,00	1.000,00
01051.03.0400	SPESE PER LA GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI	0,00	0,00	0,00
01051.03.2800	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00
01051.03.2800	ACQUISTO MATERIALE CONSUMO MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI	10.000,00	10.000,00	19.618,94
01051.03.0100	SPESE PULIZIE UFFICI COMUNALI	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)
01051.03.0100	SPESE PULIZIE UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00
01051.03.0100	SPESE PULIZIE UFFICI COMUNALI	105.000,00	105.000,00	152.328,32
01051.03.0200	SPESE RISCALDAMENTO ILLUMINAZIONE SERVIZIO IDRICO ETC. UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	4.023,34
01051.03.0200	SPESE RISCALDAMENTO ILLUMINAZIONE SERVIZIO IDRICO ETC. UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00
01051.03.0200	SPESE RISCALDAMENTO ILLUMINAZIONE SERVIZIO IDRICO ETC. UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00
01051.03.0250	PAES COSTO AGGIUNTIVO ENERGIA VERDE	0,00	0,00	0,00
01051.03.0800	INCARICHI PROFESSIONALI SERVIZIO PATRIMONIO	2.000,00	2.000,00	3.481,60
01051.03.0900	SERVIZI MANUTENTIVI ORDINARI	0,00	0,00	0,00
01051.03.0900	SERVIZI MANUTENTIVI ORDINARI	0,00	0,00	0,00
01051.03.0900	SERVIZI MANUTENTIVI ORDINARI	0,00	0,00	0,00
01051.03.1000	SPESE PER UTENZE ALLACCIAMENTO IMPIANTI ECC. TEMPORANE	0,00	0,00	0,00
01051.03.1100	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILII COMUNALI	12.000,00	12.000,00	12.000,00
01051.03.1200	SPESE PER UTENZE	0,00	0,00	0,00
01051.03.1200	SPESE PER UTENZE	0,00	0,00	0,00
01051.03.1600	MAMUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI EDIFICI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00
01051.03.1600	MAMUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI EDIFICI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00
01051.03.1600	MAMUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI EDIFICI PUBBLICI	90.000,00	90.000,00	110.240,48
01051.03.1700	SPESE SERVIZI GESTIONE UTENZE VARIE (GLOBAL)	0,00	0,00	0,00
01051.03.1700	SPESE SERVIZI GESTIONE UTENZE VARIE (GLOBAL)	0,00	0,00	0,00
01051.03.1700	SPESE SERVIZI GESTIONE UTENZE VARIE (GLOBAL)	0,00	0,00	0,00
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	0,00
01051.03.1750	PAES QUOTA VERDE COMPETENZA GLOBAL	0,00	0,00	0,00
01051.03.1750	PAES QUOTA VERDE COMPETENZA GLOBAL	0,00	0,00	0,00
01051.04.1800	RIMBORSO ONERI PER INTERVENTI DIRETTI DI CONCESSIONARIO	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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. (LAVORI PUBBLICI)	500,00	500,00	500,00

Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)
01051.03.2100	SPESE RISCALDAMENTO EDIFICI PUBBLICI (GLOBAL)	110.000,00	110.000,00	215.414,62
01051.03.2200	SPESE RISCALDAMENTO EDIFICI PUBBLICI	300,00	300,00	485,86
01051.03.2300	SPESE ENERGIA ELETTRICA EDIFICI PUBBLICI (GLOBAL)	90.000,00	90.000,00	128.794,19
04011.03.2600	UTENZE SERVIZIO IDRICO SCUOLE MATERNE EDIFICI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00
01051.03.2700	SERVIZIO CONTROLLO NOTTURNO (GLOBAL)	22.750,00	22.750,00	33.118,67
01051.03.2900	UTENZE IDRICHE EDIFICI PUBBLICI	5.000,00	5.000,00	9.759,20
03021.03.0200	SPESE PER OCCUPAZIONE SPAZI VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	0,00	0,00
03021.03.0200	SPESE PER OCCUPAZIONE SPAZI VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	0,00	0,00
04061.03.1200	SPESE PER LOCAZIONI PASSIVE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01051.04.0100	RIMBORSO ONERI DA CESSIONE CABINA ENEL	0,00	0,00	0,00
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	35.000,00	35.000,00	36.416,86
01051.02.0300	IMPOSTE DA CONTRATTI GESTITI DAL SETTORE PATRIMONIO	2.000,00	2.000,00	4.097,41
01061.03.0300	SPESE VESTIARIO PERSONALE TECNICO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01061.03.0300	SPESE VESTIARIO PERSONALE TECNICO	0,00	0,00	0,00
01061.03.0300	SPESE VESTIARIO PERSONALE TECNICO	0,00	0,00	0,00
01061.03.0700	SPESE ACQUISTI DIVERSI LL. PP. (LAVORI PUBBLICI) /MANUTENZIONE	0,00	0,00	0,00
01061.03.0700	SPESE ACQUISTI DIVERSI LL. PP. (LAVORI PUBBLICI) /MANUTENZIONE	0,00	0,00	0,00
01061.03.0700	SPESE ACQUISTI DIVERSI LL. PP. (LAVORI PUBBLICI) /MANUTENZIONE	0,00	0,00	0,00
01061.03.0700	SPESE ACQUISTI DIVERSI LL. PP. (LAVORI PUBBLICI) /MANUTENZIONE	0,00	0,00	0,00
01061.03.0400	SPESE SERVIZI TECNICI	0,00	0,00	0,00
01061.03.0400	SPESE SERVIZI TECNICI	45.000,00	45.000,00	79.295,60
01061.03.0400	SPESE SERVIZI TECNICI	0,00	0,00	0,00
01061.03.1202	SPESE PULIZIA MAGAZZINO	6.000,00	6.000,00	7.579,14
01061.02.0001	IMPOSTE E TASSE - DEBITI FUORI BILANCIO	0,00	0,00	0,00
01081.10.1200	SPESE LAVAGGIO VESTIARIO	1.500,00	1.500,00	3.000,00
01081.10.1200	SPESE LAVAGGIO VESTIARIO	0,00	0,00	0,00
03011.03.0600	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI (POLIZIA LOCALE)	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)
03011.03.0600	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
03011.03.2600	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
03011.03.2700	UTENZE ENERGIA ELETTRICA POLIZIA LOCALE (GLOBAL)	0,00	0,00	0,00
03011.03.2800	UTENZE SERVIZIO IDRICO POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00
03011.03.2800	UTENZE SERVIZIO IDRICO POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00
03011.03.2800	UTENZE SERVIZIO IDRICO POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00
03011.03.3501	SPESE PULIZIA POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00
03011.03.3501	SPESE PULIZIA POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00
04011.03.0500	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE (GLOBAL)	0,00	0,00	0,00
04011.03.0500	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE (GLOBAL)	0,00	0,00	0,00
04011.03.0500	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE (GLOBAL)	25.259,00	25.259,00	37.610,10
04011.03.0600	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00
04011.03.0600	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	9.000,00	9.000,00	14.076,70
04011.03.0700	UTENZE SERVIZIO IDRICO SCUOLE MATERNE	7.000,00	7.000,00	15.944,83
04011.03.2700	UTENZE RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE (GLOBAL)	0,00	0,00	0,00
04011.03.2700	UTENZE RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE (GLOBAL)	123.000,00	123.000,00	251.279,53
04021.03.0500	UTENZE RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA (GLOBAL)	0,00	0,00	0,00
04021.03.0500	UTENZE RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA (GLOBAL)	188.000,00	188.000,00	388.355,64
04021.03.0600	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA (GLOBAL)	0,00	0,00	0,00
04021.03.0600	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA (GLOBAL)	84.986,00	84.986,00	126.641,90
04021.03.0700	UTENZE SERVIZIO IDRICO SCUOLE ELEMENTARI	15.000,00	15.000,00	47.998,36
04021.03.0300	UTENZE RISCALDAMENTO SCUOLE SECONDARIE DI 1 GRADO (GLOBAL)	0,00	0,00	0,00
04021.03.0300	UTENZE RISCALDAMENTO SCUOLE SECONDARIE DI 1 GRADO (GLOBAL)	95.000,00	95.000,00	194.730,16
04021.03.1100	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE SECONDARIE DI 1 GRADO (GLOBAL)	0,00	0,00	0,00
04021.03.1100	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE SECONDARIE DI 1 GRADO (GLOBAL)	31.558,00	31.558,00	46.989,14

Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)
04021.03.1200	UTENZE SERVIZIO IDRICO SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	6.000,00	6.000,00	15.381,48
04061.03.0400	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA SCUOLE	13.000,00	13.000,00	24.762,64
05021.03.2700	UTENTE RISCALDAMENTO BIBLIOTECA (GLOBAL)	13.600,00	13.600,00	29.430,69
05021.03.2800	UTENTE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA (GLOBAL)	39.806,00	39.806,00	59.270,22
05021.03.2900	UTENZE SERVIZIO IDRICO BIBLIOTECA	4.000,00	4.000,00	10.894,08
05021.03.2901	SPESE PULIZIE BIBLIOTECA	45.000,00	45.000,00	64.246,11
05021.03.1400	UTENZE RISCALDAMENTO SEDI ASSOCIAZIONI (GLOBAL)	27.000,00	27.000,00	56.311,38
05021.03.1500	UTENZE RISCALDAMENTO SEDI ASSOCIAZIONI	4.000,00	4.000,00	10.531,25
05021.03.1600	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SEDI ASSOCIAZIONI (GLOBAL)	28.470,00	28.470,00	42.391,00
05021.03.1700	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SEDI ASSOCIAZIONI	10.000,00	10.000,00	17.408,64
05021.03.1800	UTENZE SERVIZIO IDRICO SEDI ASSOCIATIVE	2.000,00	2.000,00	6.322,87
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	192.694,16
06011.03.0300	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI (GLOBAL)	25.000,00	25.000,00	31.760,00
06011.03.0400	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	3.500,00	3.500,00	5.430,01
06011.03.0500	UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI	4.000,00	4.000,00	12.072,06
06011.03.0800	UTENZE RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00
06011.03.0800	UTENZE RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	499,26
06011.04.0400	CONVENZIONE STRUTTURA SPORTIVA PALESTRA PASCOLI	22.044,00	22.044,00	22.044,00
06011.04.0500	CONVENZIONE STRUTTURA SPORTIVA STADIO ALLENDE	0,00	0,00	0,00
06011.04.0600	CONVENZIONE STRUTTURA SPORTIVA CAMPO TONELLO	0,00	0,00	0,00
06011.04.0600	CONVENZIONE STRUTTURA SPORTIVA CAMPO TONELLO	0,00	0,00	0,00
06011.04.0800	CONVENZIONE STRUTTURE SPORTIVE GRASPO D'UVA	11.000,00	11.000,00	11.000,00
06011.04.0900	CONVENZIONE STRUTTURA SPORTIVA PALESTRA DI VIA VERONESE	0,00	0,00	0,00
06011.04.1000	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: STADIO ALLENDE- CAMPO I. TONELLO-CAMPO FEDERALE DI VIA UNITA'- CAMPO CALCIO VIA TORINO	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)
06011.04.1000	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: STADIO ALLENDE- CAMPO I. TONELLO-CAMPO FEDERALE DI VIA UNITA'- CAMPO CALCIO VIA TORINO	42.140,00	42.140,00	42.140,00
10051.03.0100	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI	0,00	0,00	0,00
10051.03.0100	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI	0,00	0,00	0,00
10051.03.0100	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI	0,00	0,00	0,00
10051.03.0100	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI	25.000,00	25.000,00	29.897,08
10051.03.0100	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI	0,00	0,00	0,00
10051.03.0500	SPESE GESTIONE ALTRI AUTOMEZZI (MANUTENTIVO)	12.000,00	12.000,00	17.699,78
10051.03.0500	SPESE GESTIONE ALTRI AUTOMEZZI (MANUTENTIVO)	0,00	0,00	0,00
10051.03.0200	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE	37.000,00	37.000,00	72.000,00
10051.03.0700	MANUTENZIONE ALTRI AUTOMEZZI	6.300,00	6.300,00	6.300,00
10051.03.0700	MANUTENZIONE ALTRI AUTOMEZZI	0,00	0,00	0,00
10051.03.0900	SERVIZIO NAVETTA CITTADINA	110.000,00	110.000,00	148.337,35
10051.03.1300	SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA-VIABILITA'	0,00	0,00	0,00
10051.03.1500	SERVIZI DI REPERIBILITA' SETTORE INFRASTRUTTURE	10.000,00	10.000,00	12.086,19
01111.03.3400	MANUTENZIONE AUTOVETTURE (vincolato art. 6 co.14)	4.200,00	4.200,00	4.200,00
10051.03.0300	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA (GLOBAL)	410.000,00	410.000,00	586.092,37
10051.03.1100	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	115.000,00	115.000,00	173.943,27
10021.04.0200	PROGETTO SERVIZIO NAVETTA CITTADINA	0,00	0,00	0,00
10021.04.0200	PROGETTO SERVIZIO NAVETTA CITTADINA	0,00	0,00	7.730,04
10021.04.0200	PROGETTO SERVIZIO NAVETTA CITTADINA	0,00	0,00	0,00
10051.03.1000	AFFIDAMENTO INCARICHI PROGETTO PNSS	0,00	0,00	0,00
10051.03.1000	AFFIDAMENTO INCARICHI PROGETTO PNSS	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)
10051.03.1000	AFFIDAMENTO INCARICHI PROGETTO PNSS	0,00	0,00	0,00
09011.03.0200	UTENZE ENERGIA ELETTRICA POMPE DI SOLLEVAMENTO (GLOBAL)	8.257,00	8.257,00	12.294,84
09011.03.0300	UTENZE ENERGIA ELETTRICA POMPE DI SOLLEVAMENTO	6.000,00	6.000,00	9.519,41
09021.03.0300	SPESE PER GIARDINI E PARCHI	0,00	0,00	0,00
09021.03.0300	SPESE PER GIARDINI E PARCHI	0,00	0,00	166.133,60
09021.03.0300	SPESE PER GIARDINI E PARCHI	0,00	0,00	0,00
09021.03.1300	ATTIVITA' DI VERDE PUBBLICO AFFIDATE A COOPERATIVE SOCIALI	75.000,00	75.000,00	102.328,00
09021.03.1400	UTENZE ENERGIA ELETTRICA PARCHI E VERDE	4.626,00	4.626,00	8.171,09
09021.03.1500	UTENZE SERVIZIO IDRICO PARCHI E VERDE	11.000,00	11.000,00	24.537,53
09021.03.1800	ASPORTO RIFIUTI PARCO NUOVE GEMME	20.000,00	20.000,00	34.566,80
09021.04.0200	CONVENZIONE CON IL CONSORZIO PER PULIZIA FOSSI	0,00	0,00	0,00
12011.03.0200	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO (GLOBAL)	21.358,00	21.358,00	31.801,73
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	55.627,38
12031.03.0500	UTENZE ENERGIA ELETTRICA VIA CICI (GLOBAL)	10.828,00	10.828,00	16.122,76
12031.03.0600	UTENZE SERVIZIO IDRICO VIA CICI	3.000,00	3.000,00	7.221,22
12031.03.2501	SPESE PULIZIE CASA VIA CICI	15.000,00	15.000,00	21.944,36
12041.03.0200	SPESE GESTIONE AUTOVETTURE (SERVIZI SOCIALI)	0,00	0,00	0,00
12041.03.0200	SPESE GESTIONE AUTOVETTURE (SERVIZI SOCIALI)	2.200,00	2.200,00	3.850,17
08021.03.3300	MANUTENZIONE ALLOGGI PUBBLICI	0,00	0,00	461,16
08021.03.3300	MANUTENZIONE ALLOGGI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00
08021.03.3400	UTENZE ALLOGGI PER EMERGENZA ABITATIVA	3.500,00	3.500,00	3.925,10
12091.03.1100	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI (GLOBAL)	20.201,00	20.201,00	30.078,68
12091.03.1200	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI	1.250,00	1.250,00	1.854,71
12091.03.1300	UTENZE SERVIZIO IDRICO CIMITERO	10.000,00	10.000,00	19.762,70
12091.03.1400	SERVIZIO LAMPADE VOTIVE (GLOBAL)	15.000,00	15.000,00	26.073,98
14021.03.0700	UTENZE RISCALDEMENTO (GLOBAL)	5.000,00	5.000,00	10.301,36

Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)
14021.03.0700	UTENZE RISCALDEMENTO (GLOBAL)	0,00	0,00	0,00
14021.03.1901	SPESE PULIZIA FARMACIA	9.000,00	9.000,00	15.077,74
01052.02.1400	MANUTENZIONE STRORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI E EDIFICI COMUNALI	0,00	5.022,24	0,00
01052.02.1400	MANUTENZIONE STRORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI E EDIFICI COMUNALI	0,00	19.537,65	0,00
01052.02.1400	MANUTENZIONE STRORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI E EDIFICI COMUNALI	0,00	23.846,71	0,00
01052.02.1401	FPV (FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)- MANUTENZIONE STRORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI E EDIFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00
01052.02.1900	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	37.600,00	55.179,83	52.178,70
01052.02.2300	ADEGUAMENTO NORMATIVO E RISTRUTTURAZIONE EDIFICI PUBBLICI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01052.02.3500	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI E MUNICIPIO - PAES	0,00	0,00	0,00
01052.02.3500	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI E MUNICIPIO - PAES	0,00	0,00	0,00
01052.02.3500	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI E MUNICIPIO - PAES	29.481,00	315.710,94	300.711,99
01052.02.3501	FPV (FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)- 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 PALESTRA EX SCUOLA BENNATI	0,00	0,00	0,00
01052.02.4400	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA EX SCUOLA BENNATI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
01052.02.4500	INTERVENTI E MANUTENZIONE ALLOGGI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00
01052.02.4600	E.C. (ENTRATE CORRENTI) MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI E MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
01052.02.4700	ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE EDIFICI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00
01052.05.4703	FPV (FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)- MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI E MUNICIPIO - PAES	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)
01052.02.4800	CAUSA CONDOMINIO MILLENNIUM-INTERVENTI DI SISTEMAZIONE	0,00	0,00	0,00
01052.02.5000	RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE BIBLIOTECA	0,00	4.563,89	0,00
01052.02.6000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL MAGAZZINO COMUNALE	22.561,00	22.561,00	22.561,00
01052.02.6000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL MAGAZZINO COMUNALE	117.439,00	117.439,00	150.000,00
01052.02.6100	RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO POLIVALENTE IN VIA MANTEGNA	200.000,00	200.000,00	0,00
01052.02.6100	RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO POLIVALENTE IN VIA MANTEGNA	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01052.05.6101	FPV - MANUTENZIONE STRORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI E EDIFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00
01052.05.6101	FPV - MANUTENZIONE STRORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI E EDIFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00
01052.05.6101	FPV - MANUTENZIONE STRORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI E EDIFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00
01052.05.6102	FPV - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	0,00	0,00	0,00
01052.05.6103	FPV - RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00
01052.02.0300	SPESE ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00
01052.02.0300	SPESE ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00
01062.02.0400	ACQUISTO AUTOMEZZI MANUTENTIVO	0,00	0,00	0,00
01052.02.4100	SPESE ARREDAMENTO E ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI	0,00	1.494,50	0,00
01052.05.4101	FPV - SPESE ARREDAMENTO E ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00
01062.02.0500	SPESE RIPRISTINO EDIFICI SALVAGUARDIA INTERVENTI RECUPERO DEI VALORI PAESAGGISTICI	0,00	0,00	0,00
01062.02.0500	SPESE RIPRISTINO EDIFICI SALVAGUARDIA INTERVENTI RECUPERO DEI VALORI PAESAGGISTICI	2.500,00	4.942,98	4.942,98
01062.05.0501	FPV - SPESE RIPRISTINO EDIFICI SALVAGUARDIA INTERVENTI RECUPERO DEI VALORI PAESAGGISTICI	0,00	0,00	0,00
05012.02.0100	SPESE PER EDIFICI DI CULTO L.R.44/87 ART	9.600,00	23.798,95	9.600,00
01062.02.0200	ACCORDI BONARI	0,00	0,00	0,00
01062.02.0200	ACCORDI BONARI	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)
05012.05.0301	FPV - SPESE PER EDIFICI DI CULTO L.R.44/87 ART	0,00	0,00	0,00
01062.02.0300	ATTREZZATURE-MACCHINARI	0,00	0,00	0,00
01062.02.0300	ATTREZZATURE-MACCHINARI	0,00	0,00	0,00
01062.02.0300	ATTREZZATURE-MACCHINARI	0,00	0,00	0,00
01112.02.0700	ACQUISTO ARREDI E DOTAZIONI UFFICI	0,00	0,00	0,00
03012.02.0700	ACQUISIZIONE STRUMENTI VIDEOSORVEGLIANZA	50.000,00	50.000,00	31.100,00
03012.02.0700	ACQUISIZIONE STRUMENTI VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	0,00	0,00
03012.02.0700	ACQUISIZIONE STRUMENTI VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	0,00	0,00
01052.02.4900	ACQUISIZIONE STRUMENTI VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	39.881,80	0,00
01052.05.4901	FPV - ACQUISIZIONE STRUMENTI VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	0,00	0,00
04012.02.0100	NUOVO EDIFICIO SCUOLA DISNEY	0,00	0,00	0,00
04022.02.0401	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	0,00	39.950,45	0,00
04012.02.0700	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA DISNEY	0,00	4.187,04	0,00
04012.02.0700	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA DISNEY	0,00	0,00	148.315,36
04012.02.0701	FPV (FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)- INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA DISNEY	0,00	0,00	0,00
04022.02.1000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	0,00	2.231,60	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
04012.02.1200	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA ANDERSEN	0,00	0,00	0,00
04012.02.1300	AI (AVANZO INVESTIMENTI)- RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA W. DISNEY	0,00	0,00	199.631,04
04012.02.1300	AI (AVANZO INVESTIMENTI)- RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA W. DISNEY	0,00	196.351,97	0,00
04022.02.1400	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI- IMPIANTI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00
04012.02.1600	AI (AVANZO INVESTIMENTI)- AMPLIAMENTO COLLODI PER INTEGRAZIONE GRIMM	0,00	0,00	0,00
04012.02.1600	AI (AVANZO INVESTIMENTI)- AMPLIAMENTO COLLODI PER INTEGRAZIONE GRIMM	0,00	0,00	0,00
04012.05.1601	FPV (FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)- AI - RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA W. DISNEY	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)
04012.05.1602	FPV - INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA DISNEY	0,00	0,00	0,00
04022.05.1603	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00
04022.05.1604	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00
04022.02.0400	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E IMPIANTI SCUOLA ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00
04022.02.0400	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E IMPIANTI SCUOLA ELEMENTARE	0,00	12.164,67	0,00
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
04022.02.1200	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00
04022.02.1500	ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICI SCOLASTICI	0,00	45.098,51	115.357,67
04022.02.1700	ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA A. MANTEGNA	170.000,00	170.000,00	0,00
04022.05.1701	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E IMPIANTI SCUOLA ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00
04022.05.1702	FPV - ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00
04022.02.0200	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E IMPIANTI SCOLASTICI	0,00	2.342,40	0,00
04022.02.0200	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E IMPIANTI SCOLASTICI	0,00	77.027,35	0,00
04022.02.0201	FPV (FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)- MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E IMPIANTI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00
04022.02.0300	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANIFICATA SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00
04022.02.0300	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANIFICATA SCUOLE MEDIE	0,00	3.400,00	0,00
04022.02.1600	TS (TRASFERIMENTI STATALI)- INDAGINI SISMICHE PLESSI SCOLASTICI	0,00	0,00	14.000,00
04022.05.1601	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E IMPIANTI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00
04022.05.1601	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E IMPIANTI SCOLASTICI	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)
04022.05.1602	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANIFICATA SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00
05022.02.0100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00
06012.02.1900	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00
06012.02.1900	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	0,00	5.000,00	0,00
06012.02.2300	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATTINODROMO	0,00	0,00	0,00
06012.02.2400	RISTRUTTURAZIONE PALESTRA BENNATI	0,00	0,00	0,00
06012.02.2400	RISTRUTTURAZIONE PALESTRA BENNATI	0,00	0,00	0,00
06012.02.2500	AL (AVANZO LIBERO)-MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00
06012.02.2500	AL (AVANZO LIBERO)-MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00
06012.05.2501	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00
09082.02.1200	OPERE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00
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 AL CODICE DELLA STADA) (C.D. S.)	0,00	0,00	0,00
10052.02.1600	INTERVENTO STRAODINARIO VIA ROMA	0,00	0,00	0,00
10052.02.1600	INTERVENTO STRAODINARIO VIA ROMA	0,00	0,00	0,00
10052.02.1600	INTERVENTO STRAODINARIO 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	0,00
10052.02.1700	COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE E RECUPERO AREA VERDE NEL TERRITORIO COMUNALE (DA CONTRIBUTO STATO)	0,00	54.250,49	54.250,49
10052.02.2000	AMMODERNAMENTO STRADALE VIA ROMA	0,00	0,00	0,00
10052.02.3300	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI	0,00	0,00	0,00
10052.02.3300	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI	38.800,00	38.800,00	50.087,80
10052.02.4300	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'	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)
10052.02.5000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' ARREDO E PISTE CICLABILE	0,00	0,00	0,00
10052.02.5000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' ARREDO E PISTE CICLABILE	0,00	0,00	0,00
10052.02.5000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' ARREDO E PISTE CICLABILE	0,00	12.265,51	15.199,83
10052.05.5001	FPV (FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)- MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' ARREDO E PISTE CICLABILE	0,00	0,00	0,00
10052.02.5300	INTERVENTI STRAORDINARI VIABILITA'	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	0,00
10052.02.5800	ACQUISIZIONE AREA PARCHEGGIO EX Q8	0,00	0,00	135.000,00
10052.02.5900	SPESE PER POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE (ENTRATA DA SANZIONI AL CODICE DELLA STADA - C.D.S.)	20.000,00	20.000,00	28.900,00
10052.02.5900	SPESE PER POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE (ENTRATA DA SANZIONI AL CODICE DELLA STADA - C.D.S.)	0,00	20.000,00	0,00
10052.02.6100	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE (ENTRATA DA SANZIONI AL CODICE DELLA STADA - C.D.S.)	30.000,00	30.000,00	25.000,00
10052.02.6500	INTERVENTI DA MONETIZZAZIONE PARCHEGGI	0,00	0,00	0,00
10052.02.6500	INTERVENTI DA MONETIZZAZIONE PARCHEGGI	0,00	0,00	0,00
10052.02.6500	INTERVENTI DA MONETIZZAZIONE PARCHEGGI	5.000,00	16.486,30	5.000,00
10052.02.6500	INTERVENTI DA MONETIZZAZIONE PARCHEGGI	0,00	0,00	0,00
10052.02.6600	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGETTO PNSS	0,00	0,00	0,00
10052.02.6600	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGETTO PNSS	0,00	0,00	0,00
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
10052.02.6800	MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE	0,00	23.459,95	0,00
10052.02.6800	MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE	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)
10052.02.6800	MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE	0,00	0,00	0,00
10052.02.6900	AI (AVANZO LIBERO)- ASFALTATURE STRADE E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI	0,00	0,00	0,00
10052.02.6900	AI (AVANZO LIBERO)- ASFALTATURE STRADE E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI	0,00	0,00	0,00
10052.02.7000	AI (AVANZO LIBERO)- NUOVA PISTA CICLABILE VIA ROMA	0,00	23.586,72	32.163,81
10052.02.7000	AI (AVANZO LIBERO)- NUOVA PISTA CICLABILE VIA ROMA	0,00	0,00	0,00
10052.02.7100	TR (TRASFERIMENTI REGIONALI)- NUOVA PISTA CICLABILE VIA ROMA	0,00	67.627,48	0,00
10052.02.7100	TR (TRASFERIMENTI REGIONALI)- NUOVA PISTA CICLABILE VIA ROMA	0,00	0,00	248.566,23
10052.02.7300	SISTEMAZIONE STRADE E ASFALTATURE	150.000,00	213.010,93	79.837,93
10052.02.7500	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI	0,00	0,00	0,00
10052.02.7500	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI	0,00	0,00	0,00
10052.05.7501	FPV (FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)- TR - NUOVA PISTA CICLABILE VIA ROMA	0,00	0,00	0,00
10052.05.7502	FPV - COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE E RECUPERO AREA VERDE NEL TERRITORIO COMUNALE (DA CONTRIBUTO STATO)	0,00	0,00	0,00
10052.05.7503	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' ARREDO E PISTE CICLABILE	0,00	0,00	0,00
10052.05.7504	FPV - SPESE PER POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE (ENTRATA DA SANZIONI AL CODICE DELLA STADA - C.D.S.)	0,00	0,00	0,00
10052.05.7505	FPV - INTERVENTI DA MONETIZZAZIONE PARCHEGGI	0,00	0,00	0,00
10052.05.7506	FPV - MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE	0,00	0,00	0,00
10052.05.7507	FPV - AI (AVANZO LIBERO)- NUOVA PISTA CICLABILE VIA ROMA	0,00	0,00	0,00
10052.05.7508	FPV - SISTEMAZIONE STRADE E ASFALTATURE	0,00	0,00	0,00
10052.02.0200	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER SICUREZZA STRADALE	80.000,00	94.338,14	83.868,75
10052.02.7201	AI (AVANZO INVESTIMENTI)- RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ZONA ROSSELLI	0,00	6.595,32	0,00

Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)
10052.02.7201	AI (AVANZO INVESTIMENTI)- RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ZONA ROSSELLI	0,00	0,00	18.790,44
10052.02.7202	TR (TRASFERIMENTI REGIONALI)- RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ZONA ROSSELLI	0,00	0,00	0,00
10052.02.7202	TR (TRASFERIMENTI REGIONALI)- RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ZONA ROSSELLI	0,00	0,00	0,00
10052.02.7400	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE RISPARMIO ENERGETICO	0,00	0,00	0,00
10052.05.7401	FPV (FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)- MANUTENZIONE STRAORD.ILLUMINAZ. PUBBLICA	0,00	0,00	0,00
10052.05.7402	FPV - AI (AVANZO INVESTIMENTI)- RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ZONA ROSSELLI	0,00	0,00	0,00
09012.02.0100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO	0,00	0,00	0,00
09012.02.0100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO	0,00	2.000,00	0,00
09012.02.0100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO	0,00	0,00	0,00
08012.02.0400	STRALCIO NORD PIAZZA S. BERTILLA	0,00	0,00	12.206,57
08012.02.0400	STRALCIO NORD PIAZZA S. BERTILLA	0,00	0,00	0,00
08012.02.0400	STRALCIO NORD PIAZZA S. BERTILLA	0,00	8.515,14	0,00
08012.02.0401	FPV (FONDO PLURIENNALE VINCOLATO) - STRALCIO NORD PIAZZA S.BERTILLA	0,00	0,00	0,00
08012.05.0402	FPV (FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)- STRALCIO NORD PIAZZA S.BERTILLA	0,00	0,00	0,00
09012.05.0403	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO	0,00	0,00	0,00
09022.02.0200	RISTRUTTURAZIONE PARCHI- VERDE E ARREDI	0,00	41.528,80	0,00
09022.02.0500	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDI E GIOCHI AREE VERDI	0,00	0,00	3.640,97
09022.02.0600	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE NUOVE AREE VERDI PUBBLICHE (EX REALIZZAZIONE SPAZI PUBBLICI)	0,00	0,00	0,00
09022.05.0601	FPV - RISTRUTTURAZIONE PARCHI- VERDE E ARREDI	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)
12092.02.0600	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI CIMITERIALI	65.000,00	117.209,29	65.000,00
12092.02.0800	OPERE AMPLIAMENTI CIMITERIALI E COSTRUZIONE LOCULI	65.000,00	79.606,90	79.606,90
12092.02.0900	REALIZZAZIONE INTERVENTI CIMITERIALI	0,00	0,00	0,00
12092.05.1101	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI CIMITERIALI	0,00	0,00	0,00
12092.05.1102	FPV - OPERE AMPLIAMENTI CIMITERIALI E COSTRUZIONE LOCULI	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) **3.842.314,00** (Somma) **5.060.347,45** (Somma) **6.500.896,38**
INFRASTRUTTU
RE 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 GESTIONE AUTOVETTURE (AFFARI GENERALI)	0,00	0,00	0,00
	SPESE PER LOCAZIONI PASSIVE	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
	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
	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 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 PER RIPRISTINI DANNI AL PATRIMONIO (E = 1680/20)	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)
	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	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
	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
	UTENZE RISCALDAMENTO EDIFICIO SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00
	ACQUISTO AUTOMEZZI	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 PARINI	0,00	0,00	0,00
	RESTAURO VILLA BARBARIGO PIASANI DIODA' (E=40109600300-ALIENAZIONI)	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
	COMPLETAMENTO VILLA BARBARIGO PISANI DIODA'	0,00	0,00	0,00
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDI E ATTREZZATURE EDIFICI PUBBLICI	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
	RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00
	MUTUO RISTRUTTURAZ. PALESTRA G.PASCOLI	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
	MANUTENZ.STRAORDINARIA IMP.SPORT.PASCOLI	0,00	0,00	0,00
	MANUTEZ.STRAORD. PALESTRA GRASPO DE UA	0,00	0,00	0,00
	MANUTEZ.STRAORD. PALESTRA GRASPO DE UA	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 COSTRUZIONE PALESTRA	0,00	0,00	0,00
	MUTUO IMP.SPORT.STADIO ALLENDE E PAL. PA	0,00	0,00	0,00
	SISTEMAZIONE PALESTRA PASCOLI	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
	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
	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
	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
	MUTUO MANUTENZ.VIABILITA' ARREDO	0,00	0,00	0,00
	MANUTENZ.STRAOD.VIA ROMA(CONTR.PROVINCIA	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
	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

Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)
	INTERVENTI FINANZIATI DA PROVENTI CONVERSIONE DIRITTI DI SUPERFICIE IN PROPRIETA'	0,00	0,00	0,00
	REALIZZAZIONE ACQUE BIANCHE E FOGNATURE	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
	REALIZZAZIONE PARCO FLUVIALE (E= 40501060100: TRASFERIMENTI DA PRIVATI PN22 ALBERGHIERO)	0,00	0,00	0,00
	RISTRUTTURAZIONE FARMACIA	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
	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
01061.03.0600	INCARICHI PROFESSIONALI EDILIZIA-URBANISTICA (LIMITE ART. 6 D.L. 78/2010)	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	0,00

Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)
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	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	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	0,00
08011.03.0700	INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO - EDILIZIA	0,00	0,00	0,00
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	300,00
08011.03.0200	SPESE PER PUBBLICITA' PIANI URBANISTICI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08011.03.0200	SPESE PER PUBBLICITA' PIANI URBANISTICI	0,00	0,00	0,00
08011.03.1100	SPESE PER PIANO DELLE ACQUE	0,00	0,00	0,00
08011.03.1100	SPESE PER PIANO DELLE ACQUE	0,00	0,00	0,00
08011.03.1100	SPESE PER PIANO DELLE ACQUE	0,00	0,00	0,00
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	16.953,80
14021.03.0900	SPESE PER ATTIVITA' SPORTELLO UNICO	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	116.978,45
08012.02.0100	SPESE PROGETTAZIONE URBANISTICA PRG-PAT	0,00	0,00	0,00
08012.02.0101	FPV (FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)- SPESE PROGETTAZIONE URBANISTICA PRG-PAT	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)
08012.02.0200	SPESE PROGETTAZIONE CONTENIMENTO INQUINAMENTO LUMINOSO L. R. 17/2009	0,00	0,00	0,00
08012.05.0202	FPV (FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)- SPESE PROGETTAZIONE URBANISTICA PRG-PAT	0,00	0,00	0,00
08012.04.0100	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00
08012.04.0100	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08012.04.0100	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00

Totale per Responsabile PEG: SETTORE PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO (Somma) **13.650,00** (Somma) **13.650,00** (Somma) **146.232,25**

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	0,00	0,00	0,00
01111.03.3000	SPESE STAMPATI E CANCELLERIA SEGRETARIO	0,00	0,00	0,00
01111.03.3000	SPESE STAMPATI E CANCELLERIA SEGRETARIO	0,00	0,00	0,00
01101.03.1500	SPESE AZIONI POSITIVE PARI OPPORTUNITA'	0,00	0,00	0,00
01031.03.0900	ATTIVITA' PER IL CONTROLLO DI GESTIONE	1.550,00	1.550,00	3.095,00
01041.03.2000	STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE UFFICIO TRIBUTI	2.850,00	2.850,00	2.850,00
01041.03.2000	STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE UFFICIO TRIBUTI	0,00	0,00	0,00
01041.03.1000	SPESE PROGRAMMI INFORMATICI SETTORE TRIBUTI	8.500,00	8.500,00	13.950,00
12081.03.0100	PICCOLI ACQUISTI FUNZ. S.I.C.	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01081.03.0500	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL C.E.D.	0,00	0,00	0,00
01081.03.0500	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL C.E.D.	86.970,00	86.970,00	113.262,08
01081.03.0500	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL C.E.D.	0,00	0,00	0,00
01081.03.0500	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL C.E.D.	0,00	0,00	0,00
01081.03.0500	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL C.E.D.	0,00	0,00	0,00
01081.03.0500	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL C.E.D.	0,00	0,00	0,00
01081.03.0500	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL C.E.D.	0,00	0,00	0,00
01081.03.0500	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL C.E.D.	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)
01111.03.0700	ASSISTENZA ADDESTRAMENTO CED SISTEMA	0,00	0,00	0,00
01111.03.0700	ASSISTENZA ADDESTRAMENTO CED SISTEMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01111.03.0899	SPESE PER BANCHE DATI	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
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	3.867,50
01081.03.2000	SPESE INFORMATICHE PER LA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA	1.830,00	1.830,00	1.830,00
01081.04.0100	CANONI CONCESSIONI TELECOMUNICAZIONE	1.200,00	1.200,00	1.200,00
01082.02.0500	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE EDIFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00
01082.02.0500	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE EDIFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00
01082.02.0500	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE EDIFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00
01082.02.0500	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE EDIFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00
01082.02.0600	INFORMATIZZAZIONE COMANDO POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00

Totale per Responsabile PEG: SETTORE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO (Somma) **112.900,00** (Somma) **112.900,00** (Somma) **148.054,58**

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 CONSULENZA PER ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00
	SPESE CONSULENZE AMM.VE DIVERSE	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

Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)
	MISSIONI E RIMBORSI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00
	PICCOLI ACQ.MAT.CON.S.UFF. PERSONALE	0,00	0,00	0,00
	MANUT.E RINNOVO MOBILI E ATTREZ.UFF.SEG.	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
	CORSI DI FORMAZIONE FINANZIATI DALLA REGIONE	0,00	0,00	0,00
	SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI	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
	CORSI FORMAZ.PERSONALE PROGETTO REGIONALE N.1	0,00	0,00	0,00
	CORSI FORMAZ.PERSONALE PROGETTO REGIONALE N.3	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	PROGETTO SPORTELLO UNICO POLIFUNZIONALE	0,00	0,00	0,00
	SPESE PER AGGIORNAMENTO INVENTARI	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

Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)
	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
	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
	INCARICHI DIRIGENZIALI PERS. TECNICO	0,00	0,00	0,00
	SPESE MANUT.FUNZION.UFF. TECNICI/MAGAZZ.	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
	FONDO SPESE PERSONALE TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00
	PROGETTO PROMOZIONE LEGALITA' E SICUREZZA (PARTE CORRENTE)	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
	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
	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
	SPESE PER CO.CO.CO E ALTRI INCARICHI	0,00	0,00	0,00
	CANONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	0,00	0,00	0,00
	CANONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	0,00	0,00	0,00
	SPESA PER OBIETTORI DI COSCENZA	0,00	0,00	0,00
	ONERI FINANZIARI/INTERESSI PASSIVI DIVERSI	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)
	ONERI FINANZIARI/INTERESSI PASSIVI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
	VIGILANZA SCOLASTICA E AMBIENTALE	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
	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
	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 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
	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
	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
	ADEG.NORMATIVO ALLA SICUREZZA INFORMATICA	0,00	0,00	0,00
	ACQ.ATTREZZ.INFORMATICHE	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)
	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	CONTRIBUTO CITTADINI PROGETTI SUSSIDIARIETA	0,00	0,00	0,00
01111.04.0400	CONTRIBUTO CITTADINI PROGETTI SUSSIDIARIETA	0,00	0,00	0,00
01111.04.0400	CONTRIBUTO CITTADINI PROGETTI SUSSIDIARIETA	45.000,00	45.000,00	69.840,00
01111.04.0400	CONTRIBUTO CITTADINI PROGETTI SUSSIDIARIETA	0,00	0,00	0,00
04011.04.0100	CONTRIBUTO A SCUOLE MATERNE PRIVATE	100.000,00	100.000,00	100.000,00
04021.03.0800	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO SCUOLE	0,00	0,00	0,00
04021.03.1000	ACQUISTO LIBRI SCOLASTICI	3.300,00	3.300,00	6.600,00
04021.04.0300	CONTRIBUTI AI CIRCOLI DIDATTICI PER ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO	38.850,00	38.850,00	73.700,00
04021.04.0400	CONTRIBUTI DIDATTICI	14.350,00	14.350,00	28.700,00
04021.04.0500	FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA	37.000,00	37.000,00	37.000,00
04021.04.0700	CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI COMPENSIVI PER ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE	0,00	0,00	3.000,00
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
04021.04.0100	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	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 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE-SPORT	750,00	750,00	750,00
04061.03.0100	SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO	12.000,00	12.000,00	14.345,00
04061.03.0200	SPESE REFEZIONE SCOLASTICA	217.000,00	217.000,00	436.427,33

Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)
04061.03.1000	INIZIATIVE CULTURALI/EDUCATIVE PER LE SCUOLE	4.000,00	4.000,00	4.000,00
04061.03.1000	INIZIATIVE CULTURALI/EDUCATIVE PER LE SCUOLE	0,00	0,00	0,00
04061.03.1100	SPESE PER CONTROLLI SU PASTI MENSA SCOLASTICA (VINCOLATO)	17.568,00	17.568,00	26.352,00
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	0,00	0,00	0,00
04061.04.0100	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DIDATTICHE PER IL BENESSERE PSICO-FISICO	12.000,00	12.000,00	18.000,00
04061.04.0200	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SCOLASTICA	12.000,00	12.000,00	13.072,00
04061.04.0300	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO L. 448/98 (VINCOLATO)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
04061.04.0400	CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 62/2000 (VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00
05021.03.0300	SPESE ACQUISTO LIBRI, MODULISTICA (BIBLIOTECA COMUNALE)	23.000,00	23.000,00	34.304,79
05021.03.0500	SPESE PER ACQUISTI DIVERSI BIBLIOTECA	4.000,00	4.000,00	4.425,77
05021.03.3100	SPESE PER ACQUISTO LIBRI E MATERIALI PER VENDITE BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00
05021.03.0600	AFFIDAMENTO SERVIZI BIBLIOTECARI	60.000,00	60.000,00	87.690,39
05021.03.2400	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI BIBLIOTECA	3.000,00	3.000,00	3.308,30
05021.03.2600	SPESE MANUTENZIONE GESTIONE ATTREZZATURE INFORMICHE BIBLIOTECA	4.000,00	4.000,00	4.063,98
05021.03.3000	SPESE DI RAPPRESENTANZA BIBLIOTECA (VINCOLATO D.L. 78/2010 art. 6)	500,00	500,00	500,00
05021.03.3300	SPESE PER SERVIZI BIBLIOTECARI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05021.03.2200	PICCOLI ACQUISTI MATERIALE CONSUMO CULTURA	0,00	0,00	0,00
05021.03.2200	PICCOLI ACQUISTI MATERIALE CONSUMO CULTURA	750,00	750,00	750,00
05021.02.0500	SPESE DI FUNZIONAMENTO / SPESE SIAE	0,00	0,00	0,00
05021.02.0500	SPESE DI FUNZIONAMENTO / SPESE SIAE	1.200,00	1.200,00	2.847,56
05021.03.0900	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI NON SOGGETTE A LIMITAZIONE	20.000,00	20.000,00	21.674,00

Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)
05021.03.1000	SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI	0,00	0,00	0,00
05021.03.1200	SPESE PER PROGETTI CULTURALI (VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00
05021.03.1200	SPESE PER PROGETTI CULTURALI (VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00
05021.03.1200	SPESE PER PROGETTI CULTURALI (VINCOLATO)	17.500,00	17.500,00	17.500,00
05021.03.1300	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI SOGGETTE A LIMITAZIONI--(D.L. 78/2010 art. 6)	2.500,00	2.500,00	3.008,34
05021.03.2000	SPESE PER LABORATORIO PERMANENTE DI STORIA LOCALE	0,00	0,00	0,00
05021.03.2500	SPESE PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI VARIE	0,00	0,00	0,00
05021.03.1900	MANIFESTAZIONI E PROGETTI CULTURALI	30.000,00	30.000,00	45.000,00
05021.04.0100	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI	3.000,00	3.000,00	3.950,00
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	1.000,00
05021.04.1000	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE NON SOGGETTI A LIMITAZIONE	3.900,00	3.900,00	4.210,00
05021.04.1100	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI PER RAPPRESENTAZIONE CENTO PRESEPI- (D.L. 78/2010 art. 6)	0,00	0,00	0,00
05021.04.1200	CONTRIBUTI PER PROGETTI CULTURALI	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	0,00	0,00	0,00
06011.04.0100	CONTRIBUTI PER CENTRI ESTIVI	3.600,00	3.600,00	7.200,00
06011.04.0200	SPESE E CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SPORTIVE	14.500,00	14.500,00	14.500,00
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
12011.04.2100	SOSTEGNO A PROGETTI EDUCAZIONE ALIMENTARE	4.400,00	4.400,00	4.400,00

Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)
14021.03.1900	SPESE PROMOZIONI PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' DIVERSE NON SOGGETTE A LIMITAZIONI	500,00	500,00	500,00
04022.02.0100	ARREDI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00
04022.02.0100	ARREDI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00
04022.02.1300	SPESE ACQUISTO ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00
04022.02.1100	ACQUISTO MOBILI E ARREDI SCOLASTICI SCUOLE 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
99017.02.1800	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
99017.02.1900	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
99017.02.2000	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
99017.02.4100	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
99017.02.4700	CONTR.LIBRI DI TESTO L. 448/98	0,00	0,00	0,00
99017.02.4700	CONTR.LIBRI DI TESTO L. 448/98	0,00	0,00	0,00

Totale per Responsabile PEG: SETTORE (Somma) **734.168,00** (Somma) **734.168,00** (Somma) **1.124.119,46**
SCUOLA E
CULTURA

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 SERVIZI BIBLIOTECA (INTERNET,ECC.)	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)
	SPESE CONSULENZE ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00
	SPESE PER LA CASA	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
	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
	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
	SPESE GESTIONE SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00
	INIZIAT.A FAVORE IMMIGRATI	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
	SOGGIORNI ESTIVI ANZIANI **	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	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
	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
	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
	CONVENZ.CON PROVINCIA ESENZ.TRASP.PUBBL.	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)
	EDUCATIVA DOMICILIARE	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 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
	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
	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
	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	0,00	0,00	0,00
01011.03.1000	INDENNITA' PRESENZA COMMISSIONI	3.000,00	3.000,00	6.799,60
01011.03.1400	SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	3.000,00	3.000,00	6.000,00
01011.03.1500	RIMBORSO SPESE DATORI DI LAVORO AMMINISTRATORI	8.000,00	8.000,00	11.078,91
01011.03.1600	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI	1.300,00	1.300,00	3.360,00
01011.10.0100	SPESE PER ELEZIONI A CARICO ENTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01011.10.0100	SPESE PER ELEZIONI A CARICO ENTE	0,00	0,00	0,00
01011.10.0200	SPESE PER ELEZIONI	150.000,00	150.000,00	195.998,17

Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)
01021.03.0400	PICCOLI ACQUISTI FUNZIONI AFFARI GENERALI	300,00	300,00	300,00
01111.03.0600	SPESE VESTIARIO MESSI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	95.000,00	230.108,84
01111.03.0900	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE	0,00	0,00	0,00
01111.03.0900	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE	0,00	0,00	0,00
01021.03.2300	SPESE PER PRESTAZIONI AFFARI GENERALI	1.800,00	1.800,00	1.975,14
01111.10.3701	FPV (FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)- SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE	0,00	0,00	0,00
01111.10.3701	FPV (FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)- SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE	0,00	0,00	0,00
01111.03.3800	CAUSA CONDOMINIO MILLENNIUM-SPESE LEGALI	0,00	0,00	0,00
01111.03.3900	DEBITI FUORI BILANCIO-SENTENZA ESECUTIVA DI CONDANNA	0,00	0,00	0,00
01021.04.0300	QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL'A.N.C.I.	7.000,00	7.000,00	7.000,00
01111.10.0800	SANZIONI MINISTERIALI	0,00	0,00	0,00
01071.03.0700	ACQUISTO SCHEDARIO ELETTORALE E DEMOGRAFICO	0,00	0,00	0,00
01071.03.0300	SPESE COMMISSIONI ELETTORALE E MANDAMENTALI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01071.03.0400	ANUSCA E SERVIZI DIVERSI PER UFFICI DEMOGRAFICI	0,00	0,00	0,00
01071.04.0100	CONTRIBUTI AD ANUSCA	600,00	600,00	600,00
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	0,00	0,00	0,00
99017.02.1300	SPESE PER ELEZIONI	0,00	0,00	0,00
99017.02.1300	SPESE PER ELEZIONI	0,00	0,00	0,00
99017.02.4500	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'ISTAT	0,00	0,00	0,00
99017.02.4500	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'ISTAT	0,00	0,00	0,00
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) **294.000,00** (Somma) **294.000,00** (Somma) **487.220,66**

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)
---------------------	----------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------------

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 GOVERNO ENTE** (Somma) **0,00** (Somma) **0,00** (Somma) **0,00**

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
	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 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
	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
	TRASF.REGIONE PER FINALITA'BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00
	SPESE CONSULENZA 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 VARIE MANIFESTAZ. CULTUR.RICREAT.	0,00	0,00	0,00
	SPESE PER LO SPORT	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
	SPESE CONNESSE AL PROGETTO "OPERATORI DI STRADA"	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)
	CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI TESTO	0,00	0,00	0,00
	QUOTA SOCIALE REFEZIONE SCOLASTICA	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	10.000,00
01071.03.0600	DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO ANAGRAFICO	0,00	0,00	0,00
05021.04.0500	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI	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	0,00	0,00	0,00
05021.04.0600	TRASFERIMENTO AZIENDA ULSS PROGETTO EDUCATORI DI STRADA	13.800,00	13.800,00	13.800,00
05021.04.0600	TRASFERIMENTO AZIENDA ULSS PROGETTO EDUCATORI DI STRADA	0,00	0,00	0,00
08021.04.0200	SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ATER	250,00	250,00	250,00
08021.10.0100	FONDO SOCIALE ATER (VINCOLATO)	5.000,00	5.000,00	10.194,05
08021.10.0101	FPV (FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)- FONDO SOCIALE ATER (VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00
12011.03.0400	SPESE PER GESTIONE ASILO NIDO	12.500,00	12.500,00	14.775,46
12011.03.0100	GESTIONE ASILO NIDO (E: 450/10-800/10)	0,00	0,00	0,00
12011.03.3100	SPESE GESTIONE ASILO NIDO - CONTRATTO	36.000,00	36.000,00	59.711,96
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	5.500,00
12031.03.2500	SPESE PER CENTRO ANZIANI	500,00	500,00	500,00
12031.03.0100	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	20.000,00	20.000,00	26.907,85
12061.03.0200	FONDO DI GARANZIA AFFITTI	0,00	0,00	0,00
12061.03.0200	FONDO DI GARANZIA AFFITTI	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)
12061.04.0100	CONTRIBUTO REGIONE FONDO SOSTEGNO AFFITTI L. 431/98 (VINCOLATO)	50.000,00	50.000,00	53.687,84
12041.03.0700	ACQUISTO DI BENI PER INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI	400,00	400,00	762,89
12041.03.0900	SPESE ACQUISTI DIVERSI SERVIZI SOCIALI	400,00	400,00	400,00
12041.03.0900	SPESE ACQUISTI DIVERSI SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00
12041.03.0900	SPESE ACQUISTI DIVERSI SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00
12041.03.0100	SPESE TRASPORTO MINORI- DISABILI ANZIANI	65.000,00	65.000,00	94.823,99
12041.03.0500	SPESE ASSISTENZA DOMICILIARE	329.000,00	329.000,00	479.198,42
12051.03.0700	INTERVENTI FUNZIONE EDUCATIVA/GENITORIALITA'	0,00	0,00	0,00
12051.03.0700	INTERVENTI FUNZIONE EDUCATIVA/GENITORIALITA'	0,00	0,00	0,00
12051.03.0700	INTERVENTI FUNZIONE EDUCATIVA/GENITORIALITA'	0,00	0,00	0,00
12031.03.1000	INIZIATIVE A FAVORE ANZIANI E LORO FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00
12031.03.1000	INIZIATIVE A FAVORE ANZIANI E LORO FAMIGLIE	2.000,00	2.000,00	5.696,39
12031.03.1000	INIZIATIVE A FAVORE ANZIANI E LORO FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00
12051.03.1200	INTERVENTI FUNZIONE EDUCATIVA/GENITORIALITA' E PROTEZIONE DELL'INFANZIA	0,00	0,00	0,00
12051.03.1200	INTERVENTI FUNZIONE EDUCATIVA/GENITORIALITA' E PROTEZIONE DELL'INFANZIA	17.000,00	17.000,00	22.945,00
12051.03.1200	INTERVENTI FUNZIONE EDUCATIVA/GENITORIALITA' E PROTEZIONE DELL'INFANZIA	0,00	0,00	0,00
12011.03.1600	ATTIVITA' A FAVORE MINORI	0,00	0,00	0,00
12031.03.2400	RETTE RICOVERO	50.000,00	50.000,00	122.154,37
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 UTILITA' SOCIALE E/O PUBBLICA UTILITA'	8.000,00	8.000,00	8.000,00
12041.03.3100	REALIZZAZIONE PROGETTO DI UTILITA' SOCIALE E/O PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	0,00
12081.03.3500	REALIZZAZIONE PROGETTO DA CONTRIBUTO REGIONALE BANDO GIOVANI, CITTADINANZA ATTIVA E VOLONTARIATO (VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00
12041.03.3700	SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE ADULTI	0,00	0,00	0,00
12051.03.3800	INIZIATIVE A FAVORE DELLE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00
12051.03.3800	INIZIATIVE A FAVORE DELLE FAMIGLIE	19.000,00	19.000,00	35.855,00

Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)
12041.03.3900	SPESE PER SISTEMA DI PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR)	190.530,00	190.530,00	302.237,88
12051.03.3900	AVVIO DELLA SPERIMENTAZIONE DELLO SPORTELLLO FAMIGLIA	8.826,00	8.826,00	8.826,00
12041.03.3910	PON INCLUSIONE (PIANO OPERATIVO NAZIONALE: L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12071.10.0001	FPV (FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)- TRASFERIMENTI ALL'AZIENDA ULSS	0,00	0,00	0,00
12081.04.0100	INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' SOCIALE	0,00	0,00	0,00
12081.04.0100	INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' SOCIALE	28.000,00	28.000,00	46.400,00
12021.04.0300	ESONERO T.I.A.	0,00	0,00	0,00
12021.04.0300	ESONERO T.I.A.	0,00	0,00	0,00
12041.04.0800	INTERVENTI ECONOMICI SOCIO ASSISTENZIALI	0,00	0,00	0,00
12041.04.0800	INTERVENTI ECONOMICI SOCIO ASSISTENZIALI	205.000,00	205.000,00	207.981,76
12011.04.1000	CONTRIBUTI PER L'AFFIDO FAMIGLIARE	30.000,00	30.000,00	33.039,32
12011.04.1000	CONTRIBUTI PER L'AFFIDO FAMIGLIARE	0,00	0,00	0,00
12071.04.1200	TRASFERIMENTI ALL'AZIENDA ULSS	917.000,00	917.000,00	617.000,00
12061.04.1600	CONTRIBUTO PER L'AFFITTO (FONDO CASA)	40.000,00	40.000,00	40.000,00
12041.04.1900	SOSTEGNO INIZIATIVE A FAVORE IMMIGRATI	3.000,00	3.000,00	6.000,00
12031.04.2000	CONTRIBUTI A SOSTEGNO INIZIATIVE ANZIANI	3.500,00	3.500,00	3.500,00
12031.04.2010	CONTRIBUTO PER L'INTEGRAZIONE DI RETTE DI SERVIZI RESIDENZIALI, RIABILITATIVI E OSPEDALIERI DI COMUNITA'	225.000,00	225.000,00	225.000,00
12031.04.2010	CONTRIBUTO PER L'INTEGRAZIONE DI RETTE DI SERVIZI RESIDENZIALI, RIABILITATIVI E OSPEDALIERI DI COMUNITA'	0,00	0,00	0,00
12021.04.2400	CONTRIBUTO SOLLIEVO FAMIGLIE CON DISABILI (VINCOLATO)	40.000,00	40.000,00	85.381,33
12021.04.2400	CONTRIBUTO SOLLIEVO FAMIGLIE CON DISABILI (VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00
12021.04.2401	FPV (FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)- 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	303.280,00

Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)
12021.04.2500	CONTRIBUTO REGIONE ASSEGGNI DI CURA (VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00
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	0,00
12011.04.2800	TRASFERIMENTO ASL PER MINORI CON UN SOLO GENITORE	0,00	0,00	0,00
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	7.000,00
12021.04.3100	COMPARTICIPAZIONE RETTE INSERIMENTO UTENTI PSICHIATRICI (VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00
12041.04.3200	CONTRIBUTO REGIONALE EMERGENZE SOCIALI (VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00
12051.04.3300	CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE MONOPARENTALI (VINCOLATO)	0,00	0,00	0,00
12061.04.3500	CONTRIBUTI A CITTADINI MOROSITA' INCOLPEVOLE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12061.04.3500	CONTRIBUTI A CITTADINI MOROSITA' INCOLPEVOLE	0,00	0,00	0,00
12061.04.3501	FPV (FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)- 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	1.289.376,43
14021.03.0500	ACQUISTI DIVERSI PER PRODOTTI IN VENDITA	84.503,00	84.503,00	131.680,00
14021.03.0600	ACQUISTO ATTREZZATURE FARMACIA	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14021.03.1100	SPESE VESTIARIO PERSONALE FARMACIA	400,00	400,00	400,00
14021.03.1400	SPESE FUNZIONE PICCOLI ACQUISTI MATERIALE CONSUMO FARMACIA	900,00	900,00	1.062,75
14021.03.0200	SPESE GESTIONE FARMACIA COMUNALE	10.000,00	10.000,00	10.781,18
14021.03.2001	SPESA PERIZIA FARMACIA (DL 78/2010)	0,00	0,00	3.901,56
14021.02.0100	TASSA CONCESSIONE REGIONALE FARMACIA	340,00	340,00	340,00
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
99017.02.0200	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
99017.02.0400	CONTRIBUTI PER L.R. 8/86	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)
99017.02.0500	CONTR.REG.ELIMIN.BARR. ARCH.13/89 41/93	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
99017.02.2200	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 ASSEGNI 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
99017.02.3900	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) **3.786.349,00** (Somma) **3.786.349,00** (Somma) **4.336.351,43**

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	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU STIPENDI PERSONALE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	39.550,00	41.600,00	41.437,61
01021.01.0200	RETRIBUZIONI FISSE PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	146.900,00	157.012,58	156.311,37
01021.01.0200	RETRIBUZIONI FISSE PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00
01021.03.0300	MISSIONI E RIMBORSO SPESE PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00
01021.01.0400	SPESE DEL PERSONALE PER ELEZIONI	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. (ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE) PERSONALE CIMITERIALI	0,00	0,00	0,00
01021.01.1500	A.N.F. (ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE) PERSONALE CIMITERIALI	560,00	560,00	560,00

Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)
01021.01.1500	A.N.F. (ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE) PERSONALE CIMITERIALI	0,00	0,00	0,00
01021.10.1501	FPV - RETRIBUZIONI FISSE PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00
01021.10.1502	FPV - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU STIPENDI PERSONALE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00
01011.03.0300	SPESE STAMPATI, CANCELLERIA E SIMILI (SETTORE SERVIZI SUPPORTO/PROTOCOLLO)	0,00	0,00	0,00
01011.03.0300	SPESE STAMPATI, CANCELLERIA E SIMILI (SETTORE SERVIZI SUPPORTO/PROTOCOLLO)	900,00	900,00	1.099,87
01011.03.0300	SPESE STAMPATI, CANCELLERIA E SIMILI (SETTORE SERVIZI SUPPORTO/PROTOCOLLO)	0,00	0,00	0,00
01011.03.0300	SPESE STAMPATI, CANCELLERIA E SIMILI (SETTORE SERVIZI SUPPORTO/PROTOCOLLO)	0,00	0,00	0,00
01011.03.0300	SPESE STAMPATI, CANCELLERIA E SIMILI (SETTORE SERVIZI SUPPORTO/PROTOCOLLO)	0,00	0,00	0,00
01011.03.0500	SPESE VARIE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00
01011.03.0400	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	82.000,00	82.000,00	82.000,00
01011.03.0800	SPESE NUCLEO DI VALUTAZIONE	0,00	0,00	0,00
01011.03.0800	SPESE NUCLEO DI VALUTAZIONE	9.000,00	9.000,00	17.400,00
01011.03.1300	COMPENSI REVISORI CONTO	35.000,00	35.000,00	59.189,43
01111.03.0100	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (UFFICIO PROTOCOLLO)	0,00	0,00	0,00
01111.03.0100	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (UFFICIO PROTOCOLLO)	2.200,00	2.200,00	2.135,41
01101.01.0100	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE	20.550,00	20.550,00	20.550,00
01021.01.0500	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AFFARI GENERALI CIMITERIALI	0,00	0,00	0,00
01021.01.0500	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AFFARI GENERALI CIMITERIALI	0,00	0,00	0,00
01021.01.0500	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AFFARI GENERALI CIMITERIALI	4.950,00	4.950,00	4.950,00
01021.01.0600	RETRIBUZIONI FISSE AFFARI GENERALI CIMITERIALI	0,00	0,00	0,00
01021.01.0600	RETRIBUZIONI FISSE AFFARI GENERALI CIMITERIALI	18.950,00	18.950,00	18.950,00
01021.01.0600	RETRIBUZIONI FISSE AFFARI GENERALI CIMITERIALI	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)
01101.01.0800	RETRIBUZIONE FISSA UFFICIO PERSONALE	73.470,00	74.701,41	73.470,00
01101.01.0801	A.N.F. (ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE) UFFICIO PERSONALE	530,00	530,00	530,00
01031.01.0900	PERSONALE DIREZIONE GENERALE	0,00	0,00	0,00
01031.01.0900	PERSONALE DIREZIONE GENERALE	0,00	0,00	0,00
01031.01.0900	PERSONALE DIREZIONE GENERALE	0,00	0,00	0,00
01031.01.1000	CONTRIBUTI PERSONALE DIREZIONE GENERALE	0,00	0,00	0,00
01031.01.1000	CONTRIBUTI PERSONALE DIREZIONE GENERALE	0,00	0,00	0,00
01031.01.1000	CONTRIBUTI PERSONALE DIREZIONE GENERALE	0,00	0,00	0,00
01111.01.1100	RETRIBUZIONI FISSE COMUNICAZIONE E RELAZIONE ESTERNE	0,00	1.078,47	0,00
01111.01.1100	RETRIBUZIONI FISSE COMUNICAZIONE E RELAZIONE ESTERNE	89.970,00	89.970,00	89.970,00
01111.01.1101	A.N.F. (ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE) COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE	0,00	0,00	0,00
01111.01.1101	A.N.F. (ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE) COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE	3.100,00	3.100,00	3.100,00
01111.01.1200	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZ.COMUNICAZIONE E RELAZIONE ESTERNE	0,00	0,00	0,00
01111.01.1200	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZ.COMUNICAZIONE E RELAZIONE ESTERNE	25.150,00	25.150,00	25.150,00
01021.01.1300	RETRIBUZIONI FISSE PERSONALE SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00
01021.01.1300	RETRIBUZIONI FISSE PERSONALE SEGRETERIA	41.600,00	41.600,00	41.600,00
01021.01.1400	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SEGRETERIA	0,00	0,00	0,00
01021.01.1400	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SEGRETERIA	11.630,00	11.630,00	11.630,00
01111.01.1500	RETRIBUZIONI FISSE PERSONALE MESSI COMUNALI	0,00	0,00	0,00
01111.01.1500	RETRIBUZIONI FISSE PERSONALE MESSI COMUNALI	40.665,00	40.665,00	40.665,00
01111.01.1501	A.N.F. (ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE) PERSONALE MESSI COMUNALI	0,00	0,00	0,00
01111.01.1501	A.N.F. (ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE) PERSONALE MESSI COMUNALI	1.100,00	1.100,00	1.100,00
01111.01.1600	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI MESSI COMUNALI	0,00	0,00	0,00
01111.01.1600	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI MESSI COMUNALI	11.450,00	11.450,00	11.450,00

Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)
01021.03.2400	INDENNITA' MISSIONI PERSONALE AMMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
01021.03.2400	INDENNITA' MISSIONI PERSONALE AMMINISTRATIVO	2.500,00	2.500,00	2.500,00
01101.10.2401	FPV - RETRIBUZIONE FISSA UFFICIO PERSONALE	0,00	0,00	0,00
01111.10.2402	FPV - RETRIBUZIONI FISSE COMUNICAZIONE E RELAZIONE ESTERNE	0,00	0,00	0,00
01101.03.0200	SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE UFFICIO PERSONALE	0,00	0,00	0,00
01101.03.0200	SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE UFFICIO PERSONALE	650,00	650,00	850,00
01101.03.0200	SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE UFFICIO PERSONALE	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
01021.03.1200	SPESE STAMPATI E CANCELLERIA E VARIE AFFARI GENERALI	0,00	0,00	0,00
01021.03.1200	SPESE STAMPATI E CANCELLERIA E VARIE AFFARI GENERALI	1.100,00	1.100,00	1.839,06
01021.03.1200	SPESE STAMPATI E CANCELLERIA E VARIE AFFARI GENERALI	0,00	0,00	0,00
01021.03.1200	SPESE STAMPATI E CANCELLERIA E VARIE AFFARI GENERALI	0,00	0,00	0,00
01021.03.0800	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SETTORE AFFARI GENERALI	500,00	500,00	552,00
01021.03.0800	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SETTORE AFFARI GENERALI	0,00	0,00	0,00
01021.03.0800	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SETTORE AFFARI GENERALI	0,00	0,00	0,00
01101.03.1000	SPESE PER PROCEDURE CONCORSUALI	0,00	0,00	0,00
01101.03.1200	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE E INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO	0,00	0,00	0,00
01101.03.1200	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE E INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO	0,00	0,00	0,00
01101.03.1200	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE E INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO	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)
01101.03.1200	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE E INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO	0,00	0,00	0,00
01101.03.1200	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE E INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO	0,00	0,00	0,00
01101.03.1200	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE E INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO	0,00	0,00	0,00
01101.03.1200	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE E INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO	0,00	0,00	0,00
01101.03.1200	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE E INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO	0,00	0,00	0,00
01101.03.1200	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE E INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO	21.500,00	21.500,00	28.068,20
01101.03.1200	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE E INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO	0,00	0,00	0,00
01101.03.1200	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE E INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO	0,00	0,00	0,00
01101.03.1200	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE E INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO	0,00	0,00	0,00
01101.03.1200	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE E INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO	0,00	0,00	0,00
01021.03.1900	DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO ROGANTE	0,00	0,00	0,00
01021.03.1900	DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO ROGANTE	2.000,00	2.000,00	8.750,00
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	1.000,00
01111.03.2900	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE DELLA DIREZIONE GENERALE	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)
01111.03.2900	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 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	6.616,59
01021.04.0100	QUOTA DIRITTI SEGRETERIA DOVUTA ALL'AGENZIA SEGRETARI COMUNALI	0,00	0,00	0,00
01021.04.0200	FONDO DI MOBILITA' SEGRETARI (AGES)	0,00	0,00	0,00
01021.04.0400	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER PROGETTI PARI OPPORTUNITA'	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01101.02.0100	ONERI IRAP PERSONALE DIPENDENTE	200.000,00	200.000,00	200.000,00
01021.02.0200	ONERI IRAP AMMINISTRATORI	10.700,00	10.700,00	10.700,00
01021.02.0200	ONERI IRAP AMMINISTRATORI	0,00	0,00	0,00
14021.02.0300	ONERI IRAP SERVIZI COMMERCIALI	12.300,00	12.300,00	12.300,00
14021.02.0300	ONERI IRAP SERVIZI COMMERCIALI	0,00	0,00	0,00
01031.01.0200	RETRIBUZIONI FISSE RAGIONERIA	99.620,00	99.620,00	99.620,00
01031.01.0201	A.N.F. (ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE) RAGIONERIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01031.01.0300	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	27.390,00	27.390,00	27.390,00
01111.03.0200	ACQUISTO E ABBONAMENTI A RIVISTE (UFFICIO RAGIONERIA)	3.700,00	3.700,00	3.700,00
01111.03.0200	ACQUISTO E ABBONAMENTI A RIVISTE (UFFICIO RAGIONERIA)	0,00	0,00	0,00
01111.03.0200	ACQUISTO E ABBONAMENTI A RIVISTE (UFFICIO RAGIONERIA)	0,00	0,00	0,00
01111.03.0200	ACQUISTO E ABBONAMENTI A RIVISTE (UFFICIO RAGIONERIA)	0,00	0,00	0,00
01111.03.0200	ACQUISTO E ABBONAMENTI A RIVISTE (UFFICIO RAGIONERIA)	0,00	0,00	0,00
01111.03.0200	ACQUISTO E ABBONAMENTI A RIVISTE (UFFICIO RAGIONERIA)	0,00	0,00	0,00
01111.03.0200	ACQUISTO E ABBONAMENTI A RIVISTE (UFFICIO RAGIONERIA)	0,00	0,00	0,00
01111.03.0200	ACQUISTO E ABBONAMENTI A RIVISTE (UFFICIO RAGIONERIA)	0,00	0,00	0,00
01031.03.1100	SPESE STAMPATI - INFORMATICA E VARIE UFFICIO RAGIONERIA	0,00	0,00	0,00
01031.03.1100	SPESE STAMPATI - INFORMATICA E VARIE UFFICIO RAGIONERIA	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)
01031.03.1100	SPESE STAMPATI - INFORMATICA E VARIE UFFICIO RAGIONERIA	1.500,00	1.500,00	1.807,46
01031.03.1100	SPESE STAMPATI - INFORMATICA E VARIE UFFICIO RAGIONERIA	0,00	0,00	0,00
01031.03.1100	SPESE STAMPATI - INFORMATICA E VARIE UFFICIO RAGIONERIA	0,00	0,00	0,00
01031.03.1200	ALTRE SPESE GENERALI DA RIMBORSARE DA PARTE DELL'UNIONE	1.000,00	1.000,00	2.196,00
01031.03.0100	SPESE PER LA PUBBLICITA' DEI BILANCI	0,00	0,00	0,00
01031.03.0200	SPESE GESTIONE CONTI DI TESORERIA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01031.03.0300	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00
01031.03.0300	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	56.000,00	56.000,00	77.156,86
01031.03.0300	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00
01031.03.0600	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	0,00	0,00	0,00
01031.03.0700	SPESE PER SERVIZI FISCALI AMMINISTRATIVI E CONTABILI	0,00	0,00	0,00
01031.03.0700	SPESE PER SERVIZI FISCALI AMMINISTRATIVI E CONTABILI	3.100,00	3.100,00	4.625,00
01031.03.0800	SPESE POSTALI PER TENUTA CCP UFFICIO RAGIONERIA	2.000,00	2.000,00	2.002,40
01031.03.1000	SOMMINISTRAZIONE LAVORO SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00
01031.03.1000	SOMMINISTRAZIONE LAVORO SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00
01041.02.0100	IMPOSTE, TASSE E SANZIONI ERARIALI	0,00	0,00	0,00
01041.02.0100	IMPOSTE, TASSE E SANZIONI ERARIALI	0,00	0,00	0,00
01041.02.0100	IMPOSTE, TASSE E SANZIONI ERARIALI	0,00	0,00	0,00
01041.02.0100	IMPOSTE, TASSE E SANZIONI ERARIALI	4.000,00	4.000,00	4.500,00
01041.02.0100	IMPOSTE, TASSE E SANZIONI ERARIALI	0,00	0,00	0,00
01111.02.0200	ONERI IRAP PROFESSIONISTI	0,00	0,00	0,00
01111.02.0200	ONERI IRAP PROFESSIONISTI	0,00	0,00	0,00
01111.02.0200	ONERI IRAP PROFESSIONISTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01111.02.0200	ONERI IRAP PROFESSIONISTI	0,00	0,00	0,00
01111.02.0200	ONERI IRAP PROFESSIONISTI	0,00	0,00	0,00
01111.02.0200	ONERI IRAP PROFESSIONISTI	0,00	0,00	0,00
01111.02.0200	ONERI IRAP PROFESSIONISTI	0,00	0,00	0,00
01111.02.0200	ONERI IRAP PROFESSIONISTI	0,00	0,00	0,00
01111.02.0200	ONERI IRAP PROFESSIONISTI	0,00	0,00	0,00
01111.02.0200	ONERI IRAP PROFESSIONISTI	0,00	0,00	0,00
01111.02.0200	ONERI IRAP PROFESSIONISTI	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)
01101.02.0300	ONERI IRAP PERSONALE NON DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00
01111.02.0400	PAGAMENTO ONERI CIG	0,00	0,00	0,00
01111.02.0400	PAGAMENTO ONERI CIG	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20021.10.0100	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI CREDITI ATER (MUTUI)	0,00	0,00	0,00
20021.10.0200	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TARES/TARI	0,00	0,00	0,00
20021.10.0300	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI SANZIONI AL CODICE DELLA STADA - CDS	0,00	0,00	0,00
20031.04.0401	FONDO RISCHI PARTECIPATE L.147/2013 COMMA 551/552	0,00	0,00	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
20021.10.0900	FONDO RISCHI CAUSE LEGALI	0,00	0,00	0,00
01041.01.0200	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI C/ENTE TRIBUTI	36.250,00	36.250,00	39.129,26
01041.01.0400	RETRIBUZIONI FISSE UFFICIO TRIBUTI	130.120,00	130.120,00	140.523,14
01041.01.0401	A.N.F. (ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE) UFFICIO TRIBUTI	2.565,00	2.565,00	2.565,00
01041.03.0200	SPESE STAMPATI E CANCELLERIA MANIFESTAZIONI TRIBUTI E VARIE	900,00	900,00	1.489,20
01041.03.0200	SPESE STAMPATI E CANCELLERIA MANIFESTAZIONI TRIBUTI E VARIE	0,00	0,00	0,00
01041.03.0300	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	500,00	500,00	800,00
01041.03.0300	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	0,00	0,00	0,00
01041.03.1400	SOMMINISTRAZIONE LAVORO PRESSO SETTORE TRIBUTI	0,00	0,00	0,00
01041.03.0100	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (UFFICIO TRIBUTI)	925,00	925,00	1.440,75
01041.04.1000	QUOTA CEDUTA ALLO STATO FSC	0,00	0,00	0,00
01041.04.1000	QUOTA CEDUTA ALLO STATO FSC	0,00	0,00	0,00
01051.01.0100	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI (UFFICIO PATRIMONIO)	0,00	0,00	0,00
01051.01.0100	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI (UFFICIO PATRIMONIO)	13.500,00	13.500,00	13.500,00

Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)
01051.01.0100	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI (UFFICIO PATRIMONIO)	0,00	0,00	0,00
01051.01.0300	RETRIBUZIONI FISSE UFFICIO PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00
01051.01.0300	RETRIBUZIONI FISSE UFFICIO PATRIMONIO	44.000,00	44.000,00	44.000,00
01051.01.0300	RETRIBUZIONI FISSE UFFICIO PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00
01051.01.0301	A.N.F. (ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE) SETTORE PATRIMONIO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01051.01.0301	A.N.F. (ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE) SETTORE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00
01111.03.0500	ACQUISTI DIVERSI PER LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE	850,00	850,00	1.200,00
01111.03.0500	ACQUISTI DIVERSI PER LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE	0,00	0,00	0,00
01111.03.0500	ACQUISTI DIVERSI PER LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE	0,00	0,00	0,00
01111.03.0500	ACQUISTI DIVERSI PER LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE	0,00	0,00	0,00
01051.04.0001	TRASFERIMENTI ART. 56-BIS COMMA 11 DL 69/2013	0,00	0,00	0,00
01051.07.0200	INTERESSI PASSIVI MUTUI PATRIMONIO CASSA DDPP (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)	23.690,00	23.690,00	23.690,00
01051.07.0300	INTERESSI PASSIVI MUTUI PATRIMONIO ISTITUTI DIVERSI	215,00	215,00	215,00
01051.02.0200	TASSE AUTOMOBILISTICHE ALTRI AUTOMEZZI	400,00	400,00	460,25
01061.01.0800	RETRIBUZIONE FISSE (PERSONALE SERVIZIO MANUTENTIVO)	140.610,00	144.078,55	140.610,00
01061.01.0801	A.N.F. (ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE) PERSONALE SERVIZIO MANUTENTIVO	2.760,00	2.811,64	2.760,00
01061.01.0900	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SERVIZIO MANUTENTIVO	45.600,00	47.058,02	45.600,00
01061.03.1000	SPESE PER PROGETTAZIONE INTERNA (PIANI URBANISTICI)	0,00	0,00	1.515,00
01061.03.1000	SPESE PER PROGETTAZIONE INTERNA (PIANI URBANISTICI)	0,00	0,00	0,00
01061.03.1100	INDENNITA' MISSIONI AL PERSONALE TECNICO	300,00	300,00	300,00
01061.03.1100	INDENNITA' MISSIONI AL PERSONALE TECNICO	0,00	0,00	0,00
01061.03.1100	INDENNITA' MISSIONI AL PERSONALE TECNICO	0,00	0,00	0,00
01061.10.1101	FPV - RETRIBUZIONE FISSE (PERSONALE SERVIZIO MANUTENTIVO)	0,00	0,00	0,00
01061.10.1102	FPV - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SERVIZIO MANUTENTIVO	0,00	0,00	0,00
01061.10.1103	FPV - A.N.F. (ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE) PERSONALE SERVIZIO MANUTENTIVO	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)
01061.03.0200	SPESE STAMPATI E CANCELLERIA UFFICI TECNICI E PICCOLI ACQUISTI	0,00	0,00	0,00
01061.03.0200	SPESE STAMPATI E CANCELLERIA UFFICI TECNICI E PICCOLI ACQUISTI	1.200,00	1.200,00	1.669,31
01061.03.0200	SPESE STAMPATI E CANCELLERIA UFFICI TECNICI E PICCOLI ACQUISTI	0,00	0,00	0,00
01061.03.0200	SPESE STAMPATI E CANCELLERIA UFFICI TECNICI E PICCOLI ACQUISTI	0,00	0,00	0,00
01061.03.0900	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00
01061.03.0900	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE UFFICIO TECNICO	500,00	500,00	892,00
01061.03.0900	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00
01061.03.0900	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00
01061.03.1300	SOMMINISTRAZIONE LAVORO SERVIZIO MANUTENTIVO	40.000,00	40.000,00	40.000,00
01061.03.0100	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (UFFICIO TECNICO)	2.900,00	2.900,00	3.907,11
01061.03.0800	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MAGAZZINO	925,00	925,00	1.307,38
01071.01.0200	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DEMOGRAFICI	58.750,00	58.750,00	61.850,00
01071.01.0300	RETRIBUZIONI FISSE (SERVIZI DEMOGRAFICI)	212.900,00	212.900,00	224.250,00
01071.01.0301	A.N.F. (ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE) SERVIZI DEMOGRAFICI	660,00	660,00	660,00
01071.03.0100	ACQUISTI DIVERSI PER SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	0,00	0,00
01071.03.0100	ACQUISTI DIVERSI PER SERVIZI DEMOGRAFICI	2.000,00	2.000,00	2.005,10
01071.03.0200	SPESE STAMPATI E CANCELLERIA UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE	3.500,00	3.500,00	4.576,62
01071.03.0200	SPESE STAMPATI E CANCELLERIA UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE	0,00	0,00	0,00
01071.03.0200	SPESE STAMPATI E CANCELLERIA UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE	0,00	0,00	0,00
01111.03.3100	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (SPORTELLO POLIFUNZIONALE)	2.500,00	2.500,00	3.122,04
01111.03.3100	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (SPORTELLO POLIFUNZIONALE)	0,00	0,00	0,00
01101.01.0300	FONDO PER LO SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'	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)
01101.01.0300	FONDO PER LO SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA`	304.000,00	393.652,24	547.278,55
01101.01.0300	FONDO PER LO SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA`	0,00	0,00	0,00
01101.01.0300	FONDO PER LO SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA`	0,00	0,00	0,00
01101.01.0300	FONDO PER LO SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA`	0,00	0,00	0,00
01101.01.0300	FONDO PER LO SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA`	0,00	0,00	0,00
01101.01.0300	FONDO PER LO SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA`	0,00	0,00	0,00
01101.01.0300	FONDO PER LO SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA`	0,00	0,00	0,00
01101.01.0700	FONDO PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	129.710,00	155.023,03	214.396,42
01101.01.0700	FONDO PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	0,00	0,00
01111.01.1000	SPESE PER LAVORATORI L.S. U. (LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI) - STAGE E SIMILI	0,00	0,00	0,00
01111.01.1000	SPESE PER LAVORATORI L.S. U. (LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI) - STAGE E SIMILI	0,00	0,00	0,00
01111.01.1000	SPESE PER LAVORATORI L.S. U. (LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI) - STAGE E SIMILI	10.000,00	11.662,23	14.414,92
01111.01.1000	SPESE PER LAVORATORI L.S. U. (LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI) - STAGE E SIMILI	0,00	0,00	0,00
01111.01.1000	SPESE PER LAVORATORI L.S. U. (LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI) - STAGE E SIMILI	0,00	0,00	0,00
01111.01.1000	SPESE PER LAVORATORI L.S. U. (LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI) - STAGE E SIMILI	0,00	0,00	0,00
01111.01.1000	SPESE PER LAVORATORI L.S. U. (LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI) - STAGE E SIMILI	0,00	0,00	0,00
01111.01.1000	SPESE PER LAVORATORI L.S. U. (LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI) - STAGE E SIMILI	0,00	0,00	0,00
01101.01.1200	FONDO LAVORO STRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00
01101.01.1200	FONDO LAVORO STRAORDINARIO	52.000,00	87.770,98	106.116,03
01101.01.1200	FONDO LAVORO STRAORDINARIO	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)
01101.10.1300	RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	14.000,00	14.000,00	14.000,00
01101.01.1500	ONERI LEGGE 336/70 E CONGUAGLI PREVIDENZ	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01101.01.1600	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU SALARIO ACCESSORIO E POSIZIONI ORGANIZZATRICI	0,00	0,00	0,00
01101.01.1600	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU SALARIO ACCESSORIO E POSIZIONI ORGANIZZATRICI	113.360,00	136.322,98	180.610,24
01101.01.1600	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU SALARIO ACCESSORIO E POSIZIONI ORGANIZZATRICI	0,00	0,00	0,00
01101.01.1600	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU SALARIO ACCESSORIO E POSIZIONI ORGANIZZATRICI	0,00	0,00	0,00
01101.01.1600	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU SALARIO ACCESSORIO E POSIZIONI ORGANIZZATRICI	0,00	0,00	0,00
01111.01.1700	PERSONALE SPORTELLO URP	35.360,00	35.360,00	35.360,00
01111.01.1701	A.N.F. (ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE) SPORTELLO URP	0,00	0,00	0,00
01111.01.1701	A.N.F. (ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE) SPORTELLO URP	0,00	0,00	0,00
01111.01.1800	CONTRIBUTI PERSONALE SPORTELLO URP	10.320,00	10.320,00	10.320,00
01111.01.1900	RETRIBUZIONI FISSE PERSONALE SIC	0,00	0,00	0,00
01111.01.1900	RETRIBUZIONI FISSE PERSONALE SIC	20.872,00	20.872,00	20.872,00
01111.01.1901	A.N.F. (ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE) PERSONALE SIC	900,00	900,00	900,00
01111.01.2000	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SIC	0,00	0,00	0,00
01111.01.2000	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SIC	6.200,00	6.200,00	6.200,00
01101.01.2100	PRODUTTIVITA' DA INCENTIVI ICI	15.000,00	33.000,00	49.603,47
01101.01.2100	PRODUTTIVITA' DA INCENTIVI ICI	0,00	0,00	0,00
01101.01.2200	INCENTIVI ART. 113 D.LGS. 50/2016	10.000,00	10.000,00	12.654,16
01101.01.2200	INCENTIVI ART. 113 D.LGS. 50/2016	0,00	2.654,16	0,00
01111.01.2300	RETRIBUZIONI FISSE E CONTRIBUTI SETTORE CONTROLLI	0,00	0,00	0,00
01111.01.2300	RETRIBUZIONI FISSE E CONTRIBUTI SETTORE CONTROLLI	0,00	0,00	0,00
01111.01.2300	RETRIBUZIONI FISSE E CONTRIBUTI SETTORE CONTROLLI	47.710,00	47.710,00	47.710,00
01111.01.2300	RETRIBUZIONI FISSE E CONTRIBUTI SETTORE CONTROLLI	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)
01111.01.2301	A.N.F. (ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE) SETTORE CONTROLLI	1.060,00	1.060,00	1.060,00
01111.01.2301	A.N.F. (ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE) SETTORE CONTROLLI	0,00	0,00	0,00
01111.01.2400	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SETTORE CONTROLLI	0,00	0,00	0,00
01111.01.2400	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SETTORE CONTROLLI	0,00	0,00	0,00
01111.01.2400	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SETTORE CONTROLLI	13.270,00	13.270,00	13.270,00
01111.01.2400	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SETTORE CONTROLLI	0,00	0,00	0,00
01101.01.2500	SPESE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE - D.LGS. 163/2006	0,00	0,00	0,00
01101.10.2501	FPV (FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)- FONDO LAVORO STRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00
01101.10.2502	FPV (FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)- FONDO PER LO SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'	0,00	0,00	0,00
01101.10.2503	FPV (FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)- FONDO PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	0,00	0,00
01101.10.2504	FPV (FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)- ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU SALARIO ACCESSORIO E POSIZIONI ORGANIZZATIVE	0,00	0,00	0,00
01101.10.2505	FPV (FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)- PRODUTTIVITA' DA INCENTIVI ICI	0,00	0,00	0,00
01101.10.2505	FPV (FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)- PRODUTTIVITA' DA INCENTIVI ICI	0,00	0,00	0,00
01101.10.2506	FPV (FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)- INCENTIVI ART. 90 D.LGS. 163/06	0,00	0,00	0,00
01101.10.2506	FPV (FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)- INCENTIVI ART. 90 D.LGS. 163/06	0,00	0,00	0,00
01101.10.2600	ONERI SU RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01101.10.2700	IRAP SU RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01111.10.2701	FPV - SPESE PER LAVORATORI L.S.U. (LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI) - STAGE E SIMILI	0,00	0,00	0,00
01031.10.0700	RESTITUZIONE ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)
01101.10.0400	SPESE MENSA DIPENDENTI COMUNALI	43.000,00	43.000,00	52.337,54
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	2.000,00
01101.03.2900	RIMBORSO ALBO PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00
01101.03.2900	RIMBORSO ALBO PROFESSIONALE	2.000,00	2.000,00	2.422,00
01101.03.2900	RIMBORSO ALBO PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00
01111.04.0100	CONTR.PREV./ASSISTEN.CO. CO.CO E ALTRI INCARICHI	0,00	0,00	0,00
01111.04.0100	CONTR.PREV./ASSISTEN.CO. CO.CO E ALTRI INCARICHI	0,00	0,00	0,00
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	232,97
01111.04.0800	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	0,00	0,00	0,00
01111.04.0800	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	0,00	0,00	0,00
01111.04.0800	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	0,00	0,00	0,00
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	200.000,00
01031.07.0100	INDENNIZZO SU ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	0,00	0,00	0,00
01111.10.0100	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00
01111.10.0100	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00
01111.10.0100	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00
20011.10.0100	FONDO DI RISERVA	97.500,00	97.500,00	97.500,00
01111.10.0401	FPV (FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)- 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. (ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE) PERSONALE CORPO POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00
03011.01.0500	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00
03011.01.0600	ASSUNZIONI STAGIONALI (ENTRATA DA 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)
03011.01.0700	RETRIBUZIONI PERSONALE TEMPO DETERMINATO CORPO POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00
03011.01.0700	RETRIBUZIONI PERSONALE TEMPO DETERMINATO CORPO POLIZIA LOCALE	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 ASSISTENZIALI PERSONALE TEMPO DETERMINATO POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00
03011.01.0800	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE TEMPO DETERMINATO POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00
03011.03.3000	MISSIONI E RIMBORSI SPESE PERS. POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00
03011.03.3000	MISSIONI E RIMBORSI SPESE PERS. POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00
03011.03.3100	SPESE CANCELLERIA E ACQUISTI DIVERSI POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00
03011.03.3100	SPESE CANCELLERIA E ACQUISTI DIVERSI POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00
03011.03.0300	SPESE TELEFONICHE POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00
03011.03.0500	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00
03011.03.0500	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00
03011.03.0500	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00
01031.03.1300	ANTICIPO SPESE CUSTODIA ALIENAZIONI/DEMOLIZIONI VEICOLI	0,00	0,00	0,00
03011.03.2500	SOMMINISTRAZIONE LAVORO PRESSO SETTORE POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00
03011.03.3200	ANTICIPO SPESE CUSTODIA ALIENAZIONE/DEMOLIZIONE VEICOLI	0,00	0,00	0,00
03011.03.0200	NOLEGGIO APPARECCHIATURE CONTROLLO STRADALI	0,00	0,00	0,00
03011.03.0200	NOLEGGIO APPARECCHIATURE CONTROLLO STRADALI	0,00	0,00	0,00
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

Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)
18011.04.0400	TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI SPESA DEL PERSONALE - TRATTAMENTO ACCESSORIO	101.313,00	101.313,00	202.626,00
18011.04.0500	TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI SPESA DEL PERSONALE - SPESE POLIZIA LOCALE	108.990,00	108.990,00	217.980,00
18011.04.0600	TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI SPESA DEL PERSONALE - SPESE PROTEZIONE CIVILE	27.650,00	27.650,00	55.300,00
18011.04.0700	TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI SPESA DEL PERSONALE - ALTRE SPESE PERSONALE	5.883,00	5.883,00	16.766,00
03011.02.0100	TASSE AUTOMOBILISTICHE POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00
03011.02.0100	TASSE AUTOMOBILISTICHE POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00
04011.03.0400	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE	9.400,00	9.400,00	13.040,54
04011.07.0200	SPESE LEASING SCUOLA MATERNA DISNEY	38.950,00	38.950,00	38.950,00
04021.03.0100	SPESE TELEFONICHE E ALRE UTENZE SCUOLE ELEMENTARI	19.000,00	19.000,00	25.157,70
04021.03.0200	UTENZE TELEFONICHE EDIFICI SCUOLE SECONDARIE DI 1 GRADO	9.000,00	9.000,00	12.713,72
04061.01.0200	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04061.01.0200	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT	0,00	0,00	0,00
04061.01.0400	RETRIBUZIONI FISSE PERSOALE PUBBLICA ISTRUZIONE-SPORT	42.250,00	42.250,00	42.250,00
04061.01.0400	RETRIBUZIONI FISSE PERSOALE PUBBLICA ISTRUZIONE-SPORT	0,00	0,00	0,00
04061.03.0300	SPESE STAMPATI, CANCELLERIA, MANIFESTI UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE -SPORT	0,00	0,00	0,00
04061.03.1400	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE-SPORT)	925,00	925,00	1.440,75
04021.07.0200	INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLE CASSA DDPP	39.230,00	39.230,00	39.230,00
05021.01.0100	RETRIBUZIONI FISSE PERSONALE BIBLIOTECA	108.180,00	108.180,00	108.180,00
05021.01.0200	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALIO PERSONALE BIBLIOTECA	29.830,00	29.830,00	29.830,00
05021.03.2100	SPESE STAMPATI E CANCELLERIA PER LA BIBLIOTECA	1.200,00	1.200,00	1.800,00

Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)
05021.03.2100	SPESE STAMPATI E CANCELLERIA PER LA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00
05021.03.3200	LAVORO FLESSIBILE - VOUCHER - SERVIZI CULTURALI	500,00	500,00	500,00
05021.03.3200	LAVORO FLESSIBILE - VOUCHER - SERVIZI CULTURALI	0,00	0,00	0,00
05021.03.0100	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (BIBLIOTECA)	3.300,00	3.300,00	4.628,01
05021.07.0100	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP (CASSA DEPOSITI E PRESTITI) (BIBLIOTECA)	14.790,00	14.790,00	14.790,00
05021.01.0300	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO CULTURA	10.620,00	10.620,00	10.620,00
05021.01.0400	RETRIBUZIONI FISSE UFFICIO CULTURA	39.210,00	39.210,00	39.210,00
05021.03.0200	SPESE STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO CULTURA	1.400,00	1.400,00	1.996,59
05021.03.0200	SPESE STAMPATI, CANCELLERIA E MATERIALE VARIO CULTURA	0,00	0,00	0,00
06011.07.0100	SPESE LEASING PALESTRA MARCO POLO	16.700,00	16.700,00	16.700,00
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. (CASSA DEPOSITI E PRESTITI) PER IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00
06011.07.0300	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. (CASSA DEPOSITI E PRESTITI) PER IMPIANTI SPORTIVI	22.422,00	22.422,00	22.422,00
10051.01.0100	RETRIBUZIONE FISSA UFFICIO TEMATICO, VIABILITA' E MOBILITA' - LL.PP. (LAVORI PUBBLICI)	0,00	0,00	0,00
10051.01.0100	RETRIBUZIONE FISSA UFFICIO TEMATICO, VIABILITA' E MOBILITA' - LL.PP. (LAVORI PUBBLICI)	97.100,00	97.100,00	97.100,00
10051.01.0101	A.N.F.(ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE) UFFICIO TEMATICO, VIABILITA' E MOBILITA' - LL.PP. (LAVORI PUBBLICI)	0,00	0,00	0,00
10051.01.0101	A.N.F.(ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE) UFFICIO TEMATICO, VIABILITA' E MOBILITA' - LL.PP. (LAVORI PUBBLICI)	870,00	870,00	870,00
10051.01.0200	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI UFFICIO TEMATICO, VIABILITA' E MOBILITA' - LL.PP. (LAVORI PUBBLICI)	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)
10051.01.0200	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI UFFICIO TEMATICO, VIABILITA' E MOBILITA' - LL.PP. (LAVORI PUBBLICI)	27.500,00	27.500,00	27.500,00
10051.03.1200	SPESE STAMPATI/CANCELLERIA E SIMILI - VIABILITA'	0,00	0,00	0,00
10051.03.1400	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICIO TEMATICO VIABILITA' E MOBILITA'	1.000,00	1.000,00	1.382,39
10051.03.0400	SPESE CORSI DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO(UFFICIO TEMATICO VIABILITA' E MOBILITA')	0,00	0,00	0,00
10051.03.0400	SPESE CORSI DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO(UFFICIO TEMATICO VIABILITA' E MOBILITA')	0,00	0,00	0,00
10051.03.0800	SOMMINISTRAZIONE LAVORO PRESSO SETTORE VIABILITA'	0,00	0,00	0,00
10051.03.0800	SOMMINISTRAZIONE LAVORO PRESSO SETTORE VIABILITA'	0,00	0,00	0,00
10051.03.0800	SOMMINISTRAZIONE LAVORO PRESSO SETTORE VIABILITA'	0,00	0,00	0,00
01111.02.0100	TASSE AUTOMOBILISTICHE PER AUTOVETTURE (vincolato art. 6 co.14)	875,00	875,00	1.071,02
10051.07.0200	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DDPP PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	96.937,00	96.937,00	96.937,00
08011.01.0200	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE EDILIZIA	50.500,00	50.500,00	50.500,00
08011.01.0400	RETRIBUZIONI FISSE PERSONALE UFFICIO TECNICO - EDILIZIA	178.000,00	178.000,00	178.000,00
08011.01.0500	RETRIBUZIONI PERSONALE URBANISTICA	91.500,00	106.800,00	106.800,00
08011.01.0501	A.N.F. (ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE) PERSONALE URBANISTICA	170,00	170,00	170,00
08011.01.0502	A.N.F.(ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE) PERSONALE EDILIZIA PRIVATA	1.150,00	1.150,00	1.150,00
08011.01.0600	CONTRIBUTI PERSONALE URBANISTICA	26.390,00	30.890,00	30.890,00
08011.10.0701	FPV - RETRIBUZIONI PERSONALE URBANISTICA	0,00	0,00	0,00
08011.10.0702	FPV - CONTRIBUTI PERSONALE URBANISTICA	0,00	0,00	0,00
08011.03.0100	SPESE STAMPATI, CANCELLERIA, E SIMILI (UFFICIO URBANISTICA)	1.400,00	1.400,00	1.925,40
08011.03.0100	SPESE STAMPATI, CANCELLERIA, E SIMILI (UFFICIO URBANISTICA)	0,00	0,00	0,00
08011.03.0500	SPESE URBANISTICHE E INCARICHI PROFESSIONALI	0,00	0,00	0,00
08011.03.0500	SPESE URBANISTICHE E INCARICHI PROFESSIONALI	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)
08011.03.0900	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE URBANISTICA	500,00	500,00	760,80
08011.03.0900	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE URBANISTICA	0,00	0,00	0,00
08011.03.0900	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE URBANISTICA	0,00	0,00	0,00
08011.03.1200	SOMMINISTRAZIONE LAVORO PRESSO EDILIZIA PRIVATA	0,00	0,00	0,00
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
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 (CASSA DEPOSITI E PRESTITI) PER FOGNATURE	8.851,00	8.851,00	8.851,00
09041.07.0100	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP (CASSA DEPOSITI E PRESTITI) PER COSETE	0,00	0,00	0,00
09041.07.0100	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP (CASSA DEPOSITI E PRESTITI) PER COSETE	0,00	0,00	0,00
09021.01.0200	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO AMBIENTE	20.630,00	20.630,00	20.630,00
09021.01.0200	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
09021.01.0300	RETRIBUZIONI FISSE PERSONALE UFFICIO AMBIENTE	71.310,00	71.310,00	71.310,00
09021.01.0300	RETRIBUZIONI FISSE PERSONALE UFFICIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
09021.03.0200	SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE UFFICIO AMBIENTE	400,00	400,00	450,00
09021.03.0200	SPESE STAMPATI CANCELLERIA E VARIE UFFICIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
09021.03.1700	LAVORO FLESSIBILE- VOUCHER	0,00	0,00	0,00
09021.03.1700	LAVORO FLESSIBILE- VOUCHER	0,00	0,00	0,00
12011.07.0100	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DDPP PER EDIFICIO ASILO NIDO	0,00	0,00	0,00
12011.07.0100	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DDPP PER EDIFICIO ASILO NIDO	0,00	0,00	0,00
12071.01.0100	RETRIBUZIONI FISSE PERSONALE SERVIZI SOCIALI	177.340,00	178.715,09	177.340,00

Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)
12071.01.0101	A.N.F. (ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE) PERSONALE SERVIZI SOCIALI	1.400,00	1.400,00	1.400,00
12071.01.0101	A.N.F. (ASSEGNO NUCLEO FAMIGLIARE) PERSONALE SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00
12071.03.0200	MISSIONI E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00
12071.03.0200	MISSIONI E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00
12071.03.0200	MISSIONI E RIMBORSI SPESE AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI	300,00	300,00	300,00
12071.01.0400	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	56.900,00	56.900,00	56.900,00
12071.10.0401	FPV - RETRIBUZIONI FISSE PERSONALE SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00
12041.03.0400	SPESE STAMPATI E CANCELLERIA (SERVIZI SOCIALI)	1.300,00	1.300,00	1.791,29
12041.03.0400	SPESE STAMPATI E CANCELLERIA (SERVIZI SOCIALI)	0,00	0,00	0,00
12041.03.0400	SPESE STAMPATI E CANCELLERIA (SERVIZI SOCIALI)	0,00	0,00	0,00
12041.03.1800	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE SERVIZI SOCIALI	1.000,00	1.000,00	1.884,00
12041.03.1800	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00
12041.03.1800	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00
12041.03.1800	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00
12041.03.1800	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00
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	1.649,05
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	1.204,91
12041.02.0100	TASSE AUTOMOBILISTICHE SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00
14021.01.0200	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE UFFICIO COMMERCIO	12.270,00	12.270,00	12.270,00
14021.01.0500	RETRIBUZIONI FISSE PERSONALE UFFICIO COMMERCIO	43.150,00	43.150,00	43.150,00

Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S3.1 Stanziamento di previsione	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)
14021.03.1200	SPESE CANCELLERIA E VARIE UFFICIO COMMERCIO	350,00	350,00	475,52
14021.03.1200	SPESE CANCELLERIA E VARIE UFFICIO COMMERCIO	0,00	0,00	0,00
14021.03.0400	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE UFFICIO COMMERCIO	350,00	350,00	700,00
14021.03.0400	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE UFFICIO COMMERCIO	0,00	0,00	0,00
14021.03.0800	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICIO COMMERCIO	0,00	0,00	0,00
14021.03.0800	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICIO COMMERCIO	0,00	0,00	0,00
14021.03.0800	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICIO COMMERCIO	0,00	0,00	0,00
14021.01.0300	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE FARMACIA	28.650,00	28.650,00	28.650,00
14021.01.0400	RETRIBUZIONI FISSE PERSONALE FARMACIA	103.600,00	103.600,00	103.600,00
14021.01.0401	A.N.F.(ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE) PERSONALE FARMACIA	0,00	0,00	0,00
14021.03.1500	SPESE STAMPATI E CANCELLERIA FARMACIA	1.000,00	1.000,00	1.150,00
14021.03.1500	SPESE STAMPATI E CANCELLERIA FARMACIA	0,00	0,00	0,00
14021.03.1700	SPESE PER UTENZE DIVERSE FARMACIA	2.500,00	2.500,00	3.472,46
14021.03.1800	SOMMINISTRAZIONE LAVORO PRESSO FARMACIA COMUNALE	0,00	0,00	0,00
14021.03.1800	SOMMINISTRAZIONE LAVORO PRESSO FARMACIA COMUNALE	37.000,00	37.000,00	45.164,25
14021.03.1000	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI FARMACIA COMUNALE	925,00	925,00	1.307,39
12041.01.0001	PON INCLUSIONE (PIANO OPERATIVO NAZIONALE: L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (spese di personale)	180.000,00	180.000,00	180.000,00
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 (FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)- ACCANTONAMENTO PARTE CONTO CAPITALE RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI	0,00	0,00	0,00
01052.02.4300	FPV (FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)- ACCANTONAMENTO PARTE CONTO CAPITALE RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI	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)
01052.02.4300	FPV (FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)- ACCANTONAMENTO PARTE CONTO CAPITALE RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI	0,00	0,00	0,00
01052.04.0100	TRASFERIMENTO ALLO STATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 56- BIS, COMMA 11, D.L. 69/20123	0,00	0,00	0,00
01052.04.0100	TRASFERIMENTO ALLO STATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 56- BIS, COMMA 11, D.L. 69/20123	0,00	0,00	0,00
01033.01.0100	ACQUISTO AZIONI VERITAS	0,00	0,00	0,00
03012.02.0500	ACQUISTO/MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI E ALTRI MEZZI TECNICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE (ENTRATA DA SANZIONI CDS)	0,00	0,00	0,00
03012.02.0500	ACQUISTO/MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI E ALTRI MEZZI TECNICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE (ENTRATA DA SANZIONI CDS)	0,00	0,00	0,00
03012.02.0500	ACQUISTO/MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI E ALTRI MEZZI TECNICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE (ENTRATA DA SANZIONI CDS)	0,00	0,00	0,00
08022.02.0100	RESTITUZIONE INTROITI DA CESSIONI DIRITTI DI SUPERFICIE SU AREE PEEP ED ESPROPRI (EX INDENNIZZI SU ESPROPRI)	0,00	0,00	0,00
08022.02.0100	RESTITUZIONE INTROITI DA CESSIONI DIRITTI DI SUPERFICIE SU AREE PEEP ED ESPROPRI (EX INDENNIZZI SU ESPROPRI)	0,00	0,00	0,00
08022.02.0100	RESTITUZIONE INTROITI DA CESSIONI DIRITTI DI SUPERFICIE SU AREE PEEP ED ESPROPRI (EX INDENNIZZI SU ESPROPRI)	0,00	0,00	0,00
08022.02.0100	RESTITUZIONE INTROITI DA CESSIONI DIRITTI DI SUPERFICIE SU AREE PEEP ED ESPROPRI (EX INDENNIZZI SU ESPROPRI)	30.000,00	30.000,00	243.701,49
08022.05.0102	FPV (FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)- INDENNIZZI SU ESPROPRI	0,00	0,00	0,00
08022.05.0102	FPV (FONDO PLURIENNALE VINCOLATO)- INDENNIZZI SU ESPROPRI	0,00	0,00	0,00
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 AMMORTAMENTO CA.RI.VE.	0,00	0,00	0,00
50024.03.0700	QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO B.N.L.	7.540,00	7.540,00	7.540,00
50024.03.1000	QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	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)
50024.03.1000	QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00
50024.03.1000	QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	0,00	0,00	0,00
50024.03.1100	QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO CASSA DD. PP. (CASSA DEPOSITI E PRESTITI)	227.780,00	227.780,00	227.780,00
50024.03.1200	RIMBORSO QUOTE CAPITALE ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	885.080,00	885.080,00	885.080,00
50024.03.1300	RIMBORSO QUOTE CAPITALE LEASING	133.600,00	133.600,00	133.600,00
50024.03.1400	RIMBORSO QUOTE CAPITALE ESTINZIONE ANTICIPATA LEASING	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00
50024.03.1500	RIMBORSO ANTICIPATO MUTUI BNL	8.000,00	8.000,00	8.000,00
99017.01.0100	VERSAMENTO RITENUTE PREVVIDENZIALI ASSISENZIALI AL PERSONALE	300.000,00	300.000,00	300.000,00
99017.01.0100	VERSAMENTO RITENUTE PREVVIDENZIALI ASSISENZIALI AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00
99017.01.0100	VERSAMENTO RITENUTE PREVVIDENZIALI ASSISENZIALI AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00
99017.01.0100	VERSAMENTO RITENUTE PREVVIDENZIALI ASSISENZIALI AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00
99017.01.0800	VERSAMENTO 3.33% RITENUTE PREVVIDENZIALI INPS L.335/95 ART.	100,00	100,00	100,00
99017.01.0800	VERSAMENTO 3.33% RITENUTE PREVVIDENZIALI INPS L.335/95 ART.	0,00	0,00	0,00
99017.01.0200	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI	0,00	0,00	0,00
99017.01.0200	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI	0,00	0,00	0,00
99017.01.0200	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI	0,00	0,00	0,00
99017.01.0200	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI	0,00	0,00	0,00
99017.01.0200	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI	0,00	0,00	0,00
99017.01.0200	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI	0,00	0,00	0,00
99017.01.0200	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI	0,00	0,00	0,00
99017.01.0200	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI	0,00	0,00	0,00
99017.01.0200	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI	0,00	0,00	0,00
99017.01.0200	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI	0,00	0,00	0,00
99017.01.0200	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI	0,00	0,00	0,00
99017.01.0200	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI	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)
99017.01.0200	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI	0,00	0,00	0,00
99017.01.0200	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI	0,00	0,00	0,00
99017.01.0200	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI	0,00	0,00	0,00
99017.01.0200	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI	0,00	0,00	0,00
99017.01.0200	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI	0,00	0,00	0,00
99017.01.0200	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI	0,00	0,00	0,00
99017.01.0200	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI	40.000,00	40.000,00	40.000,00
99017.01.0200	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI	0,00	0,00	0,00
99017.01.0200	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI	0,00	0,00	0,00
99017.01.0200	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI	0,00	0,00	0,00
99017.01.0200	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI	0,00	0,00	0,00
99017.01.0200	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI	0,00	0,00	0,00
99017.01.0200	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI	0,00	0,00	0,00
99017.01.0300	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTO A IMPRESE	0,00	0,00	0,00
99017.01.0300	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTO A IMPRESE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
99017.01.0300	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTO A IMPRESE	0,00	0,00	0,00
99017.01.0300	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTO A IMPRESE	0,00	0,00	0,00
99017.01.0300	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTO A IMPRESE	0,00	0,00	0,00
99017.01.0300	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTO A IMPRESE	0,00	0,00	0,00
99017.01.0400	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	0,00	0,00	0,00
99017.01.0400	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	500.000,00	500.000,00	300.000,00
99017.01.0400	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	0,00	0,00	0,00
99017.01.0400	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	0,00	0,00	0,00
99017.01.0400	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	0,00	0,00	0,00
99017.01.0400	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	0,00	0,00	0,00
99017.01.0400	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	0,00	0,00	0,00
99017.01.0400	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	0,00	0,00	0,00
99017.01.0400	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	0,00	0,00	0,00
99017.01.0400	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	0,00	0,00	0,00
99017.01.0400	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	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)
99017.01.1000	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT	0,00	0,00	0,00
99017.02.1400	IMPOSTA VIRTUALE DI BOLLO	0,00	0,00	0,00
99017.02.1400	IMPOSTA VIRTUALE DI BOLLO	34.000,00	34.000,00	34.014,00
99017.02.1400	IMPOSTA VIRTUALE DI BOLLO	0,00	0,00	0,00
99017.02.1500	SPESE VARIE PER CONTO TERZI (CAP. E. 60500001000 EX CAP. 922510)	0,00	0,00	0,00
99017.02.1500	SPESE VARIE PER CONTO TERZI (CAP. E. 60500001000 EX CAP. 922510)	0,00	0,00	0,00
99017.02.1500	SPESE VARIE PER CONTO TERZI (CAP. E. 60500001000 EX CAP. 922510)	0,00	0,00	0,00
99017.02.1500	SPESE VARIE PER CONTO TERZI (CAP. E. 60500001000 EX CAP. 922510)	100.000,00	100.000,00	64.105,59
99017.02.1500	SPESE VARIE PER CONTO TERZI (CAP. E. 60500001000 EX CAP. 922510)	0,00	0,00	0,00
99017.02.1500	SPESE VARIE PER CONTO TERZI (CAP. E. 60500001000 EX CAP. 922510)	0,00	0,00	0,00
99017.02.1500	SPESE VARIE PER CONTO TERZI (CAP. E. 60500001000 EX CAP. 922510)	0,00	0,00	0,00
99017.02.1500	SPESE VARIE PER CONTO TERZI (CAP. E. 60500001000 EX CAP. 922510)	0,00	0,00	0,00
99017.02.1500	SPESE VARIE PER CONTO TERZI (CAP. E. 60500001000 EX CAP. 922510)	0,00	0,00	0,00
99017.02.1500	SPESE VARIE PER CONTO TERZI (CAP. E. 60500001000 EX CAP. 922510)	0,00	0,00	0,00
99017.02.1500	SPESE VARIE PER CONTO TERZI (CAP. E. 60500001000 EX CAP. 922510)	0,00	0,00	0,00
99017.02.1500	SPESE VARIE PER CONTO TERZI (CAP. E. 60500001000 EX CAP. 922510)	0,00	0,00	0,00
99017.02.1500	SPESE VARIE PER CONTO TERZI (CAP. E. 60500001000 EX CAP. 922510)	0,00	0,00	0,00
99017.02.1700	SPESE DA CSL PER ESTINZIONE MASSA PASSIVA	0,00	0,00	0,00
99017.02.1700	SPESE DA CSL PER ESTINZIONE MASSA PASSIVA	0,00	0,00	0,00
99017.02.3800	SPESE PERSONALE IN COMANDO MINISTERO GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00
99017.02.4800	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT	0,00	0,00	0,00
99017.02.4800	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT	0,00	0,00	0,00
99017.02.4800	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT	0,00	0,00	0,00
99017.02.4800	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT	0,00	0,00	0,00
99017.02.4800	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT	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)
99017.02.4800	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT	0,00	0,00	0,00
99017.02.4800	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT	0,00	0,00	0,00
99017.02.4800	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT	0,00	0,00	0,00
99017.02.4800	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT	0,00	0,00	0,00
99017.02.4800	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT	0,00	0,00	0,00
99017.02.4800	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT	0,00	0,00	0,00
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
99017.01.0700	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) **12.475.628,00** (Somma) **12.712.269,38** (Somma) **13.258.398,82**

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
	SPESE PER ELABORAZIONI DICHIARAZIONI ICI	0,00	0,00	0,00
	SGRAVI E RIMBORSI	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	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)
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	SPESE DI FUNZIONAMENTO PICCOLI ACQUISTI MATERIALE CONSUMO UFFICIO TRIBUTI	0,00	0,00	0,00
01041.03.1800	SPESE DI FUNZIONAMENTO PICCOLI ACQUISTI MATERIALE CONSUMO UFFICIO TRIBUTI	100,00	100,00	100,00
01041.03.1800	SPESE DI FUNZIONAMENTO PICCOLI ACQUISTI MATERIALE CONSUMO UFFICIO TRIBUTI	0,00	0,00	0,00
01041.03.0500	AGGIO AL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO PUBBLICITA'-AFFISSIONI-TOSAP	56.000,00	56.000,00	59.770,91
01041.03.1100	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SU TRIBUTI COMUNALI	0,00	0,00	0,00
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 UFFICIO 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	3.500,00	3.500,00	32.060,86
01041.03.1900	T.I.A. IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00	0,00
01041.03.2300	DETRAZIONI TASI	0,00	0,00	0,00
01041.03.2400	FONDO SPESE ENTI RISCOSSORI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01041.04.0100	QUOTA DI ISCRIZIONE PER ABBONAMENTI SERVIZI TRIBUTARI (A.N.U.T.EL.)	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01041.09.0200	RIMBORSI I.C.I.	0,00	0,00	1.502,13
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	31.577,00
01041.09.1100	RIMBORSI TASI	8.000,00	8.000,00	9.455,00
99017.02.4600	ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TARES/TARI	0,00	0,00	0,00
99017.02.4600	ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TARES/TARI	160.000,00	160.000,00	165.298,52

Totale per Responsabile PEG: SETTORE TRIBUTI ACCERTAMENT O RISCOSSIONI (Somma) **283.600,00** (Somma) **283.600,00** (Somma) **365.934,15**

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)
---------------------	----------	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------------

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
	PICCOLI ACQ., SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO URBANISTICA	0,00	0,00	0,00
	SPESE PER PARERI LEGALI	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 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 (Somma) **0,00** (Somma) **0,00** (Somma) **0,00**
URBANISTICA -
EDILIZIA
PRIVATA

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. (Somma) **0,00** (Somma) **0,00** (Somma) **0,00**
AMBIENTE
PATRIMONIO

Totale complessivo (Somma) **25.644.904,00** (Somma) **27.099.578,83** (Somma) **31.242.641,81**