

Contabile MILL.PP.TI.MA.L3.L4	Sezz	serv	cap.	art	DESCRIZIONE	PREV. 2016	CASSA 2016	PREV. 2017	PREV. 2018
	1				SERVIZI AMMINISTRATIVI, ECONOMICO-FINANZIARI, DI SEGRETERIA ED AUSILIARI				
	1	15			CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE				
	1				TITOLO 1 - Spese correnti				
001.03.01.03.02.01	1	15	9003	520	CAP.9003.520 INDENNITA' COMP. COLLEGIO REVISORI DEL CONTO	38.100,00	57.876,75	38.100,00	38.100,00
001.02.01.04.01.01	1	15	9015	111	CAP.9015.111 TRASFERIMENTI GIRO FONDI A MINISTERO INTERNO (ARAN - AGES)	,00	,00	,00	,00
001.03.01.03.02.05	1	15	9023	500	CAP.9023.500 INCARICHI PROFESSIONALI PER ASSISTENZA FINANZIARIA	5.000,00	5.204,00	,00	,00
001.04.01.03.02.03	1	15	9033	120	CAP.9033.120 AGGIO CONCESSORARIO PER ACCERT. E RISCOSSIONE TRIBUTI C.L.I	62.000,00	55.934,19	62.000,00	31.000,00
001.04.01.03.02.15	1	15	9033	121	CAP.9033.121 CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A	37.000,00	37.000,00	48.000,00	48.000,00
001.05.01.02.01.12	1	15	9047	250	CAP.9047.250 I.M.U. / TASI SU PATRIMONIO COMUNALE	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
001.03.01.03.02.17	1	15	9073	510	CAP.9073.510 SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	500,00	847,89	500,00	500,00
001.03.01.02.01.06	1	15	9073	511	CAP.9073.511 TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI	16.000,00	17.190,22	16.000,00	16.000,00
001.03.01.04.01.01	1	15	9075	510	CAP.9075.510 QUOTA IMU AD ALIMENTAZIONE FONDO SOLIDARIETA' C.LE 2013	,00	,00	,00	,00
050.01.01.07.05.04	1	15	9076	510	CAP.9076.510 INTERESSI PASSIVI AMMORT. MUTUI SERV. GENERALI	97.350,00	97.350,00	93.420,00	88.930,00
001.03.01.07.06.02	1	15	9076	530	CAP.9076.530 INTERESSI PASSIVI RITARDATI PAGAMENTI	,00	,00	,00	,00
001.10.01.02.01.01	1	15	9077	510	CAP.9077.510 I.R.A.P. INCARICHI DIVERSI	,00	,00	,00	,00
001.03.01.10.03.01	1	15	9077	520	CAP.9077.520 IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	14.000,00	18.000,00	14.000,00	14.000,00
001.03.01.02.01.02	1	15	9077	521	CAP.9077.521 IMPOSTE E TASSE - SANZIONI E VARIE	115.000,00	119.500,00	120.000,00	110.000,00
001.03.01.02.01.02	1	15	9077	530	CAP.9077.530 SPESE APPLICAZIONE IMPOSTA DI BOLLO (C/C, STRUMENTI FINANZIARI)	,00	,00	,00	,00
001.03.01.09.99.04	1	15	9078	510	CAP.9078.510 RESTITUZIONE SOMME INDEBITE	,00	200,00	,00	,00
020.02.01.10.01.03	1	15	9080	110	CAP.9080.110 FCDE ENTRATE TITOLO 1^	200,00	600,00	200,00	200,00
020.02.01.10.01.03	1	15	9080	111	CAP.9080.111 FCDE SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (FONDO CREDITI	10.000,00	,00	10.000,00	10.000,00
001.11.01.10.01.99	1	15	9080	510	CAP.9080.510 FONDO SVALLUTAZIONE CREDITI (ART. 6. C. 17. D.L. N. 95/2012)	309.600,00	,00	311.400,00	351.800,00
003.01.01.03.02.05	1	15	9083	511	CAP.9083.511 ALTRE UTENZE (GAS, ACQUA...)	,00	,00	,00	,00
050.01.01.07.05.04	1	15	9096	510	CAP.9096.510 INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI SCUOLA MATERNA	,00	,00	,00	,00
050.01.01.07.05.04	1	15	9106	510	CAP.9106.510 INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI SCUOLE ELEMENTARI	13.440,00	13.440,00	12.900,00	12.280,00
050.01.01.07.05.04	1	15	9116	510	CAP.9116.510 INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI ISTRUZIONE SECONDARIA	179.260,00	179.260,00	172.000,00	163.740,00
050.01.01.07.05.04	1	15	9156	510	CAP.9156.510 INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI VILLA LONGOBARDI	14.360,00	14.360,00	13.780,00	13.110,00
050.01.01.07.05.04	1	15	9166	510	CAP.9166.510 INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI IMP. SPORTIVI	23.010,00	23.010,00	22.080,00	21.020,00
050.01.01.07.05.04	1	15	9206	510	CAP.9206.510 INTERESSI PASSIVI AMMORTAM. MUTUI VIABILITA'	91.950,00	91.950,00	87.850,00	83.240,00
050.01.01.07.05.04	1	15	9216	510	CAP.9216.510 INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI ILLUMINAZ. PUBBLICA	263.280,00	263.280,00	252.640,00	240.500,00
050.01.01.07.05.04	1	15	9236	510	CAP.9236.510 INTERESSI PASSIVI AMMORT. MUTUI INERENTI TERRIT.	10.300,00	10.493,89	9.880,00	9.410,00
050.01.01.07.05.04	1	15	9266	510	CAP.9266.510 INTERESSI PASSIVI AMMORTAM. MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	79.640,00	79.640,00	76.420,00	72.740,00
050.01.01.07.05.04	1	15	9276	510	CAP.9276.510 INTERESSI PASSIVI AMMORT. MUTUI N.U.	33.260,00	33.260,00	31.920,00	30.380,00
050.01.01.07.05.04	1	15	9286	510	CAP.9286.510 INTERESSI PASSIVI AMMORT. MUTUI PARCHI E AMBIENTE	4.550,00	4.550,00	4.370,00	4.160,00
050.01.01.07.05.04	1	15	9296	510	CAP.9296.510 INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI ASILO NIDO	2.810,00	2.810,00	2.700,00	2.570,00
050.01.01.07.05.04	1	15	9326	510	CAP.9326.510 INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI INTERVENTI SOCIALI	610,00	610,00	590,00	560,00
050.01.01.07.05.04	1	15	9336	510	CAP.9336.510 INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI CIMITERO	12.630,00	12.630,00	12.120,00	11.540,00
050.01.01.07.05.04	1	15	9380	510	CAP.9380.510 INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI CASERMA CARABINIERI	68.810,00	68.810,00	66.030,00	62.860,00
020.01.01.10.01.01	1	15	9998	554	CAP.9998.554 FONDO DI RISERVA (ART. 166 COMMA 2-BIS D.LGS. 267/2000)	31.980,00	31.980,00	30.690,00	29.220,00
020.01.01.10.01.01	1	15	9999	565	CAP.9999.565 FONDO DI RISERVA (ART. 166 D.LGS. 267/2000)	30.096,00	,00	28.492,00	27.523,00
020.01.01.10.01.01	1	15	9999	558	CAP.9999.558 FONDO DI RISERVA DI CASSA (ART. 166 C. 2 Quater TUEL)	30.096,00	,00	28.493,00	27.522,00
	1	15			Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.596.631,00	1.300.386,94	1.568.375,00	1.522.705,00

PEG SPESA PLURIENNALE PER SETTORE E SERVIZI 2016
-2018

Codice MIM.PP.TI.MA.L3.L4	Sett	serv	cap.	art	DESCRIZIONE	PREV. 2016	CASSA 2016	PREV. 2017	PREV. 2018
	1	15			TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
020.03.02.05.01.99	1	15	7999	10	CAP.7999.010 FONDO 10% ALIENAZIONE - ACCANTONAMENTO D.L. 69/2013 ART.56BIS - (E. 1661)	25.000,00	,00	,00	,00
	1	15			Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	25.000,00	,00	,00	,00
050.02.04.03.01.04	1	15	8020		TITOLO 4 - Rimborsio di prestiti		756.870,00	925.060,00	1.131.220,00
	1	15			CAP.8020.000 RATE RIMBORSO DI MUTUI				
050.02.04.03.01.04	1	15	8021	0	CAP.8021.000 (A.A) RIMBORSO QUOTE CAPITALE PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUO (da A.A Invest.)	,00	,00	,00	,00
050.02.04.03.01.04	1	15	8022	0	CAP.8022.000 ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI (D.L. 95/2012 ART.18-COMMA 6-BIS)	,00	,00	,00	,00
	1	15			Totale TITOLO 4 - Rimborsio di prestiti	756.870,00	756.870,00	925.060,00	1.131.220,00
060.01.05.01.01.01	1	15	8000		TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		1.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	1	15			Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.500.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
099.01.07.01.03.01	1	15	8380		TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		306.388,36	300.000,00	300.000,00
099.01.07.02.99.99	1	15	8400		CAP.8380.000 RITENUTE IRPEF A DIVERSI	1.200.000,00	1.281.298,31	1.200.000,00	1.200.000,00
	1	15			CAP.8400.000 ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI	1.500.000,00	1.587.686,67	1.500.000,00	1.500.000,00
	1	15			Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	6.370.591,06	4.844.943,61	6.400.433,00	6.400.433,00
	1	15			15. CONTABILITA', BILANCIO, ENFRATE				
	1	16			PROVED ECONOMATO RAPPORTI ASSICURAT				
	1	16			TITOLO 1 - Spese correnti				
001.01.01.03.02.05	1	16	9003	510	CAP.9003.510 ENERGIA ELETTRICA ASS.NI DI QUARTIERE	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
001.01.01.03.02.05	1	16	9003	511	CAP.9003.511 ALTRE UTENZE (GAS, ACQUA...) ASS.NI DI QUARTIERE	1.000,00	1.230,06	1.000,00	1.000,00
001.01.01.03.02.05	1	16	9003	530	CAP.9003.530 UTENZE TELEFONICHE ASS.NI DI QUARTIERE	500,00	847,96	500,00	500,00
001.03.01.04.03.99	1	16	9005	121	CAP.9005.121 CONTRIBUTI A CONSORZIO C.E.V.	2.500,00	2.745,79	2.500,00	2.500,00
001.03.01.03.01.02	1	16	9042	110	CAP.9042.110 ACQUISTO MATERIALE PULIZIE	100,00	100,00	100,00	100,00
001.03.01.03.01.02	1	16	9042	120	CAP.9042.120 ACQUISTO MOBILI E APPARECCHIATURE	1.500,00	2.039,54	1.500,00	1.500,00
001.03.01.03.01.02	1	16	9042	130	CAP.9042.130 CANCELLERIA	4.000,00	8.885,71	3.000,00	3.000,00
001.03.01.03.01.02	1	16	9042	140	CAP.9042.140 AUTOMEZZI COMUNALI - CONSUMI CARBURANTE (D.L.78/2010 ART.6 C. 14)	11.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00
001.03.01.03.01.01	1	16	9042	145	CAP.9042.145 ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE	9.700,00	10.000,00	9.250,00	9.250,00
001.10.01.03.01.02	1	16	9042	150	CAP.9042.150 CODICI, MANUALI E MATERIALE FORMATIVO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
001.03.01.03.01.02	1	16	9042	170	CAP.9042.170 CARTA FOTOCOPIE E MODULO CONTINUO	6.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
001.03.01.03.01.02	1	16	9042	180	CAP.9042.180 NASTRI, CARTUCCE E ACCESSORI PC	11.000,00	15.758,01	10.000,00	10.000,00
001.03.01.03.01.02	1	16	9042	190	CAP.9042.190 MATERIALE TIPOGRAFICO	6.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
001.03.01.03.01.02	1	16	9043	110	CAP.9043.110 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
001.01.01.03.02.09	1	16	9043	135	CAP.9043.135 AUTOMEZZI COMUNALI - UTILIZZO VIACARD (D.L.78/2010 ART.6 C. 14)	,00	279,10	,00	,00
001.03.01.03.02.05	1	16	9043	159	CAP.9043.159 RILEGATURE E SERVIZI CONNESSI	4.000,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00
001.06.01.03.02.05	1	16	9043	510	CAP.9043.510 ENERGIA ELETTRICA SEDE UFFICI ETC..	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
001.06.01.03.02.05	1	16	9043	511	CAP.9043.511 ALTRE UTENZE (GAS, ACQUA...) SEDE UFFICI ETC.	6.500,00	10.274,31	6.500,00	6.500,00
001.06.01.03.02.05	1	16	9043	520	CAP.9043.520 SPESE TELEFONICHE SEDE UFFICI ETC.	21.000,00	29.803,13	18.000,00	18.000,00
001.06.01.03.02.05	1	16	9043	530	CAP.9043.530 TIM SEDI UFFICI	8.000,00	10.760,45	7.500,00	7.500,00
001.06.01.03.02.05	1	16	9044	150	CAP.9044.150 LOCAZIONE/NOLEGGIO ATTREZZATURE DIVERSE	15.700,00	19.380,73	15.700,00	15.700,00
001.03.01.02.01.02	1	16	9047	210	CAP.9047.210 VERSAMENTO BOLLI VIRTUALI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
001.03.01.02.01.09	1	16	9047	220	CAP.9047.220 AUTOMEZZI: TASSE AUTOMOBILISTICHE	3.500,00	3.927,30	3.500,00	3.500,00
001.06.01.03.01.02	1	16	9052	110	CAP.9052.110 FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE	5.000,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00

PEG SPESA PLURIENNALE PER SETTORE E SERVIZI 2016
-2018

Coefice MIL_PP_TL.MA.3.LA	Sett	serv	cap.	art	DESCRIZIONE	PREV. 2016	CASSA 2016	PREV. 2017	PREV. 2018
001.06.01.01.01.02	1	16	9053	105	CAP.9053.105 TRASFERTE PERSONALE UFF. TECNICO (D.L. 78/2010 ART. 6 C.12)	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00
001.06.01.03.02.05	1	16	9053	510	CAP.9053.510 ENERGIA ELETTRICA UFF. TECNICO	7.800,00	7.000,00	7.800,00	7.800,00
001.06.01.03.02.05	1	16	9053	511	CAP.9053.511 ALTRE UTENZE (GAS, ACQUA...)	9.000,00	13.656,88	8.000,00	8.000,00
001.06.01.03.02.05	1	16	9053	520	CAP.9053.520 SPESE TELEFONICHE UFF. TECNICO	3.000,00	3.110,14	2.000,00	2.000,00
001.06.01.03.02.05	1	16	9053	530	CAP.9053.530 TIM UFFICIO TECNICO	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
001.07.01.03.01.02	1	16	9062	220	CAP.9062.220 STAMPATI E ALTRO MATERIALE PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI E MATERIALE FORMATIVO	3.000,00	4.097,32	2.000,00	2.000,00
001.10.01.03.01.02	1	16	9072	140	CAP.9072.140 SPESE PER DOTAZIONI SANITARIE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
001.06.01.03.01.02	1	16	9072	410	CAP.9072.410 SPESE PER TELEFONIA MOBILE	500,00	500,00	500,00	500,00
001.11.01.10.04.01	1	16	9073	110	CAP.9073.110 ASSICURAZIONI INCENDI, FURTI, RESPON. CIVILE, ECC.	255.000,00	256.000,00	285.000,00	285.000,00
001.03.01.03.02.05	1	16	9073	111	CAP.9073.111 CANONI RADIOTELEVISIVI	500,00	500,00	500,00	500,00
001.11.01.10.04.01	1	16	9073	115	CAP.9073.115 INCARICHI GESTIONE RISARCIMENTO DANNI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
001.11.01.10.05.02	1	16	9078	111	CAP.9078.111 RIMBORSO DANNI COPERTI E NON COPERTI DA ASSICURAZIONE	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
001.11.01.04.03.99	1	16	9078	112	CAP.9078.112 GIRO A TERZI DI SOMME RIMBORSATE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	500,00	500,00	500,00	500,00
003.01.01.03.01.02	1	16	9082	210	CAP.9082.210 AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE: CARBURANTE	9.500,00	13.200,00	9.500,00	9.500,00
003.01.01.03.02.05	1	16	9083	510	CAP.9083.510 ENERGIA ELETTRICA POLIZIA LOCALE	12.000,00	12.141,84	12.000,00	12.000,00
003.01.01.03.02.05	1	16	9083	520	CAP.9083.520 SPESE TELEFONICHE POLIZIA LOCALE	1.000,00	1.377,23	1.000,00	1.000,00
004.01.01.03.02.05	1	16	9083	510	CAP.9083.510 ENERGIA ELETTRICA (materie)	20.000,00	18.644,83	18.000,00	18.000,00
004.01.01.03.02.05	1	16	9083	511	CAP.9083.511 ALTRE UTENZE (GAS, ACQUA...)	5.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00
004.01.01.03.02.05	1	16	9093	520	CAP.9093.520 SPESE TELEFONICHE (MATERIE)	4.600,00	5.000,00	4.600,00	4.600,00
004.02.01.03.02.05	1	16	9103	510	CAP.9103.510 ENERGIA ELETTRICA (ELEM.)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
004.02.01.03.02.05	1	16	9103	511	CAP.9103.511 ALTRE UTENZE (GAS, ACQUA...)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
004.02.01.03.02.05	1	16	9103	520	CAP.9103.520 SPESE TELEFONICHE (SC. ELEM.)	10.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00
004.02.01.03.02.05	1	16	9113	510	CAP.9113.510 ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	40.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00
004.02.01.03.02.05	1	16	9113	511	CAP.9113.511 ALTRE UTENZE (GAS, ACQUA...)	2.700,00	5.696,69	2.700,00	2.700,00
005.02.01.03.01.01	1	16	9142	520	CAP.9113.520 SPESE TELEFONICHE (SC. MEDIE)	9.850,00	9.850,00	8.850,00	8.850,00
005.02.01.03.02.05	1	16	9142	110	CAP.9142.110 ACQUISTO QUOTIDIANI	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
005.02.01.03.02.05	1	16	9143	510	CAP.9143.510 ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	6.500,00	5.630,38	6.500,00	6.500,00
005.02.01.03.02.05	1	16	9143	520	CAP.9143.520 SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA	500,00	500,00	500,00	500,00
005.02.01.03.02.05	1	16	9153	510	CAP.9153.510 ENERGIA ELETTRICA ATTIVITA' CULTURALI	18.000,00	18.496,81	16.000,00	16.000,00
005.02.01.03.02.05	1	16	9153	511	CAP.9153.511 ALTRE UTENZE (GAS, ACQUA...)	4.400,00	7.242,71	4.400,00	4.400,00
006.01.01.03.02.05	1	16	9163	510	CAP.9163.510 STADIO: ENERGIA ELETTRICA	500,00	558,89	500,00	500,00
006.01.01.03.02.05	1	16	9163	511	CAP.9163.511 STADIO: ALTRE UTENZE (GAS, ACQUA...)	12.000,00	12.775,16	12.000,00	12.000,00
006.01.01.03.02.05	1	16	9163	513	CAP.9163.513 BOCCIODROMO: ENERGIA ELETTRICA	20.000,00	28.648,11	20.000,00	20.000,00
006.01.01.03.02.05	1	16	9163	514	CAP.9163.514 BOCCIODROMO: SPESE TELEFONICHE	3.500,00	4.589,83	3.500,00	3.500,00
006.01.01.03.02.05	1	16	9163	515	CAP.9163.515 BOCCIODROMO: ALTRE UTENZE (GAS, ACQUA...)	6.000,00	739,64	500,00	500,00
006.01.01.03.02.05	1	16	9163	540	CAP.9163.540 PALESTRE: ENERGIA ELETTRICA	28.400,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00
006.01.01.03.02.05	1	16	9163	541	CAP.9163.541 PALESTRE: ALTRE UTENZE (GAS, ACQUA...)	15.000,00	28.000,00	28.400,00	28.400,00
006.01.01.03.02.05	1	16	9163	550	CAP.9163.550 PALESTRE: SPESE TELEFONICHE	1.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00
006.01.01.03.02.05	1	16	9163	570	CAP.9163.570 CAMPI SPORTIVI: ENERGIA ELETTRICA	21.000,00	1.432,17	1.000,00	1.000,00
006.01.01.03.02.05	1	16	9163	571	CAP.9163.571 CAMPI SPORTIVI: ALTRE UTENZE (GAS, ACQUA...)	11.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00
007.01.01.03.02.05	1	16	9183	105	CAP.9183.105 SPESE TELEFONICHE SERVIZIO TURISMO	11.000,00	18.000,00	11.000,00	11.000,00
007.01.01.03.02.05	1	16	9183	510	CAP.9183.510 ENERGIA ELETTRICA PUNTO TURISMO	50,00	450,00	50,00	50,00

PEG SPESA PLURIENNALE PER SETTORE E SERVIZI 2016
-2018

Codices MML.PP.TI.MF.A.L.3.L4	Sett	serv	cap.	art	DESCRIZIONE	PREV. 2016	CASSA 2016	PREV. 2017	PREV. 2018
010.05.01.03.02.05	1	16	9203	511	CAP.9203.511 ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI SOLLEVAMENTO SOTTOPASSI STRADALI	10.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00
010.05.01.03.02.05	1	16	9213	510	CAP.9213.510 ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	480.000,00	538.000,00	450.000,00	450.000,00
011.01.01.03.02.05	1	16	9253	510	CAP.9253.510 ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE	700,00	884,52	700,00	700,00
011.01.01.03.02.05	1	16	9253	520	CAP.9253.520 SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE	600,00	700,00	600,00	600,00
009.04.01.03.02.05	1	16	9263	510	CAP.9263.510 ENERGIA ELETTRICA FONTANE	4.000,00	4.800,00	3.500,00	3.500,00
009.04.01.03.02.05	1	16	9263	511	CAP.9263.511 SPESE PROVISTA ACQUA	9.000,00	12.626,80	7.600,00	7.600,00
009.04.01.03.02.05	1	16	9283	510	CAP.9283.510 ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI	1.000,00	1.882,02	1.000,00	1.000,00
009.02.01.03.02.05	1	16	9283	511	CAP.9283.511 ALTRE UTENZE (GAS, ACQUA,...)	4.000,00	5.500,00	3.500,00	3.500,00
012.01.01.03.02.05	1	16	9293	510	CAP.9293.510 ENERGIA ELETTRICA (ASILO NIDO)	,00	,00	,00	,00
012.01.01.03.02.05	1	16	9293	511	CAP.9293.511 ALTRE UTENZE (GAS, ACQUA,...)(ASILO N.)	,00	,00	,00	,00
012.07.01.03.02.05	1	16	9303	520	CAP.9303.520 SPESE TELEFONICHE PROGETTO COMUNITA'	500,00	600,00	500,00	500,00
012.03.01.03.01.02	1	16	9322	218	CAP.9322.218 CARBURANTE MEZZI SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE	11.000,00	13.300,00	11.000,00	11.000,00
012.03.01.03.02.05	1	16	9323	510	CAP.9323.510 ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI	8.500,00	8.982,51	8.000,00	8.000,00
012.03.01.03.02.05	1	16	9323	511	CAP.9323.511 ALTRE UTENZE (GAS, ACQUA,...) CENTRO ANZIANI	2.000,00	4.600,00	2.000,00	2.000,00
012.03.01.03.02.05	1	16	9323	520	CAP.9323.520 SPESE TELEFONICHE CENTRO ANZIANI	700,00	600,00	500,00	500,00
012.07.01.03.02.05	1	16	9323	540	CAP.9323.540 ENERGIA ELETTRICA ASSISTENZA SOCIALE	8.000,00	8.000,00	7.500,00	7.000,00
012.07.01.03.02.05	1	16	9323	541	CAP.9323.541 ALTRE UTENZE (GAS, ACQUA,...) ASSISTENZA SOCIALE	6.000,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00
012.07.01.03.02.05	1	16	9323	560	CAP.9323.560 ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO PROGETTI SOCIALI	500,00	800,00	500,00	500,00
012.07.01.03.02.05	1	16	9323	561	CAP.9323.561 ALTRE UTENZE ALLOGGIO PROGETTI SOCIALI	2.700,00	5.988,68	2.700,00	2.700,00
012.06.01.03.02.05	1	16	9323	570	CAP.9323.570 ENERGIA ELETTRICA SENZATETTO E SFRATTATI	4.000,00	6.691,79	4.000,00	4.000,00
012.09.01.03.02.05	1	16	9333	510	CAP.9333.510 ENERGIA ELETTRICA CIMITERI	,00	5.000,00	,00	,00
012.09.01.03.02.05	1	16	9333	511	CAP.9333.511 ALTRE UTENZE (GAS, ACQUA,...) CIMITERI	,00	2.000,00	,00	,00
001.05.01.03.02.05	1	16	9383	511	CAP.9383.511 ALTRE UTENZE CASERMA CARABINIERI	1.000,00	1.378,73	1.000,00	1.000,00
					Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.377.900,00	1.551.477,68	1.341.400,00	1.341.000,00
					TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
001.11.02.02.01.03	1	16	5009	0	CAP.5009.000 ACQ. MOBILI APPARECCHIATURE E ARREDI UFFICI (E. 1661)	,00	,00	,00	,00
001.03.02.02.01.03	1	16	5011	11	CAP.5011.011 ACQUISTO DI MOBILI ARREDI APPARECCHIATURE (E. 1656)	,00	,00	,00	6.000,00
001.03.02.02.01.03	1	16	5011	12	CAP.5011.012 (O.U.) ACQUISTO MOBILI ARREDI APPARECCHIATURE (E. 1865)	9.400,00	9.400,00	,00	14.000,00
					Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	9.400,00	9.400,00	,00	20.000,00
					TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro				
099.01.07.01.99.03	1	16	8460	0	CAP.8460.000 GESTIONE FONDI SERVIZI DI ECONOMATO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
					Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
					16_PROVVED ECONOMATO RAPPORTI ASSICURATI	1.487.300,00	1.660.877,68	1.441.400,00	1.461.000,00
					TRIBUTI				
001.04.01.09.99.04	1	17	9038	140	CAP.9038.140 SGRAVI E RIMBORSI QUOTE INDEBITE ALTRI TRIBUTI	,00	,00	,00	,00
					TITOLO 1 - Spese correnti				
001.04.01.01.01.01	1	17	9031	105	CAP.9031.105 INCENTIVI UFF. TRIBUTI RECUPERO EVASIONE ICI (FONDO)	16.000,00	16.000,00	8.000,00	,00
001.04.01.01.02.01	1	17	9031	106	CAP.9031.106 ONERI CLIENTE INCENTIVI UFF. TRIBUTI RECUPERO EVASIONE ICI	3.808,00	3.808,00	1.904,00	,00
001.04.01.01.01.01	1	17	9031	150	CAP.9031.150 (A.A.) INCENTIVI UFF. TRIBUTI RECUPERO EVASIONE ICI (FONDO)	,00	,00	,00	,00
001.04.01.01.02.01	1	17	9031	151	CAP.9031.151 (A.A.) ONERI CLIENTE INCENTIVI UFF. TRIBUTI RECUPERO EVASIONE ICI	,00	,00	,07	,00
001.04.01.03.01.02	1	17	9032	115	CAP.9032.115 SPESE PER UFFICIO TRIBUTI	200,00	200,00	200,00	200,00

PEG SPESA PLURIENNALE PER SETTORE E SERVIZI 2016
-2018

Codice M.B.I.P.P.T.I.M.A.L.S.L.A	Sett	serv	cap.	art	DESCRIZIONE	PREV. 2016	CASSA 2016	PREV. 2017	PREV. 2018
001.04.01.03.02.10	1	17	9033	110	CAP.9033.110 GESTIONE SERVIZIO CONTENZIOSO UFFICIO TRIBUTI	6.420,00	9.420,00	5.000,00	5.000,00
001.04.01.03.02.03	1	17	9033	112	CAP.9033.112 SPESE SERVIZIO RECUPERO I.C.I. - I.M.U.	50.000,00	65.015,44	50.000,00	25.000,00
001.04.01.03.02.99	1	17	9035	160	CAP.9035.160 QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL E ACMT PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO	2.500,00	4.308,00	2.500,00	2.500,00
001.04.01.02.01.01	1	17	9037	103	CAP.9037.103 IRAP INCENTIVI UFF. TRIBUTI RECUPERO EVASIONE ICI	1.360,00	1.360,00	680,00	,00
001.04.01.02.01.01	1	17	9037	151	CAP.9037.151 (A.A.) IRAP INCENTIVI UFF. TRIBUTI RECUPERO EVASIONE ICI	,00	,24	,00	,00
001.04.01.09.02.01	1	17	9038	120	CAP.9038.120 RIMBORSI I.C.I./I.M.U./TASI	25.000,00	27.836,00	20.000,00	15.000,00
020.02.01.10.01.03	1	17	9080	100	CAP.9080.100 FCDE EVASIONE TRIBUTI (FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA')	590.000,00	,00	347.000,00	351.000,00
001.04.01.10.02.01	1	17	109031	108	CAP.109031.108 FPV - ONERI INCENTIVI UFF. TRIBUTI RECUPERO EVASIONE ICI (FONDO)	,00	,00	,00	,00
001.04.01.10.02.01	1	17	109031	108	CAP.109031.108 FPV - ONERI CLIENTE INCENTIVI UFF. TRIBUTI RECUPERO EVASIONE ICI	,00	,00	,00	,00
001.04.01.10.02.01	1	17	109033	110	CAP.109033.110 FPV - GESTIONE SERVIZIO CONTENZIOSO UFFICIO TRIBUTI	,00	,00	,00	,00
001.04.01.10.02.01	1	17	109037	103	CAP.109037.103 FPV - IRAP INCENTIVI UFF. TRIBUTI RECUPERO EVASIONE ICI	,00	,00	,00	,00
					Totale TITOLO 1 - Spese correnti	695.288,00	127.947,75	435.284,00	398.700,00
	1	17			17 - TRIBUTI	695.288,00	127.947,75	435.284,00	398.700,00
	1	18			AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE				
000.00.00.00.00.00	1	18	9241	100	CAP.9241.100 RETRIBUZIONE PERSONALE EDILIZIA RESID.LE PUBBLICA	,00	,00	,00	,00
000.00.00.00.00.00	1	18	9241	101	CAP.9241.101 ONERI C/O ENTE PERSONALE EDILIZIA RESID.LE PUBBLICA	,00	,00	,00	,00
000.00.00.00.00.00	1	18	9247	102	CAP.9247.102 IRAP PERSONALE EDILIZIA RESID.LE PUBBLICA	,00	,00	,00	,00
000.00.00.00.00.00	1	18	9321	103	CAP.9321.103 RIMBORSO AD ENTI PERSONALE COMANDATO (POLITICHE SOCIALI)	,00	,00	,00	,00
	1	18			TITOLO 1 - Spese correnti	,00	,00	,00	,00
001.01.01.01.01.01	1	18	9001	10	CAP.9001.010 RETRIBUZIONE PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	92.592,44	98.411,26	84.877,00	84.877,00
001.01.01.01.02.02	1	18	9001	11	CAP.9001.011 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	,00	,00	,00	,00
001.02.01.01.01.01	1	18	9001	16	CAP.9001.016 RETRIBUZIONE DIRETTORE GENERALE	,00	53,22	,00	,00
001.02.01.01.02.01	1	18	9001	17	CAP.9001.017 ONERI C/O ENTE RETRIBUZIONE DIRETTORE GENERALE	,00	12,66	,00	,00
001.01.01.01.02.01	1	18	9001	20	CAP.9001.020 ONERI C/O ENTE PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	23.928,37	25.153,25	22.090,00	22.090,00
001.01.01.02.01.01	1	18	9007	102	CAP.9007.102 IRAP PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	7.875,81	7.922,57	7.220,00	7.220,00
001.02.01.01.01.01	1	18	9007	106	CAP.9007.106 IRAP RETRIBUZIONE DIRETTORE GENERALE	,00	,00	,00	,00
001.02.01.01.01.01	1	18	9011	100	CAP.9011.100 RETRIBUZ. PERSONALE SEGR.GEN., PERS., ORGANIZZ.NE	499.800,00	499.800,00	499.800,00	489.418,00
001.02.01.01.02.01	1	18	9011	101	CAP.9011.101 ONERI PERSONALE SEGR.GEN., PERS., ORGANIZZ.NE	137.150,00	137.000,00	137.150,00	133.900,00
	1	18	9011	102	ORGANIZZAZIONE	2.801,00	2.801,00	2.801,00	2.601,00
001.02.01.01.02.02	1	18	9011	103	CAP.9011.103 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERS.LE SEGR. GEN., PERS.LE, ORGANIZZAZIONE	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.889,00
001.10.01.01.01.01	1	18	9011	114	CAP.9011.114 RETRIBUZIONE PERS.LE AMM.VO COMANDATO C/O ALTRI ENTI (E. 1320)	36.604,00	41.000,00	32.726,00	32.726,00
001.10.01.01.02.01	1	18	9011	115	CAP.9011.115 ONERI C/O ENTE PERSONALE AMM.VO COMANDATO C/O ALTRI ENTI (E. 1320)	9.383,00	10.500,00	8.460,00	8.460,00
001.10.01.09.01.01	1	18	9011	116	CAP.9011.116 RIMBORSO ONERI RETRIBUZIONE PERSONALE IN COMANDO C/O NS. ENTE	24.134,00	29.073,41	22.784,00	22.784,00
001.10.01.09.01.01	1	18	9011	117	ENTE	6.782,00	8.226,63	6.460,00	6.460,00
001.10.01.01.01.01	1	18	9011	118	CAP.9011.118 RETRIBUZIONE ACCESSORIA STRAORDINARIO PERSONALE IN COMANDO C/O ALTRI ENTI (E. 1320)	6.000,00	6.000,00	,00	,00
001.10.01.01.02.01	1	18	9011	119	CAP.9011.119 ONERI SU RETRIBUZIONE ACCESSORIA STRAORDINARIO PERSONALE IN COMANDO C/O ALTRI ENTI (E. 1320)	1.428,00	1.428,00	,00	,00
001.10.01.03.02.18	1	18	9013	113	CAP.9013.113 SPESE PER CONTROLLI SANITARI	3.500,00	4.171,73	3.500,00	3.500,00
001.02.01.02.01.01	1	18	9017	102	CAP.9017.102 IRAP PERSONALE SEGR.GEN., PERS., ORGANIZZ.NE	33.540,00	33.540,00	33.540,00	33.540,00
001.10.01.02.01.01	1	18	9017	110	CAP.9017.110 IRAP PERSONALE IN COMANDO C/O NS. ENTE	2.055,00	2.474,85	1.940,00	1.940,00

PEG SPESA PLURIENNALE PER SETTORE E SERVIZI 2016
-2018

Condizione M.M. PP TR.MA.L.3.L.4	Sett	serv	cap.	art	DESCRIZIONE	PREV. 2016	CASSA 2016	PREV. 2017	PREV. 2018
001.03.01.01.01.01	1	18	9021	100	CAP.9021.100 RETRIBUZIONE PERSONALE GESTIONE ECONOM. E FINANZIARIA	137.791,00	137.791,00	133.294,00	133.294,00
001.03.01.01.02.01	1	18	9021	101	CAP.9021.101 ONERI C/TO ENTE PERSONALE GESTIONE ECONOM. E FINANZIARIA	36.690,00	36.690,00	35.500,00	35.500,00
001.03.01.01.02.02	1	18	9021	102	CAP.9021.102 ASSEgni FAMILIARI PERS.LE GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA	2.674,00	2.674,00	2.720,00	2.720,00
001.03.01.02.01.01	1	18	9027	102	CAP.9027.102 IRAP PERSONALE GESTIONE ECONOM. E FINANZIARIA	11.740,00	11.740,00	11.360,00	11.360,00
001.04.01.01.01.01	1	18	9031	100	CAP.9031.100 RETRIBUZIONE PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	71.065,00	71.065,00	71.065,00	71.065,00
001.04.01.01.02.01	1	18	9031	101	CAP.9031.101 ONERI PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	19.780,00	19.780,00	19.780,00	19.780,00
001.04.01.01.02.02	1	18	9031	102	CAP.9031.102 ASSEgni FAMILIARI PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	,00	,00	,00	,00
001.04.01.01.02.01	1	18	9031	103	CAP.9031.103 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE GESTIONE TRIBUTARI	470,00	470,00	470,00	470,00
001.04.01.02.01.01	1	18	9037	102	CAP.9037.102 IRAP PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00
001.06.01.01.02.02	1	18	9051	99	CAP.9051.099 ASSEgni FAMILIARI PERSONALE UFFICIO TECNICO	,00	,00	,00	,00
001.06.01.01.01.01	1	18	9051	100	CAP.9051.100 RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	252.898,00	252.898,00	230.543,00	230.543,00
001.06.01.01.02.01	1	18	9051	101	CAP.9051.101 ONERI C/TO ENTE PERSONALE UFFICIO TECNICO	68.340,00	68.340,00	62.370,00	62.370,00
001.06.01.01.02.01	1	18	9051	103	CAP.9051.103 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE UFFICIO TECNICO	805,00	805,00	805,00	805,00
001.06.01.02.01.01	1	18	9057	102	CAP.9057.102 IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO	19.520,00	19.520,00	17.610,00	17.610,00
001.07.01.01.02.02	1	18	9061	98	CAP.9061.098 ASSEgni FAMILIARI PERSONALE DEMOGRAFICI	805,00	805,00	829,00	829,00
001.07.01.01.01.01	1	18	9061	100	CAP.9061.100 RETRIBUZIONE PERSONALE DEMOGRAFICI	300.030,00	300.030,00	300.030,00	300.030,00
001.07.01.01.02.01	1	18	9061	101	CAP.9061.101 ONERI C/TO ENTE PERSONALE DEMOGRAFICI	81.120,00	81.120,00	81.120,00	81.120,00
001.07.01.01.02.01	1	18	9061	103	CAP.9061.103 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE DEMOGRAFICI	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00
001.11.01.07.06.02	1	18	9066	100	CAP.9066.100 INTERESSI PASSIVI SU RATEIZZAZIONE FAVORE MINISTERO DELL'INTERNO	1.595,00	1.595,00	1.202,00	806,00
001.07.01.02.01.01	1	18	9071	102	CAP.9071.102 IRAP PERSONALE DEMOGRAFICI	23.820,00	23.820,00	23.820,00	23.820,00
001.10.01.01.02.01	1	18	9071	108	CAP.9071.108 ASS.PENSIONE PERSONALE IN QUIESCENZA A CARICO ENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
001.10.01.10.04.99	1	18	9071	108	CAP.9071.108 PREMIO ASSICURAZIONE INAIL	30.000,00	30.000,00	29.000,00	27.500,00
001.10.01.01.01.01	1	18	9071	407	CAP.9071.407 FONDO POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI	139.962,00	144.371,59	119.365,00	119.365,00
001.10.01.01.02.01	1	18	9071	408	CAP.9071.408 ONERI C/TO ENTE FONDO POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI	35.953,09	37.239,98	31.289,00	31.289,00
001.10.01.01.02.01	1	18	9071	409	CAP.9071.409 ONERI C/ENTE FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	83.743,55	92.000,00	46.172,00	46.172,00
001.10.01.01.02.01	1	18	9071	410	CAP.9071.410 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	351.863,69	382.672,00	194.000,00	194.000,00
001.10.01.01.01.01	1	18	9071	411	CAP.9071.411 FONDO LAVORO STRAORDINARIO	60.425,62	78.378,23	42.473,00	42.473,00
001.10.01.01.02.01	1	18	9071	412	CAP.9071.412 ONERI C/ ENTE FONDO STRAORDINARIO	14.381,72	18.664,44	10.109,00	10.109,00
001.10.01.01.01.01	1	18	9071	422	CAP.9071.422 (A.A.) FONDO LAVORO STRAORDINARIO	,00	,00	,00	,00
001.10.01.01.02.01	1	18	9071	423	CAP.9071.423 (A.A.) ONERI C/TO ENTE FONDO LAVORO STRAORDINARIO	,00	,00	,00	,00
001.10.01.01.01.01	1	18	9071	498	CAP.9071.498 (A.A.) SALARIO ACCESSORIO E PREMIANTE 2014 COMPETENZA	50.508,01	50.508,01	,00	,00
001.10.01.01.02.01	1	18	9071	103	CAP.9073.103 TRASFERTE PERSONALE AMMINISTRATIVO (D.L. 78/2010 ART. 6 C.12)	,00	,00	,00	,00
001.10.01.01.01.02	1	18	9073	104	CAP.9073.104 TRASFERTE PERSONALE AMMINISTRATIVO (D.L. 78/2010 ART. 6 C.12)	,00	,00	,00	,00
001.10.01.01.01.02	1	18	9073	105	CAP.9073.105 SPESA MENSA DIPENDENTI	1.000,00	1.088,00	1.000,00	1.000,00
001.10.01.01.01.02	1	18	9073	107	CAP.9073.107 FORMAZIONE D. LGS. 626/1994 E ACCERTAMENTI SANITARI PERSONALE	55.000,00	76.568,80	55.000,00	55.000,00
001.10.01.03.02.04	1	18	9073	410	CAP.9073.410 PIANO DI FORMAZIONE GENERALE (D.L.78/2010 ART.6 C. 13)	4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
001.10.01.03.02.11	1	18	9073	460	CAP.9073.460 NUCLEO DI VALUTAZIONE	18.852,00	30.237,00	17.352,00	17.352,00
001.10.01.02.01.01	1	18	9077	410	CAP.9077.410 IRAP FONDO STRAORDINARI	5.000,00	20.789,00	5.000,00	5.000,00
001.10.01.02.01.01	1	18	9077	411	CAP.9077.411 IRAP FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	,00	,00	,00	,00
001.10.01.02.01.01	1	18	9077	412	CAP.9077.412 IRAP FONDO POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI	5.135,96	6.661,92	3.610,00	3.610,00
001.10.01.02.01.01	1	18	9077	412	CAP.9077.412 IRAP FONDO POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI	29.908,41	33.000,00	16.490,00	16.490,00
001.10.01.02.01.01	1	18	9077	412	CAP.9077.412 IRAP FONDO POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI	11.811,75	12.271,56	10.146,00	10.146,00

PEG SPESA PLURIENNALE PER SETTORE E SERVIZI 2016
-2018

Contabile MIL.PP.TI.MIA.L.1.4	Spett	serv	cap.	art	DESCRIZIONE	PREV. 2016	CASSA 2016	PREV. 2017	PREV. 2018
001.10.01.02.01.01	1	18	9077	500	CAP.9077.500 (A.A.) IRAP SALARIO ACCESSORIO E PREMIANTE 2014 COMPETENZA	,00	,00	,00	,00
001.01.01.02.01.01	1	18	9077	516	CAP.9077.516 (A.A.) IRAP INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	,00	,00	,00	,00
001.03.01.10.05.01	1	18	9078	135	CAP.9078.135 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - SANZIONI	,00	,00	,00	,00
001.10.01.09.99.01	1	18	9078	512	CAP.9078.512 RESTITUZIONE SOMME ALLO STATO PER TRASFERIMENTI IN ECCEDEZZA	13.223,00	119.000,00	,00	,00
003.01.01.01.02.02	1	18	9081	99	CAP.9081.099 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE POLIZIA LOCALE	2.841,00	2.841,00	2.841,00	2.841,00
003.01.01.01.01.01	1	18	9081	100	CAP.9081.100 RETRIBUZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE	439.246,00	439.240,00	439.240,00	439.240,00
003.01.01.01.02.01	1	18	9081	101	CAP.9081.101 ONERI PERSONALE POLIZIA LOCALE	122.580,00	122.580,00	122.580,00	122.580,00
003.01.01.01.02.01	1	18	9081	103	CAP.9081.103 PENSIONE INTEGRATIVA PERSONALE POLIZIA LOCALE	995,00	995,00	995,00	995,00
003.01.01.01.01.01	1	18	9081	106	CAP.9081.106 RETRIBUZIONE ARRETRATA PERSONALE POLIZIA LOCALE	,00	,00	,00	,00
003.01.01.01.02.01	1	18	9081	107	CAP.9081.107 CONTRIB. C/TO ENTE RETRIB. ARRETRATA PERSONALE POLIZIA LOCALE	,00	,00	,00	,00
003.01.01.01.02.01	1	18	9083	109	CAP.9083.105 TRASFERTE PERSONALE POLIZIA LOCALE (D.L. 78/2010 ART. 6 C.12)	1.190,00	1.296,52	1.190,00	1.190,00
003.01.01.02.01.01	1	18	9087	103	CAP.9087.103 IRAP PROGETTO FINALIZZATO POLIZIA M.LE	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
003.01.01.02.01.01	1	18	9087	104	CAP.9087.104 IRAP RETRIBUZIONE ARRETRATA PERSONALE POLIZIA LOCALE	,00	,00	,00	,00
005.02.01.01.01.01	1	18	9141	100	CAP.9141.100 RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA	66.509,00	66.509,00	66.509,00	66.509,00
005.02.01.01.02.02	1	18	9141	101	CAP.9141.101 ONERI PERSONALE BIBLIOTECA	17.950,00	17.950,00	17.950,00	17.950,00
005.02.01.01.02.01	1	18	9141	102	CAP.9141.102 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE BIBLIOTECA	567,00	567,00	567,00	567,00
005.02.01.01.02.01	1	18	9147	102	CAP.9147.102 IRAP PERSONALE BIBLIOTECA	200,00	200,00	240,00	240,00
005.02.01.01.02.01	1	18	9151	100	CAP.9151.100 RETRIBUZIONE PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI	5.670,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00
005.02.01.01.02.01	1	18	9151	101	CAP.9151.101 ONERI C/TO ENTE PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI	117.018,00	117.018,00	117.018,00	117.018,00
005.02.01.01.02.02	1	18	9151	102	CAP.9151.102 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI	31.180,00	31.180,00	31.180,00	31.180,00
005.02.01.01.02.01	1	18	9151	103	CAP.9151.103 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI	,00	,00	,00	,00
006.01.01.01.01.01	1	18	9157	102	CAP.9157.102 IRAP PERSONALE ATT. CULTURALI	200,00	200,00	240,00	240,00
006.01.01.01.02.01	1	18	9171	100	CAP.9171.100 RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE SPORT. RICREATIVO	9.960,00	9.960,00	9.960,00	9.960,00
006.01.01.01.02.02	1	18	9171	101	CAP.9171.101 ONERI PERSONALE SETTORE SPORT. RICREATIVO	90.172,00	90.172,00	90.172,00	90.172,00
006.01.01.02.01.01	1	18	9171	102	CAP.9171.102 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SETTORE SPORT. RICREATIVO	24.460,00	24.460,00	24.460,00	24.460,00
010.05.01.01.01.01	1	18	9177	102	CAP.9177.102 IRAP PERSONALE SETT. SPORTIVO RICREATIVO	1.572,00	1.572,00	1.572,00	1.572,00
010.05.01.01.02.01	1	18	9201	100	CAP.9201.100 RETRIBUZIONE PERS.LE VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
010.05.01.01.02.02	1	18	9201	101	CAP.9201.101 ONERI C/TO ENTE PERS.LE VIABILITA' E CIRCOLAZ. NE STRADALE	53.469,00	53.469,00	53.469,00	53.469,00
010.05.01.02.01.01	1	18	9207	102	CAP.9207.102 IRAP PERSONALE VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	14.240,00	14.240,00	14.240,00	14.240,00
008.01.01.01.02.02	1	18	9231	99	CAP.9231.099 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE CIRCOLAZ.	92,00	92,00	92,00	92,00
008.01.01.01.01.01	1	18	9231	100	CAP.9231.100 RETRIB. NE PERS.LE URBANISTICA E GEST. NE TERRITORIO	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00
008.01.01.01.02.01	1	18	9231	101	CAP.9231.101 ONERI PERS.LE URBANISTICA E GEST. NE TERRITORIO	16.180,00	16.180,00	16.180,00	16.180,00
008.01.01.01.02.01	1	18	9231	101	CAP.9231.101 ONERI PERS.LE URBANISTICA E GEST. NE TERRITORIO	407.742,00	407.742,00	407.742,00	407.742,00
008.01.01.01.02.01	1	18	9231	109	CAP.9231.103 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	112.690,00	112.690,00	112.690,00	112.690,00
008.01.01.02.01.01	1	18	9237	102	CAP.9237.102 IRAP PERSONALE URBANISTICA-GEST.	1.087,00	1.087,00	1.087,00	1.087,00
009.02.01.01.01.01	1	18	9281	100	CAP.9281.100 RETRIBUZIONE PERSONALE PARCHI E TUTELA AMBIENTE	34.760,00	34.760,00	34.760,00	34.760,00
009.02.01.01.02.01	1	18	9281	101	CAP.9281.101 ONERI PERSONALE PARCHI E TUTELA AMBIENTE	46.803,00	46.803,00	46.803,00	46.803,00
009.02.01.01.02.02	1	18	9281	102	CAP.9281.102 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE PARCHI E TUTELA AMBIENTE	12.470,00	12.470,00	12.470,00	12.470,00

Codice M.M. PP. TI. M.A.L.3.L.4	Sett	serv	casp.	art	DESCRIZIONE	PREV. 2016	CASSA 2016	PREV. 2017	PREV. 2018
009.02.01.02.01.01	1	18	9287	102	CAP.9287.102 IRAP PERSONALE PARCHI E TUTELA AMBIENTE	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00
012.07.01.01.02.02	1	18	9321	99	CAP.9321.099 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE ASSISTENZA	944,00	944,00	944,00	944,00
012.07.01.01.02.01	1	18	9321	100	CAP.9321.100 RETRIBUZIONE PERSONALE ASSISTENZA	277.367,00	277.367,00	252.509,00	252.509,00
012.07.01.01.02.01	1	18	9321	101	CAP.9321.101 ONERI PERSONALE ASSISTENZA	75.650,00	75.650,00	69.030,00	69.030,00
012.07.01.01.02.01	1	18	9321	104	CAP.9321.104 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE ASSISTENZA	254,00	254,00	254,00	254,00
012.07.01.01.02.01	1	18	9323	105	CAP.9323.105 TRASFERTE PERSONALE SERVIZI SOCIALI (D.L. 78/2010 ART. 6 C.12)	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
012.07.01.01.02.01	1	18	9327	102	CAP.9327.102 IRAP PERSONALE ASSIST. BENEF. PUBBL.	23.630,00	23.630,00	21.510,00	21.510,00
012.09.01.01.01.01	1	18	9331	100	CAP.9331.100 RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO CIMITERI	63.949,00	63.949,00	63.949,00	63.949,00
012.09.01.01.02.01	1	18	9331	101	CAP.9331.101 ONERI PERSONALE SERVIZIO CIMITERI	17.460,00	17.460,00	17.460,00	17.460,00
012.09.01.01.02.02	1	18	9331	102	CAP.9331.102 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE CIMITERI	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00
012.09.01.02.01.01	1	18	9337	102	CAP.9337.102 IRAP PERSONALE SERV. CIMITERIALI	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
014.02.01.01.01.01	1	18	9351	100	CAP.9351.100 RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO UFFICIO COMMERCIO	72.322,00	72.322,00	72.322,00	72.322,00
014.02.01.01.02.01	1	18	9351	101	CAP.9351.101 ONERI PERSONALE SERVIZIO UFFICIO COMMERCIO	19.660,00	19.660,00	19.660,00	19.660,00
014.02.01.01.02.02	1	18	9351	102	CAP.9351.102 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFFICIO COMMERCIO	2.543,00	2.543,00	2.543,00	2.543,00
014.04.01.02.01.01	1	18	9357	102	CAP.9357.102 IRAP PERSONALE SERVIZIO UFFICIO COMMERCIO	6.170,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00
001.01.01.10.02.01	1	18	109001	10	CAP.109001.010 FPV RETRIBUZIONE PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	,00	,00	,00	,00
001.01.01.10.02.01	1	18	109001	20	CAP.109001.020 FPV ONERI C/ ENTE PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	,00	,00	,00	,00
001.01.01.10.02.01	1	18	109007	102	CAP.109007.102 FPV IRAP PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	,00	,00	,00	,00
001.01.01.10.02.01	1	18	109011	114	CAP.109011.114 FPV RETRIBUZIONE PERS.LE AMM.VO COMANDATO C/TO ALTRI ENTI (E. 1320)	,00	,00	,00	,00
001.10.01.10.02.01	1	18	109011	115	CAP.109011.115 FPV ONERI C/TO ENTE PERSONALE AMM.VO COMANDATO C/TO ALTRI ENTI (E. 1320)	,00	,00	,00	,00
001.10.01.10.02.01	1	18	109011	116	CAP.109011.116 FPV RIMBORSO RETRIBUZIONE PERSONALE IN COMANDO C/TO NS. ENTE	,00	,00	,00	,00
001.10.01.10.02.01	1	18	109011	117	CAP.109011.117 FPV RIMBORSO ONERI RETRIBUZIONE PERSONALE IN COMANDO C/TO	,00	,00	,00	,00
001.10.01.10.02.01	1	18	109017	110	CAP.109017.110 FPV IRAP PERSONALE IN COMANDO C/TO NS. ENTE	,00	,00	,00	,00
001.10.01.10.02.01	1	18	109071	407	CAP.109071.407 FPV FONDO POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI	,00	,00	,00	,00
001.10.01.10.02.01	1	18	109071	408	CAP.109071.408 FPV ONERI C/TO ENTE FONDO POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI	,00	,00	,00	,00
001.10.01.10.02.01	1	18	109071	409	CAP.109071.409 FPV ONERI C/ENTE FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	,00	,00	,00	,00
001.10.01.10.02.01	1	18	109071	410	CAP.109071.410 FPV FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	,00	,00	,00	,00
001.10.01.10.02.01	1	18	109071	411	CAP.109071.411 FPV - FONDO LAVORO STRAORDINARIO	8.000,00	,00	8.000,00	8.000,00
001.10.01.10.02.01	1	18	109071	412	CAP.109071.412 FPV - ONERI C/ ENTE FONDO STRAORDINARI	1.904,43	,00	1.904,43	1.904,43
001.10.01.10.02.01	1	18	109077	410	CAP.109077.410 FPV - IRAP FONDO STRAORDINARI	679,80	,00	679,80	679,80
001.10.01.10.02.01	1	18	109077	411	CAP.109077.411 FPV IRAP FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	,00	,00	,00	,00
001.10.01.10.02.01	1	18	109077	412	CAP.109077.412 FPV IRAP FONDO POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI	,00	,00	,00	,00
001.10.01.10.02.01	1	18	109077		Totale TITOLO 1 - Spese correnti	5.054.338,64	5.342.789,64	4.685.209,23	4.597.053,23
099.01.07.01.02.02	1	18	8300		TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
099.01.07.01.02.01	1	18	8320		CAP.8320.000 RIT.PREV.LI ASS.LI ASS.VE A CARICO PERSONALE	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
099.01.07.01.01.99	1	18	8340		CAP.8340.000 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	80.000,00	80.000,00	60.000,00	80.000,00
					Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.080.000,00	2.080.000,00	2.080.000,00	2.080.000,00
	1	18			T8_AMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	7.134.388,64	7.422.789,64	6.765.209,23	6.677.053,23

PEG SPESA PLURIENNALE PER SETTORE E SERVIZI 2016
-2018

Codice MM.PP.TL.MA.3.L4	Sett	serv	cap.	art	DESCRIZIONE	PREV. 2016	CASSA 2016	PREV. 2017	PREV. 2018
					SEGR. ORGANI IST.LI, SERV. AMM. E AUSILIARI				
					TITOLO 1 - Spese correnti				
001.01.01.03.01.02	1	19	9002	130	CAP.9002.130 SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	500,00	500,00	500,00	500,00
001.01.01.03.02.01	1	19	9003	135	CAP.9003.135 INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI	120.200,00	130.000,00	120.200,00	120.200,00
001.01.01.03.02.01	1	19	9003	136	CAP.9003.136 (A.A.) INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	,00	,00	,00	,00
001.01.01.03.02.01	1	19	9003	137	CAP.9003.137 INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO	2.800,00	,00	2.800,00	2.800,00
001.01.01.03.02.01	1	19	9003	140	CAP.9003.140 INDENNITA' E MEMBRI COMMISSIONI	10.000,00	14.000,00	10.000,00	9.000,00
001.01.01.03.02.01	1	19	9003	141	CAP.9003.141 SERVIZI DIVERSI PER CONSIGLIO COMUNALE	500,00	500,00	500,00	500,00
001.01.01.03.02.01	1	19	9003	145	CAP.9003.145 RIMBORSO SPESE DATORI DI LAVORO AMMINISTRATORI COMUNALI	11.000,00	24.000,00	11.000,00	11.000,00
001.01.01.03.02.01	1	19	9003	150	CAP.9003.150 RIMBORSO SPESE INDENNITA' MISSIONE AMM.RI	1.500,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00
001.01.01.04.01.02	1	19	9005	165	CAP.9005.165 RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE CORSI E CONVEGNI AMMINISTRATORI	500,00	500,00	500,00	500,00
001.02.01.03.02.16	1	19	9013	110	CAP.9013.110 SPESE NOTIFICHE TRA ENTI - DIM 14/2000	1.484,00	1.643,84	,00	,00
001.02.01.03.02.11	1	19	9013	120	CAP.9013.120 SPESE POSTALI	1.000,00	4.134,96	1.000,00	1.000,00
001.02.01.01.01.01	1	19	9015	130	CAP.9015.130 SERVIZIO TRASCRIZIONE VERBALI CONSILIARI	40.000,00	59.266,31	38.000,00	38.000,00
001.01.01.03.02.09	1	19	9043	110	CAP.9043.111 FONDO MOBILITA' SEGRETARI	4.000,00	6.085,14	4.000,00	4.000,00
001.01.01.02.01.01	1	19	9077	517	CAP.9077.517 IRAP INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	,00	,00	,00	,00
					Totale TITOLO 1 - Spese correnti	196.222,00	245.430,25	192.738,00	191.738,00
					SEGR. ORGANI IST.LI, SERV. AMM. E AUSILIARI	196.222,00	245.430,25	192.738,00	191.738,00
					38- DEMOG. STATO CIV. ELETT. ANAGRAFE				
					TITOLO 1 - Spese correnti				
001.07.01.03.01.02	1	38	9082	222	CAP.9082.222 ACQUISTI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (ALTRI ENTI) (E. 1230)	30.000,00	30.000,00	,00	30.000,00
001.07.01.03.02.99	1	38	9083	240	CAP.9083.240 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - NON RIMBORSABILI	2.500,00	2.500,00	,00	2.500,00
001.07.01.03.02.01	1	38	9063	246	CAP.9063.246 SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (ALTRI ENTI) (E. 1230)	52.000,00	52.000,00	,00	52.000,00
001.07.01.03.02.09	1	38	9063	250	CAP.9063.250 COMMISSIONI ELETTORALI	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00
001.07.01.03.02.07	1	38	9064	251	CAP.9063.251 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SERVIZI DEMOGRAFICI	1.000,00	3.305,80	1.000,00	1.000,00
001.07.01.02.01.01	1	38	9067	104	CAP.9064.211 UTILIZZO DI BENI DI TERZI CONSULTAZIONI ELETTORALI (ALTRI ENTI) (E. 1230)	1.000,00	1.000,00	,00	1.000,00
001.07.01.01.01.01	1	38	9061	104	CAP.9061.104 COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (E. 1230)	5.000,00	5.000,00	,00	5.000,00
001.07.01.01.02.01	1	38	9061	105	CAP.9061.105 ONERI C/O ENTE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (E. 1230)	50.000,00	50.000,00	,00	50.000,00
001.07.01.01.01.01	1	38	9061	106	CAP.9061.106 ONERI CLIENTE INDAGINI STATISTICHE ISTAT DIPENDENTI (FONDO) (E. 1317)	12.000,00	12.000,00	,00	12.000,00
001.07.01.01.01.01	1	38	9061	107	CAP.9061.107 COMPENSI INDAGINI STATISTICHE ISTAT PERSONALE (FONDO) (E. 1317)	541,00	664,96	541,00	541,00
001.07.01.03.01.02	1	38	9062	221	CAP.9062.221 ACQUISTI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - NON RIMBORSABILI	1.000,00	2.790,96	2.270,00	2.270,00
001.07.01.03.01.02	1	38	9062	230	CAP.9062.230 ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' ECC.	2.000,00	1.000,00	,00	1.000,00
001.07.01.03.02.99	1	38	9064	210	CAP.9064.210 SPESE DI LOCAZIONE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
001.07.01.03.02.99	1	38	9065	110	CAP.9065.110 QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA	,00	,00	,00	,00
001.07.01.02.01.01	1	38	9067	106	CAP.9067.106 IRAP COMPENSI PER INDAGINI STATISTICHE DIPENDENTI (FONDO) (E. 1317)	600,00	600,00	600,00	600,00
					Totale TITOLO 1 - Spese correnti	193,00	237,29	193,00	193,00

PEG SPESA PLURIENNALE PER SETTORE E SERVIZI 2016
-2018

Codice MIL. PP. TR. MIA. L.3.L4	Sett	serv	cap.	art	DESCRIZIONE	PREV. 2016	CASSA 2016	PREV. 2017	PREV. 2018
	1	38			Totale TITOLO 1 - Spese correnti	163.104,00	166.069,04	9.104,00	162.604,00
	1	38			TITOLO 2 - Spese in conto capitale	,00	,00	,00	50.000,00
001.07.02.02.01.03	1	38	5012	10	CAP.5012.010 ACQUISTO CABINE ELETTORALI (E.994 M.E.C.)	,00	,00	,00	10.000,00
001.07.02.02.01.03	1	38	5012	11	CAP.5012.011 ACQUISTO CABINE ELETTORALI (E.1656)	,00	,00	,00	60.000,00
	1	38			Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	,00	,00	,00	,00
	1	38			TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	,00	,00	,00	,00
099.01.07.02.02.01	1	38	8420	0	CAP.8420.000 SERVIZI PER CONTO DELLO STATO, REGIONE, PROVINCIA	,00	,00	,00	,00
	1	38			Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	,00	,00	,00	,00
		38			30-DENEG. STATO CIV. Elett. ANAGRAFE	163.104,00	166.069,04	9.104,00	222.604,00
	1	39			PUNTO COMUNE				
	1	39			TITOLO 1 - Spese correnti	1.000,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00
001.10.01.01.01.01	1	39	9071	419	CAP.9071.419 INCENTIVI PER SPONSORIZZAZIONI (FONDO)	238,00	250,00	238,00	238,00
001.10.01.01.02.01	1	39	9071	420	CAP.9071.420 ONERI CI ENTE INCENTIVI PER SPONSORIZZAZIONI	85,00	100,00	85,00	85,00
001.10.01.02.01.01	1	39	9077	415	CAP.9077.415 IRAP INCENTIVI PER SPONSORIZZAZIONI	1.323,00	1.550,00	1.323,00	1.323,00
	1	39			Totale TITOLO 1 - Spese correnti	,00	,00	,00	,00
	1	39			TITOLO 2 - Spese in conto capitale	37.500,00	44.760,00	,00	,00
001.08.02.02.03.02	1	39	5190	12	CAP.5190.012 ACQUISTO DI SOFTWARE (E.1657)	,00	,00	,00	,00
001.08.02.02.03.02	1	39	5190	13	CAP.5190.013 ACQUISTO DI SOFTWARE (E.994 m.e.c.)	,00	,00	,00	,00
001.08.02.02.03.02	1	39	5190	14	CAP.5190.014 ACQUISTO DI SOFTWARE (E.1661)	37.500,00	44.760,00	,00	,00
	1	39			Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	37.500,00	44.760,00	,00	,00
		39			PUNTO COMUNE	38.500,00	46.310,00	1.323,00	1.323,00
	1	72			CERIMONIALE SEGR DEL SINDACO E ASSESSORI				
	1	72			TITOLO 1 - Spese correnti	250,00	455,00	250,00	250,00
001.01.01.03.01.02	1	72	9002	110	CAP.9002.110 RAPPRESENTANZA - ACQUISTI (D.L. 78/2010 ART.6 C.8)	1.000,00	886,00	1.000,00	1.000,00
001.01.01.03.01.02	1	72	9002	120	CAP.9002.120 FESTE NAZIONALI - ACQUISTI	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00
001.01.01.03.01.02	1	72	9002	135	CAP.9002.135 ACQUISTI PER UFFICIO STAFF DEL SINDACO	1.250,00	2.110,00	1.250,00	1.250,00
001.01.01.03.02.02	1	72	9003	112	CAP.9003.112 SPESE PER COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE (D.L. 78/2010 ART.6 C.8)	7.000,00	7.030,00	2.000,00	2.000,00
001.01.01.03.02.02	1	72	9003	113	CAP.9003.113 SPESE PER COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE	15.600,00	19.304,93	15.600,00	15.600,00
001.01.01.03.02.02	1	72	9003	120	CAP.9003.120 INCARICO ADDETTO STAMPA	2.000,00	2.242,00	2.000,00	2.000,00
001.01.01.03.02.02	1	72	9003	122	CAP.9003.122 SERVIZI PER FESTE NAZIONALI	200,00	200,00	200,00	200,00
001.01.01.03.02.02	1	72	9003	125	CAP.9003.125 SPESE PER SERVIZI DI RAPPRESENTANZA (D.L. 78/2010 ART.6 C.8)	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
001.01.01.04.04.01	1	72	9005	120	CAP.9005.120 CONTRIBUTI AD ALTRE ASSOCIAZIONI (ACMT,	60,00	60,00	60,00	60,00
001.02.01.03.02.99	1	72	9045	125	CAP.9045.125 ISCRIZIONE AD ASSOCIAZIONI E CENTRI STUDI	39.860,00	44.887,93	34.860,00	34.860,00
	1	72			Totale TITOLO 1 - Spese correnti	,00	,00	,00	,00
	1	72			TITOLO 2 - Spese in conto capitale	,00	,00	,00	,00
001.11.02.02.01.03	1	72	5010	0	CAP.5010.000 ACQUISTO MOBILI E APPARECCHIATURE UFFICI C.I.I. (E.1656)	,00	,00	,00	,00
	1	72			Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	,00	,00	,00	,00
	1	72			72 CERIMONIALE SEGR DEL SINDACO E ASSESSORI	39.860,00	44.887,93	34.860,00	34.860,00
	1				SERVIZI AMMINISTRATIVI, ECONOMICO-FINANZIARI, DI SEGRETERIA ED AUSILIARI	18.133.435,64	14.359.295,90	15.373.303,29	16.941.208,29

Codice M.M.L.P.P. T.M.A.L.3.L.4	Sett	serv	cap.	art	DESCRIZIONE	PREV. 2016	CASSA 2016	PREV. 2017	PREV. 2018
	2				PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, OPERE E STRUTT. PUBBLICHE, VIABILITA' E AMBIENTE, SVILUPPO ECONOMICO				
	2				SISTEMI INFORMATICI				
	2	14			TITOLO 1 - Spese correnti				
001.11.01.03.02.11	2	14	9043		164CAP.9043.164 CONSULENZA LEGALE (D.L. 78/2010 ART. 6 C.7)	,00	9.072,00	,00	,00
001.11.01.03.02.11	2	14	9043		165CAP.9043.165 SPESE INCARICHI PROFESSIONALI	,00	5.582,72	,00	,00
001.08.01.03.01.02	2	14	9072		415CAP.9072.415 ACQUISTO ACCESSORI PER SISTEMA INFORMATICO	,00	,00	,00	,00
001.11.01.03.02.11	2	14	9073		108CAP.9073.108 SPESE PER INCARICHI TECNICO-AMMINISTRATIVI	24.000,00	,00	,00	,00
001.08.01.03.02.09	2	16	9073		430CAP.9073.430 MANUTENZIONE SOFTWARE E HARDWARE	70.971,86	39.860,00	2.000,00	2.000,00
001.08.01.03.02.19	2	14	9073		431CAP.9073.431 SOFTWARE-HARDWARE UFFICIO PERSONALE	2.000,00	77.900,00	62.000,00	62.000,00
001.08.01.03.02.19	2	14	9073		432CAP.9073.432 SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
001.08.01.03.02.07	2	14	9074		450CAP.9074.450 GESTIONE SERVIZI INFORMATICI	107.500,00	116.253,98	110.000,00	110.000,00
001.08.01.10.02.01	2	14	109073		430CAP.109073.430 FPV - MANUTENZIONE SOFTWARE E HARDWARE	15.000,00	15.561,00	12.000,00	12.000,00
	2				Totale TITOLO 1 - Spese correnti	,00	,00	,00	,00
	2				TITOLO 2 - Spese in conto capitale	224.471,86	271.229,71	193.000,00	193.000,00
001.11.02.02.03.02	2	14	5182		0CAP.5182.000 ACQUISTO HARDWARE - SOFTWARE (E.1666)				
001.08.02.02.03.02	2	14	5183		0CAP.5183.000 ACQUISTO HARDWARE - SOFTWARE (E.1657)	2.137,44	2.137,44	,00	,00
001.08.02.02.01.07	2	14	5185		0CAP.5185.000 (O.U.) HARDWARE-SOFTWARE (E.1865) (Informatica)	,00	,00	,00	,00
001.08.02.02.01.07	2	14	5186		0CAP.5186.000 ACQUISTO HARDWARE - SOFTWARE (E.1861)	,00	,00	,00	,00
001.08.02.02.01.07	2	14	5190		10CAP.5190.010 (O.U.) ACQUISTO HARDWARE (E.1865)	,00	,00	,00	,00
001.08.02.02.03.02	2	14	5190		11CAP.5190.011 (O.U.) ACQUISTO DI SOFTWARE (E.1865)	33.976,30	70.000,00	13.000,00	6.000,00
001.08.02.02.01.07	2	14	5190		15CAP.5190.015 (A.A. DA MUTUI) ACQUISTO HARDWARE	12.500,00	18.294,00	18.500,00	36.000,00
001.11.02.05.02.01	2	14	205182		0CAP.205182.000 FPV - ACQUISTO HARDWARE - SOFTWARE (E.1666)	,00	,00	,00	,00
	2				Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	,00	,00	,00	,00
					Totale TITOLO 1 - Spese correnti	48.613,74	90.431,44	31.500,00	42.000,00
					Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	273.085,60	361.661,15	224.500,00	235.000,00
001.11.01.03.02.11	2	14	9043		169CAP.9043.169 CONSULENZA LEGALE (D.L. 78/2010 ART. 6 C.7)	15.000,00	23.000,00	12.000,00	12.000,00
001.05.01.03.02.07	2	22	9074		512CAP.9074.512 CANONI DI CONCESSIONI DEMANIALI	17.000,00	21.400,00	17.000,00	17.000,00
001.05.01.02.01.99	2	22	9077		310CAP.9077.310 CANONI/CONTRIBUTI CONCESSIONI IDRAULICHE/DEMANIALI	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
008.01.01.03.02.11	2	22	9233		310CAP.9233.310 INCARICHI TECNICI: STUDI, PROGETTAZIONI, PERIZIE - PIANIFICAZIONE	35.000,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00
008.01.01.03.02.11	2	22	9233		312CAP.9233.312 INCARICHI TECNICI: STUDI, PROGETTAZIONI, PERIZIE - PIANIFICAZIONE	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
008.01.01.03.02.19	2	22	9233		313CAP.9233.313 ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE SIT	3.000,00	4.700,00	3.000,00	3.000,00
	2	22			Totale TITOLO 1 - Spese correnti	129.000,00	148.100,00	96.000,00	96.000,00
	2	22			TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
008.01.02.02.03.05	2	22	5105		10CAP.5105.010 (A.A.) PROGETTAZIONI SMART CITY	,00	,00	,00	,00
008.01.02.02.03.05	2	22	5108		0CAP.5108.000 INCARICHI TECNICI: STUDI PROGETTAZ. PERIZIE (URBANISTICA) (E.1666)	,00	,00	,00	,00
008.01.02.02.03.05	2	22	5110		CAP.5110.000 (O.U.) INCARICHI TECNICI: STUDI PROGETTAZ. PERIZIE (URBANISTICA) (E.1865)	,00	,00	,00	,00
008.01.02.02.03.05	2	22	5111		0CAP.5111.000 INCARICHI TECNICI: STUDI PROGETTAZ. PERIZIE (URBANISTICA) (E.1866)	,00	,00	,00	,00
008.01.02.02.03.05	2	22	5114		0CAP.5114.000 INCARICHI TECNICI: STUDI PROGETTAZ. PERIZIE (URBANISTICA) (E.1866)	,00	,00	,00	,00
008.01.02.02.03.05	2	22	6114		CAP.6114.000 (A.A. ex mutui) SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE - INCARICHI TECNICI (mutuo orig. E. 2252)	,00	,00	,00	,00
008.01.02.02.03.05	2	22	6115		0CAP.6115.000 INCARICHI TECNICI: STUDI PROGETTAZ. PERIZIE (URBANISTICA) (E.1661)	,00	,00	,00	,00
008.01.02.02.03.05	2	22	6115		0CAP.6115.000 INCARICHI TECNICI: STUDI PROGETTAZ. PERIZIE (URBANISTICA) (E.1661)	,00	6.344,00	,00	,00

PEG SPESA PLURIENNALE PER SETTORE E SERVIZI 2016
-2018

Codice MIL.PP.TI.MI.A.3.1.4	Sett	serv	cap.	art	BESCRIZIONE	PREV. 2016	CASSA 2016	PREV. 2017	PREV. 2018
008.01.02.02.01.05	2	22	6124	10	CAP.6124.010 ACQ. STRUMENTAZ. DA FONDO INNOVAZ.(ART. 13-BIS D.L. 90/2014) (Avanzo economico)	,00	8.149,40	,00	,00
008.01.02.02.03.02	2	22	6237	0	CAP.6237.000 SOFTWARE PIANIFICAZIONE TERRITORIO (S.I.T.)(E.367 MAGG. ENTR. CORR.)	,00	,00	,00	,00
001.02.02.03.02.01	2	22	7111	10	CAP.7111.010 (O.U.) CONTR. RISTRUTT. EDIFICI ADIBITI AL CULTO (E. 1865)	18.000,00	18.000,00	,00	,00
005.01.02.03.02.01	2	22	7121	0	CAP.7121.000 (O.U.) CONTR. RISTR. EDIFICI ADIBITI AL CULTO (E. 1865)	,00	18.000,00	,00	,00
009.04.02.05.02.01	2	22	206738	0	CAP.206738.000 FPV MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA E CRITICITA' IDRAULICHE CONVENZ. CONSORZIO ACQUE RISORGIVE	,00	,00	,00	,00
	2	22			Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	18.000,00	50.493,40	,00	,00
	2	22				147.800,00	196.693,40	96.000,00	96.000,00
	2	22			22_ URBANISTICA, SIT				
	2	23			EDILIZIA PRIVATA				
	2	23			TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
008.01.02.05.04.04	2	23	7657	10	CAP.7657.010 (O.U.) RESTITUZ. ONERI URBANIZZ. NON DOVUTI (E.1865)	5.000,00	5.000,00	,00	,00
008.01.02.05.04.05	2	23	7657	11	CAP.7657.011 (A.A.) REST. ONERI URBANIZZ. NON DOVUTI	,00	1.101.839,75	,00	,00
008.01.02.05.04.05	2	23	7658	0	CAP.7658.000 (O.U.) REST. ONERI URBANIZZ. NON DOVUTI (E. 1865)	,00	,00	,00	,00
	2	23			Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	5.000,00	1.106.839,75	,00	,00
	2	23			23_ EDILIZIA PRIVATA	5.000,00	1.106.839,75	,00	,00
	2	24			OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA'				
000.00.02.02.02.02	2	24	6503	0	CAP.6503.000 RIFACIMENTO TRATTO INTERRATO SCOLO CARMANSON (E. 1875)	,00	,00	,00	,00
	2	24			TITOLO 1 - Spese correnti				
001.01.01.03.02.05	2	24	9003	310	CAP.9003.310 RISCALDAMENTO CIRCOSCRIZIONI	8.300,00	12.400,00	8.300,00	8.300,00
001.01.01.03.02.09	2	24	9003	320	CAP.9003.320 MANUTENZIONE SEDI CIRCOSCRIZIONI	1.000,00	1.441,90	1.000,00	1.000,00
017.01.01.03.02.09	2	24	9043	300	CAP.9043.300 MANUTENZIONE IMPIANTI FOTVOLTAICI	9.500,00	12.000,00	9.500,00	9.500,00
001.10.01.03.02.13	2	24	9043	304	CAP.9043.304 SERVIZIO REPERIBILITA'	13.000,00	22.201,02	13.000,00	13.000,00
001.06.01.03.02.13	2	24	9043	306	CAP.9043.306 SERVIZIO SOVRIGLIANZA UFFICI COMUNALI	3.200,00	3.655,00	3.200,00	3.200,00
001.06.01.03.02.09	2	24	9043	308	CAP.9043.308 MANUTENZIONE SEDI UFFICI	66.000,00	102.730,79	66.000,00	66.000,00
001.06.01.03.02.09	2	24	9043	310	CAP.9043.310 MANUTENZIONE SEDI UFFICI	3.450,00	5.535,59	3.450,00	3.450,00
001.06.01.03.02.09	2	24	9043	320	CAP.9043.320 MANUTENZ. SEDI UFFICI ETC.	20.000,00	32.334,62	20.000,00	20.000,00
001.06.01.03.02.09	2	24	9043	330	CAP.9043.330 MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI SEDE UFFICI ETC..	11.500,00	18.198,19	11.500,00	11.500,00
001.06.01.03.02.05	2	24	9043	340	CAP.9043.340 RISCALDAMENTO E RELATIVI IMPIANTI - SEDE UFFICI ETC.	48.200,00	66.700,00	48.200,00	48.200,00
001.10.01.03.02.04	2	24	9043	350	CAP.9043.350 INTERVENTI PER LA SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO	8.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00
001.10.01.01.01.01	2	24	9051	107	CAP.9051.107 INCENTIVI I ^o SETTORE (FONDO)	32.500,00	91.624,89	32.500,00	32.500,00
001.10.01.01.02.01	2	24	9051	108	CAP.9051.108 ONERI C/ENTE INCENTIVI I ^o SETTORE	7.735,00	21.806,75	7.735,00	7.735,00
001.06.01.01.01.01	2	24	9051	301	CAP.9051.301 VOUCHER ATTIVITA' UFFICIO TECNICO	500,00	500,00	500,00	500,00
	2	24				800,00	800,00	800,00	800,00
001.06.01.03.01.02	2	24	9052	315	CAP.9052.315 SPESE PER TELEFONIA MOBILE E NON - SETTORE GESTIONE TERRITORIO				
	2	24	9053	308	CAP.9053.308 (O.U.) SPESE PER STUDI PROGETT. PERIZIE GESTIONE TERRITORIO (E. 1860)	135.000,00	135.000,00	,00	,00
001.06.01.03.02.11	2	24	9053	309	CAP.9053.309 SPESE STUDI PROGETT. PERIZIE GESTIONE TERRITORIO	61.796,00	109.796,00	51.000,00	11.000,00
001.06.01.03.02.13	2	24	9053	310	CAP.9053.310 SERVIZI DIVERSI PER UFFICIO TECNICO	800,00	1.550,00	800,00	800,00
017.01.01.03.02.03	2	24	9053	316	CAP.9053.316 COSTO AMMINISTRATIVO FATTURAZIONE GSE PER SERVIZIO SCAMBIO SUL POSTO (FOTVOLTAICO)	,00	2.400,00	,00	,00

PEG SPESA PLURIENNALE PER SETTORE E SERVIZI 2016
-2018

Conto	Sett	serv	cap.	art	DESCRIZIONE	PREV. 2016	CASSA 2016	PREV. 2017	PREV. 2018
017.01.01.03.02.16	2	24	9053	317	CAP.9053.317 SERVIZI AMMINISTRATIVI E COSTI IMPIANTI FOTOVOLTAICI	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
001.10.01.02.01.01	2	24	9057	105	CAP.9057.105 IFAP INCENTIVI I° SETTORE	2.770,00	7.795,59	2.770,00	2.770,00
001.03.01.02.01.99	2	24	9057	310	CAP.9057.310 TASSE, CONTRIBUTI E VERSAMENTI A ENTI VARI	1.000,00	1.346,58	1.000,00	1.000,00
017.01.01.02.01.99	2	24	9057	311	CAP.9057.311 ADEMPIMENTI FISCALI PER L'ESERCIZIO DI OFFICINA ELETTRICA (IMP. FOTOVOLTAICI)	100,00	100,00	100,00	100,00
001.06.01.03.02.13	2	24	9073	300	CAP.9073.300 SERVIZIO TRASLOCHI STABILI COMUNALI	,00	,00	,00	,00
001.06.01.03.02.09	2	24	9073	310	CAP.9073.310 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI (D.L.78/2010 ART.6 C. 14)	2.000,00	2.345,00	2.000,00	2.000,00
011.01.01.03.02.09	2	24	9073	311	CAP.9073.311 (ART.6, C. 14)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
003.01.01.03.02.09	2	24	9083	310	CAP.9083.310 MANUTENZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI P.L.	7.500,00	11.406,61	7.500,00	7.500,00
004.01.01.03.02.09	2	24	9093	310	CAP.9093.310 MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	6.000,00	10.747,79	6.000,00	6.000,00
004.01.01.03.02.05	2	24	9093	321	CAP.9093.321 MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	54.000,00	84.000,00	54.000,00	54.000,00
004.01.01.03.02.05	2	24	9093	340	CAP.9093.340 (O.U.) RISCALDAMENTO E RELATIVI IMPIANTI	,00	,00	,00	,00
004.02.01.03.02.09	2	24	9103	341	CAP.9093.341 RISCALDAMENTO E RELATIVI IMPIANTI	65.000,00	96.200,60	65.000,00	65.000,00
004.02.01.03.02.09	2	24	9103	310	CAP.9103.310 MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	21.800,00	38.000,00	21.800,00	21.800,00
004.02.01.03.02.05	2	24	9103	311	CAP.9103.311 MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	92.280,00	154.560,00	92.280,00	92.280,00
004.02.01.03.02.05	2	24	9103	330	CAP.9103.330 RISCALDAMENTO E RELATIVI IMPIANTI SCUOLE ELEM.	113.000,00	161.378,90	113.000,00	113.000,00
004.02.01.03.02.09	2	24	9113	308	CAP.9113.308 MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE	,00	,00	,00	,00
004.02.01.03.02.09	2	24	9113	309	CAP.9113.309 MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE	12.800,00	21.192,80	12.800,00	12.800,00
004.02.01.03.02.05	2	24	9113	311	CAP.9113.311 MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE	37.500,00	56.250,00	37.500,00	37.500,00
005.02.01.03.02.05	2	24	9143	341	CAP.9143.341 RISCALDAMENTO E RELATIVI IMPIANTI	46.500,00	70.300,00	46.500,00	46.500,00
005.01.01.04.03.99	2	24	9145	340	CAP.9145.340 RISCALDAMENTO BIBLIOTECA	2.700,00	3.850,00	2.700,00	2.700,00
005.02.01.03.02.13	2	24	9153	310	CAP.9153.310 CONTRIBUTO REGIONALE MUSEO TONI BENETTON - L.R. 8/1985 (E. 596)	,00	,00	,00	,00
005.02.01.03.02.05	2	24	9153	339	CAP.9153.339 SERVIZIO SOVRIGLIANZA IMPIANTI DIVERSI	500,00	960,00	500,00	500,00
005.01.01.03.02.09	2	24	9153	340	CAP.9153.340 RISCALDAMENTO CENTRI ATTIVITA' CULTURALI	10.500,00	15.400,00	10.500,00	10.500,00
005.02.01.03.02.09	2	24	9153	350	CAP.9153.350 MANUTENZIONE PARCO VILLA LONGOBARDI (U.T.)	,00	,00	,00	,00
005.02.01.03.02.09	2	24	9153	360	CAP.9153.360 MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI (ATTIVITA' CULTURALI)	8.000,00	14.869,20	8.000,00	8.000,00
006.01.01.03.02.09	2	24	9163	381	CAP.9163.381 MANUTENZIONE IMPIANTI DIVERSI	8.400,00	11.800,00	8.400,00	8.400,00
006.01.01.03.02.09	2	24	9163	310	CAP.9163.310 STADIO: MANUTENZIONI VARIE	800,00	1.700,00	800,00	800,00
006.01.01.03.02.09	2	24	9163	311	CAP.9163.311 PALESTRE: MANUTENZIONI VARIE	4.000,00	9.130,64	4.000,00	4.000,00
006.01.01.03.02.09	2	24	9163	312	CAP.9163.312 CAMPI SPORTIVI: MANUTENZIONI VARIE	500,00	2.250,00	500,00	500,00
006.01.01.03.02.09	2	24	9163	313	CAP.9163.313 STADIO: MANUTENZIONI VARIE	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
006.01.01.03.02.09	2	24	9163	314	CAP.9163.314 PALESTRE: MANUTENZIONI VARIE	7.500,00	12.000,00	7.500,00	7.500,00
006.01.01.03.02.05	2	24	9163	315	CAP.9163.315 IMPIANTI SPORTIVI: MANUTENZIONE VARIE	5.400,00	9.055,33	5.400,00	5.400,00
006.01.01.03.02.05	2	24	9163	339	CAP.9163.339 RISCALDAMENTO CAMPI SPORTIVI	15.000,00	20.500,00	15.000,00	15.000,00
006.01.01.03.02.05	2	24	9163	340	CAP.9163.340 STADIO: RISCALDAMENTO E REL. IMPIANTI	4.200,00	6.000,00	4.200,00	4.200,00
010.05.01.03.01.02	2	24	9202	343	CAP.9202.343 PALESTRE: RISCALDAMENTO E RELATIVI IMPIANTI	74.700,00	120.650,00	74.700,00	74.700,00
010.05.01.03.01.02	2	24	9202	320	CAP.9202.320 ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE	10.000,00	18.164,16	10.000,00	10.000,00
010.05.01.03.02.09	2	24	9202	321	CAP.9202.321 FORNITURA GHIAIA PER SISTEMAZIONE STRADE BIANCHE	5.000,00	7.507,44	5.000,00	5.000,00
010.05.01.03.02.09	2	24	9203	610	CAP.9202.610 SEGNALETICA STRADALE - ACQUISTO	,00	,00	,00	,00
010.05.01.03.02.09	2	24	9203	320	CAP.9203.320 AFFIDAMENTO A TERZI MANUTENZIONE STRADE	85.000,00	150.000,00	85.000,00	85.000,00
009.04.01.03.02.09	2	24	9203	321	CAP.9203.321 AFFIDAMENTO A TERZI MANUTENZIONE STRADE (U.L.) (E. 538)	,00	,00	,00	,00
010.05.01.03.02.09	2	24	9203	334	CAP.9203.334 MANUTENZIONE FOGNATURA BIANCA E SISTEMAZIONE FOSSATI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
010.05.01.03.02.09	2	24	9203	341	CAP.9203.341 (O.U.) AFFIDAMENTO A TERZI MANUTENZIONE STRADE	,00	,00	,00	,00
010.05.01.03.02.09	2	24	9203	605	CAP.9203.605 SEGNALETICA STRADALE - MANUTENZIONE (COMPRESA LUMINOSA)	35.000,00	53.601,06	35.000,00	35.000,00

PEG SPESA PLURIENNALE PER SETTORE E SERVIZI 2016
-2018

Contabile MUN. PP. TRIM. 3.1.4	Sett	serv	cap.	art	DESCRIZIONE	PREV. 2016	CASSA 2016	PREV. 2017	PREV. 2018
010.05.01.03.01.02	2	24	9212	310	CAP.9212.310 ACQUISTO MATERIALE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	25.000,00	52.929,40	25.000,00	25.000,00
010.05.01.03.02.09	2	24	9213	310	CAP.9213.310 MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE (D.L.78/2010 ART.6 C. 14)	8.000,00	12.739,24	8.000,00	8.000,00
010.05.01.03.02.09	2	24	9213	320	CAP.9213.320 MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA (RIPRISTINO) (E. 1359)	18.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
010.05.01.03.02.09	2	24	9213	321	CAP.9213.321 MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA (RIPRISTINO) (E. 1359)	,00	,00	,00	,00
010.04.01.03.01.02	2	24	9222	310	CAP.9222.310 ACQUISTI PER SERVIZI TRASPORTI PUBBLICI	250,00	250,00	250,00	250,00
010.04.01.03.02.15	2	24	9223	310	CAP.9223.310 SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICI FRAZIONI	24.000,00	27.000,00	24.000,00	24.000,00
011.01.01.03.02.09	2	24	9253	310	CAP.9253.310 INTERVENTI SALVAGUARDIA INCOLUMITA' PUBBL. (E. 1290)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
011.01.01.03.02.09	2	24	9253	311	CAP.9253.311 INTERVENTI SOSTITUTIVI SU BENI DI TERZI	,00	6.900,00	,00	,00
011.01.01.03.02.07	2	24	9254	310	CAP.9254.310 CANONE PER CONCESSIONE LOCALI DESTINATI A PROTEZIONE CIVILE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	,00
011.01.01.04.04.01	2	24	9255	310	CAP.9255.310 CONVENZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
009.05.01.03.01.02	2	24	9282	311	CAP.9282.311 ACQUISTI PER DECORO URBANO (E. CAP. 45)	,00	,00	,00	,00
009.02.01.03.02.15	2	24	9283	325	CAP.9283.325 SERVIZI PER DECORO URBANO (E. CAP. 45)	1.570,00	2.820,00	1.570,00	1.570,00
012.01.01.03.02.09	2	24	9293	310	CAP.9293.310 MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SERV. INFANZIA E MINORI	6.900,00	10.000,00	6.900,00	6.900,00
012.01.01.03.02.05	2	24	9293	330	CAP.9293.330 RISCALDAMENTO E RELATIVI IMPIANTI	1.480,00	2.710,00	1.480,00	1.480,00
012.03.01.03.02.09	2	24	9323	310	CAP.9323.310 CENTRO ANZIANI: MANUTENZIONI	2.500,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00
012.03.01.03.02.05	2	24	9323	311	CAP.9323.311 CENTRO ANZIANI: RISCALDAMENTO E RELATIVI IMPIANTI	7.800,00	11.800,00	7.800,00	7.800,00
012.04.01.03.02.05	2	24	9323	335	CAP.9323.335 RISCALDAMENTO ALLOGGI ASSISTITI	4.200,00	6.500,00	4.200,00	4.200,00
012.03.01.03.02.09	2	24	9332	350	CAP.9332.350 MANUTENZIONE AUTOMEZZI ASSISTENZA DOMICILIARE E TRASPORTO SOCIALE	8.500,00	14.114,79	8.500,00	8.500,00
012.09.01.03.01.02	2	24	9332	310	CAP.9332.310 ACQUISTO MATERIALE DIVERSO CIMITERI (UFF. TECNICO)	,00	,00	,00	,00
012.09.01.03.02.09	2	24	9333	310	CAP.9333.310 MANUTENZIONE CIMITERI	3.000,00	3.757,00	2.500,00	2.500,00
012.09.01.03.02.05	2	24	9333	330	CAP.9333.330 RISCALDAMENTO E RELATIVI IMPIANTI	500,00	650,00	500,00	500,00
001.10.01.10.02.01	2	24	109051	107	CAP.109051.107 FPV - INCENTIVI I° SETTORE (FONDO)	,00	,00	,00	,00
001.10.01.10.02.01	2	24	109051	108	CAP.109051.108 FPV - ONERI CLIENTE INCENTIVI I° SETTORE	,00	,00	,00	,00
001.06.01.10.02.01	2	24	109053	309	CAP.109053.309 FPV - SPESE STUDI PROGETT. PERIZIE GESTIONE TERRITORIO	,00	,00	,00	,00
001.10.01.10.02.01	2	24	109057	105	CAP.109057.105 FPV - IRAP INCENTIVI I° SETTORE	,00	,00	,00	,00
					Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.337.831,00	2.085.806,86	1.188.535,00	1.146.035,00
					TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
001.11.02.02.01.09	2	24	5002		CAP.5002.000 (A.A. ex mutui) MANUT. STRAORD. STABILI C.U. - ADEG.TO SEDI LAVORO D.L.	,00	,00	,00	,00
001.11.02.02.01.09	2	24	5005		CAP.5005.000 (A.A. ex mutui) MANUT. STRAORD. STABILI C.U. - ADEG.TO SEDI LAVORO D.L.	,00	,00	,00	,00
017.01.02.02.01.99	2	24	5006		CAP.5006.000 (A.A. ex mutui) INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	,00	,00	,00	,00
001.11.02.02.01.09	2	24	5008		CAP.5008.000 RISTRUTT. COMPLESSO EX I.P. S.I.A. (E. 1822)(REGIONE)	,00	,00	,00	,00
001.06.02.02.03.05	2	24	5019	10	CAP.5019.010 (O.U.) INCARICHI PER PROGETTAZIONI (E. 1865)	,00	,00	,00	,00
001.06.02.02.03.05	2	24	5019	11	CAP.5019.011 (O.U.) INCARICHI PER PROGETTAZIONI (E. 1865)	,00	19.983,60	,00	,00
001.11.02.02.01.09	2	24	5020	11	CAP.5020.010 MANUTENZIONE STRAORDIN. INTERNI EX IPSIA (E. 994 M.E.C.)	,00	216,41	,00	,00
001.11.02.02.01.09	2	24	5020	11	CAP.5020.011 ABBATTIMENTO CASETTA VIA SABBIONI (E. 994 M.E.C.)	,00	,00	,00	,00
001.11.02.02.01.09	2	24	5020	12	CAP.5020.012 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI (E. 994 M.E.C.)	,00	,00	,00	,00
001.06.02.02.01.09	2	24	5020	13	CAP.5020.013 (O.U.) MANUT. STRAORD. STABILI COMUNALI (E. 1865)	10.000,00	10.000,00	,00	,00
001.05.02.02.01.09	2	24	5022		CAP.5022.000 (O.U.) COMPENDIO VILLA LONGOBARDI E ANNESSO PARCO - 1° STR. (E. 1865)	,00	,00	,00	,00
001.11.02.02.01.09	2	24	5051		CAP.5051.000 (O.U.) MANUT. STRAORDINARIA SEDI UFFICI (E. 1865)	,00	,00	,00	,00

PEG SPESA PLURIENNALE PER SETTORE E SERVIZI 2016
-2018

Codice M.M.PP.TI.MIA.3.L.4	Sett	serv	cap.	art	DESCRIZIONE	PREV. 2016	CASSA 2016	PREV. 2017	PREV. 2018
001.06.02.02.03.05	2	24	5109		CAP.5109.000 SPESE PER STUDI PROGETTAZIONI PERIZIE UFF. TECNICO (MAGG. ENTR. CORR. CAP. 1050)	5.000,00	10.000,00	,00	,00
001.06.02.02.03.05	2	24	5112		CAP.5112.000 (O.U.) INCARICHI TECNICI: STUDI PROGETTAZ. PERIZIE (UFF. TECNICO) (E. 1865)	,00	,00	,00	,00
001.05.02.02.01.03	2	24	5121		OCAP.5121.000 ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER SEDI (ISTITUZIONALI) (E. CAP. 371 M.E.C.)	,00	,00	,00	,00
001.05.02.02.01.01	2	24	5135		OCAP.5135.000 ACQUISTO AUTOCARRO (E. 1684) (D.L.78/2010 ART.6 C. 14)	,00	,00	,00	,00
001.06.02.02.01.01	2	24	5136		OCAP.5136.000 (O.U.) ACQUISTO AUTOCARRO (E. 1665) (D.L.78/2010 ART.6 C. 14)	,00	,00	,00	,00
001.05.02.02.01.01	2	24	5137		OCAP.5137.010 (O.U.) ACQUISTO AUTOCARRO (E. 1665)	,00	,00	,00	,00
004.02.02.02.01.09	2	24	5802		OCAP.5802.000 (A.A. ex mutui) MANUTENZ. STRAORD. SC. ELEM. D.L. 81/2006	28.000,00	28.000,00	,00	,00
004.02.02.02.01.09	2	24	5803		OCAP.5803.000 EDIFICI SCOLASTICI: MESSA A NORMA SCUOLE ELEM. DIVERSE (E. 1861)	,00	,00	,00	,00
004.02.02.02.01.09	2	24	5805		CAP.5805.000 (O.U.) EDIFICI SCOLASTICI: MESSA A NORMA SCUOLE ELEM. DIVERSE (E. 1865)	,00	,00	,00	,00
004.01.02.02.01.09	2	24	5813		OCAP.5813.010 (A.A.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	,00	29.044,94	,00	,00
004.02.02.02.01.09	2	24	5813		CAP.5813.041 (A.A.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	,00	,00	,00	,00
004.02.02.02.01.09	2	24	5813		CAP.5813.042 EDIFICI SCOLAST. 2° STR. FUNZIONALE-MESSA NORMA VV.FF. SC. ELEM. VERDI (E.1971)(REGIONE)	2.539,60	2.539,60	,00	,00
004.02.02.02.01.09	2	24	5813		CAP.5813.043 (O.U.) EDIFICI SCOLAST. 2° STR. FUNZIONALE-MESSA NORMA VV.FF. SC. ELEM. VERDI (E.1865)	800.000,00	100.000,00	,00	,00
004.02.02.02.01.09	2	24	5813		CAP.5813.044 EDIFICI SCOLAST. MESSA A NORMA VV.FF. SC. ELEM. VESPUCCI (E. 1861)	50.100,00	50.100,00	,00	,00
004.02.02.02.01.09	2	24	5813		CAP.5813.045 (O.U.) EDIFICI SCOLAST. MESSA A NORMA VV.FF. SC. ELEM. A. FRANK (E. 1865)	,00	,00	,00	200.000,00
004.02.02.02.01.09	2	24	5813		CAP.5813.046 (O.U.) SC. ELEM. OLME: MESSA A NORMA PREVENZ. INCENDI (E. 1865)	,00	,00	,00	,00
004.02.02.02.01.09	2	24	5813		81 CAP.5813.081 (O.U.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (E. 1865)	,00	,00	,00	200.000,00
004.02.02.02.01.09	2	24	5813		82 CAP.5813.082 (A.A.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	,00	,00	,00	,00
004.01.02.02.01.09	2	24	5814		OCAP.5814.000 (O.U.) MANUTENZ. STRAORD. SCUOLE MATERNE (E. 1865)	,00	,00	,00	,00
004.02.02.02.01.09	2	24	5825		CAP.5825.000 (A.A. ex mutui) MANUTENZ. STRAORD. SCUOLE MEDIE - ADEG. TO D.L. 81/2006	,00	,00	,00	,00
004.02.02.02.01.09	2	24	5831		OCAP.5831.010 (A.A.) SERVIZIO DI BONIFICA AMBIENTALE (Sc. med.)	,00	,00	,00	,00
004.02.02.02.01.09	2	24	5834		CAP.5834.000 MANUTENZ. STRAORD. SC. ELEM.: NUOVA COPERTURA ELEM. VESPUCCI (E. 1661)	,00	5.221,60	,00	,00
004.02.02.02.01.09	2	24	5835		CAP.5835.010 (O.U.) MANUT. STRAORD. SC. ELEM. VESPUCCI (COPERTURA PARTE PIANA) (E. 1865)	,00	,00	,00	,00
004.02.02.02.01.09	2	24	5838		OCAP.5838.000 MANUTENZ. STRAORDINARA COPERTURA SC. ELEM. VESPUCCI (E. 1815 REGIONE)	,00	,00	60.000,00	,00
004.01.02.02.01.09	2	24	5843		OCAP.5843.000 MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLE MATERNE (E. 1656)	,00	,00	,00	,00
004.02.02.02.01.09	2	24	5844		OCAP.5844.000 MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLE ELEMENT. (E. 1656)	,00	,00	,00	,00
004.02.02.02.01.09	2	24	5845		OCAP.5845.000 MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLE MEDIE (E. 1656)	,00	,00	,00	,00
008.02.02.02.01.09	2	24	5846		OCAP.5846.000 MANUTENZIONE STRAORD. ALLOGGI E.R.P. (E. 1656)	,00	,00	,00	,00
008.02.02.02.01.09	2	24	5850		OCAP.5850.000 (O.U.) MANUTENZIONE STRAORDIN. ALLOGGI E.R.P. (E. 1865)	,00	,00	,00	,00
008.02.02.02.01.09	2	24	5851		CAP.5851.010 INTERVENTI RECUPERO E RAZIONALIZZ. ALLOGGI E.R.P. (E. 1990) (REGIONE)	5.000,00	14.000,00	5.000,00	,00
004.02.02.02.01.09	2	24	5863		OCAP.5863.000 (A.A. ex mutui) EDIFICI SCOLASTICI SCUOLE ELEMENTARI- MESSA A NORMA (E. 1865)	160.000,00	160.000,00	,00	,00
004.02.02.02.01.09	2	24	5866		CAP.5866.000 (O.U.) EDIFICI SCOLAST. IX STRALCIO-MESSA A NORMA ELEM. VESPUCCI (E. 1865)	,00	,00	,00	,00
004.02.02.02.01.09	2	24	5876		OCAP.5876.000 (O.U.) MANUT. STRAORD. EDIFICI SC. ELEMENTARI (E.1865)	,00	,00	,00	,00
004.02.02.02.01.09	2	24	5961		OCAP.5961.000 (O.U.) MANUT. STRAORD. EDIFICI SC. MEDIE (E. 1865)	,00	,00	,00	,00
005.01.02.02.01.09	2	24	6014		OCAP.6014.000 (O.U.) CONTRIBUTO RESTAURO CAPITELLO MAZZOCCO (E. 1865)	,00	,00	,00	,00

PEG SPESA PLURIENNALE PER SETTORE E SERVIZI 2016
-2018

Codice MIN. PP. TR. HA. L.3.L.4	Sett	serv	cap.	art	DESCRIZIONE	PREV. 2016	CASSA 2016	PREV. 2017	PREV. 2018
005.01.02.02.01.10	2	24	6049		0CAP.6049.000 (O.U.) INTERV. STRAORD. MANUT. VILLA LONGOBARDI (E.1865)	,00	,00	,00	,00
005.01.02.02.01.10	2	24	6050		0CAP.6050.000 INTERV. STRAORD. MANUT. VILLA LONGOBARDI (E.1865)	,00	,00	,00	,00
006.01.02.02.01.09	2	24	6073		10CAP.6073.010 (A.A.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	27.000,00	27.000,00	,00	,00
006.01.02.02.01.09	2	24	6073		CAP.6073.011 MANUT. STRAORD. PAVIMENTAZIONE PALESTRA MAROCCO (E. 1868)	30.000,00	30.000,00	,00	,00
006.01.02.02.01.09	2	24	6073		11 (REGIONE)	15.000,00	15.000,00	,00	,00
006.01.02.02.01.09	2	24	6073		12CAP.6073.012 (A.A.) MANUT. STRAORD. PAVIMENTAZIONE PALESTRA MAROCCO	5.000,00	5.000,00	,00	,00
006.01.02.02.01.09	2	24	6073		13CAP.6073.013 (O.U.) MANUT. STRAORD. PALESTRE (E. 1865)	15.000,00	15.000,00	,00	,00
006.01.02.02.01.09	2	24	6073		14CAP.6073.014 (O.U.) MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI (E. 1866)	15.000,00	15.000,00	,00	,00
006.01.02.02.01.09	2	24	6073		CAP.6073.050 AREA DORSALE DEI SERVIZI (SERVIZI E ATTREZZATURE SPORTIVE) (E. 1877)	,00	,00	,00	,00
006.01.02.02.01.09	2	24	6079		0CAP.6079.000 (A.A.ex mtdud) MANUTENZ. STRAORDIN. E RIQUALIFIC. STADIO RUGBY VIA COLELLI	,00	,00	,00	,00
006.01.02.02.01.09	2	24	6081		53CAP.6081.053 (A.A. VINCOL.) INTERV. MANUT. STRAORD. IMP. SPORT. V. COLELLI	54.000,00	20.000,00	,00	,00
006.01.02.02.01.09	2	24	6086		0CAP.6086.000 REALIZZAZIONE IMPIANTO ACCADEMIA DEL RUGBY - CONTRIBUTO REGIONE (E. 1849)	,00	,00	,00	,00
006.01.02.02.01.09	2	24	6087		0CAP.6087.000 (O.U.) REALIZZAZIONE IMPIANTO ACCADEMIA DEL RUGBY - INTEGRAZIONE (E. 1865)	,00	,00	,00	,00
008.02.02.02.01.09	2	24	6111		0CAP.6111.000 MANUT. STRAORD. ALLOGGI ASSIST. L. 457/78 E L. 67/88 (E.1921)	,00	12.911,42	,00	,00
012.01.02.02.01.09	2	24	6126		0CAP.6126.000 INTERV. STRAORDINARI MANUT. ASILO NIDO (E.1823)	,00	,00	,00	,00
012.01.02.02.01.09	2	24	6128		0CAP.6128.000 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO (E. 1664)	,00	,00	,00	,00
012.01.02.02.01.09	2	24	6129		0CAP.6129.000 (O.U.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO (E. 1865)	,00	,00	,00	,00
012.03.02.02.01.09	2	24	6151		10CAP.6151.010 (A.A.) MANUTENZ. STRAORD. CENTRO ANZIANI	,00	,00	,00	,00
012.03.02.02.01.09	2	24	6151		11CAP.6151.011 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO ANZIANI (E. 994 M.E.C.)	,00	,00	,00	,00
012.03.02.02.01.09	2	24	6151		12 (E. 1865)	,00	,00	150.000,00	,00
012.09.02.02.01.09	2	24	6451		0CAP.6451.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (E. 1519)	,00	,00	,00	,00
012.09.02.02.01.09	2	24	6452		10CAP.6452.010 MANUT. STRAORD. CIMITERI 2° STRALCIO (ZERMAN E BONISIOLO) (E. 1656)	,00	,00	,00	,00
012.09.02.02.01.09	2	24	6452		CAP.6452.011 (O.U.) MANUT. STRAORD. CIMITERI 2° STRALCIO (ZERMAN E BONISIOLO) (E. 1865)	,00	,00	,00	,00
012.09.02.02.01.09	2	24	6452		11 (E. 1865)	,00	,00	,00	,00
012.09.02.02.01.09	2	24	6452		12 (M.E.C.)	,00	,00	,00	,00
012.09.02.02.01.09	2	24	6462		13CAP.6462.013 AMPLAMENTO NUOVA EDIFICAZIONE CIMITERO (E. 1877)	,00	,00	,00	,00
012.09.02.02.01.09	2	24	6462		0CAP.6462.000 (O.U.) MANUTENZ. STRAORDINARIA CIMITERI (E. 1866)	,00	,00	,00	,00
012.09.02.02.01.09	2	24	6465		0CAP.6465.000 (A.A.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	,00	,00	,00	,00
012.09.02.02.01.09	2	24	6467		0CAP.6467.000 (A.A.) REALIZZAZIONE MANUFATTI CIMITERIALI	,00	5.796,03	,00	,00
012.09.02.02.01.09	2	24	6468		0CAP.6468.000 REALIZZAZIONE MANUFATTI CIMITERIALI (E. 997 M.E.C.)	,00	,00	,00	,00
012.09.02.02.01.09	2	24	6469		10ALTR0 (E. 1661)	120.000,00	50.000,00	,00	,00
012.09.02.02.01.09	2	24	6469		11 (E. 1865)	30.000,00	30.000,00	,00	,00
009.04.02.02.01.09	2	24	6500		0CAP.6500.000 INTERV. SISTEMAZIONE IDRALICA (E. 2515)	,00	,00	,00	,00
009.04.02.02.01.09	2	24	6502		0CAP.6502.000 (O.U.) OPERA IDRALICA IN AREA "MARCHESI" (E. 1866)	,00	,00	,00	,00
009.04.02.02.01.09	2	24	6736		CAP.6736.016 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ACQUE METEORICHE E FOSSATI (E. 994)	30.000,00	30.000,00	,00	,00
009.04.02.02.01.09	2	24	6737		0CAP.6737.000 SISTEMAZIONE FOSSATI (E. 1867)	149.434,57	277.580,14	,00	,00
009.04.02.02.01.09	2	24	6738		0CAP.6738.000 (O.U.) SISTEMAZIONE FOSSATI (E. 1865)	49.900,00	50.000,00	,00	,00
009.02.02.02.01.03	2	24	6744		0CAP.6744.000 (O.U.) ACQUISTO ARREDO URBANO/AREE VERDI (E. CAP. 1865)	,00	,00	,00	,00
008.01.02.02.01.99	2	24	6746		0CAP.6746.000 ACQUISTO ARREDO URBANO (MAGG. ENTR. CORR. CAP. 367)	,00	,00	,00	,00

PEG SPESA PLURIENNALE PER SETTORE E SERVIZI 2016
-2018

Codice M.M.PP.TI.A.I.A.3.1.A	Stat	serv	cap.	art	DESCRIZIONE	PREV. 2016	CASSA 2016	PREV. 2017	PREV. 2018
010.05.02.02.01.09	2	24	7092		0CAP.7092.000 (O.U.) RIPRISTINO PONTE CAMPOCROCE (E. 1865)	,00	,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7093		0(E. 1865)	,00	,00	,00	,00
010.05.02.02.01.99	2	24	7098		10CAP.7098.010 (O.U.) GUARD RAIL SOVRAPPASSO LOCALITA' MAZZOCCO (E. 1865)	,00	,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7099		11CAP.7099.011 (O.U.) PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO (E. 1865)	200.000,00	150.000,00	200.000,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7099		12CAP.7099.012 (A.A.) SISTEMAZIONE PASSERELLA VIA TULIPANI	50.000,00	50.000,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7099		13CAP.7099.013 RIQUALIFICAZ. VIA ZERMANESA, TRATTO V. D. BOSCON. OLME (E. 1877)	,00	,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7099		14CAP.7099.014 ALLARGAMENTO STRADA COMUNALE VIA AL TINIA A BONISIOLO (E. 1877)	,00	,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7099		15CAMPOCROCE	800.000,00	800.000,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7099		16CAP.7099.018 (A.A.) INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO CAMPOCROCE	161.111,28	161.111,28	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7099		17(REGIONE)	1.800.000,00	200.000,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7099		18CAP.7099.018 (A.A.) PISTA CICLAB. COLLEG. FRAZIONI/CENTRO E MAROCCO/ZERMAN	980.000,00	500.000,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7099		19CAP.7099.019 PISTA CICLAB. COLLEG. FRAZIONI/CENTRO E MAROCCO/ZERMAN (E. 1661)	155.000,00	100.000,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7099		20TERRAGLIO A V. VERDI)	670.484,00	670.484,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7099		21CAP.7099.021 (A.A.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA SIF	280.000,00	280.000,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7099		22CAP.7099.022 (O.U.) MANUT. STRAORDINARIA PIAZZA DONATORI DI SANGUE (E. 1865)	,00	,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7099		23(1865)	289.460,47	270.057,32	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7099		24CAP.7099.024 MANUT. STRAORDINARIA VIABILITA' C.LE E SERVIZI CONNESSI (E. 1661)	,00	,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7099		25CAP.7099.025 (O.U.) MANUTENZ. STRAORD. PULIZIA LINEE ACQUE METEORICHE (E. 1865)	,00	,00	,00	,00
010.05.02.02.01.99	2	24	7099		26CAP.7099.026 (A.A. DA MUTUI) GUARD RAIL SOVRAPPASSO LOCALITA' MAZZOCCO	,00	,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7099		27MAROCCO/ZERMAN	20.000,00	20.000,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7099		28CAP.7099.028 (A.A. VINC. MUTUI) PISTA CICLABILE MAROCCO/ZERMAN	125.000,00	125.000,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7099		29CAP.7099.029 (A.A. VINCOLATO) PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO 1° STRALCIO	270.000,00	270.000,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7099		30SMAL TIM. ACQUE METEORICHE	256.000,00	150.000,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7099		31ACQUE METEORICHE (E. 1865)	74.000,00	74.000,00	300.000,00	300.000,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7099		32CAP.7099.032 (A.A. VINCOL.)SISTEMAZIONE PORZIONE PIAZZA ZERMAN	34.000,00	34.000,00	,00	,00
006.01.02.02.01.09	2	24	7100		0(CAP. 45 corrente)	,00	,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7101		0CAP.7101.000 (O.U.) MANUTENZ. STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (E.1865)	,00	,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7102		0CAP.7102.000 PROGETTO SICUREZZA SUL TERRITORIO (E. CAP. 371 M.E.C.)	,00	,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7103		0CAP.7103.000 PROGETTO SICUREZZA SUL TERRITORIO (E. CAP. 1389 M.E.C.)	,00	,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7110		0CAP.7110.000 (O.U.) RIPRISTINI AIUOLE MARCIAPIEDI (E. 1865)	,00	,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7116		0(TORNJ) (E. 1661)	17.308,17	17.308,17	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7117		0CAP.7117.000 SISTEMAZIONE FOSSATI E STRADE (E. 1666)	,00	,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7118		0(TORNJ) (E. 1664)	,00	,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7119		0CAP.7119.000 COFINANZIAMENTO INTERVENTO ROTATORIA TERRAGLIO (E. 1876)	750.000,00	1.127.868,08	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7122		0CAP.7122.000 TRASFERIMENTI A PROVINCIA PER VARIANTE TERRAGLIO (E. 1661)	,00	,00	,00	,00

Codice MIL.FP.TI.MA.L3.L4	Sett	serv	cap.	art	DESCRIZIONE	PREV. 2016	CASSA 2016	PREV. 2017	PREV. 2018
010.05.02.02.01.09	2	24	7126		CAP.7126.000 RIPRISTINI ALIQUOLE MARCIAPIEDI ARREDO URBANO (MAGG. ENTR. CORR. (E. 367)	,00	,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7130		CAP.7130.000 REALIZZAZ. PARCHEGGIO SCAMBIATORE A SERVIZIO SISTEMA (FERROV.METROPOL.REG. (E. 1969) (REGIONE)	,00	2.184,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7136		0CAP.7136.000 INTERV. MANUTENZ. STRAORD. VIA BARBIERO 2° STRALCIO (E. 1867)	,00	,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7139		0CAP.7139.000 INTERV. MANUTENZ. STRAORDINARIA VIABILITA' - STRADE C.L.I (E. 1664)	,00	,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7148		0CAP.7148.000 RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE (ROTATORIE) (E. 1663)	,00	,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7149		0CAP.7149.000 (O.U.) RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI CON NUOVA TECNOLOGIA (LAMPADINE A LED) (E. 1865)	,00	,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7150		0CAP.7150.000 INTERV. RIQUALIFICAZ. URBANA CENTRO CAMPOROCE (REGIONE) (E. 1830)	,00	,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7153		0CAP.7153.000 (A.A.) INTERVENTI RIQUALIFICAZ. URBANA CENTRO CAMPOROCE	,00	,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7154		0CAP.7154.000 RISTRUTT. IMP. SEMAFORICI CON NUOVA TECNOLOGIA (E. 880 M.E.C.)	,00	,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7156		0CAP.7156.000 INTERVENTI SULLA VIABILITA' (MAGG. ENTR. CORR. CAP. 1050)	,00	673,83	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7158		0CAP.7158.000 (O.U.) INTERV. MANUT. STRAORDINARIA VIABILITA' - STRADE C.L.I (E. 1865)	,00	2.996,79	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7159		0CAP.7159.000 (A.A. ex mutui) INTERVENTI MANUT. STRAORD. VIABILITA' C.L.E	,00	,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7164		0CAP.7164.000 PERCORSI CICLOPEDONALI URBANI ED EXTRAURBANI (E.2236)	,00	,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7166		0CAP.7166.000 PERCORSI CICLOPEDONALI URBANI ED EXTRAURBANI (A.A.)	,00	,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7170		0CAP.7170.000 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' (E.1391 magg. entr. correnti)	,00	1.976,10	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7171		0CAP.7171.000 INTERV. MANUT. STRAORD. VIABILITA' - STRADE C.L.I (E.1967 PROVINCIA)	,00	,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7172		0CAP.7172.000 INTERV. MANUT. STRAORDINARIA VIABILITA' - STRADE C.L.I (E. 1867)	,00	,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7174		0CAP.7174.000 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'-STRADE C.L.I (E. 1666)	,00	,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7204		0CAP.7204.000 INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE (E. 2516)	,00	,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7313		0CAP.7313.000 (O.U.) REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE - COLLEGAMENTO FRAZIONI (E. 1865)	,00	,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7433		0CAP.7433.000 (O.U.)MANUTENZIONE E RIFACIMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (E.1865)	,00	,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7434		10CAP.7434.010 MANUTENZ. STRAORD. ILLUMINAZ. PUBBLICA (E. 1969) (REGIONE)	,00	,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7434		11CAP.7434.011 (O.U.) MANUTENZ. STRAORD. ILLUMINAZ. PUBBLICA - RIQUALIF. IMPIANTI (E. 1865)	300.000,00	100.000,00	,00	300.000,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7434		12CAP.7434.012 (A.A.) MANUTENZ. STRAORD. ILLUMINAZ. PUBBLICA	,00	36.619,52	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7434		13CAP.7434.013 MANUTENZ. STRAORD. ILLUMINAZ. PUBBLICA (E. 1666)	,00	,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7434		14CAP.7434.014 (A.A. DA MUTUI) MANUTENZ. STRAORD. ILLUMINAZ. PUBBLICA	,00	,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7434		15CAP.7434.015 MANUTENZ. STRAORD. ILLUMINAZ. PUBBLICA - RIQUALIF. IMPIANTI (E. 1861)	,00	,00	300.000,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7526		0CAP.7526.000 RIQUALIFICAZ. STRADE E PERTINENZE (ROTATORIE) (E. 1965 PROVINCIA)	222.953,38	150.000,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7531		0CAP.7531.000 (O.U.)ABBATT. BARRAFRCHIT.-QUOTA LR 13/96 (E. 1865)	,00	,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7534		0CAP.7534.000 INTERV. STRADALI (V. SABBIONI 2' E 3' + PARTE VIA BARBIERO) (E.2898)	,00	10.000,00	,00	,00
008.01.02.04.22.01	2	24	7659		0CAP.7659.000 (A.A.) RESTITUZIONE ONERI URBANIZZAZIONE NON DOVUTI	,00	,00	,00	,00
009.04.02.02.01.09	2	24	7664		0CAP.7664.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOSSATI (MAGG. ENTR. CORR. CAP. 1050)	,00	,00	,00	,00
001.06.02.05.02.01	2	24	205109		0CAP.205109.000 FPV STUDI PROGETTAZIONI E PERIZIE U.T.	,00	,00	,00	,00
001.06.02.05.02.01	2	24	205190		10CAP.205190.010 FPV - (O.U.) ACQUISTO HARDWARE (E. 1865)	,00	,00	,00	,00
004.02.02.05.02.01	2	24	205813		41CAP.205813.041 FPV - (A.A.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	,00	,00	,00	,00
008.02.02.05.02.01	2	24	205850		0CAP.205850.000 FPV MANUTENZ. STRAORDINARIA ALLOGGI E.R.P.	5.000,00	,00	,00	,00
006.01.02.05.02.01	2	24	206073		10CAP.206073.010 (A.A.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	,00	,00	,00	,00

PEG SPESA PLURIENNALE PER SETTORE E SERVIZI 2016
-2018

Codice M.M. PP. TI. MA. I. S. L. A.	Sett	serv	cap.	art	DESCRIZIONE	PREV. 2016	CASSA 2016	PREV. 2017	PREV. 2018
006.01.02.05.02.01	2	24	206073	11	CAP.207099.011 FPV - MANUT. STRAORD. PAVIMENTAZIONE PALESTRA MAROCCO (E. 1968) (REGIONE)	,00	,00	,00	,00
006.01.02.05.02.01	2	24	206073	12	CAP.206073.012 FPV - (A.A.) MANUT. STRAORD. PAVIMENTAZIONE PALESTRA MAROCCO	,00	,00	,00	,00
009.01.02.05.02.01	2	24	206736	15	CAP.206736.015 FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ACQUE METEORICHE E FOSSATI (E.994)	,00	,00	,00	,00
009.04.02.05.02.01	2	24	206737	0	CAP.206737.000 FPV MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA E CRITICITA' IDRAULICHE	,00	,00	,00	,00
009.02.02.05.02.01	2	24	206749	10	CAP.206749.010 FPV - (O.U.) GIOCHI E ARREDO URBANO (E. 1865)	,00	,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	207099	12	CAP.207099.012 FPV - (A.A.) SISTEMAZIONE PASSERELLA VIA TULIPANI	,00	,00	,00	,00
010.05.02.05.02.01	2	24	207099	15	CAP.207099.015 FPV - (A.A. EX REGIONE) INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO CAMPOCROCE	,00	,00	,00	,00
010.05.02.05.02.01	2	24	207099	16	CAP.207099.016 FPV - (A.A.) INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO CAMPOCROCE	,00	,00	,00	,00
010.05.02.05.02.01	2	24	207099	18	CAP.207099.018 FPV - (A.A.) PISTA CICLAB. COLLEG. FRAZIONI/CENTRO E MAROCCO/ZERMAN	,00	,00	,00	,00
010.05.02.05.02.01	2	24	207099	20	CAP.207099.020 FPV - (A.A.) MANUTENZ. STRAORDINARIA V. BARBIERO 2° STRALCIO (DAL TERRAGLIO A V. VERDI)	,00	,00	,00	,00
010.05.02.05.02.01	2	24	207099	21	CAP.207099.021 (A.A.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA SIF	,00	,00	,00	,00
010.05.02.05.02.01	2	24	207099	23	CAP.207099.023 (O.U.) MANUT. STRAORDINARIA VIABILITA' C.LE E SERVIZI CONNESSI (E. 1866)	,00	,00	,00	,00
010.05.02.05.02.01	2	24	207099	27	CAP.207099.027 FPV - (A.A. DA MUTUI) PISTA CICLAB. COLLEG. FRAZIONI/CENTRO E MAROCCO/ZERMAN	,00	,00	,00	,00
010.05.02.05.02.01	2	24	207116	0	CAP.207116.000 FPV - INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE (ROTATORIA VIA TORNI) (E. 1661)	,00	,00	,00	,00
010.05.02.05.02.01	2	24	207119	0	CAP.207119.000 FPV ROTATORIA EX NIGI	,00	,00	,00	,00
010.05.02.05.02.01	2	24	207526	0	CAP.207526.000 FPV RIQUALIFICAZ. STRADE E PERTINENZE (ROTATORIE) (E. 1965 (PROVINCIA))	,00	,00	,00	,00
					Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	9.026.291,47	6.301.662,83	1.015.000,00	1.000.000,00
					24 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA'	10.364.322,47	8.367.460,69	2.305.525,00	2.146.000,00

Codice M.M.P.P. T.M.M.A.L.L.A	Sett	serv	cap.	art	DESCRIZIONE	PREV. 2016	CASSA 2016	PREV. 2017	PREV. 2018
	2	25			AMBIENTE, ECOLOGIA				
	2	25			TITOLO 1 - Spese correnti	10.000,00	20.980,00	10.000,00	10.000,00
005.02.01.03.02.09	2	25	9153	352	CAP.9153.352 INCARICO MANUTENZIONE PARCO VILLA LONGOBARDI	,00	,00	,00	,00
010.05.01.03.02.09	2	25	9203	335	CAP.9203.335 MANUTENZIONE FOSSATI	69.000,00	110.000,00	60.000,00	60.000,00
009.04.01.03.02.09	2	25	9263	321	CAP.9263.321 SERVIZIO MANUTENZIONE FOGNATURA BIANCA	16.565,00	16.565,00	16.565,00	16.565,00
009.01.01.04.01.02	2	25	9265	110	CAP.9265.110 CONSIGLIO DI BACINO - QUOTA PARTECIPAZIONE (E. 171)	4.128.254,00	4.925.000,00	4.128.254,00	4.128.254,00
009.03.01.03.02.15	2	25	9273	110	CAP.9273.110 TARES / TARI SERVIZI (E. CAP. 171)	,00	,00	,00	,00
009.03.01.03.02.13	2	25	9273	310	CAP.9273.310 SMALTIMENTO DOCUMENTI DATI SENSIBILI	,00	,00	,00	,00
009.03.01.03.02.13	2	25	9275	120	CAP.9275.120 TARES / TARI - QUOTA PROVINCIA (E. CAP. 171)	,00	76.000,00	,00	,00
001.03.01.02.01.06	2	25	9282	315	CAP.9282.315 ACQUISTI PER SERVIZIO AMBIENTE	1.500,00	2.500,00	500,00	500,00
009.08.01.03.01.02	2	25	9282	316	CAP.9282.316 ACQUISTO DI MATERIALE PUBBLICITARIO IN MATERIA AMBIENTALE (E. 1295)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
009.08.01.03.01.02	2	25	9282	316	CAP.9282.316 AFFIDAMENTO SFALCIO E BONIFICA AREE VERDI ED INTERVENTI VARI (CIGLI STRADALI)	30.000,00	56.700,00	25.000,00	20.000,00
013.07.01.03.02.18	2	25	9283	310	CAP.9283.310 DERATTIZZ.NE.AREE E EDIF. PUBBLICI	,00	,00	,00	,00
009.08.01.04.02.05	2	25	9283	319	CAP.9283.319 (U.T.) INIZIATIVE CAMPAGNA SOSTITUZIONE CALDAIE (E. 1394)	30.000,00	66.000,00	5.500,00	5.500,00
009.02.01.03.02.99	2	25	9283	320	CAP.9283.320 INIZIATIVE PER TUTELA AMBIENTE-TERRITORIO-INQUINAMENTO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
009.02.01.03.02.15	2	25	9283	321	CAP.9283.321 INIZIAT. PER TUTELA AMBIENTE-TERRITORIO (E. CAP. 1361)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
009.02.01.04.03.99	2	25	9283	323	CAP.9283.323 SPONSORIZZAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE (SOGG. IVA)(E. 1295)	,00	3.515,00	,00	,00
009.02.01.03.02.11	2	25	9283	331	CAP.9283.331 INCARICHI TECNICI: STUDI CONSULENZE ..(E. 1351)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
009.02.01.03.02.09	2	25	9283	350	CAP.9283.350 AFFIDAMENTO SFALCIO E BONIFICA AREE VERDI ED INTERVENTI VARI	130.500,00	149.500,00	125.000,00	125.000,00
009.02.01.03.02.09	2	25	9283	351	CAP.9283.351 AFFIDAMENTO SFALCIO E BONIFICA AREE VERDI ED INTERVENTI VARI (CIGLI STRADALI)	,00	,00	,00	,00
009.02.01.03.02.09	2	25	9283	352	CAP.9283.352 MANUTENZIONE AREE VERDI E PATRIMONIO ARBOREO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
009.02.01.04.04.01	2	25	9285	311	CAP.9285.311 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE (E. 1295)	30.000,00	32.000,00	,00	,00
009.08.01.04.02.02	2	25	9285	312	CAP.9285.312 (U.T.) CONTRIBUTI PER SOSTITUZIONE CALDAIE (E. 1394)	,00	,00	,00	,00
017.01.01.04.01.02	2	25	9285	313	CAP.9285.313 CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA PER REDAZIONE PIANO DI AZIONE ENERGIA SOSTENIBILE (PAES)	2.500,00	4.300,00	2.000,00	2.000,00
009.02.01.04.04.01	2	25	9285	320	CAP.9285.320 CONTRIBUTI PER PARCHI, VERDE E AMBIENTE	5.000,00	8.000,00	4.000,00	3.000,00
013.07.01.03.02.99	2	25	9323	295	CAP.9323.295 SPESE MANTENIMENTO CANI RANDAGI	4.652.319,00	5.669.060,00	4.575.819,00	4.569.819,00
	2	25			Totale TITOLO 1 - Spese correnti				
	2	25			TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
012.09.02.02.01.09	2	25	6464	0	CAP.6464.000 REALIZZAZIONE MANUFATTI CIMITERIALI (E. 1661)	,00	,00	,00	,00
008.02.02.02.02.01	2	25	6743	0	CAP.6743.000 (O.U.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE (E. 1665)	,00	19.615,59	,00	,00
008.02.02.02.01.99	2	25	6747	10	CAP.6747.010 (O.U.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE (E. 1665)	,00	40.000,00	,00	,00
009.02.02.02.01.09	2	25	6747	11	CAP.6747.011 (A.A.) MANUTENZ. STRAORD. PARCO VILLA LONGOBARDI	,00	,00	,00	,00
009.02.02.02.01.09	2	25	6747	12	CAP.6747.012 (O.U.) COMPENDIO VILLA LONGOBARDI E ANNESSO PARCO - (E. 1665)	,00	,00	400.000,00	200.000,00
009.02.02.02.01.09	2	25	6747	13	CAP.6747.013 COMPENDIO VILLA LONGOBARDI E ANNESSO PARCO - 1° STR. (E. 1666)	,00	,00	,00	,00
009.02.02.02.01.09	2	25	6747	14	CAP.6747.014 COMPENDIO VILLA LONGOBARDI E ANNESSO PARCO - 1° STR. (E. 1661)	,00	,00	,00	,00
009.02.02.02.01.09	2	25	6747	15	CAP.6747.015 COMPENDIO VILLA LONGOBARDI E ANNESSO PARCO - 1° STR. (E. 984 (M.I.E.C.))	,00	,00	,00	,00
009.02.02.02.01.09	2	25	6747	16	CAP.6747.016 (O.U.) COMPENDIO VILLA LONGOBARDI E ANNESSO PARCO - 2° STR. (E. 1665)	,00	,00	,00	,00
009.02.02.02.01.99	2	25	6749	10	CAP.6749.010 (O.U.) GIOCHI E ARREDO URBANO.(E. 1665)	48.686,38	48.686,38	,00	,00
009.02.02.02.02.01	2	25	6918	0	CAP.6918.000 AREA DORSALE DEI SERVIZI (E. 1875) (parco)	,00	,00	,00	,00
012.09.02.02.01.09	2	25	7123	0	CAP.7123.000 CONTRIBUTO REALIZZAZ. STRUTTURA RIFUGIO CANI RANDAGI A (FRONCADE (E. 1656)	,00	,00	,00	,00
009.02.02.05.02.01	2	25	206747	10	CAP.206747.010 FPV MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE	,00	,00	,00	,00

PEG SPESA PLURIENNALE PER SETTORE E SERVIZI 2016
-2018

Codice MIL.PP.TI.MA.L3.L4	Sett	serv	cap.	art	DESCRIZIONE	PREV. 2016	CASSA 2016	PREV. 2017	PREV. 2018
	2	26			Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	48.686,39	106.301,97	400.000,00	200.000,00
	2	26			TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro				
099.01.07.02.05.01	2	25	8410		CAP.8410.000 TARI-QUOTA ADDIZIONALE PROVINCIALE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	2	26			Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	2	25			25 AMBIENTE, ECOLOGIA	4.861.006,39	5.927.361,97	5.125.819,00	4.919.899,00
	2	26			PATRIMONIO ESPROPRI				
	2	26			TITOLO 1 - Spese correnti				
001.11.01.03.02.16	2	26	300		CAP.300.000 SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA		1.306,64		
001.01.01.03.02.07	2	26	9003	108	CAP.9003.108 SPESE CONDOMINIALI ASS.NI DI QUARTIERE	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
001.05.01.03.02.16	2	26	9043	163	CAP.9043.163 SPESE DI PROCEDURA PER ACQUISIZIONI/ALIENAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE	20.000,00	19.824,46	18.000,00	18.000,00
001.05.01.03.02.07	2	26	9043	195	CAP.9043.195 SPESE CONDOMINIALI	3.000,00	3.199,30	3.300,00	3.500,00
001.05.01.03.02.07	2	26	9043	198	CAP.9043.198 SPESE CONDOMINIALI ARCHIVIO COMUNALE ZERMAN	4.000,00	5.000,00	4.200,00	4.500,00
008.02.01.02.01.02	2	26	9043	197	CAP.9043.197 IMPOSTA DI REGISTRO PER SERVIZI TECNICI				
001.03.01.02.01.99	2	26	9047	310	CAP.9047.310 IVA SU ACQUISIZIONI AL PATRIMONIO COMUNALE (ARCHIVIO ZERMAN)		130,50		
003.01.01.03.02.07	2	26	9083	210	CAP.9083.210 SPESE CONDOMINIALI NUOVO UFF. POLIZIA LOCALE (COMPRESO ACQUA E RISCALD)				
004.02.01.03.02.07	2	26	8103	211	CAP.8103.211 SPESE CONDOMINIALI SCUOLE ELEMENTARI	5.500,00	7.100,00	2.000,00	2.000,00
008.02.01.03.02.16	2	26	9243	310	CAP.9243.310 SPESE GESTIONE ALLOGGI E.R.P. (GESTIONE ATER) (E. 1059)	1.000,00	1.983,16	1.000,00	1.000,00
	2	26			Totale TITOLO 1 - Spese correnti	20.000,00	33.000,00	20.000,00	20.000,00
	2	26			TITOLO 2 - Spese in conto capitale	55.900,00	73.894,06	51.000,00	51.600,00
001.11.02.04.21.01	2	26	5054		CAP.5054.000 TRASFERIMENTO RISORSE ALLO STATO PER AMMORTAMENTO TITOLI DI STATO (E. 1661) (DL. 69/2013 ART.58BIS COMMA 1)		6.115,00		
001.11.02.04.21.01	2	26	5055	10	CAP.5055.010 (O.U.) TRASFERIM. RISORSE ALLO STATO PER AMMORT. TITOLI DI STATO (E. 1665) (DL. 69/2013 ART.58BIS COMMA 1)				
001.05.02.02.03.05	2	26	5123	0	CAP.5123.000 INCARICHI TECNICI: STUDI PROGETTAZ. PERIZIE (PATRIMONIO) (E. 1666)				
001.05.02.02.03.05	2	26	5127	0	CAP.5127.000 INCARICHI TECNICI: STUDI PROGETTAZ. PERIZIE (PATRIMONIO) (E. 1666)				
001.05.02.02.03.05	2	26	5128	0	CAP.5128.000 INCARICHI TECNICI: STUDI PROGETTAZ. PERIZIE (PATRIMONIO) (E. 1661)				
008.01.02.02.02.01	2	26	6117	0	CAP.6117.000 (O.U.) INDENNITA' ESPROPRIO LOTTIZZAZ. DIVERSE (E. 1870)				
009.01.02.02.02.01	2	26	6119	0	CAP.6119.000 INDENNITA' DI ESPROPRIO CONVENZIONI LOTTIZZAZIONI (E. 1871)				
008.01.02.02.01.09	2	26	6120	10	CAP.6120.010 INDENNITA' DI ESPROPRIO CONVENZIONI LOTTIZZAZIONI (E. 1871)				
008.01.02.05.99.99	2	26	6121	0	CAP.6121.000 ESPROPRI AREE PER OPERE URBANIZZAZIONE EXTRA AMBITO (MAGG. ENTR. CORR. CAP. 1050)	391,00	2.956,00		
	2	26			Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale		55.136,01		
	2	26			Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	391,00	73.651,47		
	2	26			26 PATRIMONIO	55.291,00	147.545,05	51.000,00	51.600,00

PEG SPESA PLURIENNALE PER SETTORE E SERVIZI 2016
-2018

Codice M.M.P.P. T.M.A.L.L.A	Sett	serv	cap.	art	DESCRIZIONE	PREV. 2016	CASSA 2016	PREV. 2017	PREV. 2018
	2	28			SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE				
	2	28			TITOLO 1 - Spese correnti				
007.01.01.03.01.02	2	28	9182	310	CAP.9182.310 ACQUISTI PER INTERVENTI IN MATERIA DI TURISMO (E. CAP. 45)	.00	.00	.00	.00
007.01.01.03.02.99	2	28	9183	310	CAP.9183.310 SERVIZI PER INTERVENTI IN MATERIA DI TURISMO (E. 45)	10.000,00	10.000,00	.00	.00
014.02.01.03.02.99	2	28	9353	260	CAP.9353.260 SPESE PER COMMISSIONE CARBURANTI (E. 1387)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
014.02.01.03.02.07	2	28	9353	261	CAP.9353.261 SPESE PER COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI	500,00	1.000,00	500,00	500,00
014.02.01.04.03.99	2	28	9354	200	CAP.9354.200 CANONE USO SOFTWARE PORTALE SUAP	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
014.04.01.04.03.99	2	28	9355	205	CAP.9355.205 CONTRIBUTO PER ADESIONE "PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA"	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
016.01.01.04.03.99	2	28	9365	260	CAP.9365.260 CONTRIBUTI INIZIATIVE AGRICOLTURA E ADESIONE CONSORZI	.00	.00	.00	.00
	2	28			Totale TITOLO 1 - Spese correnti	14.700,00	15.200,00	4.700,00	4.700,00
	2	28			TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
009.01.02.02.01.09	2	28	6736	10	CAP.6736.010 RIFACIMENTO TRATTO INTERRATO SCOLO CARMANSON (E. 1877)	.00	.00	.00	.00
	2	28			Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	.00	.00	.00	.00
	2	28			TOTALE SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	14.700,00	15.200,00	4.700,00	4.700,00
	2	31			STAFF DEL DIRIGENTE				
	2	31			TITOLO 1 - Spese correnti				
001.06.01.04.01.02	2	31	9005	122	CAP.9005.122 CONTRIBUTI I.P.A. COMUNE DI TREVISO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	2	31			Totale TITOLO 1 - Spese correnti	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	2	31			TOTALE STAFF DEL DIRIGENTE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	2				TOTALE PEG SPESA PLURIENNALE PER SETTORE E SERVIZI 2016-2018	16.717.204,45	18.130.671,49	7.711.554,00	7.458.154,00

PEG SPESA PLURIENNALE PER SETTORE E SERVIZI 2016
-2018

Codice M.M.P. TI.MA.TE.LA	Sest	serv	cap.	art	DESCRIZIONE	PREV. 2016	CASSA 2016	PREV. 2017	PREV. 2018
	3				03 SERVIZI ALLA PERSONA				
	3				POLITICHE DELLA CASA				
	3	32			TITOLO 1 - Spese correnti				
012.06.01.03.02.99	3	32	9243	210	CAP.9243.210 SPESE COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI POPOLARI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
012.06.01.03.02.07	3	32	9243	220	CAP.9243.220 SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI IN CONVENZIONE	3.000,00	3.000,00	,00	,00
012.06.01.03.02.07	3	32	9244	210	CAP.9244.210 ANTICIPO FITTI C/O INQUILINI SU CONVENZ. (E1305)	,00	,00	,00	,00
008.02.01.04.02.02	3	32	9245	210	CAP.9245.210 UTILIZZO FONDO E.R.P.	650,00	650,00	650,00	650,00
012.06.01.03.02.09	3	32	9323	210	CAP.9323.210 SPESE VARIE PER MANUTENZIONI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
012.04.01.03.02.99	3	32	9323	235	CAP.9323.235 SPESE FIDEIJISSORIE SU CANONI DI LOCAZIONE	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
012.06.01.03.02.07	3	32	9323	240	CAP.9323.240 SERVIZI IN AMBITO ABITATIVO	,00	,00	,00	,00
012.06.01.03.02.99	3	32	9323		CAP.9323.240 CONTRIBUTI FONDO NAZIONALE DESTINATO INQUILINI MOROSI	30.000,00	36.000,00	30.000,00	30.000,00
012.06.01.04.02.02	3	32	9325	217	INCOLPEVOLI (E. 541)	10.248,00	10.248,00	10.000,00	10.000,00
012.06.01.04.02.02	3	32	9325	220	INCOLPEVOLI	,00	,00	,00	,00
012.06.01.04.02.02	3	32	9325	225	CAP.9325.225 L.R. 10/96 - FONDO SOCIALE (E. 565)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
012.06.01.04.02.02	3	32	9325	230	CAP.9325.230 CONTRIB. ECONOM. REGIONALI PER ACCESSO ABIT. LOCAZ. (E.602)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
012.06.01.04.02.02	3	32	9325	231	CAP.9325.231 (A.A.)CONTRIB. ECONOM. REGIONALI PER ACCESSO ABIT. LOCAZ.	,00	,00	,00	,00
012.06.01.04.02.02	3	32	9325	232	CAP.9325.232 CONTRIBUTI ED INCENTIVI ALLA LOCAZIONE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
012.06.01.04.02.02	3	32	9325	235	CAP.9325.235 CO-FINANZIAMENTO COMUNALE AL FONDO SOSTEGNO AFFITTI REGIONALE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
012.02.01.04.02.02	3	32	9325	240	CAP.9325.240 CONTRIB. A PRIVATI PER ABBATT. BARRIERE ARCHITETT. (E.520)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
					Totale TITOLO 1 - Spese correnti	163.898,00	173.953,93	159.650,00	159.650,00
	3	32			32 SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE DELLA CASA	163.898,00	173.953,93	159.650,00	159.650,00
	3				03_WELFARE, CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, TURISMO, RAPPORTI ASSOCIATIVI				
	3	33			TITOLO 1 - Spese correnti				
005.02.01.04.02.05	3	33	9155	210	SOCIALI				
006.02.01.03.01.02	3	33	9292	211	CAP.9292.211 SPESE PER ACQUISTI POLITICHE GIOVANILI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
006.02.01.03.02.15	3	33	9293	216	CAP.9293.216 INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI - (NON USARE)	,00	,00	,00	,00
012.01.01.03.02.99	3	33	9293	217	CAP.9293.217 INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI	,00	,00	,00	,00
006.02.01.04.04.01	3	33	9295	216	CAP.9295.216 CONTRIBUTI IN AMBITO POLITICHE GIOVANILI	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
015.03.01.01.02.01	3	33	9321	102	CAP.9321.102 BUONI LAVOROVOUCHER PER INIZIATIVE POLITICHE SOCIALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
015.03.01.03.01.02	3	33	9322	103	CAP.9322.103 ACQUISTI PER SERVIZI "CONSULTA PER LE PARI OPPORTUNITA'"	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
015.03.01.03.02.15	3	33	9323	215	CAP.9323.215 ACQ. DIVERSI PER SERVIZI/INIZIATIVE POLITICHE SOCIALI	500,00	500,00	500,00	500,00
015.03.01.03.02.99	3	33	9323	216	CAP.9323.216 APPALTO GESTIONE SERVIZIO ASS.ZA DOMICILIARE (E.870)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
015.03.01.03.02.05	3	33	9323	231	CAP.9323.231 SPESE PER SERVIZI "CONSULTA PER LE PARI OPPORTUNITA'"	415.000,00	457.500,00	422.000,00	430.000,00
012.07.01.03.02.05	3	33	9323	250	CAP.9323.250 AL TRE SPESE SERVIZIO POLITICHE SOCIALI (fiscistiche, ecc.)	2.450,00	2.450,00	2.000,00	2.000,00
012.03.01.03.02.15	3	33	9323	251	CAP.9323.251 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTE RICOVERO A CARICO COMUNE	3.000,00	3.549,00	3.000,00	3.000,00
012.03.01.03.02.02	3	33	9323	262	CAP.9323.262 (A.A.) RETTE DI RICOVERO A CARICO COMUNE	275.000,00	310.000,00	275.000,00	275.000,00
					Totale TITOLO 1 - Spese correnti	163.898,00	173.953,93	159.650,00	159.650,00

PEG SPESA PLURIENNALE PER SETTORE E SERVIZI 2016
-2018

Codice MIN. PP. ITALIA S.L.A.	Sett	serv	cap.	art	DESCRIZIONE	PREV. 2016	CASSA 2016	PREV. 2017	PREV. 2018
012.07.01.03.02.16	3	33	9323	253	CAP.9323.253 SPESE PER OPERAZIONI DI ASSISTENZA FISCALE DELEGATE DALLA REGIONE	4.000,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00
012.07.01.03.02.16	3	33	9323	254	CAP.9323.254 (A.A.) SPESE PER OPERAZIONI DI ASSISTENZA FISCALE DELEGATE DALLA REGIONE	,00	,00	,00	,00
012.04.01.04.02.02	3	33	9325	210	CAP.9325.210 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A PRIVATI A CARICO COMUNE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
012.04.01.04.02.02	3	33	9325	213	CAP.9325.213 CONTRIBUTI PER AGEVOLAZIONI SU TARIFFE VARIE	30.000,00	64.999,41	30.000,00	30.000,00
006.02.01.04.02.02	3	33	9325	214	CAP.9325.214 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE/ATTIVITA' GIOVANILI	,00	,00	,00	,00
004.06.01.04.01.02	3	33	9325	215	CAP.9325.215 TRASFERIMENTO PER ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE SOCIALE IMMIGRATI (E. CAP. 752)	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
004.06.01.04.01.01	3	33	9325	216	CAP.9325.216 TRASFERIMENTO PER ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE SOCIALE IMMIGRATI (E. CAP. 752)	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
004.06.01.04.01.02	3	33	9325	218	CAP.9325.218 (A.A.) TRASFERIMENTO PER ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE SOCIALE IMMIGRATI	,00	,00	,00	,00
004.06.01.04.01.01	3	33	9325	219	CAP.9325.219 (A.A.) TRASFERIMENTO PER ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE SOCIALE IMMIGRATI	,00	,00	,00	,00
012.04.01.04.02.02	3	33	9325	229	CAP.9325.229 PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE RIENTRO EMIGRANTI (E. CAP. 511)	,00	,00	,00	,00
012.06.01.04.02.02	3	33	9325	233	CAP.9325.233 FONDO DI FACILITAZIONE PER L'ACCESSO ALLA CASA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	,00
012.05.01.04.02.02	3	33	9325	241	CAP.9325.241 CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO FAMIGLIE (E. CAP. 638)	,00	540,00	,00	,00
012.05.01.04.02.02	3	33	9325	242	CAP.9325.242 (A.A.) CONTRIBUTI REGIONE SOSTEGNO FAMIGLIE	,00	,00	,00	,00
012.01.01.04.02.02	3	33	9325	255	CAP.9325.255 CONTRIB. A FAMIGLIE INTERESSATE PARTI PLURIGEMELLARI (E. 505)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
012.07.01.04.01.02	3	33	9325	260	CAP.9325.260 FONDI DA DESTINARE USL PER SERVIZI SOCIALI	812.500,00	860.000,00	812.500,00	812.500,00
012.02.01.04.04.01	3	33	9325	270	CAP.9325.270 CONTRIBUTO FONDAZIONE PER CASA CODATO DI PREGANZIOL	16.170,00	16.170,00	,00	,00
012.07.01.04.04.01	3	33	9325	280	CAP.9325.280 CONTRIBUTI A TERZI (ENTI, ASS.) PER INIZIATIVE ASS. SOCIALE	26.000,00	26.700,00	20.000,00	22.000,00
015.03.01.04.01.02	3	33	9325	285	CAP.9325.285 CONTRIBUTI A FAVORE DI COMUNI A SOSTEGNO INIZIATIVE SOCIALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
012.05.01.04.02.02	3	33	9325	291	CAP.9325.291 CONTRIBUTI REGIONE PER RIDUZIONE SPESE ENERGETICHE A FINI SOCIALI (E. CAP. 506)	,00	,00	,00	,00
					Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.795.820,00	1.962.608,41	1.780.200,00	1.775.200,00
					Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.795.820,00	1.962.608,41	1.780.200,00	1.775.200,00
					33 - POLITICHE GIOVANELLI				
					SERVIZI CIMITERIALI				
000.00.02.02.01.09	3	34	6463	0	CAP.6463.000 (O.U.) ACQUISTO E POSA IMMOBILI PREFABBRICATI CIMITERIALI (E. 1866)	,00	,00	,00	,00
					TITOLO 1 - Spese correnti				
012.09.01.03.01.02	3	34	9332	210	CAP.9332.210 ACQUISTO MATERIALE PER CIMITERI (SERV. POLITICHE SOCIALI)	2.000,00	2.912,56	2.000,00	2.000,00
012.09.01.03.02.15	3	34	9333	210	CAP.9333.210 AFFIDAMENTO ESTERNO SERVIZI CIMITERIALI	145.000,00	157.358,54	150.000,00	150.000,00
012.09.01.03.02.15	3	34	9333	210	CAP.9333.210 AFFIDAMENTO ESTERNO SERVIZI CIMITERIALI	3.000,00	5.110,00	3.000,00	2.000,00
012.09.01.03.02.15	3	34	9333	220	CAP.9333.220 SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI (RECUPERO SALME, TRASPORTI, CREMAZIONI, CERIMONIE FUNEBRI, ECC.)	15.000,00	22.000,00	15.000,00	10.000,00
012.09.01.09.99.04	3	34	9338	210	CAP.9338.210 RIMBORSO A PRIVATI RINUNCIA CONCESSIONI CIMITERIALI	165.000,00	187.381,10	170.000,00	164.000,00
					Totale TITOLO 1 - Spese correnti	165.000,00	187.381,10	170.000,00	164.000,00
					34 - SERVIZI CIMITERIALI				
					CULTURA, TURISMO, ASSOCIAZIONISMO				
000.00.00.00.00.00	3	35	9148	130	CAP.9148.130 RIMBORSO QUOTE ISCRIZIONE LABORATORI E VARIE	,00	,00	,00	,00
					TITOLO 1 - Spese correnti				
005.02.01.03.01.01	3	35	9142	115	CAP.9142.115 PATRIMONIO LIBRARIO E SIMILI	2.500,00	3.888,00	2.500,00	2.500,00
005.02.01.03.01.02	3	35	9142	140	CAP.9142.140 SPESE DIVERSE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	500,00	500,00	500,00	500,00
005.02.01.03.02.99	3	35	9143	130	CAP.9143.130 SERVIZI PER INIZIATIVE CULTURALI (BIBLIOTECA)	800,00	800,00	800,00	800,00

PEG SPESA PLURIENNALE PER SETTORE E SERVIZI 2016
-2018

Codice MIM_PP_TL.MA.L3.L4	Sett	serv	cap.	art	DESCRIZIONE	PREV. 2016	CASSA 2016	PREV. 2017	PREV. 2018
005.02.01.03.02.16	3	35	9143	132	CAP.9143.132 SERVIZI DIVERSI BIBLIOTECA	300,00	300,00	300,00	300,00
001.01.01.03.01.02	3	35	9152	130	CAP.9152.130 ACQUISTI PER CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI - CDR	1.000,00	1.995,52	1.000,00	1.000,00
005.02.01.03.02.02	3	35	9153	120	CAP.9153.120 ALTRE SPESE ORG.NE INIZIATIVE CULTURALI	700,00	700,00	700,00	700,00
005.02.01.03.02.02	3	35	9153	121	CAP.9153.121 SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE ATTIVITA' CULTURALI	3.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00
001.01.01.03.02.16	3	35	9153	142	CAP.9153.142 SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI - CDR	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
005.02.01.03.02.02	3	35	9153	170	CAP.9153.170 SPESE PER CONCORSI/GARE ORGANIZZATE DA UFF. CULTURA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
005.02.01.04.04.01	3	35	9155	133	CAP.9155.133 CONTRIBUTI A TERZI PER EVENTI CULTURALI IN SEDI ISTITUZIONALI	,00	,00	,00	,00
005.02.01.04.04.01	3	35	9155	135	CAP.9155.135 CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SUL TERRITORIO	,00	,00	,00	,00
005.02.01.04.04.01	3	35	9155	136	CAP.9155.136 CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SUL TERRITORIO (E. 1295)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
005.02.01.04.04.01	3	35	9155	140	CAP.9155.140 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE CULTURALI	,00	,00	,00	,00
007.01.01.03.02.99	3	35	9183	110	CAP.9183.110 SERVIZI PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO (E. 45)	45.000,00	48.000,00	40.000,00	40.000,00
007.01.01.04.03.99	3	35	9185	121	CAP.9185.121 PROMOZIONE TURISTICA - ALTRI CONTRIBUTI A TERZI PER SVILUPPO TURISMO (E. 45)	115.000,00	136.500,00	85.000,00	85.000,00
007.01.01.03.02.99	3	35	9185	140	CAP.9185.140 QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO PROMOZIONE TURISTICA	125.000,00	125.150,00	85.000,00	85.000,00
009.02.01.03.02.09	3	35	9283	120	CAP.9283.120 MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER VERDE	,00	,00	,00	,00
009.02.01.04.04.01	3	35	9285	110	CAP.9285.110 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER PROGETTI SU AREE VERDI	,00	,00	,00	,00
009.02.01.04.03.99	3	35	9285	111	CAP.9285.111 CONTRIBUTI AI QUARTIERI PER PROGETTI SU AREE VERDI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
016.01.01.04.03.99	3	35	9365	110	CAP.9365.110 INTERVENTI A FAVORE AGRICOLTURA	30.000,00	30.000,00	25.800,00	25.800,00
					Totale TITOLO 1 - Spese correnti	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
					TITOLO 2 - Spese in conto capitale	365.800,00	387.833,52	285.600,00	285.600,00
001.11.02.02.03.02	3	35	5013	0	CAP.5013.000 (reimputi)POTENZIAMENTO RETE WI-FI PUBBLICA (REGIONE) (E. 1827)	,00	,99	,00	,00
005.02.02.02.01.07	3	35	6009	0	CAP.6009.000 ACQ. HARDWARE PER CENTRI ACCESSO INTERNET IN BIBLIOTECA (E. 1824) (REGIONE)	,00	100,06	,00	,00
005.02.02.02.01.07	3	35	6013	0	CAP.6013.000 (A.A.) ACQ. HARDWARE E SOFTWARE PER SERV. CULTURA	,00	,00	,00	,00
009.02.02.02.01.05	3	35	6921	0	CAP.6921.000 (O.U.) ACQUISTO ATTREZZATURE PER PARCHI E GIARDINI (E. 1865)	,00	,00	,00	,00
					Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	,00	101,05	,00	,00
					95 CULTURA, TURISMO, ASSOCIAZIONISMO	365.800,00	387.934,57	285.600,00	285.600,00
					ISTRUZIONE PUBBLICA				
					TITOLO 1 - Spese correnti				
001.06.01.03.02.13	3	36	9073	210	CAP.9073.210 APPALTO PULIZIE UFFICI	177.000,00	269.675,35	177.000,00	177.000,00
001.11.01.03.02.13	3	36	9073	211	CAP.9073.211 ONERI SICUREZZA RISCHI D'INTERVENTO	610,00	915,05	610,00	610,00
020.02.01.10.01.03	3	36	9080	113	CAP.9080.113 FODE REFEZIONE SCOLASTICA (FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA')	11.000,00	,00	14.000,00	14.000,00
004.01.01.04.03.99	3	36	9095	210	CAP.9095.210 SUSSIDI E CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE NON COMUNALI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
004.02.01.03.01.02	3	36	9132	210	CAP.9132.210 TESTI SCOLASTICI SCUOLE ELEMENTARI	40.000,00	40.262,90	40.000,00	40.000,00
004.06.01.03.01.02	3	36	9132	215	CAP.9132.215 ACQUISTO ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER PORTATORI HANDICAP	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
004.07.01.03.01.02	3	36	9132	220	CAP.9132.220 ACQUISTI DIVERSI PER PLESSI/ATTIVITA' SCOLASTICHE	2.000,00	3.317,60	2.000,00	2.000,00
004.06.01.03.02.15	3	36	9133	210	CAP.9133.210 (non usate) INCARICHI ESTERNI PER GESTIONE CENTRI ESTIVI	,00	,00	,00	,00
012.01.01.03.02.99	3	36	9133	211	CAP.9133.211 INCARICHI ESTERNI PER GESTIONE CENTRI ESTIVI	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
004.07.01.03.02.15	3	36	9133	215	CAP.9133.215 SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE (E. 660)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
009.01.01.03.02.15	3	36	9133	216	CAP.9133.216 (A.A.) SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE	,00	,00	,00	,00
004.06.01.03.02.15	3	36	9133	220	CAP.9133.220 FORNITURA PASTI SCUOLE MATERNE	66.000,00	85.523,29	66.000,00	66.000,00
004.06.01.03.02.15	3	36	9133	221	CAP.9133.221 ONERI DI SICUREZZA RISCHI INTERVENTO REFEZIONE SCOLASTICA	500,00	500,00	500,00	500,00

PEG SPESA PLURIENNALE PER SETTORE E SERVIZI 2016
-2018

Codice MIL.PP.TI.MIA.L.1.4	Sett	serv	cap.	art	DESCRIZIONE	PREV. 2016	CASSA 2016	PREV. 2017	PREV. 2016
004.06.01.03.02.15	3	36	9133	229	CAP.9133.229 FORNITURA PASTI SCUOLE ELEMENTARI (E. 380)	6.000,00	9.231,00	6.000,00	6.000,00
004.06.01.03.02.15	3	36	9133	230	CAP.9133.230 FORNITURA PASTI SCUOLE ELEMENTARI	82.000,00	86.875,00	82.000,00	82.000,00
004.06.01.03.02.15	3	36	9133	231	CAP.9133.231 SPESE PER RIFUSIONE SOMME NON RISCOSE UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	27.725,00	55.410,87	12.725,00	12.725,00
004.06.01.03.02.15	3	36	9133	240	CAP.9133.240 FORNITURA PASTI SCUOLE MEDIE	27.000,00	29.481,37	27.000,00	27.000,00
004.06.01.03.02.15	3	36	9133	246	CAP.9133.246 SERVIZI RECUPERO CONTRIBUTI U.E. PRODOTTI LATTIERO CASEARI (MENSE (E. 380))	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
004.06.01.03.02.15	3	36	9133	270	CAP.9133.270 TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE MATERNE	27.800,00	30.000,00	28.800,00	30.000,00
004.06.01.03.02.15	3	36	9133	280	CAP.9133.280 TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE ELEMENTARI	81.500,00	89.000,00	85.000,00	89.000,00
004.06.01.03.02.15	3	36	9133	290	CAP.9133.290 TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE MEDIE	90.000,00	98.000,00	83.500,00	98.800,00
004.06.01.03.02.15	3	36	9133	295	CAP.9133.295 SERVIZI DIVERSI PER ATTIVITA' SCOLASTICHE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
004.06.01.03.02.15	3	36	9133	297	CAP.9133.297 SERVIZI 3° RIENTRO	8.200,00	8.200,00	7.000,00	7.000,00
004.02.01.04.01.01	3	36	9135	205	CAP.9135.205 CONTRIB. ALLA SC. MEDIA PER ASSOLVIMENTO OBBLIGO SCOLASTICO-LIBRI DI TESTO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
004.02.01.04.02.02	3	36	9135	220	CAP.9135.220 L. 448/98 LIBRI DI TESTO GRATUITI (E.408)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
004.02.01.04.02.05	3	36	9135	221	CAP.9135.221 L. 448/98 LIBRI DI TESTO GRATUITI (E. 409)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
004.02.01.04.02.05	3	36	9135	222	CAP.9135.222 (A.A.) L. 448/98 LIBRI DI TESTO GRATUITI	,00	,00	,00	,00
004.07.01.04.02.02	3	36	9135	230	CAP.9135.230 CONTRIBUTO FAMIGLIE DISAGIATE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
004.07.01.04.02.02	3	36	9135	232	CAP.9135.232 FONDO SOSTEGNO FAMIGLIE PER REFEZIONE SCOLASTICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
004.06.01.04.01.01	3	36	9135	235	CAP.9135.235 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE DELL'HANDICAP/DISAGIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
004.01.01.04.01.01	3	36	9135	240	CAP.9135.240 SCUOLE MATERNE: TRASF. PER ATTREZZATURE	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
004.02.01.04.01.01	3	36	9135	241	CAP.9135.241 SCUOLE ELEMENTARI: TRASF. PER ATTREZZATURE	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
004.07.01.04.01.04	3	36	9135	245	CAP.9135.245 DIREZIONE DIDATTICA: SPESE DI GESTIONE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
004.02.01.04.01.04	3	36	9135	249	CAP.9135.249 P.O.F. SCUOLA ELEMENTARE: CONTRIBUTI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
004.02.01.04.01.04	3	36	9135	250	CAP.9135.250 P.O.F. SCUOLA MEDIA: CONTRIBUTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
004.07.01.04.01.04	3	36	9135	252	CAP.9135.252 CONTRIBUTI PER PROGETTI IN AMBITO SCOLASTICO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
004.02.01.04.01.04	3	36	9135	258	CAP.9135.258 RIMBORSO AD ALTRI ENTI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	100,00	100,00	100,00	100,00
004.06.01.09.99.04	3	36	9138	200	CAP.9138.200 RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE TRASPORTO SCOLASTICO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
004.02.01.09.99.04	3	36	9138	205	CAP.9138.205 RIMBORSO A SOGGETTI DIVERSI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	300,00	300,00	300,00	300,00
012.01.01.03.02.15	3	36	9293	210	CAP.9293.210 APPALTO GESTIONE ASILO NIDO	154.000,00	200.000,00	154.000,00	154.000,00
012.01.01.03.02.15	3	36	9293	212	CAP.9293.212 CONVENZIONE GESTIONE CENTRO INFANZIA BRUCOMELA	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
012.01.01.03.02.15	3	36	9293	214	CAP.9293.214 CONVENZIONI CON ASILO NIDO	,00	,00	,00	,00
012.01.01.03.02.15	3	36	9295	215	CAP.9295.215 CONTRIBUTO PULIZIE CENTRO INFANZIA BRUCOMELA	12.912,00	12.912,00	12.912,00	12.912,00
012.01.01.04.03.99	3	36	9295	219	CAP.9295.219 TRASFERIMENTO QUOTE ISCRIZIONE ASILO NIDO	12.740,00	25.480,00	12.740,00	12.740,00
012.01.01.04.02.02	3	36	9295	220	CAP.9295.220 CONTRIBUTI AD UTENTI CENTRO INFANZIA PER RIDUZIONE RETTE	38.000,00	42.000,00	35.000,00	35.000,00
012.01.01.04.02.02	3	36	9295	223	CAP.9295.223 PROGETTO "MADRI DI GIORNO" - CONTRIBUTO REGIONALE (E. 565)	,00	,00	,00	,00
012.01.01.04.02.02	3	36	9295	224	CAP.9295.224 CONTRIBUTI REGIONE BUONO-FAMIGLIA (E. CAP. 539)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
012.01.01.09.99.04	3	36	9298	210	CAP.9298.210 RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE ASILO NIDO	910,00	910,00	910,00	910,00
					Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.124.997,00	1.346.574,43	1.116.797,00	1.127.297,00
					TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
004.02.02.02.01.03	3	36	5824	0	CAP.5824.000 ARREDI SCUOLE ELEMENTARI (E. CAP. 371 M.E.C.)	,00	,00	,00	,00
004.02.02.02.01.03	3	36	5826	0	CAP.5826.000 ARREDI SCUOLE MEDIE (E. CAP. 371 M.E.C.)	,00	,00	,00	,00
004.02.02.02.01.03	3	36	5827	0	CAP.5827.000 ACQUISTO ARREDI SCUOLE MEDIE (E. 1656)	,00	,00	,00	,00

PEG SPESA PLURIENNALE PER SETTORE E SERVIZI 2016
-2018

Codice MIL.PP.TI.MA.L3.L4	Sett	serv	cap.	art	DESCRIZIONE	PREV. 2016	CASSA 2016	PREV. 2017	PREV. 2018
004.02.02.02.01.03	3	36	5829		0 CAP.5829.000 ACQUISTO ARREDI SC. ELEMENTARI (E. 1656)		,00	,00	,00
004.01.02.02.01.03	3	36	5841		0 CAP.5841.000 ACQUISTO ARREDI SCUOLE MATERNE (E. 1656)		,00	,00	,00
004.01.02.02.01.03	3	36	5842		10 CAP.5842.010 ARREDI SCUOLE MATERNE (E. 994 M.E.C.)		,00	,00	,00
004.01.02.02.01.03	3	36	5842		11 CAP.5842.011 (O.U.) ACQUISTO ARREDI SCUOLE MATERNE (E. 1865)		,00	,00	,00
004.02.02.02.01.03	3	36	5842		20 CAP.5842.020 ARREDI SCUOLE ELEMENTARI (E. CAP. 994 M.E.C.)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	12.000,00
004.02.02.02.01.03	3	36	5842		21 CAP.5842.021 ARREDI SCUOLE ELEMENTARI (E. 1656)	15.000,00	5.000,00	5.000,00	12.000,00
004.02.02.02.01.03	3	36	5842		30 CAP.5842.030 ARREDI SCUOLE MEDIE (E. CAP. 994 M.E.C.)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	12.000,00
004.02.02.02.01.03	3	36	5842		31 CAP.5842.031 ACQUISTO ARREDI SCUOLE MEDIE (E. 1656)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	12.000,00
	3	36			Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	25.000,00	15.000,00	15.000,00	36.000,00
	3	36			36 ISTRUZIONE PUBBLICA	1.148.387,00	1.361.574,43	1.131.797,00	1.163.287,00
	3	37			SPORT				
	3	37			TITOLO 1 - Spese correnti				
006.01.01.03.02.15	3	37	9163	250/960	CAP.9163.250 CONV.GESTIONE PALESTRE (COLLODI,OLME,PIRANESI,SABA,ROSSI) (E	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
006.01.01.03.02.99	3	37	9163	316	CAP.9163.316 INTERVENTI PER IL RILANCIO SKATEPARK (E. 800)	40.000,00	40.000,00	,00	,00
006.01.01.04.04.01	3	37	9165	230	CAP.9165.230 CONTRIBUTO AD ASSOCIAZ. PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	26.000,00	38.896,50	26.000,00	26.000,00
006.01.00.00.00.00	3	37	9168	200	CAP.9168.200 TRANSAZIONE CON POLISPORTIVA	,00	,00	,00	,00
006.01.01.04.04.01	3	37	9175	210	CAP.9175.210 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE	50.000,00	63.900,00	50.000,00	50.000,00
	3	37			Totale TITOLO 1 - Spese correnti	171.000,00	197.796,50	131.000,00	131.000,00
	3	37			TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
006.01.02.02.01.05	3	37	6081	10	CAP.6081.010 ACQUISTO DI ATTREZZATURE SPORTIVE (E. 1656)	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
006.01.02.02.01.09	3	37	6081	50	CAP.6081.050 (O.U.) MANUTENZ. STRAORD. SKATE PARK (E. 1865)	,00	,00	,00	,00
006.01.02.02.01.09	3	37	6081	51	CAP.6081.051 (A.A. DA MUTUI) MANUTENZ. STRAORD. SKATE PARK	,00	,00	,00	,00
006.01.02.02.01.09	3	37	6081	52	CAP.6081.052 MANUTENZ. STRAORD. SKATE PARK E MESSA IN SICUREZZA (E. 1656)	20.000,00	20.000,00	,00	,00
	3	37			Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	30.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00
	3	37			37 SPORT	201.000,00	237.796,50	141.000,00	141.000,00
	3				03 WELFARE, CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, TURISMO, RAPPORTI ASSOCIATIVI	3.041.516,00	4.321.248,94	3.668.247,00	3.668.747,00

PEG SPESA PLURIENNALE PER SETTORE E SERVIZI 2016
-2018

Codice MIM.PP.TI.MA.L3.LA	Sett	serv	cap.	art	DESCRIZIONE	PREV. 2016	CASSA 2016	PREV. 2017	PREV. 2018
	4				CORPO DI POLIZIA LOCALE				
	4	41	9083		POLIZIA LOCALE				
000.00.00.00.00	4	41	9083	613	CAP.9083.613 ONERI GESTIONE PARCHEGGI	,00	,00	,00	,00
	4	41			TITOLO 1 - Spese correnti				
020.02.01.10.01.03	4	41	9080	101	CAP.9080.101 FCDE SANZIONI AMMINISTRATIVE (FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA')	40.050,00	,00	40.050,00	42.600,00
003.01.01.03.01.02	4	41	9082	610	CAP.9082.610 CORREDO ARMAENTO AGLI AGENTI POLIZIA URBANA	18.500,00	31.519,84	18.500,00	18.500,00
003.01.01.03.01.02	4	41	9082	615	CAP.9082.615 STRUMENTAZIONI POLIZIA LOCALE	300,00	1.642,00	300,00	300,00
003.01.01.03.01.02	4	41	9082	630	CAP.9082.630 CODICI, MANUALI E MATERIALE INFORMATIVO	2.500,00	2.895,84	2.500,00	2.500,00
003.01.01.03.01.02	4	41	9082	640	CAP.9082.640 SOFTWARE E HARDWARE SETTORE POLIZIA LOCALE	300,00	300,00	300,00	300,00
003.01.01.03.01.02	4	41	9082	670	CAP.9082.670 SPESE FOTOGRAFICHE	200,00	200,00	200,00	200,00
003.01.01.03.01.02	4	41	9082	680	CAP.9082.680 AL TRE SPESE UFFICIO POLIZIA LOCALE	200,00	220,00	200,00	200,00
003.01.01.03.01.02	4	41	9082	685	CAP.9082.685 ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO "EDUCAZIONE STRADALE" (E.PARTE CAP. 600)	,00	4.654,30	,00	,00
003.01.01.03.02.09	4	41	9083	610	CAP.9083.610 MANUTENZIONE APPARATI RADIO ED AL TRE ATTREZZATURE	20.000,00	26.565,43	20.000,00	20.000,00
003.01.01.03.02.19	4	41	9083	611	CAP.9083.611 SOFTWARE E HARDWARE SETTORIALE	2.000,00	4.800,00	2.000,00	4.000,00
	4	41	9083	615	CAP.9083.615 SERVIZIO SVILUPPO E STAMPA MATERIALE FOTOGRAFICO POLIZIA LOCALE	300,00	605,00	300,00	300,00
003.02.01.03.02.99	4	41	9083	617	CAP.9083.617 SERVIZI PER PROGETTO "EDUCAZIONE STRADALE" (E. PARTE CAP. 600)	,00	,00	,00	,00
003.01.01.03.02.99	4	41	9083	630	CAP.9083.630 RECUPERO, CUSTODIA, SMALTIMENTO VEICOLI	2.000,00	2.600,00	2.000,00	2.000,00
003.01.01.03.02.03	4	41	9083	640	CAP.9083.640 GESTIONE SERVIZIO PROCEDURE SANZIONATORIE (escluso art. 142 c.d.s.)	,00	13.660,72	,00	,00
003.01.01.03.02.03	4	41	9083	641	CAP.9083.641 GESTIONE SERVIZIO PROCEDURE SANZIONATORIE (escluso art. 142 c.d.s.)	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
003.01.01.03.02.03	4	41	9083	642	CAP.9083.642 AGGIUNZIONI RECUPERI SANZIONI AMMINISTRATIVE	3.000,00	3.800,00	3.000,00	2.000,00
003.01.01.03.02.03	4	41	9083	643	CAP.9083.643 GESTIONE SERVIZIO PROCEDURE SANZIONATORIE (ART. 142 CODICE DELLA STRADA, DI PROPRIA SPETTANZA)	500,00	500,00	500,00	500,00
003.01.01.03.02.15	4	41	9083	644	CAP.9083.644 GESTIONE SERVIZIO PROCEDURE SANZIONATORIE (ART. 142 CODICE DELLA STRADA, DA PARTE DI AL TRE ENTI)	100,00	100,00	100,00	100,00
003.01.01.03.02.04	4	41	9083	660	CAP.9083.660 CORSI OBBLIGATORI POLIGONO	3.200,00	4.766,52	3.200,00	3.200,00
003.01.01.03.02.13	4	41	9083	681	CAP.9083.681 MANUTENZIONI - TRASLOCHI - VARIE POLIZIA LOCALE	,00	,00	,00	,00
003.01.01.03.02.09	4	41	9083	682	CAP.9083.682 MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA	18.000,00	18.975,00	30.000,00	28.000,00
003.01.01.03.02.05	4	41	9083	690	CAP.9083.690 CANONI E ABBONAMENTI (PRA E MTMC)	10.000,00	11.300,00	11.000,00	11.000,00
003.01.01.03.02.07	4	41	9084	616	CAP.9084.616 ACQUISTO VEICOLI E STRUMENTI POLIZIA LOCALE - NOLEGGIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
003.01.01.03.02.07	4	41	9084	617	CAP.9084.617 LICENZE D'USO SOFTWARE POLIZIA LOCALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4	41	9085	605	CAP.9085.605 RIPARTIZIONE PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE - ART. 142 CODICE DELLA STRADA	500,00	500,00	500,00	500,00
003.01.01.04.01.02	4	41	9085	620	CAP.9085.620 SANZIONI AMMINISTRATIVE - QUOTA PARTE - L.R. 16.8.2007 N. 23, ART. 8, COMMA 2	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
003.02.01.04.02.05	4	41	9085	621	CAP.9085.621 FONDO SICUREZZA (TRASFERIMENTI)	30.000,00	30.000,00	,00	,00
003.01.01.09.99.04	4	41	9088	610	CAP.9088.610 RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER VIOLAZIONI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
003.01.01.10.05.04	4	41	9088	611	CAP.9088.611 ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI (POLIZIA LOCALE)	1.000,00	2.321,68	1.000,00	1.000,00
	4	41			Totale TITOLO 1 - Spese correnti	272.650,00	281.917,33	255.650,00	257.200,00
	4	41			TITOLO 2 - Spese in conto capitale				

PEG SPESA PLURIENNALE PER SETTORE E SERVIZI 2016
-2018

Codice MIL.PP.TI.MA.L3.L4	Sett	serv	cap.	art	DESCRIZIONE	PREV. 2016	CASSA 2016	PREV. 2017	PREV. 2018
001.11.02.02.03.02	1		5182		0CAP.5182.000 ACQUISTO HARDWARE - SOFTWARE (E.1656)	2.137,44	2.137,44	,00	,00
003.01.02.02.01.05	4	41	5601		0CAP.5601.000 ACQUISTO ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE (E.1684)	,00	,00	,00	,00
003.01.02.04.21.02	4	41	5603		0CAP.5603.000 (O.U.) TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI (E.1885)	,00	,00	,00	,00
003.01.02.02.01.07	4	41	5608		0CAP.5608.000 ACQ. HARDWARE E SOFTWARE POLIZIA LOCALE (E.1681)	,00	,00	,00	,00
003.02.02.02.01.05	4	41	5609		0CAP.5609.000 IMPLEMENTAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA (E.1656)	,00	,00	,00	,00
003.01.02.02.01.07	4	41	5610		0CAP.5610.000 ACQ. HARDWARE E SOFTWARE POLIZIA LOCALE (E.1684)	,00	,00	,00	,00
003.02.02.02.01.05	4	41	5611		0CAP.5611.000 IMPLEMENTAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA (E.1656)	,00	,00	,00	,00
003.01.02.02.01.05	4	41	5612		0CAP.5612.000 ACQUISTO ATTREZZATURE/BENI STRUMENTALI POLIZIA LOCALE (E.1656)	,00	,00	,00	,00
003.01.02.02.01.05	4	41	5614		CAP.5614.000 ACQ. ATTREZZATURE-BENI STRUMENTALI COMANDO POLIZIA LOCALE (E.0371 M.E.C.)	,00	,00	,00	,00
003.02.02.02.01.05	4	41	5617		0CAP.5617.000 IMPLEMENTAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA (E.880 M.E.C.)	,00	,00	,00	,00
003.01.02.02.01.05	4	41	5620		0CAP.5620.010 (O.U.) IMPLEMENTAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA (E.1865)	25.000,00	25.000,00	5.000,00	35.000,00
003.01.02.02.01.05	4	41	5620	11	CAP.5620.011 (O.U.) ACQ. ATTREZZATURE - BENI STRUMENTALI POLIZIA LOCALE (E.111865)	,00	,00	10.000,00	10.000,00
003.01.02.02.01.01	4	41	5620	12	CAP.5620.012 ACQUISTO AUTOVEICOLO POLIZIA LOCALE (E.1656)	9.908,00	9.908,00	,00	,00
003.01.02.02.01.05	4	41	5620	13	CAP.5620.013 (O.U.) ATTREZZATURE CONTROLLO INFRAZIONI SEMAFORICHE (E.1865)	39.000,00	39.000,00	1.500,00	,00
003.01.02.02.01.07	4	41	5620	14	CAP.5620.014 (A.A.) HARDWARE POLIZIA LOCALE	,00	,00	,00	,00
003.01.02.02.03.02	4	41	5620	15	CAP.5620.015 (A.A.) SOFTWARE POLIZIA LOCALE	,00	,00	,00	,00
003.01.02.02.01.05	4	41	5620	16	CAP.5620.016 STRUMENTAZIONI POLIZIA LOCALE (E.1657)	958,73	958,73	,00	,00
003.01.02.02.01.05	4	41	5620	17	CAP.5620.017 (A.A. DA MUTUI) IMPLEMENTAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA	31.585,80	31.585,80	,00	,00
003.01.02.02.01.05	4	41	5620	18	CAP.5620.018 (A.A. DA MUTUI) ACQ. ATTREZZATURE - BENI STRUMENTALI POLIZIA LOCALE	,00	,00	,00	,00
003.01.02.02.01.05	4	41	5620	19	CAP.5620.019 IMPLEMENTAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA (E.1656)	,00	,00	30.000,00	,00
003.01.02.02.01.05	4	41	5620	20	CAP.5620.020 ATTREZZATURE CONTROLLO INFRAZIONI SEMAFORICHE (E.994 M.E.C.)	,00	,00	37.500,00	,00
003.01.02.02.03.02	4	41	5620	21	CAP.5620.021 (O.U.) SOFTWARE POLIZIA LOCALE (E.1865)	,00	,00	5.000,00	5.000,00
003.01.02.05.02.01	4	41	205620	12	CAP.205620.012 FPV - ACQUISTO AUTOVEICOLO POLIZIA LOCALE (E.1656)	,00	,00	,00	,00
003.01.02.05.02.01	4	41	205620	16	CAP.205620.016 FPV - STRUMENTAZIONI POLIZIA LOCALE (E.1657 m.e.c.)	,00	,00	,00	,00
003.01.02.05.02.01	4	41	205620	17	CAP.205620.017 FPV - (A.A. DA MUTUI) IMPLEMENTAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA	,00	,00	,00	,00
					Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	106.452,53	106.452,53	89.000,00	50.000,00
					41 POLIZIA LOCALE	378.102,53	388.260,86	344.650,00	387.260,00
					04 CORPO DI POLIZIA LOCALE	378.102,53	388.260,86	344.650,00	387.260,00

PEG SPESA PLURIENNALE PER SETTORE E SERVIZI 2016
-2018

Sett	serv	cap.	art	DESCRIZIONE	PREV. 2016	CASSA 2016	PREV. 2017	PREV. 2018
5				SEGRETARIO GENERALE				
5	53			GESTIONE CONTENZIOSO, CONTRATTI				
5	53			TITOLO 1 - Spese correnti				
001.11.01.03.02.99	53	380		0CAP.380.000 SPESE PER LITI	,00	7.638,39	,00	,00
001.11.01.03.02.99	53	381		0CAP.381.000 SPESE PER LITI (A.A.)	,00	,00	,00	,00
001.02.01.01.01.01	53	9011		110CAP.9011.110 QUOTA DIRITTI SEGRETARIA SPETTANTI SEGRETARIO E VICESEGR.	,00	335,43	,00	,00
001.02.01.01.02.01	53	9011		111CAP.9011.111 ONERI PREVIDENZIALI SU DIRITTI SEGRETARIA	,00	79,83	,00	,00
001.02.01.02.01.01	53	9017		103CAP.9017.103 IRAP SU DIRITTI DI SEGRETARIA	,00	28,51	,00	,00
001.05.01.03.02.16	53	9043		160CAP.9043.160 SPESE CONTRATTUALI, DI PUBBLICAZIONE E PROCEDURALI	8.050,00	9.845,27	7.000,00	7.000,00
001.11.01.03.02.99	53	9043		170CAP.9043.170 SPESE LEGALI (PATROCINIO)	242.009,89	427.009,89	80.000,00	70.000,00
001.11.01.03.02.99	53	9043		171CAP.9043.171 SPESE LEGALI (RiaccStrRes, ex A.A.)	2.065,00	4.130,00	,00	,00
001.11.01.03.02.99	53	9043		173CAP.9043.173 SPESE LEGALI (PATTO DI QUOTA LITE) (E. 1303)	43.000,00	86.000,00	,00	,00
001.05.01.03.02.07	53	9044		110CAP.9044.110 FITTI PASSIVI DI IMMOBILI - USO UFFICI	102.428,28	102.902,12	40.000,00	40.000,00
001.05.01.02.01.02	53	9047		208CAP.9047.208 IMPOSTE E TASSE - REGISTRAZIONE CONTRATTI E PRATICHE DIVERSE	5.108,00	5.255,40	5.000,00	5.000,00
001.05.01.02.01.02	53	9047		215CAP.9047.215 REGISTRAZIONE CONTRATTI AFFITTO PER EMERGENZA SFRATTI	500,00	500,00	500,00	500,00
001.02.01.04.01.01	53	9075		110CAP.9075.110 QUOTA 10% DIRITTI SEGRETARIA DA VERSARE AL FONDO - L. 8.6.62 N. 604	,00	,00	,00	,00
001.11.01.03.02.99	53	9078		113CAP.9078.113 SPESE PER GESTIONE PRATICHE BROKER	,00	109,80	,00	,00
001.11.01.03.02.99	53	9078		130CAP.9078.130 SPESE PER I SERVIZI DI COLLOCAMENTO	6.730,00	6.730,00	6.730,00	6.730,00
001.03.01.10.01.99	53	9078		151CAP.9078.151 FONDO PER CONTENZIOSI E DEBITI FUORI BILANCIO	,00	,00	,00	,00
001.11.01.03.02.99	53	9078		514CAP.9078.514 SPESE LEGALI TRANSAZIONE DIPENDENTI	,00	,00	,00	,00
001.11.01.10.99.99	53	9080		112CAP.9080.112 FONDO RISCHI CONTENZIOSO	50.000,00	,00	,00	,00
020.03.01.10.01.99	53	9080		114CAP.9080.114 (A.A.) FONDO RISCHI SPESE LEGALI	,00	,00	,00	,00
012.09.01.10.05.04	53	9338		150CAP.9338.150 ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI - DEBITI FUORI BILANCIO	,00	,00	,00	,00
001.05.01.10.02.01	53	109043		160CAP.109043.160 FPV SPESE CONTRATTUALI, DI PUBBLICAZIONE E PROCEDURALI	,00	,00	,00	,00
001.11.01.10.02.01	53	109043		170CAP.109043.170 FPV SPESE LEGALI (PATROCINIO)	,00	,00	,00	,00
001.11.01.10.02.01	53	109043		171CAP.109043.171 FPV SPESE LEGALI (Riacc Str Res, ex A.A.)	,00	,00	,00	,00
001.11.01.10.02.01	53	109043		173CAP.109043.173 FPV - SPESE LEGALI (PATTO DI QUOTA LITE)	,00	,00	,00	,00
001.05.01.10.02.01	53	109044		110CAP.109044.110 FPV - FITTI PASSIVI IMMOBILI	,00	,00	,00	,00
001.05.01.10.02.01	53	109047		CAP.109047.208 FPV - IMPOSTE E TASSE - REGISTRAZIONE CONTRATTI E PRATICHE DIVERSE	,00	,00	,00	,00
				Totale TITOLO 1 - Spese correnti	459.891,17	650.564,64	139.230,00	129.230,00
				TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro				
099.01.07.02.04.02	53	8360		0CAP.8360.000 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	300.000,00	303.833,58	300.000,00	300.000,00
099.01.07.02.04.02	53	8480		0CAP.8480.000 RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	100.000,00	102.324,58	100.000,00	100.000,00
				Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	400.000,00	406.158,16	400.000,00	400.000,00
53				53_GESTIONE CONTENZIOSO, CONTRATTI	859.891,17	1.056.722,80	839.230,00	839.230,00
53				05_SEGRETARIO GENERALE	859.891,17	1.056.722,80	839.230,00	839.230,00
				TOTALE SPESA	36.931.149,79	36.256.298,99	27.637.034,23	27.625.534,23