



COPIA

COMUNE DI LUGO DI VICENZA
PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: VARIAZIONI AL PEG ANNO 2016: MODIFICA ASSEGNAZIONE DOTAZIONI FINANZIARIE A SEGUITO APPROVAZIONE VARIAZIONE AL BILANCIO 2016-2018 CON DELIBERA DI G.C. N. 93 DEL 20/10/2016, ADOTTATA IN VIA D'URGENZA

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, 07-11-2016

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 07-11-2016 al 22-11-2016.

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 **ventiquattro** del mese di **ottobre** 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	P
MIOTTI MIGUEL	A
RIGON GIANBALDO	P
FABRIS GIORGIO	A

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";

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;

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;

- n. 80 del 13/09/2016 adottata a seguito: deliberazione di C.C. n. 17 del 26/07/2016 relativa alla variazione in assestamento generale al bilancio di previsione 2016/2018, delibera di G.C. n. 75 del 06/09/2016 di variazione al PEG 2016 compensativa tra diversi macroaggregati del medesimo programma di spesa e tra macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti del medesimo programma di spesa;
- n. 84 del 04/10/2016 adottata a seguito deliberazione consigliere n. 26 del 27/09/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata una variazione al bilancio di previsione 2016-2018;

DATO ATTO che con propria deliberazione n. 93 del 20/10/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata una variazione al bilancio di previsione 2016-2018 adottata in via d'urgenza ai sensi art. 42, comma 4 e art. 175, comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

RILEVATO che si rende necessario attribuire ai competenti responsabili di servizio, le risorse finanziarie modificate dal citato atto, al fine di permettere l'assunzione dei conseguenti impegni di spesa, come risulta dagli **allegati A) e B)** al presente atto;

RITENUTO opportuno altresì aggiornare le dotazioni finanziarie assegnate complessivamente con il PEG 2016 ai responsabili di area, come da risulta dagli **allegati C) e D) e E)**, tenuto anche conto della propria delibera di G.C. n. 92 del 18/10/2016 ad oggetto: "VARIAZIONE DI PEG COMPENSATIVA TRA DIVERSI MACROAGGREGATI DEL MEDESIMO PROGRAMMA DI SPESA E TRA MACROAGGREGATI RIGUARDANTI I TRASFERIMENTI CORRENTI DEL MEDESIMO PROGRAMMA DI SPESA" e della determinazione Area Amm-Finanziaria n. 189 del 20/10/2016 ad oggetto: "ULITIZZO QUOTE DI VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO ECONOMIE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ARTL 175, COMMA 5- QUATER, LETT. C), D.LGS, N. 267/2000";

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) di modificare, a seguito dell'approvazione della propria deliberazione di n. 93 del 20/10/2016 di variazione al bilancio di previsione 2016-2018, adottata in via d'urgenza ai sensi art. 42, comma 4 e art. 175, comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, immediatamente eseguibile, le risorse finanziarie assegnate ai competenti responsabili di servizio, come da allegati A) e B);
- 2) per le motivazioni espresse in premessa, di aggiornare le dotazioni finanziarie 2016-2018 complessivamente assegnate con il PEG 2016 ai responsabili di area, come da risulta dagli allegati C) e D) ed E);
- 3) di inviare copia del presente provvedimento ai responsabili di area richiamati negli allegati e al Segretario Comunale;

- 4) di inviare altresì copia del presente provvedimento, a mezzo mail, ai capigruppo consiliari ai dell'art. 47 comma 5 del nuovo regolamento di contabilità armonizzato.

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: VARIAZIONI AL PEG ANNO 2016: MODIFICA ASSEGNAZIONE DOTAZIONI FINANZIARIE A SEGUITO APPROVAZIONE VARIAZIONE AL BILANCIO 2016-2018 CON DELIBERA DI G.C. N. 93 DEL 20/10/2016, ADOTTATA IN VIA D'URGENZA

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, 24/10/2016

Il Responsabile Area Tecnica

F.to POLGA MINO

Lugo di Vicenza, 24/10/2016

Il Responsabile Area Servizi al Cittadino

F.to CAROLLO CARLA

Lugo di Vicenza, 24/10/2016

Il Segretario Comunale

F.to LAVEDINI DOTT. GIUSEPPE

Lugo di Vicenza, 21-10-2016

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, 21-10-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to RANZOLIN PAOLA

All. A) parte 1 alla delibera di G.C. n. 57 del 24/10/2016
 7.10 de Presidente F. De Segnet. Com. e

COMUNE DI LUGO DI VICENZA

VARIAZIONALI PEG 2016-2018 COMPETENZA

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
	Responsabile del capitolo									
	Responsabile del centro di incasso/spesa									
E	1	0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0.00.00.00.000	2016	0,00	215.582,11	7.600,00		223.182,11
					2017	0,00	0,00			0,00
					2018	0,00	0,00			0,00
E	448	0	QUOTA PARI AL 5 PER MILLE DELL'IRPEF	2.01.01.01.001	2016	0,00	0,00			0,00
					2017	0,00	0,00	1.875,00		1.875,00
					2018	0,00	0,00	1.875,00		1.875,00
	CAROLLO CARLA AREA SERVIZI AL CITTADINO									
E	1720	0	PROVENTI DI TAGLI ORDINARI DI BOSCHI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	3.01.01.01.003	2016	2.000,00	17.600,00	-5.200,00		12.400,00
					2017	2.000,00	5.500,00			5.500,00
					2018	2.000,00	5.500,00			5.500,00
	POLGA MINO AREA TECNICA									
E	2318	2	PROVENTI DA SERVIZI N.A.C. (MATRIMONI CIVILI)	3.01.02.01.999	2016	6.000,00	6.000,00	1.300,00		7.300,00
					2017	6.000,00	6.000,00			6.000,00

All. A) parte 1 alla delibera di G.C. n. 57 del 24/10/2016

CAROLLO CARLA AREA SERVIZI AL CITTADINO		2018	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E 2320 0 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI					
RANZOLIN PAOLA AREA AMM-FINANZIARIA					
E 2325 0 CONCORSO NELLA SPESA PER IL SERVIZIO INTERCOMUNALE DI SEGRE-TARIO COMUNALE		2016	10.800,00	12.800,00	14.200,00
		2017	8.000,00	10.000,00	10.000,00
		2018	8.000,00	10.000,00	10.000,00
RANZOLIN PAOLA AREA AMM-FINANZIARIA					
E 2325 0 CONCORSO NELLA SPESA PER IL SERVIZIO INTERCOMUNALE DI SEGRE-TARIO COMUNALE		2016	50.580,00	53.590,00	53.590,00
		2017	50.580,00	53.590,00	53.890,00
		2018	50.580,00	53.590,00	53.890,00
RANZOLIN PAOLA AREA AMM-FINANZIARIA					
E 2328 0 RIMBORSO SPESE DA UNIONE MONTANA		2016	2.500,00	5.040,00	2.900,00
		2017	2.500,00	5.040,00	2.900,00
		2018	2.500,00	5.040,00	2.900,00
RANZOLIN PAOLA AREA AMM-FINANZIARIA					
E 2382 0 CONTRIBUTI PER SPONSORIZZAZIONE ATTIVITA' COMUNALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		2016	1.100,00	1.100,00	500,00
		2017	1.100,00	1.100,00	1.100,00
		2018	1.100,00	1.100,00	1.100,00
RANZOLIN PAOLA AREA AMM-FINANZIARIA					
E 3270 0 PROVENTI DERIVANTI DA PERMESSI DI COSTRUIRE		2016	60.000,00	60.000,00	70.000,00
		2017	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		2018	40.000,00	40.000,00	40.000,00

All. A) parte 1 alla delibera di G.C. n. 97 del 24/10/2016

RANZOLIN PAOLA AREA AMM-FINANZIARIA								
U	1301	0	SPESE CONDOMINIALI/ATER					
		01.03-1.03.02.09.999	2016	500,00	500,00	50,00	550,00	
			2017	500,00	500,00	50,00	550,00	
			2018	500,00	500,00	50,00	550,00	
								24.730,00
POLGA MINO AREA TECNICA								
U	1304	0	UTILIZZO 10% MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE - PRESTAZIONI DI SERVIZI					
		09.05-1.03.02.09.000	2016	4.475,00	22.115,00	2.615,00		
			2017	4.625,00	4.625,00		4.625,00	
			2018	4.625,00	4.625,00		4.625,00	
POLGA MINO AREA TECNICA								
U	3405	0	SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI: (SERVIZIO RI-LEVANTE AI FINI IVA); CARBURANTI					
		04.06-1.03.01.02.002	2016	5.500,00	5.500,00	1.500,00	4.000,00	
			2017	5.500,00	5.500,00		5.500,00	
			2018	5.500,00	5.500,00		5.500,00	
RANZOLIN PAOLA AREA AMM-FINANZIARIA								
U	3976	0	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA					
		05.02-1.03.02.09.008	2016	1.500,00	3.200,00	1.500,00	4.700,00	
			2017	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
			2018	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
POLGA MINO AREA TECNICA								
U	4000	0	CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI					
		05.02-1.04.04.01.001	2016	1.600,00	1.600,00	150,00	1.750,00	
			2017	1.600,00	1.600,00		1.600,00	
			2018	1.600,00	1.600,00		1.600,00	

All. A) parte 1 alla delibera di G.C. n. 57 del 24/10/2016

CAROLLO CARLA AREA SERVIZI AL CITTADINO									
U	4350	0	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE PER PROTEZIONE CIVILE ED ALTRE ASSOCIAZIONI	11.01-1.04.04.01.001	2016	6.000,00	2.000,00	300,00	2.300,00
					2017	6.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
					2018	6.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
POLGA MINO AREA TECNICA									
U	4352	0	RIMBORSO SPESE ALL'UNIONE MONTANA ASTICO PERSONALE PROTEZIONE CIVILE	11.01-1.09.01.01.001	2016	0,00	0,00	270,00	270,00
					2017	0,00	0,00	300,00	300,00
					2018	0,00	0,00	300,00	300,00
RANZOLIN PAOLA AREA AMM-FINANZIARIA									
U	5655	0	TRASFERIMENTO A.A.T.O. BACCHIGLIONE	09.04-1.04.01.02.000	2016	3.010,00	3.010,00	3.010,00	0,00
					2017	3.010,00	3.010,00	3.010,00	0,00
					2018	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
RANZOLIN PAOLA AREA AMM-FINANZIARIA									
U	6252	0	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	12.02-1.03.02.15.000	2016	8.500,00	5.800,00	2.700,00	3.100,00
					2017	8.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00
					2018	8.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00
CAROLLO CARLA AREA SERVIZI AL CITTADINO									
U	6955	0	TRASFERIMENTO UNIONE MONTANA PER SERVIZI SOCIALI	12.07-1.04.01.02.005	2016	0,00	97.516,00	1.000,00	98.516,00
					2017	0,00	98.650,00	1.950,00	100.000,00

All. A) parte 1 alla delibera di G.C. n. 97 del 24/10/2016

CAROLLO CARLA AREA SERVICIAL CITTADINO		2018	0,00	98.650,00	1.350,00	100.000,00
U 6966 0 TRASFERIMENTO UNIONE MONTANA PER INTERVENTI A FAVORE SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE		2016	0,00	6.175,00		6.175,00
		2017	0,00	5.900,00	1.875,00	6.875,00
		2018	0,00	5.000,00	1.875,00	6.875,00
CAROLLO CARLA AREA SERVICIAL CITTADINO		2016	4.882,79	402,28	1.059,80	1.492,08
U 9180 1 FONDO DI RISERVA QUOTA NON RISERVATA		2017	25.848,96	5.054,07	203,33	5.257,40
		2018	40.732,96	20.928,07	2.803,33	23.731,40
RANZOLIN PAOLA AREA AMM-FINANZIARIA		2016	4.000,00	17.700,00	-1.500,00	16.200,00
U 9200 0 SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		2017	4.000,00	4.000,00		4.000,00
		2018	4.000,00	4.000,00		4.000,00
RANZOLIN PAOLA AREA AMM-FINANZIARIA		2016	42.675,00	39.975,00	560,00	40.555,00
U 9211 0 VERSAMENTO IRAP PERSONALE		2017	42.940,00	41.300,00	100,00	41.400,00
		2018	42.360,00	40.700,00	-300,00	40.400,00
RANZOLIN PAOLA AREA AMM-FINANZIARIA		2016	32.682,00	40.687,83	-450,00	40.217,83
U 9260 0 COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA						

All. A) parte 1 alla delibera di G.C. n. 97 del 24/10/2016

U	11654	0	06.01+2.02.01.06.016	2016	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
				2017	0,00	0,00		0,00
				2018	0,00	0,00		0,00
POLGA MINO AREA TECNICA								
U	11660	0	06.01+2.02.03.05.001	2016	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
				2017	0,00	0,00		0,00
				2018	0,00	0,00		0,00
POLGA MINO AREA TECNICA								
U	12032	0	10.05+2.02.01.09.000	2016	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
				2017	0,00	0,00		0,00
				2018	0,00	0,00		0,00
POLGA MINO AREA TECNICA								

SALDI	ENTRATE		USCITE		Differenza
	Anno				
	2016	40.260,00	0	40.260,00	0,00
	2017	35,00	0	35,00	0,00
	2018	35,00	0	35,00	0,00

COMUNE DI LUGO DI VICENZA

VARIAZIONI AL PEG 2016-2018 CASSA

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
	Responsabile del capitolo		Responsabile del centro di incasso/spesa							
E	1720	0	PROVENTI DI TAGLI ORDINARI DI BOSCHI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	3.01.01.01.003	2016	2.000,00	17.630,00	-5.200,00		12.430,00
	POLGA MINO AREA TECNICA									
E	2318	2	PROVENTI DA SERVIZI N.A.C. (MATRIMONI CIVILI)	3.01.02.01.999	2016	6.000,00	6.100,00	1.300,00		7.400,00
	CAROLLO CARLA AREA SERVIZI AL CITTADINO									
E	2320	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	3.05.02.03.000	2016	10.800,00	17.745,83	1.400,00		19.145,83
	RANZOLIN PAOLA AREA AMM-FINANZIARIA									
E	2328	0	RIMBORSO SPESE DA UNIONE MONTANA	3.05.02.03.002	2016	2.500,00	5.040,00	-2.140,00		2.900,00
	RANZOLIN PAOLA AREA AMM-FINANZIARIA									
E	2382	0	CONTRIBUTI PER SPONSORIZZAZIONE ATTIVITA' COMUNALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	2.01.03.01.999	2016	1.100,00	1.100,00	-600,00		500,00
	RANZOLIN PAOLA AREA AMM-FINANZIARIA									
E	3270	0	PROVENTI DERIVANTI DA PERMESSI DI COSTRUIRE	4.05.01.01.000	2016	60.000,00	60.000,00	10.000,00		70.000,00
	POLGA MINO AREA TECNICA									
E	3270	1	ALTRE IMPOSTE IN CONTO CAPITALE RELATIVE A CONDONI E SANATORIE	4.01.01.99.000	2016	6.000,00	12.200,00	27.500,00		40.100,00

All. B) alla delibera di G.C. n. 97 del 24/10/2016

POLGA MINO AREA TECNICA									
U	450	1	SPESA PER CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	2016	1.540,00	1.716,00	250,00		1.966,00
RANZOLIN PAOLA AREA AMM-FINANZIARIA									
U	540	1	SPESA CARBURANTI AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	2016	5.000,00	5.000,00	-4.000,00		1.000,00
RANZOLIN PAOLA AREA AMM-FINANZIARIA									
U	660	1	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ASSEGNI FAMILIARI	2016	910,00	910,00	5,00		915,00
RANZOLIN PAOLA AREA AMM-FINANZIARIA									
U	699	1	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ASSEGNI FAMILIARI	2016	616,00	616,00	4,00		620,00
RANZOLIN PAOLA AREA AMM-FINANZIARIA									
U	1290	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	2016	31.395,00	28.595,00	-1.100,00		27.495,00
RANZOLIN PAOLA AREA AMM-FINANZIARIA									
U	1301	0	SPESA CONDOMINIALI ATER	2016	500,00	500,00	50,00		550,00
POLGA MINO AREA TECNICA									
U	1304	0	UTILIZZO 10% MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2016	4.475,00	22.115,00	2.615,00		24.730,00
POLGA MINO AREA TECNICA									
U	3405	0	SPESA PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI: (SERVIZIO RI-LEVANTE AI FINI IVA): CARBURANTI	2016	5.500,00	5.500,00	-1.500,00		4.000,00
RANZOLIN PAOLA AREA AMM-FINANZIARIA									
U	3976	0	SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA	2016	1.500,00	3.322,00	1.500,00		4.822,00
POLGA MINO AREA TECNICA									

All. B) alla delibera di G.C. n. 97 del 24/10/2016

U	4000	0	CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI	05.02-1.04.04.01.001	2016	1.600,00	1.600,00	150,00	1.750,00
CAROLLO CARLA AREA SERVIZI AL CITTADINO									
U	4350	0	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE PER PROTEZIONE CIVILE ED ALTRE ASSOCIAZIONI	11.01-1.04.04.01.001	2016	6.000,00	2.000,00	300,00	2.300,00
POLGA MINO AREA TECNICA									
U	4352	0	RIMBORSO SPESE ALL'UNIONE MONTANA ASTICO PERSONALE PROTEZIONE CIVILE	11.01-1.09.01.01.001	2016	0,00	0,00	270,00	270,00
RANZOLIN PAOLA AREA AMM-FINANZIARIA									
U	5665	0	TRASFERIMENTO A A.T.O. BACCHIGLIONE	09.04-1.04.01.02.000	2016	3.010,00	3.010,00	-3.010,00	0,00
RANZOLIN PAOLA AREA AMM-FINANZIARIA									
U	6252	0	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	12.02-1.03.02.15.000	2016	8.500,00	6.683,56	-2.700,00	3.983,56
CAROLLO CARLA AREA SERVIZI AL CITTADINO									
U	6955	0	TRASFERIMENTO UNIONE MONTANA PER SERVIZI SOCIALI	12.07-1.04.01.02.005	2016	0,00	97.516,00	1.000,00	98.516,00
CAROLLO CARLA AREA SERVIZI AL CITTADINO									
U	9180	2	FONDO DI RISERVA DI CASSA	20.01-1.10.01.01.001	2016	0,00	2.542,28	1.089,60	3.632,08
RANZOLIN PAOLA AREA AMM-FINANZIARIA									
U	9200	0	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	01.04-1.09.02.01.001	2016	4.000,00	19.382,02	-1.500,00	17.882,02
RANZOLIN PAOLA AREA AMM-FINANZIARIA									
U	9211	0	VERSAMENTO IRAP PERSONALE	01.10-1.02.01.01.001	2016	42.675,00	40.047,09	580,00	40.627,09
RANZOLIN PAOLA AREA AMM-FINANZIARIA									
U	9260	0	COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'	01.10-1.01.01.01.004	2016	32.652,00	40.667,83	-450,00	40.217,83

All. B) alla delibera di G.C. n. 97 del 24/10/2016

RANZOLIN PAOLA AREA ANM-FINANZIARIA		01.10-1.01.02.01.000	2016	7.888,00	7.888,00	1.877,00	9.765,00
U	9265	0	ONERI PREV. ASSIST. A CARICO DEL COMUNE				
RANZOLIN PAOLA AREA ANM-FINANZIARIA		01.08-2.02.01.07.000	2016	2.400,00	3.000,00	500,00	2.900,00
U	9410	0	MECCANIZZAZIONE - INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI				
POLGA MINO AREA TECNICA		01.06-2.02.01.09.000	2016	6.000,00	6.000,00	-2.000,00	4.000,00
U	9588	0	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE FINANZIATE CON ONERI DI URBANIZZAZIONE L.R. 16 DEL 12/07/07				
POLGA MINO AREA TECNICA		12.09-2.02.03.05.001	2016	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
U	11115	0	INCARICO PROGETTAZIONE LAVORI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE CIMITERO				
POLGA MINO AREA TECNICA		06.01-2.02.01.09.016	2016	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
U	11654	0	RIFACIMENTO CAMPI DA TENNIS				
POLGA MINO AREA TECNICA		06.01-2.02.03.05.001	2016	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
U	11660	0	INCARICHI ESTERNI PER PROGETTAZIONE LAVORI IMPIANTI SPORTIVI				
POLGA MINO AREA TECNICA		10.05-2.02.01.09.000	2016	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
U	12032	0	POTENZIAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA				
POLGA MINO AREA TECNICA							

SALDI		Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
		2016	32.660,00	40.930,80	-8.270,80

COMUNE DI LUGO DI VICENZA
PEG ENTRATA ANNO 2016 AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
RESPONSABILE: RANZOLIN PAOLA

All c) alla delibera di
 CC n° 97 del 24-10-2016
 F. De Benedente F. De Segnet Loure

Codice	Capitolo	Descrizione	Accertato RE 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 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 IC SU ACCERTAMENTI	10.550,24	2.000,00	11.235,84		
1010116001	440	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF	193.923,72	332.527,00	332.527,00	333.595,00	333.595,00
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	ADDITIONALE ERARIALE SU TARSU	2.064,46		2.064,46		
1010151002	497	ADDITIONALE ERARIALE SU RECUPERO TARSU ANNI PRECEDENTI	109,35	30,00	94,63		
1010161000	500	TARES	10.988,70		10.988,70		
1010176000	501/1	TASI	788,42	500,00	500,00	500,00	500,00
1010176002	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	1.091.443,00	1.171.175,32	1.090.181,00	1.090.181,00
		Liv.2 :1.01. Tributi	311.277,43	1.091.443,00	1.171.175,32	1.090.181,00	1.090.181,00
1030101001	535	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	26.964,23	631.242,00	658.206,23	631.242,00	631.242,00
		Liv.3 :1.03.01. Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	26.964,23	631.242,00	658.206,23	631.242,00	631.242,00
		Liv.2 :1.03. Fondi perequativi	26.964,23	631.242,00	658.206,23	631.242,00	631.242,00
		TITOLO:1. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	338.241,66	1.722.685,00	1.829.381,55	1.721.423,00	1.721.423,00
2010101001	551	ALTRI CONTRIBUTI STATALI		9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
2010102011	811	CONTRIBUTO PER FUNZIONI COMUNE CAPOFILA CONFERENZA SINDACI ULSS 4		9.380,00	9.380,00		
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		23.201,00	23.201,00	13.821,00	13.821,00
2010301999	2382	CONTRIBUTI PER SPONSORIZZAZIONE ATTIVITA' COMUNALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	488,00	500,00	500,00	1.100,00	1.100,00
		Liv.3 :2.01.03. Trasferimenti correnti da imprese	488,00	500,00	500,00	1.100,00	1.100,00
		Liv.2 :2.01. Trasferimenti correnti	488,00	23.701,00	23.701,00	14.921,00	14.921,00
		TITOLO:2. Trasferimenti correnti	488,00	23.701,00	23.701,00	14.921,00	14.921,00
3010201032	1190	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI		3.525,00	3.525,00	2.000,00	2.000,00
3010201699	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	20.688,86	147.675,00	162.103,73	149.850,00	149.850,00

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

Codice	Capitolo	Descrizione	Accertato RE 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2018
		servizi					
3010302002	1690	FITTI REALI DEI FABBRICATI	10,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
3010301003	1690/1	PROVENTI DA CONCESSIONI FABBRICATI		240,00	250,00	240,00	240,00
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	204.705,00	219.143,73	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 III e degli III		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
3040203000	1856	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	14.200,00	19.145,83	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	53.890,00	53.890,00
3050203002	2327	CONCORSO DEL COMUNE DI CALVENE NELLA SPESA ISTITUTO COMPRESIVO PER FUNZ. SCUOLA MEDIA		4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
3050203002	2328	RIMBORSO SPESE DA UNIONE MONTANA		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
3050201001	2329	RIMBORSO SPESE PERSONALE IN COMANDO/DISTRACCO	2.929,34	45.810,00	45.810,00	20.476,00	20.476,00
3059999999	Liv.3 :3.05.02. Rimborsi in entrata		24.842,29	131.080,00	138.016,01	101.848,00	101.848,00
		IVA DA SPLIT PAYMENT SERVIZI COMMERCIALI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30599903001	2302	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)		500,00	500,00	500,00	500,00

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

Codice	Capitolo	Descrizione	Accertato RE 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2017	Stanz.Ass.CO 2018
Liv.3 :9.05.99.		Altre entrate correnti n.a.c.		10.500,00	10.500,00	10.500,00
Liv.2 :3.05.		Rimborsi e altre entrate correnti	24.842,29	141.580,00	112.346,00	112.346,00
Titolo:3. Entrate extratributarie			45.578,94	375.735,00	342.786,00	342.786,00
4040101999	3040	ALIENAZIONE MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO N.A.C.		201,00		
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
Liv.3 :7.01.01.		Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere		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
Titolo:7. Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere				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
9010102001	4150	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)		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
Liv.3 :9.01.01.		Altre ritenute		311.000,00	311.000,00	311.000,00
9010202001	4000	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE LAVORO DIPENDENTE		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
9010299999	4200	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		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
9010302001	4000/1	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO		1.000,00	1.000,00	1.000,00
9010301001	4100/2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	28,39	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Liv.3 :9.01.03.		Ritenute su redditi da lavoro autonomo	28,39	21.000,00	21.000,00	21.000,00
9019906001	4050	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI		100.000,00	100.000,00	100.000,00
9019903002	4060	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE		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
9019903001	4500	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO		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
Liv.2 :9.01.		Entrate per partite di giro	28,39	748.830,00	748.830,00	748.830,00
9020401001	4300	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI		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
Liv.3 :9.02.04.		Depositi di presso terzi	3.403,19	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9020501001	4700	RISCOSSIONE IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI		34.500,00	34.500,00	34.500,00
Liv.3 :9.02.05.		Riscossione imposte e tributi per conto terzi	3.403,19	34.500,00	34.500,00	34.500,00
9029999999	4750	ALTRE ENTRATE PER CONTO DI TERZI	2.069,77	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

Codice	Capitolo	Descrizione	Accertato RE 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2018
	Liv.2 :9.02.	Entrate per conto terzi	5.472,96	45.000,00	48.403,19	45.000,00	45.000,00
		TITOLO:3: 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	3.475.512,00	3.608.015,18	3.422.960,00	3.422.960,00

PEG SPESA ANNO 2016 AREA AMM-FINANZIARIA
RESPONSABILE: RANZOLIN PAOLA

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 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
010110019999	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
010110049999	80/2	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE: ASSICURAZIONI		210,00	210,00	210,00	210,00
01011030102009	80/2	SPESE DI RAPPRESENTANZA: ECONOMICI		263,00	263,00	263,00	263,00
01011030202003	95	SPESE DI RAPPRESENTANZA: PRESTAZIONI DI SERVIZI		94,00	94,00	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'ATTIVITA' DEL COMUNE: STAMPA	1.305,20	1.400,00	2.705,20	1.400,00	1.400,00
01011030211999	575/1	SPESE NOTIZIARIO COMUNALE:	180,00	200,00	380,00	200,00	200,00
01011030213999	575/2	INCARICO DIRETTORE NOTIZIARIO SPESE NOTIZIARIO COMUNALE: CONSEGNA	390,00	400,00	790,00	400,00	400,00
		Titolo: 01.01.1. Spese correnti	3.994,77	42.317,00	44.261,77	42.707,00	42.707,00
		Prog.: 01.01. Organi Istituzionali	3.994,77	42.317,00	44.261,77	42.707,00	42.707,00
01021010101000	200	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	144.280,00	144.280,00	144.966,19	144.514,67	144.514,67
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	7.523,20		7.071,68	7.071,68	7.071,68
01021010201000	210	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGA- TORIA CARICO DEL COMUNE	40.450,00	40.450,00	40.610,00	40.500,00	40.500,00
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	2.268,00	2.268,00	2.268,00
01021010201000	435	ONERI RIFLESSI SU DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO	1.230,00	1.230,00	540,00	540,00	540,00
01021030216002	490	SPESE POSTALI A MEZZO ECONOMO	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
01021030216002	491	SPESE POSTALI	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
01021020199000	653	ACQUISTO VALORI BOLLATI: ECONOMICI	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
01021020102001	654	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO SU CONTRATTI: ECONOMICI	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		Titolo: 01.02.1. Spese correnti	209.533,20	202.010,00	203.915,87	203.354,35	203.354,35
		Prog.: 01.02. Segreteria generale	209.533,20	202.010,00	203.915,87	203.354,35	203.354,35
01031030201008	105	COMPENSI E RIMBORSI SPESE ALL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA	3.554,14	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
01031030102000	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

PEG SPESA ANNO 2016 AREA AMM-FINANZIARIA
RESPONSABILE: RANZOLIN PAOLA

Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2018
01031030102000	ACQUISTO PUBBLICAZIONI		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
480/5	SPESA DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI:ECONO.-MALI					
01031030213004	STAMPA E RILEGATURA	541,31	1.000,00	1.541,31	1.000,00	1.000,00
486	SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPAZIONI MACCHINE D'UFFICIO		500,00	500,00	500,00	500,00
01031030217000	SPESA 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
660	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		59.710,00	59.710,00	59.710,00	59.710,00
01031010202001	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ASSEGNI FAMILIARI		915,00	915,00	920,00	920,00
660/10	F.P.V. STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		1.885,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00
01031010201000	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSIC. A CARICO COMUNE		16.075,00	16.075,00	16.075,00	16.075,00
670	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSIC. A CARICO COMUNE		16.075,00	16.075,00	16.075,00	16.075,00
01031030102000	SPESA FUNZ. SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE: ECONOMICI		500,00	500,00	500,00	500,00
685/1	SPESA FUNZ. SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO PROGRAMMAZIONE: ECONOMICI		500,00	500,00	500,00	500,00
01031030217001	SPESA COMMISSIONI COMUNALI SETTORE ECONOMICO	149,40	200,00	200,00	200,00	200,00
686	SPESA COMMISSIONI COMUNALI SETTORE ECONOMICO	149,40	200,00	200,00	200,00	200,00
01031020102001	IMPOSTA DI BOLLO SUI CONTI CORRENTI DEL COMUNE	83,78	250,00	250,00	250,00	250,00
689	IMPOSTA DI BOLLO SUI CONTI CORRENTI DEL COMUNE	83,78	250,00	250,00	250,00	250,00
01031030207999	SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE AREA AMM-FINANZIARIA		800,00	800,00	800,00	800,00
690	SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE AREA AMM-FINANZIARIA		800,00	800,00	800,00	800,00
Titolo:01.03.1. Spese correnti		7.803,34	98.595,00	104.280,16	98.100,00	98.100,00
Prog.:01.03. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		7.803,34	98.595,00	104.280,16	98.100,00	98.100,00
01041010101000	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		28.635,00	28.635,00	28.635,00	28.635,00
699	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		28.635,00	28.635,00	28.635,00	28.635,00
01041010202001	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ASSEGNI FAMILIARI		620,00	620,00	620,00	620,00
699/1	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ASSEGNI FAMILIARI		620,00	620,00	620,00	620,00
01041010201000	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		8.080,00	8.080,00	8.080,00	8.080,00
700	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		8.080,00	8.080,00	8.080,00	8.080,00
01041030211999	SPESA COLLABORAZIONE UFFICIO TRIBUTI	1.187,50		1.187,50		
720	SPESA COLLABORAZIONE UFFICIO TRIBUTI	1.187,50		1.187,50		
01041030203000	SPESA PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI /ALTRE ENTRATE (AGGIO)	1,65	2.380,00	2.381,65	2.130,00	2.130,00
1500	SPESA PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI /ALTRE ENTRATE (AGGIO)	1,65	2.380,00	2.381,65	2.130,00	2.130,00
01041030213999	SERVIZIO CONSEGNA IMU -TASI		800,00	800,00	800,00	800,00
1505	SERVIZIO CONSEGNA IMU -TASI		800,00	800,00	800,00	800,00
01041030203000	SPESA PER LA RISCOSSIONE TASSA RIFIUTI- COMPENSO PER RUOLI COATTIVI		150,00	150,00	150,00	150,00
5855	SPESA PER LA RISCOSSIONE TASSA RIFIUTI- COMPENSO PER RUOLI COATTIVI		150,00	150,00	150,00	150,00
01041030216002	SPESA POSTALI TARES		3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
5857	SPESA POSTALI TARES		3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
01041030201001	SGRAVI E RIMBORSI TASSA RIFIUTI		2.500,00	2.500,00	800,00	800,00
5894	SGRAVI E RIMBORSI TASSA RIFIUTI		2.500,00	2.500,00	800,00	800,00
01041030201001	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	1.682,02	16.200,00	17.882,02	4.000,00	4.000,00
9200	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	1.682,02	16.200,00	17.882,02	4.000,00	4.000,00
01041040102019	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE IFEI 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
9305	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE IFEI 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	63.515,00	66.386,17	49.365,00	49.365,00
Prog.:01.04. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		3.213,80	63.515,00	66.386,17	49.365,00	49.365,00
0105100401000	GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI ONERI PER LE ASSICURAZIONI		11.930,00	11.930,00	11.930,00	11.930,00
1306	GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI ONERI PER LE ASSICURAZIONI		11.930,00	11.930,00	11.930,00	11.930,00
01051020199999	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO COMUNALE		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1310	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO COMUNALE		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01051070201002	INTERESSI PASSIVI PER BOCCHE ALTRI SOGGETTI		56,00	56,00	32,00	
1313	INTERESSI PASSIVI PER BOCCHE ALTRI SOGGETTI		56,00	56,00	32,00	
01051070504000	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI: CON		20.998,00	20.998,00	19.679,00	18.304,00
1314	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI: CON		20.998,00	20.998,00	19.679,00	18.304,00

PEG SPESA ANNO 2016 AREA AMM-FINANZIARIA
RESPONSABILE: RANZOLIN PAOLA

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.COo 2018
01051030207000	1320	CASSA DD PP					
		CANONI DEMANIALI		2.650,00	2.650,00	2.750,00	2.850,00
		Titolo:01.05.1. Spese correnti		38.634,00	38.634,00	37.391,00	36.084,00
		Progr.:01.05. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		38.634,00	38.634,00	37.391,00	36.084,00
01061010101000	730	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		127.850,00	127.850,00	125.948,01	120.900,00
01061100201000	730/10	FPV STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		853,01		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	40.800,00	38.300,00
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 ECONOMICI		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		27.495,00	27.495,00	38.770,00	38.210,00
01061010202001	1290/1	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI - ASSEGNI FAMILIARI		1.108,00	1.108,00	1.100,00	
01061010201000	1291	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE		8.060,00	8.060,00	11.360,00	11.490,00
01061030102000	1300/1	SPESE DI MANUTENZIONE E DI GESTIONE DEL PATRIMONIO ECONOMICI		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Titolo:01.06.1. Spese correnti	201,84	220.236,01	219.584,84	222.513,01	214.435,00
		Progr.:01.06. Ufficio tecnico	201,84	220.236,01	219.584,84	222.513,01	214.435,00
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	FPV STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		1.291,14		1.291,14	1.291,14
01071010201000	910	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATI 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
01101030201098	104	COMPENSO ORGANO DI VALUTAZIONE	630,00		630,00		
01101010202002	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	1.790,00	1.966,00	1.540,00	1.540,00
01101030213989	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	CONTRIBUTI 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	40.555,00	40.627,09	41.400,00	40.400,00
01101030202000	9233	RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI DEL PERSONALE	208,58	500,00	708,58	500,00	500,00

PEG SPESA ANNO 2016 AREA AMM-FINANZIARIA
RESPONSABILE: RANZOLIN PAOLA

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.COo 2018
0110103029999	9235	ONERI VISITE FISCALI		200,00	200,00	200,00	200,00
011010101004	9260	COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'		40.217,83	40.217,83	32.652,00	32.652,00
01101100201000	9260/10	FPV COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'	15.771,27		15.771,27	15.771,27	15.771,27
01101010101003	9281	FONDO LAVORO STRAORDINARIO		5.553,80	5.553,80	3.174,00	3.174,00
01101100201000	9261/10	FPV FONDO LAVORO STRAORDINARIO	793,26		793,26	793,26	793,26
01101010201000	9265	ONERI PREV. ASSIST. A CARICO DEL COMUNE		9.765,00	9.765,00	7.888,00	7.888,00
		Titolo:01.10.1. Spese correnti	1.419,98	129.951,16	114.522,61	118.723,53	117.723,53
		Progr.:01.10. Risorse umane	1.419,98	129.951,16	114.522,61	118.723,53	117.723,53
01111030102002	540/1	SPESE CARBURANTI:AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI		1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
0111103021000	550	SPESE PER PATROCINIO LEGALE E ALTRI INCARICHI LEGALI	2.582,01	4.769,19	7.351,20	1.000,00	1.000,00
0111100401000	570	ONERI PER LE ASSICURAZIONI;PREMI CONTRO I DANNI		18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
0111100499000	570/1	ONERI PER LE ASSICURAZIONI;ALTRI PREMI		360,00	360,00	360,00	360,00
01111030299003	590	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
01111020109601	655	IMPOSTE E TASSE RELATIVE AGLI AUTOMEZZI:ECONOMALI		1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
01111003010001	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
0111100501001	9213	PAGAMENTO SANZIONI ECONOMALI		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	54.329,19	56.911,20	53.560,00	53.560,00
		Progr.:01.11. Altri servizi generali	2.635,08	54.329,19	56.911,20	53.560,00	53.560,00
		Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	19.268,81	917.542,70	905.731,75	885.217,55	874.271,02
0401030102000	2815/4	SPESE PER SCUOLA MATERNA STATALE:ECONOMALI		400,00	400,00	400,00	400,00
0401070504000	2825	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI:CASSA DD PP		775,00	775,00	700,00	623,00
0401070201002	2826	INTERESSI PASSIVI PER BOC:ALTRI SOGGETTI		416,00	416,00	468,00	83,00
		Titolo:04.01.1. Spese correnti	1.591,00	1.591,00	1.591,00	1.558,00	1.106,00
04012020103999	10110	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA		700,00	700,00	1.000,00	
		Titolo:04.01.2. Spese in conto capitale	700,00	700,00	700,00	1.000,00	
		Progr.:04.01. Istruzione prescolastica	2.291,00	2.291,00	2.291,00	2.568,00	1.105,00
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	19.856,00
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 SCUOLA MEDIA E MEDIA SUPERIORE		1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00

**PEG SPESA ANNO 2016 AREA AMM-FINANZIARIA
RESPONSABILE: RANZOLIN PAOLA**

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE		Stanz.Ass.CO		Stanz.Ass.CO	
			2016	2016	2016	2016	2017	2018
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				
04022030101002	10250	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI ISTITUTO COMPENSIVO PER SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO	2.500,00	2.500,00				
Titolo:04.02.2. Spese in conto capitale			3.000,00	3.000,00	500,00			
Prog.:04.02. Altri ordini di istruzione			40.416,00	40.416,00	36.494,00	34.724,00		
04061030102000	3401	SPESA PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE; ECONOMICI	300,00	300,00	300,00	300,00		
04061030102002	3405	SPESA PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI:(SERVIZIO RI-LEVANTE AI FINI IVA); CARBURANTI	4.000,00	4.000,00	5.500,00	5.500,00		
04061030209000	3408	SPESA PER RIPARAZIONI ATTREZZATURE MENSA SCOLASTICA SCUOLA MATERNA	600,00	600,00	600,00	600,00		
04061030215006	3409	SPESA PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	19.999,46	119.999,46	91.000,00	91.000,00		
04061030213004	3409/1	STAMPA BLOCCHETTI BUONI PASTO	400,00	400,00	400,00	400,00		
04061030215002	3410/1	SPESA PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI:APPALTO A TERZI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	8.269,14	43.669,14	49.500,00	49.500,00		
04061100401000	3410/3	SPESA PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI; ASSICURAZIONE RCA	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00		
04061100499999	3410/7	SPESA PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI; ASSICURAZIONE INFORTUNI	130,00	130,00	130,00	130,00		
04061039904000	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 FISSIAL 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, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATO R I 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	164.773,00	193.041,60	163.857,00		
Prog.:04.06. Servizi ausiliari all'istruzione			28.268,60	164.773,00	193.041,60	163.857,00		
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 COMPENSIVO PER SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
04071040101002	3475	CONTRIBUTO ISTITUTO COMPENSIVO 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		
Prog.: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	256.738,60	223.909,00	220.677,00		
05021010101000	3710	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSIAL PERSONALE	22.845,00	22.845,00	22.845,00	22.845,00		
05021010201000	3720	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGA- TORIA CARICO DEL COMUNE	6.210,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00		
05021030102000	3780/2	SPESA DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE- ECONOMICI	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		
Prog.:05.02. Attività culturali e interventi diversi nel			29.405,00	29.405,00	29.405,00	29.405,00		

PEG SPESA ANNO 2016 AREA AMM-FINANZIARIA
RESPONSABILE: RANZOLIN PAOLA

COMUNE DI LUGO DI VICENZA

Pag. 6/8

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.COo 2018
settore culturale							
	Miss.:05.	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	29.405,00	29.405,00	29.405,00	29.405,00	29.405,00
06011070201002	6530/ 1	INTERESSI PASSIVI PER BOC: ALTRI SOGGETTI	103,00	103,00	475,00	239,00	
Titolo:06.01.1. Spese correnti							
Progr.:06.01. Sport e tempo libero			103,00	103,00	475,00	239,00	
0602103029999	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							
Progr.:06.02. Giovani			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Miss.:06. Politiche giovanili, sport e tempo libero			1.103,00	1.103,00	1.475,00	1.239,00	
09031100401000	5880	SPESE PER ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI	310,00	310,00	310,00	310,00	
Titolo:09.03.1. Spese correnti							
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	
Titolo:09.04.1. Spese correnti							
Progr.:09.04.1. Servizio idrico integrato			960,00	960,00	596,00	3.459,00	
Miss.:09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			1.270,00	1.270,00	906,00	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 OBBLIGATI - TORIA 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	201,00	201,00	553,00	244,00	
Titolo:10.05.1. Spese correnti							
Progr.:10.05. Viabilità e infrastrutture stradali			17.471,00	17.471,00	27.335,00	24.245,00	
Miss.:10. Trasporti e diritto alla mobilità			17.471,00	17.471,00	27.335,00	24.245,00	
11011090101001	4352	RIMBORSO SPESE ALL'UNIONE MONTANA ASTICO PERSONALE PROTEZIONE CIVILE	270,00	270,00	300,00	300,00	
11011040102003	4360	CONTRIBUTO VIGILI DEL FUOCO	300,00	300,00			
Titolo:11.01.1. Spese correnti							
Progr.:11.01. Sistema di protezione civile			570,00	570,00	300,00	300,00	
Miss.:11. Soccorso civile			570,00	570,00	300,00	300,00	
12031100401000	6255	SPESE PER ASSISTENZA:ASSICURAZIONI RCA	770,00	770,00	770,00	770,00	
1203110049999	6255/ 1	SPESE PER ASSISTENZA:ASSICURAZIONI INFORTUNI	340,00	340,00	340,00	340,00	
Titolo:12.03.1. Spese correnti							
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	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	
12071010201000	6120	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	
12071090101001	6954	RIMBORSO SPESE ALL'UNIONE	6.450,00	6.450,00	7.100,00	7.100,00	

**PEG PESA ANNO 2016 AREA AMM-FINANZIARIA
RESPONSABILE: RANZOLIN PAOLA**

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.COo 2018
12071030207999	6956	MONTANASTICO DEL PERSONALE SERVIZI SOCIALI		1.000,00	1.000,00		
		FITTO SALA PER CONFERENZA SINDACI ULSS 4		1.000,00	1.000,00		
		TITOLO:12.07.1. Spese correnti					
		Prog.:12.07. Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali					
		SPESA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI GESTIONE DEI CIMITERI	27.930,00	27.930,00	27.580,00	27.580,00	27.580,00
12091030102000	5180/1	SPESA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI GESTIONE DEI CIMITERI	100,00	100,00	100,00		100,00
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					
		Prog.:12.09. Servizio necroscopico e cimenteriale					
		Miss.:12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4.002,00	4.002,00	3.627,00		3.236,00
		Miss.:12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4.002,00	4.002,00	3.627,00		3.236,00
15031030212000	9230	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGA. TORIA CARICO DEL COMUNE	33.042,00	33.042,00	32.317,00		31.926,00
		ED ASSICURATIVI OBBLIGA. TORIA	500,00	500,00	500,00		500,00
		TITOLO:15.03.1. Spese correnti					
		Prog.:15.03. Sostegno all'occupazione					
		Miss.:15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale	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					
		Prog.:18.01. Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
		Miss.:18. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	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
2001100101001	9180	FONDO DI RISERVA -QUOTA RISERVATA SPESE NON PREVEDIBILI ART.166 C.2 BIS	2.140,00		4.883,00		4.902,00
2001100101001	9180/1	FONDO DI RISERVA -QUOTA NON RISERVATA	1.492,08		5.257,40		23.731,40
2001100101001	9180/2	FONDO DI RISERVA DI CASSA		3.632,08			
		TITOLO:20.01.1. Spese correnti					
		Prog.:20.01. Fondo di riserva					
		Miss.:20.01. Fondo di riserva	3.632,08	3.632,08	10.140,40		28.633,40
		Miss.:20.01. Fondo di riserva	3.632,08	3.632,08	10.140,40		28.633,40
20021100103001	9300	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	65.128,60		65.533,93		65.533,93
		TITOLO:20.02.1. Spese correnti					
		Prog.:20.02. Fondo crediti di dubbia esigibilità					
		Miss.:20.02. Fondo rinnovi contrattuali	66.128,60		65.533,93		65.533,93
		Miss.:20.02. Fondo rinnovi contrattuali	66.128,60		65.533,93		65.533,93
20031100104001	9250	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	2.850,00		2.850,00		2.850,00
20031100199999	9255	FONDO RISCHI SPESE LEGALI	500,00		500,00		500,00
		TITOLO:20.03.1. Spese correnti					
		Prog.:20.03. Altri fondi					
		Miss.:20. Fondi e accantonamenti	3.350,00		3.350,00		3.350,00
		Miss.:20. Fondi e accantonamenti	3.350,00		3.350,00		3.350,00
50024030104000	12749	RIMBORSO QUOTA CAPITALE PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	73.110,68		79.024,33		97.517,33
		TITOLO:50.02.4. Rimborso prestiti					
		Prog.:50.02. Rimborso prestiti					
		Miss.:50. Debito pubblico	936,00		936,00		936,00
		Miss.:50. Debito pubblico	936,00		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		123.021,00
		TITOLO:50.02.4. Rimborso prestiti					
		Prog.:50.02.4. Rimborso prestiti					
		Miss.:50. Debito pubblico	56.214,00		56.214,00		56.214,00
		Miss.:50. Debito pubblico	56.214,00		56.214,00		56.214,00
50024010201002	12751	RIMBORSO QUOTA CAPITALE BOC: ALTRI SOGGETTI			43.293,00		23.300,00
		TITOLO:50.02.4. Rimborso prestiti					
		Prog.:50.02.4. Rimborso prestiti					
		Miss.:50. Debito pubblico	181.484,00		181.484,00		146.321,00
		Miss.:50. Debito pubblico	181.484,00		181.484,00		146.321,00
60011070604001	691	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI TESORERIA	300,00		300,00		300,00
		TITOLO:60.01.1. Spese correnti					
		Prog.:60.01.1. Spese correnti					
		Miss.:60.01.1. Spese correnti	550.000,00		550.000,00		550.000,00
		Miss.:60.01.1. Spese correnti	550.000,00		550.000,00		550.000,00
60015010101001	12740	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	550.000,00		550.000,00		550.000,00
		TITOLO:60.01.5. Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere					

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2018
Progr.:60.01.							
Miss.:60. Anticipazioni finanziarie							
9901701020001	12930	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)		550.300,00	550.300,00	550.300,00	550.300,00
9901701020001	12935	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT SERVIZI COMMERCIALI)		550.300,00	550.300,00	550.300,00	550.300,00
99017010202001	12940	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DEL PERSONALE		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
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
99017019906002	12946	DESTINAZIONE INCASSI LIBERAL 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	13030	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
9901702999999	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			63.403,67	2.831.788,38	2.794.637,37	2.790.337,88	2.776.400,35

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

COMUNE DI LUGO DI VICENZA

Pag. 1/

All. D) alle deliberazioni di
CCM n. 97 del 10-10-16
F.to Se Presidente F.to Se Segret. Cont. C.

Codice	Capitolo	Descrizione	Accertato RE 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2018
201010001	448	QUOTA PARIAI 5 PER MILLE DELL'IRPEF				1.875,00	1.875,00
201010001	448.1	QUOTA 5 PER MILLE IRPEF		5.175,00	5.175,00	3.300,00	3.300,00
2010102001	708	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 LOCALITÀ		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
2010102011	809	CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE		1.780,00	1.780,00		
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	51.189,00	53.445,01	9.345,00	7.545,00
		Liv.2 -2.01. Trasferimenti correnti	2.256,01	51.189,00	53.445,01	9.345,00	7.545,00
		TITOLO 2. Trasferimenti correnti	2.256,01	51.189,00	53.445,01	9.345,00	7.545,00
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 IDENTITÀ	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 -TELESOCORSO ED ALTRI SERV. ASSIST.(SERV RILEVAVA)	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	7.300,00	7.400,00	6.000,00	6.000,00
		Liv.3 -3.01.02. Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2.259,11	39.200,00	41.381,11	35.100,00	35.100,00
3010301003	1710	CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI SENZA DIRITTO DI SUPERCHIE	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	54.200,00	56.381,11	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, AMMONDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO		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 2017	Stanz.Ass.CO 2018
DELLE IMPRESE							
Liv.3 :3.02.03. Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli il			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Liv.2 :3.02. Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli il			42.276,29	46.381,55	20.500,00	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	124.128,66	82.266,00	82.266,00	82.266,00
TOTALE GENERALE			49.091,41	146.755,00	177.573,67	91.611,00	89.811,00

**PEG SPESA ANNO 2016 AREA SERVIZI AL CITTADINO
RESPONSABILE: CAROLLO CARLA**

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2018
01031030213002	488	SPESA 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	SPESA 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	SPESA SEQUESTRO BENI E ALTRE SPESA COLLEGATE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03011030213000	2233	SPESA 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 29/2007 (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	SPESA VESTIARIO SERVIZIO "NONNI VIGILI"		200,00	200,00	200,00	200,00
04061030215999	3411	SPESA 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	SPESA SERVIZIO "NONNI VIGILI"		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
04061040205999	6972	RIPARTO CONTRIBUTO PROVINCIA SPESA 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	SPESA MANUTENZIONE BIBLIOTECA -PRESTAZIONI DI SERVIZI	996,00	1.500,00	2.496,00	500,00	500,00
05021030219001	3796	SPESA MANUTENZIONE SOFTWARE BIBLIOTECA				2.000,00	2.000,00
05021040401001	4000	CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI		1.750,00	1.750,00	1.600,00	1.600,00
05021030202999	4008	SPESA PER MOSTRE/CONVEGNI				212,00	212,00
05021030102000	4009/1	SPESA PER ATTIVITA' CULTURALI ACQUISTO DI BENI (SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA)		300,00	300,00	500,00	500,00
05021030202005	4010/1	SPESA ATTIVITA' CULTURALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI		2.400,00	2.400,00	1.500,00	1.500,00
05021030207999	4015	FITTO SALA PER SERATE CULTURALI- MANIFESTAZIONI ECC.	180,00	540,00	720,00	450,00	450,00
05021030213999	4100	SPESA CONVENZIONI PER LA	1.065,00	1.000,00	2.065,00	1.700,00	1.700,00

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

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2018
GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI							
Titolo:05.02.1. Spese correnti			2.582,45	11.490,00	14.072,45	12.462,00	12.462,00
Progr.:05.02. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			2.582,45	11.490,00	14.072,45	12.462,00	12.462,00
Miss.:05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			2.582,45	11.490,00	14.072,45	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
06011030213002	6570	SPESA PULIZIA PALESTRA COMUNALE		2.010,00	2.010,00		
Titolo:06.01.1. Spese correnti				3.510,00	3.510,00	1.500,00	1.500,00
Progr.:06.01. Sport e tempo libero				3.510,00	3.510,00	1.500,00	1.500,00
Miss.:06. Politiche giovanili, sport e tempo libero				3.510,00	3.510,00	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	SPESA FORMAZIONE GRADUATORIA ASSEGNAZIONE ALLOGGIATER		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	3.100,00	3.983,58		
12021040202999	6960	CONTRIBUTI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHI- TETTONICHE DEGLI EDIFICI PRIVATI		1.780,00	1.780,00		
Titolo:12.02.1. Spese correnti			883,58	4.880,00	5.763,58		
Progr.:12.02. Interventi per la disabilità			883,58	4.880,00	5.763,58		
12031040202999	6986	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		4.790,84	4.790,84		

**PEG SPESA ANNO 2016 AREA SERVIZI AL CITTADINO
RESPONSABILE: CAROLLO CARLA**

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2018
12041040102005	6986	TRASFERIMENTO UNIONE MONTANA PER INTERVENTI A FAVORE SOGGETTIA RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE		6.175,00	6.175,00	6.875,00	6.875,00
Titolo:12.04.1. Spese correnti							
Progr.:12.04.1. Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale							
12061040202999	6979	RIPARTO FONDO SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE		2.224,00	2.224,00		
Titolo:12.06.1. Spese correnti							
Progr.:12.06.1. Interventi per il diritto alla casa							
12071030215000	6250	SPESE PER ASSISTENZA SOCIALE	1.046,96	2.094,00	3.140,96		
12071040102005	6955	TRASFERIMENTO UNIONE MONTANA PER SERVIZI SOCIALI		98.516,00	98.516,00	100.000,00	100.000,00
Titolo:12.07.1. Spese correnti							
Progr.:12.07.1. Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			1.046,96	100.610,00	101.656,96	100.000,00	100.000,00
Progr.:12.07. Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			1.046,96	100.610,00	101.656,96	100.000,00	100.000,00
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							
Progr.:12.08.1. Cooperazione e associazionismo							
12091030299959	5285	SPESE SERVIZI FUNEBRIA 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							
Progr.:12.09. Servizio necroscopico e cimiteriale							
Miss.:12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			4.330,64	167.129,84	171.460,38	122.575,00	122.575,00
13071040102011	6920	L.R. 28-12-99, N.60 - TUTELA ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIONE NE DEL RANDAGISMO	2.000,00	1.500,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00
Titolo:13.07.1. Spese correnti							
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							
Progr.:15.01.1. Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro							
Miss.:15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale							
TOTALE GENERALE			20.801,72	284.629,84	305.431,56	232.537,00	232.537,00

PEG ENTRATA ANNO 2016 AREA TECNICA
RESPONSABILE: POLGA MINO

Allegato alla deliberazione di
Giugno 97 del 24-10-16
F.to 3e Presidente F.to

Codice	Capitolo	Descrizione	Accertato RE 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2018
3010101003	1720	PROVENTI DI TAGLI ORDINARI DI BOSCHI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	30,00	12.400,00	12.430,00	5.500,00	5.500,00
3010101004	2326	CORRISPETTIVI PER CONTRIBUTI IN CONTO SCAMBIO FOTVOLTAICO	53,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Liv.3 :3.01.01.		Vendita di beni	83,07	13.400,00	13.430,00	6.500,00	6.500,00
3010201032	1180	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	2.280,00
3010302002	1695	FITTO "CASELLO DEL GUARDIA" - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA"	17.690,00	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	103.070,00	192.240,04	96.170,00	96.170,00
3020201001	1390	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI COMUNA LI - 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 III	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	5.000,00
Liv.3 :3.05.01.		Indennizzi di assicurazione	5.000,00	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	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	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	6.000,00	15.000,00	6.000,00
Liv.2 :3.05.		Rimborsi e altre entrate correnti	2.097,10	15.000,00	18.097,10	25.000,00	15.000,00
4010199000	3270/1	ALTRE IMPOSTE IN CONTO CAPITALE	104.088,81	120.070,00	211.618,16	122.170,00	113.170,00
4010199000	3270/1	ALTRE IMPOSTE IN CONTO CAPITALE RELATIVE A CONDONI E SANATORIE	516,00	40.100,00	40.100,00	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	3.000,00
Liv.3 :4.01.01.		Imposte da sanatorie e condoni	516,00	43.100,00	43.100,00	9.000,00	9.000,00
Liv.2 :4.01.		Tributi in conto capitale	516,00	43.100,00	43.100,00	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	691.624,00	100.000,00	100.000,00
4020102001	3126	CONTRIBUTO REGIONE PER ACQUISTO E RECUPERO EX CASA CAPPELLANO	135.000,00	135.000,00	135.000,00		
4020102001	3127	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO MUSEO DEDICATO ALLA GRANDE GUERRA	50.000,00	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	2.873,73		
4020102001	3152	CONTRIBUTO REGIONALE PER STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA DIV. JULIA E	100.000,00	100.000,00	100.000,00		

Codice	Capitolo	Descrizione	Accertato RE 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 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	999.008,73	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
4055010000	Liv.2 :4.02.	Contributi agli investimenti	327.220,01	1.028.008,73	1.305.228,74	100.000,00	500.000,00
	3270	PROVENTI DERIVANTI DA PERMESSI DI COSTRUIRE	739,42	70.000,00	70.000,00	40.000,00	40.000,00
	Liv.3 :4.05.01.	Permessi di costruire	739,42	70.000,00	70.000,00	40.000,00	40.000,00
	Liv.2 :4.05.	Altre entrate in conto capitale	739,42	70.000,00	70.000,00	40.000,00	40.000,00
	Titolo:4.	Entrate in conto capitale	328.475,43	1.141.108,73	1.418.328,74	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	434.822,87	1.271.178,73	1.642.228,53	281.178,00	672.170,00
	TOTALE GENERALE						

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 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	560,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Titolo:01.03.1. Spese correnti			5.684,05	26.250,00	31.934,05	26.250,00	26.250,00
Progr.:01.03. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			5.684,05	26.250,00	31.934,05	26.250,00	26.250,00
01061030216004	560	SPESE PER STIPULAZIONE CONTRATTI (SPESE NOTARILI E ALTRO)	6.166,25	8.364,56	14.530,81	9.000,00	9.000,00
01061030211999	650	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI VARI AREA TECNICA	848,07	4.536,00	5.384,07	11.338,00	4.536,00
01061010101000	745	COMPENSO PER PROGETTAZIONI REDATTE DA UTC	231,31	1.300,00	1.531,31	1.300,00	1.300,00
01061030102004	780/ 3	ACQUISTO BENI PER SICUREZZA LAVORATORI (DLGS 81/2008)		440,00	440,00	440,00	440,00
01061030210001	785	SPESE PER STUDI E CONSULENZE AREA TECNICA		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
01061030299005	790	COMMISSIONI COMUNALI	919,34	1.000,00	1.237,72	1.000,00	1.000,00
01061030207999	795	SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	237,72	250,00	250,00	250,00	250,00
01061099904000	800	RESTITUZIONE DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO		14.000,00	15.243,46	14.000,00	14.000,00
01061030102000	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 ASSICURAZIO NI DIVERSE	4.744,11	3.697,00	3.697,00	5.000,00	5.000,00
01061030209000	1307	SPESE GESTIONE PATRIMONIO: SERVIZIO REVISIONE ESTINTORI, MANU TENZIONE CALDAIE ED ALTRI SERVIZI MANUTENTIVI	15.609,01	76.680,56	91.370,23	78.528,00	74.726,00
Titolo:01.06.1. Spese correnti			15.609,01	76.680,56	91.370,23	78.528,00	74.726,00
01062020103001	9550	ACQUISTO ARREDI UFFICIO TECNICO	4.100,00	4.100,00	4.100,00		
01062020106000	9557	ACQUISTO E RECUPERO EX CASA CAPPELLANO CON FONDI PROPRI	80.276,00	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		4.000,00	4.000,00	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	52,00		
Titolo:01.06.2. Spese in conto capitale			3.806,40	97.887,00	101.693,40	7.000,00	5.000,00
Progr.:01.06. Ufficio tecnico			19.415,41	174.567,56	193.063,63	85.528,00	79.726,00
01081030216000	485	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO	585,60	22.000,00	22.585,60	22.000,00	22.000,00
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

PEG SPESA ANNO 2016 AREA TECNICA
RESPONSABILE: POLGA MINO

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2018
01082020107000		Titolo:01.08.1. Spese correnti	585,60	23.000,00	23.585,6	23.000,00	23.000,00
	9410	MECCANIZZAZIONE - INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI		2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
01101030299999		Titolo:01.08.2. Spese in conto capitale		2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
		Progr.:01.08. Statistica e sistemi informativi	585,60	25.900,00	26.485,60	26.000,00	26.000,00
	650/1	SPESE PER SERVIZI IN MATERIA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	1.242,00	5.800,00	7.042,00	7.500,00	7.500,00
		Titolo:01.10.1. Spese correnti	1.242,00	5.800,00	7.042,00	7.500,00	7.500,00
		Progr.:01.10. Risorse umane	1.242,00	5.800,00	7.042,00	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
01112020105002		Titolo:01.11.1. Spese correnti		10.230,00	10.230,00	10.230,00	10.230,00
	9408	ACQUISTO DEFIBRILLATORE MUNICIPIO		2.135,00	2.135,00		
01112020111.2. Spese in conto capitale				2.135,00	2.135,00		
01112020111.1. Altri servizi generali				12.365,00	12.365,00	10.230,00	10.230,00
Miss.:01.11. Servizi istituzionali, generali e di gestione			26.927,06	248.982,56	274.990,28	155.508,00	149.706,00
03011040102006		2235 RIPARTO ALLA COM. MONTANA PROVENTI CONTRAVVENZIONI L.R. 14/92 ART. 7		150,00	150,00	150,00	150,00
03011040102501		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
04011030209000		Miss.:03. Ordine pubblico e sicurezza		250,00	250,00	250,00	250,00
04011030209008		2820 UTENZE E CANONI SCUOLA MATERNA	4.734,53	19.000,00	23.734,53	19.500,00	20.000,00
		2821 MANUTENZIONE ORDINARIA S.MATERNA	122,00	3.500,00	3.622,00	3.000,00	3.000,00
04012020109003		Titolo:04.01.1. Spese correnti	4.856,53	22.500,00	27.356,53	23.000,00	23.000,00
	10109	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA		500,00	500,00	1.500,00	1.200,00
		Titolo:04.01.2. Spese in conto capitale		500,00	500,00	1.500,00	1.200,00
		Progr.:04.01. Istruzione prescolastica	4.856,53	23.000,00	27.856,53	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	3.000,00	9.032,28	2.000,00	2.000,00
04021030205000		3185 UTENZE E CANONI SCUOLE MEDIE STATALI	2.503,51	29.000,00	31.503,51	21.500,00	22.000,00
04022020109003		Titolo:04.02.1. Spese correnti	9.514,98	44.700,00	54.214,98	36.500,00	37.500,00
	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		4.100,00	4.100,00	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

PEG SPESA ANNO 2016 AREA TECNICA
RESPONSABILE: POLGA MINO

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2018
04022020109003	10314	COSTRUIRE 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	358.019,12	360.535,92	3.000,00	26.800,00
		Progr.:04.02. Altri ordini di istruzione	12.031,78	402.719,12	414.750,90	39.500,00	64.300,00
04061030209000	3410/2	SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI(SERVIZIO RILE VANTEE 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	16.888,31	431.519,12	448.407,43	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
05021030209008	3976	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA	122,00	4.700,00	4.822,00	1.500,00	1.500,00
		Titolo:05.02.1. Spese correnti	930,09	9.000,00	9.930,09	6.300,00	6.800,00
05022020109018	10324	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA CON CONDONI E SANATORIE		7.500,00	7.500,00		
05022020109018	10325	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA CON PERMESSI DI COSTRUIRE		12.450,00	12.450,00		
05022020103999	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		26.310,00	26.310,00	2.000,00	2.000,00
		Progr.:05.02. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	930,09	35.310,00	36.240,09	8.300,00	8.800,00
		Miss.:05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	930,09	114.310,00	115.240,09	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
06011030209008	6560	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		2.650,00	2.650,00		
		Titolo:06.01.1. Spese correnti	5.589,36	32.650,00	38.239,36	31.000,00	32.000,00
06012020109016	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		
06012020109016	11654	RIFACIMENTO CAMPI DA TENNIS		35.000,00	35.000,00		
06012020109016	11655	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA COMUNALE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06012020109016	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	11660	INCARICHI ESTERNI PER PROGETTAZIONE LAVORI IMPIANTI		2.500,00	2.500,00		

PEG SPESA ANNO 2016 AREA TECNICA
RESPONSABILE: POLGA MINO

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2018
06012020305001	11661	SPORTIVI 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		100.823,14	100.823,14	1.000,00	1.000,00
		Progr.:06.01. Sport e tempo libero	5.589,36	133.473,14	139.062,50	32.000,00	33.000,00
		Miss.:06. Politiche giovanili, sport e tempo libero	5.589,36	133.473,14	139.062,50	32.000,00	33.000,00
08012020399001	10803/ 1	SPESE ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI CON ONERI DI URBANIZZAZIONE		7.600,00	7.600,00		
08012020399001	10803/ 2	SPESE ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI CON AVANZO		1.600,00	1.600,00		
		Titolo:08.01.2. Spese in conto capitale		9.200,00	9.200,00		
		Progr.:08.01. Urbanistica e assetto del territorio		9.200,00	9.200,00		
		Miss.:08. Assetto del territorio ed edilizia abitativa		9.200,00	9.200,00		
09021030209012	6000	SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO		10.200,00	10.200,00	12.500,00	12.500,00
		Titolo:09.02.1. Spese correnti		10.200,00	10.200,00	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		13.200,00	13.200,00	15.500,00	15.500,00
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		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		24.730,00	24.730,00	4.625,00	4.625,00
09051030211999	6070	PIANO RIASSETTO FORESTALE		6.080,00	6.080,00		
		Titolo:09.05.1. Spese correnti		30.810,00	30.810,00	4.625,00	4.625,00
		Progr.:09.05. Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		30.810,00	30.810,00	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	292.310,00	327.827,33	263.125,00	263.125,00
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
10052020709000	11240	VALORIZZAZIONE PIAZZA XXV APRILE (6000_CAMPANILI)		691.624,00	691.624,00	100.000,00	100.000,00

PEG SPESA ANNO 2016 AREA TECNICA
RESPONSABILE: POLGA MINO

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2018
10052020109012	11250	UTILIZZO ONERI DI URBANIZZAZIONE PER REALIZZAZIONE OPERE VIABILITA'				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. 3150 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		
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 STRADALIA SEGUITO ALLUVIONE OTT/NOV 2010 CON CONTRIBUTO REGIONE VENETO (CAP. 3150 E)		35.169,00	35.169,00		
10052020305001	11755	SPESA INCARICHI PROFESSIONALI ROTATORIA SAN GIORGIO		14.000,00	14.000,00		
10052050201000	11760/10	F.P.V. REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA SAN GIORGIO					250.000,00
10052020109000	12032	POTENZIAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA		5.500,00	5.500,00		
		Titolo:10.05.2. Spese in conto capitale	11.114,20	748.343,00	759.457,20	106.000,00	506.000,00
		Progr.:10.05. Viabilità e infrastrutture stradali	42.780,69	858.657,00	901.437,69	211.200,00	615.200,00
		Miss.:10. Trasporti e diritto alla mobilità	42.780,69	858.657,00	901.437,69	211.200,00	615.200,00
11011040401001	4350	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE PER PROTEZIONE CIVILE ED ALTRE ASSOCIAZIONI		2.300,00	2.300,00	2.000,00	2.000,00
11011040102005	4351	TRASFERIMENTO UNIONE MONTANA PER PROTEZIONE CIVILE		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		Titolo:11.01.1. Spese correnti	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.000,00	7.000,00
		Progr.:11.01. Sistema di protezione civile	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.000,00	7.000,00
		Miss.:11. Soccorso civile	2.955,70	16.700,00	19.655,70	16.700,00	16.700,00
12091030215999	5288	SPESE SERVIZI CIMITERIALI	108,30	1.000,00	1.108,30	1.000,00	1.000,00
12091030205000	5290	UTENZE E CANONI CIMITERO	3.064,00	17.700,00	20.764,00	17.700,00	17.700,00
12092020109015	11060	MANUTENZIONI STRAORDINARIE CIMITERO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12092020109015	11100	REALIZZAZIONE LOCULI OSSARIO					20.000,00
12092020305001	11115	INCARICO PROGETTAZIONE LAVORI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE CIMITERO		4.000,00	4.000,00		
		Titolo:12.09.2. Spese in conto capitale	3.064,00	5.000,00	5.000,00	21.000,00	1.000,00
		Progr.:12.09. Servizio necroscopico e cimiteriale	3.064,00	22.700,00	25.764,00	38.700,00	18.700,00
		Miss.:12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.064,00	22.700,00	25.764,00	38.700,00	18.700,00
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 TERZIA IMPRESE	3.743,88	10.000,00	13.743,88	10.000,00	10.000,00

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegnato RE 2016	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2018
	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	2.135.001,82	2.272.524,00	800.383,00	1.205.081,00