Deliberazione **Nr. 80**
in data **13-09-2016**

COPIA

COMUNE DI LUGO DI VICENZA

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PEG ANNO 2016: MODIFICA ASSEGNAZIONE DOTAZIONI FINANZIARIE 2016-2018

IL PRESIDENTE
F.to CAPPOZZO ROBERTINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LAVEDINI GIUSEPPE

La presente copia è conforme all'originale agli atti di questo Ufficio.

Addì, 20-09-2016

L'INCARICATO
ROSA CARMEN

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO ON-LINE

☐ La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo on-line del Comune dal giorno 20-09-2016 al 05-10-2016.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LAVEDINI GIUSEPPE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente delibera:

☐ E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000.

☐ Diviene ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 267/2000, trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LAVEDINI GIUSEPPE

L'anno **duemilasedici**, addì **tredici** del mese di **settembre** nella Residenza Municipale, convocata da appositi avvisi si è riunita la Giunta Comunale, sotto la presidenza del Sig. **CAPPOZZO ROBERTINO**

Eseguito l'appello, risultano:

COGNOME E NOME	**Presente/ Assente alla seduta**
CAPPOZZO ROBERTINO	P
PRETTO ONORINA	A
MIOTTI MIGUEL	P
RIGON GIANBALDO	P
FABRIS GIORGIO	P

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. **LAVEDINI GIUSEPPE**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita i presenti a prendere in esame l'oggetto sopra riportato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la delibera di C.C. n. 74 del 22/12/2015 ad oggetto: “Approvazione Documento Unico di Programmazione 2016-2018 e bilancio di previsione 2016-2018”;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 166 del 29/12/2015 ad oggetto: “APPROVAZIONE PEG ANNO 2016: ASSEGNAZIONE DOTAZIONI FINANZIARIE” con la quale sono state assegnate le dotazioni finanziarie anni 2016-2018 ai Responsabili di Area, come da allegati A) per l’Area Amministrativa-Finanziaria, B) per l’Area Servizi al cittadino e C) per l’Area Tecnica, allo stesso atto;

VISTO l’art. 169 del D.Lgs n. 267/2000, il quale prevede che:
“1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza . Con riferimento al primo esercizio il PEG e' redatto
anche in termini di cassa. Il PEG e' riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unita' elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157.

3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e' facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art.157, comma 1-bis.

3-bis. Il PEG e' deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG e' allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG”;

VISTE le proprie deliberazioni:
- n. 23 del 01/03/2016 ad oggetto: “PEG ANNO 2016: MODIFICA ASSEGNAZIONE DOTAZIONI FINANZIARIE 2016-2018” adottata a seguito delibera di variazione al bilancio deliberata con atto di G.C. n. 21 del 21 del 01/03/2016 (conseguente al riaccertamento ordinario dei residui) e di prelievo dal fondo di riserva n. 22 del 01/03/2016;
- n. 47 del 03/05/2016 ad oggetto: “PEG ANNO 2016: MODIFICA ASSEGNAZIONE DOTAZIONI FINANZIARIE 2016-2018” adottata a seguito delibera di variazione al bilancio deliberata con atto di C.C. n. 3 in data 29/04/2016, delibera di variazione al PEG tra macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti del medesimo programma di spesa approvata con atto di G.C. n. 45 del 03/05/2016 e delibera di un prelievo dal fondo di riserva “ordinario” e dal fondo di riserva di cassa approvata con atto di G.C. n. 46 in data 03/05/2016;
- n. 56 del 31/05/2016 adottata a seguito propria deliberazione n. 53 del 24/05/2016 di variazione al PEG 2016 compensativa tra diversi macroaggregati del medesimo programma di spesa e delibera n. 54 del 31/05/2016 relativa ad una variazione in via d'urgenza al bilancio di previsione 2016-2018 ai sensi art. 42, comma 4, e art. 175, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

DATO ATTO che con deliberazione di C.C. n. 17 del 26/07/2016 è stata approvata una variazione in assestamento generale al bilancio di previsione 2016/2018 e che con delibera di G.C. n. 75 del 06/09/2016 è stata approvata una variazione al PEG 2016 compensativa tra diversi

macroaggregati del medesimo programma di spesa e tra macroaggragati riguardanti i trasferimenti correnti del medesimo programma di spesa;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 175 comma 5 bis del D.Lgs 267/2000, l'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del Piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno;

RITENUTO opportuno, visti gli atti sopraccitati, aggiornare le dotazioni finanziarie assegnate con il PEG 2016 ai responsabili di area, come da risulta dagli **allegati A) e B) e C);**

RICHIAMATI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art.49 del decreto legislativo n.267/2000, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTI:

- il vigente regolamento di contabilità;
- il D.Lgs 27.10.2009 n. 150;
- il Dlgs. N. 267/2000;
- il D.Lgs 118/2011;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1) per le motivazioni espresse in premessa, di aggiornare le dotazioni finanziarie 2016-2018 assegnate con il PEG 2016 ai responsabili di area, come da risulta dagli allegati A) e B) e C);
2) di inviare copia del presente provvedimento ai responsabili di area richiamati negli allegati e al Segretario Comunale.

Con successiva e separata votazione unanime favorevole, resa nei modi di legge;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000.

Pareri ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000

Oggetto: ***PEG ANNO 2016: MODIFICA ASSEGNAZIONE DOTAZIONI FINANZIARIE 2016-2018***

Si esprime parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000:

Favorevole

Lugo di Vicenza, 13-09-2016

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA
F.to RANZOLIN PAOLA

Si esprime parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000:

Favorevole

Lugo di Vicenza, 13-09-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to RANZOLIN PAOLA

PEG ENTRATA ANNO 2016 AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
RESPONSABILE: RANZOLIN PAOLA

Allegato A) alla Delibera di G.C. n° 80 del 13/9/2016
F.to Il Presidente Il Segret. Com.le
F.to

Codice	Capitolo	Descrizione	Accertato RE 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Stanz.Ass.CO anno 2017	Stanz.Ass.CO anno 2018
1010106001	145	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	3.225,06	414.396,00	414.396,00	414.396,00	414.396,00
1010106002	146	RECUPERO IMU SU ACCERTAMENTI	9.218,14	30.000,00	27.964,44	30.000,00	30.000,00
1010153001	160	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	1.700,00	6.800,00	8.500,00	6.800,00	6.800,00
1010106002	350	RECUPERO ICI SU ACCERTAMENTI	10.550,24	2.000,00	11.235,84		
1010116001	440	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	193.923,72	346.527,00	346.527,00	349.457,00	349.457,00
1010152000	460	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	952,16	8.500,00	9.322,88	8.500,00	8.500,00
1010151002	485	RECUPERO TARSU ANNI PRECEDENTI	1.093,94	300,00	1.393,94		
1010151000	490	TASSA PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	20.632,11		20.632,11		
1010151001	496	ADDIZIONALE ERARIALE SU TARSU	2.064,46		2.064,46		
1010151002	497	ADDIZIONALE ERARIALE SU RECUPERO TARSU ANNI PRECEDENTI	109,35	30,00	94,63		
1010161000	500	TARES	10.988,70		10.988,70		
1010175000	501/ 1	TASI	788,42	500,00	500,00	500,00	500,00
1010175002	502	RECUPERO TASI ANNI PRECEDENTI		1.000,00	819,60	1.000,00	1.000,00
1010161000	505	TARI	55.805,83	294.390,00	329.735,72	294.390,00	294.390,00
1010161002	510	RECUPERO TARES ANNI PRECEDENTI	143,37	500,00	500,00	500,00	500,00
1010161000	511	RECUPERO TARI ANNI PRECEDENTI	81,93	500,00	500,00	500,00	500,00
		Liv.3 :1.01.01. Imposte, tasse e proventi assimilati	**311.277,43**	**1.105.443,00**	**1.185.175,32**	**1.106.043,00**	**1.106.043,00**
		Liv.2 :1.01. Tributi	**311.277,43**	**1.105.443,00**	**1.185.175,32**	**1.106.043,00**	**1.106.043,00**
1030101001	535	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	26.964,23	627.180,00	654.144,23	627.180,00	627.180,00
		Liv.3 :1.03.01. Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	**26.964,23**	**627.180,00**	**654.144,23**	**627.180,00**	**627.180,00**
		Liv.2 :1.03. Fondi perequativi	**26.964,23**	**627.180,00**	**654.144,23**	**627.180,00**	**627.180,00**
		Titolo:1. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	**338.241,66**	**1.732.623,00**	**1.839.319,55**	**1.733.223,00**	**1.733.223,00**
2010101001	551	ALTRI CONTRIBUTI STATALI		9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
2010102003	815	TRASFERIMENTO COMUNI PER RIMBORSO RIDUZIONE EX AGES		4.221,00	4.221,00	4.221,00	4.221,00
		Liv.3 :2.01.01. Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		**13.821,00**	**13.821,00**	**13.821,00**	**13.821,00**
2010301999	2382	CONTRIBUTI PER SPONSORIZZAZIONE ATTIVITA' COMUNALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	488,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
		Liv.3 :2.01.03. Trasferimenti correnti da Imprese	**488,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
		Liv.2 :2.01. Trasferimenti correnti	**488,00**	**14.921,00**	**14.921,00**	**14.921,00**	**14.921,00**
		Titolo:2. Trasferimenti correnti	**488,00**	**14.921,00**	**14.921,00**	**14.921,00**	**14.921,00**
3010201032	1190	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3010201999	1215	PROVENTI CONAI ED ALTRE CONVENZIONI		15.000,00	15.000,00	14.900,00	14.900,00
3010201016	1470	PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	4.664,95	23.000,00	25.811,15	23.000,00	23.000,00
3010201008	1510	PROVENTI SERVIZI DI MENSA SCUOLA INFANZIA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	14.764,16	76.200,00	86.582,66	79.000,00	79.000,00
3010201008	1510/ 1	PROVENTI SERVIZI DI MENSA SCUOLA PRIMARIA- SECONDARIA I GRADO, DOPOSCUOLA, RIMBORSO PASTI INSEGNANTI PER TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA	1.174,50	29.500,00	30.674,50	30.500,00	30.500,00
3010201029	2318	PROVENTI DA SERVIZI DI COPIA E STAMPA	85,25	350,00	410,42	350,00	350,00
3010201999	2318/ 3	PROVENTI DA SERVIZI N.A.C. (NOTIFICHE)		100,00	100,00	100,00	100,00
		Liv.3 :3.01.02. Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	**20.688,86**	**146.150,00**	**160.578,73**	**149.850,00**	**149.850,00**
3010302002	1690	FITTI REALI DEI FABBRICATI		6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
3010301003	1690/ 1	PROVENTI DA CONCESSIONI	10,00	240,00	250,00	240,00	240,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Accertato RE 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Stanz.Ass.CO anno 2017	Stanz.Ass.CO anno 2018
		FABBRICATI					
3010301003	1715	CANONE CONCESSIONE DISTRIBUZIONE GAS (SERVIZIO RILEVAI FINI IVA)		41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
3010301003	2323	RIMBORSO PASSIVITA' PREGRESSE - MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		9.690,00	9.690,00	3.800,00	3.800,00
	Liv.3 :3.01.03.	**Proventi derivanti dalla gestione dei beni**	**10,00**	**57.030,00**	**57.040,00**	**51.140,00**	**51.140,00**
	Liv.2 :3.01.	**Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	**20.698,86**	**203.180,00**	**217.618,73**	**200.990,00**	**200.990,00**
3020201001	1396	ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI MANCATO PAGAMENTO TRIBUTO SUI RIFIUTI- FAMIGLIE		500,00	500,00	500,00	500,00
	Liv.3 :3.02.02.	**Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità**		**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
3020301001	1397	ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI MANCATO PAGAMENTO TRIBUTO SUI RIFIUTI - IMPRESE		500,00	500,00	500,00	500,00
	Liv.3 :3.02.03.	**Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e**		**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	Liv.2 :3.02.	**Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli ill**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
3030304001	1850	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	0,31	50,00	50,31	50,00	50,00
3030303001	1850/ 1	INTERESSI ATTIVI DA CONTO TESORERIA DELLO STATO	37,48	100,00	100,00	100,00	100,00
3030302999	1854	INTERESSI ATTIVI DI MORA DA ALTRI SOGGETTI		300,00	300,00	300,00	300,00
	Liv.3 :3.03.03.	**Altri interessi attivi**	**37,79**	**450,00**	**450,31**	**450,00**	**450,00**
	Liv.2 :3.03.	**Interessi attivi**	**37,79**	**450,00**	**450,31**	**450,00**	**450,00**
3040203003	1855	DIVIDENDI SOCIETA' PARTECIPATE		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	Liv.3 :3.04.02.	**Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi**		**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**
	Liv.2 :3.04.	**Altre entrate da redditi da capitale**		**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**
3050202002	2300	ENTRATE DA RIMBORSI IVA A CREDITO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3050203000	2320	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	4.945,83	12.800,00	17.745,83	10.000,00	10.000,00
3050203006	2321/ 1	RIMBORSO SPESE UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	2.990,18	9.000,00	11.990,18	9.000,00	9.000,00
3050203006	2321/ 3	RIMBORSO UTENZE ALTRI IMMOBILI		500,00	500,00	500,00	500,00
3050201001	2325	CONCORSO NELLA SPESA PER IL SERVIZIO INTERCOMUNALE DI SEGRETARIO COMUNALE	13.976,94	53.590,00	53.590,00	53.590,00	53.590,00
3050203002	2327	CONCORSO DEL COMUNE DI CALVENE NELLA SPESA ISTITUTO COMPRENSIVO PER FUNZ. SCUOLA MEDIA		4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
3050203002	2328	RIMBORSO SPESE DA UNIONE MONTANA		5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00
3050201001	2329	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO/DISTACCO	2.929,34	45.810,00	45.810,00	20.476,00	20.476,00
	Liv.3 :3.05.02.	**Rimborsi in entrata**	**24.842,29**	**131.820,00**	**139.756,01**	**103.686,00**	**103.686,00**
3059999999	2301	IVA DA SPLIT PAYMENT SERVIZI COMMERCIALI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3059903001	2302	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)		500,00	500,00	500,00	500,00
	Liv.3 :3.05.99.	**Altre entrate correnti n.a.c.**		**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
	Liv.2 :3.05.	**Rimborsi e altre entrate correnti**	**24.842,29**	**142.320,00**	**150.256,01**	**114.186,00**	**114.186,00**
	Titolo:3.	**Entrate extratributarie**	**45.578,94**	**374.950,00**	**397.325,05**	**344.626,00**	**344.626,00**
4040101999	3040	ALIENAZIONE MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE		201,00	201,00		

Codice	Capitolo	Descrizione	Accertato RE 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Stanz.Ass.CO anno 2017	Stanz.Ass.CO anno 2018
		PUBBLICO N.A.C.					
	Liv.3 :4.04.01.	**Alienazione di beni materiali**		**201,00**	**201,00**		
4040201002	3030	PROVENTI DA ALIENAZIONE DI AREE EDIFICABILI		9.360,00	9.360,00		
	Liv.3 :4.04.02.	**Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti**		**9.360,00**	**9.360,00**		
	Liv.2 :4.04.	**Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**		**9.561,00**	**9.561,00**		
	Titolo:4.	**Entrate in conto capitale**		**9.561,00**	**9.561,00**		
7010101001	3720	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA		550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
	Liv.3 :7.01.01.	**Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**		**550.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**
	Liv.2 :7.01.	**Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**		**550.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**
	Titolo:7.	**Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**		**550.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**
9010101001	4100/ 1	RITENUTA DEL 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9010102001	4150	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
9010102001	4155	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT SERVIZI COMMERCIALI)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Liv.3 :9.01.01.	**Altre ritenute**		**311.000,00**	**311.000,00**	**311.000,00**	**311.000,00**
9010202001	4000	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE		64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
9010201001	4100	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
9010299999	4200	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	Liv.3 :9.01.02.	**Ritenute su redditi da lavoro dipendente**		**201.500,00**	**201.500,00**	**201.500,00**	**201.500,00**
9010302001	4000/ 1	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9010301001	4100/ 2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	28,39	20.000,00	20.028,39	20.000,00	20.000,00
	Liv.3 :9.01.03.	**Ritenute su redditi da lavoro autonomo**	**28,39**	**21.000,00**	**21.028,39**	**21.000,00**	**21.000,00**
9019905001	4050	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9019905002	4060	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9019901001	4350	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9019903001	4500	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO		10.330,00	10.330,00	10.330,00	10.330,00
	Liv.3 :9.01.99.	**Altre entrate per partite di giro**		**215.330,00**	**215.330,00**	**215.330,00**	**215.330,00**
	Liv.2 :9.01.	**Entrate per partite di giro**	**28,39**	**748.830,00**	**748.858,39**	**748.830,00**	**748.830,00**
9020401001	4300	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9020401001	4600	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI DI TERZI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Liv.3 :9.02.04.	**Depositi di/presso terzi**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
9020501001	4700	RISCOSSIONE IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI	3.403,19	34.500,00	37.903,19	34.500,00	34.500,00
	Liv.3 :9.02.05.	**Riscossione imposte e tributi per conto terzi**	**3.403,19**	**34.500,00**	**37.903,19**	**34.500,00**	**34.500,00**
9029999999	4750	ALTRE ENTRATE PER CONTO DI TERZI	2.069,77	500,00	500,00	500,00	500,00
	Liv.3 :9.02.99.	**Altre entrate per conto terzi**	**2.069,77**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	Liv.2 :9.02.	**Entrate per conto terzi**	**5.472,96**	**45.000,00**	**48.403,19**	**45.000,00**	**45.000,00**
	Titolo:9.	**Entrate per conto terzi e partite di giro**	**5.501,35**	**793.830,00**	**797.261,58**	**793.830,00**	**793.830,00**
TOTALE GENERALE			**389.809,95**	**3.475.885,00**	**3.608.388,18**	**3.436.500,00**	**3.436.500,00**

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Stanz.Ass.CO anno 2017	Stanz.Ass.CO anno 2018
01011030201001	10	INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	1.051,37	35.000,00	36.051,37	35.000,00	35.000,00
01011030199999	10/ 1	FONDO SPESE INDENNITA' DI FINE MANDATO		2.050,00		2.050,00	2.050,00
01011030201002	80	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE: RIMBORSI PERMESSI E CORSI		500,00	500,00	500,00	500,00
01011030202002	80/ 1	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE:RIMBORSI MISSIONI		500,00	500,00	500,00	500,00
01011030499999	80/ 2	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE:ASSICURA ZIONI		210,00	210,00	210,00	210,00
01011030102009	90/ 2	SPESE DI RAPPRESENTANZA:ECONOMALI		263,00	263,00	263,00	263,00
01011030202003	95	SPESE DI RAPPRESENTANZA: PRESTAZIONI DI SERVIZI		484,00	484,00	484,00	484,00
01011030102000	505	SPESE PER CERIMONIE VARIE: ACQUISTO DI BENI	68,20	500,00	568,20	500,00	500,00
01011030202005	530	SPESE PER CERIMONIE VARIE:PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.000,00	1.200,00	2.200,00	1.200,00	1.200,00
01011030213004	575	SPESE PER NOTIZIARIO COMUNALE E PER INFORMAZIONE SULL'ATTIVI TA' DEL COMUNE:STAMPA	1.305,20	1.400,00	2.705,20	1.400,00	1.400,00
01011030213999	575/ 1	SPESE NOTIZIARIO COMUNALE: INCARICO DIRETTORE NOTIZIARIO	180,00	200,00	380,00	200,00	200,00
01011030213999	575/ 2	SPESE NOTIZIARIO COMUNALE:CONSEGNA	390,00	400,00	790,00	400,00	400,00
Titolo:01.01.1. Spese correnti			**3.994,77**	**42.707,00**	**44.651,77**	**42.707,00**	**42.707,00**
Progr.:01.01. Organi istituzionali			**3.994,77**	**42.707,00**	**44.651,77**	**42.707,00**	**42.707,00**
01021010101000	200	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		144.280,00	144.280,00	144.225,00	144.225,00
01021010202001	200/ 1	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ASSEGNI FAMILIARI		310,00	310,00	310,00	310,00
01021100201000	200/10	F.P.V. STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		6.782,01		6.782,01	6.782,01
01021010201000	210	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGA- TORI A CARICO DEL COMUNE		40.450,00	40.450,00	40.430,00	40.430,00
01021040102003	425	RIMBORSO QUOTE FONDO MOBILITA' EX AGES		2.540,00	2.540,00		
01021010101000	430	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNA- LE		5.050,00	5.050,00	2.000,00	2.000,00
01021010201000	435	ONERI RIFLESSI SU DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO		1.230,00	1.230,00	490,00	490,00
01021030216002	490	SPESE POSTALI A MEZZO ECONOMO		150,00	150,00	150,00	150,00
01021030216002	491	SPESE POSTALI		7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
01021020199000	653	ACQUISTO VALORI BOLLATI:ECONOMALI		250,00	250,00	250,00	250,00
01021020102001	654	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO SU CONTRATTI:ECONOMALE		500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo:01.02.1. Spese correnti				**208.792,01**	**202.010,00**	**202.387,01**	**202.387,01**
Progr.:01.02. Segreteria generale				**208.792,01**	**202.010,00**	**202.387,01**	**202.387,01**
01031030201008	105	COMPENSI E RIMBORSI SPESE ALL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA	3.654,14	3.660,00	7.314,14	3.660,00	3.660,00
01031030202002	105/ 1	RIMBORSO SPESE REVISORE DEI CONTI	337,79	700,00	1.037,79	700,00	700,00
01031035102005	480/ 2	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI:CANCEL LERIA-STAMPATI-ALTRI ACQUISTI	885,89	7.700,00	8.585,89	7.200,00	7.200,00
01031030101002	480/ 3	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI		500,00	500,00	500,00	500,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Stanz.Ass.CO anno 2017	Stanz.Ass.CO anno 2018
		ACQUISTO PUBBLICAZIONI					
01031030102000	480/ 5	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI:ECONO- MALI		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
01031030213004	480/ 6	STAMPA E RILEGATURA	541,31	1.000,00	1.541,31	1.000,00	1.000,00
01031030209006	485	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPAZIONI MACCHINE D'UFFICIO		500,00	500,00	500,00	500,00
01031030217000	520	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - ESATTORIA E TENUTA C.C.P.	2.151,03	3.000,00	5.151,03	3.000,00	3.000,00
01031010101000	660	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		59.710,00	59.710,00	59.710,00	59.710,00
01031010202001	660/ 1	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ASSEGNI FAMILIARI		910,00	910,00	910,00	910,00
01031100201000	660/10	F.P.V. STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		1.885,00		1.885,00	1.885,00
01031010201000	670	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSIC. A CARICO COMUNE		16.075,00	16.075,00	16.075,00	16.075,00
01031030102000	685/ 1	SPESE FUNZ. SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE: ECONOMALI		500,00	500,00	500,00	500,00
01031030217001	686	SPESE COMMISSIONI COMUNALI SETTORE ECONOMICO	149,40	200,00	200,00	200,00	200,00
01031020102001	689	IMPOSTA DI BOLLO SUI CONTI CORRENTI DEL COMUNE	83,78	250,00	250,00	250,00	250,00
01031030207999	690	SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE AREA AMM-FINANZIARIA		800,00	800,00	800,00	800,00
		Titolo:01.03.1. Spese correnti	**7.803,34**	**98.590,00**	**104.275,16**	**98.090,00**	**98.090,00**
		Progr.:01.03. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	**7.803,34**	**98.590,00**	**104.275,16**	**98.090,00**	**98.090,00**
01041010101000	699	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		28.635,00	28.635,00	28.635,00	28.635,00
01041010202001	699/ 1	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ASSEGNI FAMILIARI		616,00	616,00	616,00	616,00
01041010201000	700	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		8.080,00	8.080,00	8.080,00	8.080,00
01041030211999	720	SPESE COLLABORAZIONE UFFICIO TRIBUTI	1.187,50		1.187,50		
01041030203000	1500	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI /ALTRE ENTRATE (AGGIO)	1,65	2.130,00	2.131,65	2.130,00	2.130,00
01041030213998	1505	SERVIZIO CONSEGNA IMU -TASI		800,00	800,00	800,00	800,00
01041030203000	5855	SPESE PER LA RISCOSSIONE TASSA RIFIUTI- COMPENSO PER RUOLI COATTIVI		150,00	150,00	150,00	150,00
01041030216002	5857	SPESE POSTALI TARES		3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
01041090201001	5894	SGRAVI E RIMBORSI TASSA RIFIUTI		2.500,00	2.500,00	800,00	800,00
01041090201001	9200	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	1.682,02	17.700,00	19.382,02	4.000,00	4.000,00
01041040102019	9305	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE IFEL DI CUI ALL'ART. 10 C.5 D.LGS N. 504/1992 E S.M.I.	342,63	400,00	400,00	400,00	400,00
		Titolo:01.04.1. Spese correnti	**3.213,80**	**64.761,00**	**67.632,17**	**49.361,00**	**49.361,00**
		Progr.:01.04. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	**3.213,80**	**64.761,00**	**67.632,17**	**49.361,00**	**49.361,00**
01051100401000	1306	GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI:ONERI PER LE ASSICURAZIONI		11.930,00	11.930,00	11.930,00	11.930,00
01051020199999	1310	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO COMUNALE		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01051070201002	1313	INTERESSI PASSIVI PER BOC: ALTRI SOGGETTI		136,00	136,00	32,00	
01051070504000	1314	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI: CON		20.998,00	20.998,00	19.679,00	18.304,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2015	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Stanz.Ass.CO anno 2017	Stanz.Ass.CO anno 2018
		CASSA DD PP					
01051030207000	1320	CANONI DEMANIALI		2.650,00	2.650,00	2.750,00	2.850,00
Titolo:01.05.1.		**Spese correnti**		**38.714,00**	**38.714,00**	**37.391,00**	**36.084,00**
Progr.:01.05.		**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**		**38.714,00**	**38.714,00**	**37.391,00**	**36.084,00**
01061010101000	730	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		127.850,00	127.850,00	127.360,00	127.360,00
01061100201000	730/10	F.P.V. STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		2.265,00		2.265,00	2.265,00
01061010201000	740	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	201,84	39.790,00	39.991,84	41.260,00	39.640,00
01061090101001	741	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO AREA TECNICA		12.810,00	12.810,00		
01061030102000	780/ 2	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI: ECONOMALI		600,00	600,00	600,00	600,00
01061100401000	810	SPESE PER ASSICURAZIONI		670,00	670,00	670,00	670,00
01061010101000	1290	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		28.595,00	28.595,00	37.246,00	36.066,00
01061010202001	1290/ 1	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ASSEGNI FAMILIARI		1.198,00	1.198,00	1.240,00	
01061010201000	1291	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		8.060,00	8.060,00	10.919,00	10.569,00
01061030102000	1300/ 1	SPESE DI MANUTENZIONE E DI GESTIONE DEL PATRIMONIO:ECONOMALI		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo:01.06.1.		**Spese correnti**	**201,84**	**222.748,00**	**220.684,84**	**222.560,00**	**218.170,00**
Progr.:01.06.		**Ufficio tecnico**	**201,84**	**222.748,00**	**220.684,84**	**222.560,00**	**218.170,00**
01071010201000	75	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE		2.731,00	2.731,00	1.241,00	1.241,00
01071010101000	900	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		44.350,00	44.350,00	44.350,00	44.350,00
01071100201000	900/10	F.P.V. STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		1.291,14		1.291,14	1.291,14
01071010201000	910	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGA- TORI A CARICO DEL COMUNE		12.060,00	12.060,00	12.060,00	12.060,00
Titolo:01.07.1.		**Spese correnti**		**60.432,14**	**59.141,00**	**58.942,14**	**58.942,14**
Progr.:01.07.		**Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**		**60.432,14**	**59.141,00**	**58.942,14**	**58.942,14**
01101030201006	104	COMPENSO ORGANO DI VALUTAZIONE	630,00		630,00		
01101010102002	450	SPESE PER SERVIZIO MENSA DEL PERSONALE	49,31	700,00	749,31	700,00	700,00
01101030204000	450/ 1	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	460,00	1.540,00	1.716,00	1.540,00	1.540,00
01101030213999	688	SPESE SERVIZIO PAGHE E ALTRI SERVIZI RELATIVI AL PERSONALE		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
01101010101000	695	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		7.187,00	7.187,00	7.187,00	7.187,00
01101010202001	695/ 1	CONTRUTI SOCIALI FIGURATIVI -ASSEGNI FAMILIARI		264,00	264,00	264,00	264,00
01101010201000	696	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		1.954,00	1.954,00	1.954,00	1.954,00
01101020101001	9211	VERSAMENTO IRAP PERSONALE	72,09	39.975,00	40.047,09	41.300,00	40.700,00
01101030202000	9233	RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI DEL PERSONALE	208,58	500,00	708,58	500,00	500,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Stanz.Ass.CO anno 2017	Stanz.Ass.CO anno 2018
01101030299999	9235	ONERI VISITE FISCALI		200,00	200,00	200,00	200,00
01101010101004	9260	COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'		40.667,83	40.667,83	32.652,00	32.652,00
01101100201000	9260/10	F.P.V. COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'		15.771,27		15.771,27	15.771,27
01101010101003	9261	FONDO LAVORO STRAORDINARIO		5.553,80	5.553,80	3.174,00	3.174,00
01101100201000	9261/10	F.P.V. FONDO LAVORO STRAORDINARIO		793,26		793,26	793,26
01101010201000	9265	ONERI PREV., ASSIST. A CARICO DEL COMUNE		7.888,00	7.888,00	7.888,00	7.888,00
Titolo:01.10.1.		**Spese correnti**	**1.419,98**	**127.694,16**	**112.265,61**	**118.623,53**	**118.023,53**
Progr.:01.10.		**Risorse umane**	**1.419,98**	**127.694,16**	**112.265,61**	**118.623,53**	**118.023,53**
01111030102002	540/ 1	SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01111030211000	550	SPESE PER PATROCINIO LEGALE E ALTRI INCARICHI LEGALI	2.582,01	4.769,19	7.351,20	1.000,00	1.000,00
01111100199999	550/ 2	FONDO RISCHI PER SPESE LEGALI		500,00		500,00	500,00
01111100401000	570	ONERI PER LE ASSICURAZIONI:PREMI CONTRO I DANNI		18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
01111100499000	570/ 1	ONERI PER LE ASSICURAZIONI:ALTRI PREMI		360,00	360,00	360,00	360,00
01111030299003	580	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI AD ALTRI SOGGETTI	53,07	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
01111030299003	580/ 1	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
01111020109001	665	IMPOSTE E TASSE RELATIVE AGLI AUTOMEZZI ECONOMALI		1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
01111100301001	9210	IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO		21.000,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00
01111020101001	9211/ 1	ALTRI VERSAMENTI IRAP		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
01111100501001	9213	PAGAMENTO SANZIONI		500,00	500,00	500,00	500,00
01111030299999	9234	SPESE NOTIFICAZIONI ATTI: ECONOMALI		100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo:01.11.1.		**Spese correnti**	**2.635,08**	**58.829,19**	**60.911,20**	**54.060,00**	**54.060,00**
Progr.:01.11.		**Altri servizi generali**	**2.635,08**	**58.829,19**	**60.911,20**	**54.060,00**	**54.060,00**
Miss.:01.		**Servizi istituzionali, generali e di gestione**	**19.268,81**	**923.267,50**	**910.285,75**	**884.121,68**	**877.824,68**
04011030102000	2815/ 4	SPESE PER SCUOLA MATERNA STATALE: ECONOMALI		400,00	400,00	400,00	400,00
04011070504000	2825	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI:CASSA DD PP		775,00	775,00	700,00	623,00
04011070201002	2826	INTERESSI PASSIVI PER BOC: ALTRI SOGGETTI		516,00	516,00	468,00	83,00
Titolo:04.01.1.		**Spese correnti**		**1.691,00**	**1.691,00**	**1.568,00**	**1.106,00**
04012020103999	10110	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Titolo:04.01.2.		**Spese in conto capitale**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	
Progr.:04.01.		**Istruzione prescolastica**		**2.691,00**	**2.691,00**	**2.568,00**	**1.106,00**
04021030102000	2970/ 3	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI:ECONOMALI		400,00	400,00	400,00	400,00
04021030101002	2975	FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
04021030102000	3030	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI: ACQUISTO DI BENI		500,00	500,00	500,00	500,00
04021070504000	3050	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI:CON CASSA DD PP		21.736,00	21.736,00	20.709,00	19.858,00
04021030102000	3180/ 3	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI:ECONOMALI		200,00	200,00	200,00	200,00
04021070504000	3190	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI: CON CASSA DD PP		6.610,00	6.610,00	6.215,00	5.796,00
04021040205999	3300	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI		1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Stanz.Ass.CO anno 2017	Stanz.Ass.CO anno 2018
		SCUOLA MEDIA E MEDIA SUPERIO RE					
	Titolo:04.02.1.	**Spese correnti**		**37.416,00**	**37.416,00**	**35.994,00**	**34.724,00**
04022020103999	10220	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SCUOLA ELEMENTARE		500,00	500,00	500,00	
	Titolo:04.02.2.	**Spese in conto capitale**		**500,00**	**500,00**	**500,00**	
	Progr.:04.02.	**Altri ordini di istruzione**		**37.916,00**	**37.916,00**	**36.494,00**	**34.724,00**
04061030102000	3401	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE: ECONOMALI		300,00	300,00	300,00	300,00
04061030102002	3405	SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI:(SERVIZIO RI- LEVANTE AI FINI IVA): CARBURANTI		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
04061030209000	3408	SPESE PER RIPARAZIONI ATTREZZATURE MENSA SCOLASTICA SCUOLA MATERNA		600,00	600,00	600,00	600,00
04061030215006	3409	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE (SERVIZIO RILE VANTE AI FINI IVA)	19.999,46	106.000,00	125.999,46	106.000,00	106.000,00
04061030213004	3409/ 1	STAMPA BLOCCHETTI BUONI PASTO		400,00	400,00	400,00	400,00
04061030215002	3410/ 1	SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI:APPALTO A TERZI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	8.269,14	36.600,00	44.869,14	62.500,00	62.500,00
04061100401000	3410/ 3	SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI :ASSICURAZIONE RCA		2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
04061100499999	3410/ 7	SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI: ASSICURAZIONE INFORTUNI		130,00	130,00	130,00	130,00
04061099904000	3615	RESTITUZIONE ENTRATE DA TRASPORTI-REFEZIONE ED ALTRI SERVI- ZI SCOLASTICI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		150,00	150,00	150,00	150,00
04061010101000	3620	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		16.428,00	16.428,00	10.902,00	10.902,00
04061010202001	3620/ 1	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ASSEGNI FAMILIARI		370,00	370,00		
04061010201000	3630	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZAILI ED ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO DEL COMUNE		4.815,00	4.815,00	3.195,00	3.195,00
	Titolo:04.06.1.	**Spese correnti**	**28.268,60**	**173.473,00**	**201.741,60**	**191.857,00**	**191.857,00**
	Progr.:04.06.	**Servizi ausiliari all'istruzione**	**28.268,60**	**173.473,00**	**201.741,60**	**191.857,00**	**191.857,00**
04071040101002	3460	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
04071040101002	3470	CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO PER SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04071040101002	3475	CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO PER ACCORDO PERSONALE ATA		6.690,00	6.690,00	6.690,00	6.690,00
	Titolo:04.07.1.	**Spese correnti**		**20.990,00**	**20.990,00**	**20.990,00**	**20.990,00**
	Progr.:04.07.	**Diritto allo studio**		**20.990,00**	**20.990,00**	**20.990,00**	**20.990,00**
	Miss.:04.	**Istruzione e diritto allo studio**	**28.268,60**	**235.070,00**	**263.338,60**	**251.909,00**	**248.677,00**
05021010101000	3710	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		22.845,00	22.845,00	22.845,00	22.845,00
05021010201000	3720	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGA- TORI A CARICO DEL COMUNE		6.210,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00
05021030102000	3780/ 2	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE: ECONOMALI		350,00	350,00	350,00	350,00
	Titolo:05.02.1.	**Spese correnti**		**29.405,00**	**29.405,00**	**29.405,00**	**29.405,00**
	Progr.:05.02.	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**		**29.405,00**	**29.405,00**	**29.405,00**	**29.405,00**
	Miss.:05.	**Tutela e valorizzazione dei beni e attività**		**29.405,00**	**29.405,00**	**29.405,00**	**29.405,00**

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Stanz.Ass.CO anno 2017	Stanz.Ass.CO anno 2018
		culturali					
06011070504000	6530	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI:CON CASSA DD PP			-300,00		
06011070201002	6530/ 1	INTERESSI PASSIVI PER BOC: ALTRI SOGGETTI		493,00	793,00	475,00	239,00
		Titolo:06.01.1. Spese correnti		**493,00**	**493,00**	**475,00**	**239,00**
		Progr.:06.01. Sport e tempo libero		**493,00**	**493,00**	**475,00**	**239,00**
06021030299999	4009/ 3	SPESE PER CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Titolo:06.02.1. Spese correnti		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
		Progr.:06.02. Giovani		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
		Miss.:06. Politiche giovanili, sport e tempo libero		**1.493,00**	**1.493,00**	**1.475,00**	**1.239,00**
09031100401000	5680	SPESE PER ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI		310,00	310,00	310,00	310,00
		Titolo:09.03.1. Spese correnti		**310,00**	**310,00**	**310,00**	**310,00**
		Progr.:09.03. Rifiuti		**310,00**	**310,00**	**310,00**	**310,00**
09041070504000	5470	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ACQUEDOTTO: CON CASSA DD PP		960,00	960,00	596,00	449,00
09041040102000	5665	TRASFERIMENTO A.A.T.O. BACCHIGLIONE		3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
		Titolo:09.04.1. Spese correnti		**3.970,00**	**3.970,00**	**3.606,00**	**3.459,00**
		Progr.:09.04. Servizio idrico integrato		**3.970,00**	**3.970,00**	**3.606,00**	**3.459,00**
		Miss.:09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		**4.280,00**	**4.280,00**	**3.916,00**	**3.769,00**
10051010101000	7260	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE				9.440,00	9.440,00
10051010201000	7280	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGA- TORI A CARICO DEL COMUNE				2.770,00	2.770,00
10051030102000	7310/ 1	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE:ECONOMALI		400,00	400,00	400,00	400,00
10051100401000	7330/ 2	SPESE PER VIABILITA':ONERI PER LE ASSICURAZIONI		1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
10051070504000	7435	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI: CON CASSA DD PP		1.308,00	1.308,00	855,00	376,00
10051070504000	7450/ 1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI:CON CASSA DD PP		14.472,00	14.472,00	12.227,00	9.925,00
10051070201002	7450/ 3	INTERESSI PASSIVI PER BOC: ALTRI SOGGETTI		762,00	762,00	553,00	244,00
		Titolo:10.05.1. Spese correnti		**18.032,00**	**18.032,00**	**27.335,00**	**24.245,00**
		Progr.:10.05. Viabilità e infrastrutture stradali		**18.032,00**	**18.032,00**	**27.335,00**	**24.245,00**
		Miss.:10. Trasporti e diritto alla mobilità		**18.032,00**	**18.032,00**	**27.335,00**	**24.245,00**
11011040102003	4360	CONTRIBUTO VIGILI DEL FUOCO		300,00	300,00		
		Titolo:11.01.1. Spese correnti		**300,00**	**300,00**		
		Progr.:11.01. Sistema di protezione civile		**300,00**	**300,00**		
		Miss.:11. Soccorso civile		**300,00**	**300,00**		
12031100401000	6255	SPESE PER ASSISTENZA:ASSICURAZIONI RCA		770,00	770,00	770,00	770,00
12031100499999	6255/ 1	SPESE PER ASSISTENZA:ASSICURAZIONI INFORTUNI		340,00	340,00	340,00	340,00
		Titolo:12.03.1. Spese correnti		**1.110,00**	**1.110,00**	**1.110,00**	**1.110,00**
		Progr.:12.03. Interventi per gli anziani		**1.110,00**	**1.110,00**	**1.110,00**	**1.110,00**
12071010101000	6100	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
12071010201000	6120	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE		4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00
		Titolo:12.07.1. Spese correnti		**20.480,00**	**20.480,00**	**20.480,00**	**20.480,00**
		Progr.:12.07. Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		**20.480,00**	**20.480,00**	**20.480,00**	**20.480,00**
12091030102000	5160/ 1	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E		100,00	100,00	100,00	100,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Stanz.Ass.CO anno 2017	Stanz.Ass.CO anno 2018
		DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI:ECONOMALI					
12091070504000	5300	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI:CON CASSA DD PP		3.902,00	3.902,00	3.527,00	3.136,00
	Titolo:12.09.1.	**Spese correnti**		**4.002,00**	**4.002,00**	**3.627,00**	**3.236,00**
	Progr.:12.09.	**Servizio necroscopico e cimiteriale**		**4.002,00**	**4.002,00**	**3.627,00**	**3.236,00**
	Miss.:12.	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**		**25.592,00**	**25.592,00**	**25.217,00**	**24.826,00**
15031030212000	9230	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGA- TORI A CARICO DEL COMUNE		500,00	500,00	500,00	500,00
	Titolo:15.03.1.	**Spese correnti**		**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	Progr.:15.03.	**Sostegno all'occupazione**		**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	Miss.:15.	**Politiche per il lavoro e la formazione professionale**		**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
18011040102005	9237	CONTRIBUTO SPESE PER SERVIZI ASSOCIATI UNIONE MONTANA		3.700,00	3.700,00	2.100,00	2.100,00
	Titolo:18.01.1.	**Spese correnti**		**3.700,00**	**3.700,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
	Progr.:18.01.	**Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali**		**3.700,00**	**3.700,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
	Miss.:18.	**Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**		**3.700,00**	**3.700,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
20011100101001	9180	FONDO DI RISERVA -QUOTA RISERVATA SPESE NON PREVEDIBILI ART.166 C.2 BIS		2.140,00		4.883,00	4.902,00
20011100101001	9180/ 1	FONDO DI RISERVA -QUOTA NON RISERVATA		402,28		5.054,07	20.928,07
20011100101001	9180/ 2	FONDO DI RISERVA DI CASSA			2.542,28		
	Titolo:20.01.1.	**Spese correnti**		**2.542,28**	**2.542,28**	**9.937,07**	**25.830,07**
	Progr.:20.01.	**Fondo di riserva**		**2.542,28**	**2.542,28**	**9.937,07**	**25.830,07**
20021100103001	9300	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'		66.128,60		65.533,93	65.533,93
	Titolo:20.02.1.	**Spese correnti**		**66.128,60**		**65.533,93**	**65.533,93**
	Progr.:20.02.	**Fondo crediti di dubbia esigibilità**		**66.128,60**		**65.533,93**	**65.533,93**
20031100104001	9250	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI		2.850,00		2.850,00	2.850,00
	Titolo:20.03.1.	**Spese correnti**		**2.850,00**		**2.850,00**	**2.850,00**
	Progr.:20.03.	**Altri fondi**		**2.850,00**		**2.850,00**	**2.850,00**
	Miss.:20.	**Fondi e accantonamenti**		**71.520,88**	**2.542,28**	**78.321,00**	**94.214,00**
50024030104000	12749	RIMBORSO QUOTA CAPITALE PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI		936,00	936,00		
50024030104000	12750/ 1	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI: CASSA DEPOSITI E PRESTITI		124.334,00	124.334,00	121.026,00	123.021,00
50024010201002	12751	RIMBORSO QUOTA CAPITALE BOC. ALTRI SOGGETTI		56.214,00	56.214,00	43.293,00	23.300,00
	Titolo:50.02.4.	**Rimborso Prestiti**		**181.484,00**	**181.484,00**	**164.319,00**	**146.321,00**
	Progr.:50.02.			**181.484,00**	**181.484,00**	**164.319,00**	**146.321,00**
	Miss.:50.	**Debito pubblico**		**181.484,00**	**181.484,00**	**164.319,00**	**146.321,00**
60011070604001	691	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI TESORERIA		300,00	300,00	300,00	300,00
	Titolo:60.01.1.	**Spese correnti**		**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
60015010101001	12740	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA		550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
	Titolo:60.01.5.	**Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere**		**550.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**
	Progr.:60.01.			**550.300,00**	**550.300,00**	**550.300,00**	**550.300,00**
	Miss.:60.	**Anticipazioni finanziarie**		**550.300,00**	**550.300,00**	**550.300,00**	**550.300,00**
99017010102001	12930	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
99017010102001	12935	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT SERVIZI COMMERCIALI)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
99017010202001	12940	VERSAMENTO DELLE RITENUTE		64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Stanz.Ass.CO anno 2017	Stanz.Ass.CO anno 2018
		PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DEL PERSONALE					
99017010302001	12940/ 1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
99017019905001	12945	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
99017019905002	12946	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
99017010201001	12950	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
99017010101001	12950/ 1	VERSAMENTO RITENUTA 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
99017010301001	12950/ 2	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
99017010299999	12960	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
99017020402001	12970	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	6.719,80	5.000,00	11.719,80	5.000,00	5.000,00
99017019901001	12980	SPESE NON ANDATE E BUON FINE	117,32	5.000,00	5.111,00	5.000,00	5.000,00
99017019903001	13050	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		10.330,00	10.330,00	10.330,00	10.330,00
99017020402001	13070	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI DI TERZI	2,00	5.000,00	5.002,00	5.000,00	5.000,00
99017020501001	13100	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI	8.997,14	34.500,00	43.497,14	34.500,00	34.500,00
99017029999999	13150	ALTRE USCITE PER CONTO DI TERZI	30,00	500,00	530,00	500,00	500,00
Titolo:99.01.7. Uscite per conto terzi e partite di giro			**15.866,26**	**793.830,00**	**809.689,94**	**793.830,00**	**793.830,00**
Progr.:99.01.			**15.866,26**	**793.830,00**	**809.689,94**	**793.830,00**	**793.830,00**
Miss.:99. Servizi per conto terzi			**15.866,26**	**793.830,00**	**809.689,94**	**793.830,00**	**793.830,00**
TOTALE GENERALE			**83.403,67**	**2.838.774,38**	**2.800.942,57**	**2.812.748,68**	**2.797.250,68**

PEG ENTRATA ANNO 2016 AREA SERVIZI AL CITTADINO
RESPONSABILE: CAROLLO CARLA

Allegato B) alla delibera di G.C. n. 280 del 13/9/2016
F.to Il Presidente F.to Il Segret. Comm.

Codice	Capitolo	Descrizione	Accertato RE 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Stanz.Ass.CO anno 2017	Stanz.Ass.CO anno 2018
2010101001	448/ 1	QUOTA 5 PER MILLE IRPEF		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2010102001	706	CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZIO CIVILE ANZIANI	1.536,00	500,00	2.036,00	500,00	500,00
2010102001	740	CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCA ZIONE		1.784,00	1.784,00		
2010102001	778	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER FUNZIONI TRASFERITE		470,00	470,00	470,00	470,00
2010102001	793	CONTRIBUTO REGIONALE BUONO FAMIGLIA		900,00	900,00	900,00	900,00
2010102001	794	CONTRIBUTO REGIONALE PER FAMIGLIE NUMEROSE		2.750,00	2.750,00		
2010102011	800	CONTRIBUTO ASSISTENZA DOMICILIARE		5.530,00	5.530,00	1.800,00	
2010102011	805	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA		30.000,00	30.000,00		
2010102002	806	CONTRIBUTO PROVINCIA PER TRASPORTO SCOLASTICO FIGLI DISABILI		500,00	500,00	500,00	500,00
2010102003	816	CONTRIBUTO PROGETTO HOME CARE PREMIUM	720,01	1.800,00	2.520,01		
	Liv.3 :2.01.01.	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	**2.256,01**	**47.534,00**	**49.790,01**	**7.470,00**	**5.670,00**
	Liv.2 :2.01.	**Trasferimenti correnti**	**2.256,01**	**47.534,00**	**49.790,01**	**7.470,00**	**5.670,00**
	Titolo:2.	**Trasferimenti correnti**	**2.256,01**	**47.534,00**	**49.790,01**	**7.470,00**	**5.670,00**
3010201032	1170	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE	29,52	500,00	529,52	500,00	500,00
3010201033	1210	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	149,64	2.500,00	2.649,64	2.500,00	2.500,00
3010201004	1450	PROVENTI DI CORSI EXTRASCOLASTICI (CENTRI ESTIVI) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
3010201004	1453	PROVENTI DA SERVIZI EDUCATIVI RIVOLTI AI MINORI (DOPOSCUOLA) SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA		11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
3010201999	1460	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	78,00	5.500,00	5.500,00	4.500,00	4.500,00
3010201999	2290	RIMBORSO DELLE SPESE DI, ASSISTENZA DOMICILIARE,TELECONTROL- LO -TELESOCCORSO ED ALTRI SERV. ASSIST.(SERV.RILEV.IVA)	1.894,95	2.800,00	4.694,95	1.000,00	1.000,00
3010201028	2318/ 1	PROVENTI DA SERVIZI INFORMATICI	7,00	300,00	307,00	300,00	300,00
3010201999	2318/ 2	PROVENTI DA SERVIZI N.A.C. (MATRIMONI CIVILI)	100,00	6.000,00	6.100,00	6.000,00	6.000,00
	Liv.3 :3.01.02.	**Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi**	**2.259,11**	**37.900,00**	**40.081,11**	**35.100,00**	**35.100,00**
3010301003	1710	CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI SENZA DIRITTO DI SUPERCIE	2.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Liv.3 :3.01.03.	**Proventi derivanti dalla gestione dei beni**	**2.300,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
	Liv.2 :3.01.	**Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	**4.559,11**	**52.900,00**	**55.081,11**	**50.100,00**	**50.100,00**
3020201001	1395	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE STRADALE- DA FAMIGLIE	42.276,29	20.000,00	46.381,55	20.000,00	20.000,00
	Liv.3 :3.02.02.	**Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità**	**42.276,29**	**20.000,00**	**46.381,55**	**20.000,00**	**20.000,00**
3020301001	1390/ 1	PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE		500,00	500,00	500,00	500,00
	Liv.3 :3.02.03.	**Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle**		**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**

Codice	Capitolo	Descrizione	Accertato RE 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Stanz.Ass.CO anno 2017	Stanz.Ass.CO anno 2018					
		irregolarità e										
		Liv.2 :3.02. Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli ill	42.276,29	20.500,00	46.681,55	20.500,00	20.500,00					
3050203000	2315	RIMBORSO SPESE ELETTORALI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI		20.866,00	20.866,00	11.666,00	11.666,00					
		Liv.3 :3.05.02. Rimborsi in entrata		20.866,00	20.866,00	11.666,00	11.666,00					
		Liv.2 :3.05. Rimborsi e altre entrate correnti		20.866,00	20.866,00	11.666,00	11.666,00					
		Titolo:3. Entrate extratributarie	46.835,40	94.266,00	122.828,66	82.266,00	82.266,00					
		TOTALE GENERALE	49.091,41	141.800,00	172.618,67	89.736,00	87.936,00					

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Stanz.Ass.CO anno 2017	Stanz.Ass.CO anno 2018
01031030213002	498	SPESE PER PULIZIA UFFICI COMUNALI	1.360,18	17.500,00	18.860,18	18.200,00	18.200,00
01031030205003	510	ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Titolo:01.03.1.		**Spese correnti**	**1.360,18**	**20.400,00**	**21.760,18**	**21.100,00**	**21.100,00**
Progr.:01.03.		**Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**	**1.360,18**	**20.400,00**	**21.760,18**	**21.100,00**	**21.100,00**
01071010101003	70	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE		11.000,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00
01071030102010	78	ACQUISTO DI BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE		1.700,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00
01071030299004	100	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE - PRESTAZIONI DI SERVIZI		4.500,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00
01071030201007	586	RIMBORSO SPESE COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00
Titolo:01.07.1.		**Spese correnti**	**500,00**	**17.700,00**	**18.200,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
Progr.:01.07.		**Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**	**500,00**	**17.700,00**	**18.200,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
Miss.:01.		**Servizi istituzionali, generali e di gestione**	**1.860,18**	**38.100,00**	**39.960,18**	**31.600,00**	**31.600,00**
03011030299007	2200	SPESE SEQUESTRO BENI E ALTRE SPESE COLLEGATE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03011030213000	2233	SPESE CONSORZIO PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE "NORDEST VICENTINO"	4.629,52	31.000,00	35.629,52	31.000,00	31.000,00
03011040102001	2237	RIPARTO CONTRAVVENZIONI LR 23/2007 (IGIENE E SANITA') QUOTA REGIONE		150,00	150,00	150,00	150,00
Titolo:03.01.1.		**Spese correnti**	**4.629,52**	**32.150,00**	**36.779,52**	**32.150,00**	**32.150,00**
Progr.:03.01.		**Polizia locale e amministrativa**	**4.629,52**	**32.150,00**	**36.779,52**	**32.150,00**	**32.150,00**
Miss.:03.		**Ordine pubblico e sicurezza**	**4.629,52**	**32.150,00**	**36.779,52**	**32.150,00**	**32.150,00**
04061040102011	3404	CONTRIBUTO ULSS PER LABORATORIO PSICO PEDAGOGICO		550,00	550,00	550,00	550,00
04061030102004	3407	SPESE VESTIARIO SERVIZIO "NONNI VIGILI"		200,00	200,00	200,00	200,00
04061030215999	3411	SPESE PER SERVIZI EDUCATIVI RIVOLTI AI MINORI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	5.399,03	18.000,00	23.399,03	18.000,00	18.000,00
04061030212999	3640	SPESE SERVIZIO "NONNI VIGILI"		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
04061040205999	6972	RIPARTO CONTRIBUTO PROVINCIA SPESE TRASPORTO SCOLASTICO FIGLI DISABILI		500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo:04.06.1.		**Spese correnti**	**5.399,03**	**21.850,00**	**27.249,03**	**21.850,00**	**21.850,00**
Progr.:04.06.		**Servizi ausiliari all'istruzione**	**5.399,03**	**21.850,00**	**27.249,03**	**21.850,00**	**21.850,00**
Miss.:04.		**Istruzione e diritto allo studio**	**5.399,03**	**21.850,00**	**27.249,03**	**21.850,00**	**21.850,00**
05021030101000	3760	ACQUISTO ABBONAMENTI E LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	341,45	4.000,00	4.341,45	4.000,00	4.000,00
05021030209000	3795	SPESE MANUTENZIONE BIBLIOTECA -PRESTAZIONI DI SERVIZI	996,00	1.500,00	2.496,00	500,00	500,00
05021030219001	3796	SPESE MANUTENZIONE SOFTWARE BIBLIOTECA				2.000,00	2.000,00
05021040401001	4000	CONTRIBUTI AD ENTI,ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
05021030202999	4008	SPESE PER MOSTRE/CONVEGNI		212,00	212,00	212,00	212,00
05021030102000	4009/ 1	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI ACQUISTO DI BENI (SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA)		500,00	500,00	500,00	500,00
05021030202005	4010/ 1	SPESE ATTIVITA' CULTURALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05021030207999	4015	FITTO SALA PER SERATE CULTURALI- MANIFESTAZIONI ECC.	180,00	450,00	630,00	450,00	450,00
05021030213999	4100	SPESE CONVENZIONI PER LA	1.065,00	1.700,00	2.765,00	1.700,00	1.700,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Stanz.Ass.CO anno 2017	Stanz.Ass.CO anno 2018
		GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI					
	Titolo:05.02.1.	**Spese correnti**	**2.582,45**	**11.462,00**	**14.044,45**	**12.462,00**	**12.462,00**
	Progr.:05.02.	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**	**2.582,45**	**11.462,00**	**14.044,45**	**12.462,00**	**12.462,00**
	Miss.:05.	**Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**	**2.582,45**	**11.462,00**	**14.044,45**	**12.462,00**	**12.462,00**
06011040401000	6520	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Titolo:06.01.1.	**Spese correnti**		**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
	Progr.:06.01.	**Sport e tempo libero**		**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
	Miss.:06.	**Politiche giovanili, sport e tempo libero**		**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
07011040401001	8381	CONTRIBUTO PRO LUGO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07011040401001	8385	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PEDEMONTANA VI TURISMO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Titolo:07.01.1.	**Spese correnti**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
	Progr.:07.01.	**Sviluppo e la valorizzazione del turismo**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
	Miss.:07.	**Turismo**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
08021030216999	4280	SPESE FORMAZIONE GRADUATORIA ASSEGNAZIONE ALLOGGI ATER		700,00	700,00	700,00	700,00
	Titolo:08.02.1.	**Spese correnti**		**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
	Progr.:08.02.	**Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**		**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
	Miss.:08.	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**		**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
09021040401001	6010	CONTRIBUTI PER TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Titolo:09.02.1.	**Spese correnti**		**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
	Progr.:09.02.	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**		**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
	Miss.:09.	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**		**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
10051040401001	7350	CONTRIBUTI PER VIABILITA'		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Titolo:10.05.1.	**Spese correnti**		**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
	Progr.:10.05.	**Viabilità e infrastrutture stradali**		**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
	Miss.:10.	**Trasporti e diritto alla mobilità**		**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
12011030215999	3410/ 4	ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE:(CENTRI ESTIVI SCUOLE INFANZIA- PRIMARIA E SECONDARIA)-SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
12011040202999	6973	RIPARTO CONTRIBUTO REGIONE VENETO FAMIGLIE NUMEROSE		2.750,00	2.750,00		
12011040202999	6974	RIPARTO CONTRIBUTO REGIONALE BUONI FAMIGLIA		900,00	900,00	900,00	900,00
	Titolo:12.01.1.	**Spese correnti**		**13.150,00**	**13.150,00**	**10.400,00**	**10.400,00**
	Progr.:12.01.	**Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**		**13.150,00**	**13.150,00**	**10.400,00**	**10.400,00**
12021030215000	6252	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	883,58	5.800,00	6.683,58	4.000,00	4.000,00
	Titolo:12.02.1.	**Spese correnti**	**883,58**	**5.800,00**	**6.683,58**	**4.000,00**	**4.000,00**
	Progr.:12.02.	**Interventi per la disabilità**	**883,58**	**5.800,00**	**6.683,58**	**4.000,00**	**4.000,00**
12031040202999	6966	CONTRIBUTI ASSEGNO DI CURA	2.400,00	30.000,00	32.400,00		
	Titolo:12.03.1.	**Spese correnti**	**2.400,00**	**30.000,00**	**32.400,00**		
	Progr.:12.03.	**Interventi per gli anziani**	**2.400,00**	**30.000,00**	**32.400,00**		
12041030102000	6200	ACQUISTO BENI PER ASSISTENZA-BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA		200,00	200,00	200,00	200,00
12041040202999	6930	ATTIVITA' ASSISTENZIALI EX ECA ED ALTRO		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12041040102005	6986	TRASFERIMENTO UNIONE MONTANA PER PAGAMENTO RETTE PER INSERIMENTO PERSONE DISAGIATE IN STRUTTURE ACCOGLIENZA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Titolo:12.04.1.	**Spese correnti**		**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Stanz.Ass.CO anno 2017	Stanz.Ass.CO anno 2018
	Progr.:12.04.	**Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale**		**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**
12061040202999	6979	RIPARTO FONDO SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE		2.224,00	2.224,00		
	Titolo:12.06.1.	**Spese correnti**		**2.224,00**	**2.224,00**		
	Progr.:12.06.	**Interventi per il diritto alla casa**		**2.224,00**	**2.224,00**		
12071030215000	6250	SPESE PER ASSISTENZA SOCIALE	1.046,96	2.094,00	3.140,96		
12071040102005	6955	TRASFERIMENTO UNIONE MONTANA PER SERVIZI SOCIALI		103.966,00	103.966,00	105.750,00	105.750,00
	Titolo:12.07.1.	**Spese correnti**	**1.046,96**	**106.060,00**	**107.106,96**	**105.750,00**	**105.750,00**
	Progr.:12.07.	**Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**	**1.046,96**	**106.060,00**	**107.106,96**	**105.750,00**	**105.750,00**
12081040401000	6970	CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI VARIE PER SERVIZI SOCIALI		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
12081040102003	6975	CONTRIBUTI A COMUNI PER FINI SOCIALI		300,00	300,00	300,00	300,00
	Titolo:12.08.1.	**Spese correnti**		**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**
	Progr.:12.08.	**Cooperazione e associazionismo**		**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**
12091030299999	5285	SPESE SERVIZI FUNEBRI A CARICO ENTE/ RECUPERO SALME/ALTRO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12091099904000	5310	RESTITUZIONE ENTRATE DA SERVIZI E CONCESSIONI CIMITERIALI		500,00	500,00	500,00	500,00
	Titolo:12.09.1.	**Spese correnti**		**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
	Progr.:12.09.	**Servizio necroscopico e cimiteriale**		**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
	Miss.:12.	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**	**4.330,54**	**167.534,00**	**171.864,54**	**130.450,00**	**130.450,00**
13071040102011	5920	L.R. 28.12.93, N.60 - TUTELA ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIO NE DEL RANDAGISMO	2.000,00	1.500,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00
	Titolo:13.07.1.	**Spese correnti**	**2.000,00**	**1.500,00**	**3.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
	Progr.:13.07.	**Ulteriori spese in materia sanitaria**	**2.000,00**	**1.500,00**	**3.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
	Miss.:13.	**Tutela della salute**	**2.000,00**	**1.500,00**	**3.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
15011040102003	585	RIMBORSO SPESE LOCALI CENTRO PER L'IMPIEGO DI SCHIO-THIENE		200,00	200,00	200,00	200,00
	Titolo:15.01.1.	**Spese correnti**		**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
	Progr.:15.01.	**Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**		**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
	Miss.:15.	**Politiche per il lavoro e la formazione professionale**		**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
TOTALE GENERALE			**20.801,72**	**282.996,00**	**303.797,72**	**240.412,00**	**240.412,00**

PEG ENTRATA ANNO 2016 AREA TECNICA
RESPONSABILE: POLGA MINO

Allegato alla delibera di G.C. n° 80 del 13/9/2016
F.to Il Presidente Il Segret. Com.le
F.to

Codice	Capitolo	Descrizione	Accertato RE 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Stanz.Ass.CO anno 2017	Stanz.Ass.CO anno 2018
3010101003	1720	PROVENTI DI TAGLI ORDINARI DI BOSCHI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	30,00	17.600,00	17.630,00	5.500,00	5.500,00
3010101004	2326	CORRISPETTIVI PER CONTRIBUTI IN CONTO SCAMBIO FOTOVOLTAICO	53,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Liv.3 :3.01.01.	**Vendita di beni**	**83,07**	**18.600,00**	**18.630,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
3010201032	1680	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO	685,35	9.000,00	9.685,35	9.000,00	9.000,00
	Liv.3 :3.01.02.	**Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi**	**685,35**	**9.000,00**	**9.685,35**	**9.000,00**	**9.000,00**
3010301003	1680	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI - MALGHE	100.157,57	60.700,00	149.154,69	60.700,00	60.700,00
3010301003	1680/ 1	FITTI REALI FONDI RUSTICI - TERRENI		2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
3010302002	1685	FITTO "CASELLO DEL GUARDIA" - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA"		17.690,00	17.690,00	17.690,00	17.690,00
	Liv.3 :3.01.03.	**Proventi derivanti dalla gestione dei beni**	**100.157,57**	**80.670,00**	**169.124,69**	**80.670,00**	**80.670,00**
	Liv.2 :3.01.	**Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	**100.925,99**	**108.270,00**	**197.440,04**	**96.170,00**	**96.170,00**
3020201001	1390	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI COMUNALI -REG. POLIZ. RURALE E ALTRO	1.045,72	1.000,00	1.281,02	1.000,00	1.000,00
	Liv.3 :3.02.02.	**Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità**	**1.045,72**	**1.000,00**	**1.281,02**	**1.000,00**	**1.000,00**
	Liv.2 :3.02.	**Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**	**1.045,72**	**1.000,00**	**1.281,02**	**1.000,00**	**1.000,00**
3050101000	2319	RIMBORSI DA ASSICURAZIONI DIVERSE		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Liv.3 :3.05.01.	**Indennizzi di assicurazione**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
3050203005	2321	RIMBORSO SPESE UTENZE UFF. POSTALE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3050203005	2321/ 2	RIMBORSO UTENZE TERRITORIO MONTANO	2.097,10	4.000,00	6.097,10	4.000,00	4.000,00
	Liv.3 :3.05.02.	**Rimborsi in entrata**	**2.097,10**	**5.000,00**	**7.097,10**	**5.000,00**	**5.000,00**
3059902001	2320/ 2	GIRO CONTABILE PER PROGETTAZIONE INTERNA DAL TIT. II SPESA		6.000,00	6.000,00	15.000,00	6.000,00
	Liv.3 :3.05.99.	**Altre entrate correnti n.a.c.**		**6.000,00**	**6.000,00**	**15.000,00**	**6.000,00**
	Liv.2 :3.05.	**Rimborsi e altre entrate correnti**	**2.097,10**	**16.000,00**	**18.097,10**	**25.000,00**	**16.000,00**
	Titolo:3.	**Entrate extratributarie**	**104.068,81**	**125.270,00**	**216.818,16**	**122.170,00**	**113.170,00**
4010199000	3270/ 1	ALTRE IMPOSTE IN CONTO CAPITALE RELATIVE A CONDONI E SANATORIE	516,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4010199000	3275	PROVENTI SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALE		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Liv.3 :4.01.01.	**Imposte da sanatorie e condoni**	**516,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
	Liv.2 :4.01.	**Tributi in conto capitale**	**516,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
4020101001	3117	CONTRIBUTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER PROGETTO VALORIZZAZIONE PIAZZA XXV APRILE (6000 CAMPANILI)		691.624,00	691.624,00	100.000,00	
4020102001	3126	CONTRIBUTO REGIONE PER ACQUISTO E RECUPERO EX CASA CAPPELLANO	135.000,00		135.000,00		
4020102001	3127	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO MUSEO DEDICATO ALLA GRANDE GUERRA		50.000,00			
4020102001	3143	CONTRIBUTO REGIONALE PER AMPLIAMENTO POLO SCOLASTICO PRIMA- RIO (CAP.10213 S)	76.220,01	250.000,00	326.220,01		
4020102001	3150	CONTRIBUTO REGIONE VENETO PER DANNI EVENTI ATMOSFERICI		2.873,73	2.873,73		
4020102001	3152	CONTRIBUTO REGIONALE PER STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA DIV. JULIA E	100.000,00		100.000,00		

Codice	Capitolo	Descrizione	Accertato RE 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Stanz.Ass.CO anno 2017	Stanz.Ass.CO anno 2018
		VIA MATTEOTTI - PALLADIO (CAP. 11261 S)					
4020102005	3409	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE VASCA RACCOLTA LIQUAME E AREA ADIACENTE CONCIMAIA MALGA MAZZE SUPERIORI		4.511,00	4.511,00		
	Liv.3 :4.02.01.	**Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche**	311.220,01	999.908,73	1.260.228,74	100.000,00	
4020303000	3554	CONTRIBUTO "CONVENZIONE MONTE CAVALLO"					500.000,00
4020303000	3555	CONTRIBUTO SOCIETA' PALLADIUM SRL PER REALIZZAZIONE MUSEO GRANDE GUERRA	16.000,00	29.000,00	45.000,00		
	Liv.3 :4.02.03.	**Contributi agli investimenti da Imprese**	16.000,00	29.000,00	45.000,00		500.000,00
	Liv.2 :4.02.	**Contributi agli investimenti**	327.220,01	1.028.908,73	1.305.228,74	100.000,00	500.000,00
4050101000	3270	PROVENTI DERIVANTI DA PERMESSI DI COSTRUIRE	739,42	60.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
	Liv.3 :4.05.01.	**Permessi di costruire**	739,42	60.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
	Liv.2 :4.05.	**Altre entrate in conto capitale**	739,42	60.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
	Titolo:4.	**Entrate in conto capitale**	328.475,43	1.097.008,73	1.374.228,74	149.000,00	549.000,00
9020302000	4400	TRASFERIMENTI DA IMPRESE PER OPERAZIONI CONTO TERZI	2.278,63	10.000,00	12.278,63	10.000,00	10.000,00
	Liv.3 :9.02.03.	**Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi**	2.278,63	10.000,00	12.278,63	10.000,00	10.000,00
	Liv.2 :9.02.	**Entrate per conto terzi**	2.278,63	10.000,00	12.278,63	10.000,00	10.000,00
	Titolo:9.	**Entrate per conto terzi e partite di giro**	2.278,63	10.000,00	12.278,63	10.000,00	10.000,00
TOTALE GENERALE			434.822,87	1.232.276,73	1.603.325,53	281.170,00	672.176,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Stanz.Ass.CO anno 2017	Stanz.Ass.CO anno 2018
01022020103001	9407	ACQUISTO ARREDI PER UFFICIO SEGRETERIA		4.100,00	4.100,00		
Titolo:01.02.2. Spese in conto capitale				**4.100,00**	**4.100,00**		
Progr.:01.02. Segreteria generale				**4.100,00**	**4.100,00**		
01031030205000	492	UTENZE E CANONI MUNICIPIO	5.684,05	25.700,00	31.384,05	25.700,00	25.700,00
01031030299999	1301	SPESE CONDOMINIALI ATER		500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo:01.03.1. Spese correnti			**5.684,05**	**26.200,00**	**31.884,05**	**26.200,00**	**26.200,00**
Progr.:01.03. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			**5.684,05**	**26.200,00**	**31.884,05**	**26.200,00**	**26.200,00**
01061030216004	560	SPESE PER STIPULAZIONE CONTRATTI (SPESE NOTARILI E ALTRO)		3.395,00	3.395,00		
01061030211999	650	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI VARI AREA TECNICA	6.166,25	12.164,56	18.330,81	9.000,00	9.000,00
01061010101000	745	COMPENSO PER PROGETTAZIONI REDATTE DA UTC	848,07	4.536,00	5.384,07	11.338,00	4.536,00
01061030102004	780/ 3	ACQUISTO BENI PER SICUREZZA LAVORATORI (DLGS 81/2008)	231,31	1.300,00	1.531,31	1.300,00	1.300,00
01061030215001	785	SPESE PER STUDI E CONSULENZE AREA TECNICA		440,00	440,00	440,00	440,00
01061030299005	790	COMMISSIONI COMUNALI	919,34	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
01061030207999	795	SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	237,72	1.000,00	1.237,72	1.000,00	1.000,00
01051099904000	800	RESTITUZIONE DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO		250,00	250,00	250,00	250,00
01051030102000	1300/ 2	SPESE DI MANUTENZIONE E DI GESTIONE DEL PATRIMONIO:FORNITURE VARIE	1.243,46	14.000,00	15.243,46	14.000,00	14.000,00
01061030205000	1302	UTENZE E CANONI PATRIMONIO	1.218,75	14.400,00	15.618,75	16.000,00	17.000,00
01061030209000	1303	SISTEMAZIONE PATRIMONIO CON UTILIZZO RIMBORSI DA ASSICURAZIONI DIVERSE		3.697,00	3.697,00	5.000,00	5.000,00
01051030209000	1307	SPESE GESTIONE PATRIMONIO:SERVIZIO REVISIONE ESTINTORI, MANUTENZIONE CALDAIE ED ALTRI SERVIZI MANUTENTIVI	4.744,11	21.098,00	25.842,11	19.000,00	21.000,00
Titolo:01.06.1. Spese correnti			**15.609,01**	**77.480,56**	**92.170,23**	**78.528,00**	**74.726,00**
01062020103001	9550	ACQUISTO ARREDI UFFICIO TECNICO		4.100,00	4.100,00		
01062020109000	9557	ACQUISTO E RECUPERO EX CASA CAPPELLANO CON FONDI PROPRI		80.276,00	80.276,00		
01062020109000	9557/ 1	ACQUISTO E RECUPERO EX CASA CAPPELLANO CON CONTRIBUTO REG. VENETO (CAP. 3126 E)	3.806,40		3.806,40		
01062020109000	9558	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE FINANZIATE CON ONERI DI URBANIZZAZIONE L.R. 16 DEL 12/07/07		6.000,00	6.000,00	4.000,00	
01062020109000	9560/ 2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI CON ONERI		3.444,00	3.444,00	3.000,00	5.000,00
01062020199999	9563	REALIZZAZIONE VASCA RACCOLTA LIQUAME E AREA ADIACENTE CONCIMAIA MALGA MAZZE SUPERIORI CON CONTRIBUTO UNIONE MONTANA		4.511,00	4.511,00		
01062020199999	9564	REALIZZAZIONE VASCA RACCOLTA LIQUAME E AREA ADIACENTE CONCIMAIA MALGA MAZZE SUPERIORI CON PERMESSI DI COSTRUIRE		1.504,00	1.504,00		
01062020201000	12576	ACQUISTO TERRENO PER PATRIMONIO		52,00	52,00		
Titolo:01.06.2. Spese in conto capitale			**3.806,40**	**99.887,00**	**103.693,40**	**7.000,00**	**5.000,00**
Progr.:01.06. Ufficio tecnico			**19.415,41**	**177.367,56**	**195.863,63**	**85.528,00**	**79.726,00**
01061030219000	485	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO	585,60	20.000,00	20.585,60	20.000,00	20.000,00
01081030207006	485/ 1	LICENZE D'USO SOFTWARE		500,00	500,00	500,00	500,00
01081030205003	788	CANONE UTILIZZO BANCHE DATI		500,00	500,00	500,00	500,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Stanz.Ass.CO anno 2017	Stanz.Ass.CO anno 2018
		Titolo:01.08.1. Spese correnti	**585,60**	**21.000,00**	**21.585,60**	**21.000,00**	**21.000,00**
01082020107000	9410	MECCANIZZAZIONE - INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Titolo:01.08.2. Spese in conto capitale		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
		Progr.:01.08. Statistica e sistemi informativi	**585,60**	**24.000,00**	**24.585,60**	**24.000,00**	**24.000,00**
01101030299999	650/ 1	SPESE PER SERVIZI IN MATERIA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	1.242,00	7.500,00	8.742,00	7.500,00	7.500,00
		Titolo:01.10.1. Spese correnti	**1.242,00**	**7.500,00**	**8.742,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
		Progr.:01.10. Risorse umane	**1.242,00**	**7.500,00**	**8.742,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
01111030209001	540/ 3	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01111030216000	576	SPESE PUBBLICITA' OBBLIGATORIA - COMUNE		1.300,00	1.300,00	2.500,00	2.500,00
01111030299999	1311	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI - COMUNE		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01111030299999	1311/ 1	SPESE PER STAZIONE UNICA APPALTANTE		3.930,00	3.930,00	2.730,00	2.730,00
		Titolo:01.11.1. Spese correnti		**10.230,00**	**10.230,00**	**10.230,00**	**10.230,00**
01112020105002	9408	ACQUISTO DEFIBRILLATORE MUNICIPIO		2.135,00	2.135,00		
		Titolo:01.11.2. Spese in conto capitale		**2.135,00**	**2.135,00**		
		Progr.:01.11. Altri servizi generali		**12.365,00**	**12.365,00**	**10.230,00**	**10.230,00**
		Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	**26.927,06**	**251.532,56**	**277.540,28**	**153.458,00**	**147.656,00**
03011040102006	2235	RIPARTO ALLA COM. MONTANA PROVENTI CONTRAVVENZIONI L.R.14/92 ART. 7		150,00	150,00	150,00	150,00
03011040102001	2236	RIPARTO PROVENTI CONTRAVVENZIONI AL SERVIZIO FORESTALE REG.		100,00	100,00	100,00	100,00
		Titolo:03.01.1. Spese correnti		**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
		Progr.:03.01. Polizia locale e amministrativa		**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
		Miss.:03. Ordine pubblico e sicurezza		**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
04011030205000	2820	UTENZE E CANONI SCUOLA MATERNA	4.734,53	19.000,00	23.734,53	19.500,00	20.000,00
04011030209008	2821	MANUTENZIONE ORDINARIA S.MATERNA	122,00	3.500,00	3.622,00	3.000,00	3.000,00
		Titolo:04.01.1. Spese correnti	**4.856,53**	**22.500,00**	**27.356,53**	**22.500,00**	**23.000,00**
04012020109003	10109	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00
		Titolo:04.01.2. Spese in conto capitale		**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.200,00**
		Progr.:04.01. Istruzione prescolastica	**4.856,53**	**24.000,00**	**28.856,53**	**24.000,00**	**24.200,00**
04021030209008	3033	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI		1.700,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00
04021030205000	3035	UTENZE E CANONI SCUOLE ELEMENTARI	979,19	11.000,00	11.979,19	11.500,00	12.000,00
04021030209008	3184	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA	6.032,28	2.000,00	8.032,28	2.000,00	2.000,00
04021030205000	3185	UTENZE E CANONI SCUOLE MEDIE STATALI	2.503,51	25.000,00	27.503,51	21.500,00	22.000,00
		Titolo:04.02.1. Spese correnti	**9.514,98**	**39.700,00**	**49.214,98**	**36.500,00**	**37.500,00**
04022020109003	10200	AMPLIAMENTO POLO SCOLASTICO CON FONDI PROPRI		52.000,00	52.000,00		
04022020109003	10213	LAVORI DI AMPLIAMENTO POLO SCOLASTICO B NODARI CON CONTRIBUTO REGIONALE (CAP. 3143 E)		250.000,00	250.000,00		
04022020109003	10221	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE		3.500,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00
04022020109003	10311	LAVORI PREVENZIONE INCENDI ISTITUTO COMPRENSIVO CON AVANZO		47.020,00	47.020,00		
04022020109003	10312	MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.MEDIA CON AVANZO	2.516,80		2.516,80		
04022020109003	10313	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA CON PREMESSI DI		1.000,00	1.000,00	2.000,00	24.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Stanz.Ass.CO anno 2017	Stanz.Ass.CO anno 2018
		COSTRUIRE					
04022020109003	10314	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA CON CONDONI E SANATORIE					1.800,00
04022020305001	10316	INCARICHI ESTERNI PER PROGETTAZIONE LAVORI S.MEDIE DI ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI CON AVANZO		3.899,12	3.899,12		
		Titolo:04.02.2. Spese in conto capitale	**2.516,80**	**357.419,12**	**359.935,92**	**3.000,00**	**26.800,00**
		Progr.:04.02. Altri ordini di istruzione	**12.031,78**	**397.119,12**	**409.150,90**	**39.500,00**	**64.300,00**
04061030209000	3410/ 2	SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI(SERVIZIO RILE VANTE AI FINI IVA):MANUTENZIONI		5.800,00	5.800,00	4.500,00	4.500,00
		Titolo:04.06.1. Spese correnti		**5.800,00**	**5.800,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
		Progr.:04.06. Servizi ausiliari all'istruzione		**5.800,00**	**5.800,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
		Miss.:04. Istruzione e diritto allo studio	**16.886,31**	**426.919,12**	**443.807,43**	**68.000,00**	**93.000,00**
05012059999999	9575	REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO MUSEO DEDICATO ALLA GRANDE GUERRA		79.000,00	79.000,00		
		Titolo:05.01.2. Spese in conto capitale		**79.000,00**	**79.000,00**		
		Progr.:05.01. Valorizzazione dei beni di interesse storico		**79.000,00**	**79.000,00**		
05021030205000	3794	UTENZE E CANONI BIBLIOTECA COMUNALE	808,09	4.300,00	5.108,09	4.800,00	5.300,00
05021030209000	3976	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA	122,00	3.200,00	3.322,00	1.500,00	1.500,00
		Titolo:05.02.1. Spese correnti	**930,09**	**7.500,00**	**8.430,09**	**6.300,00**	**6.800,00**
05022020109018	10325	MANUTENZIONE STRAODINARIA BIBLIOTECA CON PERMESSI DI COSTRUIRE		12.450,00	12.450,00		
05022020109999	10326	ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA		3.500,00	3.500,00		
05022030401001	12680	L.R. 20.08.1987, N. 44 - QUOTA 8%		2.860,00	2.860,00	2.000,00	2.000,00
		Titolo:05.02.2. Spese in conto capitale		**18.810,00**	**18.810,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
		Progr.:05.02. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	**930,09**	**26.310,00**	**27.240,09**	**8.300,00**	**8.800,00**
		Miss.:05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	**930,09**	**105.310,00**	**106.240,09**	**8.300,00**	**8.800,00**
06011030205000	6550	UTENZE E CANONI IMPIANTI SPORTIVI	5.589,36	30.000,00	35.589,36	31.000,00	32.000,00
		Titolo:06.01.1. Spese correnti	**5.589,36**	**30.000,00**	**35.589,36**	**31.000,00**	**32.000,00**
06012020109018	11652	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		7.900,00	7.900,00		
06012020105002	11653	ACQUISTO DEFIBRILLATORI PER PALESTRE COMUNALI		3.050,00	3.050,00		
06012020109018	11655	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA COMUNALE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06012020109018	11657	LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI PALESTRA COMUNALE		30.000,00	30.000,00		
06012020109999	11658	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA VERDE ATTREZZATA CON PERMESSI DI COSTRUIRE		5.300,00	5.300,00		
06012020105999	11659	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PARCO GIOCHI CON PERMESSI DI COSTRUIRE		13.100,00	13.100,00		
06012020305001	11661	INCARICHI ESTERNI PER PROGETTAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI DELLA PALESTRA CON AVANZO		2.973,14	2.973,14		
		Titolo:06.01.2. Spese in conto capitale		**63.323,14**	**63.323,14**	**1.000,00**	**1.000,00**
		Progr.:06.01. Sport e tempo libero	**5.589,36**	**93.323,14**	**98.912,50**	**32.000,00**	**33.000,00**
		Miss.:06. Politiche giovanili, sport e tempo libero	**5.589,36**	**93.323,14**	**98.912,50**	**32.000,00**	**33.000,00**

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Stanz.Ass.CO anno 2017	Stanz.Ass.CO anno 2018
08012020399001	10803/ 1	SPESE ADEGAMENTO STRUMENTI URBANISTICI CON ONERI DI URBANIZZAZIONE		4.000,00	4.000,00		
Titolo:08.01.2.		**Spese in conto capitale**		**4.000,00**	**4.000,00**		
Progr.:08.01.		**Urbanistica e assetto del territorio**		**4.000,00**	**4.000,00**		
Miss.:08.		**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**		**4.000,00**	**4.000,00**		
09021030209012	6000	SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO		12.500,00	12.500,00		
Titolo:09.02.1.		**Spese correnti**		**12.500,00**	**12.500,00**		
09022020109014	9559	RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE AREE DEGRADATE		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo:09.02.2.		**Spese in conto capitale**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
Progr.:09.02.		**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**		**15.500,00**	**15.500,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
09031030215000	5800	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	9.535,09	101.500,00	111.035,09	101.500,00	101.500,00
09031030215000	5820	SMALTIMENTO SECCO-UMIDO-PILE-MEDICINALI ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	11.057,24	69.500,00	80.557,24	69.500,00	69.500,00
09031030215000	5860	SPESE GESTIONE ECOCENTRO	14.925,00	67.000,00	81.925,00	67.000,00	67.000,00
09031030207999	5865	NOLEGGIO CASSONETTI E ALTRO MATERIALE		300,00	300,00		
09031030215999	5870	SPESE SPAZZAMENTO STRADE		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo:09.03.1.		**Spese correnti**	**35.517,33**	**243.300,00**	**278.817,33**	**243.000,00**	**243.000,00**
Progr.:09.03.		**Rifiuti**	**35.517,33**	**243.300,00**	**278.817,33**	**243.000,00**	**243.000,00**
09051030209000	1304	UTILIZZO 10% MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE - PRESTAZIONI DI SERVIZI		22.115,00	22.115,00	4.625,00	4.625,00
09051030211999	6070	PIANO RIASSETTO FORESTALE		6.080,00	6.080,00		
Titolo:09.05.1.		**Spese correnti**		**28.195,00**	**28.195,00**	**4.625,00**	**4.625,00**
Progr.:09.05.		**Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**		**28.195,00**	**28.195,00**	**4.625,00**	**4.625,00**
09061030211999	6080	PIANO DELLE ACQUE		5.000,00	5.000,00		
Titolo:09.06.1.		**Spese correnti**		**5.000,00**	**5.000,00**		
Progr.:09.06.		**Tutela e valorizzazione delle risorse idriche**		**5.000,00**	**5.000,00**		
Miss.:09.		**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**	**35.517,33**	**291.995,00**	**327.512,33**	**250.625,00**	**250.625,00**
10051030102000	7310/ 2	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE:ONERI DI GESTIONE	1.723,21	15.200,00	16.923,21	15.200,00	15.200,00
10051030209008	7330/ 1	SPESE PER VIABILITA':SERVIZIO MOVIMENTO TERRA-SGOMBERO NEVE PULIZIA CADITOIE STRADALI - MANUTENZIONI - SEGNALETICA	3.171,20	13.000,00	16.171,20	13.000,00	14.500,00
10051030209008	7335/ 1	MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA'	2.090,06	12.614,00	14.704,06	7.000,00	8.500,00
10051030205000	7425	UTENZE E CANONI	23.919,33	61.500,00	85.419,33	62.000,00	63.000,00
10051030209000	7430	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	762,69	8.000,00	8.762,69	8.000,00	8.000,00
Titolo:10.05.1.		**Spese correnti**	**31.666,49**	**110.314,00**	**141.980,49**	**105.200,00**	**109.200,00**
10052020109000	11240	VALORIZZAZIONE PIAZZA XXV APRILE (6000 CAMPANILI)		691.624,00	691.624,00	100.000,00	
10052020109012	11250	UTILIZZO ONERI DI URBANIZZAZIONE PER REALIZZAZIONE OPERE VIABILITA'		2.000,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00
10052020105999	11260	INTERVENTI PER SICUREZZA STRADALE		1.050,00	1.050,00	2.000,00	
10052020109012	11261	REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA DIV. JULIA E VIA MATTEOTTI-PALLADIO CON CONTRIBUTO REGIONALE (CAP. 3152 E)	2.440,72		2.440,72		
10052020109012	11261/ 1	REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA DIV. JULIA E VIA MATTEOTTI - PALLADIO (CON AVANZO)	8.673,48		8.673,48		

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Stanz.Ass.CO anno 2017	Stanz.Ass.CO anno 2018
10052050201000	11749/10	F.P.V. REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VIE S.GIORGIO-D.G. MINZONI					250.000,00
10052020109012	11750	BITUMATURE STRADE VARIE E ALTRI INTERVENTI CON CONDONI E SANATORIE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10052020109000	11751	MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADALI A SEGUITO ALLUVIONE OTT/NOV 2010 CON CONTRIBUTO REGIONE VENETO (CAP. 3150 E)		35.169,00	35.169,00		
10052050201000	11760/10	F.P.V. REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA SAN GIORGIO					250.000,00
Titolo:10.05.2. Spese in conto capitale			**11.114,20**	**730.843,00**	**741.957,20**	**106.000,00**	**506.000,00**
Progr.:10.05. Viabilità e infrastrutture stradali			**42.780,69**	**841.157,00**	**883.937,69**	**211.200,00**	**615.200,00**
Miss.:10. Trasporti e diritto alla mobilità			**42.780,69**	**841.157,00**	**883.937,69**	**211.200,00**	**615.200,00**
11011040401001	4350	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE PER PROTEZIONE CIVILE		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
11011040102005	4351	TRASFERIMENTO UNIONE MONTANA PER PROTEZIONE CIVILE		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo:11.01.1. Spese correnti				**7.000,00**	**7.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
Progr.:11.01. Sistema di protezione civile				**7.000,00**	**7.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
Miss.:11. Soccorso civile				**7.000,00**	**7.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
12091030215999	5288	SPESE SERVIZI CIMITERIALI	2.955,70	15.000,00	17.955,70	15.000,00	15.000,00
12091030205000	5290	UTENZE E CANONI CIMITERO	108,30	1.000,00	1.108,30	1.000,00	1.000,00
Titolo:12.09.1. Spese correnti			**3.064,00**	**16.000,00**	**19.064,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
12092020109015	11060	MANUTENZIONI STRAORDINARIE CIMITERO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12092020109015	11100	REALIZZAZIONE LOCULI OSSARIO		1.600,00	1.600,00	20.000,00	
Titolo:12.09.2. Spese in conto capitale				**2.600,00**	**2.600,00**	**21.000,00**	**1.000,00**
Progr.:12.09. Servizio necroscopico e cimiteriale			**3.064,00**	**18.600,00**	**21.664,00**	**37.000,00**	**17.000,00**
Miss.:12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			**3.064,00**	**18.600,00**	**21.664,00**	**37.000,00**	**17.000,00**
13071030102000	4300	ACQUISTO BENI PER IGIENE AMBIENTALE		800,00	800,00	800,00	800,00
13071030215999	4301	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE: DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE	2.000,80	3.500,00	5.500,80	3.500,00	3.500,00
13071040401001	4303	CONTRIBUTO A PROTEZIONE CIVILE PER INTERVENTI LOTTA ZANZARA TIGRE	1.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo:13.07.1. Spese correnti			**3.000,80**	**6.300,00**	**9.300,80**	**6.300,00**	**6.300,00**
Progr.:13.07. Ulteriori spese in materia sanitaria			**3.000,80**	**6.300,00**	**9.300,80**	**6.300,00**	**6.300,00**
Miss.:13. Tutela della salute			**3.000,80**	**6.300,00**	**9.300,80**	**6.300,00**	**6.300,00**
99017020302000	13000	TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE	3.743,88	10.000,00	13.743,88	10.000,00	10.000,00
Titolo:99.01.7. Uscite per conto terzi e partite di giro			**3.743,88**	**10.000,00**	**13.743,88**	**10.000,00**	**10.000,00**
Progr.:99.01.			**3.743,88**	**10.000,00**	**13.743,88**	**10.000,00**	**10.000,00**
Miss.:99. Servizi per conto terzi			**3.743,88**	**10.000,00**	**13.743,88**	**10.000,00**	**10.000,00**
TOTALE GENERALE			**138.441,52**	**2.056.386,82**	**2.193.909,00**	**783.133,00**	**1.187.831,00**