

PEG SPESA 2017-2019 PER SETTORI/SERVIZI

MM.PP.TI.MA.L3.L4	SETT.	SERV.	Capitolo	Articolo	DESCRIZIONE	Prev. 2017	Cassa 2017	Prev. 2018	Prev. 2019
	1				01_SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO				
	1	11			STAFF DEL DIRIGENTE				
	1	11			TITOLO 1 - Spese correnti				
001.11.01.03.02.11	1	11	9043	168	CAP.9043.168 CONSULENZA LEGALE - PARERI (D.L.78/2010 ART. 6 C.7)	,00	,00	,00	,00
001.06.01.03.02.05	1	11	9043	520	CAP.9043.520 SPESE TELEFONICHE SEDE UFFICI ETC.	19.000,00	25.712,00	19.000,00	18.000,00
001.06.01.03.02.05	1	11	9043	530	CAP.9043.530 TIM SEDI UFFICI	7.200,00	11.629,50	7.500,00	7.500,00
001.06.01.03.02.05	1	11	9053	530	CAP.9053.530 TIM UFFICIO TECNICO	4.000,00	6.900,73	4.200,00	4.200,00
001.11.01.03.02.11	1	11	9073	106	CAP.9073.106 SPESE PER INCARICHI TECNICO-AMMINISTRATIVI	17.000,00	36.280,00	2.000,00	2.000,00
001.11.01.10.04.01	1	11	9073	110	CAP.9073.110 ASSICURAZIONI INCENDI, FURTI, RESPONS. CIVILE, ECC.	210.000,00	212.346,01	190.000,00	190.000,00
001.11.01.10.04.01	1	11	9073	115	CAP.9073.115 INCARICHI GESTIONE RISARCIMENTO DANNI	2.500,00	6.666,25	2.500,00	2.500,00
001.03.01.04.01.02	1	11	9075	520	CAP.9075.520 TRASFERIMENTI A COMUNI CAPOFILA	,00	,00	,00	,00
001.11.01.10.05.02	1	11	9078	111	CAP.9078.111 RIMBORSO DANNI COPERTI E NON COPERTI DA ASSICURAZIONE	15.000,00	15.458,65	15.000,00	11.100,00
001.03.01.04.03.99	1	11	9078	515	CAP.9078.515 COPERTURA DISAVANZO SOCIETA'	,00	,00	,00	,00
020.03.01.10.01.99	1	11	9080	116	CAP.9080.116 (A.A.) FONDO RISCHI PER SPL E SWAP	,00	,00	,00	,00
004.02.01.03.02.05	1	11	9103	520	CAP.9103.520 SPESE TELEFONICHE (SC. ELEM.)	13.500,00	15.590,03	10.600,00	10.600,00
004.02.01.03.02.05	1	11	9113	520	CAP.9113.520 SPESE TELEFONICHE (SC. MEDIE)	17.400,00	23.168,99	14.600,00	14.600,00
006.01.01.03.02.05	1	11	9163	550	CAP.9163.550 PALESTRE: SPESE TELEFONICHE	1.000,00	1.404,66	1.000,00	1.000,00
001.11.01.10.02.01	1	11	109073	109	CAP.109073.109 FPV - SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	,00	,00	,00	,00
	1	11			Totale TITOLO 1 - Spese correnti	306.600,00	355.156,82	266.400,00	261.500,00
	1	11			11_STAFF DEL DIRIGENTE	306.600,00	355.156,82	266.400,00	261.500,00
	1	15			CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE				
	1	15			TITOLO 1 - Spese correnti				
001.03.01.03.02.01	1	15	9003	520	CAP.9003.520 INDENNITA' COMP. COLLEGIO REVISORI DEL CONTO	43.100,00	67.469,90	48.000,00	48.000,00
001.02.01.04.01.01	1	15	9015	111	CAP.9015.111 TRASFERIMENTI GIRO FONDI A MINISTERO INTERNO (ARAN - AGES)	15.643,00	15.643,00	15.643,00	15.643,00
001.03.01.03.02.11	1	15	9023	500	CAP.9023.500 INCARICHI PROFESSIONALI PER ASSISTENZA FINANZIARIA	3.400,00	3.660,00	,00	,00
001.04.01.03.02.03	1	15	9033	120	CAP.9033.120 AGGIO CONCESSIONARIO PER ACCERT. E RISCOSSIONE TRIBUTI C.LI	60.000,00	91.828,68	60.000,00	60.000,00
001.04.01.03.02.15	1	15	9033	121	CAP.9033.121 CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO	58.900,00	65.139,19	65.000,00	65.000,00
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
001.11.01.03.02.16	1	15	9073	109	CAP.9073.109 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	17.000,00	21.000,00	5.000,00	,00
001.03.01.03.02.17	1	15	9073	510	CAP.9073.510 SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	1.415,00	1.515,00	1.415,00	1.415,00
001.03.01.02.01.06	1	15	9073	511	CAP.9073.511 TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI	15.000,00	16.890,22	15.000,00	15.000,00
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	98.750,00	98.750,00	92.950,00	83.500,00
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	15.000,00	18.872,59	15.000,00	15.000,00
001.03.01.10.03.01	1	15	9077	520	CAP.9077.520 IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	75.000,00	77.677,00	75.000,00	75.000,00
001.03.01.02.01.02	1	15	9077	521	CAP.9077.521 IMPOSTE E TASSE - SANZIONI E VARIE	,00	,00	,00	,00
001.03.01.02.01.02	1	15	9077	530	CAP.9077.530 SPESE APPLICAZIONE IMPOSTA DI BOLLO (C/C, STRUMENTI FINANZIARI)	,00	,06	,00	,00
001.03.01.09.99.04	1	15	9078	510	CAP.9078.510 RESTITUZIONE SOMME INDEBITE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
020.02.01.10.01.03	1	15	9080	110	CAP.9080.110 FCDE ENTRATE TITOLO 1^	10.000,00	,00	10.000,00	10.000,00
020.02.01.10.01.03	1	15	9080	111	CAP.9080.111 FCDE SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA')	328.800,00	,00	393.200,00	462.538,00
020.02.01.10.01.03	1	15	9080	117	CAP.9080.117 FCDE SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA RUOLI	1.175.000,00	,00	9.415,00	9.415,00
001.11.01.10.01.99	1	15	9080	510	CAP.9080.510 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (ART. 6, C. 17, D.L. N. 95/2012)	,00	,00	,00	,00
003.01.01.03.02.05	1	15	9083	511	CAP.9083.511 ALTRE UTENZE (GAS, ACQUA...)	,00	,00	,00	,00

PEG SPESA 2017-2019 PER SETTORI/SERVIZI

MM.PP.TI.MA.L3.L4	SETT.	SERV.	Capitolo	Articolo	DESCRIZIONE	Prev. 2017	Cassa 2017	Prev. 2018	Prev. 2019
050.01.01.07.05.04	1	15	9096	510	CAP.9096.510 INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI SCUOLA MATERNA	13.700,00	13.700,00	12.900,00	11.600,00
050.01.01.07.05.04	1	15	9106	510	CAP.9106.510 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUI SCUOLE ELEMENTARI	181.800,00	181.800,00	171.100,00	153.600,00
050.01.01.07.05.04	1	15	9116	510	CAP.9116.510 INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI ISTRUZIONE SECONDARIA	14.600,00	14.600,00	13.700,00	12.300,00
050.01.01.07.05.04	1	15	9156	510	CAP.9156.510 INTERESSI PASS. AMM.TO VILLA LONGOBARDI	23.400,00	23.400,00	22.000,00	19.800,00
050.01.01.07.05.04	1	15	9166	510	CAP.9166.510 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUI IMP. SPORTIVI	92.400,00	87.850,00	86.700,00	77.800,00
050.01.01.07.05.04	1	15	9206	510	CAP.9206.510 INTERESSI PASSIVI AMMORTAM. MUTUI VIABILITA'	267.000,00	267.000,00	251.300,00	225.600,00
050.01.01.07.05.04	1	15	9216	510	CAP.9216.510 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUI ILLUMINAZ. PUBBLICA	10.500,00	10.500,00	9.900,00	8.900,00
050.01.01.07.05.04	1	15	9236	510	CAP.9236.510 INTERESSI PASSIVI AMMORT. MUTUI INERENTI TERRIT.	80.800,00	80.800,00	76.000,00	68.300,00
050.01.01.07.05.04	1	15	9266	510	CAP.9266.510 INTERESSI PASSIVI AMMORTAM. MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	33.800,00	33.800,00	31.800,00	28.500,00
050.01.01.07.05.04	1	15	9276	510	CAP.9276.510 INTERESSI PASSIVI AMMORT. MUTUI N.U.	4.650,00	4.650,00	4.350,00	3.900,00
050.01.01.07.05.04	1	15	9286	510	CAP.9286.510 INTERESSI PASSIVI AMMORT. MUTUI PARCHI E AMBIENTE	2.900,00	2.900,00	2.700,00	2.500,00
050.01.01.07.05.04	1	15	9296	510	CAP.9296.510 INTERESSI PASS. AMMORTAMENTO MUTUI ASILO NIDO	700,00	590,00	600,00	600,00
050.01.01.07.05.04	1	15	9326	510	CAP.9326.510 INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUI INTERVENTI SOCIALI	12.900,00	12.900,00	12.100,00	10.900,00
050.01.01.07.05.04	1	15	9336	510	CAP.9336.510 INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI CIMITERO	69.780,00	69.780,00	65.680,00	58.960,00
050.01.01.07.05.04	1	15	9380	510	CAP.9380.510 INTERESSI PASS. AMM.TO ex MUTUI CASERMA CARABINIERI	32.500,00	32.500,00	30.600,00	27.500,00
020.01.01.10.01.01	1	15	9999	554	CAP.9999.554 FONDO DI RISERVA (ART. 166 COMMA 2-BIS D.LGS. 267/2000)	31.275,00	,00	29.065,00	28.062,00
020.01.01.10.01.01	1	15	9999	555	CAP.9999.555 FONDO DI RISERVA (ART. 166 D.LGS. 267/2000)	31.274,00	,00	29.065,00	28.062,00
020.01.01.10.01.01	1	15	9999	556	CAP.9999.556 FONDO DI RISERVA DI CASSA (ART. 166 C. 2 Quater TUEL)	,00	55.000,00	,00	,00
	1	15			Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.824.287,00	1.373.515,64	1.658.483,00	1.630.695,00
	1	15			TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
001.06.02.02.01.03	1	15	5020	16	CAP.5020.016 BENI MATERIALI STABILI COMUNALI (AVANZO ECONOMICO CAP. 9999/554)	,00	4.636,00	,00	,00
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)	,00	,00	,00	,00
	1	15			Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	,00	4.636,00	,00	,00
	1	15			TITOLO 4 - Rimborso di prestiti				
050.02.04.03.01.04	1	15	8020	0	CAP.8020.000 RATE RIMBORSO DI MUTUI	925.060,00	992.566,58	1.131.220,00	1.384.000,00
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.16-COMMA 6-BIS)	,00	,00	,00	,00
	1	15			Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	925.060,00	992.566,58	1.131.220,00	1.384.000,00
	1	15			TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
060.01.05.01.01.01	1	15	8000	0	CAP.8000.000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	1	15			Totale TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	1	15			TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro				
099.01.07.01.03.01	1	15	8380	0	CAP.8380.000 RITENUTE IRPEF A DIVERSI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
099.01.07.02.99.99	1	15	8400	0	CAP.8400.000 ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	1	15			Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	1	15			15_CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE	7.649.347,00	6.270.718,22	6.689.703,00	6.914.695,00
	1	16			PROVVED 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	8.000,00	8.000,00	7.500,00
001.01.01.03.02.05	1	16	9003	511	CAP.9003.511 ALTRE UTENZE (GAS, ACQUA ..) ASS.NI DI QUARTIERE	1.000,00	1.420,67	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	822,45	500,00	500,00
001.03.01.04.03.99	1	16	9005	121	CAP.9005.121 CONTRIBUTI A CONSORZIO C.E.V.	2.860,00	5.720,00	,00	,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	1.844,82	1.000,00	1.000,00

PEG SPESA 2017-2019 PER SETTORI/SERVIZI

MM.PP.TI.MAL3.L4	SETT.	SERV.	Capitolo	Articolo	DESCRIZIONE	Prev. 2017	Cassa 2017	Prev. 2018	Prev. 2019
001.03.01.03.01.02	1	16	9042	130	CAP.9042.130 CANCELLERIA	3.000,00	7.660,15	3.000,00	2.000,00
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)	10.000,00	12.896,24	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	10.080,05	6.900,00	6.300,00
001.10.01.03.01.02	1	16	9042	150	CAP.9042.150 CODICI, MANUALI E MATERIALE FORMATIVO	500,00	500,00	500,00	500,00
001.03.01.03.01.02	1	16	9042	170	CAP.9042.170 CARTA FOTOCOPIE E MODULO CONTINUO	5.000,00	7.372,70	5.000,00	5.000,00
001.03.01.03.01.02	1	16	9042	180	CAP.9042.180 NASTRI, CARTUCCE E ACCESSORI PC	10.000,00	18.061,30	10.000,00	10.000,00
001.03.01.03.01.02	1	16	9042	190	CAP.9042.190 MATERIALE TIPOGRAFICO	6.000,00	9.345,65	6.000,00	6.000,00
001.03.01.03.02.05	1	16	9043	135	CAP.9043.135 AUTOMEZZI COMUNALI - UTILIZZO VIACARD (D.L.78/2010 ART.6 C. 14)	,00	,00	,00	,00
001.03.01.03.02.16	1	16	9043	159	CAP.9043.159 RILEGATURE E SERVIZI CONNESSI	3.000,00	5.609,96	2.500,00	1.500,00
001.06.01.03.02.05	1	16	9043	510	CAP.9043.510 ENERGIA ELETTRICA SEDE UFFICI ETC..	40.000,00	40.163,40	37.000,00	34.000,00
001.06.01.03.02.05	1	16	9043	511	CAP.9043.511 ALTRE UTENZE (GAS, ACQUA...) SEDE UFFICI ETC.	3.700,00	7.565,76	3.700,00	3.700,00
001.05.01.03.02.07	1	16	9044	150	CAP.9044.150 LOCAZIONE/NOLEGGIO ATTREZZATURE DIVERSE	15.700,00	15.837,48	10.700,00	10.700,00
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	4.079,15	3.500,00	3.500,00
001.06.01.03.01.02	1	16	9052	110	CAP.9052.110 FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE	,00	151,33	,00	,00
001.03.01.03.01.02	1	16	9052	112	CAP.9052.112 FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE (PROVVEDITORATO)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	1.107,20	1.000,00	500,00
001.06.01.03.02.05	1	16	9053	510	CAP.9053.510 ENERGIA ELETTRICA UFF. TECNICO	7.800,00	8.771,41	7.800,00	7.400,00
001.06.01.03.02.05	1	16	9053	511	CAP.9053.511 ALTRE UTENZE (GAS, ACQUA...)	6.000,00	12.742,38	6.000,00	6.000,00
001.06.01.03.02.05	1	16	9053	520	CAP.9053.520 SPESE TELEFONICHE UFF. TECNICO	2.000,00	3.509,56	2.000,00	1.700,00
001.07.01.03.01.02	1	16	9062	220	CAP.9062.220 STAMPATI E ALTRO MATERIALE PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI E MATERIALE FORMATIVO	2.500,00	3.499,75	2.000,00	2.000,00
001.10.01.03.01.02	1	16	9072	140	CAP.9072.140 SPESE PER DOTAZIONI SANITARIE	500,00	500,00	500,00	500,00
001.06.01.03.01.02	1	16	9072	410	CAP.9072.410 SPESE PER TELEFONIA MOBILE	500,00	,00	500,00	500,00
001.03.01.03.02.05	1	16	9073	111	CAP.9073.111 CANONI RADIOTELEVISIVI	,00	12,55	,00	,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	12.980,99	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	14.124,24	12.000,00	11.100,00
003.01.01.03.02.05	1	16	9083	520	CAP.9083.520 SPESE TELEFONICHE POLIZIA LOCALE	1.000,00	1.221,75	1.000,00	800,00
004.01.01.03.02.05	1	16	9093	510	CAP.9093.510 ENERGIA ELETTRICA (materne)	20.000,00	22.093,04	20.000,00	19.000,00
004.01.01.03.02.05	1	16	9093	511	CAP.9093.511 ALTRE UTENZE (GAS, ACQUA...)	5.000,00	8.409,41	5.000,00	5.000,00
004.01.01.03.02.05	1	16	9093	520	CAP.9093.520 SPESE TELEFONICHE (MATERNE)	3.500,00	4.601,44	3.500,00	3.300,00
004.02.01.03.02.05	1	16	9103	510	CAP.9103.510 ENERGIA ELETTRICA (ELEM.)	38.500,00	43.704,84	38.500,00	37.500,00
004.02.01.03.02.05	1	16	9103	511	CAP.9103.511 ALTRE UTENZE (GAS, ACQUA....)	12.000,00	12.395,53	12.000,00	12.000,00
004.02.01.03.02.05	1	16	9113	510	CAP.9113.510 ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	40.000,00	52.152,89	40.000,00	39.000,00
004.02.01.03.02.05	1	16	9113	511	CAP.9113.511 ALTRE UTENZE (GAS, ACQUA....)	3.000,00	4.215,50	3.000,00	3.000,00
005.02.01.03.01.01	1	16	9142	110	CAP.9142.110 ACQUISTO QUOTIDIANI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
005.02.01.03.02.05	1	16	9143	510	CAP.9143.510 ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	11.200,00	11.835,94	11.200,00	10.700,00
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	17.000,00	20.495,70	16.000,00	15.000,00
005.02.01.03.02.05	1	16	9153	511	CAP.9153.511 ALTRE UTENZE (GAS, ACQUA...)	3.000,00	7.020,92	3.000,00	3.000,00
005.02.01.03.02.05	1	16	9153	520	CAP.9153.520 SPESE TELEFONICHE ATT.TA' CULTURALI	500,00	639,58	500,00	500,00
006.01.01.03.02.05	1	16	9163	510	CAP.9163.510 STADIO: ENERGIA ELETTRICA	12.000,00	13.993,09	12.000,00	11.400,00
006.01.01.03.02.05	1	16	9163	511	CAP.9163.511 STADIO: ALTRE UTENZE (GAS, ACQUA ...)	17.000,00	23.656,72	17.000,00	17.000,00
006.01.01.03.02.05	1	16	9163	513	CAP.9163.513 BOCCIODROMO: ENERGIA ELETTRICA	3.500,00	4.724,31	3.500,00	3.300,00

PEG SPESA 2017-2019 PER SETTORI/SERVIZI

MM.PP.TI.MAL3.L4	SETT.	SERV.	Capitolo	Articolo	DESCRIZIONE	Prev. 2017	Cassa 2017	Prev. 2018	Prev. 2019
006.01.01.03.02.05	1	16	9163	514	CAP.9163.514 BOCCIODROMO: SPESE TELEFONICHE	500,00	887,22	500,00	500,00
006.01.01.03.02.05	1	16	9163	515	CAP.9163.515 BOCCIODROMO: ALTRE UTENZE (GAS, ACQUA...)	6.000,00	8.218,72	6.000,00	4.000,00
006.01.01.03.02.05	1	16	9163	540	CAP.9163.540 PALESTRE: ENERGIA ELETTRICA	28.400,00	29.578,82	28.400,00	28.400,00
006.01.01.03.02.05	1	16	9163	541	CAP.9163.541 PALESTRE: ALTRE UTENZE (GAS, ACQUA ...)	11.000,00	19.441,38	11.000,00	11.000,00
006.01.01.03.02.05	1	16	9163	570	CAP.9163.570 CAMPI SPORTIVI: ENERGIA ELETTRICA	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
006.01.01.03.02.05	1	16	9163	571	CAP.9163.571 CAMPI SPORTIVI: ALTRE UTENZE (GAS, ACQUA...)	10.000,00	16.078,86	10.000,00	10.000,00
007.01.01.03.02.05	1	16	9183	105	CAP.9183.105 SPESE TELEFONICHE SERVIZIO TURISMO	,00	,00	,00	,00
007.01.01.03.02.05	1	16	9183	510	CAP.9183.510 ENERGIA ELETTRICA PUNTO TURISMO	100,00	150,00	50,00	50,00
010.05.01.03.02.05	1	16	9203	511	CAP.9203.511 ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI SOLLEVAMENTO SOTTOPASSI STRADALI	10.000,00	10.080,00	10.000,00	10.000,00
010.05.01.03.02.05	1	16	9213	510	CAP.9213.510 ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	515.000,00	601.359,01	490.000,00	465.000,00
011.01.01.03.02.05	1	16	9253	510	CAP.9253.510 ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE	800,00	800,00	800,00	800,00
011.01.01.03.02.05	1	16	9253	520	CAP.9253.520 SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE	600,00	764,71	600,00	600,00
009.04.01.03.02.05	1	16	9263	510	CAP.9263.510 ENERGIA ELETTRICA FONTANE	4.000,00	5.118,11	4.000,00	3.500,00
009.04.01.03.02.05	1	16	9263	511	CAP.9263.511 SPESE PROVVISORIA ACQUA	7.600,00	14.618,22	7.600,00	7.600,00
009.02.01.03.02.05	1	16	9283	510	CAP.9283.510 ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI	1.000,00	1.082,01	1.000,00	1.000,00
009.02.01.03.02.05	1	16	9283	511	CAP.9283.511 ALTRE UTENZE (GAS, ACQUA,...)	3.000,00	4.744,22	3.000,00	3.000,00
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	678,40	500,00	500,00
012.03.01.03.01.02	1	16	9322	216	CAP.9322.216 CARBURANTE MEZZI SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE	11.000,00	16.025,98	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	10.896,80	8.500,00	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	2.979,08	2.000,00	2.000,00
012.03.01.03.02.05	1	16	9323	520	CAP.9323.520 SPESE TELEFONICHE CENTRO ANZIANI	1.000,00	1.350,00	1.000,00	1.000,00
012.07.01.03.02.05	1	16	9323	540	CAP.9323.540 ENERGIA ELETTRICA ASSISTENZA SOCIALE	8.000,00	8.524,83	8.000,00	7.500,00
012.07.01.03.02.05	1	16	9323	541	CAP.9323.541 ALTRE UTENZE (GAS, ACQUA...) ASSISTENZA SOCIALE	5.500,00	10.731,97	5.500,00	5.500,00
012.07.01.03.02.05	1	16	9323	560	CAP.9323.560 ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO PROGETTI SOCIALI	500,00	600,00	500,00	500,00
012.07.01.03.02.05	1	16	9323	561	CAP.9323.561 ALTRE UTENZE ALLOGGIO PROGETTI SOCIALI	2.000,00	4.078,18	2.000,00	2.000,00
012.06.01.03.02.05	1	16	9323	570	CAP.9323.570 ENERGIA ELETTRICA SENZATETTO E SFRATTATI	4.000,00	6.918,97	4.000,00	4.000,00
012.09.01.03.02.05	1	16	9333	510	CAP.9333.510 ENERGIA ELETTRICA CIMITERI	,00	,00	,00	,00
012.09.01.03.02.05	1	16	9333	511	CAP.9333.511 ALTRE UTENZE (GAS, ACQUA...) CIMITERI	,00	,00	,00	,00
001.05.01.03.02.05	1	16	9383	511	CAP.9383.511 ALTRE UTENZE CASERMA CARABINIERI	1.000,00	1.304,91	1.000,00	1.000,00
	1	16			Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.055.560,00	1.283.150,25	1.014.350,00	971.950,00
	1	16			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	,00
001.03.02.02.01.03	1	16	5011	12	CAP.5011.012 (O.U.) ACQUISTO MOBILI ARREDI APPARECCHIATURE (E. 1865)	,00	5.271,52	,00	,00
	1	16			Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	,00	5.271,52	,00	,00
	1	16			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
	1	16			Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	1	16			16_PROVVED ECONOMATO RAPPORTI ASSICURATIVI	1.155.560,00	1.388.421,77	1.114.350,00	1.071.950,00
	1	17			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
	1	17			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	,00	,00

PEG SPESA 2017-2019 PER SETTORI/SERVIZI

MM.PP.TI.MAL3.L4	SETT.	SERV.	Capitolo	Articolo	DESCRIZIONE	Prev. 2017	Cassa 2017	Prev. 2018	Prev. 2019
001.04.01.01.02.01	1	17	9031	106	CAP.9031.106 ONERI C/ENTE INCENTIVI UFF. TRIBUTI RECUPERO EVASIONE ICI	3.808,00	3.808,00	,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 C/ENTE INCENTIVI UFF. TRIBUTI RECUPERO EVASIONE ICI	,00	,00	,00	,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
001.04.01.03.02.10	1	17	9033	110	CAP.9033.110 GESTIONE SERVIZIO CONTENZIOSO UFFICIO TRIBUTI	5.000,00	11.420,00	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	60.000,02	25.000,00	,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	2.500,00	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	,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	,00	,00	,00
001.04.01.09.02.01	1	17	9038	120	CAP.9038.120 RIMBORSI I.C.I./I.M.U./TASI	20.000,00	25.828,00	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')	524.200,00	,00	418.500,00	514.849,00
001.04.01.10.02.01	1	17	109031	105	CAP.109031.105 FPV - INCENTIVI UFF. TRIBUTI RECUPERO EVASIONE ICI (FONDO)	,00	,00	,00	,00
001.04.01.10.02.01	1	17	109031	106	CAP.109031.106 FPV - ONERI C/ENTE 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
	1	17			Totale TITOLO 1 - Spese correnti	623.068,00	121.116,02	471.200,00	537.549,00
	1	17			17_TRIBUTI	623.068,00	121.116,02	471.200,00	537.549,00
	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/TO 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 RES.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				
001.01.01.01.01.01	1	18	9001	10	CAP.9001.010 RETRIBUZIONE PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	93.364,44	93.364,11	85.649,00	85.649,00
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	,00	,00	,00
001.02.01.01.02.01	1	18	9001	17	CAP.9001.017 ONERI C.TO ENTE RETRIBUZIONE DIRETTORE GENERALE	,00	,00	,00	,00
001.01.01.01.02.01	1	18	9001	20	CAP.9001.020 ONERI C/ ENTE PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	23.958,37	23.958,37	22.280,00	22.280,00
001.01.01.02.01.01	1	18	9007	102	CAP.9007.102 IRAP PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI	7.943,21	7.943,21	7.290,00	7.290,00
001.02.01.02.01.01	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	530.850,00	530.000,00	511.026,00	511.026,00
001.02.01.01.02.01	1	18	9011	101	CAP.9011.101 ONERI PERSONALE SEGR.GEN., PERS.,ORGANIZZ.NE	145.370,00	145.000,00	139.940,00	139.940,00
001.02.01.01.02.02	1	18	9011	102	CAP.9011.102 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, ORGANIZZAZIONE	3.637,00	3.637,00	3.637,00	3.637,00
001.02.01.01.02.01	1	18	9011	103	CAP.9011.103 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERS.LE SEGR. GEN., PERS.LE, ORGANIZZAZIONE	1.912,00	1.912,00	1.837,00	1.837,00
001.10.01.01.01.01	1	18	9011	114	CAP.9011.114 RETRIBUZIONE PERS.LE AMM.VO COMANDATO C/TO ALTRI ENTI (E. 1320)	27.726,00	31.287,97	,00	,00
001.10.01.01.02.01	1	18	9011	115	CAP.9011.115 ONERI C/TO ENTE PERSONALE AMM.VO COMANDATO C/TO ALTRI ENTI (E. 1320)	7.270,00	8.117,78	,00	,00
001.10.01.09.01.01	1	18	9011	116	CAP.9011.116 RIMBORSO RETRIBUZIONE PERSONALE IN COMANDO C/TO NS. ENTE	,00	7.920,99	,00	,00
001.10.01.09.01.01	1	18	9011	117	CAP.9011.117 RIMBORSO ONERI RETRIBUZIONE PERSONALE IN COMANDO C/TO NS. ENTE	,00	2.126,09	,00	,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)	1.000,00	1.774,34	,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)	238,00	422,99	,00	,00
001.10.01.03.02.18	1	18	9013	113	CAP.9013.113 SPESE PER CONTROLLI SANITARI	3.500,00	7.222,18	3.500,00	2.500,00
001.02.01.02.01.01	1	18	9017	102	CAP.9017.102 IRAP PERSONALE SEGR.GEN., PERS., ORGANIZZ.NE	36.180,00	36.180,00	34.500,00	34.500,00

PEG SPESA 2017-2019 PER SETTORI/SERVIZI

MM.PP.TI.MAL3.L4	SETT.	SERV.	Capitolo	Articolo	DESCRIZIONE	Prev. 2017	Cassa 2017	Prev. 2018	Prev. 2019
001.10.01.02.01.01	1	18	9017	110	CAP.9017.110 IRAP PERSONALE IN COMANDO C/TO NS. ENTE	,00	680,95	,00	,00
001.03.01.01.01.01	1	18	9021	100	CAP.9021.100 RETRIBUZIONE PERSONALE GESTIONE ECONOM. E FINANZIARIA	133.294,00	133.294,00	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	35.500,00	35.500,00	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	2.509,00	2.509,00	2.529,00	2.529,00
001.03.01.02.01.01	1	18	9027	102	CAP.9027.102 IRAP PERSONALE GESTIONE ECONOM. E FINANZIARIA	11.360,00	11.360,00	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 TRIBUTI	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	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
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	207.543,00	207.543,00	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	56.370,00	56.370,00	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	16.900,00	16.900,00	17.900,00	17.900,00
001.07.01.01.02.02	1	18	9061	99	CAP.9061.099 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE DEMOGRAFICI	798,00	798,00	808,00	808,00
001.07.01.01.01.01	1	18	9061	100	CAP.9061.100 RETRIBUZIONE PERSONALE DEMOGRAFICI	288.277,00	288.277,00	296.356,00	296.356,00
001.07.01.01.02.01	1	18	9061	101	CAP.9061.101 ONERI C/TO ENTE PERSONALE DEMOGRAFICI	78.000,00	78.000,00	80.150,00	80.150,00
001.07.01.01.02.01	1	18	9061	103	CAP.9061.103 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE DEMOGRAFICI	1.469,00	1.469,00	1.469,00	1.469,00
001.11.01.07.06.02	1	18	9066	100	CAP.9066.100 INTERESSI PASSIVI SU RATEIZZAZIONE FAVORE MINISTERO DELL'INTERNO	1.202,00	1.202,00	806,00	405,00
001.07.01.02.01.01	1	18	9067	102	CAP.9067.102 IRAP PERSONALE DEMOGRAFICI	22.830,00	22.830,00	23.520,00	23.520,00
001.10.01.01.02.01	1	18	9071	106	CAP.9071.106 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	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
001.10.01.01.01.01	1	18	9071	407	CAP.9071.407 FONDO POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI	138.962,00	144.371,83	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	33.074,09	34.352,98	28.410,00	28.410,00
001.10.01.01.02.01	1	18	9071	409	CAP.9071.409 ONERI C/ENTE FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	88.109,76	95.807,30	48.791,00	48.791,00
001.10.01.01.01.01	1	18	9071	410	CAP.9071.410 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	370.209,98	402.598,90	205.000,00	205.000,00
001.10.01.01.01.01	1	18	9071	411	CAP.9071.411 FONDO LAVORO STRAORDINARIO	57.727,97	57.727,97	42.473,00	42.473,00
001.10.01.01.02.01	1	18	9071	412	CAP.9071.412 ONERI C/ ENTE FONDO STRAORDINARI	13.740,10	13.740,11	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	,00	21.214,74	,00	,00
001.10.01.01.02.01	1	18	9071	499	CAP.9071.499 (A.A.) ONERI C/ENTE SALARIO ACCESSORIO E PREMIANTE 2014	,00	,00	,00	,00
001.10.01.01.01.02	1	18	9073	103	CAP.9073.103 TRASFERTE PERSONALE IN COMANDO (E. 1320)	200,00	250,00	200,00	200,00
001.10.01.01.01.02	1	18	9073	104	CAP.9073.104 TRASFERTE PERSONALE AMMINISTRATIVO (D.L. 78/2010 ART. 6 C.12)	1.900,00	2.063,55	1.900,00	1.900,00
001.10.01.01.01.02	1	18	9073	105	CAP.9073.105 SPESA MENSA DIPENDENTI	55.000,00	64.808,00	55.000,00	55.000,00
001.10.01.10.99.99	1	18	9073	107	CAP.9073.107 FORMAZIONE D. LGS. 626/1994 E ACCERTAMENTI SANITARI PERSONALE	4.000,00	5.024,80	4.000,00	2.000,00
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)	17.352,00	23.061,56	17.352,00	17.352,00
001.10.01.03.02.11	1	18	9073	460	CAP.9073.460 NUCLEO DI VALUTAZIONE	7.200,00	30.189,00	7.200,00	5.000,00
001.10.01.02.01.01	1	18	9077	409	CAP.9077.409 (A.A.) IRAP FONDO STRAORDINARI	,00	,00	,00	,00
001.10.01.02.01.01	1	18	9077	410	CAP.9077.410 IRAP FONDO STRAORDINARI	4.906,46	4.906,46	3.610,00	3.610,00
001.10.01.02.01.01	1	18	9077	411	CAP.9077.411 IRAP FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	31.473,16	33.398,53	17.430,00	17.430,00
001.10.01.02.01.01	1	18	9077	412	CAP.9077.412 IRAP FONDO POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI	11.811,00	12.271,54	10.146,00	10.146,00
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

PEG SPESA 2017-2019 PER SETTORI/SERVIZI

MM.PP.TI.MAL3.L4	SETT.	SERV.	Capitolo	Articolo	DESCRIZIONE	Prev. 2017	Cassa 2017	Prev. 2018	Prev. 2019
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	,00	120.919,70	,00	,00
003.01.01.01.02.02	1	18	9081	99	CAP.9081.099 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE POLIZIA LOCALE	2.764,00	2.764,00	2.814,00	2.814,00
003.01.01.01.01.01	1	18	9081	100	CAP.9081.100 RETRIBUZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE	413.866,00	413.866,00	396.696,00	396.696,00
003.01.01.01.02.01	1	18	9081	101	CAP.9081.101 ONERI PERSONALE POLIZIA LOCALE	115.820,00	115.820,00	110.910,00	110.910,00
003.01.01.01.02.01	1	18	9081	103	CAP.9081.103 PENSIONE INTEGRATIVA PERSONALE POLIZIA LOCALE	1.008,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00
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
003.01.01.01.01.02	1	18	9083	105	CAP.9083.105 TRASFERTE PERSONALE POLIZIA LOCALE (D.L. 78/2010 ART. 6 C.12)	500,00	500,00	500,00	500,00
003.01.01.02.01.01	1	18	9087	102	CAP.9087.102 IRAP PERSONALE POLIZIA M.LE	35.250,00	35.250,00	33.790,00	33.790,00
003.01.01.02.01.01	1	18	9087	103	CAP.9087.103 IRAP PROGETTO FINALIZZATO POLIZIA M.LE	,00	,00	,00	,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
005.02.01.01.02.01	1	18	9141	101	CAP.9141.101 ONERI PERSONALE BIBLIOTECA	17.950,00	17.950,00	17.950,00	17.950,00
005.02.01.01.02.02	1	18	9141	102	CAP.9141.102 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE BIBLIOTECA	567,00	567,00	577,00	577,00
005.02.01.01.02.01	1	18	9141	103	CAP.9141.103 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE BIBLIOTECA	169,00	169,00	169,00	169,00
005.02.01.02.01.01	1	18	9147	102	CAP.9147.102 IRAP PERSONALE BIBLIOTECA	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
005.02.01.01.01.01	1	18	9151	100	CAP.9151.100 RETRIBUZIONE PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI	132.903,00	132.903,00	132.903,00	132.903,00
005.02.01.01.02.01	1	18	9151	101	CAP.9151.101 ONERI C/TO ENTE PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI	35.410,00	35.410,00	35.410,00	35.410,00
005.02.01.01.02.02	1	18	9151	102	CAP.9151.102 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI	1.234,00	1.234,00	1.234,00	1.234,00
005.02.01.01.02.01	1	18	9151	103	CAP.9151.103 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI	224,00	224,00	224,00	224,00
005.02.01.02.01.01	1	18	9157	102	CAP.9157.102 IRAP PERSONALE ATT. CULTURALI	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
006.01.01.01.01.01	1	18	9171	100	CAP.9171.100 RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE SPORT, RICREATIVO	90.172,00	90.172,00	90.172,00	90.172,00
006.01.01.01.02.01	1	18	9171	101	CAP.9171.101 ONERI PERSONALE SETTORE SPORT, RICREATIVO	24.460,00	24.460,00	24.460,00	24.460,00
006.01.01.01.02.02	1	18	9171	102	CAP.9171.102 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SETTORE SPORT, RICREATIVO	1.599,00	1.599,00	1.619,00	1.619,00
006.01.01.02.01.01	1	18	9177	102	CAP.9177.102 IRAP PERSONALE SETT. SPORTIVO RICREATIVO	5.800,00	5.600,00	5.800,00	5.800,00
010.05.01.01.01.01	1	18	9201	100	CAP.9201.100 RETRIBUZIONE PERS.LE VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	42.441,00	42.441,00	,00	,00
010.05.01.01.02.01	1	18	9201	101	CAP.9201.101 ONERI C/TO ENTE PERS.LE VIABILITA' E CIRCOLAZ.NE STRADALE	11.300,00	11.300,00	,00	,00
010.05.01.01.02.02	1	18	9201	102	CAP.9201.102 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	92,00	92,00	,00	,00
010.05.01.02.01.01	1	18	9207	102	CAP.9207.102 IRAP PERSONALE VIABIL. CIRCOLAZ.	3.700,00	3.700,00	,00	,00
008.01.01.01.02.02	1	18	9231	99	CAP.9231.099 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE URBANISTICA E GEST.NE TERRITORIO	15.178,00	15.178,00	15.278,00	15.278,00
008.01.01.01.01.01	1	18	9231	100	CAP.9231.100 RETRIB.NE PERS.LE URBANISTICA E GEST.NE TERRITORIO	399.332,00	399.332,00	399.332,00	399.332,00
008.01.01.01.02.01	1	18	9231	101	CAP.9231.101 ONERI PERS.LE URBANISTICA E GEST.NE TERRITORIO	110.280,00	110.280,00	110.280,00	110.280,00
008.01.01.01.02.01	1	18	9231	103	CAP.9231.103 CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	976,00	976,00	976,00	976,00
008.01.01.02.01.01	1	18	9237	102	CAP.9237.102 IRAP PERSONALE URBANISTICA-GEST.	34.040,00	34.040,00	34.040,00	34.040,00
009.02.01.01.01.01	1	18	9281	100	CAP.9281.100 RETRIBUZIONE PERSONALE PARCHI E TUTELA AMBIENTE	71.661,00	46.803,00	71.661,00	71.661,00
009.02.01.01.02.01	1	18	9281	101	CAP.9281.101 ONERI PERSONALE PARCHI E TUTELA AMBIENTE	19.090,00	12.470,00	19.090,00	19.090,00
009.02.01.01.02.02	1	18	9281	102	CAP.9281.102 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE PARCHI E TUTELA AMBIENTE	,00	,00	,00	,00
009.02.01.02.01.01	1	18	9287	102	CAP.9287.102 IRAP PERSONALE PARCHI E TUTELA AMBIENTE	6.300,00	3.990,00	6.300,00	6.300,00
012.07.01.01.02.02	1	18	9321	99	CAP.9321.099 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE ASSISTENZA	630,00	630,00	630,00	630,00
012.07.01.01.01.01	1	18	9321	100	CAP.9321.100 RETRIBUZIONE PERSONALE ASSISTENZA	247.287,00	247.287,00	247.287,00	247.287,00
012.07.01.01.02.01	1	18	9321	101	CAP.9321.101 ONERI PERSONALE ASSISTENZA	67.650,00	67.650,00	67.550,00	67.650,00
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
012.07.01.01.01.02	1	18	9323	105	CAP.9323.105 TRASFERTE PERSONALE SERVIZI SOCIALI (D.L. 78/2010 ART. 6 C.12)	100,00	189,80	100,00	100,00

PEG SPESA 2017-2019 PER SETTORI/SERVIZI

MM.PP.TI.MA.L3.L4	SETT.	SERV.	Capitolo	Articolo	DESCRIZIONE	Prev. 2017	Cassa 2017	Prev. 2018	Prev. 2019
012.07.01.02.01.01	1	18	9327	102	CAP.9327.102 IRAP PERSONALE ASSIST. BENEF. PUBBL.	21.070,00	21.070,00	21.070,00	21.070,00
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	4.039,00	4.039,00	4.049,00	4.049,00
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	73.416,00	73.416,00	73.416,00	73.416,00
014.02.01.01.02.01	1	18	9351	101	CAP.9351.101 ONERI PERSONALE SERVIZIO UFFICIO COMMERCIO	19.960,00	19.960,00	19.960,00	19.960,00
014.02.01.01.02.02	1	18	9351	102	CAP.9351.102 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE UFFICIO COMMERCIO	3.188,00	3.188,00	3.228,00	3.228,00
014.04.01.02.01.01	1	18	9357	102	CAP.9357.102 IRAP PERSONALE SERVIZIO UFFICIO COMMERCIO	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
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
001.10.01.10.02.01	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 NS. ENTE	,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	,00	,00	,00	,00
001.10.01.10.02.01	1	18	109071	412	CAP.109071.412 FPV - ONERI C/ ENTE FONDO STRAORDINARI	,00	,00	,00	,00
001.10.01.10.02.01	1	18	109073	105	CAP.109073.105 FPV - SPESA MENSA DIPENDENTI	,00	,00	,00	,00
001.10.01.10.02.01	1	18	109077	410	CAP.109077.410 FPV - IRAP FONDO STRAORDINARI	,00	,00	,00	,00
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
	1	18			Totale TITOLO 1 - Spese correnti	4.915.435,54	5.131.176,75	4.537.075,00	4.531.574,00
	1	18			TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro				
099.01.07.01.02.02	1	18	8300	0	CAP.8300.000 RIT.PREV.LI ASS.LI ASS.VE A CARICO PERSONALE	500.000,00	500.000,34	500.000,00	500.000,00
099.01.07.01.02.01	1	18	8320	0	CAP.8320.000 RITENUTE I.R.PE.F. A CARICO PERSONALE	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
099.01.07.01.01.99	1	18	8340	0	CAP.8340.000 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	1	18			Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.380.000,00	1.380.000,34	1.380.000,00	1.380.000,00
	1	18			18_AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	6.295.435,54	6.511.177,09	5.917.075,00	5.911.574,00
	1	19			SEGR. ORGANI IST.LI, SERV. AMM. E AUSILIARI				
	1	19			TITOLO 1 - Spese correnti				
001.01.01.03.01.02	1	19	9002	130	CAP.9002.130 SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	1.000,00	1.000,00	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	130.170,25	120.000,00	120.000,00
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	2.800,00	2.800,00	2.800,00
001.01.01.03.02.01	1	19	9003	140	CAP.9003.140 INDENNITA' CONSIGLIERI COMUNALI E MEMBRI COMMISSIONI	12.000,00	14.962,04	12.000,00	12.000,00
001.01.01.03.02.01	1	19	9003	141	CAP.9003.141 SERVIZI DIVERSI PER CONSIGLIO COMUNALE	700,00	700,00	700,00	700,00
001.01.01.03.02.01	1	19	9003	145	CAP.9003.145 RIMBORSO SPESE DATORI DI LAVORO AMMINISTRATORI COMUNALI	10.000,00	20.981,60	10.000,00	7.000,00
001.01.01.03.02.01	1	19	9003	150	CAP.9003.150 RIMBORSO SPESE INDENNITA' MISSIONE AMM.RI	3.000,00	3.423,45	1.000,00	500,00
001.01.01.03.02.01	1	19	9003	165	CAP.9003.165 SPESE PER PARTECIPAZIONE CORSI E CONVEGNI AMMINISTRATORI	500,00	500,00	500,00	500,00

PEG SPESA 2017-2019 PER SETTORI/SERVIZI

MM.PP.TI.MAL3.L4	SETT.	SERV.	Capitolo	Articolo	DESCRIZIONE	Prev. 2017	Cassa 2017	Prev. 2018	Prev. 2019
001.01.01.04.01.02	1	19	9005	123	CAP.9005.123 TRASFERIMENTI FINANZIATI DA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
001.02.01.03.02.16	1	19	9013	110	CAP.9013.110 SPESE NOTIFICHE TRA ENTI - DM 14/2000	1.000,00	1.663,44	1.000,00	1.000,00
001.02.01.03.02.16	1	19	9013	120	CAP.9013.120 SPESE POSTALI	40.000,00	58.875,26	35.000,00	34.000,00
001.02.01.03.02.11	1	19	9013	130	CAP.9013.130 SERVIZIO TRASCRIZIONE VERBALI CONSILIARI	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
001.02.01.01.01.01	1	19	9015	110	CAP.9015.110 FONDO MOBILITA' SEGRETARI	,00	,00	,00	,00
001.01.01.03.02.09	1	19	9043	111	CAP.9043.111 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SALA CONSIGLIO/ARREDI/SUPPELLETTILI, ECC.	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
001.01.01.02.01.01	1	19	9077	517	CAP.9077.517 IRAP INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	238,00	238,00	238,00	238,00
	1	19			Totale TITOLO 1 - Spese correnti	200.438,00	248.314,04	192.738,00	188.238,00
	1	19			SEGR. ORGANI IST.LI, SERV. AMM. E AUSILIARI	200.438,00	248.314,04	192.738,00	188.238,00
	1	38			DEMOG, STATO CIV, ELETT, ANAGRAFE				
	1	38			TITOLO 1 - Spese correnti				
001.07.01.01.01.01	1	38	9061	104	CAP.9061.104 COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (E. 1230)	50.000,00	66.555,36	55.000,00	27.500,00
001.07.01.01.02.01	1	38	9061	105	CAP.9061.105 ONERI C.TO ENTE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (E. 1230)	12.000,00	15.940,18	13.200,00	6.600,00
001.07.01.01.02.01	1	38	9061	106	CAP.9061.106 ONERI C/ENTE INDAGINI STATISTICHE ISTAT DIPENDENTI (FONDO) (E. 1317)	541,00	541,00	541,00	541,00
001.07.01.01.01.01	1	38	9061	107	CAP.9061.107 COMPENSI INDAGINI STATISTICHE ISTAT PERSONALE (FONDO) (E. 1317)	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
001.07.01.03.01.02	1	38	9062	221	CAP.9062.221 ACQUISTI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - NON RIMBORSABILI	,00	,00	1.000,00	6.000,00
001.07.01.03.01.02	1	38	9062	222	CAP.9062.222 ACQUISTI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (ALTRI ENTI) (E. 1230)	30.000,00	30.708,82	12.000,00	6.000,00
001.07.01.03.01.02	1	38	9062	230	CAP.9062.230 ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' ECC.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
001.07.01.03.02.99	1	38	9063	240	CAP.9063.240 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - NON RIMBORSABILI	,00	,00	2.500,00	69.000,00
001.07.01.03.02.99	1	38	9063	246	CAP.9063.246 SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (ALTRI ENTI) (E. 1230)	52.000,00	61.991,80	65.000,00	32.500,00
001.07.01.03.02.01	1	38	9063	250	CAP.9063.250 COMMISSIONI ELETTORALI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
001.07.01.03.02.09	1	38	9063	251	CAP.9063.251 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE SERVIZI DEMOGRAFICI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
001.07.01.03.02.99	1	38	9064	210	CAP.9064.210 SPESE DI LOCAZIONE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	,00	,00	,00	500,00
001.07.01.03.02.07	1	38	9064	211	CAP.9064.211 UTILIZZO DI BENI DI TERZI CONSULTAZIONI ELETTORALI (ALTRI ENTI) (E. 1230)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00
001.07.01.03.02.99	1	38	9065	110	CAP.9065.110 QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA	600,00	600,00	600,00	600,00
001.07.01.02.01.01	1	38	9067	104	CAP.9067.104 IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI (E.1230)	5.000,00	6.407,21	4.800,00	2.400,00
001.07.01.02.01.01	1	38	9067	105	CAP.9067.105 IRAP COMPENSI PER INDAGINI STATISTICHE DIPENDENTI (FONDO) (E. 1317)	193,00	193,00	193,00	193,00
	1	38			Totale TITOLO 1 - Spese correnti	159.104,00	191.707,37	163.604,00	159.104,00
	1	38			TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
001.07.02.02.01.03	1	38	5012	10	CAP.5012.010 ACQUISTO CABINE ELETTORALI (E. 994 M.E.C.)	,00	,00	,00	,00
001.07.02.02.01.03	1	38	5012	11	CAP.5012.011 ACQUISTO CABINE ELETTORALI (E. 1656)	30.000,00	30.000,00	,00	,00
	1	38			Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	30.000,00	30.000,00	,00	,00
	1	38			TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro				
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
	1	38			DEMOG, STATO CIV, ELETT, ANAGRAFE	189.104,00	221.707,37	163.604,00	159.104,00
	1	39			PUNTO COMUNE				
	1	39			TITOLO 1 - Spese correnti				
001.10.01.01.01.01	1	39	9071	419	CAP.9071.419 INCENTIVI PER SPONSORIZZAZIONI (FONDO)	,00	179,59	,00	,00
001.10.01.01.02.01	1	39	9071	420	CAP.9071.420 ONERI C/ ENTE INCENTIVI PER SPONSORIZZAZIONI	120,00	162,74	120,00	120,00
001.10.01.02.01.01	1	39	9077	415	CAP.9077.415 IRAP INCENTIVI PER SPONSORIZZAZIONI	43,00	55,27	43,00	43,00
	1	39			Totale TITOLO 1 - Spese correnti	163,00	397,60	163,00	163,00
	1	39			TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
001.08.02.02.03.02	1	39	5190	12	CAP.5190.012 ACQUISTO DI SOFTWARE (E. 1656)	,00	,00	,00	10.000,00

PEG SPESA 2017-2019 PER SETTORI/SERVIZI

MM.PP.TI.MAL3.L4	SETT.	SERV.	Capitolo	Articolo	DESCRIZIONE	Prev. 2017	Cassa 2017	Prev. 2018	Prev. 2019
001.08.02.02.03.02	1	39	5190	14	CAP.5190.014 ACQUISTO DI SOFTWARE (E. 1661)	,00	,00	,00	,00
	1	39			Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	,00	,00	,00	10.000,00
	1	39			PUNTO COMUNE	163,00	397,60	163,00	10.163,00
	1	72			CERIMONIALE SEGR DEL SINDACO E ASSESSORI				
	1	72			TITOLO 1 - Spese correnti				
001.01.01.03.01.02	1	72	9002	110	CAP.9002.110 RAPPRESENTANZA - ACQUISTI (D.L. 78/2010 ART.6 C. 8)	250,00	330,00	250,00	250,00
001.01.01.03.01.02	1	72	9002	120	CAP.9002.120 FESTE NAZIONALI - ACQUISTI	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
001.01.01.03.01.02	1	72	9002	135	CAP.9002.135 ACQUISTI PER UFFICIO STAFF DEL SINDACO	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
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)	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
001.01.01.03.02.02	1	72	9003	113	CAP.9003.113 SPESE PER COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE	5.400,00	5.400,00	,00	,00
001.01.01.03.02.02	1	72	9003	120	CAP.9003.120 INCARICO ADDETTO STAMPA	20.820,00	20.820,00	20.820,00	14.820,00
001.01.01.03.02.02	1	72	9003	122	CAP.9003.122 SERVIZI PER FESTE NAZIONALI	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
001.01.01.03.02.02	1	72	9003	129	CAP.9003.129 SPESE PER SERVIZI DI RAPPRESENTANZA (D.L. 78/2010 ART.6 C. 8)	200,00	200,00	200,00	200,00
001.01.01.04.04.01	1	72	9005	120	CAP.9005.120 CONTRIBUTI AD ALTRE ASSOCIAZIONI (ACMT,)	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
001.02.01.03.02.99	1	72	9045	125	CAP.9045.125 ISCRIZIONE AD ASSOCIAZIONI E CENTRI STUDI	60,00	60,00	60,00	60,00
	1	72			Totale TITOLO 1 - Spese correnti	43.480,00	43.560,00	36.080,00	30.080,00
	1	72			TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
001.11.02.02.01.03	1	72	5010	0	CAP.5010.000 ACQUISTO MOBILI E APPARECCHIATURE UFFICI C.LI (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	43.480,00	43.560,00	36.080,00	30.080,00
	1				01_SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO	16.463.195,54	15.160.568,93	14.851.313,00	15.084.853,00
	2				02_SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO				
	2	14			SISTEMI INFORMATICI				
	2	14			TITOLO 1 - Spese correnti				
001.11.01.03.02.11	2	14	9043	164	CAP.9043.164 CONSULENZA LEGALE (D.L. 78/2010 ART. 6 C. 7)	,00	,00	,00	,00
001.11.01.03.02.11	2	14	9043	165	CAP.9043.165 SPESE INCARICHI PROFESSIONALI	,00	5.582,72	,00	,00
001.08.01.03.01.02	2	14	9072	415	CAP.9072.415 ACQUISTO ACCESSORI PER SISTEMA INFORMATICO	,00	,00	,00	,00
001.08.01.03.02.09	2	14	9073	430	CAP.9073.430 MANUTENZIONE SOFTWARE E HARDWARE	8.200,00	29.820,44	1.200,00	1.200,00
001.08.01.03.02.19	2	14	9073	431	CAP.9073.431 SOFTWARE-HARDWARE UFFICIO PERSONALE	2.000,00	2.427,00	2.000,00	2.000,00
001.08.01.03.02.19	2	14	9073	432	CAP.9073.432 SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00
001.08.01.03.02.19	2	14	9073	450	CAP.9073.450 GESTIONE SERVIZI INFORMATICI	110.000,00	127.855,84	112.000,00	115.000,00
001.08.01.03.02.07	2	14	9074	420	CAP.9074.420 LICENZE SOFTWARE	5.300,00	11.300,90	5.300,00	5.300,00
001.08.01.03.02.19	2	14	9074	421	CAP.9074.421 SERVIZI INFORMATICI	8.900,00	12.100,00	8.900,00	8.900,00
001.08.01.10.02.01	2	14	109073	430	CAP.109073.430 FPV - MANUTENZIONE SOFTWARE E HARDWARE	,00	,00	,00	,00
	2	14			Totale TITOLO 1 - Spese correnti	139.400,00	194.086,90	134.400,00	136.900,00
	2	14			TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
001.11.02.02.03.02	2	14	5182	0	CAP.5182.000 ACQUISTO HARDWARE - SOFTWARE (E.1656)	,00	,00	,00	,00
001.08.02.02.03.02	2	14	5183	0	CAP.5183.000 ACQUISTO HARDWARE - SOFTWARE (E. 1657)	,00	,00	,00	,00
001.08.02.02.01.07	2	14	5185	0	CAP.5185.000 (O.U.) HARDWARE-SOFTWARE (E. 1865) (informatica)	,00	,00	,00	,00
001.08.02.02.01.07	2	14	5186	0	CAP.5186.000 ACQUISTO HARDWARE - SOFTWARE (E. 1661)	,00	,00	,00	,00
001.08.02.02.01.07	2	14	5190	10	CAP.5190.010 (O.U.) ACQUISTO HARDWARE (E. 1865)	26.000,00	45.228,80	,00	5.000,00
001.08.02.02.03.02	2	14	5190	11	CAP.5190.011 (O.U.) ACQUISTO DI SOFTWARE (E. 1865)	44.000,00	52.182,90	,00	,00
001.08.02.02.03.02	2	14	5190	13	CAP.5190.013 ACQUISTO DI SOFTWARE (E. 994 m.e.c.)	3.000,00	40.500,00	11.000,00	,00
001.08.02.02.01.07	2	14	5190	15	CAP.5190.015 (A.A. DA MUTUI) ACQUISTO HARDWARE	,00	,00	,00	,00

PEG SPESA 2017-2019 PER SETTORI/SERVIZI

MM.PP.TI.MAL3.L4	SETT.	SERV.	Capitolo	Articolo	DESCRIZIONE	Prev. 2017	Cassa 2017	Prev. 2018	Prev. 2019
001.08.02.02.01.07	2	14	5190	16	CAP.5190.016 (A.A.) ACQUISTO DI HARDWARE	,00	68.447,56	,00	,00
001.08.02.02.03.02	2	14	5190	17	CAP.5190.017 (A.A.) ACQUISTO DI SOFTWARE	,00	7.610,48	,00	,00
001.08.02.02.01.07	2	14	5190	18	CAP.5190.018 ACQUISTO DI HARDWARE (E. 1656)	,00	,00	5.000,00	10.000,00
001.08.02.02.01.07	2	14	5190	19	CAP.5190.019 ACQUISTO DI HARDWARE (E 994 M.E.C.)	,00	,00	10.000,00	,00
003.01.02.02.01.07	2	14	5620	27	CAP.5620.027 HARDWARE POLIZIA LOCALE (E. 1656)	,00	,00	,00	,00
003.01.02.02.01.07	2	14	5620	29	CAP.5620.029 (O.U.) MANUTENZIONE SISTEMA HARDWARE VIGILI (E. 1865)	,00	,00	,00	,00
001.11.02.05.02.01	2	14	205182	0	CAP.205182.000 FPV - ACQUISTO HARDWARE - SOFTWARE (E.1656)	,00	,00	,00	,00
001.08.02.05.02.01	2	14	205190	11	CAP.205190.011 FPV - (O.U.) ACQUISTO DI SOFTWARE (E. 1865)	,00	,00	,00	,00
001.08.02.05.02.01	2	14	205190	13	CAP.205190.013 ACQUISTO DI SOFTWARE (E. 994 m.e.c.)	,00	,00	,00	,00
001.08.02.05.02.01	2	14	205190	16	CAP.205190.016 FPV (A.A.) ACQUISTO DI HARDWARE	,00	,00	,00	,00
	2	14			Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	73.000,00	213.969,74	26.000,00	15.000,00
	2	14			14 SISTEMI INFORMATICI	212.400,00	408.056,64	160.400,00	151.900,00
	2	21			STAFF DEL DIRIGENTE				
	2	21			TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
009.05.00.00.00.00	2	21	6929	0	CAP.6929.000 INCARICHI DI PROGETTAZIONE I.P.A. (E. 1656)	,00	,00	,00	,00
	2	21			Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	,00	,00	,00	,00
	2	21			21 STAFF DEL DIRIGENTE	,00	,00	,00	,00
	2	22			URBANISTICA, SIT				
	2	22			TITOLO 1 - Spese correnti				
001.11.01.03.02.11	2	22	9043	169	CAP.9043.169 CONSULENZA LEGALE (D.L.78/2010 ART. 6 C.7)	15.000,00	17.030,00	15.000,00	15.000,00
001.05.01.03.02.07	2	22	9074	512	CAP.9074.512 CANONI DI CONCESSIONI DEMANIALI	35.000,00	39.323,03	20.000,00	20.000,00
001.05.01.02.01.99	2	22	9077	310	CAP.9077.310 CANONI/CONTRIBUTI CONCESSIONI IDRAULICHE/DEMANIALI	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
008.01.01.03.02.11	2	22	9233	310	CAP.9233.310 INCARICHI TECNICI: STUDI, PROGETTAZIONI, PERIZIE - PIANIFICAZIONE	40.000,00	59.412,64	20.000,00	20.000,00
008.01.01.03.02.11	2	22	9233	312	CAP.9233.312 INCARICHI TECNICI: STUDI, PROGETTAZIONI, PERIZIE - PIANIFICAZIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
008.01.01.03.02.19	2	22	9233	313	CAP.9233.313 ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE SIT	3.000,00	4.326,14	3.000,00	3.000,00
008.01.01.10.02.01	2	22	109233	310	CAP.109233.310 FPV - INCARICHI TECNICI: STUDI, PROGETTAZIONI, PERIZIE - PIANIFICAZIONE	,00	,00	,00	,00
	2	22			Totale TITOLO 1 - Spese correnti	153.000,00	180.091,81	118.000,00	118.000,00
	2	22			TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
008.01.02.02.03.05	2	22	5105	10	CAP.5105.010 (A.A.) PROGETTAZIONI SMART CITY	,00	,00	,00	,00
008.01.02.02.03.05	2	22	5108	0	CAP.5108.000 INCARICHI TECNICI: STUDI PROGETTAZ. PERIZIE (URBANISTICA) (E. 1656)	,00	,00	,00	,00
008.01.02.02.03.05	2	22	5110	0	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	0	CAP.5111.000 INCARICHI TECNICI: STUDI PROGETTAZ. PERIZIE (URBANISTICA) (E. 1866)	,00	,00	,00	,00
008.01.02.02.03.05	2	22	5114	0	CAP.5114.000 INCARICHI TECNICI: STUDI PROGETTAZ. PERIZIE (URBANISTICA) (E. 1519)	,00	,00	,00	,00
008.01.02.02.03.05	2	22	6114	0	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	0	CAP.6115.000 INCARICHI TECNICI: STUDI PROGETTAZ. PERIZIE (URBANISTICA) (E. 1661)	,00	,00	,00	,00
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	,00	,00	,00
008.01.02.02.01.05	2	22	6124	11	CAP.6124.011 (A.A.) ACQ. STRUMENTAZ. DA FONDO INNOVAZ. (ART. 13 BIS D.L. 90/2014)	,00	164,70	,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	36.164,70	,00	,00

PEG SPESA 2017-2019 PER SETTORI/SERVIZI

MM.PP.TI.MA.L3.L4	SETT.	SERV.	Capitolo	Articolo	DESCRIZIONE	Prev. 2017	Cassa 2017	Prev. 2018	Prev. 2019
	2	22			22_URBANISTICA, SIT	171.000,00	216.256,51	118.000,00	118.000,00
	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)	4.980,00	104.980,00	,00	,00
008.01.02.05.04.05	2	23	7657	11	CAP.7657.011 (A.A.) REST. ONERI URBANIZZ. NON DOVUTI	,00	299.647,33	,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	4.980,00	404.627,33	,00	,00
	2	23			23_EDILIZIA PRIVATA	4.980,00	404.627,33	,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	10.375,00	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	1.250,00	1.000,00	1.000,00
001.01.01.03.02.09	2	24	9043	110	CAP.9043.110 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE	800,00	1.019,00	800,00	800,00
001.06.01.03.02.09	2	24	9043	115	CAP.9043.115 MANUTENZ. ORD. E RIPARAZ. IMPIANTI E MACCHINARI E ATTREZZATURE	,00	,00	,00	,00
017.01.01.03.02.09	2	24	9043	300	CAP.9043.300 MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	9.500,00	14.730,78	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	305	CAP.9043.305 SERVIZIO SORVEGLIANZA UFFICI COMUNALI	3.200,00	4.000,00	3.200,00	3.200,00
001.06.01.03.02.09	2	24	9043	306	CAP.9043.306 MANUTENZIONE SEDI UFFICI	66.000,00	102.730,80	6.000,00	6.000,00
001.06.01.03.02.09	2	24	9043	307	CAP.9043.307 (O.U) MANUTENZIONE SEDI E UFFICI (E 1860)	,00	,00	60.000,00	60.000,00
001.06.01.03.02.09	2	24	9043	310	CAP.9043.310 MANUTENZIONE SEDI UFFICI	3.450,00	4.312,50	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	25.000,00	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	19.496,77	11.500,00	10.500,00
001.06.01.03.02.05	2	24	9043	340	CAP.9043.340 RISCALDAMENTO E RELATIVI IMPIANTI - SEDE UFFICI ETC.	48.200,00	60.250,00	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	12.339,30	4.000,00	4.000,00
001.06.01.03.02.07	2	24	9044	155	CAP.9044.155 NOLEGGIO IMPIANTI ED ATTREZZATURE	,00	,00	,00	,00
001.10.01.01.01.01	2	24	9051	107	CAP.9051.107 INCENTIVI Ilo SETTORE (FONDO)	46.000,00	101.938,61	25.000,00	25.000,00
001.10.01.01.02.01	2	24	9051	108	CAP.9051.108 ONERI C/ENTE INCENTIVI Ilo SETTORE	10.948,00	24.261,40	5.950,00	5.950,00
001.06.01.01.01.01	2	24	9051	301	CAP.9051.301 VOUCHER ATTIVITA' UFFICIO TECNICO	,00	,00	,00	,00
001.06.01.03.01.02	2	24	9052	111	CAP.9052.111 ACQUISTO VESTIARIO E D.P.I. PER IL PERSONALE OPERAIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
001.06.01.03.01.02	2	24	9052	315	CAP.9052.315 SPESE PER TELEFONIA MOBILE E NON - SETTORE GESTIONE TERRITORIO	300,00	300,00	300,00	300,00
001.06.01.03.02.11	2	24	9053	308	CAP.9053.308 (O.U.) SPESE PER STUDI PROOGETT. PERIZIE GESTIONE TERRITORIO (E. 1860)	60.000,00	177.511,00	,00	,00
001.06.01.03.02.11	2	24	9053	309	CAP.9053.309 SPESE STUDI PROOGETT. PERIZIE GESTIONE TERRITORIO	57.000,00	82.572,59	102.000,00	99.000,00
001.06.01.03.02.13	2	24	9053	310	CAP.9053.310 SERVIZI DIVERSI PER UFFICIO TECNICO	500,00	500,00	500,00	500,00
001.06.01.03.02.16	2	24	9053	315	CAP.9053.315 SERVIZI AMMINISTRATIVI UFFICIO TECNICO	3.000,00	3.050,00	500,00	500,00
017.01.01.03.02.03	2	24	9053	316	CAP.9053.316 COSTO AMMINISTRATIVO FATTURAZIONE GSE PER SERVIZIO SCAMBIO SUL POSTO (FOTOVOLTAICO)	,00	,00	,00	,00
017.01.01.03.02.16	2	24	9053	317	CAP.9053.317 SERVIZI AMMINISTRATIVI E COSTI IMPIANTI FOTOVOLTAICI	5.400,00	9.926,81	5.400,00	5.400,00
001.10.01.02.01.01	2	24	9057	105	CAP.9057.105 IRAP INCENTIVI Ilo SETTORE	3.910,00	8.664,74	2.125,00	2.125,00
001.03.01.02.01.99	2	24	9057	310	CAP.9057.310 TASSE, CONTRIBUTI E VERSAMENTI A ENTI VARI	4.000,00	5.800,00	4.000,00	4.000,00
017.01.01.02.01.99	2	24	9057	311	CAP.9057.311 ADEMPIMENTI FISCALI PER L'ESERCIZIO DI OFFICINA ELETTRICA (IMP. FOTOVOLTAICI)	200,00	200,00	200,00	200,00
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 PULIZIONE CIVILE (ESCLUSO D.L.78/2010 ART.6. C.14)	2.000,00	3.233,12	2.000,00	2.000,00
011.01.01.03.02.09	2	24	9073	311	14)	1.500,00	2.801,04	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	10.167,77	7.500,00	7.500,00

PEG SPESA 2017-2019 PER SETTORI/SERVIZI

MM.PP.TI.MAL3.L4	SETT.	SERV.	Capitolo	Articolo	DESCRIZIONE	Prev. 2017	Cassa 2017	Prev. 2018	Prev. 2019
004.01.01.03.02.09	2	24	9093	310	CAP.9093.310 MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	6.000,00	7.500,00	6.000,00	6.000,00
004.01.01.03.02.09	2	24	9093	321	CAP.9093.321 MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE	54.000,00	84.000,00	48.280,00	3.000,00
004.01.01.03.02.09	2	24	9093	322	CAP.9093.322 (O.U.) MANUTEZIONE SCUOLE MATERNE (E 1860)	,00	,00	5.720,00	51.000,00
004.01.01.03.02.05	2	24	9093	340	CAP.9093.340 (O.U.) RISCALDAMENTO E RELATIVI IMPIANTI	,00	,00	,00	,00
004.01.01.03.02.05	2	24	9093	341	CAP.9093.341 RISCALDAMENTO E RELATIVI IMPIANTI	65.000,00	81.250,00	60.000,00	60.000,00
004.02.01.03.02.09	2	24	9103	310	CAP.9103.310 MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	21.800,00	26.675,00	21.800,00	21.800,00
004.02.01.03.02.09	2	24	9103	311	CAP.9103.311 MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	6.280,00	68.560,00	,00	,00
004.02.01.03.02.09	2	24	9103	312	CAP.9103.312 (O.U.) MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI (E1860)	86.000,00	86.000,00	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	147.703,22	109.000,00	103.000,00
004.02.01.03.02.09	2	24	9113	308	CAP.9113.308 (O.U.) MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE (E. 1860)	,00	,00	,00	18.720,00
004.02.01.03.02.09	2	24	9113	309	CAP.9113.309 MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE	12.800,00	16.000,00	12.800,00	12.800,00
004.02.01.03.02.09	2	24	9113	311	CAP.9113.311 MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE	37.500,00	56.250,00	37.500,00	18.780,00
004.02.01.03.02.05	2	24	9113	341	CAP.9113.341 RISCALDAMENTO E RELATIVI IMPIANTI	46.500,00	58.125,00	44.000,00	42.500,00
005.02.01.03.02.05	2	24	9143	340	CAP.9143.340 RISCALDAMENTO BIBLIOTECA	2.700,00	3.375,00	2.700,00	2.700,00
005.01.01.04.03.99	2	24	9145	310	CAP.9145.310 CONTRIBUTO REGIONALE MUSEO TONI BENETTON - L.R. 6/1985 (E. 596)	,00	,00	,00	,00
005.02.01.03.02.13	2	24	9153	339	CAP.9153.339 SERVIZIO SORVEGLIANZA IMPIANTI DIVERSI	500,00	615,00	500,00	500,00
005.02.01.03.02.05	2	24	9153	340	CAP.9153.340 RISCALDAMENTO CENTRI ATTIVITA' CULTURALI	10.500,00	13.000,00	10.500,00	10.500,00
005.01.01.03.02.09	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	10.500,00	8.000,00	8.000,00
005.02.01.03.02.09	2	24	9153	361	CAP.9153.361 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	1.000,00	800,00	800,00
006.01.01.03.02.09	2	24	9163	311	CAP.9163.311 PALESTRE: MANUTENZIONI VARIE	4.000,00	5.427,66	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	625,00	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
006.01.01.03.02.09	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	18.750,00	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	5.250,00	4.200,00	4.200,00
006.01.01.03.02.05	2	24	9163	343	CAP.9163.343 PALESTRE: RISCALDAMENTO E RELATIVI IMPIANTI	74.700,00	93.375,00	74.700,00	68.700,00
010.05.01.03.01.02	2	24	9202	320	CAP.9202.320 ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE	10.000,00	17.740,33	8.500,00	8.500,00
010.05.01.03.01.02	2	24	9202	321	CAP.9202.321 FORNITURA GHIAIA PER SISTEMAZIONE STRADE BIANCHE	10.000,00	5.000,00	8.500,00	8.500,00
010.05.01.03.01.02	2	24	9202	610	CAP.9202.610 SEGNALETICA STRADALE - ACQUISTO	,00	,00	,00	,00
011.01.01.03.02.09	2	24	9202	620	CAP.9202.620 SEGNALETICA VERTICALE PROTEZIONE CIVILE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
010.05.01.03.02.09	2	24	9203	320	CAP.9203.320 AFFIDAMENTO A TERZI MANUTENZIONE STRADE	100.000,00	156.590,13	100.000,00	100.000,00
010.05.01.03.02.09	2	24	9203	321	CAP.9203.321 AFFIDAMENTO A TERZI MANUTENZIONE STRADE (u.t.) (E. 536)	,00	,00	,00	,00
009.04.01.03.02.09	2	24	9203	334	CAP.9203.334 MANUTENZIONE FOGNATURA BIANCA E SISTEMAZIONE FOSSATI	,00	5.182,40	,00	,00
009.04.01.03.02.09	2	24	9203	336	CAP.9203.336 (O.U.) MANUTENZIONE FOSSATI (E 1860)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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)	120.000,00	93.340,78	102.000,00	102.000,00
010.05.01.03.01.02	2	24	9212	310	CAP.9212.310 ACQUISTO MATERIALE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10.000,00	26.710,51	23.500,00	18.500,00
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	10.732,66	8.000,00	8.000,00
010.05.01.03.02.09	2	24	9213	320	CAP.9213.320 MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	28.500,00	31.469,04	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	150,00	150,00	150,00	150,00

PEG SPESA 2017-2019 PER SETTORI/SERVIZI

MM.PP.TI.MAL3.L4	SETT.	SERV.	Capitolo	Articolo	DESCRIZIONE	Prev. 2017	Cassa 2017	Prev. 2018	Prev. 2019
010.04.01.03.02.15	2	24	9223	310	CAP.9223.310 SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICI FRAZIONI	23.000,00	26.784,00	23.000,00	23.000,00
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	,00	,00	,00
011.01.01.03.02.07	2	24	9254	310	CAP.9254.310 CANONE PER CONCESSIONE LOCALI DESTINATI A PROTEZIONE CIVILE	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
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)	,00	,00	,00	,00
012.01.01.03.02.09	2	24	9293	310	CAP.9293.310 MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SERV. INFANZIA E MINORI	1.570,00	1.962,50	1.570,00	1.570,00
012.01.01.03.02.05	2	24	9293	330	CAP.9293.330 RISCALDAMENTO E RELATIVI IMPIANTI	6.900,00	8.625,00	6.900,00	6.900,00
012.03.01.03.02.09	2	24	9323	310	CAP.9323.310 CENTRO ANZIANI: MANUTENZIONI	1.480,00	1.850,00	1.480,00	1.480,00
012.03.01.03.02.09	2	24	9323	311	CAP.9323.311 CENTRO ANZIANI: MANUTENZIONI	2.500,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00
012.03.01.03.02.05	2	24	9323	330	CAP.9323.330 CENTRO ANZIANI: RISCALDAMENTO E RELATIVI IMPIANTI	7.800,00	9.750,00	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	5.250,00	4.200,00	4.200,00
012.03.01.03.02.09	2	24	9323	350	CAP.9323.350 MANUTENZIONE AUTOMEZZI ASSISTENZA DOMICILIARE E TRASPORTO SOCIALE	8.500,00	13.580,50	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	5.000,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00
012.09.01.03.02.05	2	24	9333	330	CAP.9333.330 RISCALDAMENTO E RELATIVI IMPIANTI	500,00	625,00	500,00	500,00
001.10.01.10.02.01	2	24	109051	107	CAP.109051.107 FPV - INCENTIVI Ilo SETTORE (FONDO)	,00	,00	,00	,00
001.10.01.10.02.01	2	24	109051	108	CAP.109051.108 FPV - ONERI C/ENTE INCENTIVI Ilo SETTORE	,00	,00	,00	,00
001.06.01.10.02.01	2	24	109053	308	CAP.109053.308 FPV (O.U.) SPESE PER STUDI PROGETT. PERIZIE GESTIONE TERRITORIO (E. 1860)	,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 Ilo SETTORE	,00	,00	,00	,00
	2	24			Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.398.588,00	2.015.011,31	1.316.805,00	1.294.305,00
	2	24			TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
001.11.02.02.01.09	2	24	5002	0	CAP.5002.000 (A.A. ex mutui) MANUT. STRAORD. STABILI C.LI -ADEG.TO SEDI LAVORO D.L. 81/2006	,00	,00	,00	,00
001.11.02.02.01.09	2	24	5005	0	CAP.5005.000 (A.A. ex mutui) MANUT. STRAORD. STABILI C.LI - ADEG.TO SEDI LAVORO D.L. 81/2006	,00	,00	,00	,00
017.01.02.02.01.99	2	24	5006	0	CAP.5006.000 (A.A. ex mutui) INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	,00	,00	,00	,00
001.11.02.02.01.09	2	24	5008	0	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)	15.000,00	34.983,60	,00	,00
001.06.02.02.01.10	2	24	5019	13	CAP.5019.013 (A.A.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA BROLO	40.000,00	40.000,00	,00	,00
001.06.02.02.01.10	2	24	5019	20	CAP.5019.020 (O.U.) MONUMENTO ALPINI CAMPOCROCE (E. 1865)	7.000,00	7.000,00	,00	,00
001.11.02.02.01.09	2	24	5020	10	CAP.5020.010 MANUTENZIONE STRAORDIN. INTERNI EX IPSIA (E. 994 M.E.C.)	,00	,00	,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)	40.000,00	40.000,00	,00	,00
001.06.02.02.01.09	2	24	5020	14	CAP.5020.014 MANUTENZ. STABILI C.LI (QUADRI ELETTR.)(E. CAP. 1988)	4.937,59	4.938,00	,00	,00
001.06.02.02.01.09	2	24	5020	15	CAP.5020.015 MANUTENZ. STABILI C.LI (QUADRI ELETTR.)(E. CAP. 1665)	1.900,00	1.900,00	,00	,00
001.06.02.02.01.09	2	24	5020	17	CAP.5020.017 RIQUALIFICAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI (E.1656)	20.000,00	20.000,00	,00	,00
001.06.02.02.01.09	2	24	5020	18	CAP.5020.018 RIQUALIFICAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI (E. 1661)	130.000,00	130.000,00	,00	,00
001.06.02.02.01.09	2	24	5020	20	CAP.5020.020 (A.A.) MANUTENZIONE STRAORD. EX IPSIA (1o STRALCIO-CORPO B)	60.527,48	65.000,00	,00	,00
001.05.02.02.01.09	2	24	5022	0	CAP.5022.000 (O.U.) COMPENDIO VILLA LONGOBARDI E ANNESSO PARCO - 1o STR. (E. 1865)	,00	,00	,00	,00
001.11.02.02.01.09	2	24	5051	0	CAP.5051.000 (O.U.) MANUT. STRAORDINARIA SEDI UFFICI (E. 1865)	,00	,00	,00	,00
001.06.02.02.03.05	2	24	5109	0	CAP.5109.000 SPESE PER STUDI PROGETTAZIONI PERIZIE UFF. TECNICO (MAGG. ENTR. CORR. CAP. 1050)	,00	5.000,00	,00	,00

PEG SPESA 2017-2019 PER SETTORI/SERVIZI

MM.PP.TI.MAL3.L4	SETT.	SERV.	Capitolo	Articolo	DESCRIZIONE	Prev. 2017	Cassa 2017	Prev. 2018	Prev. 2019
001.06.02.02.03.05	2	24	5112	0	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	0	CAP.5121.000 ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER SEDI ISTITUZIONALI (E. CAP. 371 M.E.C.)	,00	,00	,00	,00
001.06.02.02.01.01	2	24	5135	0	CAP.5135.000 ACQUISTO AUTOCARRO (E. 1664) (D.L.78/2010 ART.6 C. 14)	,00	,00	,00	,00
001.06.02.02.01.01	2	24	5136	0	CAP.5136.000 (O.U.) ACQUISTO AUTOCARRO (E. 1865) (D.L.78/2010 ART.6 C. 14)	,00	,00	,00	,00
001.05.02.02.01.01	2	24	5137	10	CAP.5137.010 (O.U.) ACQUISTO AUTOCARRO (E. 1865)	,00	,00	,00	,00
004.02.02.02.01.09	2	24	5802	0	CAP.5802.000 (A.A. ex mutui) MANUTENZ. STRAORD. SC. ELEM. D.L. 81/2006	,00	,00	,00	,00
004.02.02.02.01.09	2	24	5803	0	CAP.5803.000 EDIFICI SCOLAST.: MESSA A NORMA SCUOLA ELEM. DIVERSE (E. 1661)	,00	,00	,00	,00
004.02.02.02.01.09	2	24	5805	0	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	10	CAP.5813.010 (A.A.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	30.000,00	30.000,00	,00	,00
004.01.02.02.01.09	2	24	5813	20	CAP.5813.020 (O.U.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE (E. 1865)	10.000,00	10.000,00	,00	,00
004.02.02.02.01.09	2	24	5813	40	CAP.5813.040 (O.U.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (E. 1865)	75.000,00	75.000,00	,00	,00
004.02.02.02.01.09	2	24	5813	41	CAP.5813.041 (A.A.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	,00	2.539,60	,00	,00
004.02.02.02.01.09	2	24	5813	42	CAP.5813.042 EDIFICI SCOLAST. 2o STR. FUNZIONALE-SC. ELEM. VERDI (E.1971)(REGIONE)	1.170.000,00	1.170.000,00	,00	,00
004.02.02.02.01.09	2	24	5813	43	CAP.5813.043 (O.U.) EDIFICI SCOLAST. 2o STR. FUNZIONALE ELEM. VERDI (RIQUALIF. ENERG, ADEG. FUNZIONALE, MESSA A NORMA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA (E.1865)	20.000,00	20.000,00	,00	,00
004.02.02.02.01.09	2	24	5813	44	CAP.5813.044 EDIFICI SCOLAST. MESSA A NORMA VV.FF. SC. ELEM. VESPUCCI (E. 1661)	,00	,00	,00	,00
004.02.02.02.01.09	2	24	5813	45	CAP.5813.045 (O.U.) EDIFICI SCOLAST. MESSA A NORMA VV.FF. SC. ELEM. A. FRANK (E. 1865)	,00	,00	,00	,00
004.02.02.02.01.09	2	24	5813	46	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	47	CAP.5813.047 SC. ELEM. OLME: MESSA A NORMA (E. 1661)	,00	,00	,00	180.000,00
004.02.02.02.01.09	2	24	5813	48	CAP.5813.048 SC. ELEM. OLME: MESSA A NORMA (E. 1656)	,00	,00	,00	20.000,00
004.02.02.02.01.09	2	24	5813	81	CAP.5813.081 (O.U.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (E. 1865)	,00	,00	,00	,00
004.02.02.02.01.09	2	24	5813	82	CAP.5813.082 (A.A.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	20.000,00	20.000,00	,00	,00
004.01.02.02.01.09	2	24	5814	0	CAP.5814.000 (O.U.) MANUTENZ. STRAORD. SCUOLE MATERNE (E. 1865)	,00	,00	,00	,00
004.02.02.02.01.09	2	24	5825	0	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	10	CAP.5831.010 (A.A.) SERVIZIO DI BONIFICA AMBIENTALE (Sc. med.)	,00	,00	,00	,00
004.02.02.02.01.09	2	24	5834	0	CAP.5834.000 MANUTENZ. STRAORD. SC. ELEM.: NUOVA COPERTURA ELEM. VESPUCCI (E. 1661)	,00	,00	,00	,00
004.02.02.02.01.09	2	24	5835	10	CAP.5835.010 (O.U.) MANUT. STRAORD. SC. ELEM. VESPUCCI MESSA A NORMA (E. 1865)	,00	,00	160.000,00	,00
004.02.02.02.01.09	2	24	5835	11	CAP.5835.011 MANUT. STRAORD. SC. ELEM. VESPUCCI MESSA A NORMA (E. 994)	,00	,00	40.000,00	,00
004.02.02.02.01.09	2	24	5838	0	CAP.5838.000 MANUTENZ. STRAORDINARA COPERTURA SC. ELEM. VESPUCCI (E. 1815 REGIONE)	,00	,00	,00	,00
004.01.02.02.01.09	2	24	5843	0	CAP.5843.000 MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLE MATERNE (E. 1656)	,00	,00	,00	,00
004.02.02.02.01.09	2	24	5844	0	CAP.5844.000 MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLE ELEMENT. (E. 1656)	,00	,00	,00	,00
004.02.02.02.01.09	2	24	5845	0	CAP.5845.000 MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLE MEDIE (E. 1656)	,00	,00	,00	,00
008.02.02.02.01.09	2	24	5846	0	CAP.5846.000 MANUTENZIONE STRAORD. ALLOGGI E.R.P. (E. 1656)	,00	,00	,00	,00
008.02.02.02.01.09	2	24	5850	0	CAP.5850.000 (O.U.) MANUTENZIONE STRAORDIN. ALLOGGI E.R.P. (E. 1865)	5.000,00	5.000,00	,00	,00
008.02.02.02.01.09	2	24	5851	10	CAP.5851.010 INTERVENTI RECUPERO E RAZIONALIZZ. ALLOGGI E.R.P. (E. 1990) (REGIONE)	160.000,00	160.000,00	,00	,00
008.02.02.02.01.09	2	24	5851	11	CAP.5851.011 (O.U.) INTERVENTI RECUPERO E RAZIONALIZZ. ALLOGGI E.R.P. (E. 1865)	5.000,00	5.000,00	,00	5.000,00
008.02.02.02.01.09	2	24	5851	12	CAP.5851.012 INTERVENTI RECUPERO E RAZIONALIZZ. ALLOGGI E.R.P. (E. 1656)	,00	,00	5.000,00	,00
004.02.02.02.01.09	2	24	5863	0	CAP.5863.000 (A.A. ex mutui) EDIFICI SCOLASTICI SCUOLE ELEMENTARI- MESSA A NORMA	,00	,00	,00	,00
004.02.02.02.01.09	2	24	5866	0	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	0	CAP.5876.000 (O.U.) MANUT. STRAORD. EDIFICI SC. ELEMENTARI (E.1865)	,00	,00	,00	,00
004.02.02.02.01.09	2	24	5961	0	CAP.5961.000 (O.U.) MANUT. STRAORD. EDIFICI SC. MEDIE (E. 1865)	,00	,00	,00	,00
005.01.02.02.01.09	2	24	6014	0	CAP.6014.000 (O.U.) CONTRIBUTO RESTAURO CAPITELLO MAZZOCCO (E. 1865)	,00	,00	,00	,00
005.01.02.02.01.10	2	24	6049	0	CAP.6049.000 (O.U.) INTERV. STRAORD. MANUT. VILLA LONGOBARDI (E.1865)	,00	,00	,00	,00
005.01.02.02.01.10	2	24	6050	0	CAP.6050.000 INTERV. STRAORD. MANUT. VILLA LONGOBARDI (E.1656)	,00	,00	,00	,00
006.01.02.02.01.09	2	24	6073	10	CAP.6073.010 (A.A.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	,00	304,70	,00	,00

PEG SPESA 2017-2019 PER SETTORI/SERVIZI

MM.PP.TI.MAL3.L4	SETT.	SERV.	Capitolo	Articolo	DESCRIZIONE	Prev. 2017	Cassa 2017	Prev. 2018	Prev. 2019
006.01.02.02.01.09	2	24	6073	11	CAP.6073.011 MANUT. STRAORD. PAVIMENTAZIONE PALESTRA MAROCCO (E. 1968) (REGIONE)	,00	457,94	,00	,00
006.01.02.02.01.09	2	24	6073	12	CAP.6073.012 (A.A.) MANUT. STRAORD. PAVIMENTAZIONE PALESTRA MAROCCO	,00	1.352,78	,00	,00
006.01.02.02.01.09	2	24	6073	13	CAP.6073.013 (O.U.) MANUT. STRAORD. PALESTRE (E. 1865)	5.000,00	5.000,00	,00	,00
006.01.02.02.01.09	2	24	6073	14	CAP.6073.014 (O.U.) MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI (E. 1865)	55.000,00	55.000,00	,00	,00
006.01.02.02.03.99	2	24	6073	20	CAP.6073.020 INTERVENTI MANUTENZIONE PALESTRA LICEO G. BERTO (E. 1900)	113.909,76	113.909,76	,00	,00
006.01.02.02.03.99	2	24	6073	21	CAP.6073.021 (A.A.) INTERVENTI MANUTENZIONE PALESTRA LICEO G. BERTO	25.000,00	25.000,00	,00	,00
006.01.02.02.03.99	2	24	6073	22	CAP.6073.022 INTERVENTI MANUTENZIONE PALESTRA LICEO G. BERTO (E. 994 M.E.C.)	27.000,00	27.000,00	,00	,00
006.01.02.02.01.09	2	24	6073	50	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	0	CAP.6079.000 (A.A.ex mutui) MANUTENZ. STRAORDIN. E RIQUALIFIC. STADIO RUGBY VIA COLELLI	,00	,00	,00	,00
006.01.02.02.01.09	2	24	6081	52	CAP.6081.052 MANUTENZ. STRAORD. SKATE PARK E MESSA IN SICUREZZA (E. 1656)	40.000,00	40.000,00	,00	,00
006.01.02.02.01.09	2	24	6081	53	CAP.6081.053 (A.A. VINCOL.) INTERV. MANUT. STRAORD. IMP. SPORT. V. COLELLI	,00	,00	,00	,00
006.01.02.02.01.09	2	24	6081	54	CAP.6081.054 (O.U.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRIBUNA STADIO COMUNALE (E. 1865)	50.000,00	50.000,00	,00	,00
006.01.02.02.01.09	2	24	6086	0	CAP.6086.000 REALIZZAZIONE IMPIANTO ACCADEMIA DEL RUGBY - CONTRIBUTO REGIONE (E. 1849)	,00	,00	,00	,00
006.01.02.02.01.09	2	24	6087	0	CAP.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	0	CAP.6111.000 MANUT. STRAORD. ALLOGGI ASSIST. L. 457/78 E L. 67/88 (E.1921)	,00	,00	,00	,00
012.01.02.02.01.09	2	24	6126	0	CAP.6126.000 INTERV. STRAORDINARI MANUT. ASILO NIDO (E.1823)	,00	,00	,00	,00
012.01.02.02.01.09	2	24	6128	0	CAP.6128.000 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO (E. 1664)	,00	,00	,00	,00
012.01.02.02.01.09	2	24	6129	0	CAP.6129.000 (O.U.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO (E. 1865)	,00	,00	,00	,00
012.03.02.02.01.09	2	24	6151	10	CAP.6151.010 (A.A.) MANUTENZ. STRAORD. CENTRO ANZIANI	,00	,00	,00	,00
012.03.02.02.01.09	2	24	6151	11	CAP.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	CAP.6151.012 (O.U.) CENTRO ANZIANI: 1o STRALCIO FUNZIONALE (ADEG.TO NORMATIVO) (E. 1865)	,00	,00	,00	150.000,00
012.07.02.04.21.02	2	24	6152	10	CAP.6152.010 (A.A.) DISTRETTO SOCIO SANITARIO	,00	,00	,00	,00
012.07.02.02.01.09	2	24	6152	11	CAP.6152.011 (O.U.) DISTRETTO SOCIO-SANITARIO (E. 1865)	300.000,00	300.000,00	,00	,00
012.09.02.02.01.09	2	24	6451	0	CAP.6451.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (E. 1519)	,00	,00	,00	,00
012.09.02.02.01.09	2	24	6452	10	CAP.6452.010 MANUT. STRAORD. CIMITERI 2o STRALCIO (ZERMAN E BONISIOLO) (E. 1656)	,00	,00	,00	,00
012.09.02.02.01.09	2	24	6452	11	CAP.6452.011 (O.U.) MANUT. STRAORD. CIMITERI 2o STRALCIO (ZERMAN E BONISIOLO) (E. 1865)	,00	,00	,00	,00
012.09.02.02.01.09	2	24	6452	12	CAP.6452.012 MANUT. STRAORD. CIMITERI 2o STRALCIO (ZERMAN E BONISIOLO) (E.994 M.E.C.)	,00	,00	,00	,00
012.09.02.02.01.09	2	24	6452	13	CAP.6452.013 AMPLIAMENTO/NUOVA EDIFICAZIONE CIMITERO (E. 1877)	,00	,00	,00	,00
012.09.02.02.01.09	2	24	6462	0	CAP.6462.000 (O.U.) MANUTENZ. STRAORDINARIA CIMITERI (E. 1865)	,00	,00	,00	,00
012.09.02.02.01.09	2	24	6464	0	CAP.6464.000 REALIZZAZIONE MANUFATTI CIMITERIALI (E. 1661)	,00	,00	,00	,00
012.09.02.02.01.09	2	24	6465	0	CAP.6465.000 (A.A.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	,00	,00	,00	,00
012.09.02.02.01.09	2	24	6467	0	CAP.6467.000 (A.A.) REALIZZAZIONE MANUFATTI CIMITERIALI	,00	,00	,00	,00
012.09.02.02.01.09	2	24	6468	0	CAP.6468.000 REALIZZAZIONE MANUFATTI CIMITERIALI (E. 997 M.E.C.)	,00	,00	,00	,00
012.09.02.02.01.09	2	24	6469	10	CAP.6469.010 CIMITERI 2o STR.-MANUT. E REALIZZ. LOCULI ZERMAN E BONISIOLO E ALTRO (E. 1661)	,00	,00	,00	,00
012.09.02.02.01.09	2	24	6469	11	CAP.6469.011 (O.U.) CIMITERI 2o STR.-MANUT. E REALIZZ. LOCULI ZERMAN E BONISIOLO E ALTRO (E. 1865)	120.000,00	120.000,00	,00	,00
009.04.02.02.01.09	2	24	6500	0	CAP.6500.000 INTERV. SISTEMAZIONE IDRAULICA (E. 2515)	,00	,00	,00	,00
009.04.02.02.01.09	2	24	6502	0	CAP.6502.000 (O.U.) OPERA IDRAULICA IN AREA 'MARCHESI' (E. 1865)	,00	,00	,00	,00
009.01.02.02.01.09	2	24	6736	15	CAP.6736.015 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ACQUE METEORICHE E FOSSATI (E 994)	,00	169,66	,00	,00
009.01.02.02.01.09	2	24	6736	16	CAP.6736.016 (A.A.) INTERVENTI MANUTENZIONE FOSSATI	24.896,48	24.896,48	,00	,00
009.04.02.02.01.09	2	24	6737	0	CAP.6737.000 SISTEMAZIONE FOSSATI (E. 1867)	47.464,57	151.519,65	,00	,00
009.04.02.02.02.02	2	24	6738	0	CAP.6738.000 (O.U.) SISTEMAZIONE FOSSATI (E. 1865)	49.900,00	49.900,00	,00	,00
009.02.02.02.01.03	2	24	6744	0	CAP.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	0	CAP.6746.000 ACQUISTO ARREDO URBANO (MAGG. ENTR. CORR. CAP. 367)	,00	,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7092	0	CAP.7092.000 (O.U.) RIPRISTINO PONTE CAMPOCROCE (E. 1865)	,00	,00	,00	,00

PEG SPESA 2017-2019 PER SETTORI/SERVIZI

MM.PP.TI.MAL3.L4	SETT.	SERV.	Capitolo	Articolo	DESCRIZIONE	Prev. 2017	Cassa 2017	Prev. 2018	Prev. 2019
010.05.02.02.01.09	2	24	7093	0	CAP.7093.000 (O.U.) COSTRUZIONE PASSERELLA VIA TULIPANI E PONTE DI VIA MOLINO (E. 1865)	,00	,00	,00	,00
010.05.02.02.01.99	2	24	7099	10	CAP.7099.010 FONDO 10% ALIENAZIONE - ACCANTONAMENTO D.L. 69/2013 ART.56BIS - (E. 1661)	20.000,00	,00	20.000,00	20.000,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7099	11	CAP.7099.011 (O.U.) PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO (E. 1865)	,00	,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7099	12	CAP.7099.012 (A.A.) SISTEMAZIONE PASSERELLA VIA TULIPANI	,00	1.614,34	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7099	13	CAP.7099.013 RIQUALIFICAZ. VIA ZERMANESA, TRATTO V. D. BOSCO/V. OLME (E. 1877)	,00	,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7099	14	CAP.7099.014 ALLARGAMENTO STRADA COMUNALE VIA ALTINIA A BONISIOLO (E. 1877)	,00	,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7099	15	CAP.7099.015 (A.A. EX REGIONE) INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO CAMPOCROCE	,00	,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7099	16	CAP.7099.016 (A.A.) INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO CAMPOCROCE	,00	27.478,23	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7099	17	CAP.7099.017 PISTA CICLAB. MAROCCO/CENTRO STORICO (E. 1970) (REGIONE)	1.995.000,00	1.995.000,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7099	18	CAP.7099.018 (A.A.) PISTA CICLAB. COLLEG. FRAZIONI/CENTRO E MAROCCO/ZERMAN	,00	979.970,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7099	19	CAP.7099.019 PISTA CICLAB. COLLEG. FRAZIONI/CENTRO E MAROCCO/ZERMAN (E. 1661)	,00	,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7099	20	CAP.7099.020 (A.A.) MANUTENZ. STRAORDINARIA V. BARBIERO 2o STRALCIO (DAL TERRAGLIO A V. VERDI)	,00	46.445,33	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7099	21	CAP.7099.021 (A.A.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA SIF	,00	44.934,47	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7099	22	CAP.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	CAP.7099.023 (O.U.) MANUT. STRAORDINARIA VIABILITA' C.LE E SERVIZI CONNESSI (E. 1865)	,00	137.882,08	300.000,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7099	24	CAP.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	25	CAP.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	26	CAP.7099.026 (A.A. DA MUTUI) GUARD RAIL SOVRAPPASSO LOCALITA' MAZZOCCO	,00	,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7099	27	CAP.7099.027 (A.A. DA MUTUI) PISTA CICLAB. COLLEG. FRAZIONI/CENTRO E MAROCCO/ZERMAN	,00	20.000,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7099	28	CAP.7099.028 (A.A. VINC. MUTUI) PISTA CICLABILE MAROCCO/ZERMAN	,00	125.000,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7099	29	CAP.7099.029 (A.A. VINCOLATO) PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO 1o STRALCIO	259.749,60	264.824,80	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7099	30	CAP.7099.030 (A.A. VINCOL.) MANUT. STRAORD. VIABILITA' C.LE E SISTEMI RACCOLTA SMALTIM. ACQUE METEORICHE	250.924,80	256.000,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7099	31	CAP.7099.031 (O.U.) MANUT. STRAORD. VIABILITA' C.LE E SISTEMI RACCOLTA SMALTIM. ACQUE METEORICHE (E. 1865)	74.000,00	74.000,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7099	32	CAP.7099.032 (A.A. VINCOL.)SISTEMAZIONE PORZIONE PIAZZA ZERMAN	12.559,29	12.559,29	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7099	33	CAP.7099.033 (A.A.) SISTEMAZIONE PARCHEGGI	,00	33.000,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7099	34	CAP.7099.034 (A.A.) SISTEMAZIONE VIA BARBIERO (2o STRALCIO)	42.779,60	45.000,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7099	35	CAP.7099.035 (A.A.) MANUT. STRAORD. SEGNALET. V. BARBIERO (2o STR.) E PIAZZA PIO X	38.278,70	38.278,70	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7099	36	CAP.7099.036 (A.VINC.) MANUT. STRAORD. SEGNALET. V. BARBIERO (2o STR.) E PIAZZA PIO X	9.000,00	9.000,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7099	37	CAP.7099.037 (O.U.) NUOVA VIABILITA' SIF (E. 1865)	320.000,00	320.000,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7099	38	CAP.7099.038 (O.U.) ROTATORIA DI VIA SCOUTISMO (E. 1865)	200.020,00	200.000,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7099	39	CAP.7099.039 (CONTR. REGIONALE.) ROTATORIA DI VIA SCOUTISMO (E. 1973)	164.980,00	164.980,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7099	40	CAP.7099.040 PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO 3o STRALCIO (E.1661)	,00	,00	180.000,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7099	41	CAP.7099.041 PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO 3o STRALCIO (E.1656)	,00	,00	20.000,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7099	42	CAP.7099.042 (O.U.) PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO 4o STRALCIO (E.1865)	,00	,00	,00	300.000,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7100	0	CAP.7100.000 INTERV. IN MATERIA TURISMO (SISTEMAZ. STRADALI, PISTE CICLABILI) (E. CAP. 45 corrente.)	,00	,00	,00	,00
006.01.02.02.01.09	2	24	7101	0	CAP.7101.000 (O.U.) MANUTENZ. STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (E.1865)	,00	,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7102	0	CAP.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	0	CAP.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	0	CAP.7110.000 (O.U.) RIPRISTINI AIUOLE MARCIAPIEDI (E. 1865)	,00	,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7116	0	CAP.7116.000 INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE (ROTATORIA VIA TORNÌ) (E. 1661)	,00	,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7117	0	CAP.7117.000 SISTEMAZIONE FOSSATI E STRADE (E. 1666)	,00	,00	,00	,00

PEG SPESA 2017-2019 PER SETTORI/SERVIZI

MM.PP.TI.MA.L3.L4	SETT.	SERV.	Capitolo	Articolo	DESCRIZIONE	Prev. 2017	Cassa 2017	Prev. 2018	Prev. 2019
010.05.02.02.01.09	2	24	7118	0	CAP.7118.000 INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE (ROTATORIA VIA TORNÌ) (E. 1664)	,00	,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7119	0	CAP.7119.000 COFINANZIAMENTO INTERVENTO ROTATORIA TERRAGLIO (E. 1876)	,00	643.881,81	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7122	0	CAP.7122.000 TRASFERIMENTI A PROVINCIA PER VARIANTE TERRAGLIO (E. 1661)	,00	,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7126	0	CAP.7126.000 RIPRISTINI AIUOLE MARCIAPIEDI ARREDO URBANO (MAGG. ENTR. CORR. E. 367)	,00	,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7130	0	CAP.7130.000 REALIZZAZ. PARCHEGGIO SCAMBIATORE A SERVIZIO SISTEMA FERROV.METROPOL.REG. (E. 1989) (REGIONE)	,00	2.184,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7136	0	CAP.7136.000 INTERV. MANUTENZ. STRAORD. VIA BARBIERO 2o STRALCIO (E. 1867)	,00	,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7139	0	CAP.7139.000 INTERV. MANUTENZ. STRAORDINARIA VIABILITA' - STRADE C.LI (E. 1664)	,00	,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7148	0	CAP.7148.000 RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE (ROTATORIE) (E. 1663)	,00	,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7149	0	CAP.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	0	CAP.7150.000 INTERV. RIQUALIFICAZ. URBANA CENTRO CAMPOCROCE (REGIONE) (E. 1830)	,00	,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7153	0	CAP.7153.000 (A.A.) INTERVENTI RIQUALIFICAZ. URBANA CENTRO CAMPOCROCE	,00	,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7154	0	CAP.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	0	CAP.7156.000 INTERVENTI SULLA VIABILITA' (MAGG. ENTR. CORR. CAP. 1050)	,00	,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7158	0	CAP.7158.000 (O.U.)INTERV. MANUT. STRAORDINARIA VIABILITA' - STRADE C.LI (E. 1865)	,00	2.996,79	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7159	0	CAP.7159.000 (A.A. ex mutui) INTERVENTI MANUT. STRAORD. VIABILITA' C.LE	,00	,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7164	0	CAP.7164.000 PERCORSI CICLOPEDONALI URBANI ED EXTRAURBANI (E.2236)	,00	,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7166	0	CAP.7166.000 PERCORSI CICLOPEDONALI URBANI ED EXTRAURBANI (A.A.)	,00	,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7170	0	CAP.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	0	CAP.7171.000 INTERV. MANUT. STRAORD. VIABILITA' - STRADE C.LI (E.1967 PROVINCIA)	,00	,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7172	0	CAP.7172.000 INTERV. MANUT. STRAORDINARIA VIABILITA' - STRADE C.LI (E. 1867)	,00	,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7174	0	CAP.7174.000 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'-STRADE C.LI (E. 1666)	,00	,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7204	0	CAP.7204.000 INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE (E. 2516)	,00	,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7313	0	CAP.7313.000 (O.U.) REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE - COLLEGAMENTO FRAZIONI (E. 1865)	,00	,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7433	0	CAP.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	10	CAP.7434.010 MANUTENZ. STRAORD. ILLUMINAZ. PUBBLICA (E. 1969) (REGIONE)	,00	,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7434	11	CAP.7434.011 (O.U.) MANUTENZ. STRAORD. ILLUMINAZ. PUBBLICA - RIQUALIF. IMPIANTI (E. 1865)	,00	,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7434	12	CAP.7434.012 (A.A.) MANUTENZ. STRAORD. ILLUMINAZ. PUBBLICA	,00	,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7434	13	CAP.7434.013 MANUTENZ. STRAORD. ILLUMINAZ. PUBBLICA (E. 1656)	,00	,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7434	14	CAP.7434.014 (A.A. DA MUTUI) MANUTENZ. STRAORD. ILLUMINAZ. PUBBLICA	,00	,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7434	15	CAP.7434.015 MANUTENZ. STRAORD. ILLUMINAZ. PUBBLICA - RIQUALIF. IMPIANTI (E. 1661)	,00	,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7526	0	CAP.7526.000 RIQUALIFICAZ. STRADE E PERTINENZE (ROTATORIE) (E. 1965 PROVINCIA)	,00	201.291,01	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7531	0	CAP.7531.000 (O.U.)ABBATT.BARR.ARCHIT.-QUOTA LR 13/98 (E. 1865)	,00	,00	,00	,00
010.05.02.02.01.09	2	24	7534	0	CAP.7534.000 INTERV. STRADALI (V. SABBIONI 2' E 3' + PARTE VIA BARBIERO) (E.2896)	,00	,00	,00	,00
008.01.02.04.22.01	2	24	7659	0	CAP.7659.000 (A.A.) RESTITUZIONE ONERI URBANIZZAZIONE NON DOVUTI	,00	,00	,00	,00
009.04.02.02.01.09	2	24	7664	0	CAP.7664.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOSSATI (MAGG. ENTR. CORR. CAP. 1050)	,00	,00	,00	,00
001.06.02.05.02.01	2	24	205019	13	CAP.205019.013 FPV - (A.A.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA BROLO	,00	,00	,00	,00
001.06.02.05.02.01	2	24	205020	13	CAP.205020.013 FPV - (O.U.) MANUT. STRAORD. STABILI COMUNALI (E. 1865)	,00	,00	,00	,00
001.06.02.05.02.01	2	24	205020	14	CAP.205020.014 FPV - MANUTENZ. STABILI C.LI (QUADRI ELETTR.) (E. CAP. 1988)	,00	,00	,00	,00
001.06.02.05.02.01	2	24	205020	15	CAP.205020.015 FPV - MANUTENZ. STABILI C.LI (QUADRI ELETTR.) (E. CAP. 1665)	,00	,00	,00	,00
001.06.02.05.02.01	2	24	205020	20	CAP.205020.020 FPV - (A.A.) MANUTENZIONE STRAORD. EX IPSIA (1o STRALCIO-CORPO B)	,00	,00	,00	,00
001.06.02.05.02.01	2	24	205109	0	CAP.205109.000 FPV STUDI PROGETTAZIONI E PERIZIE U.T.	,00	,00	,00	,00
001.08.02.05.02.01	2	24	205190	10	CAP.205190.010 FPV - (O.U.) ACQUISTO HARDWARE (E. 1865)	,00	,00	,00	,00
004.01.02.05.02.01	2	24	205813	10	CAP.205813.010 FPV - (A.A.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	,00	,00	,00	,00

PEG SPESA 2017-2019 PER SETTORI/SERVIZI

MM.PP.TI.MAL3.L4	SETT.	SERV.	Capitolo	Articolo	DESCRIZIONE	Prev. 2017	Cassa 2017	Prev. 2018	Prev. 2019
004.02.02.05.02.01	2	24	205813	41	CAP.205813.041 FPV - (A.A.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	,00	,00	,00	,00
004.02.02.05.02.01	2	24	205813	82	CAP.205813.082 FPV - (A.A.) MANUTENZIONE STRAODINARIA SCUOLE MEDIE	,00	,00	,00	,00
008.02.02.05.02.01	2	24	205850	0	CAP.205850.000 FPV MANUTENZ. STRAORDINARIA ALLOGGI E.R.P.	,00	,00	,00	,00
006.01.02.05.02.01	2	24	206073	10	CAP.206073.010 FPV - (A.A.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	,00	,00	,00	,00
006.01.02.05.02.01	2	24	206073	11	CAP.206073.011 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
006.01.02.05.02.01	2	24	206073	20	CAP.206073.020 FPV - INTERVENTI MANUTENZIONE PALESTRA LICEO G. BERTO (E. 1900)	,00	,00	,00	,00
006.01.02.05.02.01	2	24	206073	21	CAP.206073.021 FPV - (A.A.) INTERVENTI MANUTENZIONE PALESTRA LICEO G. BERTO	,00	,00	,00	,00
006.01.02.05.02.01	2	24	206073	22	CAP.206073.022 FPV - INTERVENTI MANUTENZIONE PALESTRA LICEO G. BERTO (E. 994 M.E.C.)	,00	,00	,00	,00
006.01.02.05.02.01	2	24	206081	52	CAP.206081.052 FPV - MANUTENZ. STRAORD. SKATE PARK E MESSA IN SICUREZZA (E1656)	,00	,00	,00	,00
012.09.02.05.02.01	2	24	206467	0	CAP.206467.000 FPV - (A.A.) REALIZZAZIONE MANUFATTI CIMITERIALI	,00	,00	,00	,00
012.09.02.05.02.01	2	24	206469	11	CAP.206469.011 (O.U.) CIMITERI 2o STR.-MANUT. E REALIZZ. LOCULI ZERMAN E BONISIOLO E ALTRO (E. 1865)	,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
009.01.02.05.02.01	2	24	206736	16	CAP.206736.016 FPV - (A.A.) INTERVENTI MANUTENZIONE FOSSATI	,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	206747	17	CAP.206747.017 FPV - (A.A.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE	,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 2o STRALCIO (DAL TERRAGLIO A V. VERDI)	,00	,00	,00	,00
010.05.02.05.02.01	2	24	207099	21	CAP.207099.021 FPV (A.A.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZONA SIF	,00	,00	,00	,00
010.05.02.05.02.01	2	24	207099	23	CAP.207099.023 FPV (O.U.) MANUT. STRAORDINARIA VIABILITA' C.LE E SERVIZI CONNESSI (E. 1865)	,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	207099	28	CAP.207099.028 FPV - (A.A. VINC. MUTUI) PISTA CICLABILE MAROCCO/ZERMAN	,00	,00	,00	,00
010.05.02.05.02.01	2	24	207099	29	CAP.207099.029 FPV - (A.A. VINCOLATO) PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO 1o STRALCIO	,00	,00	,00	,00
010.05.02.05.02.01	2	24	207099	30	CAP.207099.030 FPV - (A.A. VINCOL.) MANUT. STRAORD. VIABILITA' C.LE E SISTEMI RACCOLTA SMALTIM. ACQUE METEORICHE	,00	,00	,00	,00
010.05.02.05.02.01	2	24	207099	31	CAP.207099.031 (O.U.) MANUT. STRAORD. VIABILITA' C.LE E SISTEMI RACCOLTA SMALTIM. ACQUE METEORICHE (E. 1865)	,00	,00	,00	,00
010.05.02.05.02.01	2	24	207099	32	CAP.207099.032 FPV - (A.A. VINCOL.)SISTEMAZIONE PORZIONE PIAZZA ZERMAN	,00	,00	,00	,00
010.05.02.05.02.01	2	24	207099	33	CAP.207099.033 (A.A.) SISTEMAZIONE PARCHEGGI	,00	,00	,00	,00
010.05.02.05.02.01	2	24	207099	34	CAP.207099.034 FPV - (A.A.) SISTEMAZIONE VIA BARBIERO (2o STRALCIO)	,00	,00	,00	,00
010.05.02.05.02.01	2	24	207099	35	CAP.207099.035 FPV - (A.A.) MANUT. STRAORD. SEGNALET. V. BARBIERO (2o STR.) E PIAZZA PIO X	,00	,00	,00	,00
010.05.02.05.02.01	2	24	207099	36	CAP.207099.036 FPV - (A.VINC.) MANUT. STRAORD. SEGNALET. V. BARBIERO (2o STR.) E PIAZZA PIO X	,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

PEG SPESA 2017-2019 PER SETTORI/SERVIZI

MM.PP.TI.MAL3.L4	SETT.	SERV.	Capitolo	Articolo	DESCRIZIONE	Prev. 2017	Cassa 2017	Prev. 2018	Prev. 2019
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
	2	24			Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	6.059.827,87	8.459.169,12	725.000,00	675.000,00
	2	24			24 OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA'	7.458.415,87	10.474.180,43	2.041.805,00	1.969.305,00
	2	25			AMBIENTE, ECOLOGIA				
	2	25			TITOLO 1 - Spese correnti				
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	,00	,00	,00	,00
009.04.01.03.02.09	2	25	9263	321	CAP.9263.321 SERVIZIO MANUTENZIONE FOGNATURA BIANCA	69.000,00	112.829,34	69.000,00	69.000,00
009.01.01.04.01.02	2	25	9265	110	CAP.9265.110 CONSIGLIO DI BACINO - QUOTA PARTECIPAZIONE (E. 171)	16.565,00	16.565,00	16.565,00	16.565,00
009.03.01.03.02.15	2	25	9273	110	CAP.9273.110 TARES / TARI SERVIZI (E. CAP. 171)	4.128.254,00	4.831.925,79	4.128.254,00	4.128.254,00
009.03.01.03.02.13	2	25	9273	310	CAP.9273.310 SMALTIMENTO DOCUMENTI DATI SENSIBILI	,00	,00	,00	,00
001.03.01.02.01.06	2	25	9275	120	CAP.9275.120 TARES / TARI - QUOTA PROVINCIA (E. CAP. 171)	,00	12.000,00	,00	,00
009.08.01.03.01.01	2	25	9282	314	CAP.9282.314 ABBONAMENTO RIVISTA QUALENERGIA.IT	300,00	300,00	300,00	300,00
009.08.01.03.01.02	2	25	9282	315	CAP.9282.315 ACQUISTI PER SERVIZIO AMBIENTE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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
009.08.01.03.02.99	2	25	9282	320	CAP.9282.320 AZIONI PAES - SPORTELLO ENERGIA	10.000,00	10.000,00	7.000,00	6.000,00
013.07.01.03.02.18	2	25	9283	310	CAP.9283.310 DERATTIZZ.NE/DISINFEST.NE AREE E EDIF. PUBBLICI	30.000,00	58.841,00	30.000,00	30.000,00
009.08.01.04.02.05	2	25	9283	319	CAP.9283.319 (U.T.) INIZIATIVE CAMPAGNA SOSTITUZIONE CALDAIE (E. 1394)	,00	,00	,00	,00
009.02.01.03.02.99	2	25	9283	320	CAP.9283.320 INIZIATIVE PER TUTELA AMBIENTE-TERRITORIO-INQUINAMENTO	29.500,00	43.717,00	27.000,00	20.000,00
009.02.01.03.02.15	2	25	9283	321	CAP.9283.321 INIZIAT. PER TUTELA AMBIENTE-TERRITORIO (E. CAP. 1361)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
009.02.01.04.03.99	2	25	9283	323	CAP.9283.323 SPONSORIZZAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE (SOGG. IVA)(E. 1295)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
009.02.01.03.02.11	2	25	9283	331	CAP.9283.331 INCARICHI TECNICI: STUDI CONSULENZE ...(E. 1351)	,00	3.515,00	,00	,00
009.02.01.03.02.09	2	25	9283	350	CAP.9283.350 AFFIDAMENTO SFALCIO E BONIFICA AREE VERDI E INTERVENTI VARI	,00	58.360,60	,00	,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)	126.500,00	262.516,18	131.000,00	131.000,00
009.02.01.03.02.09	2	25	9283	352	CAP.9283.352 MANUTENZIONE AREE VERDI E PATRIMONIO ARBOREO	,00	,00	,00	,00
009.02.01.03.02.09	2	25	9283	353	CAP.9283.353 (O.U) AFFIDAMENTO SFALCIO E BONIFICA AREE VERDI E INTERVENTI VARI (E.1860)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
009.02.01.04.04.01	2	25	9285	311	CAP.9285.311 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE (E. 1295)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
009.08.01.04.02.02	2	25	9285	312	CAP.9285.312 (U.T.) CONTRIBUTI PER SOSTITUZIONE CALDAIE (E. 1394)	15.000,00	15.000,00	,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)	,00	,00	,00	,00
009.02.01.04.04.01	2	25	9285	320	CAP.9285.320 CONTRIBUTI PER PARCHI, VERDE E AMBIENTE	7.500,00	4.694,98	2.500,00	2.500,00
013.07.01.03.02.99	2	25	9323	295	CAP.9323.295 SPESE MANTENIMENTO CANI RANDAGI	5.000,00	8.852,03	5.000,00	5.000,00
	2	25			Totale TITOLO 1 - Spese correnti	4.638.119,00	5.639.616,92	4.617.119,00	4.609.119,00
	2	25			TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
009.02.02.02.02.01	2	25	6743	0	CAP.6743.000 (O.U.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE (E. 1865)	,00	,00	,00	,00
009.02.02.02.01.99	2	25	6747	10	CAP.6747.010 (O.U.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE (E. 1865)	,00	,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. 1865)	,00	,00	,00	,00
009.02.02.02.01.09	2	25	6747	13	CAP.6747.013 COMPENDIO VILLA LONGOBARDI E ANNESSO PARCO - 1o STR. (E. 1656)	,00	,00	,00	,00
009.02.02.02.01.09	2	25	6747	14	CAP.6747.014 COMPENDIO VILLA LONGOBARDI E ANNESSO PARCO - 1o 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 - 1o STR. (E. 994 M.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 - 2o STR. (E. 1865)	,00	,00	,00	,00
009.02.02.02.01.09	2	25	6747	17	CAP.6747.017 (A.A.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE	48.678,00	48.678,00	,00	,00
009.02.02.02.01.99	2	25	6749	10	CAP.6749.010 (O.U.) GIOCHI E ARREDO URBANO (E. 1865)	,00	,00	,00	,00

PEG SPESA 2017-2019 PER SETTORI/SERVIZI

MM.PP.TI.MAL3.L4	SETT.	SERV.	Capitolo	Articolo	DESCRIZIONE	Prev. 2017	Cassa 2017	Prev. 2018	Prev. 2019
008.01.02.02.01.03	2	25	6749	20	CAP.6749.020 GIOCHI IN AREE VERDI (E. 994 M.E.C.)	,00	,00	,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 RONCADE (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
	2	25			Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	48.678,00	48.678,00	,00	,00
	2	25			TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro				
099.01.07.02.05.01	2	25	8410	0	CAP.8410.000 TARI-QUOTA ADDIZIONALE PROVINCIALE	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	2	25			Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	2	25			25 AMBIENTE, ECOLOGIA	4.796.797,00	5.798.294,92	4.727.119,00	4.719.119,00
	2	26			PATRIMONIO ESPROPRI				
	2	26			TITOLO 1 - Spese correnti				
001.11.01.03.02.16	2	26	300	0	CAP.300.000 SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	,00	,00	,00	,00
001.01.01.03.02.07	2	26	9003	106	CAP.9003.106 SPESE CONDOMINIALI ASS.NI DI QUARTIERE	2.500,00	3.379,45	2.600,00	2.600,00
001.05.01.03.02.16	2	26	9043	163	CAP.9043.163 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI/TECNICI RELATIVI ALLA GESTIONE IMMOBILIARE	18.000,00	18.761,28	15.000,00	5.000,00
001.05.01.03.02.07	2	26	9043	195	CAP.9043.195 SPESE CONDOMINIALI	3.300,00	5.097,00	3.500,00	3.500,00
001.05.01.03.02.07	2	26	9043	196	CAP.9043.196 SPESE CONDOMINIALI ARCHIVIO COMUNALE ZERMAN	4.200,00	5.547,56	4.500,00	4.500,00
008.02.01.02.01.02	2	26	9043	197	CAP.9043.197 IMPOSTA DI REGISTRO PER SERVIZI TECNICI	,00	,00	,00	,00
001.05.01.02.01.02	2	26	9047	208	CAP.9047.208 IMPOSTE REGISTRO/IPOTECARIE/CATASTALI RELATIVE A BENI IMMOBILI	3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00
001.03.01.02.01.99	2	26	9047	310	CAP.9047.310 IVA SU ACQUISIZIONI AL PATRIMONIO COMUNALE (ARCHIVIO ZERMAN)	,00	,00	,00	,00
003.01.01.03.02.07	2	26	9083	210	CAP.9083.210 SPESE CONDOMINIALI NUOVO UFF. POLIZIA LOCALE (COMPRESO ACQUA E RISCALD.)	5.000,00	5.612,85	2.500,00	2.000,00
004.02.01.03.02.07	2	26	9103	211	CAP.9103.211 SPESE CONDOMINIALI SCUOLE ELEMENTARI	1.000,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00
008.02.01.03.02.16	2	26	9243	310	CAP.9243.310 SPESE GESTIONE ALLOGGI E.R.P. (GESTIONE ATER) (E. 1059)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	2	26			Totale TITOLO 1 - Spese correnti	57.500,00	63.098,14	52.100,00	41.600,00
	2	26			TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
001.11.02.04.21.01	2	26	5054	0	CAP.5054.000 TRASFERIMENTO RISORSE ALLO STATO PER AMMORTAMENTO TITOLI DI STATO (E.1661) (DL 69/2013 ART.56BIS COMMA 11)	,00	5.362,92	,00	,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.1865) (DL 69/2013 ART.56BIS COMMA 11)	,00	,00	,00	,00
001.05.02.02.03.05	2	26	5123	0	CAP.5123.000 INCARICHI TECNICI: STUDI PROGETTAZ. PERIZIE (PATRIMONIO) (E. 1656)	,00	,00	,00	,00
001.05.02.02.03.05	2	26	5127	0	CAP.5127.000 INCARICHI TECNICI: STUDI PROGETTAZ. PERIZIE (PATRIMONIO) (E. 1665)	,00	,00	,00	,00
001.05.02.02.03.05	2	26	5128	0	CAP.5128.000 INCARICHI TECNICI: STUDI PROGETTAZ. PERIZIE (PATRIMONIO) (E. 1661)	,00	,00	,00	,00
008.01.02.02.02.01	2	26	6117	0	CAP.6117.000 (O.U.)INDENNITA' ESPROPRIO LOTTIZZAZ. DIVERSE (E. 1870)	,00	9.544,46	,00	,00
009.01.02.02.02.01	2	26	6119	0	CAP.6119.000 INDENNITA' DI ESPROPRIO CONVENZIONI LOTTIZZAZIONI (E. 1871)	,00	,00	,00	,00
008.01.02.02.01.09	2	26	6120	10	CAP.6120.010 INDENNITA' DI ESPROPRIO CONVENZIONI LOTTIZZAZIONI (E. 1871)	,00	,00	,00	,00
008.01.02.02.01.09	2	26	6120	11	CAP.6120.011 (O.U.) INDENNITA' DI ESPROPRIO CONVENZIONI LOTTIZZAZIONI (E. 1865)	20.000,00	20.000,00	,00	,00
008.01.02.02.01.09	2	26	6120	12	CAP.6120.012 INDENNITA' DI ESPROPRIO CONVENZIONI LOTTIZZAZIONI (E. 1656)	,00	,00	20.000,00	,00
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)	,00	37.070,02	,00	,00
	2	26			Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	20.000,00	71.977,40	20.000,00	,00
	2	26			26 PATRIMONIO	77.500,00	135.075,54	72.100,00	41.600,00
	2	28			SPORTELLI UNICI 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)	,00	646,60	,00	,00
014.02.01.03.02.99	2	28	9352	260	CAP.9352.260 ACQUISTO DI BENI PER SUAP	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

PEG SPESA 2017-2019 PER SETTORI/SERVIZI

MM.PP.TI.MAL3.L4	SETT.	SERV.	Capitolo	Articolo	DESCRIZIONE	Prev. 2017	Cassa 2017	Prev. 2018	Prev. 2019
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
014.02.01.03.02.99	2	28	9353	261	CAP.9353.261 SPESE PER COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI	500,00	1.000,00	500,00	500,00
014.02.01.03.02.07	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	7.700,00	8.846,60	7.700,00	7.700,00
	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
007.01.02.02.01.09	2	28	7010	10	CAP.7010.010 INTERVENTI PER IL DECORO URBANO (E. 46)	75.000,00	75.000,00	,00	,00
	2	28			Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	75.000,00	75.000,00	,00	,00
	2	28			28_SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	82.700,00	83.846,60	7.700,00	7.700,00
	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	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	2	31			Totale TITOLO 1 - Spese correnti	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	2	31			31_STAFF DEL DIRIGENTE	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	2				02_SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO	12.889.392,87	17.605.937,97	7.212.724,00	7.088.224,00
	3				03_ SETTORE 3 SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA				
	3	32			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	,00	,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	9.000,00	12.985,14	9.000,00	8.000,00
012.04.01.03.02.99	3	32	9323	215	CAP.9323.215 ALTRE SPESE SERVIZIO POLITICHE DELLA CASA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
012.06.01.03.02.07	3	32	9323	235	CAP.9323.235 SPESE FIDEJUSSORIE SU CANONI DI LOCAZIONE	,00	,00	,00	,00
012.06.01.03.02.99	3	32	9323	240	CAP.9323.240 SERVIZI IN AMBITO ABITATIVO	20.000,00	32.200,00	20.000,00	17.000,00
012.06.01.04.02.02	3	32	9325	217	CAP.9325.217 CONTRIBUTI FONDO NAZIONALE DESTINATO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI (E. 541)	15.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
012.06.01.04.02.02	3	32	9325	220	CAP.9325.220 (A.A.) CONTRIBUTI FONDO NAZIONALE DESTINATO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI	,00	,00	,00	,00
012.06.01.04.02.02	3	32	9325	224	CAP.9325.224 (A.A.) L.R. 10/96 - FONDO SOCIALE	,00	,00	,00	,00
012.06.01.04.02.02	3	32	9325	225	CAP.9325.225 L.R. 10/96 - FONDO SOCIALE (E. 585)	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	30.000,00	31.195,60	27.000,00	15.000,00
012.06.01.04.02.02	3	32	9325	233	CAP.9325.233 FONDO DI FACILITAZIONE PER L'ACCESSO ALLA CASA	15.000,00	15.000,00	13.500,00	12.500,00
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	15.000,00
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	13.494,35	10.000,00	10.000,00
	3	32			Totale TITOLO 1 - Spese correnti	177.650,00	193.525,09	173.150,00	151.150,00
	3	32			32_SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE DELLA CASA	177.650,00	193.525,09	173.150,00	151.150,00
	3	33			POLITICHE SOCIALI				
	3	33			TITOLO 1 - Spese correnti				
005.02.01.04.04.01	3	33	9155	210	CAP.9155.210 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SOCIO-CULTURALI PROMOSSE DAI SERVIZI SOCIALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
006.02.01.03.01.02	3	33	9292	211	CAP.9292.211 SPESE PER ACQUISTI POLITICHE GIOVANILI	,00	,00	,00	,00

PEG SPESA 2017-2019 PER SETTORI/SERVIZI

MM.PP.TI.MAL3.L4	SETT.	SERV.	Capitolo	Articolo	DESCRIZIONE	Prev. 2017	Cassa 2017	Prev. 2018	Prev. 2019
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	5.000,00	5.000,00	4.500,00	4.250,00
006.02.01.04.04.01	3	33	9295	216	CAP.9295.216 CONTRIBUTI IN AMBITO POLITICHE GIOVANILI	17.000,00	19.500,00	15.300,00	13.500,00
015.03.01.01.02.01	3	33	9321	102	CAP.9321.102 BUONI LAVORO/VOUCHER PER INIZIATIVE POLITICHE SOCIALI	2.000,00	,00	,00	,00
015.03.01.03.01.02	3	33	9322	103	CAP.9322.103 ACQUISTI PER SERVIZI 'CONSULTA PER LE PARI OPPORTUNITA' '	500,00	500,00	500,00	500,00
015.03.01.03.01.02	3	33	9322	215	CAP.9322.215 ACQ. DIVERSI PER SERVIZI/INIZIATIVE POLITICHE SOCIALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
012.03.01.03.02.15	3	33	9323	220	CAP.9323.220 APPALTO GESTIONE SERVIZIO ASS.ZA DOMICILIARE (E 870)	422.000,00	493.355,46	430.000,00	438.000,00
015.03.01.03.02.99	3	33	9323	231	CAP.9323.231 SPESE PER SERVIZI 'CONSULTA PER LE PARI OPPORTUNITA' '	2.500,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00
012.07.01.03.02.05	3	33	9323	250	CAP.9323.250 ALTRE SPESE SERVIZIO POLITICHE SOCIALI (ricariche, ecc.)	16.700,00	5.205,56	8.000,00	8.000,00
012.03.01.03.02.99	3	33	9323	251	CAP.9323.251 INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTE RICOVERO A CARICO COMUNE	150.000,00	200.534,92	150.000,00	150.000,00
012.03.01.03.02.02	3	33	9323	252	CAP.9323.252 (A.A.) RETTE DI RICOVERO A CARICO COMUNE	,00	,00	,00	,00
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	7.302,69	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	170.000,00	185.600,00	160.000,00	144.500,00
012.04.01.04.02.02	3	33	9325	213	CAP.9325.213 CONTRIBUTI PER AGEVOLAZIONI SU TARIFFE VARIE	30.000,00	60.000,00	27.000,00	25.000,00
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
012.05.01.04.02.02	3	33	9325	241	CAP.9325.241 CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO FAMIGLIE (E. CAP. 538)	,00	,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
012.03.01.04.02.02	3	33	9325	250	CAP.9325.250 CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTE DI RICOVERO A CARICO COMUNE	120.000,00	120.000,00	112.500,00	106.250,00
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	871.000,00	871.000,00	871.000,00	871.000,00
012.02.01.04.04.01	3	33	9325	270	CAP.9325.270 CONTRIBUTO FONDAZIONE PER CASA CODATO DI PREGANZIOL	,00	,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	32.000,00	39.400,00	31.000,00	27.200,00
015.03.01.04.01.02	3	33	9325	285	CAP.9325.285 CONTRIBUTI A FAVORE DI COMUNI A SOSTEGNO INIZIATIVE SOCIALI	,00	,00	,00	,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
	3	33			Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.859.900,00	2.026.598,63	1.833.000,00	1.810.900,00
	3	33			TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
012.07.02.02.01.01	3	33	6150	10	CAP.6150.010 (O.U.) ACQUISTO AUTOVEICOLO PER SERVIZI SOCIALI (E. 1865)	30.000,00	30.000,00	,00	,00
	3	33			Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	30.000,00	30.000,00	,00	,00
	3	33			33 POLITICHE GIOVANILI	1.889.900,00	2.056.598,63	1.833.000,00	1.810.900,00
	3	34			SERVIZI CIMITERIALI				
000.00.02.02.01.09	3	34	6463	0	CAP.6463.000 (O.U.) ACQUISTO E POSA IMMOBILI PREFABBRICATI CIMITERIALI (E. 1865)	,00	,00	,00	,00
	3	34			TITOLO 1 - Spese correnti				
012.09.01.03.01.02	3	34	9332	210	CAP.9332.210 ACQUISTO MATERIALE PER CIMITERI (SERV. POLITICHE SOCIALI)	2.500,00	2.836,72	3.000,00	2.000,00
012.09.01.03.02.15	3	34	9333	210	CAP.9333.210 AFFIDAMENTO ESTERNO SERVIZI CIMITERIALI	70.000,00	91.382,62	70.000,00	65.000,00
012.09.01.03.02.15	3	34	9333	211	CAP.9333.211 (O.U.) AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI (E. 1860)	80.000,00	80.000,00	80.000,00	75.000,00
012.09.01.03.02.15	3	34	9333	220	CAP.9333.220 SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI (RECUPERO SALME, TRASPORTI, CREMAZIONI, CERIMONIE FUNEBRI, ECC.)	4.000,00	4.154,94	4.000,00	5.000,00

PEG SPESA 2017-2019 PER SETTORI/SERVIZI

MM.PP.TI.MAL3.L4	SETT.	SERV.	Capitolo	Articolo	DESCRIZIONE	Prev. 2017	Cassa 2017	Prev. 2018	Prev. 2019
012.09.01.09.99.04	3	34	9338	210	CAP.9338.210 RIMBORSO A PRIVATI RINUNCIA CONCESSIONI CIMITERIALI	10.000,00	10.000,00	7.000,00	6.500,00
	3	34			Totale TITOLO 1 - Spese correnti	166.500,00	188.374,28	164.000,00	153.500,00
	3	34			34_ SERVIZI CIMITERIALI	86.500,00	108.374,28	84.000,00	78.500,00
	3	35			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
	3	35			TITOLO 1 - Spese correnti				
005.02.01.03.01.01	3	35	9142	115	CAP.9142.115 PATRIMONIO LIBRARIO E SIMILI	4.000,00	6.138,97	4.000,00	3.000,00
005.02.01.03.01.02	3	35	9142	140	CAP.9142.140 SPESE DIVERSE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	2.500,00	2.500,00	500,00	500,00
005.02.01.03.02.99	3	35	9143	130	CAP.9143.130 SERVIZI PER INIZIATIVE CULTURALI (BIBLIOTECA)	800,00	1.287,00	800,00	800,00
005.02.01.03.02.16	3	35	9143	132	CAP.9143.132 SERVIZI DIVERSI BIBLIOTECA	300,00	300,00	300,00	300,00
005.02.01.03.02.19	3	35	9143	133	CAP.9143.133 SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE CULTURA E BIBLIOTECA	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00
001.01.01.03.01.02	3	35	9152	130	CAP.9152.130 ACQUISTI PER CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI - CDR	1.000,00	1.759,45	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	,00	,00	,00	,00
001.01.01.03.02.16	3	35	9153	142	CAP.9153.142 SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI - CDR	1.000,00	2.000,00	1.000,00	500,00
005.02.01.03.02.02	3	35	9153	170	CAP.9153.170 SPESE PER PUBBLICITA' ALLE MANIFESTAZIONI (D.L. 78/2010 ART.6 C. 8)	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
005.02.01.04.04.01	3	35	9155	132	CAP.9155.132 PREMI PER CONCORSI/GARE ORGANIZZATE DA UFF. CULTURA	,00	,00	,00	,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	30.000,00	32.500,00	28.000,00	21.000,00
005.02.01.04.04.01	3	35	9155	136	CAP.9155.136 CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SUL TERRITORIO (E. 1295)	,00	,00	,00	,00
005.02.01.04.04.01	3	35	9155	140	CAP.9155.140 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE CULTURALI	45.000,00	52.600,00	40.000,00	30.000,00
007.01.01.03.02.99	3	35	9183	110	CAP.9183.110 SERVIZI PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO (E. 45)	63.233,00	63.233,00	43.233,00	43.233,00
007.01.01.04.03.99	3	35	9185	121	CAP.9185.121 PROMOZIONE TURISTICA - ALTRI CONTRIBUTI A TERZI PER SVILUPPO TURISMO (E. 45)	151.000,00	209.000,00	131.000,00	131.000,00
007.01.01.04.01.02	3	35	9185	122	CAP.9185.122 CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI LOCALI PER ATTIVITA' TURISTICO-CULTURALI (E. 45)	10.767,00	16.150,50	10.767,00	10.767,00
007.01.01.03.02.99	3	35	9185	140	CAP.9185.140 QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO PROMOZIONE TURISTICA	,00	,00	,00	,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	15.000,00	20.722,07	13.500,00	10.000,00
009.02.01.04.03.99	3	35	9285	111	CAP.9285.111 CONTRIBUTI AI QUARTIERI PER PROGETTI SU AREE VERDI	30.000,00	32.908,00	27.500,00	25.000,00
016.01.01.04.03.99	3	35	9365	110	CAP.9365.110 INTERVENTI A FAVORE AGRICOLTURA	4.000,00	9.000,00	,00	,00
	3	35			Totale TITOLO 1 - Spese correnti	362.870,00	454.368,99	305.370,00	280.870,00
	3	35			TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
001.11.02.02.03.02	3	35	5013	0	CAP.5013.000 (reimput)POTENZIAMENTO RETE WI-FI PUBBLICA (REGIONE) (E. 1827)	,00	,00	,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	,00	,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
	3	35			Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	,00	,00	,00	,00
	3	35			35_ CULTURA, TURISMO, ASSOCIAZIONISMO	362.870,00	454.368,99	305.370,00	280.870,00
	3	36			ISTRUZIONE PUBBLICA				
	3	36			TITOLO 1 - Spese correnti				
001.06.01.03.02.13	3	36	9073	210	CAP.9073.210 APPALTO PULIZIE UFFICI	177.000,00	262.280,53	177.000,00	170.000,00
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 FCDE REFEZIONE SCOLASTICA (FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA')	14.000,00	,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	41.500,00	42.321,01	41.500,00	43.000,00

PEG SPESA 2017-2019 PER SETTORI/SERVIZI

MM.PP.TI.MAL3.L4	SETT.	SERV.	Capitolo	Articolo	DESCRIZIONE	Prev. 2017	Cassa 2017	Prev. 2018	Prev. 2019
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	2.605,00	2.000,00	2.000,00
004.06.01.03.02.15	3	36	9133	210	CAP.9133.210 (non usare) 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	22.000,00	22.000,00	22.000,00	24.000,00
004.07.01.03.02.15	3	36	9133	215	CAP.9133.215 SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE (E. 650)	,00	,00	,00	,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	89.426,23	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
004.06.01.03.02.15	3	36	9133	229	CAP.9133.229 FORNITURA PASTI SCUOLE ELEMENTARI (E. 380)	6.000,00	8.587,61	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	91.875,00	82.000,00	82.000,00
004.06.01.03.02.15	3	36	9133	231	CAP.9133.231 SPESE PER RIFUSIONE SOMME NON RISCOSSE UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
004.06.01.03.02.15	3	36	9133	240	CAP.9133.240 FORNITURA PASTI SCUOLE MEDIE	27.000,00	29.280,68	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	34.000,00	39.560,00	42.500,00	42.500,00
004.06.01.03.02.15	3	36	9133	280	CAP.9133.280 TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE ELEMENTARI	92.000,00	108.284,00	107.500,00	107.500,00
004.06.01.03.02.15	3	36	9133	290	CAP.9133.290 TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE MEDIE	94.000,00	111.830,80	100.000,00	100.000,00
004.06.01.03.02.15	3	36	9133	295	CAP.9133.295 SERVIZI DIVERSI PER ATTIVITA' SCOLASTICHE	4.000,00	4.267,50	4.000,00	4.000,00
004.06.01.03.02.15	3	36	9133	297	CAP.9133.297 SERVIZI 3o RIENTRO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00
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	17.000,00
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	42.500,00
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
004.02.01.04.01.01	3	36	9135	242	CAP.9135.242 SCUOLE MEDIE: 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
004.02.01.04.01.01	3	36	9135	249	CAP.9135.249 P.O.F. SCUOLA ELEMENTARE: CONTRIBUTI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	7.500,00
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	4.000,00
004.07.01.04.01.04	3	36	9135	252	CAP.9135.252 CONTRIBUTI PER PROGETTI IN AMBITO SCOLASTICO	5.000,00	7.650,00	5.000,00	3.500,00
004.02.01.04.01.04	3	36	9135	286	CAP.9135.286 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	182.454,94	150.000,00	146.000,00
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 ASILI 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	12.200,00	12.200,00	12.200,00	11.700,00
012.01.01.04.02.02	3	36	9295	220	CAP.9295.220 CONTRIBUTI AD UTENTI CENTRO INFANZIA PER RIDUZIONE RETTE	43.000,00	55.979,90	43.000,00	43.000,00
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)	26.790,00	26.790,00	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

PEG SPESA 2017-2019 PER SETTORI/SERVIZI

MM.PP.TI.MA.L3.L4	SETT.	SERV.	Capitolo	Articolo	DESCRIZIONE	Prev. 2017	Cassa 2017	Prev. 2018	Prev. 2019
	3	36			Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.136.522,00	1.331.730,25	1.145.732,00	1.124.232,00
	3	36			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
004.02.02.02.01.03	3	36	5829	0	CAP.5829.000 ACQUISTO ARREDI SC. ELEMENTARI (E. 1656)	,00	,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	,00
004.01.02.02.01.03	3	36	5842	10	CAP.5842.010 ARREDI SCUOLE MATERNE (E. 994 M.E.C.)	15.000,00	15.000,00	,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	,00
004.02.02.02.01.03	3	36	5842	20	CAP.5842.020 ARREDI SCUOLE ELEMENTARI (E. CAP 994 M.E.C.)	15.000,00	15.000,00	,00	,00
004.02.02.02.01.03	3	36	5842	21	CAP.5842.021 ACQUISTO ARREDI SCUOLE ELEMENTARI (E. 1656)	,00	424,00	,00	,00
004.02.02.02.01.03	3	36	5842	30	CAP.5842.030 ARREDI SCUOLE MEDIE (E. CAP. 994 M.E.C.)	,00	,00	,00	,00
004.02.02.02.01.03	3	36	5842	31	CAP.5842.031 ACQUISTO ARREDI SCUOLE MEDIE (E. 1656)	,00	1.659,20	,00	,00
004.02.02.02.01.03	3	36	5842	32	CAP.5842.032 (O.U.) ARREDI SCUOLE MEDIE (E. CAP. 1865)	15.000,00	15.000,00	,00	,00
	3	36			Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	45.000,00	47.083,20	,00	,00
	3	36			36_ISTRUZIONE PUBBLICA	1.181.522,00	1.378.813,45	1.145.732,00	1.124.232,00
	3	37			SPORT				
	3	37			TITOLO 1 - Spese correnti				
006.01.01.03.02.15	3	37	9163	250	CAP.9163.250 CONV.GESTIONE PALESTRE (COLLODI,OLME,PIRANESI,SABA,ROSSI) (E 960)	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)	,00	,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	,00
006.01.00.00.00.00	3	37	9168	200	CAP.9168.200 TRANSAZIONE CON POLISPORTIVA	,00	,00	,00	,00
006.01.01.03.01.02	3	37	9172	210	CAP.9172.210 SPESE DI RAPPRESENTANZA PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE (EX D.L. 78/2010 art. 6 comma 8)	600,00	600,00	600,00	600,00
006.01.01.04.04.01	3	37	9175	210	CAP.9175.210 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE	58.000,00	110.980,00	42.500,00	33.500,00
	3	37			Totale TITOLO 1 - Spese correnti	139.600,00	205.476,50	124.100,00	89.100,00
	3	37			TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
006.01.02.03.03.03	3	37	6075	10	CAP.6075.010 (A.A.) CONTRIBUTO LAVORI STADIO RUGBY	,00	,00	,00	,00
006.01.02.02.01.05	3	37	6081	10	CAP.6081.010 ACQUISTO DI ATTREZZATURE SPORTIVE (E. 1656)	,00	9.979,60	,00	,00
006.01.02.02.01.05	3	37	6081	11	CAP.6081.011 ACQUISTO DI ATTREZZATURE SPORTIVE (E. 994)	10.000,00	10.000,00	,00	,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
	3	37			Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	10.000,00	19.979,60	,00	,00
	3	37			37_SPORT	149.600,00	225.456,10	124.100,00	89.100,00
	3				03_ SETTORE 3 SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA	3.848.042,00	4.417.136,54	3.665.352,00	3.534.752,00
	4				04_ POLIZIA LOCALE				
	4	41			POLIZIA LOCALE				
000.00.00.00.00.00	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')	9.900,00	,00	9.900,00	9.900,00
003.01.01.03.01.02	4	41	9082	610	CAP.9082.610 CORREDO ARMAMENTO AGLI AGENTI POLIZIA URBANA	18.500,00	33.047,28	18.500,00	15.000,00
003.01.01.03.01.02	4	41	9082	615	CAP.9082.615 STRUMENTAZIONI POLIZIA LOCALE	300,00	822,10	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	2.866,00	2.500,00	3.000,00
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

PEG SPESA 2017-2019 PER SETTORI/SERVIZI

MM.PP.TI.MAL3.L4	SETT.	SERV.	Capitolo	Articolo	DESCRIZIONE	Prev. 2017	Cassa 2017	Prev. 2018	Prev. 2019
003.01.01.03.01.02	4	41	9082	680	CAP.9082.680 ALTRE SPESE UFFICIO POLIZIA LOCALE	200,00	292,99	200,00	200,00
003.01.01.03.01.02	4	41	9082	695	CAP.9082.695 ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO 'EDUCAZIONE STRADALE' (E.PARTE CAP. 600)	,00	,00	,00	,00
003.01.01.03.02.09	4	41	9083	610	CAP.9083.610 MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI E ATTREZZATURE	20.000,00	32.907,60	20.000,00	20.000,00
003.01.01.03.02.19	4	41	9083	611	CAP.9083.611 SOFTWARE E HARDWARE SETTORIALE	3.500,00	5.330,00	6.000,00	6.000,00
003.01.01.03.02.13	4	41	9083	615	CAP.9083.615 SERVIZIO SVILUPPO E STAMPA MATERIALE FOTOGRAFICO POLIZIA LOCALE	300,00	383,94	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	2.000,00	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	,00	,00	,00
003.01.01.03.02.16	4	41	9083	641	CAP.9083.641 GESTIONE SERVIZIO PROCEDURE SANZIONATORIE (escluso art. 142 c.d.s.)	110.000,00	144.112,70	110.000,00	110.000,00
003.01.01.03.02.03	4	41	9083	642	CAP.9083.642 AGGIO INGIUNZIONI RECUPERI SANZIONI AMMINISTRATIVE	1.500,00	1.935,38	1.500,00	1.500,00
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, SU STRADE DI ALTRI ENTI)	300,00	300,00	300,00	300,00
003.01.01.03.02.04	4	41	9083	660	CAP.9083.660 CORSI OBBLIGATORI POLIGONO	3.200,00	4.811,80	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	30.000,00	40.598,14	30.000,00	25.000,00
003.01.01.03.02.05	4	41	9083	690	CAP.9083.690 CANONI E ABBONAMENTI (PRA E MTMC)	11.000,00	13.246,95	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	,00	,00	,00	,00
003.01.01.03.02.07	4	41	9084	617	CAP.9084.617 LICENZE D'USO SOFTWARE POLIZIA LOCALE	500,00	500,00	500,00	500,00
003.01.01.04.01.02	4	41	9085	605	CAP.9085.605 RIPARTIZIONE PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE - ART. 142 CODICE DELLA STRADA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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)	,00	,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	1.400,00	1.000,00	1.000,00
010.05.01.03.02.15	4	41	9203	600	CAP.9203.600 SERVIZIO GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO - CORRISPETTIVO	,00	20,00	,00	,00
	4	41			Totale TITOLO 1 - Spese correnti	220.200,00	290.074,88	222.700,00	214.700,00
	4	41			TITOLO 2 - Spese in conto capitale				
003.01.02.02.01.05	4	41	5601	0	CAP.5601.000 ACQUISTO ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE (E. 1664)	,00	,00	,00	,00
003.01.02.04.21.02	4	41	5603	0	CAP.5603.000 (O.U.) TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI (E. 1865)	,00	,00	,00	,00
003.01.02.02.01.07	4	41	5608	0	CAP.5608.000 ACQ. HARDWARE E SOFTWARE POLIZIA LOCALE (E. 1661)	,00	,00	,00	,00
003.02.02.02.01.05	4	41	5609	0	CAP.5609.000 IMPLEMENTAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA (E. 1656)	,00	,00	,00	,00
003.01.02.02.01.07	4	41	5610	0	CAP.5610.000 ACQ. HARDWARE E SOFTWARE POLIZIA LOCALE (E. 1664)	,00	,00	,00	,00
003.02.02.02.01.05	4	41	5611	0	CAP.5611.000 IMPLEMENTAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA (E. 1664)	,00	,00	,00	,00
003.01.02.02.01.05	4	41	5612	0	CAP.5612.000 ACQUISTO ATTREZZATURE/BENI STRUMENTALI POLIZIA LOCALE (E. 1656)	,00	,00	,00	,00
003.01.02.02.01.05	4	41	5614	0	CAP.5614.000 ACQ. ATTREZZATURE-BENI STRUMENTALI COMANDO POLIZIA LOCALE (E. 371 M.E.C.)	,00	,00	,00	,00
003.02.02.02.01.05	4	41	5617	0	CAP.5617.000 IMPLEMENTAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA (E. 880 M.E.C.)	,00	,00	,00	,00
003.01.02.02.01.05	4	41	5620	10	CAP.5620.010 (O.U.) IMPLEMENTAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA (E. 1865)	58.655,80	58.655,80	,00	,00
003.01.02.02.01.05	4	41	5620	11	CAP.5620.011 (O.U.) ACQ. ATTREZZATURE - BENI STRUMENTALI POLIZIA LOCALE (E. 1865)	10.000,00	10.000,00	,00	,00
003.01.02.02.01.01	4	41	5620	12	CAP.5620.012 ACQUISTO AUTOVEICOLO POLIZIA LOCALE (E. 1656)	,00	,00	,00	,00
003.01.02.02.01.05	4	41	5620	13	CAP.5620.013 (O.U.) ATTREZZATURE CONTROLLO INFRAZIONI SEMAFORICHE (E. 1865)	38.430,00	38.430,00	,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)	,00	,00	,00	,00
003.01.02.02.01.05	4	41	5620	17	CAP.5620.017 (A.A. DA MUTUI) IMPLEMENTAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA	,00	,00	,00	,00

PEG SPESA 2017-2019 PER SETTORI/SERVIZI

MM.PP.TI.MAL3.L4	SETT.	SERV.	Capitolo	Articolo	DESCRIZIONE	Prev. 2017	Cassa 2017	Prev. 2018	Prev. 2019
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	,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	,00	21.000,00
003.01.02.02.03.02	4	41	5620	21	CAP.5620.021 (O.U.) SOFTWARE POLIZIA LOCALE (E. 1865)	,00	,00	,00	,00
003.01.02.02.01.05	4	41	5620	22	CAP.5620.022 (A.A.) IMPLEMENTAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA	,00	,00	,00	,00
003.01.02.02.03.02	4	41	5620	23	CAP.5620.023 (A.A.) SOFTWARE POLIZIA LOCALE	,00	,00	,00	,00
003.01.02.02.01.05	4	41	5620	24	CAP.5620.024 (A.A.) ACQ. ATTREZZATURE - BENI STRUMENTALI POLIZIA LOCALE	,00	,00	,00	,00
003.01.02.02.01.01	4	41	5620	25	CAP.5620.025 (A.A.) ACQUISTO AUTOVEICOLO POLIZIA LOCALE	34.326,57	34.326,57	,00	,00
003.01.02.02.01.01	4	41	5620	26	CAP.5620.026 (O.U.) ACQUISTO AUTOVEICOLO POLIZIA LOCALE (E. 1865)	25.000,00	25.000,00	,00	,00
003.01.02.02.01.05	4	41	5620	28	CAP.5620.028 ATTREZZATURE CONTROLLO INFRAZIONI SEMAFORICHE (E. 1656)	,00	,00	,00	10.000,00
003.01.02.05.02.01	4	41	205620	10	CAP.205620.010 (O.U.) IMPLEMENTAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA (E. 1865)	,00	,00	,00	,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
003.01.02.05.02.01	4	41	205620	25	CAP.205620.025 (A.A.) ACQUISTO AUTOVEICOLO POLIZIA LOCALE	,00	,00	,00	,00
	4	41			Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	166.412,37	166.412,37	,00	31.000,00
	4	41			41_POLIZIA LOCALE	386.612,37	456.487,25	222.700,00	245.700,00
	4				04_POLIZIA LOCALE	386.612,37	456.487,25	222.700,00	245.700,00
	5				05_SUPPORTO GIURIDICO				
	5	53			GESTIONE CONTENZIOSO, CONTRATTI				
	5	53			TITOLO 1 - Spese correnti				
001.11.01.03.02.99	5	53	380	0	CAP.380.000 SPESE PER LITI	,00	6.197,48	,00	,00
001.11.01.03.02.99	5	53	381	0	CAP.381.000 SPESE PER LITI (A.A.)	,00	,00	,00	,00
001.02.01.01.01.01	5	53	9011	110	CAP.9011.110 QUOTA DIRITTI SEGRETERIA SPETTANTI SEGRETARIO E VICESEGR.	,00	,00	,00	,00
001.02.01.01.02.01	5	53	9011	111	CAP.9011.111 ONERI PREVIDENZIALI SU DIRITTI SEGRETERIA	,00	,00	,00	,00
001.02.01.02.01.01	5	53	9017	103	CAP.9017.103 IRAP SU DIRITTI DI SEGRETERIA	,00	,00	,00	,00
001.05.01.03.02.16	5	53	9043	160	CAP.9043.160 SPESE CONTRATTUALI, DI PUBBLICAZIONE E PROCEDURALI	8.000,00	8.273,92	8.000,00	7.000,00
001.11.01.03.02.99	5	53	9043	170	CAP.9043.170 SPESE LEGALI (PATROCINIO)	85.000,00	283.191,28	85.000,00	50.000,00
001.11.01.03.02.99	5	53	9043	171	CAP.9043.171 SPESE LEGALI (RiaccStrRes, ex A.A.)	,00	2.065,00	,00	,00
001.11.01.03.02.99	5	53	9043	173	CAP.9043.173 SPESE LEGALI (PATTO DI QUOTA LITE) (E. 1303)	43.000,00	43.000,00	,00	,00
001.05.01.03.02.07	5	53	9044	110	CAP.9044.110 FITTI PASSIVI DI IMMOBILI - USO UFFICI	68.000,00	99.176,44	60.100,00	48.800,00
001.05.01.02.01.02	5	53	9047	209	CAP.9047.209 IMPOSTE E TASSE - REGISTRAZIONE CONTRATTI E PRATICHE DIVERSE	5.000,00	5.867,99	5.000,00	5.000,00
001.05.01.02.01.02	5	53	9047	215	CAP.9047.215 REGISTRAZIONE CONTRATTI AFFITTO PER EMERGENZA SFRATTI	500,00	500,00	500,00	500,00
001.02.01.04.01.01	5	53	9075	110	CAP.9075.110 QUOTA 10% DIRITTI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO - L. 8.6.62 N. 604	,00	,00	,00	,00
001.11.01.03.02.99	5	53	9078	113	CAP.9078.113 SPESE PER GESTIONE PRATICHE BROKER	,00	,00	,00	,00
001.11.01.03.02.99	5	53	9078	130	CAP.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	5	53	9078	151	CAP.9078.151 FONDO PER CONTENZIOSI E DEBITI FUORI BILANCIO	,00	,00	,00	,00
001.11.01.03.02.99	5	53	9078	514	CAP.9078.514 SPESE LEGALI TRANSAZIONE DIPENDENTI	,00	,00	,00	,00
020.03.01.10.99.99	5	53	9080	112	CAP.9080.112 FONDO RISCHI CONTENZIOSO	50.000,00	,00	50.000,00	50.000,00
020.03.01.10.01.99	5	53	9080	114	CAP.9080.114 (A.A.) FONDO RISCHI SPESE LEGALI	,00	,00	,00	,00
012.09.01.10.05.04	5	53	9338	150	CAP.9338.150 ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI - DEBITI FUORI BILANCIO	,00	,00	,00	,00
001.05.01.10.02.01	5	53	109043	160	CAP.109043.160 FPV SPESE CONTRATTUALI, DI PUBBLICAZIONE E PROCEDURALI	,00	,00	,00	,00
001.11.01.10.02.01	5	53	109043	170	CAP.109043.170 FPV SPESE LEGALI (PATROCINIO)	,00	,00	,00	,00
001.11.01.10.02.01	5	53	109043	171	CAP.109043.171 FPV SPESE LEGALI (Riacc Str Res, ex A.A.)	,00	,00	,00	,00

PEG SPESA 2017-2019 PER SETTORI/SERVIZI

MM.PP.TI.MA.L3.L4	SETT.	SERV.	Capitolo	Articolo	DESCRIZIONE	Prev. 2017	Cassa 2017	Prev. 2018	Prev. 2019
001.11.01.10.02.01	5	53	109043	173	CAP.109043.173 FPV - SPESE LEGALI (PATTO DI QUOTA LITE)	,00	,00	,00	,00
001.05.01.10.02.01	5	53	109044	110	CAP.109044.110 FPV - FITTI PASSIVI IMMOBILI	,00	,00	,00	,00
001.05.01.10.02.01	5	53	109047	209	CAP.109047.209 FPV - IMPOSTE E TASSE - REGISTRAZIONE CONTRATTI E PRATICHE DIVERSE	,00	,00	,00	,00
	5	53			Totale TITOLO 1 - Spese correnti	266.230,00	455.002,11	215.330,00	168.030,00
	5	53			TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro				
099.01.07.02.04.02	5	53	8360	0	CAP.8360.000 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00	52.255,43	50.000,00	50.000,00
099.01.07.02.04.02	5	53	8480	0	CAP.8480.000 RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	30.000,00	32.248,08	30.000,00	30.000,00
	5	53			Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	80.000,00	84.503,51	80.000,00	80.000,00
	5	53			53_GESTIONE CONTENZIOSO, CONTRATTI	346.230,00	539.505,62	295.330,00	248.030,00
	5				05_SUPPORTO GIURIDICO	346.230,00	539.505,62	295.330,00	248.030,00
					STAFF DEL DIRETTORE GENERALE				
					CONTROLLO DI GESTIONE				
					TITOLO 1 - Spese correnti				
001.10.01.10.02.01			109043	710	CAP.109043.710 FPV - PIANO DI FORMAZIONE GENERALE (D.L.78/2010 ART.6 C. 13)	,00	,00	,00	,00
001.10.01.10.02.01			109073	410	CAP.109073.410 FPV - PIANO DI FORMAZIONE GENERALE (D.L.78/2010 ART.6 C. 13)	,00	,00	,00	,00
					TOTALE SPESA	33.933.472,78	38.179.636,31	26.247.419,00	26.201.559,00