

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ASSESTATO SPESA
--

Responsabile PEG: IL RESPONSABILE DI P.O. AFFARI GENERALI

Codifica D.Lgs 118/2011	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
01011.03.0012	RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI AI DATORI DI LAVORO	1.500,00	1.670,42	1.500,00	1.500,00
01011.03.0015	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI E MEMBRI COMMISSIONI	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
01011.03.0070	FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	500,00	500,00	500,00	500,00
01011.04.0017	TRASFERIMENTI CORRENTI A CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01021.01.0050	DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO	4.037,44	4.037,44	0,00	0,00
01021.02.0126	IMPOSTE E TASSE	700,00	700,00	700,00	700,00
01021.03.0065	LIBRI, STAMPATI, RIVISTE	2.858,00	3.168,39	3.000,00	3.000,00
01021.03.0086	SPESE POSTALI	6.000,00	7.992,53	6.000,00	6.000,00
01021.03.0087	GARE DI APPALTO E CONTRATTI	7.889,98	10.817,98	2.500,00	2.500,00
01021.03.0094	MANUTENZIONE FAX E AFFRANCATRICE	100,00	100,00	100,00	100,00
01051.03.0085	COLLABORAZIONI - CONSULENZE ESTERNE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01062.02.1272	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE UFFICI	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00
01111.03.0030	QUOTE ASSOCIATIVE - CONTRIBUTI - TRASFERIMENTI	12.293,00	14.093,00	10.150,00	10.150,00
01111.03.0080	SPESE LEGALI STRAORDINARIE - AVANZO	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00
01111.03.0084	SPESE LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	43.362,72	46.527,33	4.000,00	4.000,00
01111.03.0100	PULIZIA LOCALI	35.300,00	38.849,84	40.300,00	40.300,00
01111.03.0101	ABBONAMENTI A SERVIZI	2.996,00	3.285,76	3.000,00	3.000,00
01111.03.0106	ALTRE SPESE	900,00	1.546,14	900,00	900,00
02011.04.0335	SPESE DI GIUSTIZIA	5.000,00	4.936,38	8.000,00	8.000,00
99017.02.1910	RESTITUZIONE SPESE CONTRATTUALI	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00

Totale per Responsabile PEG:	IL RESPONSABILE DI P.O. AFFARI GENERALI	(Somma)	208.025,21	(Somma)	125.650,00	(Somma)	125.650,00
	IL RESPONSABILE DI P.O. AFFARI GENERALI	(Somma)	188.737,14				

Responsabile PEG: IL RESPONSABILE U.O. AMBIENTE - ATTIVITA' PRODUTTIVE

Codifica D.Lgs 118/2011	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
01061.03.0271	SPESE SERVIZI IN ABBONAMENTO	950,00	950,00	950,00	950,00
01061.03.0272	CANONI DI LOCAZIONE - NOLEGGIO - LEASING	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
01061.04.0273	TRASFERIMENTI A COMUNI	0,00	9.377,33	0,00	0,00
01061.04.0274	TRASFERIMENTI - SETTORE SERVIZI TECNICI	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
07011.03.0700	ACQUISTO BENI E SERVIZI PROGRAMMA TURISMO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
09021.03.0939	PRESTAZIONI DI SERVIZI NELL'AMBITO DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
09031.03.0910	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU	862.000,00	933.738,94	920.000,00	980.000,00
09031.03.0911	PULIZIE STRAORDINARIE E BONIFICHE DEL TERRITORIO	13.000,00	20.858,67	5.000,00	5.000,00
09031.03.0912	APPALTO SERVIZIO PULIZIA STRADE E CESTINI	16.500,00	22.593,70	16.500,00	16.500,00
09031.03.0914	SPESE STRAORDINARIE RIMOZIOE E SMALTIMENTO RIFIUTI - AVANZO	0,00	1.500,00	0,00	0,00
09031.03.0926	ACQUISTO DI BENI DIVERSI	500,00	500,00	500,00	500,00
09031.03.0933	CAMPAGNA DISINFESTAZIONE	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
09031.03.0940	SERVIZIO DERATTIZZAZIONE	3.400,00	4.142,93	3.400,00	3.400,00
09031.04.0917	PARTECIPAZIONE AUTORITA' AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE - RIFIUTI	4.105,80	4.105,80	4.150,00	4.150,00
09051.04.0943	TRASFERIMENTI CORRENTI SERVIZIO AMBIENTE	1.600,00	3.200,00	1.600,00	1.600,00
14011.04.1120	TRASFERIMENTI CORRENTI - PROGRAMMA INDUSTRIA - PMI E ARTIGIANATO	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Totale per Responsabile PEG:	IL RESPONSABILE U.O. AMBIENTE - ATTIVITA' PRODUTTIVE	(Somma)	1.045.567,37	(Somma)	985.200,00	(Somma)	1.069.200,00
		(Somma)	935.155,80				

Responsabile PEG: IL RESPONSABILE U.O. BILANCIO - PERSONALE - ECONOMATO/PROVVEDITORATO

Codifica D.Lgs 118/2011	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
01011.02.0031	ORGANI ISTITUZIONALI - IRAP	10.600,00	10.727,50	12.000,00	12.000,00
01011.03.0005	SPESE ECONOMICHE	100,00	112,15	100,00	100,00
01011.03.0010	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	120.540,00	123.512,35	136.870,00	136.870,00
01011.03.0014	RIMBORSO SPESE MISSIONI AMMINISTRATORI - SERV. ECONOMATO	200,00	200,00	200,00	200,00
01011.03.0020	SPESE PER I REVISORI DEI CONTI	8.000,00	15.659,66	8.000,00	8.000,00
01011.03.0023	INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO	3.524,55	40,90	4.002,00	4.002,00
01011.10.0013	SPESE ASSICURAZIONI ENTE	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
01021.01.0040	RETRIBUZIONE PERSONALE SEGRETARIA	150.484,18	150.484,18	157.126,52	157.126,52
01021.01.0041	CONTRIBUTI A CARICO COMUNE PER PERSONALE DI SEGRETARIA	60.480,34	60.549,09	57.455,20	57.455,20
01021.01.0042	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	9.039,56	12.268,07	9.039,56	9.039,56
01021.01.0046	INDENNITA' DI FUNZIONE P.O. AFFARI GENERALI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
01021.01.0052	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE SEGRETARIO COMUNALE	13.538,46	13.538,46	16.000,00	16.000,00
01021.01.0053	RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE	6.600,00	0,00	7.800,00	7.800,00
01021.01.0061	RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. AFFARI GENERALI	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
01021.02.0125	SERVIZI GENERALI - IRAP	18.768,16	18.792,71	17.765,00	17.765,00
01021.03.0075	SPESE ECONOMICHE	700,00	871,00	700,00	700,00
01021.03.0089	SPESE ECONOMICHE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.200,00	2.217,00	2.200,00	2.200,00
01021.04.0104	CONCORSO SPESE SEGRETARIA CONVENZIONATA	1.307,00	13.975,75	0,00	0,00
01021.04.0115	FONDO DI MOBILITA' DEI SEGRETARI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
01031.01.0140	RETRIBUZIONE PERSONALE RAGIONERIA	93.015,64	93.015,64	91.549,26	91.549,26
01031.01.0141	CONTRIBUTI A CARICO COMUNE PER PERSONALE RAGIONERIA	38.951,36	39.018,46	34.500,00	34.500,00

Codifica D.Lgs 118/2011	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
01031.01.0146	INDENNITA' DI FUNZIONE P.O. ECONOMICO- FINANZIARIA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
01031.01.0148	RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. ECONOMICO FINANZIARIA	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
01031.02.0178	SERVIZI FINANZIARI - IRAP	12.452,57	12.476,52	10.700,00	10.700,00
01031.03.0150	BENI DI CONSUMO DIVERSI	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
01031.03.0152	LIBRI, STAMPATI, RIVISTE	1.700,00	2.070,00	1.700,00	1.700,00
01031.03.0154	SPESE ECONOMICHE	700,00	948,00	700,00	700,00
01031.03.0160	SERVIZIO TESORERIA - SPESE DIVERSE	5.000,00	5.194,43	5.000,00	5.000,00
01031.03.0162	TELEFONO, LUCE, ACQUA, GAS	45.750,00	61.903,46	45.750,00	45.750,00
01031.03.0163	SPESE ECONOMICHE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	600,00	600,00	600,00	600,00
01031.03.0167	CANONI DI NOLEGGIO	6.400,00	7.449,45	6.400,00	6.400,00
01031.03.0214	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE SPECIFICI DI SETTORE	2.500,00	2.927,00	2.500,00	2.500,00
01031.10.0164	ASSICURAZIONI	33.000,00	39.000,00	33.000,00	38.000,00
01033.04.1310	VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI A DESTINAZIONE VINCOLATA	0,00	0,00	0,00	0,00
01041.01.0187	RETRIBUZIONE PERSONALE ENTRATE TRIBUTARIE	47.454,16	47.454,16	46.741,37	46.741,37
01041.01.0188	CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE PER PERSONALE ENTRATE TRIBUTARIE	16.225,65	16.289,61	15.200,00	15.200,00
01041.01.0191	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PERS. ENTRATE TRIBUTARIE	9.000,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00
01041.02.0206	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE - IRAP	5.383,80	5.406,64	4.700,00	4.700,00
01051.02.0233	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI	2.500,00	3.216,15	2.500,00	2.500,00
01051.03.0216	SPESE ECONOMICHE	200,00	200,00	200,00	200,00
01051.03.0221	TELEFONO, LUCE, ACQUA, GAS	38.000,00	61.582,19	38.000,00	38.000,00
01051.07.0228	INTERESSI PASSIVI MUTUI IMMOBILI COMUNALI	48.147,16	48.147,16	45.749,54	43.241,76
01051.10.0220	ASSICURAZIONI PATRIMONIO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01061.01.0240	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	174.108,40	174.108,40	176.412,18	176.412,18

Codifica D.Lgs 118/2011	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
01061.01.0241	CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE UFFICIO TECNICO	76.298,01	77.015,65	64.000,00	64.000,00
01061.01.0244	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PERS. UFFICIO TECNICO	16.799,97	18.596,25	10.000,00	10.000,00
01061.01.0246	INDENNITA' DI FUNZIONE P.O. SERVIZI TECNICI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
01061.01.0248	RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. SERVIZI TECNICI	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
01061.02.0276	SERVIZI TECNICI - IRAP	20.876,58	20.876,58	19.700,00	19.700,00
01061.03.0251	SERVIZIO ECONOMATO	500,00	530,00	500,00	500,00
01061.03.0267	SPESE ECONOMICHE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	400,00	400,00	400,00	400,00
01071.01.0290	RETRIBUZIONE PERSONALE ANAGRAFE ED ELETTORALE	71.156,24	71.156,24	70.113,38	70.113,38
01071.01.0291	CONTRIBUTI A CARICO COMUNE PERS. ANAGRAFE ELETTORALE	22.300,00	22.331,72	22.300,00	22.300,00
01071.02.0322	SERVIZI DEMOGRAFICI - IRAP	7.687,42	7.724,66	6.900,00	6.900,00
01071.03.0301	SERVIZIO ECONOMATO	200,00	298,60	200,00	200,00
01101.01.0045	SPESE DIVERSE PERSONALE (FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA')	206.037,73	210.980,38	143.619,85	143.619,85
01101.01.0054	ARRETRATI CONTRATTUALI	15.355,23	0,00	15.927,46	15.927,46
01101.01.0058	SPESE PER SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI	1.000,00	1.004,67	1.000,00	1.000,00
01101.03.0079	ADEMPIMENTI DI LEGGE RELATIVI AL PERSONALE - PREST. SERVIZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01101.03.0083	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE	8.000,00	8.560,00	8.000,00	8.000,00
01101.03.0103	SICUREZZA E SALUTE DIPENDENTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03011.01.0340	RETRIBUZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE	108.478,66	108.478,66	106.963,57	106.963,57
03011.01.0341	CONTRIBUTI A CARICO COMUNE PER VIGILI URBANI	37.000,00	38.754,60	37.000,00	37.000,00
03011.01.0346	INDENNITA' DI FUNZIONE P.O. POLIZIA LOCALE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
03011.01.0347	RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. POLIZIA LOCALE	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
03011.02.0384	POLIZIA MUNICIPALE - IRAP	12.609,75	13.452,80	11.500,00	11.500,00

Codifica D.Lgs 118/2011	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
03011.03.0361	SERVIZIO ECONOMATO	400,00	400,00	400,00	400,00
03011.03.0368	SPESE AUTOMEZZI VIGILI - FORNITURA CARBURANTI	3.200,00	3.339,39	3.200,00	3.200,00
03011.03.0373	SERVIZIO ECONOMATO	400,00	417,40	400,00	400,00
04011.03.0410	SPESE ECONOMICI	100,00	100,00	100,00	100,00
04011.03.0418	TELEFONO, LUCE, ACQUA, GAS	12.100,00	16.369,63	12.100,00	12.100,00
04011.07.0430	INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLE MATERNE	5.801,68	5.801,68	4.683,91	3.513,00
04021.03.0464	SPESE ECONOMICI	100,00	100,00	100,00	100,00
04021.03.0476	TELEFONO, LUCE, ACQUA, GAS	27.100,00	31.322,73	27.100,00	27.100,00
04021.03.0480	TELEFONO LUCE ACQUA DIREZIONE DIDATTICA	3.700,00	7.051,53	3.700,00	3.700,00
04021.03.0522	TELEFONO, LUCE, ACQUA	15.800,00	19.967,20	15.800,00	15.800,00
04021.07.0494	INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLE ELEMENTARI	4.338,28	4.338,28	1.897,01	0,00
04021.07.0536	INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLA MEDIA	4.048,31	4.048,31	3.032,83	1.971,65
04061.01.0540	RETRIBUZIONE PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	23.752,08	23.752,08	23.362,21	23.362,21
04061.01.0541	CONTRIBUTI A CARICO COMUNE PERS. ASSISTENZA SCOLASTICA	8.815,95	8.911,76	8.200,00	8.200,00
04061.02.0582	REFEZIONE SCOLASTICA E VARIE - IRAP	3.340,10	3.374,32	2.600,00	2.600,00
04061.03.0558	SPESE ECONOMICI	100,00	100,00	100,00	100,00
04061.03.0568	TELEFONO, LUCE, ACQUA, GAS	7.200,00	10.160,31	7.200,00	7.200,00
05021.03.0612	TELEFONO, LUCE, ACQUA, GAS	6.000,00	8.031,25	6.000,00	6.000,00
05021.03.0640	SPESE ECONOMICI	200,00	200,00	200,00	200,00
05021.03.0643	SPESE ECONOMICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	200,00	200,00	200,00	200,00
05021.03.0645	SPESE RISCALDAMENTO - SEDE PRO-LOCO	1.375,00	3.715,62	2.750,00	2.750,00
06011.03.0682	TELEFONO, LUCE, ACQUA, GAS	500,00	2.277,98	500,00	500,00
06011.03.0718	SPESE ECONOMICI	100,00	100,00	100,00	100,00
06011.07.0696	INTERESSI PASSIVI MUTUI IMPIANTI SPORTIVI	4.655,23	4.655,23	3.018,30	1.317,29
09021.03.0928	SPESE ECONOMICI	150,00	150,00	150,00	150,00
09021.07.0944	INTERESSI PASSIVI MUTUI TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI TERRITORIALI E AMBIENTALI	1.621,57	1.621,57	1.310,34	983,68

Codifica D.Lgs 118/2011	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
09041.07.0900	INTERESSI PASSIVI MUTUI OPERE DI FOGNATURA	5.002,05	5.002,05	3.906,24	2.762,05
10051.01.0740	RETRIBUZIONE PERSONALE VIABILITA'	42.389,52	42.389,52	41.739,00	41.739,00
10051.01.0741	CONTRIBUTI A CARICO COMUNE PERSONALE VIABILITA'	14.655,36	14.801,02	14.000,00	14.000,00
10051.01.0790	RETRIBUZIONE PERSONALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	21.144,76	21.144,76	20.835,49	20.835,49
10051.01.0791	CONTRIBUTI A CARICO COMUNE PERSONALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	8.157,08	8.250,70	6.800,00	6.800,00
10051.02.0780	VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI - IRAP	2.605,46	2.649,46	2.200,00	2.200,00
10051.02.0820	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IRAP	3.043,52	3.076,96	2.100,00	2.100,00
10051.03.0751	CARBURANTI PER AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	9.800,00	11.176,26	9.800,00	9.800,00
10051.03.0806	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	257.782,96	285.301,51	182.992,00	186.016,25
10051.07.0776	INTERESSI PASSIVI MUTUI STRADE	7.138,52	7.138,52	6.796,85	6.451,08
11011.03.0880	PAGAMENTO UTENZE SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE	7.650,00	11.764,67	7.650,00	7.650,00
11011.03.0882	RIMBORSO SPESE OPERATORI PROTEZIONE CIVILE E DATORI DI LAVORO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12011.03.0953	UTENZE ASILO NIDO	7.000,00	8.503,47	7.000,00	7.000,00
12031.03.1041	PAGAMENTO UTENZE CENTRO POLIVALENTE PER ANZIANI	7.950,00	12.338,39	7.950,00	7.950,00
12071.01.0990	RETRIBUZIONE PERSONALE SERV. DIVERSI ALLA PERSONA	91.801,00	91.801,00	90.390,11	90.390,11
12071.01.0991	CONTRIBUTI A CARICO COMUNE PER PERSONALE SERV. DIVERSI ALLA PERSONA	30.894,54	31.025,82	30.100,00	30.100,00
12071.02.1080	ASSISTENZA DOMICILIARE - IRAP	10.304,06	10.350,95	9.400,00	9.400,00
12071.03.1003	SPESE PER CONSUMI AUTOMEZZI ASSISTENZA DOMICILIARE	4.500,00	4.638,01	4.500,00	4.500,00
12071.03.1008	SPESE ECONOMICI	200,00	219,25	200,00	200,00
12071.03.1044	SPESE ECONOMICI	200,00	200,00	200,00	200,00
12091.03.1101	SPESE ECONOMICI	50,00	50,00	50,00	50,00
12091.03.1106	TELEFONO, LUCE, ACQUA, GAS	1.800,00	2.063,50	1.800,00	1.800,00

Codifica D.Lgs 118/2011	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)		
12091.07.1116	INTERESSI PASSIVI MUTUI SERVIZIO CIMITERIALE	4.620,16	4.620,16	4.018,12	3.389,32		
20011.10.0330	FONDO DI RISERVA	17.205,10	17.205,10	20.000,00	20.000,00		
20021.10.0329	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	293.712,82	0,00	300.458,03	303.445,69		
50024.03.1810	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI	269.991,20	269.991,20	280.951,02	231.224,87		
50024.03.1813	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00		
60011.07.0170	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	500,00	500,00	500,00	500,00		
60015.01.1800	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	1.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
99017.01.1850	VERSAMENTO CONTRIBUTI C/DIPENDENTI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
99017.01.1860	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
99017.01.1861	VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
99017.01.1862	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE N.A.C.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
99017.01.1863	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI CARICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
99017.01.1864	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
99017.01.1870	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER C/TERZI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
99017.01.1872	VERSAMENTO RITENUTE REGIONALI IRPEF	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
99017.01.1873	VERSAMENTO RITENUTE COMUNALI IRPEF	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
99017.01.1875	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00		
99017.01.1900	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	24.000,00	8.000,00	24.000,00	24.000,00		
99017.02.1880	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	100.000,00	170.640,11	100.000,00	100.000,00		
99017.02.1890	ANTICIPAZIONI CONTO TERZI	558.000,00	551.994,63	558.000,00	558.000,00		
Totale per Responsabile PEG: IL RESPONSABILI LE U.O.		(Somma)	5.283.460,19	(Somma)	5.740.826,35	(Somma)	5.691.328,80

**BILANCIO -
PERSONALE
-
ECONOMATO
/PROVVEDIT
ORATO**

(Somma) 5.902.066,89

Responsabile PEG: IL RESPONSABILE U.O. CULTURA - SPORT - ASSOCIAZIONI

Codifica D.Lgs 118/2011	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
05021.03.0600	ACQUISTO DI LIBRI E ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA ACQUISTO DI BENI	8.000,00	10.793,82	3.000,00	3.000,00
05021.03.0608	ALTRI BENI DI CONSUMO	500,00	683,32	500,00	500,00
05021.03.0614	PULIZIA LOCALI	8.200,00	9.200,54	8.200,00	8.200,00
05021.03.0616	ALTRE SPESE	5.000,00	26.163,85	3.000,00	3.000,00
05021.03.0632	PREMIO "G.NOVENTA- R. PASCUTTO" - ACQUISTO BENI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
05021.03.0634	CONGRESSI, CONVEGNI, MOSTRE, MANIFESTAZIONI CULTURALI - ACQ. BENI	5.000,00	5.283,37	5.000,00	5.000,00
05021.03.0646	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI - AVANZO	0,00	88,30	0,00	0,00
05021.03.0647	SERVIZIO DI APERTURA BIBLIOTECA COMUNALE	14.600,00	18.346,50	14.000,00	14.000,00
05021.03.0648	CONGRESSI, CONVEGNI, MOSTRE, MANIFESTAZIONI CULTURALI -PREST. SERVIZI	148.585,60	172.486,68	78.000,00	78.000,00
05021.04.0620	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI	5.600,00	16.471,00	8.600,00	8.600,00
05021.04.0654	CONTRIBUTI A PRO LOCO E COMITATI DI FRAZIONE	26.600,48	34.589,37	12.250,00	17.250,00
05022.02.1481	ACQUISTO ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI VARIE - AVANZO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
06011.03.0714	SPESE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE - ACQUISTO DI BENI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06011.03.0726	PROMOZIONE ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06011.04.0730	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE	54.700,00	71.614,60	33.158,24	33.158,24
06011.04.0733	CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - AVANZO	6.000,00	9.815,00	0,00	0,00
09051.04.0942	CONTRIBUTO CENTRO "IL PENDOLINO"	3.500,00	4.616,54	3.500,00	3.500,00

Totale per Responsabile PEG:	IL RESPONSABILE U.O. CULTURA - SPORT - ASSOCIAZIONI	(Somma) 394.152,89	(Somma) 170.208,24	(Somma) 175.208,24
		(Somma) 299.286,08		

Responsabile PEG: IL RESPONSABILE U.O. EDILIZIA PRIVATA

Codifica D.Lgs 118/2011	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
01062.05.1285	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE - OO. UU.	20.000,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00
12091.09.0275	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
Totale per Responsabile PEG: IL RESPONSABILE U.O. EDILIZIA PRIVATA		(Somma) 21.000,00	(Somma) 21.000,00	(Somma) 1.500,00	(Somma) 1.500,00
		(Somma) 21.000,00			

Responsabile PEG: IL RESPONSABILE U.O. INFORMATICA

Codifica D.Lgs 118/2011	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
01081.03.0073	GESTIONE SIC - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	2.000,00	4.220,46	3.000,00	3.000,00
01081.03.0079	M1C111.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati CUP C51F22008270006	20.344,00	20.344,00	0,00	0,00
01081.03.0088	GESTIONE SIC - RINNOVO CONTRATTI HARDWARE E SOFTWARE	57.485,90	77.480,79	60.000,00	60.000,00
01081.03.0090	M1C111.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al cloud CUP C11C22000480006	121.992,00	44.896,00	0,00	0,00
01081.03.0091	GESTIONE SIC - MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE - ASSISTENZA INFORMATICA	7.000,00	17.772,91	8.000,00	8.000,00
01081.03.0092	M1C111.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici CUP C11F22001410006	155.234,00	46.848,00	0,00	0,00
01081.03.0093	M1C111.4.3 Adozione Piattaforma pagoPA CUP C11F22005280006	55.705,00	55.705,00	0,00	0,00
01081.03.0094	M1C111.4.4 Adozione identità digitale CUP C11F23000070006	14.000,00	6.100,00	0,00	0,00
01082.02.1268	GESTIONE SIC - ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE PER GLI UFFICI	5.000,00	14.227,57	5.000,00	5.000,00
01082.02.1271	GESTIONE SIC - SOFTWARE INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI	5.000,00	26.067,82	5.000,00	5.000,00
01082.02.1300	GESTIONE SIC - INFORMATIZZAZIONE UFFICI - AVANZO	0,00	391,22	0,00	0,00

Totale per Responsabile PEG: IL	(Somma)	314.053,77	(Somma)	81.000,00	(Somma)	81.000,00
RESPONSABILE U.O. INFORMATICA						
A	(Somma)	443.760,90				

Responsabile PEG: IL RESPONSABILE U.O. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Codifica D.Lgs 118/2011	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
01011.04.0016	TRASFERIMENTI A REGIONI	2.255,00	2.255,00	0,00	0,00
01021.03.0096	SPESE GESTIONE CALORE	15.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00
01031.03.0165	SPESE GESTIONE CALORE	10.000,00	12.715,80	10.000,00	10.000,00
01051.02.0232	IMPOSTE E TASSE SU IMMOBILI COMUNALI	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
01051.03.0219	SPESE PER ATTI, VOLTURE E VISURE	3.000,00	8.124,00	2.000,00	2.000,00
01052.02.1207	RIQUALIFICAZIONE AREA FRONTE MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
01052.02.1212	RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO EDIFICIO AREA RETRO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
01052.02.1475	RIQUALIFICAZIONE AREA EX DEPURATORE IN ARCHIVIO E MAGAZZINO	47.652,78	0,00	0,00	0,00
01052.03.1290	OPERE DI CULTO - OO. UU.	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
01061.03.0095	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	13.000,00	32.327,19	13.000,00	13.000,00
01061.03.0212	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - OO.UU. -	1.000,00	1.658,70	1.000,00	1.000,00
01061.03.0222	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - OO.UU.-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01061.03.0252	LIBRI STAMPATI E RIVISTE	500,00	500,00	500,00	500,00
01061.03.0253	MANUTENZIONE IMMOBILI	20.000,00	31.319,91	20.000,00	20.000,00
01061.03.0254	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	2.000,00	2.903,88	2.000,00	2.000,00
01061.03.0259	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E COPIE ELIOGRAFICHE	500,00	1.000,00	500,00	500,00
01061.03.0260	SPESE FINANZIATE CON QUOTA INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E FORMAZIONE DA INCENTIVI OO.PP	3.000,00	4.750,00	3.000,00	6.000,00
01061.03.0261	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI -OO.UU.-	7.000,00	14.035,23	7.000,00	7.000,00
01061.03.0262	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	12.000,00	12.876,34	2.000,00	2.000,00
01061.03.0264	SPESE DIVERSE	13.000,00	20.323,05	6.000,00	6.000,00
01061.03.0268	STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, CONSULENZE ESTERNE	15.441,94	21.948,47	5.000,00	5.000,00
01061.03.0269	SPESE GESTIONE CALORE	14.000,00	16.500,00	14.000,00	14.000,00
01062.02.1204	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO LAVORI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica D.Lgs 118/2011	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
01062.02.1206	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI - RIF. E 229	5.000,00	7.561,12	5.000,00	5.000,00
01062.02.1210	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- OO.UU. - C. R. - C.S.	64.102,97	64.102,97	10.000,00	10.000,00
01062.02.1230	LAVORI DI SISTEMAZIONE SEDE MUNICIPALE - RIF. E 261	0,00	3.746,00	0,00	0,00
01062.02.1231	CUP C16C22000130001 PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO MUNICIPIO	81.472,19	0,00	0,00	0,00
01062.02.1241	LAVORI DI SISTEMAZIONE SEDE MUNICIPALE - ADEGUAMENTO SISMICO	0,00	0,00	0,00	800.000,00
01062.02.1251	LAVORI DI SISTEMAZIONE SEDE MUNICIPALE	0,00	0,00	350.000,00	0,00
01062.02.1306	UFFICIO TECNICO - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - OO.UU.	5.000,00	34.440,80	5.000,00	5.000,00
01062.02.1307	INCARICHI PROFESSIONALI	10.000,00	16.344,00	0,00	0,00
01062.02.1308	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - RIF. E 229	5.000,00	11.405,60	5.000,00	5.000,00
01071.03.0317	SPESE GESTIONE CALORE	15.500,00	22.221,69	15.500,00	15.500,00
01101.03.0266	RESPONSABILE PER LA SICUREZZA (626/94)	3.000,00	6.660,00	3.000,00	3.000,00
03011.03.0375	SPESE GESTIONE CALORE	10.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00
04011.03.0425	SPESE GESTIONE CALORE	18.000,00	21.000,00	18.000,00	18.000,00
04012.02.1330	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	240.000,00	0,00
04012.02.1335	ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICI SCOLASTICI - RIF. E 302	14.865,60	14.865,60	0,00	0,00
04012.02.1341	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA - OO. UU.	80.000,00	83.000,00	155.000,00	5.000,00
04021.03.0477	SPESE GESTIONE CALORE	30.000,00	46.229,74	30.000,00	30.000,00
04021.03.0484	ALTRE SPESE (FOTOVOLTAICO)	7.500,00	11.491,85	7.500,00	7.500,00
04021.03.0487	CANONI LEASING	41.872,07	41.872,07	41.872,07	41.872,07
04021.03.0523	SPESE GESTIONE CALORE	18.000,00	29.500,00	18.000,00	18.000,00
04022.02.1371	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - OO.UU.	218.000,00	218.000,00	5.000,00	5.000,00

Codifica D.Lgs 118/2011	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
04022.02.1400	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE - AVANZO	0,00	2.125,24	0,00	0,00
04022.02.1420	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE	0,00	0,00	1.160.000,00	0,00
04022.02.1422	LAVORI SCUOLA MEDIA - CONTRIBUTO REGIONALE E STATALE	5.508,32	10.101,38	0,00	0,00
04022.02.1431	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA - OO.UU.	105.000,00	105.000,00	5.000,00	5.000,00
04022.02.1433	CUP C15E22000080001 PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA	39.000,00	0,00	0,00	0,00
04022.02.1434	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA	0,00	0,00	0,00	865.000,00
04022.02.1440	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE- AVANZO	6.036,56	10.000,00	0,00	0,00
04061.03.0569	SPESE GESTIONE CALORE	15.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00
06012.02.1236	REALIZZAZIONE NUOVI SPOGLIATOI A SERVIZIO CAMPO CALCIO	0,00	1.981,80	0,00	0,00
06012.02.1514	RIQUALIFICAZIONE/AMP LIAMENTO SPOGLIATOI CALCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
06012.02.1515	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	5.000,00	20.799,00	5.000,00	5.000,00
06012.02.1521	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI - AVANZO	138.975,00	145.372,08	0,00	0,00
06012.02.1525	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	95.294,64	95.294,64	0,00	0,00
06012.02.1536	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI - OO. UU.	90.000,00	27.606,42	0,00	0,00
06012.02.1537	M2C4I2.2 - CUP CUP C14J23000010001	0,00	0,00	0,00	0,00
08012.02.1548	LAVORI ARREDO URBANO VIA ROMA - MUTUO	40.003,23	40.003,23	0,00	0,00
08012.02.1646	ACQUISIZIONE ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	4.147,00	4.147,00	0,00	0,00
08012.02.1651	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - OO.UU.	5.000,00	62.961,54	5.000,00	5.000,00
08022.02.1659	MANUTENZIONE CASE POPOLARI	0,00	576,45	0,00	0,00

Codifica D.Lgs 118/2011	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
08022.02.1663	MANUTENZIONE ALLOGGI COMUNALI - AVANZO	110.000,00	117.579,34	0,00	0,00
08022.02.1669	LAVORI DI MANUTENZIONE ALLOGGI POPOLARI - FINANZIATO AFFITTI	15.000,00	54.945,56	15.000,00	15.000,00
08022.02.1670	MANUTENZIONE ALLOGGI COMUNALI - OO.UU.	5.000,00	5.733,18	5.000,00	5.000,00
09012.03.1282	CONTRIBUTI CONSORZIO DI BONIFICA INTERVENTI SUL TERRITORIO - RIF. E 229	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
09021.03.0925	ACQUISTO MATERIALI PER PARCHI E GIARDINI	1.500,00	2.179,61	1.500,00	1.500,00
09021.03.0930	CANONE APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI	110.000,00	163.490,08	150.000,00	150.000,00
09021.03.0934	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - OO.UU.	5.000,00	9.928,80	5.000,00	5.000,00
09022.02.1691	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI - RIF. E 229	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09042.02.1674	LAVORI REALIZZAZIONE FOGNATURA VIA ROMANZIOL - MUTUO POS. 4490634/00	1.984,10	1.984,10	0,00	0,00
09052.02.1699	ATTREZZATURE PER AREE VERDI	80.000,00	89.994,24	0,00	0,00
10051.03.0753	ACQUISTO ABBIGLIAMENTO PERSONALE OPERAIO - OO.UU.	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
10051.03.0754	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	4.000,00	9.983,68	4.000,00	4.000,00
10051.03.0760	MANUTENZIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' - PREST. SERVIZI -OO.UU.-	5.000,00	7.658,40	5.000,00	5.000,00
10051.03.0761	MANUTENZIONE AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'	2.500,00	3.075,50	2.500,00	2.500,00
10051.03.0764	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	23.500,00	56.234,30	23.500,00	23.500,00
10051.03.0765	SPESE PER LA SEGNALETICA ORIZZONTALE - PREST. DI SERVIZI	13.000,00	27.290,87	13.000,00	13.000,00
10051.03.0801	ACQUISTO MATERIALI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
10051.03.0808	GESTIONE MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	20.000,00	46.042,71	20.000,00	20.000,00
10051.03.0812	ALTRE SPESE	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00

Codifica D.Lgs 118/2011	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
10051.04.0773	TRASFERIMENTO CANONI CONCESSIONI FLUVIALI	700,00	700,00	700,00	700,00
10052.02.1543	VIABILITA' DI COLLEGAMENTO VIA LAMPOL-VIA ROMANZIOL - MUTUO	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00
10052.02.1544	VIABILITA' DI COLLEGAMENTO VIA LAMPOL-VIA ROMANZIOL - AVANZO	396.224,31	407.265,31	0,00	0,00
10052.02.1582	REALIZZAZIONE PARCHEGGI - FINANZIATO DA CAP. 255 ENTRATA	11.081,27	17.425,27	5.000,00	5.000,00
10052.02.1596	RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE - RIF. E 229	10.000,00	34.998,50	10.000,00	10.000,00
10052.02.1598	RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE OO.UU.	0,00	5.178,38	0,00	0,00
10052.02.1603	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI - RIF E 241	0,00	856,95	0,00	0,00
10052.02.1606	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI - MUTUO	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02.1609	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI - RIF. E 224 (225 per residui)	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00
10052.02.1610	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI - AVANZO	382.150,41	390.682,41	0,00	0,00
10052.02.1611	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI - c.s.	12.500,00	0,00	1.300.000,00	0,00
10052.02.1612	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI RIF. E 217	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
10052.02.1613	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI - RIF. E. 272	57.000,00	57.796,52	57.000,00	57.000,00
10052.02.1614	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI - OO. UU.	0,00	0,00	150.000,00	0,00
10052.02.1615	LAVORI STRADE COMUNALI - FINANZIATO CON CAP. 261 ENTRATA	70.641,50	70.641,50	0,00	1.150.000,00
10052.02.1616	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - OO.UU. E C.S.	0,00	1.349,29	0,00	0,00
10052.02.1617	ACQUISTO ATTREZZATURE TUTELA AMBIENTE/TERRITORIO	0,00	33.901,36	0,00	0,00
10052.02.1622	M2C4I2.2 CUP C14H23000310001	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
10052.02.1625	LAVORI DI REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OO.UU.	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00

Codifica D.Lgs 118/2011	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
10052.02.1626	POTENZIAMENTO RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AVANZO	28.521,40	29.121,40	0,00	0,00
10052.02.1630	REALIZZAZIONE LAVORI RETE ILLUMINAZ. PUBBLICA - RIF. E 229 (LOCULI)	10.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
11011.03.0879	ACQUISTO BENI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	8.700,00	7.616,89	1.500,00	1.500,00
11011.04.0881	CONTRIBUTI PROTEZIONE CIVILE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11012.02.1671	ACQUISTO AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	0,00	24.217,74	0,00	0,00
11012.02.1673	ACQUISTO ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE	16.139,00	16.139,00	0,00	0,00
12011.03.0954	GESTIONE CALORE ASILO NIDO	10.000,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00
12012.02.1339	LAVORI ASILO NIDO	55.000,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00
12032.02.1704	CENTRO POLIVALENTE PER ANZIANI - AVANZO	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
12091.03.1100	SPESE GESTIONE DEL CIMITERO -ACQUISTO DI BENI	2.000,00	5.173,08	2.000,00	2.000,00
12091.03.1102	SPESE RECUPERO SALME	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12091.03.1104	APPALTO SERVIZIO CIMITERO	35.000,00	53.523,20	35.000,00	35.000,00
12091.03.1105	CONVENZIONE CON ASL PER UTILIZZO OBITORIO	4.000,00	13.500,00	4.000,00	4.000,00
12091.04.1110	CONTRIBUTO CREMAZIONE	10.000,00	12.100,00	5.000,00	5.000,00
12092.02.1722	COMPLETAMENTO OPERE CIMITERIALI - RIF. E 229	33.000,00	50.553,80	5.000,00	5.000,00
12092.02.1723	REALIZZAZIONE OPERE CIMITERIALI - AVANZO	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00

Totale per Responsabile PEG:	IL	(Somma)	4.243.153,76	(Somma)	4.116.372,07	(Somma)	3.584.372,07
	RESPONSABI						
	LE U.O.						
	LAVORI						
	PUBBLICI E						
	MANUTENZI						
	ONI						
		(Somma)	3.813.414,29				

Responsabile PEG: IL RESPONSABILE U.O. POLIZIA LOCALE

Codifica D.Lgs 118/2011	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
01021.03.0113	DIRITTI DI NOTIFICA DA VERSARE AD ALTRI ENTI-	1.000,00	1.000,00	250,00	250,00
03011.03.0360	ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, STAMPATI	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00
03011.03.0362	SPESE PER AUTOMEZZI VIGILI - ACQUISTO DI BENI	1.000,00	2.283,00	1.000,00	1.000,00
03011.03.0365	ACQUISTO BENI DIVERSI	5.500,00	7.910,55	5.500,00	5.500,00
03011.03.0366	SPESE PER VESTIARIO AI VIGILI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
03011.03.0367	ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00
03011.03.0370	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	8.000,00	15.902,20	8.000,00	8.000,00
03011.03.0371	MANUTENZIONE AUTOMEZZI - OO.UU.	500,00	773,24	500,00	500,00
03011.03.0372	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	15.000,00	19.587,20	15.000,00	15.000,00
03011.03.0374	ALTRE SPESE	16.000,00	19.720,95	16.000,00	16.000,00
03011.03.0376	SPESE RISCOSSIONE COATTIVA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
03011.03.0377	GETTONI PRESENZA COMMISSIONE COMUNALE VLPS	1.000,00	2.152,09	1.000,00	1.000,00
03011.04.0376	TRASFERIMENTO QUOTA PARTE PROVENTI DA VIOLAZIONI ILLECITI AMMINISTRATIVI	2.000,00	2.642,00	2.000,00	2.000,00
03011.04.0381	VIOLAZIONE CDS SU STRADE PROVINCIALI - VERSAMENTO QUOTA PARTE	2.500,00	6.500,00	2.500,00	2.500,00
03011.04.0382	TRASFERIMENTI A COMUNE CAPOFILA CONVENZIONE	21.000,00	29.150,23	21.000,00	21.000,00
03012.02.1320	ACQUISTO BENI MOBILI POLIZIA LOCALE	0,00	9.382,20	0,00	0,00
03012.02.1321	VIDEOSORVEGLIANZA	40.000,00	58.983,80	0,00	45.000,00
03012.02.1322	ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO POLIZIA LOCALE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
03012.02.1323	STRUMENTAZIONE POLIZIA LOCALE	2.000,00	2.700,00	2.000,00	2.000,00

Totali per Responsabile PEG:	IL	(Somma)	231.687,46	(Somma)	81.550,00	(Somma)	126.550,00
	RESPONSABILI						
	LE U.O.						
	POLIZIA						
	LOCALE						
		(Somma)	167.500,00				

Responsabile PEG: IL RESPONSABILE U.O. PUBBLICA ISTRUZIONE

Codifica D.Lgs 118/2011	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
04021.03.0450	FORNITURA GRATUITA LIBRI SCOLASTICI	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
04021.03.0460	BENI DI CONSUMO DIVERSI - SERVIZI SCUOLA ELEMENTARE	1.200,00	1.508,60	1.200,00	1.200,00
04021.04.0491	PROGETTI DIDATTICI PER MINORI	10.500,00	20.821,23	10.500,00	10.500,00
04021.04.0492	SPESE PER LA DIREZIONE DIDATTICA- TRASFERIMENTI	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
04021.04.0531	CONTRIBUTO PER CONSIGLIO RAGAZZI	3.000,00	6.200,00	2.000,00	2.000,00
04021.04.0534	CONTRIBUTO ACQUISTO TESTI SCOLASTICI	15.000,00	20.600,00	15.000,00	15.000,00
04022.02.1444	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE MEDIE	8.540,00	8.540,00	0,00	0,00
04061.03.0564	TRASPORTO SCOLASTICO GESTITO DA TERZI	101.475,00	111.622,50	101.475,00	101.475,00
04061.03.0566	MENSE SCOLASTICHE GESTITE DA TERZI	97.759,40	136.007,04	76.844,32	76.844,32

Totale per Responsabile PEG: IL		(Somma)	334.799,37	(Somma)	236.519,32	(Somma)	236.519,32
RESPONSABILE U.O. PUBBLICA ISTRUZIONE							
		(Somma)	266.974,40				

Responsabile PEG: IL RESPONSABILE U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI

Codifica D.Lgs 118/2011	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
01071.03.0021	INDENNITA' PRESENZA COMMISSIONE CEM- SCEM	50,00	79,80	50,00	50,00
01071.03.0300	LIBRI, STAMPATI, RIVISTE	1.500,00	1.757,33	1.500,00	1.500,00
01071.03.0303	ACQUISTO CARTE D'IDENTITA'	0,00	0,00	0,00	0,00
01071.03.0306	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.000,00	1.837,01	1.000,00	1.000,00
01071.03.0316	ALTRE SPESE	750,00	956,56	750,00	750,00
01071.03.0318	NOLEGGIO STRUTTURE MOBILI PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI	0,00	13.504,18	0,00	0,00
01071.04.0319	VERSAMENTO INTROITI DIRITTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	14.000,00	15.276,04	14.000,00	14.000,00
01081.03.0318	PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO DEMOGRAFICO	310,00	310,00	310,00	310,00
99017.02.1892	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO - ELEZIONI	40.000,00	40.115,87	40.000,00	40.000,00

Totali per Responsabile PEG: IL RESPONSABILE U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI		(Somma)	73.836,79 (Somma)	57.610,00 (Somma)	57.610,00
		(Somma)	57.610,00		

Responsabile PEG: IL RESPONSABILE U.O. SERVIZI SOCIALI

Codifica D.Lgs 118/2011	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
01101.03.0102	SERVIZIO MENSA PERSONALE	3.800,00	3.800,00	4.600,00	4.600,00
01111.03.0074	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA SEDE COMUNALE	1.800,00	1.800,00	1.000,00	1.000,00
12011.03.0951	GESTIONE PROGETTI EDUCATIVI PER MINORI	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
12011.03.0955	SPESE GESTIONE ASILO NIDO	38.365,62	61.577,11	38.365,62	38.365,62
12011.03.0956	ACQUISTO BENI ASILO NIDO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12011.03.1033	SPESE STRAORDINARIE RETTA IN COMUNITA' - AVANZO	0,00	7.019,00	0,00	0,00
12011.03.1034	SPESE RETTA IN COMUNITA'	80.907,00	79.267,00	89.000,00	89.000,00
12011.04.0576	CONTRIBUTI ALUNNI IN CONDIZIONI ECONOMICHE DISAGIATE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12011.04.0962	TRASFERIMENTI NEL SETTORE SERVIZI AI MINORI	58.800,00	63.144,12	58.800,00	58.800,00
12011.04.0963	TRASFERIMENTI NEL SETTORE SERVIZI AI MINORI - A AMM.NI PUBBLICHE	12.030,00	12.030,00	12.030,00	12.030,00
12011.04.0964	TRASFERIMENTI NEL SETTORE SERVIZI AI MINORI - A IST. SOC. PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00
12021.04.1077	CONTRIBUTI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	6.100,00	6.100,00	5.000,00	5.000,00
12021.04.1079	TRASFERIMENTI NEL SETTORE SOCIALE	0,00	935,20	0,00	0,00
12031.03.1000	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI - ACQUISTO DI BENI	1.000,00	2.652,86	1.000,00	1.000,00
12031.03.1016	SERVIZIO MENSA ANZIANI	19.725,00	19.425,00	21.600,00	21.600,00
12031.03.1018	INIZIATIVE A FAVORE ANZIANI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	5.600,00	7.942,84	4.100,00	4.100,00
12031.03.1019	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	6.000,00	9.252,99	6.000,00	6.000,00
12031.03.1024	MANUTENZ. AUTOMEZZI ASS.DOMICILIARE- PREST. DI SERVIZI -OO. UU.-	5.000,00	5.419,62	3.000,00	3.000,00
12031.03.1026	RETTE DI RICOVERO ANZIANI	23.392,06	24.507,63	23.000,00	23.000,00
12031.03.1028	SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12031.04.1067	ASSEGNO DI CURA	85.000,00	118.040,00	85.000,00	85.000,00
12041.03.1001	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	0,00	38.255,00	0,00	0,00

Codifica D.Lgs 118/2011	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
12041.03.1004	SPESE PER EMERGENZA COVID-19 FINANZIATE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE	0,00	40.745,00	0,00	0,00
12041.03.1030	SPESE PER PROGETTI A FAVORE DI PERSONE SOCIALMENTE SVANTAGGIATE	8.300,00	15.781,46	8.300,00	8.300,00
12041.03.1032	CUP C19G23000040001 P.U.C. QSFP 2019	700,00	700,00	0,00	0,00
12041.03.1035	CUP C19G23000040001 P.U.C. QSFP 2019	300,00	300,00	0,00	0,00
12041.04.1059	CONTRIBUTI PER T.I.A.	500,00	500,00	500,00	500,00
12041.04.1066	CONTRIBUTO MINIMO VITALE	10.000,00	16.712,85	15.000,00	15.000,00
12041.04.1070	INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE SOCIALMENTE SVANTAGGIATE	7.500,00	21.588,00	7.500,00	7.500,00
12041.04.1075	DEVOLUZIONE FONDO SOCIALE	2.000,00	7.169,18	2.000,00	2.000,00
12041.04.1078	INTERVENTI PER L'INSERIMENTO DEGLI EXTRACOMUNITARI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12061.03.0871	SPESE CONSUMI ALLOGGIO EMERGENZA ABITATIVA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
12061.03.0872	FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12061.03.0873	SPESE AMMINISTRATIVE PER GESTIONE ALLOGGI	70.000,00	57.000,00	60.000,00	60.000,00
12061.04.1061	FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO LOCAZIONI L. 431/98	52.603,07	46.103,07	46.000,00	46.000,00
12061.04.1065	CONTRIBUTO ACCESSO LOCAZIONI - FONDI PROPRI	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
12071.03.1036	INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
12071.03.1037	FRUIZIONE SERVIZIO PRELIEVO EMATICO	5.500,00	5.928,40	7.000,00	7.000,00
12071.04.1062	FINANZ. SERV. SOCIALI GESTIONE USL	182.900,00	196.776,87	191.000,00	191.000,00
12071.04.1063	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI SERVIZI SOCIALI	2.794,90	9.794,90	11.000,00	11.000,00
12072.02.1708	ACQUISTO AUTOMEZZI ED ACCESSORI SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - AVANZO	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
12081.04.0580	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO	10.000,00	12.500,00	10.000,00	10.000,00
13071.03.0970	PREVENZIONE RANDAGISMO	2.550,00	2.928,61	2.550,00	2.550,00

Codifica D.Lgs 118/2011	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
15011.04.1052	CONCORSO SPESE AFFITTO UFFICIO COLLOCAMENTO	1.200,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00

Totale per Responsabile PEG:	IL	(Somma)	974.196,71	(Somma)	754.645,62	(Somma)	754.645,62
	RESPONSABI						
	LE U.O.						
	SERVIZI						
	SOCIALI						
		(Somma)	771.467,65				

Responsabile PEG: IL RESPONSABILE U.O. TRIBUTI

Codifica D.Lgs 118/2011	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
01031.10.0180	VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
01041.03.0151	ACQUISTO BENI UFFICIO TRIBUTI	4.000,00	4.000,00	2.150,00	2.150,00
01041.03.0194	SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI	57.800,56	76.685,52	34.000,00	34.000,00
01041.03.0196	SPESE RISCOSSIONE ICI/IMU	1.000,00	4.450,00	1.000,00	1.000,00
01041.03.0197	ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.500,00	2.940,00	2.500,00	2.500,00
01041.09.0202	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI NON DOVUTI	2.550,00	2.550,00	2.000,00	2.000,00
01041.09.0203	RESTITUZIONE ICI/IMU NON DOVUTA	12.500,00	12.500,00	4.000,00	4.000,00
01041.09.0919	ESENZIONI E RIDUZIONI PER TARI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09031.04.0916	RIVERSAMENTO TRIBUTO AMBIENTALE ALLA PROVINCIA	150,00	150,00	150,00	150,00
Totale per Responsabile PEG: IL RESPONSABILE U.O. TRIBUTI		(Somma) 89.000,56	(Somma) 111.775,52	(Somma) 54.300,00	(Somma) 54.300,00
Totale complessivi		(Somma) 12.955.973,71	(Somma) 13.235.709,04	(Somma) 12.405.381,60	(Somma) 11.957.884,05