



COMUNE DI BOTTICINO
PROVINCIA DI BRESCIA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021

Allegato A) Parte contabile

PLURIENNALE PEG_E PER ASSESTATO
--

Responsabile PEG: **AGNELLO C**

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
AGNELLO C	10101.06.0100	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	1.600.000,00	1.632.367,17	1.600.000,00	1.600.000,00
AGNELLO C	10101.06.0101	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA: ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO	300.000,00	435.630,79	300.000,00	300.000,00
AGNELLO C	10101.08.0100	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: PROVENTI DA ENTRATE ORDINARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
AGNELLO C	10101.08.0101	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: PROVENTI DA LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTI	0,00	86.891,12	0,00	0,00
AGNELLO C	10101.16.0100	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	590.000,00	610.360,61	590.000,00	590.000,00
AGNELLO C	10101.51.0101	TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00
AGNELLO C	10101.51.0102	TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE: PROVENTI DA LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTI	0,00	231.706,02	0,00	0,00
AGNELLO C	10101.51.0103	TASSA PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	0,00	0,00	0,00	0,00
AGNELLO C	10101.51.0104	TARI - TASSA RIFIUTI RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	990.846,37	909.045,35	990.846,37	990.846,37
AGNELLO C	10101.51.0105	TARI - TASSA RIFIUTI RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI RECUPERO E CONTROLLO	30.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
AGNELLO C	10101.52.0100	TASSA PER L' OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	35.000,00	43.330,17	35.000,00	35.000,00
AGNELLO C	10101.53.0101	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	2.000,00	2.334,00	2.000,00	2.000,00
AGNELLO C	10101.53.0102	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	34.000,00	34.236,10	34.000,00	34.000,00

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
AGNELLO C	10101.61.0100	TASSA SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI COMUNALI (TARES)	0,00	130.860,74	0,00	0,00
AGNELLO C	10101.61.0101	TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	0,00	330.081,54	0,00	0,00
AGNELLO C	10101.76.0210	TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI	157.000,00	158.729,50	157.000,00	157.000,00
AGNELLO C	10101.76.0211	TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) DA ATTIVITA' DI CONTRASTO ALL'EVASIONE	25.000,00	9.346,72	25.000,00	25.000,00
AGNELLO C	10101.98.0101	TASSA SUI SERVIZI COMUNALI (TASI)	0,00	0,00	0,00	0,00
AGNELLO C	10101.98.0102	TRASFERIMENTO 5 PER MILLE EX ART. 1 COMMA 337 LEGGE 266/2005	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
AGNELLO C	10301.01.0100	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
AGNELLO C	10301.01.0101	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	334.996,44	334.996,44	334.996,44	334.996,44
AGNELLO C	20101.01.0101	CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO: FONDO ORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
AGNELLO C	20101.01.0102	CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO: FONDO CONSOLIDATO	0,00	0,00	0,00	0,00
AGNELLO C	20101.01.0103	CONTRIBUTO DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO: FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
AGNELLO C	20101.01.0104	CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA PER IL FINANZIAMENTO DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI, EROGAZIONE ASSEGNO MATERNITA' E NUCLEI FAMILIARI (L	0,00	0,00	0,00	0,00
AGNELLO C	20101.01.0105	CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO: CONTRIBUTI DIVERSI	44.431,00	44.431,00	15.000,00	15.000,00

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
AGNELLO C	20101.01.0106	CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO: FONDO COMPENSATIVO ESENEZIONE ICI ABITAZIONE PRINCIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00
AGNELLO C	20101.01.0107	CONTRIBUTI DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO: FONDO PEREQUATIVO FISCALITA' LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00
AGNELLO C	20101.02.0106	TRASFERIMENTO DELLA PROVINCIA PER PROGETTO LAVORO ACCESSORIO 2011/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
AGNELLO C	20101.02.0107	TRASFERIMENTO DALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER GESTIONE ASSOCIATA DELLA PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00
AGNELLO C	30100.02.0102	PROVENTI PER LA CESSIONE DI CARTOGRAFIE E STAMPATI	1.415,00	1.415,00	1.000,00	1.000,00
AGNELLO C	30100.02.0110	RIMBORSO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	3.496,00	7.014,94	3.496,00	3.496,00
AGNELLO C	30100.02.0114	PROVENTI PER CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO DI FARMACIA COMUNALE - SERV. RILEV.IVA	0,00	0,00	0,00	0,00
AGNELLO C	30100.02.0128	PROVENTI DAL SERVIZIO CONVENZIONATO DI POLIZIA LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00
AGNELLO C	30300.02.0100	INTERESSI ATTIVI SU FINANZIAMENTI DELLA CASSA DD.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00
AGNELLO C	30300.03.0100	INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA	50,00	50,00	50,00	50,00
AGNELLO C	30400.03.0100	UTILE SOCIETA' PARTECIPATA BOTTICINO SERVIZI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00
AGNELLO C	30500.01.0100	ENTRATE PER INDENNIZZI DA ASSICURAZIONE	5.000,00	5.150,48	5.000,00	5.000,00

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
AGNELLO C	30500.02.0100	CONCORSO NELLA SPESA IN RAGIONE DI 1/3 A CARICO DEI DIPENDENTI MENSA AZIENDALE - SERV.RILEV. IVA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
AGNELLO C	30500.02.0101	RIMBORSO DAI COMUNI PER CONVENZIONE DI SEGRETERIA	55.529,62	85.284,01	60.950,00	60.950,00
AGNELLO C	30500.02.0102	ENTRATE PER RIMBORSO RATE AMMORTAMENTO MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SERV.RILEV.IVA	61.500,00	258.401,04	61.500,00	61.500,00
AGNELLO C	30500.02.0103	RIMBORSO DA A2A PER CONSUMI IDRICI UTENZE COMUNALI - SERV. RILEV. IVA	6.932,00	85.461,19	21.500,00	21.500,00
AGNELLO C	30500.02.0105	RIMBORSO DAL MINISTERO DELL'INTERNO ALBO SEGRETARI COMUNALI PER DIFFERENZA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ART. 43, C.2, CCNL 16/05/2001	0,00	0,00	0,00	0,00
AGNELLO C	30500.99.0103	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	40.229,00	57.067,90	22.000,00	22.000,00
AGNELLO C	30500.99.0105	TRASFERIMENTO A COPERTURA INTERESSI SU MUTUO RETE FOGNARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
AGNELLO C	30500.99.0106	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (art. 93 d.lgs. 163/2006)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
AGNELLO C	30500.99.0107	QUOTA 20% FONDO PER LA PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE (art. 93, c7-quater Dlgs. 163/2006)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
AGNELLO C	30500.99.0108	ENTRATA PER IVA DA SPLYT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
AGNELLO C	30500.99.0113	RECUPERO SPESE SOSTENUTE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE	5.000,00	5.738,15	5.000,00	5.000,00
AGNELLO C	50100.01.0100	ALIENAZIONE AZIONI A2A	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
AGNELLO C	50100.01.0102	DISMISSIONE PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETA' CONSORTILE A R.L. "GAL GOLEM VALLE TROMPIA E COLLINE PREALPI BRESCIANE"	318,00	318,00	0,00	0,00
AGNELLO C	60300.01.0100	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00
AGNELLO C	60300.01.0101	MUTUO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	0,00	0,00	0,00	0,00
AGNELLO C	60300.01.0102	MUTUO PER INCARICO E REALIZZAZIONE RIFACIMENTO FOGNATURA VIA CAVE	0,00	0,00	0,00	0,00
AGNELLO C	60300.01.0103	MUTUO PER INTERVENTI DI VIABILITA' IN ZONA CAVE	0,00	0,00	0,00	0,00
AGNELLO C	60300.01.0104	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
AGNELLO C	60300.01.0105	MUTUO REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO CIMITERO DI SERA	0,00	0,00	0,00	0,00
AGNELLO C	60300.01.0106	MUTUO PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
AGNELLO C	60300.01.0107	MUTUO PER INTERVENTI STRAORDINARI VALLI E CANALI	0,00	0,00	0,00	0,00
AGNELLO C	60300.01.0108	MUTUO PER INTERVENTI SU AREE BOSCHIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
AGNELLO C	60300.01.0109	MUTUO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE ARREDO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
AGNELLO C	60300.01.0110	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00
AGNELLO C	60300.01.0301	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA MATTINA	0,00	0,00	613.347,01	0,00

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
AGNELLO C	60300.01.0302	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA SERA	0,00	0,00	976.313,23	976.313,23
AGNELLO C	60300.01.0303	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE MATTINA	0,00	0,00	481.614,35	481.614,35
AGNELLO C	90100.01.0400	RITENUTE ERARIALI: IRPEF ENTI E IMPRESE COMMERCIALI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
AGNELLO C	90100.01.0401	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA A SPLIT AMBITO ISTITUZIONALE	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
AGNELLO C	90100.01.0402	ALTRE RITENUTE ERARIALI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
AGNELLO C	90100.02.0100	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE: C.P.D.E.L	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
AGNELLO C	90100.02.0101	RITENUTE ERARIALI: IRPEF DIPENDENTI	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
AGNELLO C	90100.02.0102	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
AGNELLO C	90100.02.0200	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE: I. N.A.D.E.L. PREVIDENZA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
AGNELLO C	90100.02.0201	RITENUTE ERARIALI: IRPEF SU DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
AGNELLO C	90100.02.0202	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: CESSIONI STIPENDIO	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
AGNELLO C	90100.02.0300	RITENUTE ERARIALI: IRPEF AMMINISTRATORI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
AGNELLO C	90100.02.0700	RITENUTE PREVIDENZIALI PER CO.CO.CO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
AGNELLO C	90100.03.0500	RITENUTE ERARIALI: IRPEF PROFESSIONISTI	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
AGNELLO C	90100.99.0100	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2.583,00	5.165,28	2.583,00	2.583,00
AGNELLO C	90200.04.0100	DEPOSITI CAUZIONALI	60.000,00	60.467,10	60.000,00	60.000,00
AGNELLO C	90200.04.0101	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D' ASTA	150.000,00	153.273,75	150.000,00	150.000,00
AGNELLO C	90200.04.0102	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	5.000,00	6.190,42	5.000,00	5.000,00
AGNELLO C	90200.99.0100	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI	250.000,00	332.988,03	250.000,00	250.000,00
AGNELLO C	90200.99.0501	TRATTENUTA IVA PER SPLIT PAYMENT	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile PEG: FIORINI I

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
FIORINI I	10101.99.0100	DIRITTO DI PESO E MISURA PUBBLICA - SERV.RIL.IVA	25.000,00	37.767,00	25.000,00	25.000,00
FIORINI I	20101.02.0112	CONTRIBUTO REGIONALE PER SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
FIORINI I	30100.02.0101	DIRITTI DI SEGRETERIA ISTITUITI CON D.L. 233/92	33.000,00	34.050,00	30.000,00	30.000,00
FIORINI I	30100.02.0115	RIMBORSI DAGLI UTENTI DELLE SPESE DI GESTIONE DELL' ACQUEDOTTO INDUSTRIALE DI CAVA - SERV. RILEV. AI FINI IVA	45.000,00	56.563,43	45.000,00	45.000,00
FIORINI I	30100.02.0129	PROVENTI PER RECUPERO SPESE PER AUTORIZZAZIONE SISMICHE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
FIORINI I	30100.03.0102	CANONE DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DISCARICHE	235.000,00	250.503,78	235.000,00	235.000,00

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
FIORINI I	30100.03.0103	CANONE DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVE CAVE DI PROPRIETA' COMUNALE	1.400.000,00	1.391.322,83	1.650.000,00	1.650.000,00
FIORINI I	30100.03.0108	ENTRATE PER AFFITTO AREA FRANTOIO	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
FIORINI I	30500.99.0101	INTROITI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI PUBBLICO SPETTACOLO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
FIORINI I	30500.99.0110	RECUPERO SPESE PROCEDURA DI GARA CAVE	0,00	0,00	20.000,00	0,00
FIORINI I	40200.01.0104	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA PROTEZIONE CIVILE	0,00	5.000,00	0,00	0,00
FIORINI I	40200.01.0105	TRASFERIMENTO REGIONALE PER IL DISTRETTO DEL COMMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
FIORINI I	40200.01.0205	TRASFERIMENTO REGIONALE PER MICROZONAZIONE SISMICA	0,00	0,00	0,00	0,00
FIORINI I	40200.03.0100	CONTRIBUTO DI RECUPERO ATTIVITA' DI CAVA	170.000,00	212.184,09	200.000,00	200.000,00
FIORINI I	40200.03.0101	CONTRIBUTO DI RECUPERO ATTIVITA' DI CAVA SPETTANTE ALLA PROVINCIA	40.000,00	36.345,01	40.000,00	40.000,00
FIORINI I	40200.03.0103	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER LA VALORIZZAZIONE DEL BACINO DI CAVA	0,00	0,00	0,00	0,00
FIORINI I	40200.03.0900	CONTRIBUTO DALLA FONDAZIONE DELLA COMUNITA' BRESCIANA PER GRUPPO PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00
FIORINI I	40300.10.0001	TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER FINANZIAMENTO RESTAURO TORRE CAMPANARIA	0,00	40.000,00	0,00	0,00
FIORINI I	40300.10.0002	CONTRIBUTO REGIONALE PER SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI	2.931,87	2.931,87	0,00	0,00

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
FIORINI I	40300.12.0100	TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER USO AREA DI PROPRIETA' COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00
FIORINI I	40400.02.0101	PROVENTI DA ALIENAZIONE AREA PIANO DI ZONA EX LEGGE 448/1998	52.500,00	52.500,00	60.000,00	60.000,00
FIORINI I	40500.01.0100	PROVENTI DERIVANTI DALLA DISCIPLINA URBANISTICA: URB. PRIMARIE , COSTO COSTRUZ., SANZIONI	119.600,00	123.291,35	200.000,00	200.000,00
FIORINI I	40500.01.0101	PROVENTI DERIVANTI DALLA DISCIPLINA URBANISTICA: URBANIZZAZIONI SECONDARIE	60.000,00	60.000,00	90.000,00	90.000,00
FIORINI I	40500.01.0102	PROVENTI DERIVANTI DALLA DISCIPLINA URBANISTICA: MONETIZZAZIONE AREE	39.339,62	39.339,62	183.000,00	8.000,00
FIORINI I	40500.01.0103	PROVENTI DALLA DISCIPLINA URBANISTICA: FONDO AREE VERDI (ART. 43 LR 12/2005)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Responsabile PEG: LECCHI A

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
LECCHI A	20101.01.0109	TRASFERIMENTO DALLO STATO PER PROGETTO SPRAR	0,00	0,00	0,00	0,00
LECCHI A	20101.02.0100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER SOSTEGNO AFFITTI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
LECCHI A	20101.02.0103	TRASFERIMENTO DA AZIENDA CONSORTILE PER ASSISTENZA DOMICILIARE	0,00	0,00	0,00	0,00
LECCHI A	20101.02.0104	TRASFERIMENTO DA AZIENDA CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO 3 PER INTERVENTI PREVISTI DALLA LEGGE 328/2000	68.300,00	95.879,42	96.300,00	96.300,00

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
LECCHI A	20101.02.0105	TRASFERIMENTO DALL'AZIENDA CONSORTILE PER MICRO NIDO LA GIOSTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
LECCHI A	20101.02.0110	TRASFERIMENTI PER REDDITI DI AUTONOMIA NIDI GRATIS	200.307,00	223.067,00	175.000,00	175.000,00
LECCHI A	30100.02.0119	RIMBORSO DELLE SPESE PER I SERVIZI RESIDENZIALI ANZIANI	13.000,00	13.625,20	11.000,00	11.000,00
LECCHI A	30100.02.0120	RIMBORSO SPESE SERVIZIO PASTI A DOMICILIO (SERV. RIL. AI FINI IVA)	22.623,00	25.865,56	22.000,00	22.000,00
LECCHI A	30100.02.0121	RIMBORSO RETTE SERVIZI RESIDENZIALI DIVERSAMENTE ABILI	68.400,00	68.400,00	70.400,00	70.400,00
LECCHI A	30100.02.0122	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	5.802,45	20.556,77	4.700,00	0,00
LECCHI A	30100.02.0123	RIMBORSO SPESE PER SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI, MINORI E HANDICAPPATI	0,00	0,00	0,00	0,00
LECCHI A	30100.02.0124	RIMBORSO CORSI EDUCAZIONE FISICA ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00
LECCHI A	30100.02.0125	RIMBORSO SPESE DAL SERVIZIO DI TELESOCCORSO	1.000,00	1.343,68	1.000,00	1.000,00
LECCHI A	30100.02.0126	RIMBORSO SPESE PER C.D.D. E S.F.A.	8.000,00	8.690,31	10.000,00	10.000,00
LECCHI A	30100.02.0131	RIMBORSI DA ALTRI ENTI PUBBLICI PER NUOVE MISURE	75.622,00	75.622,00	67.000,00	65.000,00
LECCHI A	30100.03.0101	FITTI REALI DI FABBRICATI	38.794,00	54.649,39	36.300,00	36.300,00
LECCHI A	30500.99.0114	ENTRATE DA PRIVATI PER INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA'	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile PEG: Leali Cristian

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato	S11 Cassa - assestato (S8 +	P20 Pluri + 1 assestato	P34 Pluri + 2 assestato (P29
------------------	---------------------	----------	--------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------------

			(S3+S4+S5)	S9 + S10)	(P15 + P19)	+ P33)
Leali Cristian	30100.02.0127	PROVENTI DA SERVIZI RESI A TERZI DALLA POLIZIA LOCALE (SERV.RILEVANTE IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Leali Cristian	30200.02.0100	SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA A CARICO DELLE FAMIGLIE	135.000,00	220.562,14	135.000,00	135.000,00
Leali Cristian	30200.02.0101	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI	5.000,00	6.712,80	5.000,00	5.000,00
Leali Cristian	30200.03.0100	SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA A CARICO DELLE IMPRESE	5.000,00	13.783,13	5.000,00	5.000,00
Leali Cristian	40200.01.0103	CONTRIBUTO REGIONALI LEGGE 21.2.2001 PER INTERVENTI PER LA SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00
Leali Cristian	40200.01.0216	TRASFERIMENTO REGIONALE PER L'ACQUISTO DI DOTAZIONI TECNICO STRUMENTALI DESTINATE ALLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2019 (L.R. 6/2015, ART. 25)	14.789,98	14.789,98	0,00	0,00

Responsabile PEG: MARZADRI M

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
MARZADRI M	20101.02.0101	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER DOTE SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00
MARZADRI M	20101.02.0102	CONTRIBUTI DA CSA PER SCUOLE MATERNE COMUNALI	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
MARZADRI M	20101.02.0108	TRASFERIMENTO DELLA PROVINCIA A SOSTEGNO ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
MARZADRI M	20101.02.0111	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE LOMBARDIA - FONDO NAZIONALE PER SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE, ART. 12, C.1, LETT. B D.LGS. 65/2017	30.000,00	68.667,51	30.000,00	30.000,00
MARZADRI M	20103.02.0001	CONTRIBUTO DALLA FONDAZIONE DELLA COMUNITA' BRESCIANA ONLUS PER PROGETTO SCUOLA BENE COMUNE	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
MARZADRI M	30100.02.0100	DIRITTI DI SEGRETERIA	28.000,00	28.574,37	28.000,00	28.000,00
MARZADRI M	30100.02.0105	ENTRATE DAL SERVIZIO SCOLASTICO DENOMINATO "SPAZIO COMPITI" - SERV.RILEV. IVA	0,00	0,00	0,00	0,00
MARZADRI M	30100.02.0106	PROVENTI DAI SERVIZI SCOLASTICI: CONTRIBUTO RISTORAZIONE SCUOLA MATERNA - SER.RILEV.IVA	69.000,00	78.000,00	69.000,00	69.000,00
MARZADRI M	30100.02.0107	PROVENTI PER SERVIZI SCOLASTICI: ATTIVITA' SCOLASTICHE INTEGRATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
MARZADRI M	30100.02.0108	PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA: TRASPORTO ALUNNI	0,00	0,00	0,00	0,00
MARZADRI M	30100.02.0109	ENTRATE DAL SERVIZIO DI PRESCUOLA E MENSA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE - SERV. RILEV.IVA	195.000,00	195.200,00	190.000,00	190.000,00
MARZADRI M	30100.02.0111	ENTRATE DIVERSE PER ATTIVITA' CULTURALI - SERV. RILEV. IVA	1.050,00	1.050,00	500,00	500,00
MARZADRI M	30100.02.0112	PROVENTI DALLA FONDAZIONE CARIPLO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "TEATRO AL CUBO"	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
MARZADRI M	30100.02.0113	PROVENTI DALLE PALESTRE E STADIO COMUNALI - SERV.RILEV. IVA	43.000,00	69.727,45	28.000,00	28.000,00
MARZADRI M	30100.02.0116	PROVENTI DI MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI: GIORNALE COMUNALE - SERV. RILEV. IVA	0,00	0,00	0,00	0,00
MARZADRI M	30500.02.0104	RIMBORSO DA EURORISTORAZIONE PER ATTIVITA' ISPETTIVE CONDOTTE DAL COMUNE (ART. 4 E 9 CONTRATTO DI APPALTO)	6.344,00	12.688,00	6.344,00	6.344,00
MARZADRI M	30500.99.0115	RIMBORSO SPESE LEGALI	12.704,80	12.704,80	0,00	0,00

Responsabile PEG: Pellegrino Adele

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
Pellegrino Adele	30100.02.0117	ENTRATE PER CANONE SERVIZIO DI LAMPADE VOTIVE (SERV.RILEVANTE IVA)	8.500,00	24.232,22	8.500,00	8.500,00
Pellegrino Adele	30100.02.0130	PROVENTI DAL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI VEGETALI (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	10.440,00	10.935,00	10.440,00	10.440,00
Pellegrino Adele	30100.03.0100	CANONE DERIVANTE DALLA PROROGA DELLA CONCESSIONE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS - SERV.RILEV.IVA	106.726,63	194.076,56	105.000,00	105.000,00
Pellegrino Adele	30100.03.0104	ENTRATE DERIVANTE DA UTILIZZO AREA DI PROPRIETA' COMUNALE DA PARTE DI DITTE DI TELECOMUNICAZIONI	76.000,00	76.000,00	13.000,00	13.000,00
Pellegrino Adele	30100.03.0106	PROVENTI DA CANONI DEL RETICOLO IDRICO MINORE	102.855,81	102.855,81	19.000,00	19.000,00
Pellegrino Adele	30100.03.0107	PROVENTI DAI CAPANNI DI CACCIA	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
Pellegrino Adele	30500.99.0100	PROVENTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	3.500,00	4.672,72	7.000,00	7.000,00
Pellegrino Adele	30500.99.0102	RIMBORSI ONERI RISCALDAMENTO ALLOGGI DI E. R.P. SAN GALLO E VIA D'AZEGLIO	24.977,00	54.992,30	18.000,00	18.000,00
Pellegrino Adele	30500.99.0112	SPESE PER UTENZE IMMOBILI COMUNALI DA ASSOCIAZIONI DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	40200.01.0100	TRASFERIMENTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE ATTRAVERSO POMPE DI CALORE	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	40200.01.0101	TRASFERIMENTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE A SEGUITO ALLAGAMENTI RIO MUSIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	40200.01.0102	TRASFERIMENTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA LASCITO BALDUZZI A SEGUITO SISMA DEL 2004	49.425,98	49.425,98	0,00	0,00
Pellegrino Adele	40200.01.0107	TRASFERIMENTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	40200.01.0108	TRASFERIMENTO REGIONALE L. 267/1998 PER ADEGUAMENTO IDRAULICO RIO MUSIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	40200.01.0109	TRASFERIMENTO PROVINCIALE PER INTERVENTI DI RECUPERO AREE BOSCHIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	40200.01.0111	TRASFERIMENTO DELLA PROVINCIA PER REALIZZAZIONE "PUNTO ACQUA"	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	40200.01.0112	TRASFERIMENTO REGIONALE INTERVENTI SISTEMAZIONE MASSO MONTE DENNO	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
Pellegrino Adele	40200.01.0113	TRASFERIMENTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	40200.01.0114	TRASFERIMENTO REGIONALE RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI SAN GALLO	0,00	3.816,89	0,00	0,00
Pellegrino Adele	40200.01.0115	TRASFERIMENTO REGIONALE PER INDAGINI DIAGNOSTICHE EDIFICI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	40200.01.0116	TRASFERIMENTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIO MUSIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	40200.01.0117	TRASFERIMENTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO SPESE DI PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO IDRAULICO RIO MUSIA (DGR 4058/25015)	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	40200.01.0201	TRASFERIMENTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO LUCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	40200.01.0202	TRASFERIMENTO REGIONALE PER MITIGAZIONE FENOMENI DI ALLAGAMENTO TORRENTE RINO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	40200.01.0203	TRASFERIMENTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE	1.644.000,00	1.644.000,00	822.000,00	822.000,00
Pellegrino Adele	40200.01.0204	TRASFERIMENTO REGIONALE PER MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	40200.01.0206	TRASFERIMENTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE PISTE CICLABILI - TRONCO DEI LONGOBARDI	0,00	33.690,82	0,00	0,00

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
Pellegrino Adele	40200.01.0207	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE LOMBARDIA - FONDO NAZIONALE PER SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE, ART. 12, C.1, LETT. A, D.LGS. 65/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	40200.01.0208	TRASFERIMENTI DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE E PROGETTO PEDIBUS (PROGETTO MILES)	0,00	110.010,38	0,00	0,00
Pellegrino Adele	40200.01.0209	TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTI DI REALIZZAZIONE O ADEGUAMENTO DI PARCHI GIOCO INCLUSIVI DI CUI ALLA DGR N.502/2018	0,00	11.500,10	0,00	0,00
Pellegrino Adele	40200.01.0210	TRASFERIMENTO MINISTERO DEGLI INTERNI - MESSA IN SICUREZZA SCUOLE STRADE EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE - ART. 1, C.107, L. 145/2018	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	40200.01.0211	TRASFERIMENTO STATALE PER REALIZZAZIONE CAMPO DA RUGBY	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	40200.01.0212	TRASFERIMENTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE CAMPO DA RUGBY	150.000,00	137.921,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	40200.01.0213	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA DI BOTTICINO MATTINA ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	40200.01.0215	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO SOSTENIBILE - ART. 30 D.L. 34 DEL 30/04/2019	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
Pellegrino Adele	40200.01.0217	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER PROGETTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MATERNE 80%	102.718,57	61.454,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	40200.01.0218	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER PROGETTI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE MATTINA 80%	59.253,94	35.306,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	40200.03.0102	RISORSE DA CONVENZIONE URBANISTICHE PER OPERE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	40200.03.0902	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	0,00	32.727,10	0,00	0,00
Pellegrino Adele	40400.02.0100	PROVENTI DA ALIENAZIONE AREE DIVERSE	36.499,84	36.499,84	822.000,00	0,00
Pellegrino Adele	60300.01.0111	PRESTITO DALLA REGIONE PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA DI SERA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	60400.02.0001	LEASING IN COSTRUENDO PER COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile PEG: SEGRETARIO COMUNALE

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
SEGRETARIO COMUNALE	20101.01.0108	TRASFERIMENTI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM	25.000,00	26.316,17	25.000,00	25.000,00
SEGRETARIO COMUNALE	20101.01.0110	TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELL'INTERNO - GESTIONE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
SEGRETARIO COMUNALE	30100.02.0103	DIRITTI SUGLI ATTI DELLO STATO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGRETARIO COMUNALE	30100.02.0104	DIRITTO PER IL RILASCIO DELLE CARTE D' IDENTITA'	10.000,00	10.590,76	10.000,00	10.000,00
SEGRETARIO COMUNALE	30100.02.0118	ENTRATE PER SERVIZI CIMITERIALI	32.647,00	34.870,00	25.000,00	25.000,00
SEGRETARIO COMUNALE	30100.03.0105	ENTRATE PER CANONI DI CONCESSIONE CIMITERIALE	100.000,00	101.933,34	100.000,00	100.000,00
SEGRETARIO COMUNALE	30500.99.0111	ENTRATE PER CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2011	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGRETARIO COMUNALE	40500.04.0001	TARIFFE CIMITERIALI PER ESTUMULAZIONI ED ESUMAZIONI STRAORDINARIE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SEGRETARIO COMUNALE	90200.99.0200	RIMBORSO DALLO STATO PER ELEZIONI POLITICHE E/O EUROPEE	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGRETARIO COMUNALE	90200.99.0300	RIMBORSO DALLA REGIONE E PROVINCIA PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDUM	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGRETARIO COMUNALE	90200.99.0400	RIMBORSO DALLO STATO E DA ALTRI ENTI PER I REFERENDUM	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile PEG:

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
	40200.01.0106	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER REDAZIONE PGT	0,00	0,00	0,00	0,00
	40200.01.0110	TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER RIQUALIFICAZIONE STRADA DI INGRESSO AL BACINO ESTRATTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
------------------	---------------------	----------	----------------------------	--	--	--

Totali complessivi

(Conteggio)

201

PLURIENNALE PEG_U PER ASSESTATO
--

Responsabile PEG: **AGNELLO C**

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
AGNELLO C	01011.02.0100	I.R.A.P. SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	8.850,00	9.537,00	8.500,00	8.500,00
AGNELLO C	01011.03.0102	FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	0,00	0,00	0,00	0,00
AGNELLO C	01011.03.0500	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	10.000,00	12.517,65	11.000,00	11.000,00
AGNELLO C	01011.03.1004	INDENNITA' FINE MANDATO DEL SINDACO	14.362,65	14.362,65	0,00	0,00
AGNELLO C	01021.01.0100	STIPENDI PERSONALE UFF. SEGRETERIA E MESSO	146.206,00	146.206,00	158.706,00	158.706,00
AGNELLO C	01021.01.0200	STIPENDI PERSONALE AREA INFORMATICA	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
AGNELLO C	01021.01.0901	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	51.872,00	51.872,00	54.872,00	54.872,00
AGNELLO C	01021.02.0100	I.R.A.P. SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE	11.930,00	13.676,95	11.930,00	11.930,00
AGNELLO C	01021.02.0200	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
AGNELLO C	01021.03.0200	SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	0,00	0,00	0,00	0,00
AGNELLO C	01021.03.0700	SPESA PER MENSA DIPENDENTI COMUNALI - SERV.RIL.AI FINI IVA	23.500,00	27.154,50	24.000,00	24.000,00
AGNELLO C	01021.04.0100	RIMBORSO AL COMUNE DI BRESCIA CANONE AFFITTO IMMOBILIARE SEZIONE CIRCONDARIALE PER L' IMPIEGO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
AGNELLO C	01021.07.0100	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00
AGNELLO C	01031.01.0100	STIPENDI UFFICIO RAGIONERIA	69.599,00	69.599,00	69.599,00	69.599,00

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
AGNELLO C	01031.01.0200	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	19.504,00	19.504,00	19.504,00	19.504,00
AGNELLO C	01031.01.0300	ONERI PER L'APPLICAZIONE DELLA LEG-GE 24.5.70 N.336 E RILIQUIDAZIONE PENSIONI A CARICO COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00
AGNELLO C	01031.01.0400	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	15.000,00	21.635,08	15.500,00	15.500,00
AGNELLO C	01031.02.0100	I.R.A.P. SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA	5.984,00	6.883,47	5.984,00	5.984,00
AGNELLO C	01031.03.0100	SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA - ACQUISTO DI BENI	10.000,00	12.445,58	10.000,00	10.000,00
AGNELLO C	01031.03.0101	FORNITURA DI STAMPATI E CANCELLERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.000,00	12.950,92	10.000,00	10.000,00
AGNELLO C	01031.03.0200	SPESE POSTALI	18.000,00	18.000,00	13.000,00	13.000,00
AGNELLO C	01031.03.0300	SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA APPALTI	0,00	0,00	0,00	0,00
AGNELLO C	01031.03.0500	ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA UFFICIALE E ALLA RACCOLTA LEGGI E DECRETI	0,00	0,00	0,00	0,00
AGNELLO C	01031.03.0600	ACQUISTO ED ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE	1.800,00	2.050,00	2.300,00	2.300,00
AGNELLO C	01031.03.0800	PRESTAZIONI PROFESSIONALI, CONSULENZE - SETTORE BILANCIO	29.500,00	42.552,20	25.000,00	25.000,00
AGNELLO C	01031.03.0801	SPESE PER CONVENZIONE DI TESORERIA	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
AGNELLO C	01031.03.0802	INCARICO PROFESSIONALE PER RICOGNIZIONE E SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
AGNELLO C	01031.04.0100	RESTITUZIONE ALLO STATO MAGGIOR GETTITO IMU ANNO 2013 - COMMA 380 ART.1 L. 228/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
AGNELLO C	01031.04.0201	RESTITUZIONE ALLO STATO ACCONTI FONDO DI SOLIDARIETA' ANNO 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
AGNELLO C	01031.10.0100	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALL' AGENZIA DEI SEGRETARI	0,00	0,00	0,00	0,00
AGNELLO C	01031.10.0400	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	53.000,00	53.289,00	53.000,00	53.000,00
AGNELLO C	01041.01.0100	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI	44.400,00	44.400,00	58.626,00	58.626,00
AGNELLO C	01041.01.0200	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE	12.457,00	12.457,00	16.765,00	16.765,00
AGNELLO C	01041.01.0300	FONDO INCENTIVANTE REALIZZAZIONE PROGRAMMI INERENTI L' IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00
AGNELLO C	01041.01.0301	FONDO INCENTIVANTE IL RECUPERO DELL'EVASIONE IMU E TARI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
AGNELLO C	01041.02.0100	I.R.A.P. SERVIZIO TRIBUTI	3.827,00	4.334,99	5.050,00	5.050,00
AGNELLO C	01041.03.0100	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	40.000,00	61.964,97	40.000,00	40.000,00
AGNELLO C	01041.04.0100	RESTITUZIONE ALLO STATO MAGGIOR GETTITO IMU ANNO 2013 - COMMA 380 ART. 1 L. 228/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
AGNELLO C	01041.09.0200	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	32.000,00	51.909,00	20.000,00	20.000,00
AGNELLO C	01041.10.0200	I.V.A. A DEBITO DA VERSARE ALL' ERARIO	81.000,00	81.000,00	76.000,00	76.000,00

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
AGNELLO C	01041.10.0301	FPV - FONDO INCENTIVANTE REALIZZAZIONE PROGRAMMI INRENTI L'ICI	0,00	0,00	0,00	0,00
AGNELLO C	01051.03.0203	SPESE PER ARREDAMENTI E ATTREZZATURE - ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00	0,00
AGNELLO C	01051.03.0900	SPESE PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE E MACCHINE D'UFFICIO	6.700,00	9.188,58	7.300,00	7.300,00
AGNELLO C	01051.07.0100	INTERESSI PASSIVI RELATIVI MUTUO CASSA DD.PP PALAZZO COMUNALE E CASSA R.A.NAVE PER USSL	5.700,00	5.700,00	6.500,00	5.900,00
AGNELLO C	01051.07.0200	INTERESSI PASSIVI MUTUO 6.600.000 EURO PER ESTINZIONE MUTUI CASSA DD.PP.	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00
AGNELLO C	01051.09.0001	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO PER CANONI CONCESSIONE PRECARI	70,71	70,71	0,00	0,00
AGNELLO C	01051.10.0800	GESTIONE AUTOMEZZI - ASSICURAZIONI	8.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
AGNELLO C	01061.01.0100	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TECNICO SETTORE LL. PP.MANUTENZIONI E PATRIMONIO	138.933,00	138.933,00	148.429,00	145.011,00
AGNELLO C	01061.01.0200	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	42.306,00	42.306,00	41.129,00	44.547,00
AGNELLO C	01061.01.0300	SPESE PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 D.LGS. 50/2016)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
AGNELLO C	01061.01.0400	SPESE PER LAVORO ACCESSORIO - PROGETTO 2011/2012 PROVINCIA DI BRESCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
AGNELLO C	01061.02.0100	I.R.A.P. SERVIZIO UFFICIO TECNICO - SETTORE LL.PP.	12.096,00	13.267,04	12.618,00	12.618,00

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
AGNELLO C	01061.03.0401	SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIA INTERINALE	0,00	0,00	0,00	0,00
AGNELLO C	01071.01.0100	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE DELL'ANAGRAFE E DELLO STATO CIVILE	90.309,00	90.309,00	75.249,00	67.599,00
AGNELLO C	01071.01.0200	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	24.366,00	24.366,00	21.299,00	18.899,00
AGNELLO C	01071.02.0001	I.R.A.P. SERVIZIO ANAGRAFE	7.347,00	8.187,07	6.458,00	5.808,00
AGNELLO C	01101.01.0500	ONERI RIFLESSI FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE, LAVORO STRAORDINARIO E RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO	67.856,00	70.752,25	62.800,00	62.800,00
AGNELLO C	01101.01.0600	FONDO PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
AGNELLO C	01101.01.0601	FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLE PRODUTTIVITA'	171.657,87	172.854,69	151.000,00	151.000,00
AGNELLO C	01101.01.0603	RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO E INCARICHI PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	26.000,00	50.210,76	26.000,00	26.000,00
AGNELLO C	01101.01.0604	SPESA PER PROGETTO DI LAVORO ACCESSORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
AGNELLO C	01101.01.0605	RETRIBUZIONE INDENNITA' INCARICHI PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
AGNELLO C	01101.02.0903	I.R.A.P. FONDO POLITICHE SVILUPPO RISORSE DECENTRATE, INCARICHI P.O., RETRIBUZIONE DI RISULTATO, LAVORO STRAORDINARIO	20.400,00	22.153,28	20.400,00	20.400,00
AGNELLO C	01101.03.0100	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	3.900,00	4.794,00	3.900,00	3.900,00

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
AGNELLO C	01101.03.0500	SPESE PER VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.500,00	2.283,66	1.500,00	1.500,00
AGNELLO C	01101.10.0101	FPV - IRAP SU FONDO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA'	0,00	0,00	0,00	0,00
AGNELLO C	01101.10.0602	FPV - FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLE PRODUTTIVITA'	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00
AGNELLO C	01101.10.0902	FPV - CONTRIBUTI PREV. SU FONDO INCENTIVANTE PRODUTTIVITA'	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00
AGNELLO C	01101.10.0904	FPV - RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO E INCARICHI PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00
AGNELLO C	01111.03.0602	SPESE PER BENI DI CONSUMO E MATERIALI DI PULIZIA	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
AGNELLO C	01111.04.0300	RESTITUZIONE ALLO STATO FONDO DI SOLIDARIETA'	0,00	0,00	0,00	0,00
AGNELLO C	03011.01.0100	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	114.883,00	114.883,00	114.883,00	114.883,00
AGNELLO C	03011.01.0200	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	34.675,00	34.675,00	34.075,00	34.075,00
AGNELLO C	03011.02.0100	I.R.A.P. SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	8.264,00	9.488,96	8.264,00	8.264,00
AGNELLO C	04011.01.0100	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI (SERV. RILEVATE AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00
AGNELLO C	04011.01.0200	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
AGNELLO C	04011.01.0700	COMPENSO AL PERSONALE CONVENZIONATO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
AGNELLO C	04011.01.0800	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
AGNELLO C	04011.02.0100	I.R.A.P. SERVIZIO SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00
AGNELLO C	04011.07.0100	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI ALLE SCUOLE MATERNE	750,00	750,00	18.350,00	48.030,00
AGNELLO C	04021.01.0200	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
AGNELLO C	04021.02.0100	I.R.A.P. SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00
AGNELLO C	04021.07.0100	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI ALLE SCUOLE ELEMENTARI	1.050,00	1.050,00	6.350,00	17.350,00
AGNELLO C	04021.07.0101	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI ALLE SCUOLE MEDIE	50,00	50,00	300,00	300,00
AGNELLO C	04061.01.0100	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALL' UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT.	67.234,00	67.234,00	67.034,00	67.034,00
AGNELLO C	04061.01.0200	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	18.953,00	18.953,00	18.753,00	18.753,00
AGNELLO C	04061.02.0100	I.R.A.P. SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	5.760,00	6.637,62	5.760,00	5.760,00
AGNELLO C	05021.01.0100	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	14.606,00	14.606,00	14.606,00	14.606,00
AGNELLO C	05021.01.0200	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	4.535,00	4.535,00	4.435,00	4.435,00
AGNELLO C	05021.01.0300	SPESE PER LAVORO ACCESSORIO - PROGETTO 2011/2012 PROVINCIA DI BRESCIA	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
AGNELLO C	05021.02.0100	I.R.A.P. SERVIZIO BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI	1.807,00	1.980,55	1.307,00	1.307,00
AGNELLO C	05021.07.0001	INTERESSI PASSIVI MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO DI BIBLIOTECA	3.400,00	3.400,00	3.000,00	2.600,00
AGNELLO C	05021.07.0002	INTERESSI PASSIVI MUTUI RELATIVI AI SERVIZI CULTURALI	0,00	0,00	200,00	200,00
AGNELLO C	05023.02.0101	CONCESSIONE DI CREDITI ALLA BOTTICINO SERVIZI SRL	0,00	0,00	0,00	0,00
AGNELLO C	06011.07.0100	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CENTRI SPORTIVI	400,00	400,00	200,00	30,00
AGNELLO C	08011.01.0100	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TECNICO - SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA	90.507,00	90.507,00	90.507,00	90.507,00
AGNELLO C	08011.01.0200	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	27.497,00	27.497,00	27.497,00	27.497,00
AGNELLO C	08011.01.0201	SPESE PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (art.113 d.lgs 50/2016)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
AGNELLO C	08011.02.0100	I.R.A.P. SERVIZIO UFFICIO TECNICO - SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA	7.847,00	9.078,90	7.847,00	7.847,00
AGNELLO C	08011.07.0100	INTERESSI PASSIVI MUTUI RELATIVI ALL'URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0,00	0,00	50,00	50,00
AGNELLO C	08021.07.0100	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SERVIZI EDILIZIA RESIDENZIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
AGNELLO C	09021.07.0200	INTERESSI PASSIVI MUTUI INERENTI IL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	16.800,00	16.800,00	16.000,00	14.000,00
AGNELLO C	09031.07.0001	INTERESSI PASSIVI MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	0,00	50,00	50,00
AGNELLO C	09041.07.0100	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AI SERVIZI IDRICI	5.500,00	5.500,00	4.600,00	3.800,00

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
AGNELLO C	09041.07.0200	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO DI DEPURAZIONE E FOGNARIO	300,00	300,00	200,00	200,00
AGNELLO C	10051.07.0100	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AI SERVIZI DI VIABILITA'	1.000,00	1.000,00	200,00	50,00
AGNELLO C	12071.01.0100	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELL' ASSISTENZA	90.639,00	90.639,00	90.639,00	90.639,00
AGNELLO C	12071.01.0200	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	26.476,00	26.476,00	26.476,00	26.476,00
AGNELLO C	12071.01.0201	COMPENSI PER RIMBORSO BONUS GAS E ENERGIA ELETTRICA	651,84	651,84	0,00	0,00
AGNELLO C	12071.02.0100	I.R.A.P. SERVIZIO ASSISTENZA E BENEFICIENZA	7.756,00	8.931,14	7.756,00	7.756,00
AGNELLO C	12091.02.0100	I.R.A.P. SERVIZI CIMITERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
AGNELLO C	12091.07.0100	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AI SERVIZI CIMITERIALI	9.500,00	9.500,00	9.100,00	8.000,00
AGNELLO C	14011.01.0100	STIPENDI ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL SERVIZIO CAVE	44.003,00	44.003,00	44.003,00	44.003,00
AGNELLO C	14011.01.0200	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	12.366,00	12.366,00	13.366,00	13.366,00
AGNELLO C	14011.02.0100	I.R.A.P. SERVIZIO CAVE	2.023,00	2.313,13	3.723,00	3.723,00
AGNELLO C	14011.07.0100	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AI SERVIZI PER LE INDUSTRIE	1.500,00	1.500,00	1.400,00	1.200,00
AGNELLO C	14041.02.0200	I.R.A.P. SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA'	0,00	0,00	0,00	0,00
AGNELLO C	14041.03.0100	SPESE PER LA GESTIONE DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI - ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00
AGNELLO C	14041.07.0100	INTERESSI PASSIVI SERVIZIO INTERVENTI PER LE INDUSTRIE	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
AGNELLO C	14042.02.0101	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
AGNELLO C	14043.01.0100	SPESE DI COSTITUZIONE SOCIETA' DI GESTIONE PER LA FARMACIA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00
AGNELLO C	14043.01.0101	ACQUISTO QUOTE DELLA SOCIETA' FARMACIA COMUNALE SRL	0,00	0,00	0,00	0,00
AGNELLO C	20011.10.0101	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	31.922,57	0,00	29.688,44	28.868,44
AGNELLO C	20011.10.0102	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	46.850,00	0,00	0,00
AGNELLO C	20021.10.0100	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	371.600,00	0,00	420.810,00	444.270,00
AGNELLO C	20031.01.0101	ACCANTONAMENTO PER INCREMENTI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE DPR 27/02/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
AGNELLO C	20031.01.0102	ACCANTONAMENTI PER INCREMENTI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	21.000,00	0,00	26.600,00	31.400,00
AGNELLO C	20031.10.0103	FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	1.737,35	0,00	2.900,00	2.900,00
AGNELLO C	20031.10.0104	FONDO ACCANTONAMENTO DIRITTI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
AGNELLO C	20031.10.0106	Accantonamenti al fondo perdite società ed enti partecipati	246,00	0,00	0,00	0,00
AGNELLO C	50024.03.0100	RIMBORSO QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI	708.000,00	708.000,00	702.000,00	681.000,00
AGNELLO C	50024.03.0300	RIMBORSO ANTICIPATO MUTUI CONTRATTI CON ISTITUTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
AGNELLO C	99017.01.0100	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI: C.P.D.E.L.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
AGNELLO C	99017.01.0101	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI: PER LAVORO DIPENDENTE	320.000,00	342.429,24	320.000,00	320.000,00
AGNELLO C	99017.01.0102	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: QUOTE SINDACALI	3.000,00	3.336,23	3.000,00	3.000,00
AGNELLO C	99017.01.0103	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	2.583,00	2.583,00	2.583,00	2.583,00
AGNELLO C	99017.01.0104	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D' ASTA	150.000,00	150.535,71	150.000,00	150.000,00
AGNELLO C	99017.01.0200	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI: I.N.A.D.E.L. PREVIDENZA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
AGNELLO C	99017.01.0201	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI: COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
AGNELLO C	99017.01.0202	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: CESSIONI STIPENDI	35.000,00	36.524,55	35.000,00	35.000,00
AGNELLO C	99017.01.0300	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI: IRPEF AMMINISTRATORI	50.000,00	51.830,60	50.000,00	50.000,00
AGNELLO C	99017.01.0400	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI: ENTI ED IMPRESE COMMERCIALI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
AGNELLO C	99017.01.0500	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI: O.N.A.O.S.I.	0,00	0,00	0,00	0,00
AGNELLO C	99017.01.0501	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI: IRPEF PROFESSIONISTI	70.000,00	73.179,23	70.000,00	70.000,00
AGNELLO C	99017.01.0600	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
AGNELLO C	99017.01.0700	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE RELIGIOSO CONVENZIONATO PER LE SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00
AGNELLO C	99017.01.0701	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT ISTITUZIONALE	650.000,00	685.429,87	650.000,00	650.000,00
AGNELLO C	99017.01.0702	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE ERARIALI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
AGNELLO C	99017.02.0100	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	60.000,00	92.456,88	60.000,00	60.000,00
AGNELLO C	99017.02.0101	SERVIZI PER CONTO TERZI	250.000,00	330.894,79	250.000,00	250.000,00
AGNELLO C	99017.02.0602	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
AGNELLO C	99017.02.0603	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Responsabile PEG: FIORINI I

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
FIORINI I	01111.09.0001	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO PER UTILIZZO DI PESA COMUNALE	654,00	654,00	0,00	0,00
FIORINI I	05012.03.0100	FONDO PER LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI (L.R. 12/2005)	6.174,19	10.174,09	7.200,00	7.200,00
FIORINI I	05012.03.0201	TRASFERIMENTO ALLA PARROCCHIA DI BOTTICINO MATTINA PER RESTAURO TORRE CAMPANARIA	0,00	40.000,00	0,00	0,00

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
FIORINI I	05012.05.0101	FPV - FONDO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DI CULTO	0,00	0,00	0,00	0,00
FIORINI I	08011.03.0100	SPESE PER AUTORIZZAZIONI SISMICHE	15.000,00	27.911,12	15.000,00	15.000,00
FIORINI I	08011.03.0200	SPESE PER SERVIZI DI FOCOPIATURA E PUBBLICAZIONE DOCUMENTI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - SERVIZI AUSILIARI	500,00	500,00	500,00	500,00
FIORINI I	08011.03.0300	SPESE PER RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PAESISTICA - CONSULENZE	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
FIORINI I	08011.03.0400	SPESE PER LA GESTIONE DEL POLO CATASTALE - ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00
FIORINI I	08011.03.0600	SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE - ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00
FIORINI I	08011.03.0601	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI UFFICIO URBANISTICA	2.000,00	4.537,60	2.000,00	2.000,00
FIORINI I	08011.03.0602	INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEL PGT	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
FIORINI I	08011.04.0001	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI	3.254,21	3.254,21	0,00	0,00
FIORINI I	08011.09.0001	RIMBORSI DIRITTI DI SEGRETERIA AREA TERRITORIO	150,00	150,00	0,00	0,00
FIORINI I	08012.02.0101	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
FIORINI I	08012.02.0300	INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE VARIANTE AL P.G.T. E REDAZIONE P.U.G.S.S.	3.000,00	31.232,47	0,00	0,00
FIORINI I	08012.03.0400	TRASFERIMENTI ALLA REGIONE DEI PROVENTI PER FONDI AREE VERDI (ART.43 L.R.12/2005)	0,00	2.959,16	0,00	0,00
FIORINI I	08012.05.0301	FPV - INCARICHI PROFESSIONALI VARIANTE 2 E PUGSS	0,00	0,00	0,00	0,00
FIORINI I	08012.05.0401	FPV - TRASFERIMENTI ALLA REGIONE FONDI AREE VERDI	0,00	0,00	0,00	0,00
FIORINI I	08012.05.0500	SPESE PER RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	0,00	112,06	0,00	0,00
FIORINI I	08022.03.0001	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI	2.931,87	2.931,87	0,00	0,00
FIORINI I	09021.03.0301	SPESE DI MANTENIMENTO PARCHI EGIARDINI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	58.000,00	72.855,61	58.000,00	58.000,00
FIORINI I	09022.02.0800	INTERVENTI STRAORDINARI VALLI	0,00	0,00	0,00	0,00
FIORINI I	09022.02.0900	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANALI	0,00	4.485,57	0,00	0,00
FIORINI I	09022.02.1803	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VALLI E CANALI	19.000,00	19.000,00	15.000,00	15.000,00
FIORINI I	09022.03.0100	SPESE PER CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IL RISPARMIO ENERGETICO	0,00	0,00	0,00	0,00
FIORINI I	09022.05.0801	FPV - INTERVENTI STRAORDINARI VALLI	0,00	0,00	0,00	0,00
FIORINI I	09022.05.0901	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANALI	0,00	0,00	0,00	0,00
FIORINI I	09041.03.0100	SPESE PER LA GESTIONE DELL' ACQUEDOTTO INDUSTRIALE DI CAVA - UTENZE E CANONI - SERV. RILEV. AI FINI IVA	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
FIORINI I	09081.03.0001	SPESE PER INDAGINE SUL RETICOLO IDRICO MINORE	0,00	0,00	0,00	0,00
FIORINI I	11011.03.0100	SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI SERVIZIO CIVILE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0,00	603,90	1.000,00	1.000,00
FIORINI I	11011.03.0200	SPESE PER GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
FIORINI I	11011.03.0201	SPESE PER GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
FIORINI I	11011.04.0100	SPESE PER TRASFERIMENTI AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
FIORINI I	11012.02.0100	ACQUISTO ARREDI PER LA PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00
FIORINI I	11012.02.0101	ACQUISTO DI ARREDI E ATTREZZATURE PER LA PROTEZIONE CIVILE	3.500,00	9.816,67	0,00	0,00
FIORINI I	11012.02.0102	SPESE PER REVISIONE PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
FIORINI I	11012.05.0102	FPV - ACQUISTO DI ARREDI E ATTREZZATURE PER LA PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00
FIORINI I	14011.03.0101	SPESE PER LA COMMISSIONE DI GARA CAVE	7.930,00	14.280,67	0,00	0,00
FIORINI I	14011.03.0102	INCARICO PROFESSIONALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL BACINO DI CAVA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
FIORINI I	14011.03.0200	FUNZIONAMENTO PESA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	9.500,00	10.024,60	8.000,00	8.000,00
FIORINI I	14011.03.0300	SPESE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
FIORINI I	14011.03.0400	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SPAZZATRICE STRADALE	10.000,00	10.327,69	10.000,00	10.000,00
FIORINI I	14011.03.0450	MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA BACINO DI CAVA	24.500,00	26.498,36	24.500,00	24.500,00
FIORINI I	14011.03.0500	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI PUBBLICO SPETTACOLO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
FIORINI I	14011.03.0501	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI AL BACINO DI CAVA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
FIORINI I	14011.04.0100	SPESE PER CONSORZIO TUTELA MARMO BOTTICINO - ALTRI SERVIZI	82.206,80	82.206,80	28.000,00	28.000,00
FIORINI I	14011.04.0200	TRASFERIMENTO ALLA SCUOLA VANTINI DI REZZATO A SOSTEGNO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
FIORINI I	14011.09.0001	RESTITUZIONE CANONE DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA CAVE DI PROPRIETA' COMUNALE	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00
FIORINI I	14011.10.0202	FPV - SPESE PER LA COMMISSIONE DI GARA CAVE	0,00	0,00	0,00	0,00
FIORINI I	14012.02.0100	REALIZZAZIONE SGHIAIATORE SUL FIUME RINO	0,00	0,00	0,00	0,00
FIORINI I	14012.02.0101	INTERVENTI DIVERSI PER LE CAVE	42.930,97	70.659,13	200.000,00	200.000,00
FIORINI I	14012.02.0102	SPESE PER INCARICO PREDISPOSIZIONE NUOVO PIANO CAVE	0,00	0,00	0,00	0,00
FIORINI I	14012.02.0200	SISTEMAZIONE VIABILITA' COMUNALE DI CONNESSIONE CON L'ATTIVITA' ESTRATTIVA	83.531,83	83.756,89	0,00	0,00
FIORINI I	14012.02.0201	ACQUISIZIONE SPAZZATRICE MECCANICA PER AREA DI CAVA	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
FIORINI I	14012.02.0202	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE AMBIENTALI IN ZONA DI CAVA	0,00	0,00	0,00	0,00
FIORINI I	14012.02.0300	ACQUISIZIONE AREE IN ZONA DI CAVA	0,00	0,00	0,00	0,00
FIORINI I	14012.02.0302	INTERVENTI PROMOZIONALI NEL SETTORE CAVE E INIZIATIVE ANNIVERSARIO 2011	0,00	0,00	0,00	0,00
FIORINI I	14012.02.0303	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LA TUTELA DEL BACINO MARMIFERO	0,00	0,00	0,00	0,00
FIORINI I	14012.02.0400	SPESE PER REALIZZAZIONE AREA SERVIZI IN ZONA DI CAVA	0,00	0,00	0,00	0,00
FIORINI I	14012.02.0401	SPESE PER LA COSTITUZIONE DEL MARCHIO TERRITORIALE MARMO BOTTICINO	0,00	0,00	0,00	0,00
FIORINI I	14012.02.0500	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PESA COMUNALE IN ZONA DI CAVA	0,00	0,00	0,00	0,00
FIORINI I	14012.02.0600	SPESA PER REALIZZAZIONE POZZO PER ACQUEDOTTO DI CAVA	0,00	0,00	0,00	0,00
FIORINI I	14012.02.0800	REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO DI CAVA	0,00	0,00	0,00	0,00
FIORINI I	14012.02.0900	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PESA COMUNALE DI VIA MOLINI	0,00	0,00	0,00	0,00
FIORINI I	14012.02.0901	REALIZZAZIONE VIABILITA' INTERNA AL BACINO DI CAVA	0,00	0,00	0,00	0,00
FIORINI I	14012.03.0100	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA 15% DIRITTI DI ESCAVAZIONE DI CUI ALL'ART. 31 L.R. 18/82	35.113,06	153.391,58	40.000,00	40.000,00
FIORINI I	14012.04.0200	TRASFERIMENTO ALLA SCUOLA VANTINI DI REZZATO A SOSTEGNO FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
FIORINI I	14012.05.0101	FPV - REALIZZAZIONE SGHIAIATORE SUL FIUME RINO	0,00	0,00	0,00	0,00
FIORINI I	14012.05.0102	FPV - INTERVENTI DIVERSI PER LE CAVE	0,00	0,00	0,00	0,00
FIORINI I	14012.05.0103	FPV - TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA DIRITTI DI ESCAVAZIONE DI CUI ALL'ART. 31 LR 18/1982	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
FIORINI I	14012.05.0201	FPV - SISTEMAZIONE VIABILITA' COMUNALE DI CONNESSIONE CON L'ATTIVITA' DI CAVA	0,00	0,00	0,00	0,00
FIORINI I	14012.05.0401	FPV - SPESE PER REALIZZAZIONE AREA SERVIZI IN ZONA DI CAVA	0,00	0,00	0,00	0,00
FIORINI I	14012.05.0502	FPV - REALIZZAZIONE VIABILITA' INTERNA AL BACINO DI CAVA	0,00	0,00	0,00	0,00
FIORINI I	14021.03.0100	INTERVENTI NEL SETTORE COMMERCIALE - UTENZE E CANONI	2.200,00	3.180,00	2.200,00	2.200,00
FIORINI I	14021.03.0200	SPESE PER INIZIATIVE NELL'AMBITO COMMERCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
FIORINI I	14021.04.0100	TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE COMMERCIALE	4.000,00	7.602,64	4.000,00	4.000,00
FIORINI I	14021.10.0101	FPV - TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE COMMERCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00
FIORINI I	16011.03.0100	INTERVENTI PROMOZIONALI NEL SETTORE AGRICOLO - ALTRI SERVIZI	1.200,00	1.400,00	1.200,00	1.200,00
FIORINI I	16011.04.0100	TRASFERIMENTI CORRENTI NEL SETTORE AGRICOLO	500,00	1.332,47	500,00	500,00
FIORINI I	16011.10.0101	FPV - INTERVENTI PROMOZIONALI NEL SETTORE AGRICOLO - ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00
FIORINI I	16013.01.0100	SPESA PER LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' CONSORTILE "GAL GOLEM VALLE TROMPIA E COLLINE PREALPI BRESCIANE"	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile PEG: LECCHI A

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
LECCHI A	12011.04.0300	TRASFERIMENTO ALLA FONDAZIONE "SCUOLA MATERNA CARINI" PER IL NIDO "LA GIOSTRA"	39.600,00	54.000,00	39.600,00	39.600,00
LECCHI A	12011.04.0400	AFFIDI ED ASSIST. EDUCATIVA MINORI	412.187,00	498.331,12	412.187,00	412.187,00
LECCHI A	12011.04.0401	SPESE PER REDDITI DI AUTONOMIA NIDI GRATIS	200.307,00	223.067,00	175.000,00	175.000,00
LECCHI A	12021.03.0300	ATTIVITA' DI PREVENZIONE AREA MINORI, TOSSICODIPENDENZE E DISAGIO GIOVANILE - PREST. SERVIZI	14.200,00	18.876,00	17.200,00	17.200,00
LECCHI A	12021.03.0501	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI UFFICIO SERVIZI SOCIALI	14.400,00	14.400,00	20.000,00	20.000,00
LECCHI A	12021.04.0200	SPESE PER MINIMI VITALI	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
LECCHI A	12021.04.0300	SPESE PER INTERVENTI ECONOMICI ORDINARI	4.000,00	7.972,07	4.000,00	4.000,00
LECCHI A	12021.04.0700	SPESE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE SOCIALE E VOLONTARIATO	30.000,00	36.500,00	31.600,00	31.600,00
LECCHI A	12021.04.1200	SPESE PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE	4.500,00	4.500,00	6.000,00	6.000,00
LECCHI A	12021.04.1300	SPESE PER BUONI SOCIALI ANZIANI, MINORI E FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00
LECCHI A	12021.04.1400	SPESE PER FONDO SOSTEGNO AFFITTI E SFRATTI	15.000,00	32.141,20	15.000,00	15.000,00
LECCHI A	12021.04.1500	CONTRIBUTI STRAORDINARI DI SOLIDARIETA' A PERSONE E FAMIGLIE COLPITE DALLA CRISI ECONOMICA	10.500,00	13.352,00	5.000,00	5.000,00

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
LECCHI A	12021.04.1600	SPESE PER PROGETTO IN CAMPO SOCIALE FINANZIATO CON I PROVENTI DEL 5 PER MILLE	2.500,00	4.821,15	2.500,00	2.500,00
LECCHI A	12031.03.0201	RETTE PER SERVIZI RESIDENZIALI GESTITI DA ALTRI ENTI	58.300,00	62.000,50	50.000,00	50.000,00
LECCHI A	12031.03.0300	RETTE PER SERVIZI RESIDENZIALI PER UTENTI DIVERSAMENTE ABILI	163.600,00	195.479,23	145.500,00	145.500,00
LECCHI A	12031.03.0600	SPESE PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO ANZIANI - SERV. RIL. AI FINI IVA	40.500,00	46.720,89	42.000,00	42.000,00
LECCHI A	12031.03.0800	SPESE PER TIROCINIO LAVORATIVO, CDD, SFA E ATTIVITA' INTEGRATIVE	136.500,00	153.212,01	120.000,00	120.000,00
LECCHI A	12031.03.0900	SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE- SERV. RIL. AI FINI IVA	78.253,93	88.669,35	72.000,00	72.000,00
LECCHI A	12031.03.1000	SPESE PER CORSO DI EDUC. FISICA ANZIANI - SERV. RILEV. AI FINI IVA	0,00	0,00	0,00	0,00
LECCHI A	12031.03.1101	SPESE PER SERVIZIO DI TELESOCORSO E NOLEGGIO SOLLEVATORE A BANDIERA	1.400,00	1.643,50	1.400,00	1.400,00
LECCHI A	12031.03.1200	SPESE PER CONVENZIONI CON CAAF PER SERVIZI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
LECCHI A	12041.04.0801	TRASFERIMENTI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA' FINANZIATI DA PRIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00
LECCHI A	12041.04.0802	CONTRIBUTI PER CONVENZIONI DI INCLUSIONE SOCIALE	5.200,00	5.700,00	5.200,00	5.200,00
LECCHI A	12062.03.0200	CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE CASA DI RIPOSO PER ANZIANI DI BOTTICINO	0,00	0,00	0,00	0,00
LECCHI A	12071.04.1000	TRASFERIMENTI AL PIANO DI ZONA DISTRETTO N. 3 PER SERVIZI DIVERSI	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
LECCHI A	12073.01.0100	CONFERIMENTO DI CAPITALE ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER LA GESTIONE INTEGRATA DI SERVIZI ALLA PERSONA	0,00	0,00	0,00	0,00
LECCHI A	12081.04.0900	CONVENZIONE CON LE PARROCCHIE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Responsabile PEG: Leali Cristian

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
Leali Cristian	01051.02.0100	SPESE DI GESTIONE AUTOMEZZI - IMPOSTE E TASSE	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Leali Cristian	03011.01.0300	SPESE PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE (SPESE FINANZIATE AI SENSI DELL'ART. 40 LEGGE 120/2010)	7.000,00	7.060,00	7.000,00	7.000,00
Leali Cristian	03011.03.0100	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	1.500,00	2.482,71	1.000,00	1.000,00
Leali Cristian	03011.03.0101	SPESE PER INTERVENTI DI SORVEGLIANZA NOTTURNA SUL TERRITORIO E CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI (SPESA FINANZIATA CON I PROVENTI DEL CODICE DELLA STRADA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Leali Cristian	03011.03.0200	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI TELELASER	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Leali Cristian	03011.03.0300	SPESE PER CONVENZIONE PER IL MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI	1.800,00	3.007,80	1.800,00	1.800,00
Leali Cristian	03011.03.0301	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E FUNZIONAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
Leali Cristian	03011.03.0302	SPESE PER CORSI DI ADDESTRAMENTO PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE IN OTTEMPERANZA ALL'ART.18 DEL D.M. 4 MARZO 1987 N. 145	400,00	400,00	0,00	0,00
Leali Cristian	03011.09.0001	RIMBORSI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA A CARICO DELLE FAMIGLIE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Leali Cristian	03011.09.0002	RIMBORSI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA A CARICO DELLE IMPRESE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Leali Cristian	03012.02.0100	ACQUISTO DI BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER LA POLIZIA MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Leali Cristian	03012.02.0101	IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	0,00	0,00	0,00
Leali Cristian	03012.02.0102	ACQUISTO DI DOTAZIONI TECNICO STRUMENTALI DESTINATE ALLA POLIZIA LOCALE	18.487,49	18.487,49	0,00	0,00
Leali Cristian	03012.05.0102	FPV - IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile PEG: MARZADRI M

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
MARZADRI M	01011.03.0100	SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO DI BENI	0,00	0,00	0,00	0,00
MARZADRI M	01011.03.0101	INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	115.000,00	116.973,24	115.000,00	115.000,00

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
MARZADRI M	01011.03.0200	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - ACQUISTO DI BENI	800,00	948,00	800,00	800,00
MARZADRI M	01011.03.0201	SPESE DI RAPPRESENTANZA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	132,88	100,00	100,00
MARZADRI M	01011.03.0600	SPESE PER IL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE E SERVIZIO CIVILE	10.000,00	18.222,00	10.000,00	10.000,00
MARZADRI M	01011.03.0700	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI E PER INFORMAZIONI SULL' ATTIVITA' DEL COMUNE GIORNALE AMMINISTRAZIONE (SER.RIL.AI FINI IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00
MARZADRI M	01011.03.1000	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100,00	149,20	100,00	100,00
MARZADRI M	01011.03.1001	SPESE PER ELABORAZIONE PIANO DELLE PERFORMANCE	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
MARZADRI M	01011.03.1003	ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE AI SENSI DELLA L. 150/2000	10.980,00	12.480,00	10.980,00	10.980,00
MARZADRI M	01011.04.0100	SPESE DI RAPPRESENTANZA-TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
MARZADRI M	01011.04.0300	SPESE PER FESTE NAZIONALI - TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
MARZADRI M	01011.04.0301	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI: UNCEM, ANCI, PROVINCIA	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
MARZADRI M	01011.04.0302	TRASFERIMENTO SOMME PER GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI AD ENTI O ASSOCIAZIONI	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
MARZADRI M	01021.03.0701	SPESE PER CONCORSI PER IL PERSONALE DIPENDENTE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
MARZADRI M	01021.04.0201	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI BRESCIA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
MARZADRI M	01051.04.0100	TRASFERIMENTO A BOTTICINO SERVIZI SRL PER SPESE GESTIONE SALA POLIVALENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
MARZADRI M	01111.03.0600	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI E CONSULENZE LEGALI	74.619,56	94.684,19	15.000,00	15.000,00
MARZADRI M	01111.03.0604	SPESE PER INCARICO PROFESSIONALE RIORDINO ARCHIVISTICO ARCHIVIO COMUNALE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
MARZADRI M	01111.10.0601	FPV - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI E CONSULENZE LEGALI	0,00	0,00	0,00	0,00
MARZADRI M	04011.03.0100	SPESE PER ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA - SERV. RILEVANTE AI FINI IVA	1.000,00	2.166,22	1.000,00	1.000,00
MARZADRI M	04011.03.0200	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE DELL'INFANZIA - ACQ. GIOCHI E MAT. DIDATTICO - SERV. RILEV. AI FINI IVA	1.500,00	1.748,83	1.500,00	1.500,00
MARZADRI M	04011.03.0201	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO SEZIONE MATERNA COMUNALE DI SAN GALLO . SERVIZIO RIL IVA	76.000,00	98.890,52	76.000,00	76.000,00
MARZADRI M	04011.03.0400	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE DELL'INFANZIA - QUOTA LSU	0,00	0,00	0,00	0,00
MARZADRI M	04011.03.0500	APPALTO DI PULIZIE SCUOLE DELL'INFANZIA - SERVIZI AUSILIARI - SERV. RIL. AI FINI IVA	5.041,00	7.141,18	5.041,00	5.041,00
MARZADRI M	04011.04.0100	CONTRIBUTI A SCUOLE DELL'INFANZIA GESTITE DA ENTI MORALI: F. CARINI "BOTTICINO SERA"	200.000,00	200.000,00	176.500,00	135.000,00
MARZADRI M	04011.10.0001	FPV - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO SEZIONE MATERNA COMUNALE DI SAN GALLO. SERV. RIL. IVA	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
MARZADRI M	04021.01.0100	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLE SCUOLE PRIMARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
MARZADRI M	04021.03.0100	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA SCUOLE PRIMARIE - BENI DI CONSUMO SANITARIO	3.000,00	6.035,45	3.000,00	3.000,00
MARZADRI M	04021.03.0102	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO - BENI DI CONSUMO	1.000,00	1.748,92	1.000,00	1.000,00
MARZADRI M	04021.03.0301	SPESE PER ATTIVITA' INTEGRATIVE SCUOLA MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00
MARZADRI M	04021.03.0400	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE PRIMARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
MARZADRI M	04021.04.0100	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE	20.200,00	20.563,43	16.200,00	16.200,00
MARZADRI M	04021.04.0900	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUTO COMPRESIVO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
MARZADRI M	04061.03.0200	SPESE PER IL SERVIZIO DI PRESCUOLA E MENSA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - SERV.RILEV. AI FINI IVA	224.000,00	258.838,37	200.000,00	200.000,00
MARZADRI M	04061.03.0201	SPESE PER ATTIVITA' ISPETTIVE NELLE MENSE SCOLASTICHE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.344,00	10.688,00	6.344,00	6.344,00
MARZADRI M	04071.03.0100	SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI - SER. RILEV. AI FINI IVA	400,00	400,00	400,00	400,00
MARZADRI M	04071.03.0300	ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE: CORSI EXTRA-SCOLASTICI - SERVIZI AUSILIARI - SERV.RILEV. AI FINI IVA	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
MARZADRI M	04071.03.0400	SPESE PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - SERVIZI AUSILIARI	687,50	3.037,50	2.500,00	2.500,00
MARZADRI M	04071.03.0500	SPESE PER ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DENOMINATO "SPAZIO COMPITI" - SERVIZI AUSILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
MARZADRI M	04071.03.0501	SPESE PER PROGETTO SCUOLA BENE COMUNE	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
MARZADRI M	04071.04.0700	ASSEGNI E BORSE DI STUDIO - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
MARZADRI M	04071.04.0701	TRASFERIMENTI AD ISTITUTI GESTITI DA PRIVATI O DA ORDINI RELIGIOSI - ISTITUTO DON ORIONE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
MARZADRI M	04071.04.0702	TRASFERIMENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	18.850,00	18.850,00	18.850,00	18.850,00
MARZADRI M	04071.04.0703	TRASFERIMENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - SCUOLE PRIMARIE	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
MARZADRI M	04071.04.0704	TRASFERIMENTI DIRITTO ALLO STUDIO - SCUOLE DELL'INFANZIA	5.122,00	5.122,00	3.622,00	3.622,00
MARZADRI M	04071.04.0705	TRASFERIMENTO ALLE FAMIGLIE PER RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO	130,00	216,40	130,00	130,00
MARZADRI M	05021.03.0103	SPESE DI FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
MARZADRI M	05021.03.0201	SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE - ALTRI SERVIZI - SERV. RILEV. AI FINI IVA	6.862,50	9.388,36	4.800,00	4.800,00
MARZADRI M	05021.03.0300	SPESE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE -ALTRI SERVIZI	57.900,00	85.127,07	58.500,00	58.500,00
MARZADRI M	05021.03.0400	SPESE PER LA GESTIONE DEL MUSEO DEL MARMO - SERVIZI AUSILIARI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
MARZADRI M	05021.03.0401	SPESE PER PROGETTO "TEATRO AL CUBO" - ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00
MARZADRI M	05021.04.0100	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI REZZATO PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO	9.710,00	9.710,00	9.710,00	9.710,00
MARZADRI M	05021.04.0101	TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE CULTURALI - TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2.500,00	4.600,00	2.500,00	2.500,00
MARZADRI M	05021.04.0200	TRASFERIMENTO PER L'ECOMUSEO	1.812,00	1.812,00	1.142,00	1.142,00
MARZADRI M	05021.04.0201	TRASFERIMENTI ALLA SOCIETA' "BOTTICINO SERVIZI SRL" QUOTE VARIABILI INERENTI INIZIATIVE CULTURALI -	39.500,00	41.876,13	39.500,00	39.500,00
MARZADRI M	05021.04.0202	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI PREVALLE PER PARTECIPAZIONE AL BANDO DI VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00
MARZADRI M	05021.04.0203	TRASFERIMENTI PER LA GESTIONE CONVENZIONE UTILIZZO LOCALI PER LA SCUOLA MAGGINI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
MARZADRI M	05022.02.1001	ACQUISTO DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	16.000,00	21.023,54	10.000,00	10.000,00
MARZADRI M	05022.03.0300	TRASFERIMENTO A BOTTICINO SERVIZI SRL PER ATTIVAZIONE CINEMA DIGITALE	0,00	0,00	0,00	0,00
MARZADRI M	05022.05.1002	FPV - ACQUISTO DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00
MARZADRI M	06011.03.0100	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: PALESTRA COMUNALE - ALTRI BENI DI CONSUMO - SERV. RIL. AI FINI IVA I	0,00	0,00	0,00	0,00
MARZADRI M	06011.03.0400	SPESE PER LA CUSTODIA E PULIZIA DELLA PALESTRA VIA LONGHETTA - SERVIZI AUSILIARI - SERV. RILEV. AI FINI IVA	9.760,00	19.520,00	18.000,00	18.000,00

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
MARZADRI M	06011.03.0700	SPESE PULIZIA PALESTRA VIA UDINE - SERVIZI AUSILIARI - SERV. RILEV. AI FINI IVA	6.578,00	9.318,57	6.600,00	6.600,00
MARZADRI M	06011.03.0902	SPESE PER LA GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
MARZADRI M	06011.04.0100	TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE SPORTIVE E RICREATIVE	30.600,00	52.940,00	3.000,00	3.000,00
MARZADRI M	06011.04.0102	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE PER DOTE SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00
MARZADRI M	06011.09.0001	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI	560,00	560,00	0,00	0,00
MARZADRI M	14012.02.0301	ACQUISIZIONE ARREDI E ATTREZZATURE PER IL MUSEO DEL MARMO	0,00	14.762,00	0,00	0,00
MARZADRI M	20031.10.0105	FONDO RISCHI CONTENZIOSO	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00

Responsabile PEG: Pellegrino Adele

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
Pellegrino Adele	01011.03.0900	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA VISITA DI PAPA BENEDETTO XVI	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	01012.05.0100	ACQUISTO QUOTE SECOVAL SRL	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	01031.03.0400	SPESE PER RISCALDAMENTO SALE PUBBLICHE VIA CARINI, VIA CAVOUR - ACQUISTO BENI	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	01051.03.0100	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI	78.000,00	110.174,69	61.000,00	61.000,00
Pellegrino Adele	01051.03.0101	SPESE PER GESTIONE CALORE E EDIFICI E MINIAPPARTAMENTI	28.000,00	35.706,59	28.000,00	28.000,00

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
Pellegrino Adele	01051.03.0102	SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI - ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	01051.03.0150	SPESE PER UTENZE E CANONI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI	54.000,00	72.340,67	54.000,00	50.000,00
Pellegrino Adele	01051.03.0200	APPALTO PULIZIE EDIFICI COMUNALI	53.000,00	67.554,18	53.000,00	53.000,00
Pellegrino Adele	01051.03.0201	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A MAGAZZINO- PROTEZIONE CIVILE	26.100,00	26.100,00	25.600,00	25.600,00
Pellegrino Adele	01051.03.0202	CANONE DI LOCAZIONE SEDE BANDA "G.FORTI"	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00
Pellegrino Adele	01051.03.0300	SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA GARA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	01051.03.0400	SPESE PER UTENZE E CANONI DI ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	01051.03.0500	SPESE PER GESTIONE CALORE PALAZZO COMUNALE	13.000,00	15.684,00	13.000,00	13.000,00
Pellegrino Adele	01051.03.0501	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE - ACQUISTO DI BENI	23.100,00	26.570,97	18.100,00	18.100,00
Pellegrino Adele	01051.03.0600	SPESE PER ARREDAMENTI E ATTREZZATURE -MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	7.500,00	9.537,13	5.000,00	5.000,00
Pellegrino Adele	01051.03.0700	SPESE DI GESTIONE AUTOMEZZI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	5.500,00	9.890,49	5.500,00	5.500,00
Pellegrino Adele	01052.02.0100	SPESE PER LA COMUNICAZIONE IN FIBRA OTTICA	182.237,66	182.237,66	0,00	0,00
Pellegrino Adele	01052.02.0101	SISTEMAZIONE PALAZZO COMUNALE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	01052.02.0200	ACQUISTO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI PER GLI UFFICI COMUNALI	0,00	7.439,56	0,00	0,00

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
Pellegrino Adele	01052.02.0201	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE: RIPARAZIONE INTONACO ESTERNO ALA NORD	1.903,20	1.903,20	0,00	0,00
Pellegrino Adele	01052.02.0300	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO VIA UDINE	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	01052.02.0400	INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SU IMMOBILI COMUNALI (FIN.OO.UU.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	01052.02.0500	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE	222.240,00	233.102,52	67.000,00	0,00
Pellegrino Adele	01052.02.0600	REALIZZAZIONE INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA PREVISTA DALLA LEGGE 626/1994	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	01052.02.0700	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA PUBBLICA VIA CARINI	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	01052.02.0800	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI E.R.P.	15.158,10	19.232,10	5.000,00	5.000,00
Pellegrino Adele	01052.02.0900	INTERVENTI DI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PALAZZO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	01052.02.1000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LASCITO BALDUZZI	31.890,48	31.890,48	0,00	0,00
Pellegrino Adele	01052.02.1100	SPESE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENTI AGLI EVENTI ATMOSFERICI DEL 4.8.2002	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	01052.02.1200	INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI A SEGUITO DELLA CALAMITA' DEL MESE DI AGOSTO 2002 - UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
Pellegrino Adele	01052.02.1300	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI PRIVATI PER INTERVENTI A SEGUITO CALAMITA' MESE DI AGOSTO 2002	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	01052.02.1400	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA SALA CIVICA "TAVELLI"	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	01052.02.1600	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE DI VIA SALVO D'ACQUISTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	01052.02.1700	ACQUISIZIONE AREA DI VIA COLOMBO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	01052.02.1800	REALIZZAZIONE NUOVA COSTRUZIONE CAMPO DA RUGBY	630.000,00	636.321,55	0,00	0,00
Pellegrino Adele	01052.02.1900	ACQUISTO AREA VIA MONTEGRAPPA E VIA CADUTI PIAZZA LOGGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	01052.02.1901	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	01052.02.1902	FPV - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI DIVERSI (PALAZZO COMUNALE)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	01052.02.1905	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PALAZZO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	01052.02.1906	SPESE MANUTENZIONE STRORDINARIA E RIPARAZIONI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI	9.571,48	10.979,90	0,00	0,00
Pellegrino Adele	01052.02.1908	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI E ATTREZZATURE COMUNALI	600,00	600,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	01052.02.1909	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU BENI DEL PATRIMONIO COMUNALE (FINANZIATI DAL CONTRIBUTO PREVISTO DALL'ART. 30 DEL D.L. 34 DEL 30/04/2019)	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
Pellegrino Adele	01052.02.1910	SMALTIMENTO RIFIUTI RICONDUCIBILI A MATERIALI DI NATURA ANTROPICA RINVENUTI PRESSO L'AREA DESTINATA ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CAMPO DA RUGBY	287.000,00	287.000,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	01052.05.0101	FPV - SPESE PER LA COMUNICAZIONE IN FIBRA OTTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	01052.05.0102	FPV - ACQUISTO STRAORDINARIO DI MOBILI E MACCHINE PER GLI UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	01052.05.0201	FPV - SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE: RIPARAZIONE INTONACO ESTERNO ALA NORD	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	01052.05.0201	FPV - ACQUISTO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI PER GLI UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	01052.05.0401	FPV - INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SU IMMOBILI COMUNALI (FIN.OO.UU.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	01052.05.0600	FPV - REALIZZAZIONE INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA PREVISTA DALLA LEGGE 626/1994	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	01052.05.0801	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI E.R.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	01052.05.0901	FPV - INTERVENTI DI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PALAZZO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	01052.05.1101	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA LASCITO BALDUZZI	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
Pellegrino Adele	01052.05.1102	FPV - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA SALA CIVICA "TAVELLI"	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	01052.05.1907	FPV - SPESE MANUTENZIONE STRORDINARIA E RIPARAZIONI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	01061.03.0100	SPESE PER VESTIARIO PERSONALE UFFICIO TECNICO	700,00	1.199,66	700,00	700,00
Pellegrino Adele	01061.03.0101	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI	24.000,00	43.873,97	16.000,00	16.000,00
Pellegrino Adele	01061.03.0102	UTILIZZO QUOTA 20% FONDO PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE (ART. 113 D.LGS. 50/2016)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Pellegrino Adele	01061.03.0200	SPESE DI MANUTENZIONE, ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO IMMOBILI DATI IN LOCAZIONE - ACQUISTO DI BENI	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	01061.03.0300	SPESE PER INCARICO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA	4.400,00	5.298,50	6.000,00	6.000,00
Pellegrino Adele	01061.03.0400	SPESE PER ATTI NOTARILI SERVIZIO UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	01061.09.0001	RIMBORSI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO PER CANONE DI AFFITTO PER L'UTILIZZO DEL CAPANNO DI CACCIA	110,00	110,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	01062.02.0100	ACQUISTO DI IMMOBILE SITO IN VIA TITO SPERI	10.185,22	10.994,82	0,00	0,00
Pellegrino Adele	01062.02.0101	ACQUISTO AUTOCARRO E ATTREZZATURE DIVERSE PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	01062.02.0201	ACQUISTO MAGAZZINO COMUNALE E SEDE PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
Pellegrino Adele	01062.05.0101	FPV - ACQUISTO DI IMMOBILE SITO IN VIA TITO SPERI	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	01101.03.0300	SPESE PER INCARICO MEDICO COMPETENTE PREVISTO DALLA LEGGE 626	2.600,00	5.200,00	2.600,00	2.600,00
Pellegrino Adele	01101.03.0501	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	03012.03.0100	CONTRIBUTO PER ACQUISTO ARREDI NUOVA CASERMA CARABINIERI	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	04011.03.0101	SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE -MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - SERV. RILEV. AI FINI IVA	7.000,00	11.053,72	8.000,00	8.000,00
Pellegrino Adele	04011.03.0150	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE - UTENZE E CANONI - SERV. RILEVANTE IVA	15.700,00	21.059,73	14.500,00	14.500,00
Pellegrino Adele	04011.03.0300	GESTIONE CALORE SCUOLE MATERNE COMUNALI DI SAN GALLO E BOTTICINO MATTINA - SERV. RILEV. AI FINI IVA	21.000,00	27.672,69	21.000,00	21.000,00
Pellegrino Adele	04011.03.0600	GESTIONE CALORE SCUOLA MATERNA DI SERA - UTENZE E CANONI - SERV. RILEVANTE IVA	31.000,00	44.575,83	29.165,00	29.165,00
Pellegrino Adele	04012.02.0100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA MATERNA DI BOTTICINO SERA	32.714,90	32.714,90	5.000,00	5.000,00
Pellegrino Adele	04012.02.0101	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER LE SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	04012.02.0102	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER REDAZIONE PROGETTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	04012.02.0200	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLA MATERNA DI MATTINA	56.053,68	56.053,68	5.000,00	5.000,00

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
Pellegrino Adele	04012.02.0201	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER LE SCUOLE MATERNE	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	04012.02.0300	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA COMUNALE DI SAN GALLO	4.400,00	4.400,00	5.000,00	5.000,00
Pellegrino Adele	04012.02.0400	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI BOTTICINO MATTINA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	04012.02.0401	INCARICO VERIFICA C.P.I. SCUOLA MATERNA "CADUTI DELLE CAVE"	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	04012.02.0402	INCARICO PROFESSIONALE VERIFICA C.P.I. SCUOLA MATERNA "CARINI"	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	04012.02.0403	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRORDINARIA GIOCHI PER EDIFICI SCOLASTICI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	04012.02.0404	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA BOTTICINO MATTINA	79.294,09	0,00	613.347,01	0,00
Pellegrino Adele	04012.02.0405	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA CARINI BOTTICINO SERA	188.203,53	0,00	976.313,23	976.313,23
Pellegrino Adele	04012.05.0101	FPV - MANUTENZIONE STRORDINARIA EDIFICIO SCUOLA MATERNA DI BOTTICINO SERA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	04012.05.0201	FPV - MANUTENZIONE STRORDINARIA EDIFICIO SCUOLA MATERNA DI MATTINA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	04012.05.0301	FPV - MANUTENZIONE STRORDINARIA SCUOLA MATERNA COMUNALE DI SAN GALLO	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
Pellegrino Adele	04021.03.0101	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	16.000,00	26.761,28	18.000,00	18.000,00
Pellegrino Adele	04021.03.0103	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	12.000,00	18.223,85	13.000,00	13.000,00
Pellegrino Adele	04021.03.0150	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI - UTENZE E CANONI	32.500,00	39.071,86	30.000,00	30.000,00
Pellegrino Adele	04021.03.0151	SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - UTENZE E CANONI	20.600,00	28.584,07	22.600,00	22.600,00
Pellegrino Adele	04021.03.0200	GESTIONE CALORE SCUOLE ELEMENTARI - UTENZE E CANONI	65.000,00	82.177,67	65.000,00	65.000,00
Pellegrino Adele	04021.03.0201	GESTIONE CALORE SCUOLE MEDIE	40.000,00	40.452,82	40.000,00	40.000,00
Pellegrino Adele	04022.02.0100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI DI MATTINA "T.SECCHI"	12.900,00	17.721,44	5.000,00	5.000,00
Pellegrino Adele	04022.02.0101	ACQUISTO ARREDI NUOVA SCUOLA ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	04022.02.0102	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	04022.02.0200	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALE MENSA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI SERA E DIREZIONE DIDATTICA DI MATTINA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	04022.02.0201	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	04022.02.0203	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER LA SCUOLA MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
Pellegrino Adele	04022.02.0300	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE DI SERA "T.SPERI"	19.484,32	19.484,32	5.000,00	5.000,00
Pellegrino Adele	04022.02.0400	ADEGUAMENTO INPIANTO ELETTRICO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI MATTINA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	04022.02.0500	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLE ELEMENTARI SAN GALLO "E.RNALDINI"	4.800,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00
Pellegrino Adele	04022.02.0600	REALIZZAZIONE PALESTRA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE DI MATTINA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	04022.02.0700	SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE CORTILE PRESSO SCUOLA ELEMENTARE DI MATTINA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	04022.02.1300	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA ELEMENTARE	1.644.000,00	1.644.000,00	1.644.000,00	822.000,00
Pellegrino Adele	04022.02.1400	SPESE PER VERIFICA CONFORMITA' ALLE NORME DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	12.637,24	26.355,90	0,00	0,00
Pellegrino Adele	04022.02.1401	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA	8.872,23	8.872,23	5.000,00	5.000,00
Pellegrino Adele	04022.02.1402	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI BOTTICINO MATTINA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	04022.02.1403	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEMINTERRATO PRESSO SCUOLA MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	04022.02.1405	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI SERVIZIO DI SCUOLA MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	04022.02.1406	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI BOTTICINO MATTINA	110.334,52	0,00	481.614,35	481.614,35

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
Pellegrino Adele	04022.05.0101	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI DI MATTINA "T. SECCHI"	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	04022.05.0202	FPV - ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	04022.05.0301	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE DI SERA "T.SPERI"	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	04022.05.0501	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCUOLE ELEMENTARI SAN GALLO "E.RNALDINI"	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	04022.05.1401	FPV - SPESE PER VERIFICA CONFORMITA ALLE NORME DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	04022.05.1402	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	04022.05.1406	FPV - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI SERVIZIO DI SCUOLA MEDIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	05012.03.0200	CONTRIBUTO ALLE PARROCCHIE PER LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI DI CULTO LESIONATI A SEGUITO DEL SISMA DEL 2004	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	05021.03.0101	SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA - UTENZE E CANONI	5.800,00	7.801,21	5.800,00	5.800,00
Pellegrino Adele	05021.03.0102	SPESE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.800,00	5.287,78	2.000,00	2.000,00
Pellegrino Adele	05021.03.0200	GESTIONE CALORE PER BIBLIOTECA COMUNALE - UTENZE E CANONI	11.000,00	13.460,00	11.000,00	11.000,00

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
Pellegrino Adele	05022.02.0100	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA	1.641,92	1.641,92	15.000,00	15.000,00
Pellegrino Adele	05022.02.0101	ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	05022.02.0102	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	05022.02.0103	ACQUISTO AREA E REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE CENTRO LUCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	05022.02.0104	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PROGETTAZIONE CENTRO LUCIA: STUDIO DI FATTIBILITA' EDIFICIO A L	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	05022.02.0200	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE BIBLIOTECA: TINTEGGIATURA ESTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	05022.02.0201	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CENTRO LUCIA: PROGETTO 2 CAMPO DI CALCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	05022.02.0202	REALIZZAZIONE CENTRO LUCIA": OPERE DI URBANIZZAZIONE E SALA POLIVALENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	05022.02.0203	INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO RINNOVO SCIA TEATRO LUCIA	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	05022.02.0300	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CENTRO LUCIA: PROGETTO BOCCIODROMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	05022.02.0301	REALIZZAZIONE CENTRO LUCIA": ULTIMAZIONE STRUTTURA E ARREDI SALA POLIVALENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	05022.02.0302	INCARICO PROGETTO COMPETAMENTO STADIO COMUNALE 3 LOTTO 3 STRALCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
Pellegrino Adele	05022.02.0400	REALIZZAZIONE CENTRO LUCIA": CAMPO DI CALCIO IN ERBA - SISTEMAZIONE FONDO, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE TRIBUNE E OPERE DI FINITURA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	05022.02.0500	REALIZZAZIONE CENTRO LUCIA": 2 LOTTO, 3 STRALCIO: CENTRO SERVIZI EDIFICIO AD L	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	05022.02.0600	CENTRO LUCIA: REALIZZAZIONE NUOVA BIBLIOTECA E ARREDI	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	05022.02.0700	CENTRO LUCIA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA POLIVALENTE	47.842,30	69.331,38	20.000,00	20.000,00
Pellegrino Adele	05022.02.0800	CENTRO LUCIA: REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	05022.02.0900	CENTRO LUCIA: COMPLETAMENTO ACQUISIZIONE AREE	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	05022.02.1000	CENTRO LUCIA: SISTEMAZIONE PARCHEGGIO STADIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	05022.05.0101	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	05022.05.0102	FPV - ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	05022.05.0401	FPV - REALIZZAZIONE CENTRO LUCIA": CAMPO DI CALCIO IN ERBA - SISTEMAZIONE FONDO, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE TRIBUNE E OPERE DI FINITURA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	05022.05.0701	FPV - CENTRO LUCIA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA POLIVALENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	06011.03.0101	CANONE PER LA GESTIONE CALORE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE E CANONI	5.500,00	11.000,00	5.500,00	5.500,00

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
Pellegrino Adele	06011.03.0200	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA PALESTRA VIA LONGHETTA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	5.200,00	7.785,13	4.800,00	4.800,00
Pellegrino Adele	06011.03.0250	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE PALESTRE - UTENZE E CANONI	8.500,00	12.231,77	8.500,00	8.500,00
Pellegrino Adele	06011.03.0300	CANONE PER LA GESTIONE CALORE DELLA PALESTRA VIA LONGHETTA - UTENZE E CANONI - SERV. RILEV. AI FINI IVA	42.000,00	54.720,00	42.000,00	38.000,00
Pellegrino Adele	06011.03.0500	CANONE PER LA GESTIONE CALORE DELLA PALESTRA VIA UDINE - UTENZE E CANONI - SERV. RILEV. AI FINI IVA	16.500,00	17.250,00	16.500,00	16.500,00
Pellegrino Adele	06011.03.0600	SPESE DI FUNZIONAMENTO PALESTRA VIA UDINE - MANUTENZIONE ORDINAZIA E RIPARAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	06011.03.0800	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLO STADIO COMUNALE - UTENZE E CANONI - SERV.RILEV. IVA	26.300,00	30.605,23	22.300,00	22.300,00
Pellegrino Adele	06011.03.0900	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLO STADIO COMUNALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - SERV. RILEV.IVA	3.000,00	6.543,13	3.000,00	3.000,00
Pellegrino Adele	06011.03.0901	SPESE PER LA GESTIONE CALORE DELLO STADIO COMUNALE - UTENZE E CANONI	13.000,00	18.460,00	13.000,00	13.000,00
Pellegrino Adele	06012.02.0100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO DI CALCIO	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	06012.02.0101	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI E ARREDI PER LA PALESTRA COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	06012.02.0102	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI CAMPI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
Pellegrino Adele	06012.02.0200	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA COMUNALE DI SERA	11.900,00	34.023,18	0,00	0,00
Pellegrino Adele	06012.02.0300	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CAMPI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	06012.02.0500	SPESE PER INTERVENTI STRAORDINARI AD IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	17.929,48	24.839,56	0,00	0,00
Pellegrino Adele	06012.02.0600	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI CAMPO DI RUGBY	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	06012.05.0101	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DI CALCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	06012.05.0201	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA COMUNALE DI SERA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	06012.05.0202	FPV - SPESE PER INTERVENTI STRAORDINARI AD IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	08012.02.0400	INDAGINI GEOGNOSTICHE SISTEMA DI MONITORAGGIO IN ATTUAZIONE L. 267/1998	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	08012.02.1001	SPESE PER INCARICO REDAZIONE RETICOLO IDRICO MINORE	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	08022.02.0102	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE P.D.Z. MATTINA: 1 , 2 E 3 STRALCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	08022.02.0103	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PIANO DI ZONA BOTTICINO MATTINA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	08022.02.0200	INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE SISTEMAZIONE PALAZZO COMUNALE - ALA OVEST E NORD; ESECUTIVA E D. L. ALA NORD	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
Pellegrino Adele	08022.02.0201	INTERVENTI STRAORDINARI SEGNALETICA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	08022.02.0202	ACQUISTO AREE PDZ DI MATTINA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	08022.02.0301	SISTEMAZIONE AREE A VERDE PIANO DI ZONA BOTTICINO MATTINA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	08022.02.0400	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REVISIONE PIANO ZONIZZAZIONE ACUSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	08022.02.0401	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SU STRADA INTERCOMUNALE SAN GALLO/SERLE	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	08022.02.0402	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	09021.02.0100	IMPOSTE E TASSE - CONTRIBUTO AL CONSORZIO NAVIGLIO GRANDE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Pellegrino Adele	09021.03.0100	MANUTENZIONE ORDINARIA VALLI E CANALI	13.000,00	23.832,60	11.000,00	11.000,00
Pellegrino Adele	09021.03.0200	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BORDI STRADA	38.072,40	67.878,44	32.000,00	32.000,00
Pellegrino Adele	09021.03.0250	SPESE DI FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI - UTENZE E CANONI	3.500,00	6.062,04	3.500,00	3.500,00
Pellegrino Adele	09021.03.0302	INCARICO PROFESSIONALE PER RILEVAZIONE INTERFERENZE RETICOLO IDRICO MINORE	10.000,00	27.476,94	10.000,00	10.000,00
Pellegrino Adele	09021.04.0100	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VENATORIE ED AMBIENTALISTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	09022.02.0100	INTERVENTI INERENTI LE AREE IN ZONA F	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	09022.02.0101	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI REDAZIONE PROGETTI SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
Pellegrino Adele	09022.02.0200	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IDRAULICO RIO MUSIA IN ATTUAZIONE L. 267/1998	3.562,79	3.562,79	0,00	0,00
Pellegrino Adele	09022.02.0202	SPESE PER BONIFICA AMBIENTALE SITO DOROTEX	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	09022.02.0300	COSTRUZIONE ARGINI E SISTEMAZIONE DELLE VALLI: 3 LOTTO RISANAMENTO IDROGEOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	09022.02.0400	REALIZZAZIONE 4' LOTTO RISANAMENTO IDROGEOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	09022.02.0500	REALIZZAZIONE 1' LOTTO RISANAMENTO IDROGEOLOGICO MATTINA	11.279,73	11.279,73	0,00	0,00
Pellegrino Adele	09022.02.0600	REALIZZAZIONE 2^ LOTTO RISANAMENTO IDROGEOLOGICO BOTTICINO MATTINA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	09022.02.0700	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL' AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	09022.02.1000	INTERVENTI DI RECUPERO AREE BOSCHIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	09022.02.1100	SISTEMAZIONI STRAORDINARIE ARREDO URBANO	1.615,93	55.638,56	0,00	0,00
Pellegrino Adele	09022.02.1200	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E	17.499,84	17.499,84	5.000,00	5.000,00
Pellegrino Adele	09022.02.1300	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANALI A SEGUITO ALLEGAMENTI RIO MUSIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	09022.02.1400	SISTEMAZIONE GIARDINO P.ZA ALDO MORO/VIA ROMA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	09022.02.1500	SISTEMAZIONE GIARDINO E PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA ROMA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	09022.02.1600	REALIZZAZIONE PARCO PRESSO IL LASCITO BALDUZZI	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	09022.02.1700	SISTEMAZIONE GIARDINO PUBBLICO DI VIA CARINI	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
Pellegrino Adele	09022.02.1800	SISTEMAZIONE AREA A VERDE PIANO DI LOTTIZZAZIONE VALVERDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	09022.02.1801	SPESE PER LA MITIGAZIONE DEI FONOMENI DI ALLAGAMENTO DEL TORRENTE RINO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	09022.02.1802	SPESE PER MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	09022.02.1804	SPESE PER MONITORAGGIO FRANA SAN GALLO	17.700,00	17.700,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	09022.02.1805	SPESE PER INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE STUDIO RISCHIO IDRAULICO	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	09022.03.0200	TRASFERIMENTI PER PROGETTAZIONE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IDRAULICO RIO MUSIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	09022.05.0200	FPV - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IDRAULICO RIO MUSIA IN ATTUAZIONE L. 267/1998	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	09022.05.0201	FPV - TRASFERIMENTI PER PROGETTAZIONE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IDRAULICO RIO MUSIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	09022.05.0501	FPV - REALIZZAZIONE 1' LOTTO RISANAMENTO IDROGEOLOGICO MATTINA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	09022.05.1101	FPV - SISTEMAZIONI STRAORDINARIE ARREDO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	09031.03.0100	SPESE PER APPALTO GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA - CONTRATTO DI SERVIZIO PUBBLICO	973.244,37	1.356.884,43	973.244,37	973.244,37
Pellegrino Adele	09031.03.0300	SPESE DI FUNZIONAMENTO CENTRO DI RACCOLTA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	750,00	1.013,52	750,00	750,00

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
Pellegrino Adele	09031.03.0350	SPESE DI FUNZIONAMENTO CENTRO DI RACCOLTA - UTENZE E CANONI	5.000,00	6.403,75	5.000,00	5.000,00
Pellegrino Adele	09031.03.0601	SPESE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI VEGETALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Pellegrino Adele	09032.02.0100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISOLA ECOLOGIA	10.700,00	16.190,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	09032.02.0101	ACQUISTO CASSONETTI N.U.	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	09032.05.0203	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISOLA ECOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	09041.03.0400	CANONE ANNUALE ACQUA A REGIONE LOMBARDIA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Pellegrino Adele	09042.02.0100	SPESE PER AMPLIAMENTO FOGNATURE VIA MADDALENA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	09042.02.0101	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI SERVIZIO FOGNATURE	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	09042.02.0200	SPESE PER RIFACIMENTO FOGNATURA DI VIA CAVE	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	09042.02.0201	INCARICO PROFESSIONALE PER RIFACIMENTO FOGNATURA VIA CAVE	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	09042.02.0300	SPESE PER REALIZZAZIONE SERVIZIO IDRICO VIA MAROGNA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	09042.02.0400	MANUTENZIONI STRAORDINARIE RETI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	10051.03.0100	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DELLE STRADE COMUNALI (SPESA FINANZIATA CON I PROVENTI DEL CODICE DELLA STRADA)	33.900,00	47.264,62	25.000,00	25.000,00
Pellegrino Adele	10051.03.0101	SPESE PER MANUTENZIONE STRADE - UTENZE E CANONI	5.500,00	7.095,10	5.500,00	5.500,00

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
Pellegrino Adele	10051.03.0102	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA TERZI - UTENZE E CANONI	397.100,00	541.083,54	219.000,00	219.000,00
Pellegrino Adele	10051.03.0200	SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - (SPESA FINANZIATA CON I PROVENTI DEL CODICE DELLA STRADA)	23.000,00	48.270,80	23.000,00	23.000,00
Pellegrino Adele	10051.03.0300	RIMOZIONE DELLA NEVE DALL' ABITATO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	27.300,00	55.726,39	25.000,00	25.000,00
Pellegrino Adele	10051.04.0100	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA PER SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	4.700,00	6.323,01	6.300,00	6.300,00
Pellegrino Adele	10052.02.0102	AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	3.301,52	3.301,52	0,00	0,00
Pellegrino Adele	10052.02.0103	INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PIANO REGOLATORE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	10052.02.0104	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI SERVIZI DI VIABILITA	11.419,20	11.419,20	0,00	0,00
Pellegrino Adele	10052.02.0200	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE E PIAZZE	250.139,28	279.344,36	206.500,00	90.300,00
Pellegrino Adele	10052.02.0201	SPESE PER RISCATTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA ENEL SOLE	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	10052.02.0300	ACQUISTO DI AREE PER SISTEMAZIONE SAN GALLO	240,00	240,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	10052.02.0500	ATTUAZIONE PIANO VIABILITA': SISTEMAZIONE INTERSEZIONE VIA DEL MARMO/VIA MARCONI	1.983,71	1.983,71	0,00	0,00
Pellegrino Adele	10052.02.0700	SPESE PER CONSOLIDAMENTO VIA MADDALENA	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
Pellegrino Adele	10052.02.0800	SISTEMAZIONE INTERSEZIONE VIA TITO SPERI/VIA CARINI	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	10052.02.1100	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN VIA DE AMICIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	10052.02.1200	RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE VIA TITO SPERI/VIA LONGHETTA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	10052.02.1300	OPERE DI CONSOLIDAMENTO VIA MONTEGRAPPA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	10052.02.1400	OPERE DI CONSOLIDAMENTO VIA GHIACCIAROLO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	10052.02.1500	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA LONGHETTA/VIA MAZZINI	17.401,07	17.401,07	0,00	0,00
Pellegrino Adele	10052.02.1600	SPESE DI COMPETENZA COMUNALE PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE	14.990,92	14.990,92	0,00	0,00
Pellegrino Adele	10052.02.1700	RIQUALIFICAZIONE AREA DI PIAZZA IV NOVEMBRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	10052.02.1800	SPESE DI AMPLIAMENTO VIA MOLINETTO	5.325,38	5.325,38	0,00	0,00
Pellegrino Adele	10052.02.1900	ACQUISIZIONE DI AREA DA DESTINARE A PARCHEGGIO IN FRAZIONE SAN GALLO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	10052.02.1910	REALIZZAZIONE TRONCO VIA CADUTI PIAZZA LOGGIA DA VIA CARDUCCI A VIA BAZOLI	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	10052.02.1920	SPESE INERENTI LA SISTENAZIONE STRAORDINARIA DI VIA MONTEGRAPPA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	10052.02.1930	SPESE PER LA SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DEL MURO DI SOSTEGNO TORRENTE RINO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	10052.02.1940	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI E RISPRISTINO VIA MAZZINI E VIA LEOPARDI	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	10052.02.1950	SPESE PER RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
Pellegrino Adele	10052.02.1951	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI - TRONCO DEI LONGOBARDI	97.688,85	97.718,85	0,00	0,00
Pellegrino Adele	10052.02.1952	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PEDIBUS (FINANZIATI DA PROGETTO MILES)	142.803,36	142.803,36	0,00	0,00
Pellegrino Adele	10052.02.1953	SPESE PER LA REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI (FINANZIATI DAL PROGETTO MILES)	197.593,40	197.593,40	0,00	0,00
Pellegrino Adele	10052.03.0900	CONTRIBUTO ALLA C.M.DI VALLE SABBIA PER SISTEMAZIONE STRADA BOTTICINO/SAN GALLO/SERLE	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	10052.05.0105	FPV - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI SERVIZI DI VIABILITA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	10052.05.0201	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE E PIAZZE	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	10052.05.0202	FPV - SPESE PER RISCATTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA ENEL SOLE	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	10052.05.0501	FPV - ATTUAZIONE PIANO VIABILITA' SISTEMAZIONE INTESEZIONE VIA DEL MARMO VIA MARCONI	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	10052.05.0701	FPV - SPESE DI CONSOLIDAMENTO VIA MADDALENA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	10052.05.0801	FPV - SISTEMAZIONE INTERSEZIONE VIA TITO SPERI/VIA CARINI	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	10052.05.1501	FPV - REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA LONGHETTA/VIA MAZZINI	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	10052.05.1601	FPV - SPESE DI COMPETENZA COMUNALE PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
Pellegrino Adele	10052.05.1801	FPV - SPESE DI AMPLIAMENTO VIA MOLINETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	10052.05.1802	FPV - AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	10052.05.1803	FPV - INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PIANO REGOLATORE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	10052.05.1804	FPV - ACQUISTO DI AREE PER SISTEMAZIONE SAN GALLO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	10052.05.1950	FPV - SPESE PER RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	10052.05.1954	FPV - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI - TRONCO DEI LONGOBARDI	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	10052.05.1955	FPV - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PEDIBUS (FINANZIATI DA PROGETTO MILES)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	10052.05.1956	FPV - SPESE PER LA REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI (FINANZIATI DAL PROGETTO MILES)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	12012.02.0100	SPESE DI ADATTAMENTO EDIFICIO PER ATTIVAZIONE PRE- SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	12031.03.0101	SPESE DI FUNZIONAMENTO LASCITO BALDUZZI- MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	3.400,00	6.163,33	3.000,00	3.000,00
Pellegrino Adele	12031.03.0150	SPESE DI FUNZIONAMENTO LASCITO BALDUZZI - UTENZE E CANONI	15.000,00	19.568,54	12.000,00	12.000,00
Pellegrino Adele	12031.03.0200	SPESE PER LA GESTIONE CALORE DEL LASCITO BALDUZZI - UTENZE E CANONI	10.500,00	12.460,00	10.500,00	10.500,00

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
Pellegrino Adele	12091.03.0100	SPESE DI GESTIONE CIMITERI - ACQUISTO DI BENI	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	12091.03.0101	SPESE DI GESTIONE CIMITERI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2.200,00	2.549,65	2.200,00	2.200,00
Pellegrino Adele	12091.03.0150	SPESE DI GESTIONE CIMITERI COMUNALI - UTENZE E CANONI	7.000,00	8.586,88	6.100,00	6.100,00
Pellegrino Adele	12091.03.0200	APPALTO GESTIONE CIMITERI - SERVIZI AUSILIARI	66.000,00	79.757,94	66.000,00	66.000,00
Pellegrino Adele	12092.02.0100	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER I SERVIZI CIMITERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	12092.02.0101	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI REDAZIONE PROGETTI SERVIZI CIMITERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	12092.02.0200	INCARICO PROFESSIONALE PIANO CIMITERIALE EX LR 6/2004	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	12092.02.0500	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI SERA, MATTINA, SAN GALLO	56.700,00	59.165,75	50.000,00	50.000,00
Pellegrino Adele	12092.02.0701	COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO DEI CIMITERI DI BOTTICINO SERA E MATTINA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	12092.02.0702	AMPLIAMENTO CIMITERO DI SAN GALLO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	12092.05.0501	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI SERA, MATTINA, SAN GALLO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	14011.03.0100	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA PESA PUBBLICA - UTENZE E CANONI	3.500,00	4.215,31	3.500,00	3.500,00
Pellegrino Adele	14012.02.0700	OPERE DI COMPLETAMENTO VIA MOLINETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	14042.02.0100	SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO FARMACIA COMUANLE	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	16012.03.0100	SPESE PROGETTO AGRICOLTURA	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
Pellegrino Adele	17012.02.0101	INCARICO ANCITEL PER GESTIONE RETI GAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Pellegrino Adele	50024.03.0200	RESTITUZIONE DI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DD. PP.	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile PEG: SEGRETARIO COMUNALE

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
SEGRETARIO COMUNALE	01011.03.0300	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
SEGRETARIO COMUNALE	01011.03.1002	SPESE PER LA TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SEGRETARIO COMUNALE	01012.02.0100	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA UFFICI E AVVIAMENTO UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGRETARIO COMUNALE	01021.03.0100	SPESE DI FUNZIONAMENTO E MATERIALE PER IL CENTRO ELETTRONICO - ACQUISTO DI BENI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SEGRETARIO COMUNALE	01021.03.0250	SPER PER INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZE (ART.1, C.6 DL 101/2013)	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGRETARIO COMUNALE	01021.03.0400	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO - SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI	61.500,00	73.677,70	62.500,00	62.500,00
SEGRETARIO COMUNALE	01021.03.0401	SPESE PER SOFTWARE GESTIONALI EDILIZIA E URBANISTICA	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
SEGRETARIO COMUNALE	01021.03.0402	SPESE PER SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA	18.000,00	23.693,31	18.000,00	18.000,00
SEGRETARIO COMUNALE	01021.03.0450	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO - UTENZE E CANONI	47.500,00	51.383,70	40.000,00	40.000,00

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
SEGRETARIO COMUNALE	01021.04.0200	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA PER SERVIZI INFORMATICI	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
SEGRETARIO COMUNALE	01052.02.0102	ACQUISTO STRAORDINARIO DI MOBILI E MACCHINE PER GLI UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGRETARIO COMUNALE	01052.02.0103	SPESE PER ACQUISTO DI SERVER VIRTUALE	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGRETARIO COMUNALE	01052.02.0104	SPESE PER ACQUISTO STRAORDINARIO DI HARDWARE	8.000,00	9.545,08	0,00	0,00
SEGRETARIO COMUNALE	01052.02.1903	ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SEGRETARIO COMUNALE	01052.02.1907	SPESE PER ACQUISTO STRAORDINARIO DI SOFTWARE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
SEGRETARIO COMUNALE	01052.05.0103	FPV - SPESE PER ACQUISTO DI SERVER VIRTUALE	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGRETARIO COMUNALE	01052.05.0104	FPV - SPESE PER ACQUISTO STRAORDINARIO DI HARDWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGRETARIO COMUNALE	01071.03.0100	SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI DEMOGRAFICI E INCARICHI PROFESSIONALI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGRETARIO COMUNALE	01071.03.0101	SPESE PER CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2011	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGRETARIO COMUNALE	01071.03.0102	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM	25.000,00	29.505,45	25.000,00	25.000,00
SEGRETARIO COMUNALE	01071.03.0103	ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DALLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGRETARIO COMUNALE	01071.04.0100	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	2.000,00	3.765,00	2.000,00	2.000,00
SEGRETARIO COMUNALE	12091.03.0300	SPESE PER ESTUMULAZIONI ORDINARIE - MANUTENZIONE ORDINARIA E PIRARAZIONI	10.000,00	20.540,80	10.000,00	10.000,00

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
SEGRETARIO COMUNALE	14012.02.0902	ACQUISTO ATTREZZATURA HARDWARE E SOFTWARE INFORMATICA UFFICIO CAVE	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGRETARIO COMUNALE	99017.02.0200	SPESE PER LE ELEZIONI POLITICHE E/O EUROPEE	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGRETARIO COMUNALE	99017.02.0300	SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI E PROVINCIALI E REFERENDUM	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGRETARIO COMUNALE	99017.02.0400	SPESE PER I REFERENDUM	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile PEG:

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
	01052.02.1500	ACQUISIZIONE DI AREA IN VIA CALANGO	0,00	0,00	0,00	0,00
	01052.05.0501	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00
	01062.02.0200	ACQUISTO DI AREA DI VIA MASSIAGO LOC. PAROLA	0,00	0,00	0,00	0,00
	01082.02.0200	SPESE DI REALIZZAZIONE DELLO SPORTELLINO UNICO PER LE IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00
	01082.03.0100	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA CARTOGRAFICO/ CATASTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	04022.02.0301	REALIZZAZIONE PROGETTO DI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA PER LE SCUOLE	0,00	0,00	0,00	0,00
	08012.02.0100	ACQUISIZIONE E SISTEMAZIONE AREE A STANDARD E MONETIZZAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00
	08012.02.0201	SPESE PER FORMAZIONE DATABASE TOPOGRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
	08012.02.0202	SPESE PER ISTRUTTORIA PRATICHE CONDONO EDILIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	08012.02.0500	SPESE PER INCARICO PER VALUTAZIONE SISMICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	08012.02.0600	SPESE PER INCARICO PER VALUTAZIONE AMBIENTALE PARCO DELLE COLLINE	0,00	0,00	0,00	0,00
	08012.02.0700	SPESE PER INCARICO PROGETTAZIONE URBANISTICA COMP 22 E 16 C	0,00	0,00	0,00	0,00
	08012.02.0800	SPESE PER INCARICO ED ESTENSIONE OPERE AREE P.A..I. SAN GALLO	0,00	0,00	0,00	0,00
	08012.02.0900	SPESE PER COMPLETAMENTO INCARICO ELABORAZIONE PIANO PAESISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	08012.02.1000	SPESE PER REDAZIONE PROGETTO RELATIVO ALLA VIABILITA' E AL TRAFFICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	08012.03.0300	ANTICIPO SPESE DI DEMOLIZIONE CONDONO EDILIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	08022.02.0300	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI: PROGETTO AGENDA 21	0,00	0,00	0,00	0,00
	09041.04.0100	TRASFERIMENTO PER MANTENIMENTO SEDE VIGILI DEL FUOCO	0,00	0,00	0,00	0,00
	10052.02.0301	ACQUISTO AREA E REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA MOLINO PRATI	0,00	0,00	0,00	0,00
	14011.03.0201	INTERVENTI NEI SETTORI INDUSTRIA E ARTIGIANATO - ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00
	14012.02.0701	SPESE PER OSSERVATORIO SUL CONTRATTI DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA CAVE	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile PEG	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	S6 Assestato (S3+S4+S5)	S11 Cassa - assestato (S8 + S9 + S10)	P20 Pluri + 1 assestato (P15 + P19)	P34 Pluri + 2 assestato (P29 + P33)
	14021.04.0200	TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE PER OPERE CONNESE AL DISTRETTO DEL COMMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	17012.02.0100	SPESE PER POTENZIAMENTO RETE GAS NELLA FRAZIONE DI SERA	0,00	0,00	0,00	0,00

Totali complessivi

662