

PEG 2016_2018 SPESA - AREA DI LINE GESTIONE TERRITORIO -CONTABILE

Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2018
20.01.1.10.01.01.001	4	0	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0	34.000,00	0	0
01.01.1.03.02.01.008	30	0	SPESE PER COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	27.000,00	43.570,41	27.000,00	27.000,00
01.03.1.03.01.01.001	415	0	ACQUISTO LIBRI E RIVISTE	4.000,00	4.064,00	4.000,00	4.000,00
01.03.1.03.01.02.001	425	0	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	5.000,00	6.329,58	5.000,00	5.000,00
01.03.1.03.01.02.999	430	0	ACQUISTO TONER PER STAMPANTI	3.500,00	3.855,02	3.500,00	3.500,00
01.03.1.03.01.02.999	440	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	3.000,00	3.771,65	3.000,00	3.000,00
01.03.1.03.02.17.002	460	0	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA COMUNALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.03.1.03.02.17.999	462	0	SPESE SERVIZIO CONTI CORRENTI POSTALI	2.000,00	3.899,70	2.000,00	2.000,00
01.03.1.03.02.11.999	475	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN MATERIA FISCA	2.100,00	3.148,60	2.500,00	2.500,00
01.03.1.03.02.11.999	476	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SETTORE PROGRAM	1.000,00	1.976,00	1.000,00	1.000,00
01.03.1.07.06.04.001	490	0	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.03.1.10.05.01.001	491	0	PENALI PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.03.1.09.99.05.001	492	0	RIMBORSO A CDP PER INTERESSI ATTIVI INCASS	2.662,37	2.662,37	0	0
01.03.1.02.01.01.001	496	0	I.R.A.P. PRESTAZIONI OCCASIONALI	500	568	500	500
01.05.1.07.05.04.003	690	0	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - INTERESSI PASSIV	60.970,85	60.970,85	56.220,70	51.281,74
01.05.1.07.05.04.999	691	0	UNICREDIT - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI EDILIZ	1.452,81	1.452,81	1.329,28	1.206,87
01.06.1.07.05.04.003	791	0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - INCARICHI PROF	21.086,29	21.086,29	20.799,16	19.909,03
20.01.1.10.01.03.001	997	0	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	346.260,20	0	27.058,43	32.856,67
20.01.1.10.01.01.001	999	0	FONDO DI RISERVA	39.934,54	0,00	34.429,79	35.424,96
01.03.1.02.01.99.999	1111	0	I.V.A. A DEBITO	97.000,00	98.981,01	97.000,00	97.000,00
04.01.1.07.05.04.003	1190	0	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - INTERESSI PASSIV	23.208,42	23.208,42	21.898,26	20.531,20
04.02.1.07.05.04.003	1290	0	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - INTERESSI PASSIV	16.189,60	16.189,60	15.035,30	13.834,99
04.02.1.07.05.04.003	1390	0	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - INTERESSI PASSIV	24.928,41	24.928,41	23.295,92	21.647,85
04.02.1.07.05.04.003	1490	0	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - INTERESSI PASSIV	4.082,97	4.082,97	3.731,58	3.366,27
06.01.1.07.05.04.003	1790	0	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - INTERESSI PASSIV	28.055,81	28.055,81	26.250,16	24.371,46
10.05.1.07.05.04.003	2090	0	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - INTERESSI PASSIV	147.635,92	147.635,92	137.785,42	127.601,56
10.05.1.07.05.04.004	2092	0	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - INTERESSI PASSIV	418,65	418,65	338,23	253,84
10.05.1.07.05.04.003	2190	0	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - INTERESSI PASSIV	18.050,49	18.050,49	16.681,91	15.262,09
09.06.1.07.05.04.003	2490	0	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - INTERESSI PASSIV	122.521,48	122.521,48	114.571,34	106.237,22
09.06.1.07.05.04.004	2492	0	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - INTERESSI PASSIV	349,82	349,82	262,55	171
12.09.1.07.05.04.003	3390	0	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - INTERESSI PASSIV	55.721,03	55.721,03	54.041,65	52.281,59
14.02.1.07.05.04.003	3790	0	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - INTERESSI PASSIV	1.057,79	1.057,79	966,06	870,85
60.01.5.01.01.01.001	6000	0	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
50.02.4.03.01.04.003	6010	0	RIMBORSO QUOTE CAPITALI MUTUI IN AMMORTA	791.210,90	791.210,90	822.724,35	853.181,80
50.02.4.03.01.04.004	6020	0	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMORTA	3.416,23	3.416,23	3.583,92	3.759,86
50.02.4.03.01.04.999	6050	0	RIMBORSO QUOTE CAPITALI MUTUI UNICREDIT	47.230,43	47.230,43	48.385,66	49.569,35
50.02.4.03.01.02.001	6060	0	PROGRAMMA DI RIENTRO FONDO DI ROTAZIONE	3.338,00	3.338,00	3.338,00	3.338,00
99.01.7.01.03.01.001	7200	0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PF	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
99.01.7.01.01.99.999	7230	0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI A	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
99.01.7.01.02.01.001	7300	0	IVA SPLIT PAYMENT	700.000,00	795.880,82	700.000,00	700.000,00
99.01.7.02.04.02.001	7410	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VARI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
99.01.7.01.99.99.999	7500	0	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
99.01.7.02.99.99.999	7505	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	300.000,00	308.502,59	300.000,00	300.000,00
99.01.7.02.99.99.999	7530	0	RESTITUZIONE DI SOMME NON DI PERTINENZA D	150.000,00	161.138,39	150.000,00	150.000,00
99.01.7.01.99.03.001	7610	0	ANTICIPAZIONI PER SERVIZIO ECONOMATO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	0	0	Cen.Cs/Ric.:3.00 CONTABILITA' E BILANCIO	5.276.883,01	5.065.274,04	4.950.227,67	4.954.458,20
01.06.1.03.02.11.999	745	0	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI E COLLAUDI	8.489,40	9.758,20	2.000,00	2.000,00

PEG 2016_2018 SPESA - AREA DI LINE GESTIONE TERRITORIO -CONTABILE

Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2018
	0	0	Cen.Cs/Ric.:4.00 GESTIONE DEL TERRITORIO	8.489,40	9.758,20	2.000,00	2.000,00
01.11.1.03.02.19.001	230	0	CANONI ANNUALI AGGIORNAMENTO PROGRAMM	48.700,00	53.031,00	43.700,00	43.700,00
01.08.1.03.02.19.001	237	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI C.E.D.	591	591	591	591
01.05.1.03.02.05.001	660	0	MUNICIPIO - TELEFONO	23.735,16	28.939,43	20.200,00	20.200,00
01.05.1.03.02.05.002	665	0	MUNICIPIO - TELEFONO CELLULARE	6.500,00	8.109,66	6.500,00	6.500,00
04.01.1.03.02.05.001	1140	0	SCUOLE MATERNE - TELEFONO	500	500	500	500
04.01.1.03.02.05.001	1240	0	SCUOLE ELEMENTARI - TELEFONO	3.000,00	3.975,10	3.000,00	3.000,00
04.02.1.03.02.05.001	1340	0	SCUOLA MEDIA - TELEFONO	3.000,00	4.116,77	3.000,00	3.000,00
05.02.1.03.02.05.001	1540	0	BIBLIOTECA - TELEFONO	650	731,52	650	650
12.05.1.03.02.05.001	2950	0	CENTRI SOCIALI - TELEFONO	500	583,01	500	500
01.08.2.02.01.07.000	5305	0	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (O.U.)	3.347,70	25.310,61	0	0
	0	0	Cen.Cs/Ric.:7.00 SISTEMI INFORMATICI	90.523,86	125.888,10	78.641,00	78.641,00
01.04.1.01.01.01.000	140	0	FONDO INCENTIVANTE RECUPERO EVASIONE I.C.	3.000,19	30.010,44	5.300,00	5.300,00
01.03.1.03.02.16.002	463	0	INCARICO PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE FA	26.000,00	31.381,11	22.000,00	26.000,00
01.03.1.03.02.03.999	544	0	SERVIZI DI RISCOSSIONE CANONE PUBBLICITA'/C	30.000,00	93.805,56	30.000,00	30.000,00
01.03.1.03.02.11.999	546	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - TRIBUTI	47.000,00	54.339,52	20.000,00	20.000,00
01.04.1.03.02.17.001	546	1	SPESE PER PIGNORAMENTI	3.500,00	11.500,00	2.000,00	2.000,00
01.03.1.03.02.11.999	546	2	BONIFICA BANCA DATI TASI (AVANZO)	20.243,00	21.999,20	0	0
01.03.1.03.02.03.999	547	0	SERVIZIO DI GESTIONE INCASSI TRIBUTI COMUN	44.640,00	102.158,96	34.000,00	34.000,00
01.04.1.04.01.02.002	548	0	ADDITIONALE PROVINCIALE T.I.A./TARES/T.A.R.I.	75.816,32	108.445,40	79.898,36	81.850,20
01.03.1.09.99.04.001	555	0	SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE E ALTRE	35.347,00	37.772,78	5.000,00	5.000,00
01.04.1.04.01.01.013	556	0	CONTRIBUTO 1 PER MILLE SU GETTITO I.C.I. ART.	695,29	710,51	500	500
01.03.1.02.01.99.999	1110	0	IMPOSTE E TASSE VARIE	4.706,63	4.706,63	3.000,00	3.000,00
99.01.7.02.05.01.001	7520	0	VERSAMENTO QUOTA TASSA PROVINCIALE SUI F	0	19.510,04	0	0
	0	0	Cen.Cs/Ric.:16.00 TRIBUTI	290.948,43	516.340,15	201.698,36	207.650,20
01.06.1.03.02.99.005	755	0	INDENNITA' DI PRESENZA AI MEMBRI DELLA COM	770	1.529,62	770	770
08.01.1.03.02.11.999	2255	0	INCARICO PROFESSIONALE GEOLOGO	4.795,47	4.795,47	2.400,00	2.400,00
08.01.2.05.04.05.001	5800	0	RIMBORSO A IMPRESE DI ONERI DI URBANIZZAZI	6.834,41	6.834,41	0	0
	0	0	Cen.Cs/Ric.:17.00 EDILIZIA PRIVATA	12.399,88	13.159,50	3.170,00	3.170,00
08.01.1.03.02.11.999	2230	0	PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI URBANISTICA	21.268,80	28.466,80	20.000,00	10.000,00
08.01.1.03.02.11.999	2230	1	PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI URBANISTICA (A	7.867,83	12.129,29	0	0
08.01.1.03.02.11.999	2240	0	INCARICHI PER RILIEVI FRAZION. CATASTO	10.280,74	10.280,74	5.000,00	5.000,00
08.01.1.03.02.11.999	2632	0	INCARICHI PROFESSIONALI TECNICI	2.500,00	2.500,00	0	0
01.06.2.02.03.05.001	5154	0	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI E COLLAUDI	25.076,82	35.264,68	11.190,82	0
01.06.2.05.02.01.000	5154	50	F.P.V. SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI E COL	11.190,82	0	0	0
05.01.2.03.04.01.001	5200	0	FONDO SPECIALE INTERVENTO OPERE RELIGIOS	8.000,00	8.000,00	15.096,06	8.000,00
05.01.2.05.02.01.000	5200	50	F.P.V. FONDO SPECIALE INTERVENTO OPERE RE	7.096,06	0	0	0
08.01.2.02.03.05.001	5792	0	INCARICHI PER PREDISPOSIZIONE VARIANTI P.A	7.331,75	16.581,30	0	0
08.01.2.02.03.05.001	5792	1	INCARICHI PER PREDISPOSIZIONE VARIANTI URB	17.883,65	17.883,65	4.411,93	0
08.01.2.02.03.05.001	5792	2	INCARICHI PER PREDISPOSIZIONE VARIANTI URB	61.103,14	61.103,14	1.896,86	0
08.01.2.02.03.05.001	5792	3	INCARICHI PER PREDISPOSIZIONE VARIANTI URB	3.390,37	3.390,37	0	0
08.01.2.05.02.01.000	5792	51	F.P.V. INCARICHI PER PREDISPOSIZIONE VARIAN	4.411,93	0	0	0
08.01.2.05.02.01.000	5792	52	F.P.V. INCARICHI PER PREDISPOSIZIONE VARIAN	1.896,86	0	0	0
	0	0	Cen.Cs/Ric.:18.00 URBANISTICA	189.298,77	195.599,97	57.595,67	23.000,00
08.01.1.10.05.02.001	699	0	RISARCIMENTO PER DANNI SETTORE GESTIONE	1.284,68	7.100,85	1.000,00	1.000,00
08.01.1.02.01.99.999	796	0	SPESE DI ISTRUTTORIA PER APPROVAZIONE PRO	1.300,00	1.300,00	300	300
04.02.1.03.02.07.999	1250	0	CANONE LEASING IMMOBILIARE	533.600,00	533.600,00	533.600,00	533.600,00

PEG 2016_2018 SPESA - AREA DI LINE GESTIONE TERRITORIO -CONTABILE

Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2018
06.01.1.04.03.99.999	1855	0	CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE	88.597,26	121.300,01	35.000,00	47.800,00
11.01.1.03.02.05.004	2332	0	ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE	1.250,00	1.698,89	1.250,00	1.250,00
06.01.2.02.03.05.001	5067	0	PROGETTO II STRALCIO NEGRAR NORD -INCARIC	25.000,00	25.000,00	0	0
01.05.2.02.01.09.002	5092	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUN	740	740	0	0
01.05.2.02.01.09.002	5092	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUN	4.988,58	4.988,58	0	0
01.05.2.02.01.09.002	5095	1	RISTRUTTURAZIONE CASERMA CARABINIERI (AV	281.685,11	281.685,11	24.031,02	0
01.05.2.02.01.09.002	5095	2	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CASERMA CARAB	240.000,00	240.000,00	0	0
01.05.2.05.02.01.000	5095	51	F.P.V. RISTRUTTURAZIONE CASERMA CARABINIE	24.031,02	0	0	0
01.05.2.02.01.09.000	5096	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (P	7.948,09	21.447,59	0	0
01.05.2.02.01.09.000	5096	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (C	30.000,00	30.000,00	0	0
01.05.2.02.01.09.000	5100	0	INTERVENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCH	52.344,00	52.344,00	54.267,97	46.000,00
01.05.2.05.02.01.000	5100	50	F.P.V. INTERVENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE	8.267,97	0	0	0
01.05.2.02.01.09.002	5103	0	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CASERMA CARAB	18.999,19	40.186,45	0	0
01.05.2.02.01.09.000	5112	2	MANUTENZIONI STRAORDINARIE (CP)	22.000,00	22.000,00	0	0
01.05.2.02.01.09.000	5112	3	MANUTENZIONI STRAORDINARIE (PI)	10.000,00	10.000,00	0	0
01.05.2.02.01.09.002	5148	1	MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZINA SERVIZI DI	107.500,00	107.500,00	0	0
01.05.2.02.01.09.002	5148	2	MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZINA SERVIZI DI	107.500,00	107.500,00	0	0
01.06.2.02.03.05.001	5151	0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (AVANZO)	16.480,97	16.480,97	0	0
01.05.2.02.01.09.002	5249	0	ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO SEDE COMUNALE	43.337,13	43.337,13	0	0
01.05.2.02.01.09.002	5254	0	ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO SEDE COMUNALE	61.966,40	61.966,40	0	0
03.01.2.02.01.05.999	5256	1	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RE	15.000,00	15.000,00	0	0
04.01.2.02.01.09.003	5349	0	RIFACIMENTO DISTRIBUZIONE INTERNA IMPIANT	44.717,17	44.717,17	0	0
04.01.2.02.01.09.003	5353	0	SISTEMAZIONE MURO SCUOLA MATERNA ARBIZZ	0	2.026,92	0	0
04.01.2.02.01.09.003	5358	0	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA MONTEC	199.614,93	199.614,93	0	0
04.01.2.02.01.09.003	5358	1	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA DI MONT	60.159,83	60.159,83	0	0
04.01.2.02.01.09.003	5359	0	SISTEMAZIONE SCUOLA MATERNA DI PRUN CON	18.000,00	18.000,00	0	0
04.02.2.02.01.09.003	5400	1	RIPARAZIONE TETTO SCUOLA MEDIA (ALIENAZIO	299	299	0	0
04.02.2.02.01.09.003	5418	0	SISTEMAZIONE MURO DI CONFINE SCUOLA MEDI	3.150,54	3.150,54	0	0
06.01.2.02.01.09.016	5502	0	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI NEGRAR C	510.000,00	510.000,00	0	0
06.01.2.02.01.09.016	5504	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO PALAZZ	77.276,20	77.276,20	0	0
06.01.2.02.01.09.016	5510	0	CAMPO CALCIO S.VITO (CONTRIBUTO REG.LE)	504	504	0	0
06.01.2.02.01.09.016	5513	0	SISTEMAZIONE TETTO PALAZZETTO SPORT ARBI	22.673,80	22.673,80	0	0
08.01.2.02.01.09.012	5552	0	RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI (A.P.)	2.897,33	3.406,59	0	0
08.01.2.02.01.09.012	5556	1	LAVORI PRESSO VIA SANTA CHIARA (PI)	15.000,00	15.000,00	0	0
08.01.2.02.01.09.012	5557	0	REALIZZAZIONE CANALI GRIGLIATI - SMALTIMENT	90.000,00	90.000,00	0	0
08.01.2.02.01.09.012	5559	0	BITUMATURE STRADE COMUNALI (CP)	150.000,00	150.000,00	0	0
08.01.2.02.01.09.012	5578	0	RIPRISTINO SEDE STRADALE PRUN-FANE A SEGU	150.000,00	150.000,00	0	0
08.01.2.02.01.09.000	5592	0	OPERE FINANZIATE CON ONERI (O.U.)	210.729,08	210.868,92	439.000,00	439.000,00
08.01.2.02.01.99.999	5593	0	OPERE FINANZIATE CON ALIENAZIONI PATRIMON	69.918,45	69.918,45	0	0
08.01.2.02.01.09.012	5599	0	RIQUALIFICAZIONE SOTTO-SERVIZI S.P.34B PONT	97.000,00	97.000,00	0	0
08.01.2.02.01.09.012	5601	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMU	869,7	869,7	0	0
08.01.2.02.01.09.012	5602	0	MANUNTEZIONE STRAORDINARIA STRADE LOC. V	154,86	154,86	0	0
08.01.2.02.01.09.012	5656	0	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE FANE (AV-CR)	53.845,00	53.845,00	0	0
08.01.2.02.01.09.012	5675	0	SEGNALETICA ORIZZONTALE (CP)	25.000,00	25.000,00	0	0
08.01.2.02.01.09.012	5676	0	PERCORSO CICLO-PEDONALE NEGRAR - FANE (A	36.452,61	36.452,61	0	0
08.01.2.02.03.05.001	5676	1	PROGETTO PER CICLO PEDONALI - INCARICHI PR	15.000,00	15.000,00	0	0
08.01.2.02.01.09.012	5679	0	SPESA PER CALAMITA'EVENTI ATMOSFERICI (ES	32.880,25	194.803,05	0	0

PEG 2016_2018 SPESA - AREA DI LINE GESTIONE TERRITORIO -CONTABILE

Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2018
08.01.2.02.01.09.012	5680	0	RIORDINO URBANO ED IMPIANTISTICO VIA MAZZI	66.231,26	68.324,78	0	0
08.01.2.02.01.09.012	5681	0	RIORDINO URBANO ED IMPAINTISTICO VIA MAZZI	51.336,06	51.336,06	0	0
08.01.2.02.01.09.012	5694	0	INTERVENTI SULLA VIABILITA' (O.U.)	315	315	0	0
08.01.2.03.02.01.001	5737	0	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0	3.500,00	0	0
08.01.2.03.02.01.001	5738	0	CONTRIBUTI A PRIVATI PER MANUTENZIONE STR	8.000,00	8.000,00	0	0
08.01.2.03.01.02.003	5740	1	CONTRIBUTO A COMUNE DI GREZZANA PER STR	12.000,00	12.000,00	0	0
08.01.2.02.01.09.999	5749	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0	14.922,17	0	0
10.05.2.02.01.09.012	5750	0	IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (CP)	40.000,00	40.000,00	0	0
08.01.2.02.01.09.000	5769	0	OPERE FINANZIATE CON PIANO INTERVENTI (P.I.)	145.064,17	212.561,62	134.116,00	24.151,00
08.01.2.02.01.09.000	5769	1	OPERE VARIE FINANZIATE CON P.I.	0	18.276,04	0	0
08.01.2.02.01.09.000	5773	0	OPERE FINANZIATE CON ACCORDO TRANSATTIV	2.840,17	2.840,17	0	0
08.01.2.02.01.99.000	5776	0	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI (O.U.)	15.840,00	29.316,77	0	0
08.01.2.02.01.99.999	5776	1	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI (T.S.)	6.162,41	6.162,41	1.500,00	1.500,00
09.04.2.02.01.09.010	5827	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COLLETTORE F	10.820,00	10.820,00	0	0
09.05.2.02.01.09.014	5941	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA S.VITO P	20.000,00	20.000,00	0	0
09.05.2.02.01.09.014	5942	0	REALIZZAZIONE RECINZIONE E SISTEMAZIONE P	20.000,00	20.000,00	0	0
09.05.2.02.01.09.014	5942	1	REALIZZAZIONE RECINZIONE E SISTEMAZIONE P	21.885,55	30.000,00	0	0
09.05.2.02.01.09.014	5943	0	SISTEMAZIONE AREE VERDI E GIOCO (AV-PI)	30.000,00	30.000,00	0	0
09.03.2.02.01.09.999	5950	1	REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA FRAZIONE DI	0	7.520,95	0	0
09.03.2.02.01.09.999	5961	0	AUTOMAZIONE CANCELLO ISOLA ECOLOGICA NE	0	2.657,11	0	0
09.05.2.02.01.09.999	5964	0	ACQUISTO ALBERI L. 113/92 (O.U.)	0	297	0	0
12.09.2.03.03.03.999	5998	0	CONTRIBUTO SU PROJECT FINANCING CIMITERI	131.674,60	131.674,60	0	0
99.01.7.01.01.99.999	7290	0	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' E	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
08.01.1.04.02.05.999	94050	0	CONTRIBUTO EVENTI CALAMITOSI (GRANDINE 20	0	26.014,20	0	0
01.06.2.02.03.05.001	134520	0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (ONERI)	1.922,39	1.922,39	0	0
	0	0	Cen.Cs/Ric.:19.00 LAVORI PUBBLICI	4.234.054,76	4.604.378,82	1.284.064,99	1.154.601,00
01.05.1.03.02.05.005	653	0	EDIFICI COMUNALI: UTENZE ACQUEDOTTO	12.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00
04.01.1.03.02.05.005	1238	0	ACQUEDOTTO SCUOLE ELEMENTARI	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
04.02.1.03.02.05.005	1336	0	ACQUEDOTTO SCUOLA MEDIA	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
06.01.1.03.02.05.005	1746	0	ACQUEDOTTO IMPIANTI SPORTIVI	7.900,00	7.900,00	7.900,00	5.600,00
	0	0	Cen.Cs/Ric.:20.00 ACQUEDOTTO	31.600,00	31.600,00	24.600,00	22.300,00
01.05.1.03.02.07.999	676	0	SPESE CONDOMINIALI	350	400	350	350
01.05.1.04.04.01.001	682	0	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALF	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.05.1.04.01.02.002	683	0	SPESE IMMOBILE IN QUOTA DI PROPRIETA' COMF	100	100	110	120
01.05.1.03.02.07.999	950	0	COMPARTICIPAZIONE SPESE CENTRO DELL'IMP	3.100,00	5.808,05	3.200,00	3.300,00
06.01.1.03.02.07.001	1770	0	FITTI PASSIVI IMPIANTI SPORTIVI	3.747,00	3.747,00	3.747,00	3.747,00
08.01.1.03.02.99.999	2063	0	CONVENZIONE UNIVERSITA' SCIENZE MOTORIE V	500	500	500	500
09.05.1.03.02.07.001	2660	0	LOCAZIONE ALLA PARROCCHIA DI FANE PER UTI	2.680,00	2.680,00	2.700,00	2.720,00
12.09.2.02.01.09.015	5983	0	ACQUISIZIONE TERRENO CIMITERO ARBIZZANO (0	13.636,24	0	0
	0	0	Cen.Cs/Ric.:21.00 PATRIMONIO	12.477,00	28.871,29	12.607,00	12.737,00
08.01.1.03.02.09.004	635	0	MANUTENZIONE ASCENSORI	3.500,00	4.221,70	4.500,00	4.500,00
01.05.1.03.02.05.004	655	0	MUNICIPIO - ENERGIA ELETTRICA	62.500,00	82.646,00	62.500,00	62.500,00
08.01.1.03.02.09.008	670	0	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE A SEG	30.989,96	30.989,96	10.000,00	10.000,00
01.05.1.03.02.05.004	940	0	EDIFICIO COMUNALE PRUN - ENERGIA ELETTRIC	1.500,00	2.105,77	1.500,00	1.500,00
04.01.1.03.02.05.004	1135	0	SCUOLA MATERNA - ENERGIA ELETTRICA	5.000,00	5.587,32	5.000,00	5.000,00
04.02.1.03.02.05.004	1235	0	SCUOLE ELEMENTARI - ENERGIA ELETTRICA	69.000,00	91.561,85	69.000,00	69.000,00
04.02.1.03.02.05.004	1335	0	SCUOLA MEDIA - ENERGIA ELETTRICA	27.500,00	38.465,56	27.500,00	27.500,00

PEG 2016_2018 SPESA - AREA DI LINE GESTIONE TERRITORIO -CONTABILE

Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2018
06.01.1.03.02.05.004	1745	0	IMPIANTI SPORTIVI - ENERGIA ELETTRICA	6.800,00	10.252,97	6.800,00	6.800,00
06.01.1.03.02.05.004	1747	0	ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT	5.000,00	5.998,25	5.000,00	5.000,00
10.05.1.03.02.15.015	2136	0	SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	381.000,00	444.215,71	380.000,00	380.000,00
10.05.1.09.99.04.001	2150	0	RIMBORSI DIVERSI A PRIVATI	620	620	620	620
12.05.1.03.02.05.004	2955	0	CENTRI SOCIALI - ENERGIA ELETTRICA	6.000,00	8.675,95	6.000,00	6.000,00
	0	0	Cen.Cs/Ric.:22.00 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	599.409,96	725.341,04	578.420,00	578.420,00
01.07.1.03.02.99.004	35	0	SPESE ELETTORALI (PRESTAZIONI DI SERVIZIO)	0	0	2.000,00	2.000,00
08.01.1.03.02.09.008	275	0	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IN	40.123,26	47.260,27	33.800,00	33.800,00
04.02.1.03.02.09.008	275	1	MANUTENZIONI SCUOLE PRIMARIE	32.217,46	38.106,58	30.000,00	30.000,00
01.06.1.03.02.13.002	280	0	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	42.200,00	46.031,22	47.200,00	47.200,00
01.06.1.03.02.09.008	291	0	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMU	19.000,00	21.954,34	19.000,00	19.000,00
01.11.1.03.01.02.999	420	0	ACQUISTO BENI E MATERIALI PER PULIZIA LOCAL	1.214,00	1.723,75	1.214,00	1.214,00
01.11.1.03.01.02.002	435	0	ACQUISTO CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFI	19.198,80	22.669,53	18.437,00	18.437,00
08.01.1.03.01.02.999	615	0	ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONI EDIFICI	7.632,47	7.854,77	7.000,00	7.000,00
08.01.1.03.02.05.006	640	0	GESTIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	157.300,00	205.852,33	165.000,00	165.000,00
01.05.1.03.02.09.005	645	0	REVISIONE ESTINTORI	4.100,00	4.100,40	4.100,00	4.100,00
08.01.1.03.02.09.001	735	0	RIPARAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI	417	417	417	417
08.01.1.03.02.09.001	735	1	RIPARAZIONI AUTOMEZZI OPERATIVI COMUNALI	13.290,00	16.490,40	13.290,00	13.290,00
08.01.1.03.02.13.002	738	0	SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI	450	691,44	300	300
08.01.1.03.02.07.002	780	0	CANONI DI NOLEGGIO 'PARCO MACCHINE'	7.900,00	8.586,32	8.400,00	8.400,00
08.01.1.03.02.07.002	780	1	CANONI DI NOLEGGIO 'PARCO MACCHINE' - AUT	3.012,48	3.247,35	3.012,48	3.012,48
08.01.1.02.01.09.001	797	0	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	1.610,42	1.610,42	1.610,42	1.610,42
04.02.1.03.02.09.008	1230	0	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06.01.1.03.02.09.008	1730	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	5.200,00	5.200,00	2.600,00	2.600,00
06.01.1.03.02.09.008	1730	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI S	12.200,00	18.700,00	12.200,00	12.200,00
06.01.1.03.02.09.008	1730	2	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI SOCIETA' GU	0	5.700,00	0	0
06.01.1.03.02.13.999	1749	0	SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA PALAZZETTO	20.500,00	21.953,55	20.500,00	20.500,00
10.05.1.03.01.02.008	2020	0	ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-S	6.200,00	8.318,57	6.200,00	6.200,00
01.06.1.03.01.02.010	2027	0	ACQUISTO MATERIALE PER ELEZIONI - UFFICIO T	2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00
01.06.1.03.02.99.004	2027	1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ELEZIONI - UFFIC	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
10.05.1.03.01.02.999	2030	0	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	6.232,00	9.225,81	5.500,00	5.500,00
10.05.1.03.01.02.999	2032	0	ACQUISTO SALE PER STRADE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10.05.1.03.01.02.007	2035	0	ACQUISTO BENI LEGGE 626	1.091,05	1.689,02	1.000,00	1.000,00
08.01.1.03.02.09.008	2045	0	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	71.517,50	71.517,50	49.000,00	49.000,00
08.01.1.03.01.02.999	2050	0	SEGNALETICA STRADALE	35.000,00	51.340,00	10.000,00	16.000,00
08.01.1.03.02.09.008	2057	0	SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI AMMALORAT	44.257,60	49.679,56	44.257,60	44.257,60
08.01.1.03.02.15.999	2060	0	SFALCIATURA CIGLI STRADALI	62.500,00	62.500,00	52.500,00	45.000,00
08.01.1.03.02.15.999	2061	0	FACCHINAGGIO	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
08.01.1.03.02.09.008	2062	0	MANUTENZIONE ROTATORIE E PONTI	3.000,00	5.738,74	15.000,00	15.000,00
08.01.1.03.02.07.000	2076	0	NOLEGGIO ATTREZZATURE	1.500,00	2.476,00	1.500,00	1.500,00
09.06.1.03.02.15.999	2464	1	SPURGO RETE ACQUE METEORICHE - INTERVEN	0	12.089,59	0	0
09.06.1.03.02.15.999	2465	0	SPURGO E LAVAGGIO RETE FOGNARIA	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
09.06.1.03.02.15.013	2475	0	CONVENZIONE CON AGSM PER SMALTIMENTO A	0	108.315,89	0	0
09.02.1.03.02.15.999	2635	0	MANUTENZIONE VERDE (SFALCIATURA AREE VEI	47.350,86	63.685,32	31.500,00	31.500,00
09.02.1.03.02.15.999	2635	1	PULIZIA AREE SENSIBILI	16.000,00	27.203,77	10.000,00	10.000,00
01.05.2.02.01.09.000	5112	0	MANUTENZIONI STRAORDINARIE (A.P.)	322,46	322,46	0	0
09.04.2.02.03.05.001	5890	0	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PIA	13.183,32	13.183,32	0	0

PEG 2016_2018 SPESA - AREA DI LINE GESTIONE TERRITORIO -CONTABILE

Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz.Ass.CO 2016	Stanz.Ass.CA 2016	Stanz.Ass.CO 2017	Stanz.Ass.CO 2018
	0	0	Cen.Cs/Ric.:23.00 MANUTENZIONI	733.220,68	1.002.935,22	646.538,50	645.038,50
01.05.1.03.02.07.999	675	0	CANONI DI CONCESSIONI DEMANIALI	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
08.01.1.03.01.02.999	2051	0	ACQUISTO MATERIALE PER CONVENZIONI SERVI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08.01.1.03.02.11.999	2245	0	INCARICO PROFESSIONALE PER CONTROLLO AT	1.200,00	1.840,50	1.200,00	1.200,00
09.02.1.03.02.15.999	2437	0	SERVIZIO/INCARICHI ANALISI ACQUE POTABILI - C	3.900,00	6.241,60	3.000,00	3.000,00
09.03.1.03.02.15.004	2530	0	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U.	1.311.063,06	1.519.597,03	1.326.094,17	1.359.246,52
09.03.1.03.02.15.004	2530	1	GESTIONE ECOCENTRO ARBIZZANO	0	1.553,06	0	0
09.03.1.03.02.15.005	2540	0	SMALTIMENTO RIFIUTI	402.768,42	486.520,84	330.814,53	339.084,89
09.03.1.03.02.15.999	2543	0	SPAZZAMENTO STRADALE	16.003,75	16.003,75	10.250,00	10.506,25
09.03.1.03.02.15.999	2543	1	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADALE CON MEZZO	0	6.748,75	0	0
09.03.1.03.02.13.004	2545	0	PROPAGANDA ED INFORMAZIONE	8.000,00	9.005,00	9.500,00	9.500,00
09.03.1.04.01.02.018	2581	0	ADESIONE CONSORZIO RIFIUTI VERONA DUE	45.130,72	55.602,59	34.400,00	35.260,00
09.02.1.03.02.15.999	2645	0	SERVIZIO FINALIZZATO ALLA DEMUSCAZIONE E D	20.000,00	21.161,14	20.000,00	20.000,00
09.02.1.04.03.99.999	2670	0	MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE SENTIERI S	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09.02.2.02.01.09.010	153021	0	AMPLIAMENTO RETE FOGNARIA COMUNALE	0	5.541,62	0	0
	0	0	Cen.Cs/Ric.:24.00 ECOLOGIA	1.822.765,95	2.144.515,88	1.749.958,70	1.792.497,66
14.02.1.03.02.99.999	3520	0	INIZIATIVE PER IL COMMERCIO	420	420	0	0
14.02.1.03.02.99.005	3525	0	SPESE PER COMMISSIONI CARBURANTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	0	0	Cen.Cs/Ric.:27.00 SPORTELLINO UNICO PER LE AT	1.420,00	1.420,00	1.000,00	1.000,00
	0	0	TOTALE GENERALE	13.303.491,70	14.465.082,21	9.590.521,89	9.475.513,56