

---

**COMUNE DI  
GRUMOLO DELLE ABBADESSE**

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017/2019**

**SUDDIVISIONE DEI CAPITOLI ENTRATA/USCITA DEL P.E.G. 2017/19  
PER RESPONSABILI DI AREA**

AREA 1 "SERVIZI GENERALI"

AREA TECNICA 2 "LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI E AMBIENTE"

*AREA TECNICA 3 "URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA*

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1° anno plur. 2017	Prev. 2° anno plur. 2017	Prev. 3° anno plur. 2017						
1010116001	10	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	320.000,00	320.000,00	320.000,00						
1010153001	30	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	28.000,00	28.000,00	25.000,00						
1010108002	52	ACCERTAMENTI I.C.I. CON EMISSIONI DI RUOLI	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
1010176001	77	TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI	12.000,00	12.000,00	12.000,00						
1010106001	95	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU	877.200,00	877.200,00	877.200,00						
1010106002	96	ACCERTAMENTI PER IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U.	65.000,00	65.000,00	60.000,00						
1010199001	138	T.A.R.I. - TASSA RIFIUTI	311.000,00	311.000,00	311.000,00						
1010161002	140	ACCERTAMENTI T.A.R.S.U. / T.A.R.E.S	7.000,00	6.500,00	6.500,00						
1030101001	152	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	444.000,00	444.000,00	444.000,00						
1010153001	160	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
1010159001	180	TRIBUTO PER DEPOSITO IN DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI	285.000,00	285.000,00	285.000,00						
2010101001	203	TRASFERIMENTI DALLO STATO FINI DIVERSI	50.000,00	50.000,00	50.000,00						
2010101001	206	TRASFERIMENTI DALLO STATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
2010102001	209	CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
2010102001	210	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER LE POLITICHE SOCIALI	16.000,00	16.000,00	16.000,00						
2010102001	215	TRASFERIMENTI REGIONALI PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE	12.000,00	12.000,00	12.000,00						
2010102001	216	TRASFERIM. REGIONE PER NON AUTOSUFFIC. ASSISTITI A DOMICILIO	46.000,00	46.000,00	46.000,00						
2010102001	218	TRASFERIMENTO REGIONE PER LA FORNITURA GRATUITA DI TESTI SCOLASTICI	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2010102001	219	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2010102002	220	CONTRIBUTO PROVINCIA ATTIVITA' CULTURALI	500,00	500,00	500,00						
2010102002	223	CONTRIBUTI PROVINCIA PER FINI ISTITUZIONALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
2010102001	227	CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONI DI DISAGIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
2010102001	233	TRASFERIMENTO PER FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE REGIONE	500,00	500,00	500,00						
2010102001	235	CONTRIBUTI REGIONALI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT.	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
2010102001	236	CONTRIBUTI REGIONALI PER FINI ISTITUZIONALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
2010102002	239	TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER IL PROGETTO "PATTO SOCIALE SUL LAVORO"	6.000,00	6.000,00	6.000,00						
2010102003	241	CONTRIBUTI DA COMUNI PER INIZIATIVE E PROGETTI A SCOPO SOCIALE	4.000,00	4.000,00	4.000,00						
2010102011	242	CONTRIBUTI PER FINI SOCIALI DA U.L.S.S.	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
2010101001	255	TRASFERIMENTO DALLO STATO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
3010201032	300	DIRITTI DI SEGRETERIA	4.500,00	4.500,00	4.500,00						
3010201018	302	DIRITTI SUGLI ATTI DI STATO CIVILE E SU CELEBRAZIONI MATRIMONI	9.000,00	9.000,00	9.000,00						
3010201032	303	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	3.500,00	3.500,00	3.500,00						
3020201001	307	SANZIONI CODICE DELLA STRADA DA FAMIGLIE	26.000,00	26.000,00	26.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1^ anno plur. 2017	Prev. 2^ anno plur. 2017	Prev. 3^ anno plur. 2017						
3020201001	308	SANZIONI AMMINISTRATIVE DA FAMIGLIE	9.000,00	9.000,00	9.000,00						
3010201008	310	PROVENTI SERVIZI SCUOLA MATERNA	19.000,00	19.000,00	19.000,00						
3010201016	311	PROVENTI PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	22.000,00	22.000,00	22.000,00						
3010201008	312	PROVENTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
3010201006	313	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI	500,00	500,00	500,00						
3010301002	316	CANONE OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE PERMANENTE	4.500,00	4.500,00	4.500,00						
3010301002	317	CANONE OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE TEMPORANEO	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
3030304001	330	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
3030399999	331	INTERESSI ATTIVI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.000,00	1.300,00	1.300,00						
3020201001	338	PROVENTI DA SANATORIA E ABUSI EDILIZI DA FAMIGLIE	7.000,00	7.000,00	7.000,00						
3020301001	339	PROVENTI DA SANATORIA ABUSI EDILIZI E SANZIONI	5.000,00	5.000,00	4.000,00						
3050203005	342	RIMBORSI DIVERSI DA IMPRESE	35.000,00	35.000,00	35.000,00						
3020301001	347	SANZIONI DA INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA - DA IMPRESE	7.000,00	7.000,00	7.000,00						
3020301001	348	SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DA IMPRESE	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
3050203004	352	RIMBORSI DIVERSI DA PRIVATI	7.000,00	7.000,00	7.000,00						
3010201029	353	RIMBORSO SPESE PER RIPRODUZIONE ATTI AMMINISTRATIVI SU CARTA E ALTRI SUPPORTI	500,00	500,00	500,00						
3010201017	354	RIMBORSO SPESE ASSISTENZA DOMICILIARE	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
3050203002	369	PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	6.000,00	6.000,00	6.000,00						
3010201999	376	CONTRIBUTI E DONAZIONI DA IMPRESE E SOGGETTI PRIVATI	18.000,00								
3050101001	377	RIMBORSI DA ASSICURAZIONE PER DANNI AL PATRIMONIO	30.000,00	30.000,00	30.000,00						
3050201001	391	RIMBORSO SPESE PER PERSONALE COMANDATO O IN CONVENZIONE	85.500,00	85.500,00	85.500,00						
6030104999	583	MUTUO CREDITO SPORTIVO - COMPLETAMENTO NUOVO CENTRO SPORTIVO		200.000,00							
9010202001	601	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDE NTE	80.000,00	80.000,00	80.000,00						
9010201001	602	RITENUTE ERARIALI	180.000,00	180.000,00	180.000,00						
9010301001	602/ 1	RITENUTE ERARIALI C/TERZI - PROFESSIONISTI	38.000,00	38.000,00	38.000,00						
9010102001	602/ 2	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA	320.000,00	320.000,00	320.000,00						
9010299999	603	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
9020401001	604	DEPOSITI CAUZIONALI	24.000,00	24.000,00	24.000,00						
9020102001	605	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	80.000,00	80.000,00	80.000,00						
9020201001	605/ 1	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI NON A CARICO DEL COMUNE	30.000,00	30.000,00	30.000,00						
9020502001	605/ 2	RISCOSSIONI C/TERZI PER IMPOSTE E TASSE	16.000,00	16.000,00	16.000,00						
9019903001	606	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMATO	12.000,00	12.000,00	12.000,00						
9029999999	607	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	10.000,00	10.000,00	10.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1^ anno plur. 2017	Prev. 2^ anno plur. 2017	Prev. 3^ anno plur. 2017						
<b>Resp.:1 RESP. AREA SERVIZI generali - GRIECO DR. DOMENICO</b>			<b>3.683.200,00</b>	<b>3.864.000,00</b>	<b>3.655.000,00</b>						
2010102018	226	CONTRIBUTO CIAT PER PROMOZIONE DIFFERENZIAZIONE RIFIUTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
3010201014	309	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	8.000,00	8.000,00	8.000,00						
3020201001	314	SANZIONI AMBIENTALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
3010301003	320	PROVENTI DA APPOSIZIONE ANTENNA RADIOMOBILE	24.000,00	24.000,00	24.000,00						
3010301003	328	PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI	25.000,00	26.000,00	25.000,00						
3010301003	332	CANONE ANNUO PER AFFIDAMENTO RETE GAS	128.000,00	128.000,00	128.000,00						
3010301003	382	CONTRIBUTO GSE PER INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	3.000,00	2.500,00	2.500,00						
4040108999	401	ALIENAZIONE DI IMMOBILI	195.000,00	150.000,00							
4040108999	402	PROVENTI DI CONCESSIONI AREE CIMITERIALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
4020101001	424	CONTRIB. STATO C/CAPITALE PER INVESTIM.			250.000,00						
4020102001	432	CONTRIBUTI REGIONALI C/INVESTIMENTI	631.300,00	200.000,00							
4031002002	442	CONTRIBUTO PROVINCIA FINANZIAMENTO SPESE C/CAPITALE	100.000,00								
<b>Resp.:2 RESP. AREA TECNICA - LL. PP. - GEOM. TERZO ALIDA</b>			<b>1.127.300,00</b>	<b>551.500,00</b>	<b>450.500,00</b>						
3010201033	301	DIRITTI URBANISTICI	14.500,00	14.500,00	14.500,00						
4050101001	422	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE FINANZIAMENTO SPESE INVESTIMENTO	60.000,00	60.000,00	60.000,00						
4020303999	465	TRASFERIMENTI C/CAPITALE DA SOGGETTI PRIVATI	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
<b>Resp.:3 RESP. AREA TECNICA URBAN. E EDIL. SCARANTO RAG. FLAVIO</b>			<b>84.500,00</b>	<b>84.500,00</b>	<b>84.500,00</b>						
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>4.895.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.190.000,00</b>						

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1^ anno plur. 2017	Prev. 2^ anno plur. 2017	Prev. 3^ anno plur. 2017					
50011070201002	1005	INTERESSI SU B O C REALIZZAZIONE MUNICIPIO	2.000,00	2.400,00	2.500,00					
01011030201001	1101	INDENNITA' AL SINDACO	24.600,00	24.600,00	24.600,00					
01011030201002	1102	RIMBORSO SPESE ALLE DITTE PER AMMINISTRATORI	500,00	500,00	500,00					
01011030102009	1103	SPESE DI RAPPRESENTANZA	350,00	350,00	350,00					
01011030204999	1104	SPESE FORMAZIONE AMMINISTRATORI	300,00	300,00	300,00					
01011030201006	1105	COMPENSO REVISORE DEI CONTI	5.400,00	5.400,00	5.400,00					
01011030201001	1106	GETTONI CONSIGLIERI COMUNALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
01011030201002	1107	RIMBORSI SPESE E MISSIONI AMMINISTRATORI	3.000,00	3.000,00	3.000,00					
18011040102003	1110	RIMBORSO SPESE VARIE A ENTI PER ATTIVITA' COMUNI	1.500,00	1.500,00	1.500,00					
01011020101001	1111	IRAP COMPENSI E INDENNITA' AMMINISTRATORI	3.000,00	3.000,00	3.000,00					
01011030201001	1115	FONDO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	2.100,00	2.100,00	2.100,00					
01011030201001	1116	INDENNITA' ASSESSORI COMUNALI	8.300,00	8.300,00	8.300,00					
01101010101000	1120	STIPENDI DIPENDENTI COMUNALI	1.200,00	1.200,00	1.200,00					
01101010201001	1121	ONERI PREVID. E ASSISTEN. DIPENDENTI COMUNALI	700,00	700,00	700,00					
01021030211006	1122	SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE)	7.000,00	10.000,00	10.000,00					
01041030216999	1127	SPESE INCARICO TRIBUTI LOCALI	7.000,00	7.000,00	7.000,00					
01021040101011	1128	QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE ALLA AGENZIA DEI SEGRETARI	500,00	500,00	500,00					
01021010101008	1129	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00					
01101010202001	1130	ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	300,00	300,00	300,00					
01031100401002	1132	ONERI ASSICURAZIONI VARIE	31.000,00	31.000,00	31.000,00					
01051030205000	1136	UTENZE SEDE MUNICIPALE	40.000,00	42.000,00	42.000,00					
01031030101001	1137	ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA UFFICIALE, ALLA RACCOLTA DELLE LEGGI E DECRETI, AL BOLLETTINO DELLA REGIONE ED AL F.A.L.	600,00	600,00	600,00					
01031030101001	1138	ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E LIBRI	4.000,00	4.000,00	4.000,00					
01091030219001	1139	SPESE GESTIONE CED, LICENZE E CONTRATTI DI ASSISTENZA	20.000,00	20.000,00	20.000,00					
01031030217002	1140	SPESE PER IL SERVIZIO DI TENUTA CONTI POSTALI BANCARI E TESORERIA	4.500,00	4.500,00	4.500,00					
01031030102001	1141	SPESE VARIE UFFICI (CARTA, STAMPATI, CANCELLERIA)	4.000,00	4.000,00	4.000,00					
01021030216999	1143	SPESE PER ESPLETAMENTO PRATICHE E SERVIZI AMMINISTRATIVI	600,00	600,00	600,00					
01031040399999	1144	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	4.500,00	4.500,00	4.500,00					
01011030101002	1145	SPESE PER INFORMAZIONE ATTIVITA' COMUNALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00					
01101030204999	1147	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERS. AREA SERVIZI AL CITTADINO	750,00	750,00	750,00					
01041030216999	1152	SPESE COLLABORAZIONE E DIRITTI TRIBUTI LOCALI	7.000,00	7.000,00	7.000,00					
01031030299005	1154	SPESE COMMISSIONI PUBBLICI SPETTACOLI	300,00	300,00	300,00					
01101030202002	1159	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI VIAGGIO DIPENDENTI	500,00	500,00	500,00					
01021030102999	1160	SPESE PER CELEBR. ONORANZE E RICEVIMENTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
01031030213002	1161	SPESE SERVIZIO PULIZIA E IGIENE IMMOBILI COMUNALI	30.000,00	30.000,00	30.000,00					
01031030102999	1162	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO E MEDICINALI	1.500,00	1.500,00	1.500,00					

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1^ anno plur. 2017	Prev. 2^ anno plur. 2017	Prev. 3^ anno plur. 2017					
01051030213001	1163	SERVIZIO DI VIGILANZA BENI DEL PATRIMONIO COMUNALE	8.500,00	8.000,00	8.000,00					
01101020101001	1164	IRAP DIPENDENTI COMUNALI	300,00	300,00	300,00					
01031030216999	1172	SPESE ELABORAZIONE STIPENDI	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
01021030210001	1186	INCARICHI DI CONSULENZA STUDIO E RICERCA PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' COMUNALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
01031030216002	1197	SPESE POSTALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00					
01031030102006	1198	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO	2.000,00	2.000,00	2.000,00					
01041030219001	1227	BONIFICA BANCHE DATI INFORMATICHE	30.000,00	30.000,00	30.000,00					
09031030205000	1243	UTENZE ECOCENTRO	4.000,00	4.000,00	4.000,00					
01031030218001	1245	ACCERTAMENTI E VISITE MEDICHE DOMICILIARI	800,00	800,00	800,00					
01031030211999	1250	INCARICHI E COLLABORAZIONI AREA "SERVIZI AL CITTADINO"	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
01031020101001	1252	IRAP CO.CO.CO. E INCARICHI VARI	500,00	500,00	500,00					
12051040205999	1268	CONTRIBUTO PER PROGETTO "PANNOLINI LAVABILI"	500,00	500,00	500,00					
08011010101002	1331	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA: VOCI STIPENDIALI	41.000,00	41.000,00	41.000,00					
08011010101003	1332	URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA: STRAORDINARIO	500,00	500,00	500,00					
08011010101004	1333	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI	2.900,00	2.900,00	2.900,00					
08011010201001	1337	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA: ONERI PREVIDENZIALI	11.800,00	11.800,00	11.800,00					
08011020101000	1338	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA: IRAP	3.700,00	3.700,00	3.700,00					
09031010101006	1351	RIFIUTI: VOCI STIPENDIALI	16.100,00	16.100,00	16.100,00					
09031010101008	1353	RIFIUTI: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI	900,00	900,00	900,00					
09031010201001	1357	RIFIUTI: ONERI PREVIDENZIALI	4.600,00	4.600,00	4.600,00					
09031020101001	1358	RIFIUTI: IRAP	1.400,00	1.400,00	1.400,00					
10051010101002	1361	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: VOCI STIPENDIALI	44.300,00	44.300,00	44.300,00					
10051010101004	1363	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI	2.400,00	2.400,00	2.400,00					
10051010202001	1364	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: ASSEGNI NUCLEO FAMILIARI	1.100,00	1.100,00	1.100,00					
10051010201001	1367	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: ONERI PREVIDENZIALI	12.600,00	12.600,00	12.600,00					
10051020101001	1368	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI: IRAP	4.000,00	4.000,00	4.000,00					
12051010101002	1371	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE: VOCI STIPENDIALI	11.500,00	11.500,00	11.500,00					
12051010101004	1373	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI	600,00	600,00	600,00					
12051010201001	1377	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE: ONERI PREVIDENZIALI	3.200,00	3.200,00	3.200,00					
12051020101001	1378	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE: IRAP	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
12071010101002	1381	SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI: VOCI STIPENDIALI	16.000,00	16.000,00	16.000,00					
12071010101003	1382	SERVIZI SOCIO SANITARI: STRAORDINARIO	500,00	500,00	500,00					
12071010101004	1383	SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI	850,00	850,00	850,00					
12071010201001	1387	SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI: ONERI PREVIDENZIALI	4.700,00	4.700,00	4.700,00					
12071020101001	1388	SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI: IRAP	1.500,00	1.500,00	1.500,00					
12091010101002	1391	SERVIZIO CIMITERIALE: VOCI STIPENDIALI	22.300,00	22.300,00	22.300,00					

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1^ anno plur. 2017	Prev. 2^ anno plur. 2017	Prev. 3^ anno plur. 2017						
120910101004	1393	SERVIZIO CIMITERIALE: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI	1.300,00	1.300,00	1.300,00						
12091010202001	1394	SERVIZIO CIMITERIALE: ASSEGNI NUCLEO FAMILIARI	1.150,00	1.150,00	1.150,00						
12091010201001	1397	SERVIZIO CIMITERIALE: ONERI PREVIDENZIALI	6.400,00	6.400,00	6.400,00						
12091020101001	1398	SERVIZIO CIMITERIALE: IRAP	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
04011030205000	1402	UTENZE SCUOLA MATERNA	8.000,00	8.000,00	8.000,00						
04011030207001	1403	CANONE AFFITTO SCUOLA MATERNA STATALE	18.500,00	18.500,00	18.500,00						
04011030215006	1404	SPESE SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
04011040102999	1406	CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA MATTEAZZI	65.000,00	65.000,00	65.000,00						
04021030205000	1417	UTENZE SCUOLA ELEMENTARE	18.000,00	18.000,00	18.000,00						
09021030205005	1418	UTENZE AREE VERDI	600,00	600,00	600,00						
04021030205000	1420	UTENZE SCUOLA MEDIA	29.000,00	29.000,00	29.000,00						
04071040205999	1424	CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA DI TESTI SCOLASTICI	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
04071030102014	1434	SERVIZIO DI FORNITURA TESTI SCOLASTICI SCUOLA ELEMENTARE	8.000,00	8.000,00	8.000,00						
04061030215002	1440	SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	80.000,00	80.000,00	82.000,00						
04061030215002	1441	SPESE TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE SUPERIORI	2.200,00	2.200,00	2.200,00						
04061030215006	1442	SPESE SERVIZIO MENSA SCUOLA ELEMENTARE	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
06021030215002	1446	SPESE PER TRASPORTI VARI	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
06021040102999	1450	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ESTIVE ED EXTRASCOLASTICHE RIVOLTE A MINORI E GIOVANI	8.000,00	8.000,00	8.000,00						
04071040101002	1452	CONTRIBUTO PER SPESE FUNZIONAMENTO E DIREZIONE DIDATTICA SCUOLE	3.200,00	3.200,00	3.200,00						
04071040101002	1453	CONTRIBUTI PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLE	5.600,00	5.600,00	5.600,00						
04071040101002	1454	CONTRIBUTI PER PROGETTI DIDATTICI E FORMAZIONE NELLE SCUOLE	3.500,00	3.500,00	3.500,00						
15031040102999	1460	CONTRIBUTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO "CENTRO PER L'IMPIEGO" DI VICENZA	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
01051030205000	1461	UTENZE EX SCUOLE ELEMENTARI SARMEGO	4.000,00	4.000,00	4.000,00						
04021040102003	1466	RIMBORSO AI COMUNI PER FORNITURA TESTI SCOLASTICI	500,00	500,00	500,00						
12031030207001	1472	CANONE AFFITTO LOCALI	3.100,00	3.100,00	3.100,00						
05021030101001	1473	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE E MATERIALE PER BIBLIOTECA	1.800,00	1.800,00	1.800,00						
05021030102999	1478	SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	500,00	500,00	500,00						
05021030207001	1479	CONVENZIONE SALA RIUNIONI	6.800,00	6.800,00	6.800,00						
05021030213999	1482	CONVENZIONE CON BERTOLIANA PER CATALOGAZIONE	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
05021030102001	1489	ACQUISTO BENI STRUMENTALI PER LA BIBLIOTECA E MANIFESTAZIONI CULTURALI	500,00	500,00	500,00						
05021030202005	1490	SPESE PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI	7.000,00	7.000,00	7.000,00						
05021030202005	1491	SPESE PROMOZIONE TERRITORIO	800,00	800,00	800,00						
05021030102999	1492	ACQUISTO DI MATERIALE IN GENERE PER PROMOZIONE TERRITORIO	500,00	500,00	500,00						
01021010101002	1501	SEGRETERIA GENERALE - VOCI STIPENDIALI	84.400,00	84.400,00	84.400,00						
01021010101004	1503	SEGRETERIA GENERALE: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI	8.700,00	8.700,00	8.700,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1^ anno plur. 2017	Prev. 2^ anno plur. 2017	Prev. 3^ anno plur. 2017						
01021010201001	1507	SEGRETERIA GENERALE: ONERI PREVIDENZIALI	26.000,00	26.000,00	26.000,00						
01021020101001	1508	SEGRETERIA GENERALE: IRAP	7.800,00	7.800,00	7.800,00						
01031010101002	1511	GESTIONE FINANZIARIA: VOCI STIPENDIALI	91.400,00	91.400,00	91.400,00						
01031010101003	1512	FUNZIONE DI GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA: STRAORDINARIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
01031010101004	1513	GESTIONE FINANZIARIA: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI	20.400,00	20.400,00	20.400,00						
01031010202001	1514	GESTIONE FINANZIARIA: ASSEGNI NUCLEO FAMILIARI	200,00	200,00	200,00						
01031010102002	1515	GESTIONE FINANZIARIA: BUONI PASTO	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
01031010201001	1517	GESTIONE FINANZIARIA: ONERI PREVIDENZIALI	29.900,00	29.900,00	29.900,00						
01031020101001	1518	GESTIONE FINANZIARIA: IRAP	9.400,00	9.400,00	9.400,00						
01041010101002	1521	TRIBUTI: VOCI STIPENDIALI	21.000,00	21.000,00	21.000,00						
01041010101004	1523	TRIBUTI: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI	1.200,00	1.200,00	1.200,00						
01041010201001	1527	TRIBUTI: ONERI PREVIDENZIALI	6.000,00	6.000,00	6.000,00						
01041020101001	1528	TRIBUTI: IRAP	1.900,00	1.900,00	1.900,00						
01061010101002	1531	UFFICIO TECNICO: VOCI STIPENDIALI	22.300,00	22.300,00	22.300,00						
01061010101004	1533	UFFICIO TECNICO: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI	11.700,00	11.700,00	11.700,00						
01061010102002	1535	UFFICIO TECNICO: BUONI PASTO	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
01061010201001	1537	UFFICIO TECNICO: ONERI PREVIDENZIALI	9.500,00	9.500,00	9.500,00						
01061020101001	1538	UFFICIO TECNICO: IRAP	2.900,00	2.900,00	2.900,00						
01071010101002	1541	ANAGRAFE: VOCI STIPENDIALI	46.600,00	46.600,00	46.600,00						
01071010101003	1542	ANAGRAFE: STRAORDINARIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
01071010101004	1543	ANAGRAFE: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
01071010202001	1544	ANAGRAFE: ASSEGNI NUCLEO FAMILIARI	400,00	400,00	400,00						
01071010102002	1545	ANAGRAFE: BUONI PASTO	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
01071010201001	1547	ANAGRAFE: ONERI PREVIDENZIALI	13.700,00	13.700,00	13.700,00						
01071020101001	1548	ANAGRAFE: IRAP	4.300,00	4.300,00	4.300,00						
01101010101002	1561	RISORSE UMANE: VOCI STIPENDIALI	21.900,00	21.900,00	21.900,00						
01101010101004	1563	RISORSE UMANE: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI	900,00	900,00	900,00						
01101010201001	1567	RISORSE UMANE: ONERI PREVIDENZIALI	6.200,00	6.200,00	6.200,00						
01101020101001	1568	RISORSE UMANE: IRAP	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
03011010101002	1571	POLIZIA LOCALE: VOCI STIPENDIALI	25.300,00	25.300,00	25.300,00						
03011010101004	1573	POLIZIA LOCALE: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI	1.100,00	1.100,00	1.100,00						
03011010201001	1577	POLIZIA LOCALE: ONERI PREVIDENZIALI	8.000,00	8.000,00	8.000,00						
03011020101001	1578	POLIZIA LOCALE: IRAP	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
04061010101002	1581	SERVIZI ALL'ISTRUZIONE: VOCI STIPENDIALI	16.400,00	16.400,00	16.400,00						
04061010101004	1583	SERVIZI ALL'ISTRUZIONE: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI	900,00	900,00	900,00						
04061010202001	1584	SERVIZI ALL'ISTRUZIONE: ASSEGNI NUCLEO FAMILIARI	600,00	600,00	600,00						
04061010201001	1587	SERVIZI ALL'ISTRUZIONE: ONERI PREVIDENZIALI	4.600,00	4.600,00	4.600,00						
04061020101001	1588	SERVIZI ALL'ISTRUZIONE: IRAP	1.450,00	1.450,00	1.450,00						
05021010101002	1591	BIBLIOTECA: VOCI STIPENDIALI	12.300,00	12.300,00	12.300,00						
05021010101004	1593	BIBLIOTECA: INDENNITA' E ALTRI COMPENSI	600,00	600,00	600,00						
05021010201001	1597	BIBLIOTECA: ONERI PREVIDENZIALI	3.500,00	3.500,00	3.500,00						
05021020101001	1598	BIBLIOTECA: IRAP	1.100,00	1.100,00	1.100,00						
12041030216999	1611	SPESE PER PROCEDURE ASSEGNAZIONI ALLOGGI POPOLARI	500,00	500,00	500,00						



Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1^ anno plur. 2017	Prev. 2^ anno plur. 2017	Prev. 3^ anno plur. 2017						
50011070504003	1626	INTERESSI SU MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	78.300,00	74.200,00	70.000,00						
09021030215011	1635	CUSTODIA CANI RANDAGI	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
09021030211999	1642	INCARICHI VARI PER LA TUTELA AMBIENTALE	12.000,00	15.000,00	15.000,00						
06021040102003	1645	TRASFERIMENTI PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
09021030205000	1649	UTENZE CHIESETTA DI RASEGA	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
12091030205004	1656	UTENZE CIMITERI	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
01031099904001	1658	RIMBORSI VARI A FAMIGLIE	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
12011030211002	1659	SOSTEGNO PER MINORI E SERVIZI CONNESSI	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
12051030211002	1660	PROGETTI IN AMBITO SOCIALE	9.000,00	9.000,00	9.000,00						
12011040102011	1671	DELEGHE FUNZIONI IN AMBITO MINORILE	9.000,00	9.000,00	9.000,00						
12051030216999	1678	CONVENZIONE CON C.A.F. PER ASSEGNI MATERNITA', NUCLEO FAMILIARE E F.S.A.	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
12031030215009	1679	SPESE ASSISTENZA DOMICILIARE	17.000,00	17.000,00	17.000,00						
01111040401001	1682	TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI A MEZZO ASSOCIAZIONI	23.000,00	23.000,00	23.000,00						
06011030205000	1683	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
10051030205004	1685	UTENZE POMPE A IMMERSIONE	4.500,00	4.500,00	4.500,00						
06021040101002	1687	SPESE PER I GIOCHI GIOVENTU'	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
12031030215008	1692	ASSISTENZA A PERSONE BISOGNOSE (RETTE DI RICOVERO)	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
12031040205999	1693	CONTRIBUTO REGIONE PERSONE NON AUTOSUFF.	46.000,00	46.000,00	46.000,00						
12031040202999	1694	CONTRIBUTI PERSONE BISOGNOSE	17.000,00	17.000,00	17.000,00						
12071040102011	1696	QUOTA PARTE SPESE SOCIALI ULSS 6	90.000,00	90.000,00	90.000,00						
15031040102002	1700	SOSTEGNO PER "PATTO SOCIALE DEL LAVORO"	6.000,00	6.000,00	6.000,00						
12051030102011	1701	ACQUISTO BENI DI CONSUMO A FAVORE DI PERSONE BISOGNOSE	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
12051030216999	1702	PROGETTO LAVORI PUBBLICA UTILITA'	5.000,00								
12051040205999	1706	CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
12021040205999	1707	CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L. 41/83 E L. 13/89	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
15031030216999	1712	PROGETTO LAVORI PUBBLICA UTILITA'		5.000,00	5.000,00						
15031030299999	1713	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
10051030205004	1714	CONSUMO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	62.000,00	62.000,00	63.000,00						
50011070504004	1718	INTERESSI MUTUO CASSA DD.PP.- GESTIONE TESORO	3.400,00	3.000,00	2.500,00						
01031020109001	1722	SPESE PER BOLLI E IMPOSTE MEZZI COMUNALI	600,00	600,00	600,00						
09021040102001	1725	TRASFERIMENTO QUOTA PARTE SANZIONI PER LA TUTELA AMBIENTALE E IGIENICO SANITARIA ALLA REGIONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
12081040102003	1743	CONTRIBUTO COMUNI PER PROGETTO "CERCANDO LAVORO"	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
12051040205999	1747	CENTRO PER L'AFFIDO E LA SOLIDARIETA' FAMILIARE	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
01051100502001	1750	ONERI STRAORDINARI PER RIPRISTINO DEL PATRIMONIO COMUNALE	30.000,00	30.000,00	30.000,00						
12081040401001	1759	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER ATTIVITA' BENEFICHE	10.700,00								
12051040205999	1771	CONTRIBUTO PROGETTO NIDO FAMIGLIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
01101010101003	1800	STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI	1.600,00	1.600,00	1.600,00						
18011099902001	1846	RIMBORSO A ENTI LOCALI PER SOMME NON DOVUTE O RISCOSE IN ECCESSO	1.000,00	1.000,00	1.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1^ anno plur. 2017	Prev. 2^ anno plur. 2017	Prev. 3^ anno plur. 2017						
010710101003	1860	CONSULTAZIONI ELETTORALI : COMPENSI STRAORDINARIO DIPENDENTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
01071010201001	1861	CONSULTAZIONI ELETTORALI; ONERI PREVIDENZIALI	2.650,00	2.650,00	2.650,00						
01071020101001	1862	CONSULTAZIONI ELETTORALE: IRAP DIPENDENTI	850,00	850,00	850,00						
01071030102010	1863	CONSULTAZIONI ELETTORALI; ACQUISTO DI BENI	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
01071030299004	1864	CONSULTAZIONI ELETTORALI; ALTRE SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO	4.500,00	4.500,00	4.500,00						
20011100101001	1901	FONDO DI RISERVA	31.000,00	43.000,00	46.500,00						
01031100301001	1905	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	24.000,00	20.000,00	22.000,00						
01041099904001	1906	RIMBORSI E SGRAVI DI IMPOSTE E TASSE COMUNALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
20021100103001	1920	FONDO CREDITI DUBBIA ESIBILITA'	62.000,00	74.000,00	85.000,00						
18011040102003	1929	QUOTA PARTE NOTIFICHE ENTI DIVERSI	200,00	200,00	200,00						
18011040102003	1930	QUOTA PARTE SANZIONI AMMINISTRATIVE ENTI	600,00	600,00	600,00						
03011040102003	1931	CONVENZIONE SERVIZI VIGILANZA	17.000,00	17.000,00	17.000,00						
01101010102002	1949	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	250,00	250,00	250,00						
01101010101004	1953	FONDO PER LA POLITICA SVILUPPO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	9.700,00	9.700,00	9.700,00						
05012020199001	2108	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	4.000,00	4.000,00	4.000,00						
01082020107002	2117	INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
50024030104003	3112	QUOTE CAPITALI AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.	94.200,00	98.300,00	102.500,00						
50024030104004	3114	RIMBORSO QUOTE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD. PP. - GESTIONE TESORO	9.700,00	10.200,00	10.600,00						
50024010201002	3115	RIMBORSO QUOTE PRESTITI OBBLIGAZIONARI	105.800,00	105.800,00	105.800,00						
50024030101011	3116	RIMBORSO QUOTE MUTUI CREDITO SPORTIVO	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
50024030104003	3118	RIMBORSO ANTICIPATO A DIMINUZIONE DELL'INDEBITAMENTO	19.500,00	15.000,00							
99017010202001	4010	VERSAMENTO PER LE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PE R IL PERSONALE	80.000,00	80.000,00	80.000,00						
99017010201001	4020	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	180.000,00	180.000,00	180.000,00						
99017010301001	4020/ 1	RITENUTE ERARIALI C/TERZI - PROFESSIONISTI	38.000,00	38.000,00	38.000,00						
99017010102001	4020/ 2	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA	320.000,00	320.000,00	320.000,00						
99017010299999	4030	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONA- LE PER CONTO DI TER ZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
99017020402001	4040	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	24.000,00	24.000,00	24.000,00						
99017020102001	4050	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	80.000,00	80.000,00	80.000,00						
99017020201001	4050/ 1	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI NON A CARICO DEL COMUNE	30.000,00	30.000,00	30.000,00						
99017020501001	4050/ 2	RISCOSSIONE DI IMPOSTE E TASSE PER CONTO TERZI	16.000,00	16.000,00	16.000,00						
99017019903001	4060	RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI PER IL SER- VIZIO DI ECONOMATO	12.000,00	12.000,00	12.000,00						
99017029999999	4070	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
	Resp.:1	RESP. AREA SERVIZI generali - GRIECO DR. DOMENICO	3.126.600,00	3.139.400,00	3.143.900,00						
01061030211999	1149	SPESE PER INCARICHI E RELAZIONI - AREA UFFICIO TECNICO	10.000,00	10.000,00	10.000,00						

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1^ anno plur. 2017	Prev. 2^ anno plur. 2017	Prev. 3^ anno plur. 2017					
01061030218001	1151	SPESE SERVIZI PER VERIFICHE SULLA SICUREZZA L. 81/2008	2.000,00	2.000,00	2.000,00					
01051020199999	1165	CENSI, CANONI E IMPOSTE SUL PATRIMONIO COMUNALE	8.500,00	8.500,00	8.500,00					
01061030216999	1168	SPESE PER PROCEDIMENTI DI GARE E APPALTI	3.000,00	3.000,00	3.000,00					
01051030102999	1170	ACQUISTO DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	9.500,00	9.500,00	9.500,00					
01051030209001	1176	SERVIZIO MANUTENZIONI AUTOMEZZI	40,00	40,00	40,00					
01051030209004	1177	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI	27.000,00	27.000,00	27.000,00					
01111030218001	1178	ACCERTAMENTI SANITARI PER IDONEITA' AL LAVORO	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
01051030209008	1180	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	13.000,00	13.000,00	13.000,00					
01061030101001	1182	ACQUISTO E ABBON. GIORNALI RIVISTE UFF. TEC.	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
01061030204999	1183	SPESE FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	600,00	600,00	600,00					
09021030209012	1232	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	20.000,00	20.000,00	20.000,00					
01051030209001	1276	MANUTENZIONE ORDINARIA SU MEZZI STRUMENTALI	2.560,00	2.560,00	2.560,00					
11011030102003	1320	ACQUISTO MATERIALE PER PROT. CIVILE E PRONTO INTERVENTO	500,00	500,00	500,00					
11011040401001	1321	CONVENZIONE SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
09021030215999	1640	SPESE PER DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	8.000,00	8.000,00	8.000,00					
09061030211999	1641	SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE	8.000,00	12.000,00	12.000,00					
12091030215999	1654	SPESE DIVERSE PER SERVIZI FUNEBRI	1.600,00	1.600,00	1.600,00					
06011030209008	1680	SPESE CONVENZIONE GESTIONE CAMPO SPORTI- VO	11.500,00	11.500,00	12.000,00					
01061030102003	1703	SPESE VESTIARIO	600,00	600,00	600,00					
01051030102002	1705	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI	4.000,00	4.000,00	4.000,00					
10051030102007	1710	ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	6.000,00	6.000,00	6.000,00					
10051030209008	1730	SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA'	44.000,00	44.000,00	44.000,00					
10051030209004	1731	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	13.000,00	13.000,00	13.000,00					
18011040102002	1745	CONTRIBUTO PROVINCIA PER "STAZIONE UNICA APPALTANTE"	1.500,00	1.500,00	1.500,00					
12091100503001	1752	RESTITUZIONE QUOTE CONCESSIONI CIMITERIALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00					
09031030215004	1867	SPESE GESTIONE CICLO INTEGRATO RIFIUTI	297.000,00	297.000,00	297.000,00					
01062020104001	2110	ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE	2.957,70	2.000,00	2.000,00					
01062020305001	2118	SPESE PER PROGETTAZIONI PRELIMINARI	22.247,20	11.000,00	11.000,00					
01052020109003	2150	MANUTENZIONE STRAORDINARIE EDIFICI	30.077,39	44.000,00	84.000,00					
04022020103001	2435	FORNITURA ARREDI SCUOLE	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
12092020109015	2602	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
12092020109015	2613	CIMITERO GRUMOLO - ESUMAZIONE TOMBE PARTE VECCHIA E PREDISPOSIZIONE NUOVA AREA	20.000,00							
06022020109016	2619	COMPLETAMENTO POLO SPORTIVO (SPOGLIATOI E TRIBUNE)	47.429,20							
06012020109016	2622	REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE IN MANTO SINTETICO DELLA PISTA DI ATLETICA	206.736,15							

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1^ anno plur. 2017	Prev. 2^ anno plur. 2017	Prev. 3^ anno plur. 2017					
04022020109014	2628	REALIZZAZIONE AREA VERDE ATTREZZATA NEL QUARTIERE SCOLASTICO	319.000,00							
06012020109016	2629	COMPLETAMENTO POLO SPORTIVO SPOGLIATOI (II STRALCIO)	114.889,21							
06012020109016	2631	COMPLETAMENTO POLO SPORTIVO - ILLUMINAZIONE E MAGAZZINI PREFABBRICATI		200.000,00						
10052020109012	2638	MESSA IN SICUREZZA DI VIA CAMISANA - TERZO STRALCIO	31.229,17							
10052020109012	2658	MESSA IN SICUREZZA DI VIA CAMISANA "SECONDO STRALCIO" ROTATORIA	214.033,69							
10052020109012	2660	PERCORSI CICLOPEDONALI		350.000,00						
10052020109012	2662	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA PALU'	76.000,00							
10052020109012	2672	SISTEMAZIONE PERCORSO PEDONALE "PORTO DELLE MONACHE"		130.000,00						
12092020109015	2673	SISTEMAZIONE ACCESSO PARCHEGGIO CIMITERO DI GRUMOLO	78.069,57							
09062030102018	2705	CONVENZIONE CON CONSORZIO PEDEMONTANO BRENTA PER SISTEMAZIONI IDRAULICHE	2.000,00	2.000,00	2.000,00					
10052020109012	2709	SISTEMAZIONE STRADE FUORI DAL PIANO OPERE PUBBLICHE	166.748,40	50.000,00	90.000,00					
10052020109012	2715	ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA			285.000,00					
10052020109012	2720	RIQUALIFICAZIONE DI VIA ROMA	642.820,25							
10052020109012	2723	COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA DA VIA MAGNOLIE E NUOVA ROTATORIA	60.000,00							
10052020109012	2724	RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA - PISTA PEDONALE CAVALCAFERROVIA E AREA PARCHEGGIO PIAR	80.000,00							
10052020109012	2725	RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDE DI VIA NAZIONALE DA VIA SCAMOZZI A VIA FACCHINI	10.000,00							
10052020109012	2740	COMPLETAMENTO E ALLARGAMENTO VIA VENEZIA 2^ STRALCIO	39.623,52							
09022020109012	2767	P.I.A.R. - PERCORSO NATURALISTICO INTEGRATO	49.217,04							
09062030302001	2776	CONTRIBUTO C/INVESTIMENTI PER ADEGUAMENTO RETE SCOLO ACQUE BIANCHE	30.420,39							
	<b>Resp.:2</b>	<b>RESP. AREA TECNICA - LL. PP. - GEOM. TERZO ALIDA</b>	<b>2.759.398,88</b>	<b>1.308.900,00</b>	<b>994.400,00</b>					
01061030299005	1153	SPESE COMMISSIONE EDILIZIA	200,00	200,00	200,00					
01061030102014	1174	ACQUISTO COPIE E STAMPATI E CANCELLERIA UFFICIO TECNICO	1.500,00	1.500,00	1.500,00					
08011030219001	1763	AGGIORNAMENTO SISTEMA INFORMATICO TERRITORIALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
18011040102003	1872	CONVENZIONE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
03011030299007	1945	SPESE AMMINISTRATIVE PER CUSTODIA SEQUESTRO MEZZI	8.000,00							
09022030401001	2605	DESTINAZIONE 8% ONERI SECONDARI PER OPERE DI CULTO	4.000,00	4.000,00	4.000,00					
08012020305001	2686	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO - PROGETTAZIONI E ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI	14.800,00	11.000,00	11.000,00					
08012020305001	2688	PROGETTAZIONI E VARIANTI URBANISTICHE FINANZIATE DA PRIVATI	10.000,00	10.000,00	10.000,00					

Codice	Capitolo	Descrizione	Prev. 1^ anno plur. 2017	Prev. 2^ anno plur. 2017	Prev. 3^ anno plur. 2017						
08012050404001	2903	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE IN C/CAPITALE A FAMIGLIE	4.000,00	5.000,00	5.000,00						
		Resp.:3 RESP. AREA TECNICA URBAN. E EDIL. SCARANTO RAG. FLAVIO	62.500,00	51.700,00	51.700,00						
		<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>5.948.498,88</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.190.000,00</b>						