

| Interventi   | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni esercizio in corso | PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2012 - 2014 |            |            |            | Servizio Operativo (Annotazioni)                    |
|--|---------------------------------|-------------------------------|---|------------|------------|------------|---|
|  |                                 |                               | 2012  | 2013       | 2014       | TOTALE     |   |
| 1  | 2                               | 3                             | 4   | 5          | 6          | 7          | 8   |
| Disavanzo di amministrazione   |                                 |                               | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |   |
| <b>1 TITOLO I<br/>SPESE CORRENTI</b>   |                                 |                               |   |            |            |            |   |
| Intervento 100100 - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AI CONSIGLIERI COMUNALI                                 |                                 |                               |   |            |            |            |   |
| Cap. 189 - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AI CONSIGLIERI COMUNALI  | 78.040,68                       | 98.000,00                     | 132.140,00                                    | 132.140,00 | 132.140,00 | 396.420,00 | PROVVEDITORATO-<br>DI GESTIONE -<br>PROVVEDITORATO- |
| Totale intervento 100100.....  | 78.040,68                       | 98.000,00                     | 132.140,00                                    | 132.140,00 | 132.140,00 | 396.420,00 |   |
| Intervento 100200 - SPESE DIVERSE GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE  |                                 |                               |   |            |            |            |   |
| Cap. 189 - SPESE DIVERSE GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE   | 5.000,00                        | 4.000,00                      | 2.000,00                                      | 2.000,00   | 2.000,00   | 6.000,00   | PROVVEDITORATO-<br>DI GESTIONE -<br>PROVVEDITORATO- |
| Totale intervento 100200.....  | 5.000,00                        | 4.000,00                      | 2.000,00                                      | 2.000,00   | 2.000,00   | 6.000,00   |   |
| Intervento 100210 - CONTRIBUTI PREVID. ED ASSIST. SINDACO IN ASPETTATIVA E AMMINISTRATORI                      |                                 |                               |   |            |            |            |   |
| Cap. 189 - CONTRIBUTI PREVID. ED ASSIST. SINDACO IN ASPETTATIVA E AMMINISTRATORI                               | 4.571,34                        | 9.500,00                      | 5.000,00                                      | 5.000,00   | 5.000,00   | 15.000,00  | PROVVEDITORATO-<br>DI GESTIONE -<br>PROVVEDITORATO- |
| Totale intervento 100210.....  | 4.571,34                        | 9.500,00                      | 5.000,00                                      | 5.000,00   | 5.000,00   | 15.000,00  |   |
| Intervento 100300 - INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI PREVISTE DA DISPOSIZIONI DI LEGGE |                                 |                               |   |            |            |            |   |
| Cap. 189 - INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI PREVISTE DA DISPOSIZIONI DI LEGGE          | 300,00                          | 300,00                        | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | PROVVEDITORATO-<br>DI GESTIONE -<br>PROVVEDITORATO- |
| Totale intervento 100300.....  | 300,00                          | 300,00                        | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |   |
| Intervento 100350 - SPESE TELEFONICHE ORGANI ISTITUZIONALI   |                                 |                               |   |            |            |            |   |
| Cap. 100 - SPESE TELEFONICHE ORGANI ISTITUZIONALI  | 1.000,00                        | 1.000,00                      | 700,00  | 700,00     | 700,00     | 2.100,00   | CONTABILITA' -<br>CONTABILITA'                      |
| Totale intervento 100350.....  | 1.000,00                        | 1.000,00                      | 700,00  | 700,00     | 700,00     | 2.100,00   |   |
| Intervento 100400 - COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI   |                                 |                               |   |            |            |            |   |
| Cap. 189 - COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI  | 21.959,19                       | 22.193,00                     | 20.000,00                                     | 20.000,00  | 20.000,00  | 60.000,00  | CONTABILITA' -<br>CONTABILITA'                      |
| Totale intervento 100400.....  | 21.959,19                       | 22.193,00                     | 20.000,00                                     | 20.000,00  | 20.000,00  | 60.000,00  |   |

| Interventi  | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni esercizio in corso | PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2012 - 2014 |          |          |          | Servizio Operativo (Annotazioni)                    |
|---|---------------------------------|-------------------------------|---|----------|----------|----------|---|
|   |                                 |                               | 2012  | 2013     | 2014     | TOTALE   |   |
| 1   | 2                               | 3                             | 4   | 5        | 6        | 7        | 8   |
| Intervento 100500 - RIMBORSO SPESE MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI<br>Cap. 189 - RIMBORSO SPESE MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI   | 135,40                          | 949,00                        | 949,00  | 949,00   | 949,00   | 2.847,00 | PROVVEDITORATO-<br>DI GESTIONE -<br>PROVVEDITORATO- |
| Totale intervento 100500.....   | 135,40                          | 949,00                        | 949,00  | 949,00   | 949,00   | 2.847,00 |   |
| Intervento 100700 - SPESE DI RAPPRESENTANZA<br>Cap. 189 - SPESE DI RAPPRESENTANZA   | 179,16                          | 45,00                         | 45,00   | 45,00    | 45,00    | 135,00   | AFFARI GENERALI -<br>AFFARI GENERALI                |
| Totale intervento 100700.....   | 179,16                          | 45,00                         | 45,00   | 45,00    | 45,00    | 135,00   |   |
| Intervento 101900 - SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI A CORSI E CONVEGNI<br>Cap. 189 - SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI A CORSI E CONVEGNI | 0,00                            | 1.000,00                      | 1.000,00                                      | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | PROVVEDITORATO-<br>DI GESTIONE -<br>PROVVEDITORATO- |
| Totale intervento 101900.....   | 0,00                            | 1.000,00                      | 1.000,00                                      | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |   |
| Intervento 103100 - SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI<br>Cap. 130 - SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI   | 1.004,00                        | 300,00                        | 0,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | CULTURALE -<br>CULTURALE                            |
| Totale intervento 103100.....   | 1.004,00                        | 300,00                        | 0,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |   |
| Intervento 103150 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI<br>Cap. 80 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI                                  | 1.080,00                        | 1.000,00                      | 1.000,00                                      | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | CULTURALE -<br>CULTURALE                            |
| Totale intervento 103150.....   | 1.080,00                        | 1.000,00                      | 1.000,00                                      | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |   |
| Intervento 103200 - SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI<br>Cap. 130 - SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI               | 0,00                            | 500,00                        | 500,00  | 500,00   | 500,00   | 1.500,00 | CULTURALE -<br>CULTURALE                            |
| Totale intervento 103200.....   | 0,00                            | 500,00                        | 500,00  | 500,00   | 500,00   | 1.500,00 |   |
| Intervento 103300 - SPESE PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI E INFORMAZIONI AL CITTADINO<br>Cap. 145 - SPESE SERVIZI IN APPALTO PER INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DELL'ENTE                      | 20.880,00                       | 7.079,00                      | 0,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | CULTURALE -<br>CULTURALE                            |

| Interventi   | Impegni<br>ultimo esercizio<br>chiuso | Previsioni<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2012 - 2014 |                   |                   |                   | Servizio Operativo<br>(Annotazioni)                 |
|--|---------------------------------------|----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|
|  |                                       |                                  | 2012  | 2013              | 2014              | TOTALE            |   |
| 1  | 2                                     | 3                                | 4   | 5                 | 6                 | 7                 | 8   |
| Cap. 149 - QUOTE ASSOCIATIVE   | 4.464,30                              | 2.799,00                         | 3.000,00                                      | 3.000,00          | 3.000,00          | 9.000,00          | CULTURALE -<br>CULTURALE                            |
| Cap. 189 - SPESE PER COMUNICAZIONI<br>ISTITUZIONALI E INFORMAZIONI AL<br>CITTADINO                       | 6.054,80                              | 7.650,00                         | 7.650,00                                      | 7.650,00          | 7.650,00          | 22.950,00         | AFFARI GENERALI -<br>AFFARI GENERALI                |
| Totale intervento 103300.....  | 31.399,10                             | 17.528,00                        | 10.650,00                                     | 10.650,00         | 10.650,00         | 31.950,00         |   |
| Intervento 103450 - IMPOSTE E TASSE<br>ORGANI ISTITUZIONALI  |                                       |                                  |   |                   |                   |                   |   |
| Cap. 270 - IMPOSTE E TASSE ORGANI<br>ISTITUZIONALI   | 7.972,84                              | 8.850,00                         | 12.200,00                                     | 12.200,00         | 12.200,00         | 36.600,00         | PROVVEDITORATO-<br>DI GESTIONE -<br>PROVVEDITORATO- |
| Totale intervento 103450.....  | 7.972,84                              | 8.850,00                         | 12.200,00                                     | 12.200,00         | 12.200,00         | 36.600,00         |   |
| <b>Totale Servizio 01</b>  | <b>152.641,71</b>                     | <b>165.165,00</b>                | <b>186.184,00</b>                             | <b>186.184,00</b> | <b>186.184,00</b> | <b>558.552,00</b> |   |
| <b>Servizio 2</b><br><b>SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E</b><br><b>ORGANIZZAZIONE</b>                    |                                       |                                  |   |                   |                   |                   |   |
| Intervento 100600 - COMPETENZE, ONERI<br>RIFLESSI E IRAP CONGUAGLI P.O.<br>RESPONSABILI                  |                                       |                                  |   |                   |                   |                   |   |
| Cap. 280 - COMPETENZE, ONERI RIFLESSI<br>E IRAP CONGUAGLI P.O. RESPONSABILI                              | 1.430,00                              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | PERSONALE -<br>PERSONALE                            |
| Totale intervento 100600.....  | 1.430,00                              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |   |
| Intervento 100618 - COMPETENZE, ONERI<br>ED IRAP ARRETRATI PERSONALE<br>DIPENDENTE                       |                                       |                                  |   |                   |                   |                   |   |
| Cap. 280 - COMPETENZE, ONERI ED IRAP<br>ARRETRATI PERSONALE DIPENDENTE                                   | 9.700,00                              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | PERSONALE -<br>PERSONALE                            |
| Totale intervento 100618.....  | 9.700,00                              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |   |
| Intervento 100619 - ONERI STRAORDINARI<br>GESTIONE CORRENTE  |                                       |                                  |   |                   |                   |                   |   |
| Cap. 280 - ONERI STRAORDINARI<br>GESTIONE CORRENTE   | 3.114,66                              | 7.700,00                         | 5.000,00                                      | 3.000,00          | 3.000,00          | 11.000,00         | AFFARI GENERALI -<br>AFFARI GENERALI                |
| Totale intervento 100619.....  | 3.114,66                              | 7.700,00                         | 5.000,00                                      | 3.000,00          | 3.000,00          | 11.000,00         |   |
| Intervento 101000 - STIPENDI ED ALTRI<br>ASSEGNI AL PERSONALE ED ONERI<br>PREVIDENZIALI SERV. AMMINISTR. |                                       |                                  |   |                   |                   |                   |   |
| Cap. 10 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL<br>PERSONALE SERV. AMMINISTR.                                     | 265.610,00                            | 259.517,00                       | 261.734,00                                    | 255.331,00        | 255.331,00        | 772.396,00        | PERSONALE -<br>PERSONALE                            |
| Cap. 20 - ONERI PREVIDENZIALI SERV.<br>AMMINISTR.  | 73.608,00                             | 73.512,00                        | 71.880,00                                     | 69.869,00         | 69.869,00         | 211.618,00        | PERSONALE -<br>PERSONALE                            |
| Totale intervento 101000.....  | 339.218,00                            | 333.029,00                       | 333.614,00                                    | 325.200,00        | 325.200,00        | 984.014,00        |   |
| Intervento 102100 - SPESE PER IL<br>VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE                                   |                                       |                                  |   |                   |                   |                   |   |

| Interventi   | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni esercizio in corso | PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2012 - 2014 |           |           |           | Servizio Operativo (Annotazioni)                    |
|--|---------------------------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|---|
|  |                                 |                               | 2012  | 2013      | 2014      | TOTALE    |   |
| 1  | 2                               | 3                             | 4   | 5         | 6         | 7         | 8   |
| Cap. 50 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE  | 1.000,00                        | 1.000,00                      | 1.000,00                                      | 1.000,00  | 1.000,00  | 3.000,00  | PROVVEDITORATO-<br>DI GESTIONE -<br>PROVVEDITORATO- |
| Totale intervento 102100.....  | 1.000,00                        | 1.000,00                      | 1.000,00                                      | 1.000,00  | 1.000,00  | 3.000,00  |   |
| Intervento 102400 - QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALL'AGENZIA DEI SEGRETARI             |                                 |                               |   |           |           |           |   |
| Cap. 230 - QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALL'AGENZIA DEI SEGRETARI                      | 2.602,10                        | 3.500,00                      | 1.500,00                                      | 1.500,00  | 1.500,00  | 4.500,00  | PROVVEDITORATO-<br>DI GESTIONE -<br>PROVVEDITORATO- |
| Totale intervento 102400.....  | 2.602,10                        | 3.500,00                      | 1.500,00                                      | 1.500,00  | 1.500,00  | 4.500,00  |   |
| Intervento 102410 - FONDO FINANZIARIO DI MOBILITA' ART. 17 COM. 73 L. 127/97 E ART. 20 D.P.R. 465/97 |                                 |                               |   |           |           |           |   |
| Cap. 230 - FONDO FINANZIARIO DI MOBILITA' ART. 17 COM. 73 L. 127/97 E ART. 20 D.P.R. 465/97          | 12.003,75                       | 8.354,00                      | 9.000,00                                      | 9.000,00  | 9.000,00  | 27.000,00 | PERSONALE -<br>PERSONALE                            |
| Totale intervento 102410.....  | 12.003,75                       | 8.354,00                      | 9.000,00                                      | 9.000,00  | 9.000,00  | 27.000,00 |   |
| Intervento 102500 - QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE                         |                                 |                               |   |           |           |           |   |
| Cap. 49 - QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE                                   | 11.316,07                       | 15.000,00                     | 10.000,00                                     | 10.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | PROVVEDITORATO-<br>DI GESTIONE -<br>PROVVEDITORATO- |
| Totale intervento 102500.....  | 11.316,07                       | 15.000,00                     | 10.000,00                                     | 10.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 |   |
| Intervento 103322 - DEBITO FUORI BILANCIO  |                                 |                               |   |           |           |           |   |
| Cap. 288 - DEBITO FUORI BILANCIO   | 13.135,58                       | 0,00                          | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | AFFARI GENERALI -<br>AFFARI GENERALI                |
| Totale intervento 103322.....  | 13.135,58                       | 0,00                          | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |   |
| Intervento 103990 - SPESE PER CONSULENZE   |                                 |                               |   |           |           |           |   |
| Cap. 189 - SPESE PER CONSULENZE  | 0,00                            | 2.458,00                      | 2.458,00                                      | 2.458,00  | 2.458,00  | 7.374,00  | AFFARI GENERALI -<br>AFFARI GENERALI                |
| Totale intervento 103990.....  | 0,00                            | 2.458,00                      | 2.458,00                                      | 2.458,00  | 2.458,00  | 7.374,00  |   |
| Intervento 104000 - SPESE PER CONSULENZE   |                                 |                               |   |           |           |           |   |
| Cap. 189 - SPESE PER CONSULENZE  | 13.428,08                       | 22.000,00                     | 16.500,00                                     | 20.000,00 | 20.000,00 | 56.500,00 | AFFARI GENERALI -<br>AFFARI GENERALI                |
| Totale intervento 104000.....  | 13.428,08                       | 22.000,00                     | 16.500,00                                     | 20.000,00 | 20.000,00 | 56.500,00 |   |
| Intervento 104200 - SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI  |                                 |                               |   |           |           |           |   |

| Interventi  | Impegni<br>ultimo esercizio<br>chiuso | Previsioni<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2012 - 2014 |                   |                   |                     | Servizio Operativo<br>(Annotazioni)                 |
|---|---------------------------------------|----------------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|---|
|   |                                       |                                  | 2012  | 2013              | 2014              | TOTALE              |   |
| 1   | 2                                     | 3                                | 4   | 5                 | 6                 | 7                   | 8   |
| Cap. 189 - SPESE PER GARE DI APPALTO<br>E CONTRATTI   | 1.264,36                              | 3.000,00                         | 3.000,00                                      | 3.000,00          | 3.000,00          | 9.000,00            | PROVVEDITORATO-<br>DI GESTIONE -<br>PROVVEDITORATO- |
| Totale intervento 104200.....   | 1.264,36                              | 3.000,00                         | 3.000,00                                      | 3.000,00          | 3.000,00          | 9.000,00            |   |
| Intervento 104250 - IMPOSTE E TASSE<br>SEGRETERIA GENERALE  |                                       |                                  |   |                   |                   |                     |   |
| Cap. 270 - IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA<br>GENERALE   | 23.510,00                             | 23.654,00                        | 22.284,00                                     | 21.729,00         | 21.729,00         | 65.742,00           | PERSONALE -<br>PERSONALE                            |
| Totale intervento 104250.....   | 23.510,00                             | 23.654,00                        | 22.284,00                                     | 21.729,00         | 21.729,00         | 65.742,00           |   |
| <b>Totale Servizio 02</b>   | <b>431.722,60</b>                     | <b>419.695,00</b>                | <b>404.356,00</b>                             | <b>396.887,00</b> | <b>396.887,00</b> | <b>1.198.130,00</b> |   |
| Servizio 3<br>GESTIONE<br>ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIC<br>PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI<br>GESTIONE                             |                                       |                                  |   |                   |                   |                     |   |
| Intervento 101200 - STIPENDI ED ONERI<br>PERSONALE GESTIONE FINANZIARIA   |                                       |                                  |   |                   |                   |                     |   |
| Cap. 10 - STIPENDI PERSONALE<br>GESTIONE FINANZIARIA  | 125.238,67                            | 128.242,00                       | 128.004,00                                    | 128.004,00        | 128.004,00        | 384.012,00          | PERSONALE -<br>PERSONALE                            |
| Cap. 20 - ONERI CONTRIB.<br>PERS.GESTIONE FINANZIARIA   | 33.996,75                             | 35.129,00                        | 34.843,00                                     | 34.843,00         | 34.843,00         | 104.529,00          | PERSONALE -<br>PERSONALE                            |
| Totale intervento 101200.....   | 159.235,42                            | 163.371,00                       | 162.847,00                                    | 162.847,00        | 162.847,00        | 488.541,00          |   |
| Intervento 101210 - STIPENDI ED ONERI<br>CONTRIBUTIVI RESPONSABILE<br>CONTROLLO DI GESTIONE,<br>PROGRAMMAZIONE E SISTEMA<br>INFORMATIVO |                                       |                                  |   |                   |                   |                     |   |
| Cap. 10 - STIPENDI RESPONSABILE<br>CONTROLLO DI GESTIONE,<br>PROGRAMMAZIONE E SISTEMA<br>INFORMATIVO                                    | 24.329,64                             | 24.863,00                        | 24.569,00                                     | 24.569,00         | 24.569,00         | 73.707,00           | PERSONALE -<br>PERSONALE                            |
| Cap. 20 - ONERI CONTRIBUTIVI<br>RESPONSABILE CONTROLLO DI<br>GESTIONE, PROGRAMMAZIONE E<br>SISTEMA INFORMATIVO                          | 6.468,00                              | 6.835,00                         | 6.645,00                                      | 6.645,00          | 6.645,00          | 19.935,00           | PERSONALE -<br>PERSONALE                            |
| Totale intervento 101210.....   | 30.797,64                             | 31.698,00                        | 31.214,00                                     | 31.214,00         | 31.214,00         | 93.642,00           |   |
| Intervento 102250 - SPESE PER INCARICHI<br>PROFESSIONALI  |                                       |                                  |   |                   |                   |                     |   |
| Cap. 172 - SPESE PER INCARICHI<br>PROFESSIONALI   | 8.068,40                              | 5.500,00                         | 5.500,00                                      | 5.500,00          | 5.500,00          | 16.500,00           | CONTABILITA' -<br>CONTABILITA'                      |
| Totale intervento 102250.....   | 8.068,40                              | 5.500,00                         | 5.500,00                                      | 5.500,00          | 5.500,00          | 16.500,00           |   |
| Intervento 103600 - SPESE PER IL SERVIZIO<br>DI TESORERIA   |                                       |                                  |   |                   |                   |                     |   |

| Interventi  | Impegni<br>ultimo esercizio<br>chiuso | Previsioni<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2012 - 2014 |                   |                   |                   | Servizio Operativo<br>(Annotazioni)                 |
|---|---------------------------------------|----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|
|   |                                       |                                  | 2012  | 2013              | 2014              | TOTALE            |   |
| 1   | 2                                     | 3                                | 4   | 5                 | 6                 | 7                 | 8   |
| Cap. 189 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA   | 3.739,83                              | 4.000,00                         | 3.500,00                                      | 3.500,00          | 3.500,00          | 10.500,00         | CONTABILITA' -<br>CONTABILITA'                      |
| Totale intervento 103600.....   | 3.739,83                              | 4.000,00                         | 3.500,00                                      | 3.500,00          | 3.500,00          | 10.500,00         |   |
| Intervento 103625 - COMPETENZE, ONERI RIFLESSI E IRAP CONGUAGLI P.O. RESPONSABILI                     |                                       |                                  |   |                   |                   |                   |   |
| Cap. 280 - COMPETENZE, ONERI RIFLESSI E IRAP CONGUAGLI P.O. RESPONSABILI                              | 590,00                                | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | PERSONALE -<br>PERSONALE                            |
| Totale intervento 103625.....   | 590,00                                | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |   |
| Intervento 103650 - IMPOSTE E TASSE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO |                                       |                                  |   |                   |                   |                   |   |
| Cap. 270 - IMPOSTE E TASSE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO          | 12.994,73                             | 13.039,00                        | 13.009,00                                     | 13.009,00         | 13.009,00         | 39.027,00         | PERSONALE -<br>PERSONALE                            |
| Totale intervento 103650.....   | 12.994,73                             | 13.039,00                        | 13.009,00                                     | 13.009,00         | 13.009,00         | 39.027,00         |   |
| <b>Totale Servizio 03</b>   | <b>215.426,02</b>                     | <b>217.608,00</b>                | <b>216.070,00</b>                             | <b>216.070,00</b> | <b>216.070,00</b> | <b>648.210,00</b> |   |
| Servizio 4<br>GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI                                     |                                       |                                  |   |                   |                   |                   |   |
| Intervento 107000 - IMPOSTE E TASSE SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO                               |                                       |                                  |   |                   |                   |                   |   |
| Cap. 270 - IMPOSTE E TASSE SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO                                       | 17.654,31                             | 19.000,00                        | 19.000,00                                     | 19.000,00         | 19.000,00         | 57.000,00         | PROVVEDITORATO-<br>DI GESTIONE -<br>PROVVEDITORATO- |
| Totale intervento 107000.....   | 17.654,31                             | 19.000,00                        | 19.000,00                                     | 19.000,00         | 19.000,00         | 57.000,00         |   |
| Intervento 107050 - IMPOSTE E TASSE SERVIZIO FINANZIARIO  |                                       |                                  |   |                   |                   |                   |   |
| Cap. 270 - IMPOSTE E TASSE SERVIZIO FINANZIARIO   | 0,00                                  | 300,00                           | 380,00  | 380,00            | 380,00            | 1.140,00          | CONTABILITA' -<br>CONTABILITA'                      |
| Totale intervento 107050.....   | 0,00                                  | 300,00                           | 380,00  | 380,00            | 380,00            | 1.140,00          |   |
| Intervento 107130 - SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO E CONTROLLO TRIBUTI COMUNALI                      |                                       |                                  |   |                   |                   |                   |   |
| Cap. 173 - SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO E CONTROLLO TRIBUTI COMUNALI                               | 21.133,20                             | 23.760,00                        | 23.960,00                                     | 23.960,00         | 23.960,00         | 71.880,00         | TRIBUTI - TRIBUTI                                   |
| Totale intervento 107130.....   | 21.133,20                             | 23.760,00                        | 23.960,00                                     | 23.960,00         | 23.960,00         | 71.880,00         |   |
| Intervento 107160 - SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO E CONTROLLO I.C.I.                                |                                       |                                  |   |                   |                   |                   |   |
| Cap. 173 - SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO E CONTROLLO I.C.I.   | 64.135,20                             | 34.421,00                        | 32.421,00                                     | 32.421,00         | 32.421,00         | 97.263,00         | TRIBUTI - TRIBUTI                                   |
| Totale intervento 107160.....   | 64.135,20                             | 34.421,00                        | 32.421,00                                     | 32.421,00         | 32.421,00         | 97.263,00         |   |

| Interventi  | Impegni<br>ultimo esercizio<br>chiuso | Previsioni<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2012 - 2014 |            |            |            | Servizio Operativo<br>(Annotazioni)                 |
|---|---------------------------------------|----------------------------------|---|------------|------------|------------|---|
|   |                                       |                                  | 2012  | 2013       | 2014       | TOTALE     |   |
| 1   | 2                                     | 3                                | 4   | 5          | 6          | 7          | 8   |
| Intervento 107180 - SPESE DIVERSE<br>SERVIZIO TRIBUTI<br>Cap. 180 - SPESE DIVERSE SERVIZIO<br>TRIBUTI                                   | 0,00                                  | 600,00                           | 600,00  | 600,00     | 600,00     | 1.800,00   | TRIBUTI - TRIBUTI                                   |
| Totale intervento 107180.....   | 0,00                                  | 600,00                           | 600,00  | 600,00     | 600,00     | 1.800,00   |   |
| Intervento 107500 - SPESE PER LA<br>RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI<br>Cap. 270 - SPESE PER LA RISCOSSIONE<br>DEI TRIBUTI COMUNALI     | 2.998,21                              | 2.900,00                         | 1.500,00                                      | 1.500,00   | 1.500,00   | 4.500,00   | TRIBUTI - TRIBUTI                                   |
| Totale intervento 107500.....   | 2.998,21                              | 2.900,00                         | 1.500,00                                      | 1.500,00   | 1.500,00   | 4.500,00   |   |
| Intervento 107550 - T.I.A. SU IMMOBILI<br>COMUNALI A CARICO ENTE<br>Cap. 270 - T.I.A. SU IMMOBILI COMUNALI A<br>CARICO ENTE             | 11.525,79                             | 10.986,00                        | 11.526,00                                     | 11.526,00  | 11.526,00  | 34.578,00  | TRIBUTI - TRIBUTI                                   |
| Totale intervento 107550.....   | 11.525,79                             | 10.986,00                        | 11.526,00                                     | 11.526,00  | 11.526,00  | 34.578,00  |   |
| Intervento 107551 - T.I.A. SCUOLE (M.I.U.R.)<br>Cap. 270 - T.I.A. SCUOLE (M.I.U.R.)   | 0,00                                  | 0,00                             | 8.060,00                                      | 8.060,00   | 8.060,00   | 24.180,00  | TRIBUTI - TRIBUTI                                   |
| Totale intervento 107551.....   | 0,00                                  | 0,00                             | 8.060,00                                      | 8.060,00   | 8.060,00   | 24.180,00  |   |
| Intervento 107600 - SGRAVI E<br>RESTITUZIONE DI TRIBUTI<br>Cap. 280 - SGRAVI E RESTITUZIONE DI<br>TRIBUTI                               | 5.583,07                              | 13.000,00                        | 8.000,00                                      | 8.000,00   | 8.000,00   | 24.000,00  | TRIBUTI - TRIBUTI                                   |
| Totale intervento 107600.....   | 5.583,07                              | 13.000,00                        | 8.000,00                                      | 8.000,00   | 8.000,00   | 24.000,00  |   |
| Intervento 107604 - RESTITUZIONE QUOTA<br>PARTE ANTICIPAZIONE ICI<br>Cap. 280 - RESTITUZIONE QUOTA PARTE<br>ANTICIPAZIONE ICI           | 27.338,15                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | TRIBUTI - TRIBUTI                                   |
| Totale intervento 107604.....   | 27.338,15                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |   |
| Intervento 107627 - ONERI STRAORDINARI<br>DELLA GESTIONE CORRENTE<br>Cap. 280 - ONERI STRAORDINARI DELLA<br>GESTIONE CORRENTE           | 0,00                                  | 200,00                           | 200,00  | 200,00     | 200,00     | 600,00     | TRIBUTI - TRIBUTI                                   |
| Totale intervento 107627.....   | 0,00                                  | 200,00                           | 200,00  | 200,00     | 200,00     | 600,00     |   |
| Intervento 107670 - ACQUISTO BENI DI<br>CONSUMO UFFICIO TRIBUTI<br>Cap. 60 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO<br>PROVVEDITORIO PER UFF. TRIBUTI | 0,00                                  | 350,00                           | 350,00  | 350,00     | 350,00     | 1.050,00   | PROVVEDITORATO-<br>DI GESTIONE -<br>PROVVEDITORATO- |
| Totale intervento 107670.....   | 0,00                                  | 350,00                           | 350,00  | 350,00     | 350,00     | 1.050,00   |   |
| Intervento 124400 - IMPOSTE E IVA A<br>DEBITO COMUNE<br>Cap. 270 - IMPOSTE E IVA A DEBITO<br>COMUNE                                     | 286.709,44                            | 135.000,00                       | 135.000,00                                    | 130.000,00 | 130.000,00 | 395.000,00 | CONTABILITA' -<br>CONTABILITA'                      |

| Interventi  | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni esercizio in corso | PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2012 - 2014 |                   |                   |                   | Servizio Operativo (Annotazioni)                               |
|---|---------------------------------|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|
|   |                                 |                               | 2012  | 2013              | 2014              | TOTALE            |  |
| 1   | 2                               | 3                             | 4   | 5                 | 6                 | 7                 | 8  |
| Totale intervento 124400.....   | 286.709,44                      | 135.000,00                    | 135.000,00                                    | 130.000,00        | 130.000,00        | 395.000,00        |  |
| <b>Totale Servizio 04</b>   | <b>437.077,37</b>               | <b>240.517,00</b>             | <b>240.997,00</b>                             | <b>235.997,00</b> | <b>235.997,00</b> | <b>712.991,00</b> |  |
| Servizio 5<br>GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI  |                                 |                               |   |                   |                   |                   |  |
| Intervento 104700 - MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI ART. 16 ONERI<br>Cap. 120 - MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI ART. 16 ONERI   | 0,00                            | 2.000,00                      | 2.000,00                                      | 1.000,00          | 1.000,00          | 4.000,00          | MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOL<br>- MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOL |
| Totale intervento 104700.....   | 0,00                            | 2.000,00                      | 2.000,00                                      | 1.000,00          | 1.000,00          | 4.000,00          |  |
| Intervento 104710 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO MANUTENZIONE BENI DEMANIALI<br>Cap. 70 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO MANUTENZIONE BENI DEMANIALI                                | 469,26                          | 1.500,00                      | 1.500,00                                      | 1.500,00          | 1.500,00          | 4.500,00          | MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOL<br>- MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOL |
| Totale intervento 104710.....   | 469,26                          | 1.500,00                      | 1.500,00                                      | 1.500,00          | 1.500,00          | 4.500,00          |  |
| Intervento 104720 - SPESE PER VERIFICHE SOPRALLUOGHI VERIFICHE ECC.BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI<br>Cap. 110 - SPESE PER VERIFICHE SOPRALLUOGHI VERIFICHE ECC.BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 10.778,00                       | 11.000,00                     | 11.000,00                                     | 11.000,00         | 11.000,00         | 33.000,00         | MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOL<br>- MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOL |
| Cap. 189 - SPESE PER VERIFICHE E SOPRALLUOGHI PROVVEDITORE  | 1.619,80                        | 1.000,00                      | 1.000,00                                      | 1.000,00          | 1.000,00          | 3.000,00          | PROVVEDITORATO DI GESTIONE - PROVVEDITORATO-                   |
| Totale intervento 104720.....   | 12.397,80                       | 12.000,00                     | 12.000,00                                     | 12.000,00         | 12.000,00         | 36.000,00         |  |
| Intervento 105400 - SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE<br>Cap. 50 - SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE  | 415,99                          | 600,00                        | 600,00  | 600,00            | 600,00            | 1.800,00          | PROVVEDITORATO DI GESTIONE - PROVVEDITORATO-                   |
| Totale intervento 105400.....   | 415,99                          | 600,00                        | 600,00  | 600,00            | 600,00            | 1.800,00          |  |
| Intervento 106800 - SP.MANUTENZIONE PATRIMONIO ONERI ART.16<br>Cap. 120 - SP.MANUTENZIONE PATRIMONIO ONERI ART.16   | 1.379,00                        | 1.000,00                      | 1.000,00                                      | 800,00            | 800,00            | 2.600,00          | MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOL<br>- MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOL |
| Totale intervento 106800.....   | 1.379,00                        | 1.000,00                      | 1.000,00                                      | 800,00            | 800,00            | 2.600,00          |  |

| Interventi  | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni esercizio in corso | PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2012 - 2014 |                  |                  |                  | Servizio Operativo (Annotazioni)                                       |
|---|---------------------------------|-------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|--|
|   |                                 |                               | 2012  | 2013             | 2014             | TOTALE           |  |
| 1   | 2                               | 3                             | 4   | 5                | 6                | 7                | 8  |
| Intervento 107410 - SPESE PER PROGETTAZIONE TECNICO COMUNALE<br>Cap. 10 - SPESE PER PROGETTAZIONE TECNICO COMUNALE  | 4.393,35                        | 3.000,00                      | 3.000,00                                      | 3.000,00         | 3.000,00         | 9.000,00         | PERSONALE -<br>PERSONALE   |
| Cap. 20 - CONTRIBUTI SU PROGETTAZIONI PER TECNICO COMUNALE  | 1.047,04                        | 800,00                        | 800,00  | 800,00           | 800,00           | 2.400,00         | PERSONALE -<br>PERSONALE   |
| Totale intervento 107410.....   | 5.440,39                        | 3.800,00                      | 3.800,00                                      | 3.800,00         | 3.800,00         | 11.400,00        |  |
| Intervento 107700 - IMPOSTE E TASSE SERVIZI DEMANIALI<br>Cap. 270 - IMPOSTE E TASSE SERVIZI DEMANIALI   | 441,40                          | 600,00                        | 600,00  | 600,00           | 600,00           | 1.800,00         | PERSONALE -<br>PERSONALE   |
| Totale intervento 107700.....   | 441,40                          | 600,00                        | 600,00  | 600,00           | 600,00           | 1.800,00         |  |
| <b>Totale Servizio 05</b>   | <b>20.543,84</b>                | <b>21.500,00</b>              | <b>21.500,00</b>                              | <b>20.300,00</b> | <b>20.300,00</b> | <b>62.100,00</b> |  |
| Servizio 6<br>UFFICIO TECNICO   |                                 |                               |   |                  |                  |                  |  |
| Intervento 104201 - SP. PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO<br>Cap. 189 - SP. PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO | 15.000,00                       | 0,00                          | 5.000,00                                      | 5.000,00         | 5.000,00         | 15.000,00        | MANUTENZIONE<br>PATRIMONIO-ECOLU<br>- MANUTENZIONE<br>PATRIMONIO-ECOLU |
| Totale intervento 104201.....   | 15.000,00                       | 0,00                          | 5.000,00                                      | 5.000,00         | 5.000,00         | 15.000,00        |  |
| Intervento 104860 - STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO<br>Cap. 10 - STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO  | 64.010,25                       | 65.289,00                     | 66.006,00                                     | 64.985,00        | 64.985,00        | 195.976,00       | PERSONALE -<br>PERSONALE   |
| Cap. 20 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE UFFICIO TECNICO  | 18.351,00                       | 19.275,00                     | 18.726,00                                     | 18.461,00        | 18.461,00        | 55.648,00        | PERSONALE -<br>PERSONALE   |
| Totale intervento 104860.....   | 82.361,25                       | 84.564,00                     | 84.732,00                                     | 83.446,00        | 83.446,00        | 251.624,00       |  |
| Intervento 104870 - RIMBORSO MISSIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO<br>Cap. 30 - RIMBORSO MISSIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO  | 20,30                           | 40,00                         | 40,00   | 40,00            | 40,00            | 120,00           | PERSONALE -<br>PERSONALE   |
| Totale intervento 104870.....   | 20,30                           | 40,00                         | 40,00   | 40,00            | 40,00            | 120,00           |  |
| Intervento 104910 - ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA UFFICIO TECNICO<br>Cap. 60 - ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA DEL PROVVEDITORE PER UFFICIO TECNICO                     | 586,40                          | 700,00                        | 700,00  | 700,00           | 700,00           | 2.100,00         | PROVVEDITORATO-<br>DI GESTIONE -<br>PROVVEDITORATO-                    |
| Totale intervento 104910.....   | 586,40                          | 700,00                        | 700,00  | 700,00           | 700,00           | 2.100,00         |  |
| Intervento 104950 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO   |                                 |                               |   |                  |                  |                  |  |

| Interventi   | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni esercizio in corso | PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2012 - 2014 |                   |                   |                   | Servizio Operativo (Annotazioni)                              |
|--|---------------------------------|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|
|  |                                 |                               | 2012  | 2013              | 2014              | TOTALE            |   |
| 1  | 2                               | 3                             | 4   | 5                 | 6                 | 7                 | 8   |
| Cap. 100 - TELEFONO LUCE GAS ACQUA UFFICIO TECNICO   | 295,00                          | 300,00                        | 300,00  | 300,00            | 300,00            | 900,00            | CONTABILITA' - CONTABILITA'                                   |
| Totale intervento 104950.....  | 295,00                          | 300,00                        | 300,00  | 300,00            | 300,00            | 900,00            |   |
| Intervento 105500 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI |                                 |                               |   |                   |                   |                   |   |
| Cap. 172 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI          | 25.116,67                       | 22.000,00                     | 20.000,00                                     | 20.000,00         | 20.000,00         | 60.000,00         | LAVORI PUBBLICI - LAVORI PUBBLICI                             |
| Totale intervento 105500.....  | 25.116,67                       | 22.000,00                     | 20.000,00                                     | 20.000,00         | 20.000,00         | 60.000,00         |   |
| Intervento 105506 - SP. PER INCARICHI PROFESSIONALI DLGS. 626/94                                   |                                 |                               |   |                   |                   |                   |   |
| Cap. 172 - SP. PER INCARICHI PROFESSIONALI DLGS. 626/94  | 1.851,23                        | 2.000,00                      | 2.000,00                                      | 2.000,00          | 2.000,00          | 6.000,00          | LAVORI PUBBLICI - LAVORI PUBBLICI                             |
| Totale intervento 105506.....  | 1.851,23                        | 2.000,00                      | 2.000,00                                      | 2.000,00          | 2.000,00          | 6.000,00          |   |
| Intervento 105510 - SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO UFFICIO TECNICO                                |                                 |                               |   |                   |                   |                   |   |
| Cap. 173 - ATTIVITA' DI SUPPORTO UFFICIO TECNICO   | 1.500,00                        | 0,00                          | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLA - MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLA |
| Totale intervento 105510.....  | 1.500,00                        | 0,00                          | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |   |
| Intervento 105860 - IRAP UFFICIO TECNICO PERSONALE DIPENDENTE                                      |                                 |                               |   |                   |                   |                   |   |
| Cap. 270 - IRAP UFFICIO TECNICO  | 5.741,75                        | 5.530,00                      | 5.651,00                                      | 5.565,00          | 5.565,00          | 16.781,00         | PERSONALE - PERSONALE   |
| Totale intervento 105860.....  | 5.741,75                        | 5.530,00                      | 5.651,00                                      | 5.565,00          | 5.565,00          | 16.781,00         |   |
| Intervento 105875 - DEBITI FUORI BILANCIO  |                                 |                               |   |                   |                   |                   |   |
| Cap. 288 - DEBITI FUORI BILANCIO   | 0,00                            | 2.500,00                      | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLA - MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLA |
| Totale intervento 105875.....  | 0,00                            | 2.500,00                      | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |   |
| <b>Totale Servizio 06</b>  | <b>132.472,60</b>               | <b>117.634,00</b>             | <b>118.423,00</b>                             | <b>117.051,00</b> | <b>117.051,00</b> | <b>352.525,00</b> |   |
| Servizio 7<br>ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO                       |                                 |                               |   |                   |                   |                   |   |
| Intervento 103700 - SPESE PER SERVIZIO ELETTORALE, COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE E COMUNALE  |                                 |                               |   |                   |                   |                   |   |

| Interventi  | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni esercizio in corso | PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2012 - 2014 |           |           |            | Servizio Operativo (Annotazioni)                            |
|---|---------------------------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|------------|---|
|   |                                 |                               | 2012  | 2013      | 2014      | TOTALE     |   |
| 1   | 2                               | 3                             | 4   | 5         | 6         | 7          | 8   |
| Cap. 189 - SPESE PER SERVIZIO ELETTORALE, COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE E COMUNALE        | 1.500,00                        | 6.313,00                      | 1.500,00                                      | 1.500,00  | 1.500,00  | 4.500,00   | DEMOGRAFICI-SERVIZI<br>-<br>DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI |
| Totale intervento 103700.....   | 1.500,00                        | 6.313,00                      | 1.500,00                                      | 1.500,00  | 1.500,00  | 4.500,00   |   |
| Intervento 103745 - ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE  |                                 |                               |   |           |           |            |   |
| Cap. 280 - ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE   | 1.500,00                        | 0,00                          | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | DEMOGRAFICI-SERVIZI<br>-<br>DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI |
| Totale intervento 103745.....   | 1.500,00                        | 0,00                          | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00       |   |
| Intervento 103750 - COMPETENZE, ONERI RIFLESSI E IRAP CONGUAGLI P.O. RESPONSABILI               |                                 |                               |   |           |           |            |   |
| Cap. 280 - COMPETENZE, ONERI RIFLESSI E IRAP CONGUAGLI P.O. RESPONSABILI                        | 100,00                          | 0,00                          | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | PERSONALE -<br>PERSONALE                                    |
| Totale intervento 103750.....   | 100,00                          | 0,00                          | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00       |   |
| Intervento 106000 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PERSONALE UFF.DEMOGRAFICI                         |                                 |                               |   |           |           |            |   |
| Cap. 10 - STIPENDI PERSONALE UFF.DEMOGRAFICI  | 68.111,54                       | 78.178,00                     | 79.932,00                                     | 73.528,00 | 73.528,00 | 226.988,00 | PERSONALE -<br>PERSONALE                                    |
| Cap. 20 - ONERI CONTR.PERS. UFF.DEMOGRAFICI   | 19.569,98                       | 22.297,00                     | 23.000,00                                     | 20.988,00 | 20.988,00 | 64.976,00  | PERSONALE -<br>PERSONALE                                    |
| Totale intervento 106000.....   | 87.681,52                       | 100.475,00                    | 102.932,00                                    | 94.516,00 | 94.516,00 | 291.964,00 |   |
| Intervento 106010 - COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER CENSIMENTO |                                 |                               |   |           |           |            |   |
| Cap. 10 - COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER CENSIMENTO           | 0,00                            | 9.930,00                      | 15.263,00                                     | 0,00      | 0,00      | 15.263,00  | DEMOGRAFICI-SERVIZI<br>-<br>DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI |
| Cap. 20 - CONTRIBUTI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER CENSIMENTO                               | 0,00                            | 2.853,00                      | 4.565,00                                      | 0,00      | 0,00      | 4.565,00   | DEMOGRAFICI-SERVIZI<br>-<br>DEMOGRAFICI-SERVIZI CIMITERIALI |
| Totale intervento 106010.....   | 0,00                            | 12.783,00                     | 19.828,00                                     | 0,00      | 0,00      | 19.828,00  |   |
| Intervento 106200 - MISSIONI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI                                      |                                 |                               |   |           |           |            |   |
| Cap. 30 - MISSIONI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI  | 94,05                           | 40,00                         | 40,00   | 40,00     | 40,00     | 120,00     | PERSONALE -<br>PERSONALE                                    |
| Totale intervento 106200.....   | 94,05                           | 40,00                         | 40,00   | 40,00     | 40,00     | 120,00     |   |

| Interventi   | Impegni<br>ultimo esercizio<br>chiuso | Previsioni<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2012 - 2014 |                   |                   |                   | Servizio Operativo<br>(Annotazioni)   |
|--|---------------------------------------|----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|
|  |                                       |                                  | 2012  | 2013              | 2014              | TOTALE            |   |
| 1  | 2                                     | 3                                | 4   | 5                 | 6                 | 7                 | 8   |
| Intervento 106300 - SPESA<br>FUNZIONAMENTO E MANTENIMENTO<br>DEGLI UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE<br>Cap. 100 - SPESE TELEFONICHE UFFICI<br>DEMOGRAFICI        | 331,31                                | 400,00                           | 400,00  | 400,00            | 400,00            | 1.200,00          | CONTABILITA' -<br>CONTABILITA'  |
| Cap. 115 - SP.MANTENIMENTO UFFICI<br>ANAGRAFE E STATO CIVILE   | 330,00                                | 1.700,00                         | 700,00  | 700,00            | 700,00            | 2.100,00          | DEMOGRAFICI-SERV<br>-<br>DEMOGRAFICI-SERV<br>CIMITERIALI  |
| Totale intervento 106300.....  | 661,31                                | 2.100,00                         | 1.100,00                                      | 1.100,00          | 1.100,00          | 3.300,00          |   |
| Intervento 106350 - SPESE DIVERSE PER<br>LA REALIZZAZIONE DEL CENSIMENTO<br>Cap. 188 - SPESE DIVERSE PER LA<br>REALIZZAZIONE DEL CENSIMENTO                    | 0,00                                  | 24.757,00                        | 500,00  | 0,00              | 0,00              | 500,00            | DEMOGRAFICI-SERV<br>-<br>DEMOGRAFICI-SERV<br>CIMITERIALI  |
| Totale intervento 106350.....  | 0,00                                  | 24.757,00                        | 500,00  | 0,00              | 0,00              | 500,00            |   |
| Intervento 106500 - ACQUISTO BENI DI<br>CONSUMO SERVIZI DEMOGRAFICI<br>Cap. 60 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO<br>SERVIZI DEMOGRAFICI PROVVEDITORE                  | 1.565,20                              | 2.000,00                         | 2.050,00                                      | 2.050,00          | 2.050,00          | 6.150,00          | PROVVEDITORATO-<br>DI GESTIONE -<br>PROVVEDITORATO-<br>DEMOGRAFICI-SERV<br>-<br>DEMOGRAFICI-SERV<br>CIMITERIALI |
| Cap. 95 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO<br>SERVIZI DEMOGRAFICI  | 660,00                                | 1.500,00                         | 1.500,00                                      | 1.500,00          | 1.500,00          | 4.500,00          |   |
| Totale intervento 106500.....  | 2.225,20                              | 3.500,00                         | 3.550,00                                      | 3.550,00          | 3.550,00          | 10.650,00         |   |
| Intervento 106550 - IMPOSTE E TASSE<br>ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE<br>E LEVA<br>Cap. 270 - IMPOSTE E TASSE ANAGRAFE,<br>STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA | 5.816,09                              | 6.672,00                         | 6.867,00                                      | 6.311,00          | 6.311,00          | 19.489,00         | PERSONALE -<br>PERSONALE  |
| Totale intervento 106550.....  | 5.816,09                              | 6.672,00                         | 6.867,00                                      | 6.311,00          | 6.311,00          | 19.489,00         |   |
| Intervento 106555 - IRAP PER CENSIMENTO<br>Cap. 270 - IRAP PER CENSIMENTO  | 0,00                                  | 2.890,00                         | 1.323,00                                      | 0,00              | 0,00              | 1.323,00          | DEMOGRAFICI-SERV<br>-<br>DEMOGRAFICI-SERV<br>CIMITERIALI  |
| Totale intervento 106555.....  | 0,00                                  | 2.890,00                         | 1.323,00                                      | 0,00              | 0,00              | 1.323,00          |   |
| <b>Totale Servizio 07</b>  | <b>99.578,17</b>                      | <b>159.530,00</b>                | <b>137.640,00</b>                             | <b>107.017,00</b> | <b>107.017,00</b> | <b>351.674,00</b> |   |

| Interventi   | Impegni<br>ultimo esercizio<br>chiuso | Previsioni<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2012 - 2014 |           |           |            | Servizio Operativo<br>(Annotazioni)                                  |
|--|---------------------------------------|----------------------------------|---|-----------|-----------|------------|--|
|  |                                       |                                  | 2012  | 2013      | 2014      | TOTALE     |  |
| 1  | 2                                     | 3                                | 4   | 5         | 6         | 7          | 8  |
| Servizio 8<br>ALTRI SERVIZI GENERALI   |                                       |                                  |   |           |           |            |  |
| Intervento 101690 - SPESE PER MATERIALE<br>DIDATTICO PER FORMAZIONE<br>PERSONALE E QUOTIDIANI                            |                                       |                                  |   |           |           |            |  |
| Cap. 45 - SPESE PER MATERIALE<br>DIDATTICO PER FORMAZIONE<br>PERSONALE E QUOTIDIANI                                      | 0,00                                  | 1.000,00                         | 1.000,00                                      | 1.000,00  | 1.000,00  | 3.000,00   | PERSONALE -<br>PERSONALE   |
| Totale intervento 101690.....  | 0,00                                  | 1.000,00                         | 1.000,00                                      | 1.000,00  | 1.000,00  | 3.000,00   |  |
| Intervento 101700 - INDENNITA' E<br>RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI<br>EFFETTUATE DAL PERSONALE SERVIZI<br>AMMINISTRATIVI |                                       |                                  |   |           |           |            |  |
| Cap. 30 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE<br>PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL<br>PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI              | 337,64                                | 523,00                           | 523,00  | 523,00    | 523,00    | 1.569,00   | PERSONALE -<br>PERSONALE   |
| Totale intervento 101700.....  | 337,64                                | 523,00                           | 523,00  | 523,00    | 523,00    | 1.569,00   |  |
| Intervento 101800 - SPESE PER ATTIVITA'<br>DI FORMAZIONE DEL PERSONALE   |                                       |                                  |   |           |           |            |  |
| Cap. 171 - SPESE PER ATTIVITA' DI<br>FORMAZIONE DEL PERSONALE  | 17.781,34                             | 10.924,00                        | 12.924,00                                     | 12.924,00 | 12.924,00 | 38.772,00  | PERSONALE -<br>PERSONALE   |
| Totale intervento 101800.....  | 17.781,34                             | 10.924,00                        | 12.924,00                                     | 12.924,00 | 12.924,00 | 38.772,00  |  |
| Intervento 102600 - SPESE PER CONCORSI   |                                       |                                  |   |           |           |            |  |
| Cap. 189 - SPESE PER CONCORSI  | 488,04                                | 500,00                           | 1.000,00                                      | 1.000,00  | 1.000,00  | 3.000,00   | PERSONALE -<br>PERSONALE   |
| Totale intervento 102600.....  | 488,04                                | 500,00                           | 1.000,00                                      | 1.000,00  | 1.000,00  | 3.000,00   |  |
| Intervento 102800 - SPESE DI<br>MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO<br>DEGLI UFFICI E CENTRI SERVIZI                         |                                       |                                  |   |           |           |            |  |
| Cap. 100 - LUCE GAS ACQUA TELEFONO<br>UFFICI E CENTRI SERVIZI  | 62.946,53                             | 56.500,00                        | 58.000,00                                     | 58.000,00 | 58.000,00 | 174.000,00 | CONTABILITA' -<br>CONTABILITA'                                       |
| Cap. 110 - MANUTENZIONI DEL<br>PROVVEDITORE PER UFFICI E CENTRI<br>SERVIZI   | 12.392,04                             | 18.000,00                        | 18.000,00                                     | 18.000,00 | 18.000,00 | 54.000,00  | PROVVEDITORATO-<br>DI GESTIONE -<br>PROVVEDITORATO-                  |
| Cap. 120 - MANUTENZIONI AREA<br>MANUTENTIVA PER UFFICI E CENTRI<br>SERV.   | 4.833,16                              | 6.000,00                         | 6.000,00                                      | 6.000,00  | 6.000,00  | 18.000,00  | MANUTENZIONE<br>PATRIMONIO-ECOL<br>- MANUTENZIONE<br>PATRIMONIO-ECOL |
| Cap. 145 - SERVIZI IN APPALTO<br>MANUTENZIONE UFFICI E CENTRI SOCIALI  | 15.414,58                             | 13.307,00                        | 13.817,00                                     | 13.817,00 | 13.817,00 | 41.451,00  | MANUTENZIONE<br>PATRIMONIO-ECOL<br>- MANUTENZIONE<br>PATRIMONIO-ECOL |

| Interventi   | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni esercizio in corso | PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2012 - 2014 |            |            |            | Servizio Operativo (Annotazioni)                                     |
|--|---------------------------------|-------------------------------|---|------------|------------|------------|--|
|  |                                 |                               | 2012  | 2013       | 2014       | TOTALE     |  |
| 1  | 2                               | 3                             | 4   | 5          | 6          | 7          | 8  |
| Cap. 150 - SPESE POSTALI PER UFFICI E CENTRI SERVIZI   | 12.600,00                       | 18.600,00                     | 19.000,00                                     | 19.000,00  | 19.000,00  | 57.000,00  | PROVVEDITORATO-<br>DI GESTIONE -<br>PROVVEDITORATO-                  |
| Cap. 160 - SPESE PER PULIZIA UFFICI E CENTRI SERVIZI   | 40.248,00                       | 39.120,00                     | 39.600,00                                     | 39.600,00  | 39.600,00  | 118.800,00 | PROVVEDITORATO-<br>DI GESTIONE -<br>PROVVEDITORATO-                  |
| Cap. 175 - SPESE INFORMATICHE SERVIZI GENERALI   | 53.383,01                       | 65.000,00                     | 70.000,00                                     | 70.000,00  | 70.000,00  | 210.000,00 | SERVIZI<br>INFORMATICI -<br>SERVIZI<br>INFORMATICI                   |
| Totale intervento 102800.....  | 201.817,32                      | 216.527,00                    | 224.417,00                                    | 224.417,00 | 224.417,00 | 673.251,00 |  |
| Intervento 102810 - LUCE, GAS E ACQUA UFFICI IN LOCAZIONE  |                                 |                               |   |            |            |            |  |
| Cap. 100 - LUCE, GAS E ACQUA UFFICI IN LOCAZIONE   | 45.998,00                       | 54.500,00                     | 57.000,00                                     | 57.000,00  | 57.000,00  | 171.000,00 | CONTABILITA' -<br>CONTABILITA'                                       |
| Totale intervento 102810.....  | 45.998,00                       | 54.500,00                     | 57.000,00                                     | 57.000,00  | 57.000,00  | 171.000,00 |  |
| Intervento 103000 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO, STAMPATI, CANCELLERIA SERVIZI GENERALI                           |                                 |                               |   |            |            |            |  |
| Cap. 60 - SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO, STAMPATI, CANCELLERIA SERVIZI GENERALI                                     | 23.656,11                       | 25.800,00                     | 25.000,00                                     | 25.000,00  | 25.000,00  | 75.000,00  | PROVVEDITORATO-<br>DI GESTIONE -<br>PROVVEDITORATO-                  |
| Cap. 70 - SPESE PER ACQUISTO UTENSILERIA AREA MANUTENTIVA SERVIZI GENERALI   | 0,00                            | 500,00                        | 500,00  | 500,00     | 500,00     | 1.500,00   | MANUTENZIONE<br>PATRIMONIO-ECOL<br>- MANUTENZIONE<br>PATRIMONIO-ECOL |
| Totale intervento 103000.....  | 23.656,11                       | 26.300,00                     | 25.500,00                                     | 25.500,00  | 25.500,00  | 76.500,00  |  |
| Intervento 103010 - ACQUISTO TESTI PROFESSIONALI E ABBONAMENTI RIVISTE PER UFFICI COMUNALI                               |                                 |                               |   |            |            |            |  |
| Cap. 60 - ACQUISTO TESTI PROFESSIONALI E ABBONAMENTI RIVISTE PER UFFICI COMUNALI   | 7.967,40                        | 14.200,00                     | 14.200,00                                     | 14.200,00  | 14.200,00  | 42.600,00  | PROVVEDITORATO-<br>DI GESTIONE -<br>PROVVEDITORATO-                  |
| Totale intervento 103010.....  | 7.967,40                        | 14.200,00                     | 14.200,00                                     | 14.200,00  | 14.200,00  | 42.600,00  |  |
| Intervento 103800 - SPESE PER AUTOMEZZI  |                                 |                               |   |            |            |            |  |
| Cap. 144 - SPESE RIPARAZ.AUTOMEZZI SERV.GENERALI   | 183,50                          | 2.000,00                      | 2.100,00                                      | 2.100,00   | 2.100,00   | 6.300,00   | PROVVEDITORATO-<br>DI GESTIONE -<br>PROVVEDITORATO-                  |
| Totale intervento 103800.....  | 183,50                          | 2.000,00                      | 2.100,00                                      | 2.100,00   | 2.100,00   | 6.300,00   |  |
| Intervento 103850 - SPESE PER AGGIORNAMENTO ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO (FIN. SANZIONI CDS L.120/2010 ART.25 E.3115) |                                 |                               |   |            |            |            |  |

| Interventi  | Impegni<br>ultimo esercizio<br>chiuso | Previsioni<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2012 - 2014 |           |           |           | Servizio Operativo<br>(Annotazioni)           |
|---|---------------------------------------|----------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|---|
|   |                                       |                                  | 2012  | 2013      | 2014      | TOTALE    |   |
| 1   | 2                                     | 3                                | 4   | 5         | 6         | 7         | 8   |
| Cap. 189 - SPESE PER AGGIORNAMENTO ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO (FIN. SANZIONI CDS L.120/2010 ART.25 E.3115) | 12.000,00                             | 9.000,00                         | 9.000,00                                      | 9.000,00  | 9.000,00  | 27.000,00 | AFFARI GENERALI - AFFARI GENERALI             |
| Totale intervento 103850.....   | 12.000,00                             | 9.000,00                         | 9.000,00                                      | 9.000,00  | 9.000,00  | 27.000,00 |   |
| Intervento 103860 - SPESE PER AGGIORNAMENTO ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO                                     |                                       |                                  |   |           |           |           |   |
| Cap. 189 - SPESE PER AGGIORNAMENTO ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO  | 3.300,00                              | 0,00                             | 1.000,00                                      | 4.850,00  | 5.000,00  | 10.850,00 | AFFARI GENERALI - AFFARI GENERALI             |
| Totale intervento 103860.....   | 3.300,00                              | 0,00                             | 1.000,00                                      | 4.850,00  | 5.000,00  | 10.850,00 |   |
| Intervento 103900 - SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI                              |                                       |                                  |   |           |           |           |   |
| Cap. 61 - SPESE CARBURANTE E MATER.DI CONSUMO AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI  | 1.000,00                              | 1.000,00                         | 1.100,00                                      | 1.100,00  | 1.100,00  | 3.300,00  | PROVVEDITORATO- DI GESTIONE - PROVVEDITORATO- |
| Totale intervento 103900.....   | 1.000,00                              | 1.000,00                         | 1.100,00                                      | 1.100,00  | 1.100,00  | 3.300,00  |   |
| Intervento 104500 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI  |                                       |                                  |   |           |           |           |   |
| Cap. 240 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DDPP  | 7.595,89                              | 3.380,00                         | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | CONTABILITA' - CONTABILITA'                   |
| Totale intervento 104500.....   | 7.595,89                              | 3.380,00                         | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |   |
| Intervento 104510 - SPESE PER INCARICHI ORGANISMO DI VALUTAZIONE  |                                       |                                  |   |           |           |           |   |
| Cap. 172 - SPESE PER INCARICHI ORGANISMO DI VALUTAZIONE   | 4.215,00                              | 11.240,00                        | 11.000,00                                     | 11.000,00 | 11.000,00 | 33.000,00 | PROVVEDITORATO- DI GESTIONE - PROVVEDITORATO- |
| Totale intervento 104510.....   | 4.215,00                              | 11.240,00                        | 11.000,00                                     | 11.000,00 | 11.000,00 | 33.000,00 |   |
| Intervento 104516 - INCARICHI ESTERNI PER GESTIONE STIPENDI   |                                       |                                  |   |           |           |           |   |
| Cap. 172 - INCARICHI ESTERNI PER GESTIONE STIPENDI  | 21.326,86                             | 12.000,00                        | 12.000,00                                     | 12.000,00 | 12.000,00 | 36.000,00 | PERSONALE - PERSONALE                         |
| Totale intervento 104516.....   | 21.326,86                             | 12.000,00                        | 12.000,00                                     | 12.000,00 | 12.000,00 | 36.000,00 |   |
| Intervento 104520 - SPESE PER VISITE FISCALI, AI SENSI ART.71 C.3 D.L. 112/08 CONVERTITO IN L. 133/08           |                                       |                                  |   |           |           |           |   |
| Cap. 181 - SPESE PER VISITE FISCALI AI SENSI ART.71 C.3 D.L. 112/08 CONVERTITO IN L. 133/08                     | 1.720,48                              | 2.750,00                         | 3.000,00                                      | 3.000,00  | 3.000,00  | 9.000,00  | PERSONALE - PERSONALE                         |
| Totale intervento 104520.....   | 1.720,48                              | 2.750,00                         | 3.000,00                                      | 3.000,00  | 3.000,00  | 9.000,00  |   |
| Intervento 106600 - SPESA PER ASSICURAZIONI   |                                       |                                  |   |           |           |           |   |

| Interventi  | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni esercizio in corso | PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2012 - 2014 |           |           |            | Servizio Operativo (Annotazioni)                    |
|---|---------------------------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|------------|---|
|   |                                 |                               | 2012  | 2013      | 2014      | TOTALE     |   |
| 1   | 2                               | 3                             | 4   | 5         | 6         | 7          | 8   |
| Cap. 170 - SPESA PER ASSICURAZIONI  | 36.217,19                       | 69.300,00                     | 69.300,00                                     | 69.300,00 | 69.300,00 | 207.900,00 | PROVVEDITORATO-<br>DI GESTIONE -<br>PROVVEDITORATO- |
| Totale intervento 106600.....   | 36.217,19                       | 69.300,00                     | 69.300,00                                     | 69.300,00 | 69.300,00 | 207.900,00 |   |
| Intervento 106605 - SPESE DI FORMAZIONE DOTE COMUNE   |                                 |                               |   |           |           |            |   |
| Cap. 189 - SPESE DI FORMAZIONE DOTE COMUNE  | 0,00                            | 20.000,00                     | 21.200,00                                     | 21.200,00 | 21.200,00 | 63.600,00  | AFFARI GENERALI -<br>AFFARI GENERALI                |
| Totale intervento 106605.....   | 0,00                            | 20.000,00                     | 21.200,00                                     | 21.200,00 | 21.200,00 | 63.600,00  |   |
| Intervento 106718 - DEBITO FUORI BILANCIO   |                                 |                               |   |           |           |            |   |
| Cap. 288 - DEBITO FUORI BILANCIO  | 4.261,46                        | 0,00                          | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | PERSONALE -<br>PERSONALE                            |
| Totale intervento 106718.....   | 4.261,46                        | 0,00                          | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00       |   |
| Intervento 106740 - INTEGRAZIONE PER AUMENTO ALIQUOTA I.V.A. DAL 20% AL 21%   |                                 |                               |   |           |           |            |   |
| Cap. 270 - INTEGRAZIONE PER AUMENTO ALIQUOTA I.V.A. DAL 20% AL 21%  | 0,00                            | 1.000,00                      | 1.000,00                                      | 0,00      | 0,00      | 1.000,00   | CONTABILITA' -<br>CONTABILITA'                      |
| Totale intervento 106740.....   | 0,00                            | 1.000,00                      | 1.000,00                                      | 0,00      | 0,00      | 1.000,00   |   |
| Intervento 106750 - IMPOSTE E TASSE ALTRI SERVIZI GENERALI  |                                 |                               |   |           |           |            |   |
| Cap. 270 - IMPOSTE E TASSE ALTRI SERVIZI GENERALI   | 15.000,00                       | 5.000,00                      | 8.000,00                                      | 8.000,00  | 8.000,00  | 24.000,00  | PERSONALE -<br>PERSONALE                            |
| Totale intervento 106750.....   | 15.000,00                       | 5.000,00                      | 8.000,00                                      | 8.000,00  | 8.000,00  | 24.000,00  |   |
| Intervento 124100 - FONDO DI RISERVA ORDINARIO  |                                 |                               |   |           |           |            |   |
| Cap. 310 - FONDO DI RISERVA ORDINARIO   | 0,00                            | 6.706,00                      | 127.177,00                                    | 2.277,00  | 2.128,00  | 131.582,00 | CONTABILITA' -<br>CONTABILITA'                      |
| Totale intervento 124100.....   | 0,00                            | 6.706,00                      | 127.177,00                                    | 2.277,00  | 2.128,00  | 131.582,00 |   |
| Intervento 124900 - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI D.P.R. 333.90 ART.5 LETTERA A LAVORO STRAORDINARIO |                                 |                               |   |           |           |            |   |
| Cap. 49 - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI C.C.N.L. ART.31 2'COMMA LETT.A LAVORO STRAORDINARIO          | 10.114,00                       | 10.114,00                     | 10.114,00                                     | 10.114,00 | 10.114,00 | 30.342,00  | PERSONALE -<br>PERSONALE                            |
| Totale intervento 124900.....   | 10.114,00                       | 10.114,00                     | 10.114,00                                     | 10.114,00 | 10.114,00 | 30.342,00  |   |
| Intervento 125000 - F.DO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI DPR 333/90 ART.5 LETTERA D-INDENNITA' VARIE         |                                 |                               |   |           |           |            |   |

| Interventi  | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni esercizio in corso | PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2012 - 2014 |                     |                     |                     | Servizio Operativo (Annotazioni)              |
|---|---------------------------------|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|   |                                 |                               | 2012  | 2013                | 2014                | TOTALE              |   |
| 1   | 2                               | 3                             | 4   | 5                   | 6                   | 7                   | 8   |
| Cap. 49 - F.DO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI C.C.N.L.ART.31 2' COMMA LETT.B INDENNITA' TURNO-RISCHIO-REPERIBILITA'             | 35.000,00                       | 35.000,00                     | 35.000,00                                     | 35.000,00           | 35.000,00           | 105.000,00          | PERSONALE - PERSONALE                         |
| Totale intervento 125000.....   | 35.000,00                       | 35.000,00                     | 35.000,00                                     | 35.000,00           | 35.000,00           | 105.000,00          |   |
| Intervento 125200 - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI DPR 333-90 ART.6 LETT.B-C (25 ORE STRAORD.+ 1,45 SALARI)               |                                 |                               |   |                     |                     |                     |   |
| Cap. 49 - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI C.C.N.L. ART.31 2' COMMA LETT.E PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E MIGLIORAMENTO SERVIZI | 100.000,00                      | 36.326,00                     | 36.326,00                                     | 36.326,00           | 36.326,00           | 108.978,00          | PERSONALE - PERSONALE                         |
| Totale intervento 125200.....   | 100.000,00                      | 36.326,00                     | 36.326,00                                     | 36.326,00           | 36.326,00           | 108.978,00          |   |
| Intervento 125210 - ONERI CONTRIBUTIVI SALARIO ACCESSORIO   |                                 |                               |   |                     |                     |                     |   |
| Cap. 20 - ONERI CONTRIBUTIVI SALARIO ACCESSORIO   | 35.235,54                       | 20.000,00                     | 20.000,00                                     | 20.000,00           | 20.000,00           | 60.000,00           | PERSONALE - PERSONALE                         |
| Totale intervento 125210.....   | 35.235,54                       | 20.000,00                     | 20.000,00                                     | 20.000,00           | 20.000,00           | 60.000,00           |   |
| Intervento 125300 - SPESA PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE   |                                 |                               |   |                     |                     |                     |   |
| Cap. 49 - SPESA PER SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE   | 3.000,00                        | 4.000,00                      | 4.500,00                                      | 4.500,00            | 4.500,00            | 13.500,00           | PROVVEDITORATO- DI GESTIONE - PROVVEDITORATO- |
| Totale intervento 125300.....   | 3.000,00                        | 4.000,00                      | 4.500,00                                      | 4.500,00            | 4.500,00            | 13.500,00           |   |
| Intervento 125500 - INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI ,RICERCHE SERVIZI DIVERSI R. 901  |                                 |                               |   |                     |                     |                     |   |
| Cap. 172 - INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI ,RICERCHE SERVIZI DIVERSI R. 901   | 5.126,67                        | 255,00                        | 255,00  | 255,00              | 255,00              | 765,00              | AFFARI GENERALI - AFFARI GENERALI             |
| Totale intervento 125500.....   | 5.126,67                        | 255,00                        | 255,00  | 255,00              | 255,00              | 765,00              |   |
| <b>Totale Servizio 08</b>   | <b>593.342,44</b>               | <b>573.545,00</b>             | <b>708.636,00</b>                             | <b>586.586,00</b>   | <b>586.587,00</b>   | <b>1.881.809,00</b> |   |
| <b>Totale Funzione 01</b>   | <b>2.082.804,75</b>             | <b>1.915.194,00</b>           | <b>2.033.806,00</b>                           | <b>1.866.092,00</b> | <b>1.866.093,00</b> | <b>5.765.991,00</b> |   |
| Funzione 3<br>FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE  |                                 |                               |   |                     |                     |                     |   |
| Servizio 1<br>POLIZIA MUNICIPALE  |                                 |                               |   |                     |                     |                     |   |
| Intervento 107800 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE   |                                 |                               |   |                     |                     |                     |   |
| Cap. 10 - STIPENDI PERSONALE POLIZIA LOCALE   | 236.860,46                      | 238.893,00                    | 238.122,00                                    | 238.122,00          | 238.122,00          | 714.366,00          | PERSONALE - PERSONALE                         |

| Interventi  | Impegni<br>ultimo esercizio<br>chiuso | Previsioni<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2012 - 2014 |            |            |            | Servizio Operativo<br>(Annotazioni)                 |
|---|---------------------------------------|----------------------------------|---|------------|------------|------------|---|
|   |                                       |                                  | 2012  | 2013       | 2014       | TOTALE     |   |
| 1   | 2                                     | 3                                | 4   | 5          | 6          | 7          | 8   |
| Cap. 20 - ONERI CONTRIB.PERS. POLIZIA LOCALE  | 69.989,00                             | 70.137,00                        | 70.147,00                                     | 70.147,00  | 70.147,00  | 210.441,00 | PERSONALE -<br>PERSONALE                            |
| Totale intervento 107800.....   | 306.849,46                            | 309.030,00                       | 308.269,00                                    | 308.269,00 | 308.269,00 | 924.807,00 |   |
| Intervento 107900 - MISSIONI PERSONALE VIGILANZA  |                                       |                                  |   |            |            |            |   |
| Cap. 30 - MISSIONI PERSONALE VIGILANZA  | 203,58                                | 100,00                           | 100,00  | 100,00     | 100,00     | 300,00     | PERSONALE -<br>PERSONALE                            |
| Totale intervento 107900.....   | 203,58                                | 100,00                           | 100,00  | 100,00     | 100,00     | 300,00     |   |
| Intervento 108000 - SPESE PER IL VESTIARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE                                 |                                       |                                  |   |            |            |            |   |
| Cap. 50 - SPESE PER IL VESTIARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE   | 5.400,00                              | 8.000,00                         | 8.200,00                                      | 8.200,00   | 8.200,00   | 24.600,00  | PROVVEDITORATO-<br>DI GESTIONE -<br>PROVVEDITORATO- |
| Totale intervento 108000.....   | 5.400,00                              | 8.000,00                         | 8.200,00                                      | 8.200,00   | 8.200,00   | 24.600,00  |   |
| Intervento 108100 - SPESE POLIZIA LOCALE L.120/2010 ART.40 LETTERA B (E. 3115)                      |                                       |                                  |   |            |            |            |   |
| Cap. 140 - SPESE POLIZIA LOCALE L.120/2010 ART.40 LETTERA B (E. 3115)                               | 10.988,57                             | 26.000,00                        | 26.000,00                                     | 26.000,00  | 26.000,00  | 78.000,00  | VIGILANZA -<br>VIGILANZA                            |
| Totale intervento 108100.....   | 10.988,57                             | 26.000,00                        | 26.000,00                                     | 26.000,00  | 26.000,00  | 78.000,00  |   |
| Intervento 108200 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA LOCALE                        |                                       |                                  |   |            |            |            |   |
| Cap. 100 - SPESE TELEFONICHE UFFICI POLIZIA LOCALE  | 13.695,34                             | 3.500,00                         | 3.000,00                                      | 3.000,00   | 3.000,00   | 9.000,00   | CONTABILITA' -<br>CONTABILITA'                      |
| Cap. 105 - MANUTENZIONI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE UFFICI POLIZIA LOCALE                           | 3.240,00                              | 3.500,00                         | 4.100,00                                      | 4.100,00   | 4.100,00   | 12.300,00  | VIGILANZA -<br>VIGILANZA                            |
| Cap. 141 - SPESE PASTI POLIZIA LOCALE L.120/2010 ART.25 (FIN. 3115)                                 | 0,00                                  | 1.000,00                         | 1.000,00                                      | 1.000,00   | 1.000,00   | 3.000,00   | PROVVEDITORATO-<br>DI GESTIONE -<br>PROVVEDITORATO- |
| Cap. 180 - SPESE DIVERSE POLIZIA LOCALE L. 120/2010 ART.40 LETTERA C (FIN. SANZIONI C.D.S. E. 3115) | 4.087,63                              | 15.000,00                        | 15.000,00                                     | 15.000,00  | 15.000,00  | 45.000,00  | VIGILANZA -<br>VIGILANZA                            |
| Totale intervento 108200.....   | 21.022,97                             | 23.000,00                        | 23.100,00                                     | 23.100,00  | 23.100,00  | 69.300,00  |   |
| Intervento 108250 - SPESE POSTALI POLIZIA LOCALE L.120/2010 ART.40 LETTERA B (E. 3115)              |                                       |                                  |   |            |            |            |   |
| Cap. 150 - SPESE POSTALI POLIZIA LOCALE L.120/2010 ART.40 LETTERA B (E. 3115)                       | 10.000,00                             | 15.000,00                        | 15.000,00                                     | 15.000,00  | 15.000,00  | 45.000,00  | PROVVEDITORATO-<br>DI GESTIONE -<br>PROVVEDITORATO- |
| Totale intervento 108250.....   | 10.000,00                             | 15.000,00                        | 15.000,00                                     | 15.000,00  | 15.000,00  | 45.000,00  |   |
| Intervento 108350 - SPESE ACQ.BENI DI CONSUMO POLIZIA LOCALE  |                                       |                                  |   |            |            |            |   |

| Interventi   | Impegni<br>ultimo esercizio<br>chiuso | Previsioni<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2012 - 2014 |           |           |           | Servizio Operativo<br>(Annotazioni)                 |
|--|---------------------------------------|----------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|---|
|  |                                       |                                  | 2012  | 2013      | 2014      | TOTALE    |   |
| 1  | 2                                     | 3                                | 4   | 5         | 6         | 7         | 8   |
| Cap. 60 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO<br>PROVVEDITORE UFF.POLIZIA LOCALE  | 300,00                                | 1.500,00                         | 1.500,00                                      | 1.500,00  | 1.500,00  | 4.500,00  | PROVVEDITORATO-<br>DI GESTIONE -<br>PROVVEDITORATO- |
| Cap. 61 - ACQ.CARBURANTE AUTOMEZZI<br>POLIZIA LOCALE   | 4.500,00                              | 4.500,00                         | 5.000,00                                      | 5.000,00  | 5.000,00  | 15.000,00 | PROVVEDITORATO-<br>DI GESTIONE -<br>PROVVEDITORATO- |
| Cap. 90 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO<br>POLIZIA LOCALE L.120/2010 ART.40<br>LETTERA C (FIN. SANZIONI C.D.S. E. 3115) | 1.830,60                              | 9.000,00                         | 9.000,00                                      | 9.000,00  | 9.000,00  | 27.000,00 | VIGILANZA -<br>VIGILANZA                            |
| Totale intervento 108350.....  | 6.630,60                              | 15.000,00                        | 15.500,00                                     | 15.500,00 | 15.500,00 | 46.500,00 |   |
| Intervento 108400 - SPESE PER GLI<br>AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE  |                                       |                                  |   |           |           |           |   |
| Cap. 105 - SPESE PER GLI AUTOMEZZI<br>POLIZIA LOCALE   | 3.723,42                              | 6.500,00                         | 5.500,00                                      | 5.500,00  | 5.500,00  | 16.500,00 | VIGILANZA -<br>VIGILANZA                            |
| Totale intervento 108400.....  | 3.723,42                              | 6.500,00                         | 5.500,00                                      | 5.500,00  | 5.500,00  | 16.500,00 |   |
| Intervento 108500 - INCARICHI<br>PROFESSIONALI POLIZIA LOCALE (FIN.<br>SANZIONI CDS E.3115)                        |                                       |                                  |   |           |           |           |   |
| Cap. 172 - INCARICHI PROFESSIONALI<br>POLIZIA LOCALE (FIN. SANZIONI CDS<br>E.3115)                                 | 3.340,00                              | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | VIGILANZA -<br>VIGILANZA                            |
| Totale intervento 108500.....  | 3.340,00                              | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |   |
| Intervento 108525 - COMPETENZE, ONERI<br>RIFLESSI E IRAP CONGUAGLI P.O.<br>RESPONSABILI                            |                                       |                                  |   |           |           |           |   |
| Cap. 280 - COMPETENZE, ONERI RIFLESSI<br>E IRAP CONGUAGLI P.O. RESPONSABILI  | 4.373,00                              | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | PERSONALE -<br>PERSONALE                            |
| Totale intervento 108525.....  | 4.373,00                              | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |   |
| Intervento 108530 - RESTITUZIONE SOMME<br>PER INFRAZIONI AL C.D.S. L.120/2010<br>ART.25 (FIN E.3115)               |                                       |                                  |   |           |           |           |   |
| Cap. 230 - RESTITUZIONE SOMME PER<br>INFRAZIONI AL C.D.S. L.120/2010 ART.25<br>(FIN E.3115)                        | 352,00                                | 2.000,00                         | 2.000,00                                      | 2.000,00  | 2.000,00  | 6.000,00  | VIGILANZA -<br>VIGILANZA                            |
| Totale intervento 108530.....  | 352,00                                | 2.000,00                         | 2.000,00                                      | 2.000,00  | 2.000,00  | 6.000,00  |   |
| Intervento 108540 - ONERI STRAORDINARI<br>DELLA GESTIONE CORRENTE  |                                       |                                  |   |           |           |           |   |
| Cap. 280 - ONERI STRAORDINARI DELLA<br>GESTIONE CORRENTE   | 870,71                                | 5.250,00                         | 1.000,00                                      | 1.000,00  | 1.000,00  | 3.000,00  | VIGILANZA -<br>VIGILANZA                            |
| Totale intervento 108540.....  | 870,71                                | 5.250,00                         | 1.000,00                                      | 1.000,00  | 1.000,00  | 3.000,00  |   |
| Intervento 108550 - IMPOSTE E TASSE<br>POLIZIA LOCALE  |                                       |                                  |   |           |           |           |   |
| Cap. 270 - IMPOSTE E TASSE POLIZIA<br>LOCALE   | 17.224,16                             | 19.630,00                        | 18.723,00                                     | 18.723,00 | 18.723,00 | 56.169,00 | PERSONALE -<br>PERSONALE                            |

| Interventi   | Impegni<br>ultimo esercizio<br>chiuso | Previsioni<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2012 - 2014 |                   |                   |                     | Servizio Operativo<br>(Annotazioni)                                    |
|--|---------------------------------------|----------------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|--|
|  |                                       |                                  | 2012  | 2013              | 2014              | TOTALE              |  |
| 1  | 2                                     | 3                                | 4   | 5                 | 6                 | 7                   | 8  |
| Totale intervento 108550.....  | 17.224,16                             | 19.630,00                        | 18.723,00                                     | 18.723,00         | 18.723,00         | 56.169,00           |  |
| <b>Totale Servizio 01</b>  | <b>390.978,47</b>                     | <b>429.510,00</b>                | <b>423.392,00</b>                             | <b>423.392,00</b> | <b>423.392,00</b> | <b>1.270.176,00</b> |  |
| <b>Totale Funzione 03</b>  | <b>390.978,47</b>                     | <b>429.510,00</b>                | <b>423.392,00</b>                             | <b>423.392,00</b> | <b>423.392,00</b> | <b>1.270.176,00</b> |  |
| Funzione 4<br>FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA  |                                       |                                  |   |                   |                   |                     |  |
| Servizio 1<br>SCUOLA MATERNA   |                                       |                                  |   |                   |                   |                     |  |
| Intervento 109000 - SPESE DI<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>SCUOLE MATERNE RIL.AI FINI IVA |                                       |                                  |   |                   |                   |                     |  |
| Cap. 100 - LUCE GAS ACQUA TELEFONO<br>SCUOLE MATERNE RIL.AI FINI IVA                           | 55.916,18                             | 61.000,00                        | 63.000,00                                     | 63.000,00         | 63.000,00         | 189.000,00          | CONTABILITA' -<br>CONTABILITA'   |
| Cap. 120 - MANUTENZIONI BENI IMMOBILI<br>SC.MATERNE RIL.AI FINI IVA                            | 1.615,62                              | 2.000,00                         | 2.000,00                                      | 2.000,00          | 2.000,00          | 6.000,00            | MANUTENZIONE<br>PATRIMONIO-ECOLA<br>- MANUTENZIONE<br>PATRIMONIO-ECOLA |
| Cap. 130 - MANUTENZIONI BENI MOBILI E<br>ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE - RIL<br>AI FINI IVA      | 7.051,26                              | 5.300,00                         | 5.000,00                                      | 5.000,00          | 5.000,00          | 15.000,00           | SCOLASTICO -<br>SCOLASTICO   |
| Cap. 145 - SERVIZI IN APPALTO<br>MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE                                   | 35.312,50                             | 32.383,00                        | 33.625,00                                     | 33.625,00         | 33.625,00         | 100.875,00          | MANUTENZIONE<br>PATRIMONIO-ECOLA<br>- MANUTENZIONE<br>PATRIMONIO-ECOLA |
| Cap. 180 - SP.DIVERSE SCUOLE MATERNE<br>RIL.AI FINI IVA  | 0,00                                  | 500,00                           | 200,00  | 200,00            | 200,00            | 600,00              | SCOLASTICO -<br>SCOLASTICO   |
| Totale intervento 109000.....  | 99.895,56                             | 101.183,00                       | 103.825,00                                    | 103.825,00        | 103.825,00        | 311.475,00          |  |
| Intervento 109200 - ACQUISTO BENI DI<br>CONSUMO SCUOLE MATERNE RIL.AI FINI<br>IVA              |                                       |                                  |   |                   |                   |                     |  |
| Cap. 70 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO<br>AREA MANUTENTIVA PER LE SCUOLE<br>MATERNE                | 108,14                                | 500,00                           | 500,00  | 500,00            | 500,00            | 1.500,00            | MANUTENZIONE<br>PATRIMONIO-ECOLA<br>- MANUTENZIONE<br>PATRIMONIO-ECOLA |
| Cap. 80 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO<br>AREA SCOLASTICA PER LE SCUOLE<br>MATERNE                 | 0,00                                  | 400,00                           | 400,00  | 400,00            | 400,00            | 1.200,00            | SCOLASTICO -<br>SCOLASTICO   |
| Totale intervento 109200.....  | 108,14                                | 900,00                           | 900,00  | 900,00            | 900,00            | 2.700,00            |  |
| Intervento 109300 - SPESE PER LE SCUOLE<br>MATERNE LEGGE 31 RIL.AI FINI IVA                    |                                       |                                  |   |                   |                   |                     |  |
| Cap. 230 - SPESE PER LE SCUOLE<br>MATERNE LEGGE 31 RIL.AI FINI IVA                             | 54.000,00                             | 54.000,00                        | 60.000,00                                     | 60.000,00         | 60.000,00         | 180.000,00          | SCOLASTICO -<br>SCOLASTICO   |
| Totale intervento 109300.....  | 54.000,00                             | 54.000,00                        | 60.000,00                                     | 60.000,00         | 60.000,00         | 180.000,00          |  |

| Interventi  | Impegni<br>ultimo esercizio<br>chiuso | Previsioni<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2012 - 2014 |                       |                       |                        | Servizio Operativo<br>(Annotazioni)   |
|---|---------------------------------------|----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|
|   |                                       |                                  | 2012  | 2013                  | 2014                  | TOTALE                 |   |
| 1   | 2                                     | 3                                | 4   | 5                     | 6                     | 7                      | 8   |
| Intervento 109500 - MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI ONERI ART.16<br>Cap. 120 - MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI ONERI ART.16   | 0,00                                  | 500,00                           | 500,00  | 500,00                | 500,00                | 1.500,00               | MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLA<br>- MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLA                                |
| Totale intervento 109500.....   | 0,00                                  | 500,00                           | 500,00  | 500,00                | 500,00                | 1.500,00               |   |
| <b>Totale Servizio 01</b>   | 154.003,70                            | 156.583,00                       | 165.225,00                                    | 165.225,00            | 165.225,00            | 495.675,00             |   |
| Servizio 2<br>ISTRUZIONE ELEMENTARE   |                                       |                                  |   |                       |                       |                        |   |
| Intervento 110000 - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI RIL.FINI IVA<br>Cap. 100 - LUCE GAS ACQUA TELEFONO PER SCUOLE ELEMENTARI RIL.FINI IVA<br>Cap. 120 - MANUTENZIONI BENI IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI RIL.FINI IVA | 81.987,74<br>2.164,84                 | 82.000,00<br>3.000,00            | 85.000,00<br>2.000,00                         | 85.000,00<br>2.000,00 | 85.000,00<br>2.000,00 | 255.000,00<br>6.000,00 | CONTABILITA' - CONTABILITA'<br>MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLA<br>- MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLA |
| Cap. 130 - MANUTENZIONI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI - RIL. AI FINI IVA  | 6.660,90                              | 7.500,00                         | 7.500,00                                      | 7.500,00              | 7.500,00              | 22.500,00              | SCOLASTICO - SCOLASTICO   |
| Cap. 145 - SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI  | 30.893,17                             | 27.877,00                        | 28.948,00                                     | 28.948,00             | 28.948,00             | 86.844,00              | MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLA<br>- MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLA                                |
| Totale intervento 110000.....   | 121.706,65                            | 120.377,00                       | 123.448,00                                    | 123.448,00            | 123.448,00            | 370.344,00             |   |
| Intervento 110200 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI DIREZIONE DIDATTICA<br>Cap. 100 - SPESE TELEFONICHE E FUNZIONAMENTO UFFICI DIREZIONE DIDATTICA  | 1.500,00                              | 2.000,00                         | 2.500,00                                      | 2.500,00              | 2.500,00              | 7.500,00               | CONTABILITA' - CONTABILITA'   |
| Totale intervento 110200.....   | 1.500,00                              | 2.000,00                         | 2.500,00                                      | 2.500,00              | 2.500,00              | 7.500,00               |   |
| Intervento 110210 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DIREZIONE DIDATTICA<br>Cap. 80 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DIREZIONE DIDATTICA  | 0,00                                  | 150,00                           | 50,00   | 50,00                 | 50,00                 | 150,00                 | SCOLASTICO - SCOLASTICO   |
| Totale intervento 110210.....   | 0,00                                  | 150,00                           | 50,00   | 50,00                 | 50,00                 | 150,00                 |   |
| Intervento 110300 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI  |                                       |                                  |   |                       |                       |                        |   |

| Interventi   | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni esercizio in corso | PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2012 - 2014 |                   |                   |                   | Servizio Operativo (Annotazioni)                                 |
|--|---------------------------------|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|
|  |                                 |                               | 2012  | 2013              | 2014              | TOTALE            |  |
| 1  | 2                               | 3                             | 4   | 5                 | 6                 | 7                 | 8  |
| Cap. 70 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA MANUTENTIVA PER SC.ELEMENTARI  | 664,92                          | 1.000,00                      | 1.000,00                                      | 1.000,00          | 1.000,00          | 3.000,00          | MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLU<br>- MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLU |
| Cap. 80 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA SOCIO SCOLASTICA SC.ELEMENTARI | 518,40                          | 1.500,00                      | 1.000,00                                      | 1.000,00          | 1.000,00          | 3.000,00          | SCOLASTICO - SCOLASTICO  |
| Totale intervento 110300.....  | 1.183,32                        | 2.500,00                      | 2.000,00                                      | 2.000,00          | 2.000,00          | 6.000,00          |  |
| Intervento 110400 - SPESE SCUOLE ELEMENTARI LEGGE 31                   |                                 |                               |   |                   |                   |                   |  |
| Cap. 230 - SPESE SCUOLE ELEMENTARI LEGGE 31                            | 61.998,00                       | 62.000,00                     | 70.000,00                                     | 70.000,00         | 70.000,00         | 210.000,00        | SCOLASTICO - SCOLASTICO  |
| Totale intervento 110400.....  | 61.998,00                       | 62.000,00                     | 70.000,00                                     | 70.000,00         | 70.000,00         | 210.000,00        |  |
| Intervento 110500 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SCUOLE ELEMENTARI       |                                 |                               |   |                   |                   |                   |  |
| Cap. 240 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DDPP SC.ELEMENTARI         | 4.864,50                        | 2.164,00                      | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | CONTABILITA' - CONTABILITA'                                      |
| Totale intervento 110500.....  | 4.864,50                        | 2.164,00                      | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
| <b>Totale Servizio 02</b>  | <b>191.252,47</b>               | <b>189.191,00</b>             | <b>197.998,00</b>                             | <b>197.998,00</b> | <b>197.998,00</b> | <b>593.994,00</b> |  |
| <b>Servizio 3</b><br><b>ISTRUZIONE MEDIA</b>                           |                                 |                               |   |                   |                   |                   |  |
| Intervento 110600 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA    |                                 |                               |   |                   |                   |                   |  |
| Cap. 100 - LUCE GAS ACQUA TELEFONO SCUOLA MEDIA RIL.FINI IVA           | 89.975,00                       | 90.000,00                     | 95.000,00                                     | 95.000,00         | 95.000,00         | 285.000,00        | CONTABILITA' - CONTABILITA'                                      |
| Cap. 120 - MANUTENZIONI BENI IMMOBILI SCUOLA MEDIA                     | 3.132,10                        | 4.000,00                      | 4.000,00                                      | 4.000,00          | 4.000,00          | 12.000,00         | MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLU<br>- MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLU |
| Cap. 130 - MANUTENZIONI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA       | 2.419,20                        | 2.500,00                      | 2.500,00                                      | 2.500,00          | 2.500,00          | 7.500,00          | SCOLASTICO - SCOLASTICO  |
| Cap. 145 - SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA                | 25.257,51                       | 23.339,00                     | 24.233,00                                     | 24.233,00         | 24.233,00         | 72.699,00         | MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLU<br>- MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLU |
| Totale intervento 110600.....  | 120.783,81                      | 119.839,00                    | 125.733,00                                    | 125.733,00        | 125.733,00        | 377.199,00        |  |
| Intervento 110800 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLA MEDIA RIL.FINI IVA |                                 |                               |   |                   |                   |                   |  |
| Cap. 70 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA MANUTENT. PER SC.MEDIE         | 500,00                          | 500,00                        | 700,00  | 700,00            | 700,00            | 2.100,00          | MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLU<br>- MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLU |

| Interventi   | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni esercizio in corso | PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2012 - 2014 |                   |                   |                   | Servizio Operativo (Annotazioni)          |
|--|---------------------------------|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|
|  |                                 |                               | 2012  | 2013              | 2014              | TOTALE            |   |
| 1  | 2                               | 3                             | 4   | 5                 | 6                 | 7                 | 8   |
| Cap. 80 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA SCOLAST. PER SCUOLA MEDIA  | 222,36                          | 1.000,00                      | 600,00  | 600,00            | 600,00            | 1.800,00          | SCOLASTICO - SCOLASTICO                   |
| Totale intervento 110800.....  | 722,36                          | 1.500,00                      | 1.300,00                                      | 1.300,00          | 1.300,00          | 3.900,00          |   |
| Intervento 110900 - SPESE SCUOLA MEDIA LEGGE 31  |                                 |                               |   |                   |                   |                   |   |
| Cap. 230 - SPESE SCUOLA MEDIA LEGGE 31   | 41.997,00                       | 42.000,00                     | 55.000,00                                     | 55.000,00         | 55.000,00         | 165.000,00        | SCOLASTICO - SCOLASTICO                   |
| Totale intervento 110900.....  | 41.997,00                       | 42.000,00                     | 55.000,00                                     | 55.000,00         | 55.000,00         | 165.000,00        |   |
| <b>Totale Servizio 03</b>  | <b>163.503,17</b>               | <b>163.339,00</b>             | <b>182.033,00</b>                             | <b>182.033,00</b> | <b>182.033,00</b> | <b>546.099,00</b> |   |
| Servizio 5<br>ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI                                    |                                 |                               |   |                   |                   |                   |   |
| Intervento 108910 - APPALTO REFEZIONE SCUOLE MATERNE   |                                 |                               |   |                   |                   |                   |   |
| Cap. 145 - APPALTO REFEZIONE SCUOLE MATERNE  | 99.294,68                       | 116.000,00                    | 375.000,00                                    | 459.025,00        | 459.025,00        | 1.293.050,00      | SCOLASTICO - SCOLASTICO                   |
| Totale intervento 108910.....  | 99.294,68                       | 116.000,00                    | 375.000,00                                    | 459.025,00        | 459.025,00        | 1.293.050,00      |   |
| Intervento 111100 - STIPENDI ED ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE SERV.SCOLASTICI                                 |                                 |                               |   |                   |                   |                   |   |
| Cap. 10 - STIPENDI PERSONALE SERV.SCOLASTICI   | 64.869,76                       | 65.405,00                     | 65.252,00                                     | 65.252,00         | 65.252,00         | 195.756,00        | PERSONALE - PERSONALE                     |
| Cap. 20 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI  | 17.106,00                       | 17.568,00                     | 17.350,00                                     | 17.350,00         | 17.350,00         | 52.050,00         | PERSONALE - PERSONALE                     |
| Totale intervento 111100.....  | 81.975,76                       | 82.973,00                     | 82.602,00                                     | 82.602,00         | 82.602,00         | 247.806,00        |   |
| Intervento 111300 - SPESE FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI   |                                 |                               |   |                   |                   |                   |   |
| Cap. 80 - SPESE FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI   | 25.013,56                       | 24.000,00                     | 26.000,00                                     | 26.000,00         | 26.000,00         | 78.000,00         | SCOLASTICO - SCOLASTICO                   |
| Totale intervento 111300.....  | 25.013,56                       | 24.000,00                     | 26.000,00                                     | 26.000,00         | 26.000,00         | 78.000,00         |   |
| Intervento 111350 - SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA AD PERSONAM  |                                 |                               |   |                   |                   |                   |   |
| Cap. 185 - SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA AD PERSONAM   | 87.296,86                       | 131.600,00                    | 233.000,00                                    | 233.000,00        | 233.000,00        | 699.000,00        | SOCIO ASSISTENZIALE - SOCIO ASSISTENZIALE |
| Totale intervento 111350.....  | 87.296,86                       | 131.600,00                    | 233.000,00                                    | 233.000,00        | 233.000,00        | 699.000,00        |   |
| Intervento 111360 - SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA AD PERSONAM (FIN. SANZIONI CDS L.120/2010 ART.25 E.3115) |                                 |                               |   |                   |                   |                   |   |

| Interventi  | Impegni<br>ultimo esercizio<br>chiuso | Previsioni<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2012 - 2014 |            |            |            | Servizio Operativo<br>(Annotazioni)       |
|---|---------------------------------------|----------------------------------|---|------------|------------|------------|---|
|   |                                       |                                  | 2012  | 2013       | 2014       | TOTALE     |   |
| 1   | 2                                     | 3                                | 4   | 5          | 6          | 7          | 8   |
| Cap. 185 - SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA AD PERSONAM (FIN. SANZIONI CDS L.120/2010 ART.25 E.3115) | 53.907,93                             | 13.000,00                        | 13.000,00                                     | 13.000,00  | 13.000,00  | 39.000,00  | SOCIO ASSISTENZIALE - SOCIO ASSISTENZIALE |
| Totale intervento 111360.....   | 53.907,93                             | 13.000,00                        | 13.000,00                                     | 13.000,00  | 13.000,00  | 39.000,00  |   |
| Intervento 111450 - SPESE PER PROGETTI EDUCATIVI SCUOLE   |                                       |                                  |   |            |            |            |   |
| Cap. 189 - SPESE PER PROGETTI EDUCATIVI SCUOLE  | 57.830,60                             | 38.500,00                        | 60.000,00                                     | 60.000,00  | 60.000,00  | 180.000,00 | SCOLASTICO - SCOLASTICO                   |
| Totale intervento 111450.....   | 57.830,60                             | 38.500,00                        | 60.000,00                                     | 60.000,00  | 60.000,00  | 180.000,00 |   |
| Intervento 111500 - SPESE REFEZIONI TEMPO PROLUNGATO SCUOLE ELEMENTARI RIL.FINI IVA                 |                                       |                                  |   |            |            |            |   |
| Cap. 141 - SPESE REFEZIONI TEMPO PROLUNGATO SCUOLE ELEMENTARI RIL.FINI IVA                          | 52.699,54                             | 64.000,00                        | 163.000,00                                    | 190.471,00 | 190.471,00 | 543.942,00 | SCOLASTICO - SCOLASTICO                   |
| Totale intervento 111500.....   | 52.699,54                             | 64.000,00                        | 163.000,00                                    | 190.471,00 | 190.471,00 | 543.942,00 |   |
| Intervento 111640 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PROGETTO "BICIBUS E PEDIBUS"                           |                                       |                                  |   |            |            |            |   |
| Cap. 80 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PROGETTO "BICIBUS E PEDIBUS"                                     | 1.084,00                              | 0,00                             | 2.000,00                                      | 2.000,00   | 2.000,00   | 6.000,00   | SCOLASTICO - SCOLASTICO                   |
| Totale intervento 111640.....   | 1.084,00                              | 0,00                             | 2.000,00                                      | 2.000,00   | 2.000,00   | 6.000,00   |   |
| Intervento 111700 - SPESA TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLE MATERNE RIL.FINI IVA                          |                                       |                                  |   |            |            |            |   |
| Cap. 142 - SPESA TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLE MATERNE RIL.FINI IVA                                   | 26.000,00                             | 26.500,00                        | 28.000,00                                     | 28.000,00  | 28.000,00  | 84.000,00  | SCOLASTICO - SCOLASTICO                   |
| Totale intervento 111700.....   | 26.000,00                             | 26.500,00                        | 28.000,00                                     | 28.000,00  | 28.000,00  | 84.000,00  |   |
| Intervento 111900 - SPESE TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLE ELEMENTARI RIL.FINI IVA                       |                                       |                                  |   |            |            |            |   |
| Cap. 142 - SPESE TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLE ELEMENTARI RIL.FINI IVA                                | 28.347,82                             | 44.348,00                        | 45.000,00                                     | 45.000,00  | 45.000,00  | 135.000,00 | SCOLASTICO - SCOLASTICO                   |
| Totale intervento 111900.....   | 28.347,82                             | 44.348,00                        | 45.000,00                                     | 45.000,00  | 45.000,00  | 135.000,00 |   |
| Intervento 111950 - CONTRIBUTI A UTENTI IN STATO DI BISOGNO PER SERVIZI SCOLASTICI                  |                                       |                                  |   |            |            |            |   |
| Cap. 230 - CONTRIBUTI A UTENTI IN STATO DI BISOGNO PER SERVIZI SCOLASTICI                           | 7.351,60                              | 25.000,00                        | 7.500,00                                      | 7.500,00   | 7.500,00   | 22.500,00  | SCOLASTICO - SCOLASTICO                   |
| Totale intervento 111950.....   | 7.351,60                              | 25.000,00                        | 7.500,00                                      | 7.500,00   | 7.500,00   | 22.500,00  |   |
| Intervento 112000 - SPESE PER I TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLA MEDIA RIL. FINI IVA                     |                                       |                                  |   |            |            |            |   |

| Interventi   | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni esercizio in corso | PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2012 - 2014 |                     |                     |                     | Servizio Operativo (Annotazioni) |
|--|---------------------------------|-------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
|  |                                 |                               | 2012  | 2013                | 2014                | TOTALE              |                                  |
| 1  | 2                               | 3                             | 4   | 5                   | 6                   | 7                   | 8                                |
| Cap. 142 - SPESE PER I TRASPORTI SCOLASTICI SCUOLA MEDIA RIL.FINI IVA                  | 41.664,52                       | 49.021,00                     | 50.000,00                                     | 50.000,00           | 50.000,00           | 150.000,00          | SCOLASTICO - SCOLASTICO          |
| Totale intervento 112000.....  | 41.664,52                       | 49.021,00                     | 50.000,00                                     | 50.000,00           | 50.000,00           | 150.000,00          |                                  |
| Intervento 112100 - SPESE PER CENTRI RICREATIVI, CRES RIL.FINI IVA                     |                                 |                               |   |                     |                     |                     |                                  |
| Cap. 130 - SPESE PER CENTRI RICREATIVI, CRES RIL.FINI IVA                              | 185,00                          | 250,00                        | 250,00  | 250,00              | 250,00              | 750,00              | SCOLASTICO - SCOLASTICO          |
| Cap. 145 - SPESE PER APPALTI CENTRI RICREATIVI RIL.AI FINI IVA                         | 62.233,64                       | 75.000,00                     | 77.000,00                                     | 77.000,00           | 77.000,00           | 231.000,00          | SCOLASTICO - SCOLASTICO          |
| Totale intervento 112100.....  | 62.418,64                       | 75.250,00                     | 77.250,00                                     | 77.250,00           | 77.250,00           | 231.750,00          |                                  |
| Intervento 112570 - IMPOSTE E TASSE SERVIZI SCOLASTICI                                 |                                 |                               |   |                     |                     |                     |                                  |
| Cap. 270 - IMPOSTE E TASSE SERVIZI SCOLASTICI  | 5.495,66                        | 5.577,00                      | 5.546,00                                      | 5.546,00            | 5.546,00            | 16.638,00           | PERSONALE - PERSONALE            |
| Totale intervento 112570.....  | 5.495,66                        | 5.577,00                      | 5.546,00                                      | 5.546,00            | 5.546,00            | 16.638,00           |                                  |
| <b>Totale Servizio 05</b>  | <b>630.381,17</b>               | <b>695.769,00</b>             | <b>1.167.898,00</b>                           | <b>1.279.394,00</b> | <b>1.279.394,00</b> | <b>3.726.686,00</b> |                                  |
| <b>Totale Funzione 04</b>  | <b>1.139.140,51</b>             | <b>1.204.882,00</b>           | <b>1.713.154,00</b>                           | <b>1.824.650,00</b> | <b>1.824.650,00</b> | <b>5.362.454,00</b> |                                  |
| Funzione 5<br>FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI                       |                                 |                               |   |                     |                     |                     |                                  |
| Servizio 1<br>BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES  |                                 |                               |   |                     |                     |                     |                                  |
| Intervento 113000 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA BIBLIOTECA                         |                                 |                               |   |                     |                     |                     |                                  |
| Cap. 80 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA BIBLIOTECA                                   | 5.225,20                        | 3.050,00                      | 3.000,00                                      | 3.000,00            | 3.000,00            | 9.000,00            | CULTURALE - CULTURALE            |
| Totale intervento 113000.....  | 5.225,20                        | 3.050,00                      | 3.000,00                                      | 3.000,00            | 3.000,00            | 9.000,00            |                                  |
| Intervento 113010 - ACQUISTO LIBRI E DOCUMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE              |                                 |                               |   |                     |                     |                     |                                  |
| Cap. 80 - ACQUISTO LIBRI E DOCUMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE                        | 0,00                            | 8.000,00                      | 8.000,00                                      | 8.000,00            | 8.000,00            | 24.000,00           | CULTURALE - CULTURALE            |
| Totale intervento 113010.....  | 0,00                            | 8.000,00                      | 8.000,00                                      | 8.000,00            | 8.000,00            | 24.000,00           |                                  |
| Intervento 113080 - INTERVENTI DIVERSI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI |                                 |                               |   |                     |                     |                     |                                  |
| Cap. 130 - INTERVENTI DIVERSI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI          | 11.162,90                       | 11.500,00                     | 10.500,00                                     | 10.500,00           | 10.500,00           | 31.500,00           | CULTURALE - CULTURALE            |
| Totale intervento 113080.....  | 11.162,90                       | 11.500,00                     | 10.500,00                                     | 10.500,00           | 10.500,00           | 31.500,00           |                                  |
| Intervento 113100 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECHE                     |                                 |                               |   |                     |                     |                     |                                  |

| Interventi  | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni esercizio in corso | PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2012 - 2014 |                  |                  |                   | Servizio Operativo (Annotazioni)                               |
|---|---------------------------------|-------------------------------|---|------------------|------------------|-------------------|--|
|   |                                 |                               | 2012  | 2013             | 2014             | TOTALE            |  |
| 1   | 2                               | 3                             | 4   | 5                | 6                | 7                 | 8  |
| Cap. 100 - LUCE GAS ACQUA TELEFONO BIBLIOTECHE                                    | 26.000,00                       | 9.000,00                      | 9.000,00                                      | 9.000,00         | 9.000,00         | 27.000,00         | CONTABILITA' - CONTABILITA'                                    |
| Cap. 120 - MANUTENZIONE IMMOBILI BIBLIOTECHE                                      | 0,00                            | 100,00                        | 100,00  | 100,00           | 100,00           | 300,00            | MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOL<br>- MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOL |
| Cap. 145 - SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE BIBLIOTECA COMUNALE                    | 3.155,16                        | 2.613,00                      | 2.715,00                                      | 2.715,00         | 2.715,00         | 8.145,00          | MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOL<br>- MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOL |
| Cap. 150 - SPESE POSTALI BIBLIOTECHE  | 2.000,00                        | 2.000,00                      | 2.050,00                                      | 2.050,00         | 2.050,00         | 6.150,00          | PROVVEDITORATO- DI GESTIONE - PROVVEDITORATO-                  |
| Cap. 160 - PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA  | 246,19                          | 1.000,00                      | 1.000,00                                      | 1.000,00         | 1.000,00         | 3.000,00          | PROVVEDITORATO- DI GESTIONE - PROVVEDITORATO-                  |
| Totale intervento 113100.....   | 31.401,35                       | 14.713,00                     | 14.865,00                                     | 14.865,00        | 14.865,00        | 44.595,00         |  |
| Intervento 113120 - SPESE SERVIZI IN APPALTO BIBLIOTECA E MEDIATECA               |                                 |                               |   |                  |                  |                   |  |
| Cap. 145 - SPESE SERVIZI IN APPALTO BIBLIOTECA E MEDIATECA SERVIZI IN APPALTO     | 45.802,03                       | 55.600,00                     | 57.000,00                                     | 57.000,00        | 57.000,00        | 171.000,00        | CULTURALE - CULTURALE  |
| Totale intervento 113120.....   | 45.802,03                       | 55.600,00                     | 57.000,00                                     | 57.000,00        | 57.000,00        | 171.000,00        |  |
| Intervento 113150 - IMPOSTE E TASSE BIBLIOTECA                                    |                                 |                               |   |                  |                  |                   |  |
| Cap. 270 - IMPOSTE E TASSE BIBLIOTECA   | 0,00                            | 100,00                        | 0,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00              | CULTURALE - CULTURALE  |
| Totale intervento 113150.....   | 0,00                            | 100,00                        | 0,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |  |
| <b>Totale Servizio 01</b>   | <b>93.591,48</b>                | <b>92.963,00</b>              | <b>93.365,00</b>                              | <b>93.365,00</b> | <b>93.365,00</b> | <b>280.095,00</b> |  |
| Servizio 2<br>TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE |                                 |                               |   |                  |                  |                   |  |
| Intervento 113200 - ACQ.BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' CULTURALI                   |                                 |                               |   |                  |                  |                   |  |
| Cap. 80 - ACQ.BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' CULTURALI                             | 610,70                          | 1.200,00                      | 1.000,00                                      | 1.000,00         | 1.000,00         | 3.000,00          | CULTURALE - CULTURALE  |
| Totale intervento 113200.....   | 610,70                          | 1.200,00                      | 1.000,00                                      | 1.000,00         | 1.000,00         | 3.000,00          |  |
| Intervento 113205 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CULTURA ECOLOGICA                |                                 |                               |   |                  |                  |                   |  |
| Cap. 80 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CULTURA ECOLOGICA                          | 0,00                            | 0,00                          | 1.000,00                                      | 1.000,00         | 1.000,00         | 3.000,00          | CULTURALE - CULTURALE  |
| Totale intervento 113205.....   | 0,00                            | 0,00                          | 1.000,00                                      | 1.000,00         | 1.000,00         | 3.000,00          |  |

| Interventi  | Impegni<br>ultimo esercizio<br>chiuso | Previsioni<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2012 - 2014 |            |            |            | Servizio Operativo<br>(Annotazioni)                 |
|---|---------------------------------------|----------------------------------|---|------------|------------|------------|---|
|   |                                       |                                  | 2012  | 2013       | 2014       | TOTALE     |   |
| 1   | 2                                     | 3                                | 4   | 5          | 6          | 7          | 8   |
| Intervento 113210 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DEL PROVVEDITORE PER SERVIZI CULTURALI |                                       |                                  |   |            |            |            |   |
| Cap. 60 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DEL PROVVEDITORE PER SERVIZI CULTURALI           | 200,00                                | 750,00                           | 750,00  | 750,00     | 750,00     | 2.250,00   | PROVVEDITORATO-<br>DI GESTIONE -<br>PROVVEDITORATO- |
| Totale intervento 113210.....   | 200,00                                | 750,00                           | 750,00  | 750,00     | 750,00     | 2.250,00   |   |
| Intervento 113240 - DEBITI FUORI BILANCIO   |                                       |                                  |   |            |            |            |   |
| Cap. 288 - DEBITI FUORI BILANCIO  | 5.227,50                              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | CULTURALE -<br>CULTURALE                            |
| Totale intervento 113240.....   | 5.227,50                              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |   |
| Intervento 113300 - SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE            |                                       |                                  |   |            |            |            |   |
| Cap. 143 - ATTIVITA' CULT. ORGANIZZATE DAL COMUNE                                   | 29.640,03                             | 26.117,00                        | 25.000,00                                     | 25.000,00  | 25.000,00  | 75.000,00  | CULTURALE -<br>CULTURALE                            |
| Cap. 145 - SPESE SERVIZI IN APPALTO GESTIONE ATTIVITA' CULTURALI                    | 131.544,00                            | 111.094,00                       | 106.000,00                                    | 106.000,00 | 106.000,00 | 318.000,00 | CULTURALE -<br>CULTURALE                            |
| Cap. 150 - SPESE POSTALI ATTIV.CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE                     | 1.000,00                              | 1.000,00                         | 1.030,00                                      | 1.030,00   | 1.030,00   | 3.090,00   | PROVVEDITORATO-<br>DI GESTIONE -<br>PROVVEDITORATO- |
| Totale intervento 113300.....   | 162.184,03                            | 138.211,00                       | 132.030,00                                    | 132.030,00 | 132.030,00 | 396.090,00 |   |
| Intervento 113305 - SPESE PER CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI                            |                                       |                                  |   |            |            |            |   |
| Cap. 145 - SPESE PER CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI                                     | 0,00                                  | 0,00                             | 20.000,00                                     | 20.000,00  | 20.000,00  | 60.000,00  | CULTURALE -<br>CULTURALE                            |
| Totale intervento 113305.....   | 0,00                                  | 0,00                             | 20.000,00                                     | 20.000,00  | 20.000,00  | 60.000,00  |   |
| Intervento 113310 - SPESE PER PROMOZIONE DELLA CULTURA ECOLOGICA                    |                                       |                                  |   |            |            |            |   |
| Cap. 143 - SPESE PER PROMOZIONE DELLA CULTURA ECOLOGICA                             | 500,00                                | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | CULTURALE -<br>CULTURALE                            |
| Totale intervento 113310.....   | 500,00                                | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |   |
| Intervento 113315 - SPESE IN APPALTO PER PROGETTI CULTURALI SPECIFICI               |                                       |                                  |   |            |            |            |   |
| Cap. 145 - SPESE IN APPALTO PER PROGETTI CULTURALI SPECIFICI                        | 0,00                                  | 2.668,00                         | 8.000,00                                      | 8.000,00   | 8.000,00   | 24.000,00  | CULTURALE -<br>CULTURALE                            |
| Totale intervento 113315.....   | 0,00                                  | 2.668,00                         | 8.000,00                                      | 8.000,00   | 8.000,00   | 24.000,00  |   |
| Intervento 113320 - SPESE IN APPALTO PER PROGETTO DONNA                             |                                       |                                  |   |            |            |            |   |
| Cap. 145 - SPESE IN APPALTO PER PROGETTO DONNA                                      | 0,00                                  | 2.000,00                         | 4.600,00                                      | 4.600,00   | 4.600,00   | 13.800,00  | CULTURALE -<br>CULTURALE                            |
| Totale intervento 113320.....   | 0,00                                  | 2.000,00                         | 4.600,00                                      | 4.600,00   | 4.600,00   | 13.800,00  |   |
| Intervento 113325 - SPESE IN APPALTO PER BOLLETTINO CULTURALE                       |                                       |                                  |   |            |            |            |   |

| Interventi  | Impegni<br>ultimo esercizio<br>chiuso | Previsioni<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2012 - 2014 |                   |                   |                   | Servizio Operativo<br>(Annotazioni)                 |
|---|---------------------------------------|----------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|
|   |                                       |                                  | 2012  | 2013              | 2014              | TOTALE            |   |
| 1   | 2                                     | 3                                | 4   | 5                 | 6                 | 7                 | 8   |
| Cap. 145 - SPESE IN APPALTO PER BOLLETTINO CULTURALE                | 0,00                                  | 14.500,00                        | 22.268,00                                     | 22.268,00         | 22.268,00         | 66.804,00         | PROVVEDITORATO-<br>DI GESTIONE -<br>PROVVEDITORATO- |
| Totale intervento 113325.....                                       | 0,00                                  | 14.500,00                        | 22.268,00                                     | 22.268,00         | 22.268,00         | 66.804,00         |   |
| Intervento 113400 - CONTRIBUTI PER UNIVERSITA' DI MANTOVA           |                                       |                                  |   |                   |                   |                   |   |
| Cap. 230 - CONTRIBUTI PER UNIVERSITA' DI MANTOVA                    | 15.000,00                             | 15.000,00                        | 16.500,00                                     | 16.500,00         | 16.500,00         | 49.500,00         | CULTURALE -<br>CULTURALE                            |
| Totale intervento 113400.....                                       | 15.000,00                             | 15.000,00                        | 16.500,00                                     | 16.500,00         | 16.500,00         | 49.500,00         |   |
| Intervento 113410 - BORSE DI STUDIO STUDENTI MERITEVOLI             |                                       |                                  |   |                   |                   |                   |   |
| Cap. 230 - BORSE DI STUDIO STUDENTI MERITEVOLI                      | 0,00                                  | 0,00                             | 5.000,00                                      | 5.000,00          | 5.000,00          | 15.000,00         | CULTURALE -<br>CULTURALE                            |
| Totale intervento 113410.....                                       | 0,00                                  | 0,00                             | 5.000,00                                      | 5.000,00          | 5.000,00          | 15.000,00         |   |
| Intervento 113450 - CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE CULTURA DELLA PACE |                                       |                                  |   |                   |                   |                   |   |
| Cap. 230 - CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE CULTURA DELLA PACE          | 0,00                                  | 440,00                           | 440,00  | 440,00            | 440,00            | 1.320,00          | CULTURALE -<br>CULTURALE                            |
| Totale intervento 113450.....                                       | 0,00                                  | 440,00                           | 440,00  | 440,00            | 440,00            | 1.320,00          |   |
| Intervento 113550 - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI              |                                       |                                  |   |                   |                   |                   |   |
| Cap. 230 - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI                       | 5.880,00                              | 8.500,00                         | 5.000,00                                      | 5.000,00          | 5.000,00          | 15.000,00         | CULTURALE -<br>CULTURALE                            |
| Totale intervento 113550.....                                       | 5.880,00                              | 8.500,00                         | 5.000,00                                      | 5.000,00          | 5.000,00          | 15.000,00         |   |
| Intervento 113650 - IMPOSTE E TASSE SERVIZI CULTURALI DIVERSI       |                                       |                                  |   |                   |                   |                   |   |
| Cap. 270 - IMPOSTE E TASSE SERVIZI CULTURALI DIVERSI                | 17,00                                 | 200,00                           | 200,00  | 200,00            | 200,00            | 600,00            | CULTURALE -<br>CULTURALE                            |
| Totale intervento 113650.....                                       | 17,00                                 | 200,00                           | 200,00  | 200,00            | 200,00            | 600,00            |   |
| <b>Totale Servizio 02</b>   | <b>189.619,23</b>                     | <b>183.469,00</b>                | <b>216.788,00</b>                             | <b>216.788,00</b> | <b>216.788,00</b> | <b>650.364,00</b> |   |
| <b>Totale Funzione 05</b>   | <b>283.210,71</b>                     | <b>276.432,00</b>                | <b>310.153,00</b>                             | <b>310.153,00</b> | <b>310.153,00</b> | <b>930.459,00</b> |   |
| Funzione 6<br>FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO            |                                       |                                  |   |                   |                   |                   |   |
| Servizio 1<br>PISCINE COMUNALI                                      |                                       |                                  |   |                   |                   |                   |   |
| Intervento 117900 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PISCINA COMUNALE     |                                       |                                  |   |                   |                   |                   |   |
| Cap. 240 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DDPP PISCINA COMUN.     | 1.773,75                              | 790,00                           | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | CONTABILITA' -<br>CONTABILITA'                      |
| Totale intervento 117900.....                                       | 1.773,75                              | 790,00                           | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |   |
| Intervento 117950 - DEBITI FUORI BILANCIO                           |                                       |                                  |   |                   |                   |                   |   |

| Interventi  | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni esercizio in corso | PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2012 - 2014 |                  |                  |                   | Servizio Operativo (Annotazioni)                               |
|---|---------------------------------|-------------------------------|---|------------------|------------------|-------------------|--|
|   |                                 |                               | 2012  | 2013             | 2014             | TOTALE            |  |
| 1   | 2                               | 3                             | 4   | 5                | 6                | 7                 | 8  |
| Cap. 288 - DEBITI FUORI BILANCIO  | 676,68                          | 0,00                          | 0,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00              | CULTURALE - CULTURALE  |
| Totale intervento 117950.....   | 676,68                          | 0,00                          | 0,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |  |
| Intervento 118900 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PISCINA COMUNALE |                                 |                               |   |                  |                  |                   |  |
| Cap. 145 - SPESA APPALTO PISCINE COMUNALI                               | 46.566,96                       | 47.973,00                     | 49.000,00                                     | 49.000,00        | 49.000,00        | 147.000,00        | CULTURALE - CULTURALE  |
| Totale intervento 118900.....   | 46.566,96                       | 47.973,00                     | 49.000,00                                     | 49.000,00        | 49.000,00        | 147.000,00        |  |
| <b>Totale Servizio 01</b>   | <b>49.017,39</b>                | <b>48.763,00</b>              | <b>49.000,00</b>                              | <b>49.000,00</b> | <b>49.000,00</b> | <b>147.000,00</b> |  |
| Servizio 2<br>STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI    |                                 |                               |   |                  |                  |                   |  |
| Intervento 118110 - SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO CAMPI SPORTIVI       |                                 |                               |   |                  |                  |                   |  |
| Cap. 70 - SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO CAMPI SPORTIVI                 | 0,00                            | 500,00                        | 500,00  | 500,00           | 500,00           | 1.500,00          | MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOL<br>- MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOL |
| Totale intervento 118110.....   | 0,00                            | 500,00                        | 500,00  | 500,00           | 500,00           | 1.500,00          |  |
| Intervento 118200 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CAMPI SPORTIVI   |                                 |                               |   |                  |                  |                   |  |
| Cap. 100 - LUCE GAS ACQUA CAMPI SPORTIVI                                | 33.949,25                       | 35.000,00                     | 36.000,00                                     | 36.000,00        | 36.000,00        | 108.000,00        | CONTABILITA' - CONTABILITA'                                    |
| Cap. 145 - SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE CAMPI SPORTIVI               | 17.656,11                       | 15.587,00                     | 16.189,00                                     | 16.189,00        | 16.189,00        | 48.567,00         | MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOL<br>- MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOL |
| Totale intervento 118200.....   | 51.605,36                       | 50.587,00                     | 52.189,00                                     | 52.189,00        | 52.189,00        | 156.567,00        |  |
| Intervento 118400 - MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI ART.16 ONERI         |                                 |                               |   |                  |                  |                   |  |
| Cap. 120 - MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI ART.16 ONERI                  | 817,60                          | 2.000,00                      | 500,00  | 500,00           | 500,00           | 1.500,00          | MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOL<br>- MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOL |
| Totale intervento 118400.....   | 817,60                          | 2.000,00                      | 500,00  | 500,00           | 500,00           | 1.500,00          |  |
| Intervento 118500 - SPESE DIVERSE DI GESTIONE DELLE PALESTRE COMUNALI   |                                 |                               |   |                  |                  |                   |  |
| Cap. 100 - LUCE GAS ACQUA TELEFONO DELLE PALESTRE COMUNALI              | 96.489,64                       | 92.000,00                     | 92.000,00                                     | 92.000,00        | 92.000,00        | 276.000,00        | CONTABILITA' - CONTABILITA'                                    |

| Interventi  | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni esercizio in corso | PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2012 - 2014 |                   |                   |                   | Servizio Operativo (Annotazioni)                                 |
|---|---------------------------------|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|
|   |                                 |                               | 2012  | 2013              | 2014              | TOTALE            |  |
| 1   | 2                               | 3                             | 4   | 5                 | 6                 | 7                 | 8  |
| Cap. 120 - MANUTENZIONE IMMOBILI PALESTRE COMUNALI  | 2.126,03                        | 3.000,00                      | 2.000,00                                      | 2.000,00          | 2.000,00          | 6.000,00          | MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLU<br>- MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLU |
| Cap. 145 - SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE PALESTRE   | 22.576,94                       | 20.605,00                     | 21.396,00                                     | 21.396,00         | 21.396,00         | 64.188,00         | MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLU<br>- MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLU |
| Totale intervento 118500.....   | 121.192,61                      | 115.605,00                    | 115.396,00                                    | 115.396,00        | 115.396,00        | 346.188,00        |  |
| Intervento 118550 - INTERESSI PASSIVI IMPIANTI SPORTIVI   |                                 |                               |   |                   |                   |                   |  |
| Cap. 260 - INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTITUTI DIVERSI IMPIANTI SPORTIVI                                     | 15.040,88                       | 20.617,00                     | 22.167,00                                     | 21.860,00         | 20.659,00         | 64.686,00         | CONTABILITA' - CONTABILITA'                                      |
| Totale intervento 118550.....   | 15.040,88                       | 20.617,00                     | 22.167,00                                     | 21.860,00         | 20.659,00         | 64.686,00         |  |
| Intervento 118960 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER PALESTRE   |                                 |                               |   |                   |                   |                   |  |
| Cap. 70 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER PALESTRE   | 299,24                          | 500,00                        | 500,00  | 500,00            | 500,00            | 1.500,00          | MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLU<br>- MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLU |
| Totale intervento 118960.....   | 299,24                          | 500,00                        | 500,00  | 500,00            | 500,00            | 1.500,00          |  |
| <b>Totale Servizio 02</b>   | <b>188.955,69</b>               | <b>189.809,00</b>             | <b>191.252,00</b>                             | <b>190.945,00</b> | <b>189.744,00</b> | <b>571.941,00</b> |  |
| <b>Servizio 3</b><br><b>MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO</b>                      |                                 |                               |   |                   |                   |                   |  |
| Intervento 118100 - INTERESSI PASSIVI   |                                 |                               |   |                   |                   |                   |  |
| Cap. 240 - INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DDPP SETTORE SPORTIVO RICREAT.                                   | 3.956,36                        | 1.761,00                      | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | CONTABILITA' - CONTABILITA'                                      |
| Totale intervento 118100.....   | 3.956,36                        | 1.761,00                      | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
| Intervento 118700 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' SPORTIVE                                       |                                 |                               |   |                   |                   |                   |  |
| Cap. 230 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' SPORTIVE  | 15.000,00                       | 15.500,00                     | 15.000,00                                     | 15.000,00         | 15.000,00         | 45.000,00         | CULTURALE - CULTURALE  |
| Totale intervento 118700.....   | 15.000,00                       | 15.500,00                     | 15.000,00                                     | 15.000,00         | 15.000,00         | 45.000,00         |  |
| Intervento 118800 - SPESE PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE ED ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE RIL.FINI IVA |                                 |                               |   |                   |                   |                   |  |
| Cap. 80 - BENI DI CONSUMO INIZIATIVE ED ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE RIL.FINI IVA                      | 0,00                            | 500,00                        | 500,00  | 500,00            | 500,00            | 1.500,00          | CULTURALE - CULTURALE  |

| Interventi   | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni esercizio in corso | PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2012 - 2014 |                   |                   |                   | Servizio Operativo (Annotazioni)                                     |
|--|---------------------------------|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|
|  |                                 |                               | 2012  | 2013              | 2014              | TOTALE            |  |
| 1  | 2                               | 3                             | 4   | 5                 | 6                 | 7                 | 8  |
| Totale intervento 118800.....  | 0,00                            | 500,00                        | 500,00  | 500,00            | 500,00            | 1.500,00          |  |
| <b>Totale Servizio 03</b>  | <b>18.956,36</b>                | <b>17.761,00</b>              | <b>15.500,00</b>                              | <b>15.500,00</b>  | <b>15.500,00</b>  | <b>46.500,00</b>  |  |
| <b>Totale Funzione 06</b>  | <b>256.929,44</b>               | <b>256.333,00</b>             | <b>255.752,00</b>                             | <b>255.445,00</b> | <b>254.244,00</b> | <b>765.441,00</b> |  |
| Funzione 8<br>FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI                  |                                 |                               |   |                   |                   |                   |  |
| Servizio 1<br>VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI                 |                                 |                               |   |                   |                   |                   |  |
| Intervento 121900 - SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI                                     |                                 |                               |   |                   |                   |                   |  |
| Cap. 61 - SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI   | 599,54                          | 1.000,00                      | 1.200,00                                      | 1.200,00          | 1.200,00          | 3.600,00          | PROVVEDITORATO-<br>DI GESTIONE -<br>PROVVEDITORATO-                  |
| Totale intervento 121900.....  | 599,54                          | 1.000,00                      | 1.200,00                                      | 1.200,00          | 1.200,00          | 3.600,00          |  |
| Intervento 121905 - RIPARAZIONI AUTOMEZZI SERV.VIABILITA'                          |                                 |                               |   |                   |                   |                   |  |
| Cap. 144 - RIPARAZIONI AUTOMEZZI SERV.VIABILITA'                                   | 957,84                          | 1.500,00                      | 1.500,00                                      | 1.500,00          | 1.500,00          | 4.500,00          | MANUTENZIONE<br>PATRIMONIO-ECOL<br>- MANUTENZIONE<br>PATRIMONIO-ECOL |
| Totale intervento 121905.....  | 957,84                          | 1.500,00                      | 1.500,00                                      | 1.500,00          | 1.500,00          | 4.500,00          |  |
| Intervento 121950 - SPESE PER PIANO NEVE   |                                 |                               |   |                   |                   |                   |  |
| Cap. 145 - SPESE PER PIANO NEVE  | 0,00                            | 30.000,00                     | 30.000,00                                     | 30.000,00         | 30.000,00         | 90.000,00         | MANUTENZIONE<br>PATRIMONIO-ECOL<br>- MANUTENZIONE<br>PATRIMONIO-ECOL |
| Totale intervento 121950.....  | 0,00                            | 30.000,00                     | 30.000,00                                     | 30.000,00         | 30.000,00         | 90.000,00         |  |
| Intervento 122000 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI                         |                                 |                               |   |                   |                   |                   |  |
| Cap. 120 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI                                  | 0,00                            | 100,00                        | 500,00  | 500,00            | 500,00            | 1.500,00          | MANUTENZIONE<br>PATRIMONIO-ECOL<br>- MANUTENZIONE<br>PATRIMONIO-ECOL |
| Cap. 145 - SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE STRADE COMUNALI                         | 88.516,00                       | 127.660,00                    | 162.465,00                                    | 162.465,00        | 162.465,00        | 487.395,00        | MANUTENZIONE<br>PATRIMONIO-ECOL<br>- MANUTENZIONE<br>PATRIMONIO-ECOL |
| Totale intervento 122000.....  | 88.516,00                       | 127.760,00                    | 162.965,00                                    | 162.965,00        | 162.965,00        | 488.895,00        |  |
| Intervento 122050 - SPESE APPALTO MANUTENZIONE STRADE COMUNALI (FIN. ONERI E.4500) |                                 |                               |   |                   |                   |                   |  |

| Interventi  | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni esercizio in corso | PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2012 - 2014 |                   |                   |                   | Servizio Operativo (Annotazioni)                                 |
|---|---------------------------------|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|
|   |                                 |                               | 2012  | 2013              | 2014              | TOTALE            |  |
| 1   | 2                               | 3                             | 4   | 5                 | 6                 | 7                 | 8  |
| Cap. 145 - SPESE APPALTO MANUTENZIONE STRADE COMUNALI (FIN. ONERI E.4500)                                 | 64.999,97                       | 28.900,00                     | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLA<br>- MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLA |
| Totale intervento 122050.....   | 64.999,97                       | 28.900,00                     | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
| Intervento 122100 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SEGNALETICA STRADALE   |                                 |                               |   |                   |                   |                   |  |
| Cap. 70 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SEGNALETICA STRADALE   | 3.600,00                        | 3.600,00                      | 3.600,00                                      | 3.600,00          | 3.600,00          | 10.800,00         | MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLA<br>- MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLA |
| Totale intervento 122100.....   | 3.600,00                        | 3.600,00                      | 3.600,00                                      | 3.600,00          | 3.600,00          | 10.800,00         |  |
| Intervento 122200 - MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ART.16 ONERI   |                                 |                               |   |                   |                   |                   |  |
| Cap. 120 - MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ART.16 ONERI  | 10.360,80                       | 11.000,00                     | 11.000,00                                     | 10.500,00         | 10.500,00         | 32.000,00         | MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLA<br>- MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLA |
| Totale intervento 122200.....   | 10.360,80                       | 11.000,00                     | 11.000,00                                     | 10.500,00         | 10.500,00         | 32.000,00         |  |
| Intervento 122400 - SPESE PER POTENZ.E MIGLIOR.SEGNALETICA STRADALE (L.120/2010 ART.40 LETTERA A E. 3115) |                                 |                               |   |                   |                   |                   |  |
| Cap. 120 - SPESE PER POTENZ.E MIGLIOR.SEGNALETICA STRADALE (L.120/2010 ART.40 LETTERA A E. 3115)          | 39.048,00                       | 50.000,00                     | 50.000,00                                     | 50.000,00         | 50.000,00         | 150.000,00        | MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLA<br>- MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLA |
| Totale intervento 122400.....   | 39.048,00                       | 50.000,00                     | 50.000,00                                     | 50.000,00         | 50.000,00         | 150.000,00        |  |
| Intervento 122900 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI  |                                 |                               |   |                   |                   |                   |  |
| Cap. 240 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DDPP SERV.VIABILITA'  | 50.071,34                       | 27.210,00                     | 8.562,00                                      | 7.154,00          | 5.653,00          | 21.369,00         | CONTABILITA' - CONTABILITA'                                      |
| Totale intervento 122900.....   | 50.071,34                       | 27.210,00                     | 8.562,00                                      | 7.154,00          | 5.653,00          | 21.369,00         |  |
| <b>Totale Servizio 01</b>   | <b>258.153,49</b>               | <b>280.970,00</b>             | <b>268.827,00</b>                             | <b>266.919,00</b> | <b>265.418,00</b> | <b>801.164,00</b> |  |
| Servizio 2<br>ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI   |                                 |                               |   |                   |                   |                   |  |
| Intervento 122600 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA                                   |                                 |                               |   |                   |                   |                   |  |
| Cap. 100 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA  | 318.999,56                      | 290.700,00                    | 315.000,00                                    | 315.000,00        | 315.000,00        | 945.000,00        | CONTABILITA' - CONTABILITA'                                      |
| Totale intervento 122600.....   | 318.999,56                      | 290.700,00                    | 315.000,00                                    | 315.000,00        | 315.000,00        | 945.000,00        |  |

| Interventi  | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni esercizio in corso | PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2012 - 2014 |                   |                   |                     | Servizio Operativo (Annotazioni)                              |
|---|---------------------------------|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|---|
|   |                                 |                               | 2012  | 2013              | 2014              | TOTALE              |   |
| 1   | 2                               | 3                             | 4   | 5                 | 6                 | 7                   | 8   |
| Intervento 122610 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FIN. SANZIONI CDS L.120/2010 ART. 25 E.3115) |                                 |                               |   |                   |                   |                     |   |
| Cap. 100 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FIN. SANZIONI CDS L.120/2010 ART. 25 E.3115)          | 0,00                            | 35.300,00                     | 53.000,00                                     | 53.000,00         | 53.000,00         | 159.000,00          | CONTABILITA' - CONTABILITA'                                   |
| Totale intervento 122610.....   | 0,00                            | 35.300,00                     | 53.000,00                                     | 53.000,00         | 53.000,00         | 159.000,00          |   |
| Intervento 122800 - SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI  |                                 |                               |   |                   |                   |                     |   |
| Cap. 120 - SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI D' ILLUMINAZIONE PUBBLICA                                     | 59.786,00                       | 75.000,00                     | 50.000,00                                     | 50.000,00         | 50.000,00         | 150.000,00          | MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLA - MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLA |
| Totale intervento 122800.....   | 59.786,00                       | 75.000,00                     | 50.000,00                                     | 50.000,00         | 50.000,00         | 150.000,00          |   |
| Intervento 122850 - DEBITI FUORI BILANCIO   |                                 |                               |   |                   |                   |                     |   |
| Cap. 288 - DEBITI FUORI BILANCIO  | 0,00                            | 2.751,00                      | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00                | LAVORI PUBBLICI - LAVORI PUBBLICI                             |
| Totale intervento 122850.....   | 0,00                            | 2.751,00                      | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00                |   |
| Intervento 123100 - INTERESSI PASSIVI MUTUI ILLUMINAZIONE PUBBLICA  |                                 |                               |   |                   |                   |                     |   |
| Cap. 240 - INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA  | 6.512,52                        | 5.317,00                      | 4.176,00                                      | 3.399,00          | 2.570,00          | 10.145,00           | CONTABILITA' - CONTABILITA'                                   |
| Totale intervento 123100.....   | 6.512,52                        | 5.317,00                      | 4.176,00                                      | 3.399,00          | 2.570,00          | 10.145,00           |   |
| Intervento 123170 - DEBITI FUORI BILANCIO   |                                 |                               |   |                   |                   |                     |   |
| Cap. 288 - DEBITI FUORI BILANCIO  | 19.351,12                       | 0,00                          | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00                | MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLA - MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLA |
| Totale intervento 123170.....   | 19.351,12                       | 0,00                          | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00                |   |
| <b>Totale Servizio 02</b>   | <b>404.649,20</b>               | <b>409.068,00</b>             | <b>422.176,00</b>                             | <b>421.399,00</b> | <b>420.570,00</b> | <b>1.264.145,00</b> |   |
| Servizio 3<br>TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI  |                                 |                               |   |                   |                   |                     |   |
| Intervento 123150 - INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. TRASPORTI PUBBLICI   |                                 |                               |   |                   |                   |                     |   |
| Cap. 240 - INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. TRASPORTI PUBBLICI  | 727,37                          | 324,00                        | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00                | CONTABILITA' - CONTABILITA'                                   |
| Totale intervento 123150.....   | 727,37                          | 324,00                        | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00                |   |
| Intervento 123515 - TRASPORTO PUBBLICO DI AREA URBANA   |                                 |                               |   |                   |                   |                     |   |

| Interventi  | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni esercizio in corso | PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2012 - 2014 |                   |                   |                     | Servizio Operativo (Annotazioni)                                  |
|---|---------------------------------|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|---|
|   |                                 |                               | 2012  | 2013              | 2014              | TOTALE              |   |
| 1   | 2                               | 3                             | 4   | 5                 | 6                 | 7                   | 8   |
| Cap. 174 - TRASPORTO PUBBLICO DI AREA URBANA L.R. 22/98 ART. 4 COMMA 2  | 53.400,00                       | 138.400,00                    | 154.000,00                                    | 154.000,00        | 154.000,00        | 462.000,00          | AFFARI GENERALI - AFFARI GENERALI                                 |
| Totale intervento 123515.....   | 53.400,00                       | 138.400,00                    | 154.000,00                                    | 154.000,00        | 154.000,00        | 462.000,00          |   |
| Intervento 123520 - TRASPORTO PUBBLICO DI AREA URBANA L.R. 22/98 ART. 4 COMMA 2 (FIN. SANZIONI CDS L.120/2010 ART. 25 E.3115) |                                 |                               |   |                   |                   |                     |   |
| Cap. 174 - TRASPORTO PUBBLICO DI AREA URBANA L.R. 22/98 ART. 4 COMMA 2 (FIN. SANZIONI CDS L.120/2010 ART. 25 E.3115)          | 41.589,49                       | 51.700,00                     | 52.000,00                                     | 52.000,00         | 52.000,00         | 156.000,00          | AFFARI GENERALI - AFFARI GENERALI                                 |
| Totale intervento 123520.....   | 41.589,49                       | 51.700,00                     | 52.000,00                                     | 52.000,00         | 52.000,00         | 156.000,00          |   |
| <b>Totale Servizio 03</b>   | <b>95.716,86</b>                | <b>190.424,00</b>             | <b>206.000,00</b>                             | <b>206.000,00</b> | <b>206.000,00</b> | <b>618.000,00</b>   |   |
| <b>Totale Funzione 08</b>   | <b>758.519,55</b>               | <b>880.462,00</b>             | <b>897.003,00</b>                             | <b>894.318,00</b> | <b>891.988,00</b> | <b>2.683.309,00</b> |   |
| Funzione 9<br>FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE   |                                 |                               |   |                   |                   |                     |   |
| Servizio 1<br>URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO   |                                 |                               |   |                   |                   |                     |   |
| Intervento 104800 - STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE ED ONERI PREVIDENZIALI UFFICIO URBANISTICA                               |                                 |                               |   |                   |                   |                     |   |
| Cap. 10 - STIPENDI PERSONALE ED ONERI PREVIDENZIALI UFFICIO URBANISTICA   | 91.778,49                       | 90.511,00                     | 74.541,00                                     | 88.881,00         | 88.881,00         | 252.303,00          | PERSONALE - PERSONALE   |
| Cap. 20 - ONERI PREVIDENZIALI UFFICIO URBANISTICA   | 26.302,00                       | 27.069,00                     | 21.694,00                                     | 25.710,00         | 25.710,00         | 73.114,00           | PERSONALE - PERSONALE   |
| Totale intervento 104800.....   | 118.080,49                      | 117.580,00                    | 96.235,00                                     | 114.591,00        | 114.591,00        | 325.417,00          |   |
| Intervento 105200 - MISSIONI PERSONALE UFFICIO URBANISTICA  |                                 |                               |   |                   |                   |                     |   |
| Cap. 30 - MISSIONI PERSONALE UFFICIO URBANISTICA  | 6,35                            | 40,00                         | 40,00   | 40,00             | 40,00             | 120,00              | PERSONALE - PERSONALE   |
| Totale intervento 105200.....   | 6,35                            | 40,00                         | 40,00   | 40,00             | 40,00             | 120,00              |   |
| Intervento 105600 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICIO URBANISTICA  |                                 |                               |   |                   |                   |                     |   |
| Cap. 180 - SP.DIVERSE UFFICIO URBANISTICA   | 965,00                          | 5.000,00                      | 3.000,00                                      | 3.000,00          | 3.000,00          | 9.000,00            | URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE - URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE |
| Totale intervento 105600.....   | 965,00                          | 5.000,00                      | 3.000,00                                      | 3.000,00          | 3.000,00          | 9.000,00            |   |

| Interventi  | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni esercizio in corso | PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2012 - 2014 |                   |                   |                   | Servizio Operativo (Annotazioni)                                     |
|---|---------------------------------|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|
|   |                                 |                               | 2012  | 2013              | 2014              | TOTALE            |  |
| 1   | 2                               | 3                             | 4   | 5                 | 6                 | 7                 | 8  |
| Intervento 105610 - SPESE DIVERSE UFFICIO URBANISTICA<br>Cap. 110 - SPESE DIVERSE UFFICIO URBANISTICA DEL PROVVEDITORE  | 204,68                          | 400,00                        | 400,00  | 400,00            | 400,00            | 1.200,00          | PROVVEDITORATO-<br>DI GESTIONE -<br>PROVVEDITORATO-                  |
| Totale intervento 105610.....   | 204,68                          | 400,00                        | 400,00  | 400,00            | 400,00            | 1.200,00          |  |
| Intervento 105900 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO URBANISTICA<br>Cap. 60 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DEL PROVVEDITORE PER L'UFFICIO URBANISTICA             | 0,00                            | 350,00                        | 360,00  | 360,00            | 360,00            | 1.080,00          | PROVVEDITORATO-<br>DI GESTIONE -<br>PROVVEDITORATO-                  |
| Totale intervento 105900.....   | 0,00                            | 350,00                        | 360,00  | 360,00            | 360,00            | 1.080,00          |  |
| Intervento 114035 - COMPETENZE, ONERI RIFLESSI E IRAP CONGUAGLI P.O. RESPONSABILI<br>Cap. 280 - COMPETENZE, ONERI RIFLESSI E IRAP CONGUAGLI P.O. RESPONSABILI | 215,00                          | 0,00                          | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | PERSONALE -<br>PERSONALE   |
| Totale intervento 114035.....   | 215,00                          | 0,00                          | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
| Intervento 114050 - IMPOSTE E TASSE SERVIZIO URBANISTICA<br>Cap. 270 - IMPOSTE E TASSE SERVIZIO URBANISTICA   | 7.650,25                        | 7.643,00                      | 6.330,00                                      | 7.549,00          | 7.549,00          | 21.428,00         | PERSONALE -<br>PERSONALE   |
| Totale intervento 114050.....   | 7.650,25                        | 7.643,00                      | 6.330,00                                      | 7.549,00          | 7.549,00          | 21.428,00         |  |
| <b>Totale Servizio 01</b>   | <b>127.121,77</b>               | <b>131.013,00</b>             | <b>106.365,00</b>                             | <b>125.940,00</b> | <b>125.940,00</b> | <b>358.245,00</b> |  |
| Servizio 2<br>EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE  |                                 |                               |   |                   |                   |                   |  |
| Intervento 113700 - SPESE PER MANUTENZIONE ALLOGGI COMUNALI PEEP<br>Cap. 120 - SPESE PER MANUTENZIONE ALLOGGI COMUNALI PEEP                                   | 8.654,45                        | 10.500,00                     | 11.000,00                                     | 11.000,00         | 11.000,00         | 33.000,00         | MANUTENZIONE<br>PATRIMONIO-ECOL<br>- MANUTENZIONE<br>PATRIMONIO-ECOL |
| Totale intervento 113700.....   | 8.654,45                        | 10.500,00                     | 11.000,00                                     | 11.000,00         | 11.000,00         | 33.000,00         |  |
| Intervento 113800 - MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE<br>Cap. 120 - MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE                 | 5.189,40                        | 6.000,00                      | 6.000,00                                      | 6.000,00          | 6.000,00          | 18.000,00         | MANUTENZIONE<br>PATRIMONIO-ECOL<br>- MANUTENZIONE<br>PATRIMONIO-ECOL |
| Totale intervento 113800.....   | 5.189,40                        | 6.000,00                      | 6.000,00                                      | 6.000,00          | 6.000,00          | 18.000,00         |  |

| Interventi   | Impegni<br>ultimo esercizio<br>chiuso | Previsioni<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2012 - 2014 |                  |                  |                  | Servizio Operativo<br>(Annotazioni)  |
|--|---------------------------------------|----------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|--|
|  |                                       |                                  | 2012  | 2013             | 2014             | TOTALE           |  |
| 1  | 2                                     | 3                                | 4   | 5                | 6                | 7                | 8  |
| Intervento 113820 - DEBITI FUORI BILANCIO<br>Cap. 288 - DEBITI FUORI BILANCIO  | 94,58                                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOL<br>- MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOL                   |
| Totale intervento 113820.....  | 94,58                                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |  |
| <b>Totale Servizio 02</b>  | <b>13.938,43</b>                      | <b>16.500,00</b>                 | <b>17.000,00</b>                              | <b>17.000,00</b> | <b>17.000,00</b> | <b>51.000,00</b> |  |
| Servizio 3<br>SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE   |                                       |                                  |   |                  |                  |                  |  |
| Intervento 115290 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE<br>Cap. 61 - SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE | 0,00                                  | 500,00                           | 600,00  | 600,00           | 600,00           | 1.800,00         | PROVVEDITORATO-<br>DI GESTIONE -<br>PROVVEDITORATO-                              |
| Cap. 70 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE   | 1.417,72                              | 2.800,00                         | 2.000,00                                      | 2.000,00         | 2.000,00         | 6.000,00         | URBANISTICA E<br>PROTEZIONE<br>CIVILE -<br>URBANISTICA E<br>PROTEZIONE<br>CIVILE |
| Totale intervento 115290.....  | 1.417,72                              | 3.300,00                         | 2.600,00                                      | 2.600,00         | 2.600,00         | 7.800,00         |  |
| Intervento 115295 - MISSIONI PROTEZIONE CIVILE<br>Cap. 30 - MISSIONI PROTEZIONE CIVILE   | 0,00                                  | 400,00                           | 400,00  | 400,00           | 400,00           | 1.200,00         | URBANISTICA E<br>PROTEZIONE<br>CIVILE -<br>URBANISTICA E<br>PROTEZIONE<br>CIVILE |
| Totale intervento 115295.....  | 0,00                                  | 400,00                           | 400,00  | 400,00           | 400,00           | 1.200,00         |  |
| Intervento 115297 - SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE<br>Cap. 100 - SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE                                      | 0,00                                  | 0,00                             | 100,00  | 100,00           | 100,00           | 300,00           | PROVVEDITORATO-<br>DI GESTIONE -<br>PROVVEDITORATO-                              |
| Totale intervento 115297.....  | 0,00                                  | 0,00                             | 100,00  | 100,00           | 100,00           | 300,00           |  |
| Intervento 115300 - SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE  |                                       |                                  |   |                  |                  |                  |  |

| Interventi   | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni esercizio in corso | PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2012 - 2014 |                 |                 |                  | Servizio Operativo (Annotazioni)                                  |
|--|---------------------------------|-------------------------------|---|-----------------|-----------------|------------------|---|
|  |                                 |                               | 2012  | 2013            | 2014            | TOTALE           |   |
| 1  | 2                               | 3                             | 4   | 5               | 6               | 7                | 8   |
| Cap. 144 - SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE                   | 0,00                            | 500,00                        | 500,00  | 500,00          | 500,00          | 1.500,00         | URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE - URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE |
| Totale intervento 115300.....  | 0,00                            | 500,00                        | 500,00  | 500,00          | 500,00          | 1.500,00         |   |
| Intervento 115310 - SPESE PER ADEGUAMENTO PIANO DI EMERGENZA PROTEZIONE CIVILE |                                 |                               |   |                 |                 |                  |   |
| Cap. 172 - SPESE PER ADEGUAMENTO PIANO DI EMERGENZA PROTEZIONE CIVILE          | 105,00                          | 0,00                          | 0,00  | 0,00            | 0,00            | 0,00             | URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE - URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE |
| Totale intervento 115310.....  | 105,00                          | 0,00                          | 0,00  | 0,00            | 0,00            | 0,00             |   |
| <b>Totale Servizio 03</b>  | <b>1.522,72</b>                 | <b>4.200,00</b>               | <b>3.600,00</b>                               | <b>3.600,00</b> | <b>3.600,00</b> | <b>10.800,00</b> |   |
| <b>Servizio 4</b><br><b>SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b>                          |                                 |                               |   |                 |                 |                  |   |
| Intervento 115600 - INTERESSI PASSIVI  |                                 |                               |   |                 |                 |                  |   |
| Cap. 240 - INTERESSI PASSIVI CASSA DDPP SERV.IDRICO INTEGRATO                  | 2.015,94                        | 1.512,00                      | 1.048,00                                      | 792,00          | 520,00          | 2.360,00         | CONTABILITA' - CONTABILITA'                                       |
| Totale intervento 115600.....  | 2.015,94                        | 1.512,00                      | 1.048,00                                      | 792,00          | 520,00          | 2.360,00         |   |
| Intervento 116000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI                                 |                                 |                               |   |                 |                 |                  |   |
| Cap. 240 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DDPP FOGNATURE DEPURAZIONE         | 18.997,58                       | 11.459,00                     | 5.236,00                                      | 4.458,00        | 3.628,00        | 13.322,00        | CONTABILITA' - CONTABILITA'                                       |
| Totale intervento 116000.....  | 18.997,58                       | 11.459,00                     | 5.236,00                                      | 4.458,00        | 3.628,00        | 13.322,00        |   |
| <b>Totale Servizio 04</b>  | <b>21.013,52</b>                | <b>12.971,00</b>              | <b>6.284,00</b>                               | <b>5.250,00</b> | <b>4.148,00</b> | <b>15.682,00</b> |   |
| <b>Servizio 5</b><br><b>SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI</b>                       |                                 |                               |   |                 |                 |                  |   |
| Intervento 116100 - STIPENDI ED ONERI PERSONALE SERVIZIO NETTEZZA URBANA       |                                 |                               |   |                 |                 |                  |   |
| Cap. 10 - STIPENDI PERSONALE SERVIZIO NETTEZZA URBANA                          | 19.959,61                       | 20.320,00                     | 20.299,00                                     | 20.299,00       | 20.299,00       | 60.897,00        | PERSONALE - PERSONALE   |
| Cap. 20 - ONERI CONTRIB.PERS. SERVIZIO NETTEZZA URBANA                         | 5.939,00                        | 6.647,00                      | 5.865,00                                      | 5.865,00        | 5.865,00        | 17.595,00        |   |
| Totale intervento 116100.....  | 25.898,61                       | 26.967,00                     | 26.164,00                                     | 26.164,00       | 26.164,00       | 78.492,00        | PERSONALE - PERSONALE   |
| Intervento 116600 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI                                 |                                 |                               |   |                 |                 |                  |   |

| Interventi  | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni esercizio in corso | PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2012 - 2014 |                  |                  |                  | Servizio Operativo (Annotazioni)                              |
|---|---------------------------------|-------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|---|
|   |                                 |                               | 2012  | 2013             | 2014             | TOTALE           |   |
| 1   | 2                               | 3                             | 4   | 5                | 6                | 7                | 8   |
| Cap. 240 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DDPP SERV. RSU  | 857,27                          | 382,00                        | 0,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | CONTABILITA' - CONTABILITA'                                   |
| Totale intervento 116600.....   | 857,27                          | 382,00                        | 0,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |   |
| <b>Totale Servizio 05</b>   | <b>26.755,88</b>                | <b>27.349,00</b>              | <b>26.164,00</b>                              | <b>26.164,00</b> | <b>26.164,00</b> | <b>78.492,00</b> |   |
| <b>Servizio 6</b>   |                                 |                               |   |                  |                  |                  |   |
| <b>PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE</b> |                                 |                               |   |                  |                  |                  |   |
| <b>Intervento 114310 - CONTRIBUTI A PRIVATI PER ADOZIONE CANI RANDAGI</b>                                       |                                 |                               |   |                  |                  |                  |   |
| Cap. 230 - CONTRIBUTI A PRIVATI PER ADOZIONE CANI RANDAGI   | 0,00                            | 1.000,00                      | 0,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | TRIBUTI - TRIBUTI   |
| Totale intervento 114310.....   | 0,00                            | 1.000,00                      | 0,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |   |
| <b>Intervento 114400 - SPESE PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DEL CANILE</b>   |                                 |                               |   |                  |                  |                  |   |
| Cap. 145 - SPESE PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DEL CANILE   | 1.200,00                        | 4.220,00                      | 4.200,00                                      | 4.200,00         | 4.200,00         | 12.600,00        | TRIBUTI - TRIBUTI   |
| Totale intervento 114400.....   | 1.200,00                        | 4.220,00                      | 4.200,00                                      | 4.200,00         | 4.200,00         | 12.600,00        |   |
| <b>Intervento 115400 - SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SETTORE ECOLOGIA</b>                                     |                                 |                               |   |                  |                  |                  |   |
| Cap. 173 - SPESE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SETTORE ECOLOGIA   | 1.000,00                        | 0,00                          | 0,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLA - MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLA |
| Totale intervento 115400.....   | 1.000,00                        | 0,00                          | 0,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |   |
| <b>Intervento 117600 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PARCHI, GIARDINI E PARCO DEL MINCIO</b>               |                                 |                               |   |                  |                  |                  |   |
| Cap. 100 - SPESE PER LUCE E ACQUA PARCHI E GIARDINI   | 28.997,00                       | 29.000,00                     | 30.000,00                                     | 30.000,00        | 30.000,00        | 90.000,00        | CONTABILITA' - CONTABILITA'                                   |
| Cap. 145 - SPESE APPALTI SERV. PARCHI, GIARDINI   | 233.480,00                      | 293.235,00                    | 336.028,00                                    | 336.028,00       | 336.028,00       | 1.008.084,00     | MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLA - MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLA |
| Totale intervento 117600.....   | 262.477,00                      | 322.235,00                    | 366.028,00                                    | 366.028,00       | 366.028,00       | 1.098.084,00     |   |
| <b>Intervento 117605 - SPESE APPALTI SERVIZI PARCHI, GIARDINI (FIN. ONERI E.4500)</b>                           |                                 |                               |   |                  |                  |                  |   |
| Cap. 145 - SPESE APPALTI SERVIZI PARCHI, GIARDINI (FIN. ONERI E.4500)   | 99.996,62                       | 31.100,00                     | 0,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLA - MANUTENZIONE PATRIMONIO-ECOLA |
| Totale intervento 117605.....   | 99.996,62                       | 31.100,00                     | 0,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |   |

| Interventi  | Impegni<br>ultimo esercizio<br>chiuso | Previsioni<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2012 - 2014 |                   |                   |                     | Servizio Operativo<br>(Annotazioni)                                  |
|---|---------------------------------------|----------------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|--|
|   |                                       |                                  | 2012  | 2013              | 2014              | TOTALE              |  |
| 1   | 2                                     | 3                                | 4   | 5                 | 6                 | 7                   | 8  |
| Intervento 117610 - CONTRIBUTO PARCO DEL MINCIO                     |                                       |                                  |   |                   |                   |                     |  |
| Cap. 220 - CONTRIBUTO PARCO DEL MINCIO                              | 23.882,00                             | 23.882,00                        | 24.200,00                                     | 24.200,00         | 24.200,00         | 72.600,00           | CONTABILITA' -<br>CONTABILITA'                                       |
| Totale intervento 117610.....                                       | 23.882,00                             | 23.882,00                        | 24.200,00                                     | 24.200,00         | 24.200,00         | 72.600,00           |  |
| Intervento 117700 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PARCHI E GIARDINI      |                                       |                                  |   |                   |                   |                     |  |
| Cap. 70 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PARCHI E GIARDINI                | 144,00                                | 150,00                           | 500,00  | 500,00            | 500,00            | 1.500,00            | MANUTENZIONE<br>PATRIMONIO-ECOL<br>- MANUTENZIONE<br>PATRIMONIO-ECOL |
| Totale intervento 117700.....                                       | 144,00                                | 150,00                           | 500,00  | 500,00            | 500,00            | 1.500,00            |  |
| Intervento 117800 - MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI ART. 16 ONERI    |                                       |                                  |   |                   |                   |                     |  |
| Cap. 120 - MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI ART. 16 ONERI             | 0,00                                  | 100,00                           | 100,00  | 100,00            | 100,00            | 300,00              | MANUTENZIONE<br>PATRIMONIO-ECOL<br>- MANUTENZIONE<br>PATRIMONIO-ECOL |
| Totale intervento 117800.....                                       | 0,00                                  | 100,00                           | 100,00  | 100,00            | 100,00            | 300,00              |  |
| <b>Totale Servizio 06</b>   | <b>388.699,62</b>                     | <b>382.687,00</b>                | <b>395.028,00</b>                             | <b>395.028,00</b> | <b>395.028,00</b> | <b>1.185.084,00</b> |  |
| <b>Totale Funzione 09</b>   | <b>579.051,94</b>                     | <b>574.720,00</b>                | <b>554.441,00</b>                             | <b>572.982,00</b> | <b>571.880,00</b> | <b>1.699.303,00</b> |  |
| Funzione 10<br>FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE                         |                                       |                                  |   |                   |                   |                     |  |
| Servizio 1<br>ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI     |                                       |                                  |   |                   |                   |                     |  |
| Intervento 116700 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGGNI PERSONALE ASILO NIDO |                                       |                                  |   |                   |                   |                     |  |
| Cap. 10 - STIPENDI PERSONALE ASILO NIDO                             | 104.233,65                            | 107.391,00                       | 106.920,00                                    | 106.920,00        | 106.920,00        | 320.760,00          | PERSONALE -<br>PERSONALE   |
| Cap. 20 - ONERI CONTRIB.PERS.ASILO NIDO                             | 29.814,00                             | 31.307,00                        | 29.809,00                                     | 29.809,00         | 29.809,00         | 89.427,00           | PERSONALE -<br>PERSONALE   |
| Totale intervento 116700.....                                       | 134.047,65                            | 138.698,00                       | 136.729,00                                    | 136.729,00        | 136.729,00        | 410.187,00          |  |
| Intervento 116923 - DEBITI FUORI BILANCIO                           |                                       |                                  |   |                   |                   |                     |  |
| Cap. 288 - DEBITI FUORI BILANCIO                                    | 0,00                                  | 87,00                            | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00                | SOCIO<br>ASSISTENZIALE -<br>SOCIO<br>ASSISTENZIALE                   |
| Totale intervento 116923.....                                       | 0,00                                  | 87,00                            | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00                |  |
| Intervento 116924 - DEBITI FUORI BILANCIO                           |                                       |                                  |   |                   |                   |                     |  |

| Interventi   | Impegni<br>ultimo esercizio<br>chiuso | Previsioni<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2012 - 2014 |           |           |            | Servizio Operativo<br>(Annotazioni)                                  |
|--|---------------------------------------|----------------------------------|---|-----------|-----------|------------|--|
|  |                                       |                                  | 2012  | 2013      | 2014      | TOTALE     |  |
| 1  | 2                                     | 3                                | 4   | 5         | 6         | 7          | 8  |
| Cap. 288 - DEBITI FUORI BILANCIO   | 0,00                                  | 17,00                            | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | SOCIO<br>ASSISTENZIALE -<br>SOCIO<br>ASSISTENZIALE                   |
| Totale intervento 116924.....  | 0,00                                  | 17,00                            | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00       |  |
| Intervento 117000 - INDENNITA' RIMBORSO<br>SPESE MISSIONI PERSONALE ASILO NIDO                     |                                       |                                  |   |           |           |            |  |
| Cap. 30 - INDENNITA' RIMBORSO SPESE<br>MISSIONI PERSONALE ASILO NIDO                               | 168,04                                | 150,00                           | 150,00  | 150,00    | 150,00    | 450,00     | PERSONALE -<br>PERSONALE   |
| Totale intervento 117000.....  | 168,04                                | 150,00                           | 150,00  | 150,00    | 150,00    | 450,00     |  |
| Intervento 117100 - SPESE DI<br>MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO<br>ASILO NIDO COMUNALE - RIL.FINI IVA |                                       |                                  |   |           |           |            |  |
| Cap. 100 - SPESE TELEFONO LUCE GAS<br>ASILO NIDO COMUNALE - RIL.FINI IVA                           | 14.982,84                             | 30.500,00                        | 33.000,00                                     | 33.000,00 | 33.000,00 | 99.000,00  | CONTABILITA' -<br>CONTABILITA'                                       |
| Cap. 120 - MANUT. IMMOBILI ASILO NIDO<br>COMUNALE - RIL.FINI IVA                                   | 268,20                                | 500,00                           | 500,00  | 500,00    | 500,00    | 1.500,00   | MANUTENZIONE<br>PATRIMONIO-ECOL<br>- MANUTENZIONE<br>PATRIMONIO-ECOL |
| Cap. 130 - MANUT. MOBILI ED<br>ATTREZZATURE ASILO NIDO RIL. IVA                                    | 1.971,50                              | 2.000,00                         | 2.000,00                                      | 2.000,00  | 2.000,00  | 6.000,00   | SOCIO<br>ASSISTENZIALE -<br>SOCIO<br>ASSISTENZIALE                   |
| Cap. 145 - SERVIZI IN APPALTO<br>MANUTENZIONE ASILO NIDO   | 4.408,94                              | 3.892,00                         | 4.042,00                                      | 4.042,00  | 4.042,00  | 12.126,00  | MANUTENZIONE<br>PATRIMONIO-ECOL<br>- MANUTENZIONE<br>PATRIMONIO-ECOL |
| Cap. 160 - SPESE PULIZIA ASILO NIDO RIL.<br>IVA  | 0,00                                  | 500,00                           | 500,00  | 500,00    | 500,00    | 1.500,00   | SOCIO<br>ASSISTENZIALE -<br>SOCIO<br>ASSISTENZIALE                   |
| Totale intervento 117100.....  | 21.631,48                             | 37.392,00                        | 40.042,00                                     | 40.042,00 | 40.042,00 | 120.126,00 |  |
| Intervento 117200 - SPESE ACQUISTO BENI<br>DI CONSUMO ASILO NIDO - RIL. FINI IVA                   |                                       |                                  |   |           |           |            |  |
| Cap. 70 - SPESE ACQUISTO BENI DI<br>CONSUMO ASILO NIDO AREA<br>MANUTENTIVA - RIL. AI FINI IVA      | 126,06                                | 500,00                           | 500,00  | 500,00    | 500,00    | 1.500,00   | MANUTENZIONE<br>PATRIMONIO-ECOL<br>- MANUTENZIONE<br>PATRIMONIO-ECOL |
| Cap. 80 - SPESE ACQUISTO BENI DI<br>CONSUMO DIVERSI NIDO -RIL. IVA                                 | 2.780,29                              | 3.000,00                         | 3.000,00                                      | 3.000,00  | 3.000,00  | 9.000,00   | SOCIO<br>ASSISTENZIALE -<br>SOCIO<br>ASSISTENZIALE                   |
| Totale intervento 117200.....  | 2.906,35                              | 3.500,00                         | 3.500,00                                      | 3.500,00  | 3.500,00  | 10.500,00  |  |

| Interventi  | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni esercizio in corso | PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2012 - 2014 |                   |                   |                     | Servizio Operativo (Annotazioni)                    |
|---|---------------------------------|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|---|
|   |                                 |                               | 2012  | 2013              | 2014              | TOTALE              |   |
| 1   | 2                               | 3                             | 4   | 5                 | 6                 | 7                   | 8   |
| Intervento 117210 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DEL PROVVEDITORE PER ASILO NIDO<br>Cap. 60 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DEL PROVVEDITORE PER ASILO NIDO          | 290,35                          | 1.000,00                      | 1.000,00                                      | 1.000,00          | 1.000,00          | 3.000,00            | PROVVEDITORATO-<br>DI GESTIONE -<br>PROVVEDITORATO- |
| Totale intervento 117210.....   | 290,35                          | 1.000,00                      | 1.000,00                                      | 1.000,00          | 1.000,00          | 3.000,00            |   |
| Intervento 117250 - SPESE APPALTO REFEZIONE ASILO NIDO (RIL. AI FINI IVA)<br>Cap. 145 - SPESE APPALTO REFEZIONE ASILO NIDO (RIL. FINI IVA)                  | 58.346,16                       | 71.000,00                     | 66.500,00                                     | 71.570,00         | 71.570,00         | 209.640,00          | SOCIO<br>ASSISTENZIALE -<br>SOCIO<br>ASSISTENZIALE  |
| Totale intervento 117250.....   | 58.346,16                       | 71.000,00                     | 66.500,00                                     | 71.570,00         | 71.570,00         | 209.640,00          |   |
| Intervento 117251 - SPESE PER APPALTO GESTIONE MICRONIDO (RILEVANTE AI FINI IVA)<br>Cap. 145 - SPESE PER APPALTO GESTIONE MICRONIDO (RILEVANTE AI FINI IVA) | 382.978,63                      | 358.850,00                    | 400.000,00                                    | 400.000,00        | 400.000,00        | 1.200.000,00        | SOCIO<br>ASSISTENZIALE -<br>SOCIO<br>ASSISTENZIALE  |
| Totale intervento 117251.....   | 382.978,63                      | 358.850,00                    | 400.000,00                                    | 400.000,00        | 400.000,00        | 1.200.000,00        |   |
| Intervento 117255 - SPESE PER APPALTO GESTIONE MICRONIDO (FIN. ONERI E.4500)<br>Cap. 145 - SPESE PER APPALTO GESTIONE MICRONIDO (FIN. ONERI E.4500)         | 0,00                            | 35.650,00                     | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00                | SOCIO<br>ASSISTENZIALE -<br>SOCIO<br>ASSISTENZIALE  |
| Totale intervento 117255.....   | 0,00                            | 35.650,00                     | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00                |   |
| Intervento 117400 - INTERESSI PASSIVI MUTUI ASILO NIDO<br>Cap. 240 - INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DDPP ASILO NIDO  | 1.428,94                        | 636,00                        | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00                | CONTABILITA' -<br>CONTABILITA'                      |
| Totale intervento 117400.....   | 1.428,94                        | 636,00                        | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00                |   |
| <b>Totale Servizio 01</b>   | <b>601.797,60</b>               | <b>646.980,00</b>             | <b>647.921,00</b>                             | <b>652.991,00</b> | <b>652.991,00</b> | <b>1.953.903,00</b> |   |
| Servizio 2<br>SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE<br>Intervento 119200 - ASSISTENZA AGLI HANDICAPPATI CONTRIBUTO REGIONALE                              |                                 |                               |   |                   |                   |                     |   |

| Interventi  | Impegni<br>ultimo esercizio<br>chiuso | Previsioni<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2012 - 2014 |            |            |              | Servizio Operativo<br>(Annotazioni)                 |
|---|---------------------------------------|----------------------------------|---|------------|------------|--------------|---|
|   |                                       |                                  | 2012  | 2013       | 2014       | TOTALE       |   |
| 1   | 2                                     | 3                                | 4   | 5          | 6          | 7            | 8   |
| Cap. 189 - ASSISTENZA AGLI<br>HANDICAPPATI CONTRIBUTO REGIONALE   | 412.443,69                            | 477.500,00                       | 400.000,00                                    | 400.000,00 | 400.000,00 | 1.200.000,00 | SOCIO<br>ASSISTENZIALE -<br>SOCIO<br>ASSISTENZIALE  |
| Totale intervento 119200.....   | 412.443,69                            | 477.500,00                       | 400.000,00                                    | 400.000,00 | 400.000,00 | 1.200.000,00 |   |
| Intervento 119250 - DEBITI FUORI BILANCIO<br>Cap. 288 - DEBITI FUORI BILANCIO   | 15.294,49                             | 965,00                           | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | SOCIO<br>ASSISTENZIALE -<br>SOCIO<br>ASSISTENZIALE  |
| Totale intervento 119250.....   | 15.294,49                             | 965,00                           | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         |   |
| Intervento 119600 - ACQUISTO BENI DI<br>CONSUMO ASSISTENZA DOMICILIARE<br>RIL.FINI IVA<br>Cap. 60 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO<br>PROVVEDITORE ASSIST. DOMIC. | 600,00                                | 600,00                           | 630,00  | 630,00     | 630,00     | 1.890,00     | PROVVEDITORATO-<br>DI GESTIONE -<br>PROVVEDITORATO- |
| Cap. 81 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO<br>ASSISTENZA DOMICILIARE RIL.FINI IVA   | 1.236,96                              | 1.000,00                         | 1.500,00                                      | 1.500,00   | 1.500,00   | 4.500,00     | SOCIO<br>ASSISTENZIALE -<br>SOCIO<br>ASSISTENZIALE  |
| Totale intervento 119600.....   | 1.836,96                              | 1.600,00                         | 2.130,00                                      | 2.130,00   | 2.130,00   | 6.390,00     |   |
| Intervento 119700 - ASSISTENZA AGLI<br>INDIGENTI INABILI<br>Cap. 189 - ASSISTENZA AGLI INDIGENTI<br>INABILI   | 123.029,55                            | 157.000,00                       | 179.000,00                                    | 179.000,00 | 179.000,00 | 537.000,00   | SOCIO<br>ASSISTENZIALE -<br>SOCIO<br>ASSISTENZIALE  |
| Totale intervento 119700.....   | 123.029,55                            | 157.000,00                       | 179.000,00                                    | 179.000,00 | 179.000,00 | 537.000,00   |   |
| Intervento 119750 - SPESE PER HANDICAP<br>LEGGE 162/98<br>Cap. 230 - SPESE PER HANDICAP LEGGE<br>162/98   | 9.000,00                              | 9.178,00                         | 8.416,00                                      | 8.416,00   | 8.416,00   | 25.248,00    | SOCIO<br>ASSISTENZIALE -<br>SOCIO<br>ASSISTENZIALE  |
| Totale intervento 119750.....   | 9.000,00                              | 9.178,00                         | 8.416,00                                      | 8.416,00   | 8.416,00   | 25.248,00    |   |
| Intervento 119800 - SPESE ASSISTENZA<br>DOMICILIARE ANZIANI<br>Cap. 145 - SPESA APPALTO ASSISTENZA<br>DOMICILIARE ANZIANI                                   | 243.203,56                            | 261.000,00                       | 279.000,00                                    | 279.000,00 | 279.000,00 | 837.000,00   | SOCIO<br>ASSISTENZIALE -<br>SOCIO<br>ASSISTENZIALE  |
| Totale intervento 119800.....   | 243.203,56                            | 261.000,00                       | 279.000,00                                    | 279.000,00 | 279.000,00 | 837.000,00   |   |

| Interventi  | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni esercizio in corso | PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2012 - 2014 |                   |                   |                     | Servizio Operativo (Annotazioni)          |
|---|---------------------------------|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|---|
|   |                                 |                               | 2012  | 2013              | 2014              | TOTALE              |   |
| 1   | 2                               | 3                             | 4   | 5                 | 6                 | 7                   | 8   |
| Intervento 119810 - SPESE ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (FIN. SANZIONI CDS L.120/2010 ART. 25 E. 3115)<br>Cap. 145 - SPESE ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (FIN. SANZIONI CDS L.120/2010 ART. 25 E. 3115) | 0,00                            | 18.000,00                     | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00                | SOCIO ASSISTENZIALE - SOCIO ASSISTENZIALE |
| Totale intervento 119810.....   | 0,00                            | 18.000,00                     | 0,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00                |   |
| Intervento 119850 - IMPOSTE E TASSE SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE<br>Cap. 270 - IMPOSTE E TASSE SERVIZIO PREVENZIONE E RIABILITAZIONE   | 306,00                          | 100,00                        | 500,00  | 500,00            | 500,00            | 1.500,00            | SOCIO ASSISTENZIALE - SOCIO ASSISTENZIALE |
| Totale intervento 119850.....   | 306,00                          | 100,00                        | 500,00  | 500,00            | 500,00            | 1.500,00            |   |
| <b>Totale Servizio 02</b>   | <b>805.114,25</b>               | <b>925.343,00</b>             | <b>869.046,00</b>                             | <b>869.046,00</b> | <b>869.046,00</b> | <b>2.607.138,00</b> |   |
| <b>Servizio 4</b><br><b>ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA</b>   |                                 |                               |   |                   |                   |                     |   |
| Intervento 119100 - STIPENDI PERSONALE SERVIZI SOCIALI<br>Cap. 10 - STIPENDI PERSONALE SERVIZI SOCIALI  | 22.646,94                       | 22.706,00                     | 22.699,00                                     | 22.699,00         | 22.699,00         | 68.097,00           | PERSONALE - PERSONALE                     |
| Cap. 20 - CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZI SOCIALI  | 6.777,00                        | 6.377,00                      | 6.757,00                                      | 6.757,00          | 6.757,00          | 20.271,00           | PERSONALE - PERSONALE                     |
| Totale intervento 119100.....   | 29.423,94                       | 29.083,00                     | 29.456,00                                     | 29.456,00         | 29.456,00         | 88.368,00           |   |
| Intervento 119610 - APPALTO REFEZIONE ANZIANI<br>Cap. 149 - APPALTO REFEZIONE ANZIANI   | 44.440,58                       | 58.000,00                     | 45.000,00                                     | 45.000,00         | 45.000,00         | 135.000,00          | SOCIO ASSISTENZIALE - SOCIO ASSISTENZIALE |
| Totale intervento 119610.....   | 44.440,58                       | 58.000,00                     | 45.000,00                                     | 45.000,00         | 45.000,00         | 135.000,00          |   |
| Intervento 119900 - SPESE DIVERSE DI GESTIONE SERVIZI SOCIALI<br>Cap. 100 - TELEFONO LUCE GAS ACQUA SERVIZI SOCIALI   | 5.542,50                        | 5.600,00                      | 5.700,00                                      | 5.700,00          | 5.700,00          | 17.100,00           | CONTABILITA' - CONTABILITA'               |
| Cap. 130 - SPESE MANUTENZIONI MOBILI ED ATTREZZATURE SERVIZI SOCIALI  | 0,00                            | 100,00                        | 100,00  | 100,00            | 100,00            | 300,00              | SOCIO ASSISTENZIALE - SOCIO ASSISTENZIALE |

| Interventi  | Impegni<br>ultimo esercizio<br>chiuso | Previsioni<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2012 - 2014 |            |            |            | Servizio Operativo<br>(Annotazioni)                 |
|---|---------------------------------------|----------------------------------|---|------------|------------|------------|---|
|   |                                       |                                  | 2012  | 2013       | 2014       | TOTALE     |   |
| 1   | 2                                     | 3                                | 4   | 5          | 6          | 7          | 8   |
| Cap. 144 - SPESE MANUTENZIONI<br>AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI                | 5.354,28                              | 6.000,00                         | 6.000,00                                      | 6.000,00   | 6.000,00   | 18.000,00  | SOCIO<br>ASSISTENZIALE -<br>SOCIO<br>ASSISTENZIALE  |
| Cap. 145 - SPESE APPALTI SERVIZI<br>SOCIALI                               | 32.859,96                             | 52.000,00                        | 52.000,00                                     | 52.000,00  | 52.000,00  | 156.000,00 | SOCIO<br>ASSISTENZIALE -<br>SOCIO<br>ASSISTENZIALE  |
| Cap. 150 - SPESE POSTALI SERVIZI<br>SOCIALI                               | 0,00                                  | 500,00                           | 500,00  | 500,00     | 500,00     | 1.500,00   | PROVVEDITORATO-<br>DI GESTIONE -<br>PROVVEDITORATO- |
| Totale intervento 119900.....   | 43.756,74                             | 64.200,00                        | 64.300,00                                     | 64.300,00  | 64.300,00  | 192.900,00 |   |
| Intervento 119950 - ACQUISTO BENI DI<br>CONSUMO AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI |                                       |                                  |   |            |            |            |   |
| Cap. 61 - CARBURANTE AUTOMEZZI<br>SERVIZI SOCIALI                         | 6.933,06                              | 7.500,00                         | 8.000,00                                      | 8.000,00   | 8.000,00   | 24.000,00  | PROVVEDITORATO-<br>DI GESTIONE -<br>PROVVEDITORATO- |
| Cap. 80 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO<br>AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI           | 0,00                                  | 100,00                           | 100,00  | 100,00     | 100,00     | 300,00     | SOCIO<br>ASSISTENZIALE -<br>SOCIO<br>ASSISTENZIALE  |
| Totale intervento 119950.....   | 6.933,06                              | 7.600,00                         | 8.100,00                                      | 8.100,00   | 8.100,00   | 24.300,00  |   |
| Intervento 120001 - DEBITI FUORI BILANCIO                                 |                                       |                                  |   |            |            |            |   |
| Cap. 288 - DEBITI FUORI BILANCIO  | 0,00                                  | 212,00                           | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | SOCIO<br>ASSISTENZIALE -<br>SOCIO<br>ASSISTENZIALE  |
| Totale intervento 120001.....   | 0,00                                  | 212,00                           | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |   |
| Intervento 120002 - DEBITI FUORI BILANCIO                                 |                                       |                                  |   |            |            |            |   |
| Cap. 288 - DEBITI FUORI BILANCIO  | 27.712,68                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | SOCIO<br>ASSISTENZIALE -<br>SOCIO<br>ASSISTENZIALE  |
| Totale intervento 120002.....   | 27.712,68                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |   |
| Intervento 120300 - SPESE PER VOUCHER<br>SOCIALI                          |                                       |                                  |   |            |            |            |   |
| Cap. 185 - SPESE PER VOUCHER SOCIALI                                      | 149.974,88                            | 143.500,00                       | 141.000,00                                    | 141.000,00 | 141.000,00 | 423.000,00 | SOCIO<br>ASSISTENZIALE -<br>SOCIO<br>ASSISTENZIALE  |
| Totale intervento 120300.....   | 149.974,88                            | 143.500,00                       | 141.000,00                                    | 141.000,00 | 141.000,00 | 423.000,00 |   |
| Intervento 120350 - SPESE PER BUONI<br>SOCIALI (E.2580)                   |                                       |                                  |   |            |            |            |   |

| Interventi  | Impegni<br>ultimo esercizio<br>chiuso | Previsioni<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2012 - 2014 |           |           |            | Servizio Operativo<br>(Annotazioni)                |
|---|---------------------------------------|----------------------------------|---|-----------|-----------|------------|--|
|   |                                       |                                  | 2012  | 2013      | 2014      | TOTALE     |  |
| 1   | 2                                     | 3                                | 4   | 5         | 6         | 7          | 8  |
| Cap. 230 - SPESE PER BUONI SOCIALI<br>(E.2580)  | 4.437,31                              | 17.236,00                        | 17.236,00                                     | 17.236,00 | 17.236,00 | 51.708,00  | SOCIO<br>ASSISTENZIALE -<br>SOCIO<br>ASSISTENZIALE |
| Totale intervento 120350.....   | 4.437,31                              | 17.236,00                        | 17.236,00                                     | 17.236,00 | 17.236,00 | 51.708,00  |  |
| Intervento 120400 - SPESA PER<br>INSERIMENTI MINORI IN STRUTTURE                              |                                       |                                  |   |           |           |            |  |
| Cap. 185 - SPESA PER INSERIMENTI<br>MINORI IN STRUTTURE                                       | 44.048,41                             | 26.000,00                        | 20.000,00                                     | 20.000,00 | 20.000,00 | 60.000,00  | SOCIO<br>ASSISTENZIALE -<br>SOCIO<br>ASSISTENZIALE |
| Totale intervento 120400.....   | 44.048,41                             | 26.000,00                        | 20.000,00                                     | 20.000,00 | 20.000,00 | 60.000,00  |  |
| Intervento 120430 - FONDO SOLIDARIETA'<br>ANTICRISI   |                                       |                                  |   |           |           |            |  |
| Cap. 230 - FONDO SOLIDARIETA'<br>ANTICRISI  | 35.000,00                             | 15.000,00                        | 40.000,00                                     | 40.000,00 | 40.000,00 | 120.000,00 | SOCIO<br>ASSISTENZIALE -<br>SOCIO<br>ASSISTENZIALE |
| Totale intervento 120430.....   | 35.000,00                             | 15.000,00                        | 40.000,00                                     | 40.000,00 | 40.000,00 | 120.000,00 |  |
| Intervento 120435 - FONDO SOLIDARIETA'<br>ANTICRISI (FIN.E.2600)                              |                                       |                                  |   |           |           |            |  |
| Cap. 230 - FONDO SOLIDARIETA'<br>ANTICRISI (FIN.E.2600)                                       | 10.277,01                             | 3.085,00                         | 3.085,00                                      | 3.085,00  | 3.085,00  | 9.255,00   | SOCIO<br>ASSISTENZIALE -<br>SOCIO<br>ASSISTENZIALE |
| Totale intervento 120435.....   | 10.277,01                             | 3.085,00                         | 3.085,00                                      | 3.085,00  | 3.085,00  | 9.255,00   |  |
| Intervento 120440 - FONDO SOLIDARIETA'<br>ANTICRISI (FIN. RIFUSIONE DANNO<br>ERARIALE E.3627) |                                       |                                  |   |           |           |            |  |
| Cap. 230 - FONDO SOLIDARIETA'<br>ANTICRISI (FIN. RIFUSIONE DANNO<br>ERARIALE E.3627)          | 0,00                                  | 3.668,00                         | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | SOCIO<br>ASSISTENZIALE -<br>SOCIO<br>ASSISTENZIALE |
| Totale intervento 120440.....   | 0,00                                  | 3.668,00                         | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00       |  |
| Intervento 120445 - FONDO SOLIDARIETA'<br>ANTICRISI (FIN. E.1350 IRPEF 5 PER<br>MILLE)        |                                       |                                  |   |           |           |            |  |
| Cap. 230 - FONDO SOLIDARIETA'<br>ANTICRISI (FIN. E.1350 IRPEF 5 PER<br>MILLE)                 | 0,00                                  | 2.509,00                         | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | SOCIO<br>ASSISTENZIALE -<br>SOCIO<br>ASSISTENZIALE |
| Totale intervento 120445.....   | 0,00                                  | 2.509,00                         | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00       |  |
| Intervento 120450 - INTERVENTI<br>ASSISTENZIALI EX ECA E AFFIDO MINORI                        |                                       |                                  |   |           |           |            |  |

| Interventi   | Impegni<br>ultimo esercizio<br>chiuso | Previsioni<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2012 - 2014 |            |            |            | Servizio Operativo<br>(Annotazioni)                 |
|--|---------------------------------------|----------------------------------|---|------------|------------|------------|---|
|  |                                       |                                  | 2012  | 2013       | 2014       | TOTALE     |   |
| 1  | 2                                     | 3                                | 4   | 5          | 6          | 7          | 8   |
| Cap. 230 - INTERVENTI ASSISTENZIALI EX<br>ECA E AFFIDO MINORI  | 84.000,00                             | 131.281,00                       | 112.000,00                                    | 112.000,00 | 112.000,00 | 336.000,00 | SOCIO<br>ASSISTENZIALE -<br>SOCIO<br>ASSISTENZIALE  |
| Totale intervento 120450.....  | 84.000,00                             | 131.281,00                       | 112.000,00                                    | 112.000,00 | 112.000,00 | 336.000,00 |   |
| Intervento 120453 - ACQUISTO BENI DI<br>CONSUMO DEL PROVVEDITORE PER<br>SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA |                                       |                                  |   |            |            |            |   |
| Cap. 60 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO<br>DEL PROVVEDITORE PER SERVIZI<br>DIVERSI ALLA PERSONA           | 104,80                                | 300,00                           | 350,00  | 350,00     | 350,00     | 1.050,00   | PROVVEDITORATO-<br>DI GESTIONE -<br>PROVVEDITORATO- |
| Totale intervento 120453.....  | 104,80                                | 300,00                           | 350,00  | 350,00     | 350,00     | 1.050,00   |   |
| Intervento 120455 - SPESE ACQUISTO BENI<br>DI CONSUMO PROGETTO ANZIANI - RIL. AI<br>FINI IVA         |                                       |                                  |   |            |            |            |   |
| Cap. 80 - SPESE ACQUISTO BENI DI<br>CONSUMO PROGETTO ANZIANI - RIL. AI<br>FINI IVA                   | 680,52                                | 300,00                           | 500,00  | 500,00     | 500,00     | 1.500,00   | CULTURALE -<br>CULTURALE                            |
| Totale intervento 120455.....  | 680,52                                | 300,00                           | 500,00  | 500,00     | 500,00     | 1.500,00   |   |
| Intervento 120457 - ACQUISTO BENI DI<br>CONSUMO SERVIZI ALLA PERSONA                                 |                                       |                                  |   |            |            |            |   |
| Cap. 80 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO<br>SERVIZI ALLA PERSONA   | 1.988,40                              | 800,00                           | 500,00  | 500,00     | 500,00     | 1.500,00   | SOCIO<br>ASSISTENZIALE -<br>SOCIO<br>ASSISTENZIALE  |
| Totale intervento 120457.....  | 1.988,40                              | 800,00                           | 500,00  | 500,00     | 500,00     | 1.500,00   |   |
| Intervento 120460 - CONTRIBUTI PER<br>ATTIVITA' SOCIALI  |                                       |                                  |   |            |            |            |   |
| Cap. 230 - CONTRIBUTI PER ATTIVITA'<br>SOCIALI   | 18.900,00                             | 20.400,00                        | 40.000,00                                     | 40.000,00  | 40.000,00  | 120.000,00 | SOCIO<br>ASSISTENZIALE -<br>SOCIO<br>ASSISTENZIALE  |
| Totale intervento 120460.....  | 18.900,00                             | 20.400,00                        | 40.000,00                                     | 40.000,00  | 40.000,00  | 120.000,00 |   |
| Intervento 120470 - PROGETTO ANZIANI<br>SPESE PER CORSI, GITE, ATTIVITA'<br>CULTURALI DIVERSE        |                                       |                                  |   |            |            |            |   |
| Cap. 146 - PROGETTO ANZIANI SPESE<br>PER CORSI, GITE, ATTIVITA' CULTURALI<br>DIVERSE                 | 10.022,40                             | 4.598,00                         | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | CULTURALE -<br>CULTURALE                            |
| Totale intervento 120470.....  | 10.022,40                             | 4.598,00                         | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |   |
| Intervento 120471 - SPESE PER SERVIZIO<br>DI TRASPORTO PROTETTO                                      |                                       |                                  |   |            |            |            |   |

| Interventi   | Impegni<br>ultimo esercizio<br>chiuso | Previsioni<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2012 - 2014 |           |           |            | Servizio Operativo<br>(Annotazioni)                |
|--|---------------------------------------|----------------------------------|---|-----------|-----------|------------|--|
|  |                                       |                                  | 2012  | 2013      | 2014      | TOTALE     |  |
| 1  | 2                                     | 3                                | 4   | 5         | 6         | 7          | 8  |
| Cap. 146 - SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO PROTETTO                    | 32.460,00                             | 31.020,00                        | 25.200,00                                     | 25.200,00 | 25.200,00 | 75.600,00  | SOCIO<br>ASSISTENZIALE -<br>SOCIO<br>ASSISTENZIALE |
| Totale intervento 120471.....  | 32.460,00                             | 31.020,00                        | 25.200,00                                     | 25.200,00 | 25.200,00 | 75.600,00  |  |
| Intervento 120480 - SPESE PER PROGETTO DI RICERCA SU GIOVANI E ANZIANI |                                       |                                  |   |           |           |            |  |
| Cap. 189 - SPESE PER PROGETTO DI RICERCA SU GIOVANI E ANZIANI          | 7.404,80                              | 1.000,00                         | 1.000,00                                      | 1.000,00  | 1.000,00  | 3.000,00   | SOCIO<br>ASSISTENZIALE -<br>SOCIO<br>ASSISTENZIALE |
| Totale intervento 120480.....  | 7.404,80                              | 1.000,00                         | 1.000,00                                      | 1.000,00  | 1.000,00  | 3.000,00   |  |
| Intervento 120490 - SPESE PER ATTIVITA' VARIE SERVIZI ALLA PERSONA     |                                       |                                  |   |           |           |            |  |
| Cap. 146 - SPESE PER ATTIVITA' VARIE SERVIZI ALLA PERSONA              | 726,00                                | 2.400,00                         | 1.000,00                                      | 1.000,00  | 1.000,00  | 3.000,00   | CULTURALE -<br>CULTURALE                           |
| Totale intervento 120490.....  | 726,00                                | 2.400,00                         | 1.000,00                                      | 1.000,00  | 1.000,00  | 3.000,00   |  |
| Intervento 120520 - SPESE PER SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI              |                                       |                                  |   |           |           |            |  |
| Cap. 148 - SPESE PER SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI                       | 22.083,56                             | 19.000,00                        | 19.000,00                                     | 19.000,00 | 19.000,00 | 57.000,00  | SOCIO<br>ASSISTENZIALE -<br>SOCIO<br>ASSISTENZIALE |
| Totale intervento 120520.....  | 22.083,56                             | 19.000,00                        | 19.000,00                                     | 19.000,00 | 19.000,00 | 57.000,00  |  |
| Intervento 120530 - SPESE IN APPALTO CORSI TEMPO LIBERO                |                                       |                                  |   |           |           |            |  |
| Cap. 145 - SPESE IN APPALTO CORSI TEMPO LIBERO                         | 0,00                                  | 13.734,00                        | 13.500,00                                     | 13.500,00 | 13.500,00 | 40.500,00  | SOCIO<br>ASSISTENZIALE -<br>SOCIO<br>ASSISTENZIALE |
| Totale intervento 120530.....  | 0,00                                  | 13.734,00                        | 13.500,00                                     | 13.500,00 | 13.500,00 | 40.500,00  |  |
| Intervento 120535 - SPESE IN APPALTO CORSI SALUTE E BENESSERE          |                                       |                                  |   |           |           |            |  |
| Cap. 145 - SPESE IN APPALTO CORSI SALUTE E BENESSERE                   | 0,00                                  | 5.504,00                         | 6.000,00                                      | 6.000,00  | 6.000,00  | 18.000,00  | SOCIO<br>ASSISTENZIALE -<br>SOCIO<br>ASSISTENZIALE |
| Totale intervento 120535.....  | 0,00                                  | 5.504,00                         | 6.000,00                                      | 6.000,00  | 6.000,00  | 18.000,00  |  |
| Intervento 121200 - FONDO SOCIALE                                      |                                       |                                  |   |           |           |            |  |
| Cap. 230 - FONDO SOCIALE   | 80.013,90                             | 81.300,00                        | 82.300,00                                     | 82.300,00 | 82.300,00 | 246.900,00 | SOCIO<br>ASSISTENZIALE -<br>SOCIO<br>ASSISTENZIALE |
| Totale intervento 121200.....  | 80.013,90                             | 81.300,00                        | 82.300,00                                     | 82.300,00 | 82.300,00 | 246.900,00 |  |

| Interventi   | Impegni<br>ultimo esercizio<br>chiuso | Previsioni<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2012 - 2014 |                        |                        |                          | Servizio Operativo<br>(Annotazioni)                |
|--|---------------------------------------|----------------------------------|---|------------------------|------------------------|--------------------------|--|
|  |                                       |                                  | 2012  | 2013                   | 2014                   | TOTALE                   |  |
| 1  | 2                                     | 3                                | 4   | 5                      | 6                      | 7                        | 8  |
| Intervento 121400 - INTERESSI PASSIVI<br>MUTUI ASSISTENZA<br>Cap. 240 - INTERESSI PASSIVI MUTUI<br>CASSA DDPP ASSISTENZA<br>Totale intervento 121400.....  | 1.060,74<br>1.060,74                  | 472,00<br>472,00                 | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | CONTABILITA' -<br>CONTABILITA'                     |
| Intervento 121600 - SPESE CONVENZIONE<br>ASEP. PER GESTIONE SERVIZI SOCIO<br>CULTURALI<br>Cap. 172 - SPESE CONVENZIONE ASEP<br>PER GESTIONE SERVIZI SOCIO<br>CULTURALI<br>Totale intervento 121600.....                | 71.409,60<br>71.409,60                | 46.942,00<br>46.942,00           | 46.452,00<br>46.452,00                        | 46.452,00<br>46.452,00 | 46.452,00<br>46.452,00 | 139.356,00<br>139.356,00 | CULTURALE -<br>CULTURALE                           |
| Intervento 121805 - PROGETTO DONNE<br>SPESE PER CORSI, GITE, ATTIVITA'<br>CULTURALI DIVERSE<br>Cap. 146 - PROGETTO DONNE SPESE PER<br>CORSI, GITE, ATTIVITA' CULTURALI<br>DIVERSE<br>Totale intervento 121805.....     | 7.516,80<br>7.516,80                  | 2.649,00<br>2.649,00             | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | CULTURALE -<br>CULTURALE                           |
| Intervento 121825 - PROGETTO GIOVANI<br>SPESE PER CORSI, GITE, ATTIVITA'<br>CULTURALI DIVERSE<br>Cap. 146 - PROGETTO GIOVANI SPESE<br>PER CORSI, GITE, ATTIVITA' CULTURALI<br>DIVERSE<br>Totale intervento 121825..... | 5.011,20<br>5.011,20                  | 1.749,00<br>1.749,00             | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | CULTURALE -<br>CULTURALE                           |
| Intervento 121850 - IMPOSTE E TASSE<br>ASSISTENZA E BENEFICENZA<br>Cap. 270 - IMPOSTE E TASSE ASSISTENZA<br>E BENEFICENZA<br>Totale intervento 121850.....   | 1.957,78<br>1.957,78                  | 1.969,00<br>1.969,00             | 1.969,00<br>1.969,00                          | 1.969,00<br>1.969,00   | 1.969,00<br>1.969,00   | 5.907,00<br>5.907,00     | PERSONALE -<br>PERSONALE                           |
| Intervento 124600 - RESTITUZIONE SOMME<br>INDEBITAMENTE INTROITATE<br>Cap. 280 - RESTITUZIONE DI SOMME<br>INDEBITAMENTE INTROITATE<br>Totale intervento 124600.....  | 445,89<br>445,89                      | 400,00<br>400,00                 | 1.000,00<br>1.000,00                          | 1.000,00<br>1.000,00   | 1.000,00<br>1.000,00   | 3.000,00<br>3.000,00     | SOCIO<br>ASSISTENZIALE -<br>SOCIO<br>ASSISTENZIALE |
| <b>Totale Servizio 04</b>  | <b>741.791,00</b>                     | <b>735.911,00</b>                | <b>718.948,00</b>                             | <b>718.948,00</b>      | <b>718.948,00</b>      | <b>2.156.844,00</b>      |  |
| Servizio 5<br>SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE<br>Intervento 114800 - SPESE MANUTENZIONE<br>ORDINARIA CIMITERI  |                                       |                                  |   |                        |                        |                          |  |

| Interventi   | Impegni<br>ultimo esercizio<br>chiuso | Previsioni<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2012 - 2014 |                     |                     |                     | Servizio Operativo<br>(Annotazioni)                                  |
|--|---------------------------------------|----------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|
|  |                                       |                                  | 2012  | 2013                | 2014                | TOTALE              |  |
| 1  | 2                                     | 3                                | 4   | 5                   | 6                   | 7                   | 8  |
| Cap. 100 - SPESE ENERGIA ELETTRICA<br>CIMITERI   | 0,00                                  | 2.900,00                         | 3.100,00                                      | 3.100,00            | 3.100,00            | 9.300,00            | CONTABILITA' -<br>CONTABILITA'                                       |
| Cap. 145 - SPESE IN APPALTO SERVIZI<br>CIMITERIALI   | 100.918,64                            | 64.200,00                        | 133.150,00                                    | 133.150,00          | 133.150,00          | 399.450,00          | DEMOGRAFICI-SERV<br>-<br>DEMOGRAFICI-SERV<br>CIMITERIALI             |
| Totale intervento 114800.....  | 100.918,64                            | 67.100,00                        | 136.250,00                                    | 136.250,00          | 136.250,00          | 408.750,00          |  |
| Intervento 114805 - SPESE IN APPALTO<br>SERVIZI CIMITERIALI (FIN. ONERI E.4500)                |                                       |                                  |   |                     |                     |                     |  |
| Cap. 145 - SPESE IN APPALTO SERVIZI<br>CIMITERIALI (FIN. ONERI E.4500)                         | 31.243,18                             | 55.000,00                        | 0,00  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | DEMOGRAFICI-SERV<br>-<br>DEMOGRAFICI-SERV<br>CIMITERIALI             |
| Totale intervento 114805.....  | 31.243,18                             | 55.000,00                        | 0,00  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| Intervento 115204 - DEBITI FUORI<br>BILANCIO   |                                       |                                  |   |                     |                     |                     |  |
| Cap. 288 - DEBITI FUORI BILANCIO   | 10.128,00                             | 5.119,00                         | 0,00  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | DEMOGRAFICI-SERV<br>-<br>DEMOGRAFICI-SERV<br>CIMITERIALI             |
| Totale intervento 115204.....  | 10.128,00                             | 5.119,00                         | 0,00  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| <b>Totale Servizio 05</b>  | <b>142.289,82</b>                     | <b>127.219,00</b>                | <b>136.250,00</b>                             | <b>136.250,00</b>   | <b>136.250,00</b>   | <b>408.750,00</b>   |  |
| <b>Totale Funzione 10</b>  | <b>2.290.992,67</b>                   | <b>2.435.453,00</b>              | <b>2.372.165,00</b>                           | <b>2.377.235,00</b> | <b>2.377.235,00</b> | <b>7.126.635,00</b> |  |
| Funzione 11<br>FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO<br>ECONOMICO                                  |                                       |                                  |   |                     |                     |                     |  |
| Servizio 2<br>FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI  |                                       |                                  |   |                     |                     |                     |  |
| Intervento 126000 - SPESE<br>FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE<br>MERCATO                           |                                       |                                  |   |                     |                     |                     |  |
| Cap. 120 - SPESE FUNZIONAMENTO E<br>MANUTENZIONE MERCATO                                       | 3.696,00                              | 3.700,00                         | 3.700,00                                      | 3.700,00            | 3.700,00            | 11.100,00           | MANUTENZIONE<br>PATRIMONIO-ECOL<br>- MANUTENZIONE<br>PATRIMONIO-ECOL |
| Totale intervento 126000.....  | 3.696,00                              | 3.700,00                         | 3.700,00                                      | 3.700,00            | 3.700,00            | 11.100,00           |  |
| <b>Totale Servizio 02</b>  | <b>3.696,00</b>                       | <b>3.700,00</b>                  | <b>3.700,00</b>                               | <b>3.700,00</b>     | <b>3.700,00</b>     | <b>11.100,00</b>    |  |
| Servizio 4<br>SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA   |                                       |                                  |   |                     |                     |                     |  |
| Intervento 126100 - SPESE PER LA<br>PROMOZIONE DELLO SVILUPPO<br>ECONOMICO (FIN. ONERI E.4500) |                                       |                                  |   |                     |                     |                     |  |

| Interventi  | Impegni<br>ultimo esercizio<br>chiuso | Previsioni<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2012 - 2014 |                  |                  |                  | Servizio Operativo<br>(Annotazioni)  |
|---|---------------------------------------|----------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|--|
|   |                                       |                                  | 2012  | 2013             | 2014             | TOTALE           |  |
| 1   | 2                                     | 3                                | 4   | 5                | 6                | 7                | 8  |
| Cap. 172 - SPESE PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO (FIN. ONERI E.4500)         | 1.250,00                              | 250,00                           | 0,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | COMMERCIO<br>ATTIVITA'<br>PRODUTTIVE -<br>COMMERCIO<br>ATTIVITA'<br>PRODUTTIVE |
| Totale intervento 126100.....   | 1.250,00                              | 250,00                           | 0,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |  |
| Intervento 126110 - MANUTENZIONE IMMOBILE C.S.I.  |                                       |                                  |   |                  |                  |                  |  |
| Cap. 120 - MANUTENZIONE IMMOBILE C.S.I.   | 2.864,00                              | 3.000,00                         | 3.000,00                                      | 3.000,00         | 3.000,00         | 9.000,00         | MANUTENZIONE<br>PATRIMONIO-ECOL<br>- MANUTENZIONE<br>PATRIMONIO-ECOL           |
| Cap. 145 - SERVIZI IN APPALTO MANUTENZIONE IMMOBILE C.S.I.                              | 1.577,42                              | 1.610,00                         | 1.671,00                                      | 1.671,00         | 1.671,00         | 5.013,00         | MANUTENZIONE<br>PATRIMONIO-ECOL<br>- MANUTENZIONE<br>PATRIMONIO-ECOL           |
| Totale intervento 126110.....   | 4.441,42                              | 4.610,00                         | 4.671,00                                      | 4.671,00         | 4.671,00         | 14.013,00        |  |
| Intervento 126200 - CONTRIBUTO PER INIZIATIVE DEL DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO       |                                       |                                  |   |                  |                  |                  |  |
| Cap. 220 - CONTRIBUTO PER INIZIATIVE DEL DISTRETTO DIFFUSO DEL COMMERCIO                | 0,00                                  | 150,00                           | 2.000,00                                      | 2.000,00         | 2.000,00         | 6.000,00         | COMMERCIO<br>ATTIVITA'<br>PRODUTTIVE -<br>COMMERCIO<br>ATTIVITA'<br>PRODUTTIVE |
| Totale intervento 126200.....   | 0,00                                  | 150,00                           | 2.000,00                                      | 2.000,00         | 2.000,00         | 6.000,00         |  |
| Intervento 126300 - INTERESSI PASSIVI   |                                       |                                  |   |                  |                  |                  |  |
| Cap. 260 - INTERESSI PASSIVI SERV. RELATIVI ALL'INDUSTRIA ISTITUTI DI CREDITO ORDINARIO | 3.584,55                              | 3.810,00                         | 4.445,00                                      | 4.445,00         | 4.445,00         | 13.335,00        | CONTABILITA' -<br>CONTABILITA'   |
| Totale intervento 126300.....   | 3.584,55                              | 3.810,00                         | 4.445,00                                      | 4.445,00         | 4.445,00         | 13.335,00        |  |
| <b>Totale Servizio 04</b>   | <b>9.275,97</b>                       | <b>8.820,00</b>                  | <b>11.116,00</b>                              | <b>11.116,00</b> | <b>11.116,00</b> | <b>33.348,00</b> |  |
| Servizio 5<br>SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO   |                                       |                                  |   |                  |                  |                  |  |
| Intervento 126410 - RESTITUZIONE SOMME SETTORE COMMERCIO                                |                                       |                                  |   |                  |                  |                  |  |
| Cap. 280 - RESTITUZIONE SOMME SETTORE COMMERCIO   | 0,00                                  | 100,00                           | 100,00  | 100,00           | 100,00           | 300,00           | COMMERCIO<br>ATTIVITA'<br>PRODUTTIVE -<br>COMMERCIO<br>ATTIVITA'<br>PRODUTTIVE |

| Interventi  | Impegni<br>ultimo esercizio<br>chiuso | Previsioni<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2012 - 2014 |           |           |           | Servizio Operativo<br>(Annotazioni)  |
|---|---------------------------------------|----------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|--|
|   |                                       |                                  | 2012  | 2013      | 2014      | TOTALE    |  |
| 1   | 2                                     | 3                                | 4   | 5         | 6         | 7         | 8  |
| Totale intervento 126410.....   | 0,00                                  | 100,00                           | 100,00  | 100,00    | 100,00    | 300,00    |  |
| Intervento 126420 - SPESA PER DISTRETTI<br>DIFFUSI DEL COMMERCIO<br>Cap. 189 - SPESA PER DISTRETTI DIFFUSI<br>DEL COMMERCIO   | 0,00                                  | 0,00                             | 3.000,00                                      | 3.000,00  | 3.000,00  | 9.000,00  | COMMERCIO<br>ATTIVITA'<br>PRODUTTIVE -<br>COMMERCIO<br>ATTIVITA'<br>PRODUTTIVE |
| Totale intervento 126420.....   | 0,00                                  | 0,00                             | 3.000,00                                      | 3.000,00  | 3.000,00  | 9.000,00  |  |
| <b>Totale Servizio 05</b>   | 0,00                                  | 100,00                           | 3.100,00                                      | 3.100,00  | 3.100,00  | 9.300,00  |  |
| Servizio 6<br>SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO  |                                       |                                  |   |           |           |           |  |
| Intervento 126500 - FONDO DI GARANZIA<br>Cap. 235 - FONDO DI GARANZIA   | 0,00                                  | 0,00                             | 10.000,00                                     | 10.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | COMMERCIO<br>ATTIVITA'<br>PRODUTTIVE -<br>COMMERCIO<br>ATTIVITA'<br>PRODUTTIVE |
| Totale intervento 126500.....   | 0,00                                  | 0,00                             | 10.000,00                                     | 10.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 |  |
| <b>Totale Servizio 06</b>   | 0,00                                  | 0,00                             | 10.000,00                                     | 10.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 |  |
| <b>Totale Funzione 11</b>   | 12.971,97                             | 12.620,00                        | 27.916,00                                     | 27.916,00 | 27.916,00 | 83.748,00 |  |
| Funzione 12<br>FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI<br>PRODUTTIVI  |                                       |                                  |   |           |           |           |  |
| Servizio 1<br>DISTRIBUZIONE GAS   |                                       |                                  |   |           |           |           |  |
| Intervento 114100 - SPESE PER ATTIVITA'<br>DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO GARA<br>DISTRIBUZIONE GAS (FIN. E. 3594)<br>Cap. 189 - SPESE PER ATTIVITA' DI<br>SORVEGLIANZA E CONTROLLO GARA<br>DISTRIBUZIONE GAS (FIN. E. 3594)                           | 0,00                                  | 0,00                             | 12.000,00                                     | 12.000,00 | 12.000,00 | 36.000,00 | LAVORI PUBBLICI -<br>LAVORI PUBBLICI   |
| Totale intervento 114100.....   | 0,00                                  | 0,00                             | 12.000,00                                     | 12.000,00 | 12.000,00 | 36.000,00 |  |
| Intervento 114150 - RESTITUZIONE<br>PROVENTI GARA GESTIONE RETI GAS A<br>SEGUITO SENTENZA AVVERSA<br>(RILEVANTE AI FINI IVA)<br>Cap. 280 - RESTITUZIONE PROVENTI<br>GARA GESTIONE RETI GAS A SEGUITO<br>SENTENZA AVVERSA (RILEVANTE AI FINI<br>IVA) | 960.000,00                            | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | LAVORI PUBBLICI -<br>LAVORI PUBBLICI   |

| Interventi   | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni esercizio in corso | PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2012 - 2014 |           |           |           | Servizio Operativo (Annotazioni)                                |
|--|---------------------------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|---|
|  |                                 |                               | 2012  | 2013      | 2014      | TOTALE    |   |
| 1  | 2                               | 3                             | 4   | 5         | 6         | 7         | 8   |
| Totale intervento 114150.....                            | 960.000,00                      | 0,00                          | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |   |
| <b>Totale Servizio 01</b>                                | 960.000,00                      | 0,00                          | 12.000,00                                     | 12.000,00 | 12.000,00 | 36.000,00 |   |
| Servizio 5<br>FARMACIE                                   |                                 |                               |   |           |           |           |   |
| Intervento 114200 - INDENNITA' RESIDENZA FARMACIA RURALE |                                 |                               |   |           |           |           |   |
| Cap. 239 - INDENNITA' RESIDENZA FARMACIA RURALE          | 41,32                           | 42,00                         | 42,00   | 42,00     | 42,00     | 126,00    | COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE - COMMERCIO ATTIVITA' PRODUTTIVE |

| Interventi                    | Impegni<br>ultimo esercizio<br>chiuso | Previsioni<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2012 - 2014 |              |              |               | Servizio Operativo<br>(Annotazioni) |
|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|--------------|--------------|---------------|-------------------------------------|
|                               |                                       |                                  | 2012  | 2013         | 2014         | TOTALE        |                                     |
| 1                             | 2                                     | 3                                | 4   | 5            | 6            | 7             | 8                                   |
| Totale intervento 114200..... | 41,32                                 | 42,00                            | 42,00   | 42,00        | 42,00        | 126,00        |                                     |
| <b>Totale Servizio 05</b>     | 41,32                                 | 42,00                            | 42,00   | 42,00        | 42,00        | 126,00        |                                     |
| <b>Totale Funzione 12</b>     | 960.041,32                            | 42,00                            | 12.042,00                                     | 12.042,00    | 12.042,00    | 36.126,00     |                                     |
| <b>Riassunto Titolo I</b>     |                                       |                                  |   |              |              |               |                                     |
| Funzione 01                   | 2.082.804,75                          | 1.915.194,00                     | 2.033.806,00                                  | 1.866.092,00 | 1.866.093,00 | 5.765.991,00  |                                     |
| Funzione 03                   | 390.978,47                            | 429.510,00                       | 423.392,00                                    | 423.392,00   | 423.392,00   | 1.270.176,00  |                                     |
| Funzione 04                   | 1.139.140,51                          | 1.204.882,00                     | 1.713.154,00                                  | 1.824.650,00 | 1.824.650,00 | 5.362.454,00  |                                     |
| Funzione 05                   | 283.210,71                            | 276.432,00                       | 310.153,00                                    | 310.153,00   | 310.153,00   | 930.459,00    |                                     |
| Funzione 06                   | 256.929,44                            | 256.333,00                       | 255.752,00                                    | 255.445,00   | 254.244,00   | 765.441,00    |                                     |
| Funzione 08                   | 758.519,55                            | 880.462,00                       | 897.003,00                                    | 894.318,00   | 891.988,00   | 2.683.309,00  |                                     |
| Funzione 09                   | 579.051,94                            | 574.720,00                       | 554.441,00                                    | 572.982,00   | 571.880,00   | 1.699.303,00  |                                     |
| Funzione 10                   | 2.290.992,67                          | 2.435.453,00                     | 2.372.165,00                                  | 2.377.235,00 | 2.377.235,00 | 7.126.635,00  |                                     |
| Funzione 11                   | 12.971,97                             | 12.620,00                        | 27.916,00                                     | 27.916,00    | 27.916,00    | 83.748,00     |                                     |
| Funzione 12                   | 960.041,32                            | 42,00                            | 12.042,00                                     | 12.042,00    | 12.042,00    | 36.126,00     |                                     |
| <b>Totale Titolo I</b>        | 8.754.641,33                          | 7.985.648,00                     | 8.599.824,00                                  | 8.564.225,00 | 8.559.593,00 | 25.723.642,00 |                                     |

| Interventi  | Impegni<br>ultimo esercizio<br>chiuso | Previsioni<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2012 - 2014 |      |      |           | Servizio Operativo<br>(Annotazioni)  |
|---|---------------------------------------|----------------------------------|---|------|------|-----------|--------------------------------------|
|   |                                       |                                  | 2012  | 2013 | 2014 | TOTALE    |                                      |
| 1   | 2                                     | 3                                | 4   | 5    | 6    | 7         | 8                                    |
| <b>2 TITOLO II<br/>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |                                       |                                  |   |      |      |           |                                      |
| Funzione 1<br>FUNZIONI GENERALI DI<br>AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI<br>CONTROLLO                          |                                       |                                  |   |      |      |           |                                      |
| Servizio 5<br>GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E<br>PATRIMONIALI   |                                       |                                  |   |      |      |           |                                      |
| Intervento 230450 - MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (FIN.<br>GAS E.3245)                       |                                       |                                  |   |      |      |           |                                      |
| Cap. 1000 - MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (FIN.<br>GAS E.3245)                               | 25.000,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | LAVORI PUBBLICI -<br>LAVORI PUBBLICI |
| Totale intervento 230450.....   | 25.000,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      |                                      |
| Intervento 230451 - MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (FIN.<br>ONERI URBAN. E.4500)              |                                       |                                  |   |      |      |           |                                      |
| Cap. 1000 - MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (FIN.<br>ONERI URBAN. E.4500)                      | 25.500,00                             | 0,00                             | 10.000,00                                     | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | LAVORI PUBBLICI -<br>LAVORI PUBBLICI |
| Totale intervento 230451.....   | 25.500,00                             | 0,00                             | 10.000,00                                     | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |                                      |
| Intervento 230452 - INTERVENTI DIVERSI E<br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI<br>COMUNALI (FIN. AVANZO 2009) |                                       |                                  |   |      |      |           |                                      |
| Cap. 1000 - INTERVENTI DIVERSI E<br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI<br>COMUNALI (FIN. AVANZO 2009)         | 18.923,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | LAVORI PUBBLICI -<br>LAVORI PUBBLICI |
| Totale intervento 230452.....   | 18.923,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      |                                      |
| Intervento 230453 - MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI<br>(ALIENAZ. CSI E. 4100)                  |                                       |                                  |   |      |      |           |                                      |
| Cap. 1000 - MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI<br>(ALIENAZ. CSI E. 4100)                          | 0,00                                  | 25.700,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | LAVORI PUBBLICI -<br>LAVORI PUBBLICI |
| Totale intervento 230453.....   | 0,00                                  | 25.700,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      |                                      |
| Intervento 230454 - INTEGRAZIONE PER<br>AUMENTO ALIQUOTA I.V.A. DAL 20% AL<br>21% (FIN. E.C.)                 |                                       |                                  |   |      |      |           |                                      |
| Cap. 1000 - INTEGRAZIONE PER AUMENTO<br>ALIQUOTA I.V.A. DAL 20% AL 21% (FIN.<br>E.C.)                         | 0,00                                  | 1.000,00                         | 1.000,00                                      | 0,00 | 0,00 | 1.000,00  | LAVORI PUBBLICI -<br>LAVORI PUBBLICI |
| Totale intervento 230454.....   | 0,00                                  | 1.000,00                         | 1.000,00                                      | 0,00 | 0,00 | 1.000,00  |                                      |

| Interventi  | Impegni<br>ultimo esercizio<br>chiuso | Previsioni<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2012 - 2014 |           |           |           | Servizio Operativo<br>(Annotazioni)  |
|---|---------------------------------------|----------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|
|   |                                       |                                  | 2012  | 2013      | 2014      | TOTALE    |                                      |
| 1   | 2                                     | 3                                | 4   | 5         | 6         | 7         | 8                                    |
| Intervento 230455 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (FIN. ALIENAZ. CASSONETTI E.4113)<br>Cap. 1000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (FIN. ALIENAZ. CASSONETTI E.4113)<br>Totale intervento 230455.....                   | 0,00                                  | 9.150,00                         | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | LAVORI PUBBLICI -<br>LAVORI PUBBLICI |
| Intervento 230461 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RISTRUTTURAZIONE SEDE MUNICIPALE (AVANZO 2009)<br>Cap. 1000 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RISTRUTTURAZIONE SEDE MUNICIPALE (AVANZO 2009)<br>Totale intervento 230461..... | 200.000,00                            | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | LAVORI PUBBLICI -<br>LAVORI PUBBLICI |
| Intervento 230465 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI COMUNALI (FIN. AREA MANTOVANELLA E. 4101)<br>Cap. 1000 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI COMUNALI (FIN. AREA MANTOVANELLA E. 4101)<br>Totale intervento 230465.....                   | 0,00                                  | 0,00                             | 70.000,00                                     | 0,00      | 0,00      | 70.000,00 | LAVORI PUBBLICI -<br>LAVORI PUBBLICI |
| Intervento 230470 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (FIN. LOCULI E.4170)<br>Cap. 1000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (FIN. LOCULI E.4170)<br>Totale intervento 230470.....   | 3.384,60                              | 0,00                             | 10.000,00                                     | 20.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 | LAVORI PUBBLICI -<br>LAVORI PUBBLICI |
| Intervento 230480 - ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE PATRIMONIO (FIN. ALIENAZ. CASSONETTI E.4113)<br>Cap. 1100 - ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE PATRIMONIO (FIN. ALIENAZ. CASSONETTI E.4113)<br>Totale intervento 230480.....             | 0,00                                  | 20.000,00                        | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | LAVORI PUBBLICI -<br>LAVORI PUBBLICI |
| Intervento 230511 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI COMUNALI PRIMO LOTTO (FIN. CSI E. 4100)<br>Cap. 1000 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI COMUNALI PRIMO LOTTO (FIN. CSI E. 4100)<br>Totale intervento 230511.....                       | 0,00                                  | 37.300,00                        | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | LAVORI PUBBLICI -<br>LAVORI PUBBLICI |

| Interventi  | Impegni<br>ultimo esercizio<br>chiuso | Previsioni<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2012 - 2014 |          |          |           | Servizio Operativo<br>(Annotazioni)  |
|---|---------------------------------------|----------------------------------|---|----------|----------|-----------|--|
|   |                                       |                                  | 2012  | 2013     | 2014     | TOTALE    |  |
| 1   | 2                                     | 3                                | 4   | 5        | 6        | 7         | 8  |
| Intervento 230610 - RESTITUZIONE ONERI<br>D'URBANIZZAZIONE ANNI PRECEDENTI<br>(FINANZ. A.A. 2010)<br>Cap. 1000 - RESTITUZIONE ONERI<br>D'URBANIZZAZIONE ANNI PRECEDENTI<br>(FINANZ. A.A. 2010)                                      | 0,00                                  | 5.964,00                         | 0,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00      | URBANISTICA E<br>PROTEZIONE<br>CIVILE -<br>URBANISTICA E<br>PROTEZIONE<br>CIVILE |
| Totale intervento 230610.....   | 0,00                                  | 5.964,00                         | 0,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00      |  |
| Intervento 230615 - RESTITUZIONE ONERI<br>URBANIZZAZIONE<br>Cap. 1000 - RESTITUZIONE ONERI<br>URBANIZZAZIONE  | 0,00                                  | 3.000,00                         | 0,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00      | URBANISTICA E<br>PROTEZIONE<br>CIVILE -<br>URBANISTICA E<br>PROTEZIONE<br>CIVILE |
| Totale intervento 230615.....   | 0,00                                  | 3.000,00                         | 0,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00      |  |
| Intervento 230620 - MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (FIN.<br>RISERVE ASEP E.4550)<br>Cap. 1000 - MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (FIN.<br>RISERVE ASEP E.4550)  | 0,00                                  | 5.000,00                         | 50.000,00                                     | 0,00     | 0,00     | 50.000,00 | LAVORI PUBBLICI -<br>LAVORI PUBBLICI   |
| Totale intervento 230620.....   | 0,00                                  | 5.000,00                         | 50.000,00                                     | 0,00     | 0,00     | 50.000,00 |  |
| Intervento 237800 - 8% ONERI<br>D'URBANIZZAZIONE SECONDARIA DA<br>DESTINARE PER SERVIZI RELIGIOSI L.R.<br>9-5-92 N.20<br>Cap. 1000 - 8% ONERI D'URBANIZZAZIONE<br>SECONDARIA DA DESTINARE PER<br>SERVIZI RELIGIOSI L.R. 9-5-92 N.20 | 25.230,00                             | 33.760,00                        | 5.600,00                                      | 5.600,00 | 5.600,00 | 16.800,00 | URBANISTICA E<br>PROTEZIONE<br>CIVILE -<br>URBANISTICA E<br>PROTEZIONE<br>CIVILE |
| Totale intervento 237800.....   | 25.230,00                             | 33.760,00                        | 5.600,00                                      | 5.600,00 | 5.600,00 | 16.800,00 |  |
| Intervento 237850 - RESTITUZIONE ONERI<br>DI URBANIZZAZIONE<br>Cap. 1300 - RESTITUZIONE ONERI DI<br>URBANIZZAZIONE  | 0,00                                  | 0,00                             | 49.683,00                                     | 0,00     | 0,00     | 49.683,00 | URBANISTICA E<br>PROTEZIONE<br>CIVILE -<br>URBANISTICA E<br>PROTEZIONE<br>CIVILE |

| Interventi   | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni esercizio in corso | PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2012 - 2014 |                  |                  |                   | Servizio Operativo (Annotazioni)              |
|--|---------------------------------|-------------------------------|---|------------------|------------------|-------------------|---|
|  |                                 |                               | 2012  | 2013             | 2014             | TOTALE            |   |
| 1  | 2                               | 3                             | 4   | 5                | 6                | 7                 | 8   |
| Totale intervento 237850.....  | 0,00                            | 0,00                          | 49.683,00                                     | 0,00             | 0,00             | 49.683,00         |   |
| Intervento 237900 - CONDONO EDILIZIO: 10% PER COSTI DI ISTRUTTORIA, 10% PER INTERV. DI DEMOLIZIONE, 80% PER OPERE D'URBAN. E RISAN. (E.4515) |                                 |                               |   |                  |                  |                   |   |
| Cap. 1000 - CONDONO EDILIZIO: 10% PER COSTI DI ISTRUTTORIA, 10% PER INTERV. DI DEMOLIZIONE, 80% PER OPERE D'URBAN. E RISAN. (E.4515 )        | 0,00                            | 5.000,00                      | 5.000,00                                      | 5.000,00         | 5.000,00         | 15.000,00         | LAVORI PUBBLICI - LAVORI PUBBLICI             |
| Totale intervento 237900.....  | 0,00                            | 5.000,00                      | 5.000,00                                      | 5.000,00         | 5.000,00         | 15.000,00         |   |
| Intervento 238400 - 10% ONERI D'URBANIZZAZIONE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT.(ART.15 L.R. 6/89) (E. 4500)                              |                                 |                               |   |                  |                  |                   |   |
| Cap. 1000 - 10% ONERI D'URBANIZZAZIONE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT.(ART.15 L.R. 6/89) (E. 4500)                                      | 47.874,75                       | 30.000,00                     | 30.000,00                                     | 41.000,00        | 36.000,00        | 107.000,00        | LAVORI PUBBLICI - LAVORI PUBBLICI             |
| Totale intervento 238400.....  | 47.874,75                       | 30.000,00                     | 30.000,00                                     | 41.000,00        | 36.000,00        | 107.000,00        |   |
| <b>Totale Servizio 05</b>  | <b>345.912,35</b>               | <b>175.874,00</b>             | <b>231.283,00</b>                             | <b>71.600,00</b> | <b>66.600,00</b> | <b>369.483,00</b> |   |
| <b>Servizio 8</b><br><b>ALTRI SERVIZI GENERALI</b>   |                                 |                               |   |                  |                  |                   |   |
| Intervento 230360 - ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI GENERALI (FIN. E.C.)  |                                 |                               |   |                  |                  |                   |   |
| Cap. 1100 - ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI GENERALI (FIN.ENTRATE CORRENTI)   | 922,94                          | 7.000,00                      | 1.000,00                                      | 2.000,00         | 2.000,00         | 5.000,00          | PROVVEDITORATO- DI GESTIONE - PROVVEDITORATO- |
| Totale intervento 230360.....  | 922,94                          | 7.000,00                      | 1.000,00                                      | 2.000,00         | 2.000,00         | 5.000,00          |   |
| Intervento 230361 - ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI INFORMATICI (FIN. ECCED.E.C.)   |                                 |                               |   |                  |                  |                   |   |
| Cap. 1100 - ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI INFORMATICI (FIN. ECCED.E.C.)   | 10.000,00                       | 25.000,00                     | 10.000,00                                     | 10.000,00        | 10.000,00        | 30.000,00         | SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI     |
| Totale intervento 230361.....  | 10.000,00                       | 25.000,00                     | 10.000,00                                     | 10.000,00        | 10.000,00        | 30.000,00         |   |
| Intervento 230362 - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E ARREDI SERVIZI GENERALI (FIN. EDICOLE E.4190)                                       |                                 |                               |   |                  |                  |                   |   |
| Cap. 1100 - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E ARREDI SERVIZI GENERALI (FIN. EDICOLE E.4190)   | 15.000,00                       | 30.000,00                     | 15.000,00                                     | 0,00             | 0,00             | 15.000,00         | SERVIZI INFORMATICI - SERVIZI INFORMATICI     |



| Interventi   | Impegni<br>ultimo esercizio<br>chiuso | Previsioni<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2012 - 2014 |           |           |           | Servizio Operativo<br>(Annotazioni) |
|--|---------------------------------------|----------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------|
|  |                                       |                                  | 2012  | 2013      | 2014      | TOTALE    |                                     |
| 1  | 2                                     | 3                                | 4   | 5         | 6         | 7         | 8                                   |
| Funzione 3<br>FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE   |                                       |                                  |   |           |           |           |                                     |
| Servizio 1<br>POLIZIA MUNICIPALE   |                                       |                                  |   |           |           |           |                                     |
| Intervento 230720 - ACQUISTO ARREDI E<br>ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE<br>L.120/2010 ART.40 LETTERA C (FIN.<br>PROVENTI SANZIONI C.D.S. E. 3115)<br>Cap. 1100 - ACQUISTO ARREDI E<br>ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE<br>L.120/2010 ART.40 LETTERA C (FIN.<br>PROVENTI SANZIONI C.D.S. E. 3115) | 15.000,00                             | 15.000,00                        | 15.000,00                                     | 15.000,00 | 15.000,00 | 45.000,00 | VIGILANZA -<br>VIGILANZA            |
| Totale intervento 230720.....  | 15.000,00                             | 15.000,00                        | 15.000,00                                     | 15.000,00 | 15.000,00 | 45.000,00 |                                     |
| <b>Totale Servizio 01</b>  | 15.000,00                             | 15.000,00                        | 15.000,00                                     | 15.000,00 | 15.000,00 | 45.000,00 |                                     |
| <b>Totale Funzione 03</b>  | 15.000,00                             | 15.000,00                        | 15.000,00                                     | 15.000,00 | 15.000,00 | 45.000,00 |                                     |
| Funzione 4<br>FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA  |                                       |                                  |   |           |           |           |                                     |
| Servizio 1<br>SCUOLA MATERNA   |                                       |                                  |   |           |           |           |                                     |
| Intervento 230900 - ACQUISTO ARREDI ED<br>ATTREZZATURE SC.MATERNE<br>(FIN.ENTRATE CORRENTI)<br>Cap. 1100 - ACQUISTO ARREDI ED<br>ATTREZZATURE SC.MATERNE<br>(FIN.ENTRATE CORRENTI)   | 5.000,00                              | 3.000,00                         | 3.000,00                                      | 3.000,00  | 3.000,00  | 9.000,00  | SCOLASTICO -<br>SCOLASTICO          |
| Totale intervento 230900.....  | 5.000,00                              | 3.000,00                         | 3.000,00                                      | 3.000,00  | 3.000,00  | 9.000,00  |                                     |
| Intervento 230901 - ACQUISTO ARREDI ED<br>ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE<br>(FIN.A.A.09)<br>Cap. 1100 - ACQUISTO ARREDI ED<br>ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE (FIN.<br>A.A.09)  | 9.615,00                              | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | SCOLASTICO -<br>SCOLASTICO          |
| Totale intervento 230901.....  | 9.615,00                              | 0,00                             | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                     |
| Intervento 230902 - ACQUISTO ARREDI E<br>ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE (FIN.<br>LOCULI E.4170)<br>Cap. 1100 - ACQUISTO ARREDI E<br>ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE (FIN.<br>LOCULI E.4170)   | 0,00                                  | 0,00                             | 20.000,00                                     | 0,00      | 0,00      | 20.000,00 | SCOLASTICO -<br>SCOLASTICO          |
| Totale intervento 230902.....  | 0,00                                  | 0,00                             | 20.000,00                                     | 0,00      | 0,00      | 20.000,00 |                                     |
| Intervento 230909 - MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE (FIN.<br>GAS E.3245)  |                                       |                                  |   |           |           |           |                                     |

| Interventi   | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni esercizio in corso | PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2012 - 2014 |                 |                 |                  | Servizio Operativo (Annotazioni)  |
|--|---------------------------------|-------------------------------|---|-----------------|-----------------|------------------|-----------------------------------|
|  |                                 |                               | 2012  | 2013            | 2014            | TOTALE           |                                   |
| 1  | 2                               | 3                             | 4   | 5               | 6               | 7                | 8                                 |
| Cap. 1000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE (FIN. GAS E.3245)                    | 20.000,00                       | 0,00                          | 0,00  | 0,00            | 0,00            | 0,00             | LAVORI PUBBLICI - LAVORI PUBBLICI |
| Totale intervento 230909.....  | 20.000,00                       | 0,00                          | 0,00  | 0,00            | 0,00            | 0,00             |                                   |
| Intervento 230913 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE (FIN ALIENAZ.LOCULI E.4170)  |                                 |                               |   |                 |                 |                  |                                   |
| Cap. 1000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE (FIN ALIENAZ.LOCULI E.4170)          | 0,00                            | 10.000,00                     | 0,00  | 0,00            | 0,00            | 0,00             | LAVORI PUBBLICI - LAVORI PUBBLICI |
| Totale intervento 230913.....  | 0,00                            | 10.000,00                     | 0,00  | 0,00            | 0,00            | 0,00             |                                   |
| Intervento 230915 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE (FIN. RISERVE ASEP E.4550)   |                                 |                               |   |                 |                 |                  |                                   |
| Cap. 1000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE (FIN. RISERVE ASEP E.4550)           | 0,00                            | 0,00                          | 20.000,00                                     | 0,00            | 0,00            | 20.000,00        | LAVORI PUBBLICI - LAVORI PUBBLICI |
| Totale intervento 230915.....  | 0,00                            | 0,00                          | 20.000,00                                     | 0,00            | 0,00            | 20.000,00        |                                   |
| <b>Totale Servizio 01</b>  | <b>34.615,00</b>                | <b>13.000,00</b>              | <b>43.000,00</b>                              | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>49.000,00</b> |                                   |
| Servizio 2<br>ISTRUZIONE ELEMENTARE  |                                 |                               |   |                 |                 |                  |                                   |
| Intervento 231010 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (FIN. GAS E. 3245)        |                                 |                               |   |                 |                 |                  |                                   |
| Cap. 1000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (FIN. GAS E. 3245)                | 40.000,00                       | 0,00                          | 0,00  | 0,00            | 0,00            | 0,00             | LAVORI PUBBLICI - LAVORI PUBBLICI |
| Totale intervento 231010.....  | 40.000,00                       | 0,00                          | 0,00  | 0,00            | 0,00            | 0,00             |                                   |
| Intervento 231200 - ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SC.ELEMENTARI                          |                                 |                               |   |                 |                 |                  |                                   |
| Cap. 1100 - ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SC.ELEMENTARI (FIN.ENTRATE CORRENTI)           | 8.000,00                        | 3.500,00                      | 3.500,00                                      | 3.500,00        | 3.500,00        | 10.500,00        | SCOLASTICO - SCOLASTICO           |
| Totale intervento 231200.....  | 8.000,00                        | 3.500,00                      | 3.500,00                                      | 3.500,00        | 3.500,00        | 10.500,00        |                                   |
| Intervento 231205 - ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI (FIN. LOCULI E. 4170) |                                 |                               |   |                 |                 |                  |                                   |
| Cap. 1100 - ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI (FIN. LOCULI E. 4170)         | 0,00                            | 0,00                          | 20.000,00                                     | 0,00            | 0,00            | 20.000,00        | SCOLASTICO - SCOLASTICO           |
| Totale intervento 231205.....  | 0,00                            | 0,00                          | 20.000,00                                     | 0,00            | 0,00            | 20.000,00        |                                   |
| Intervento 231207 - ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI (FIN. A.A. 2009)      |                                 |                               |   |                 |                 |                  |                                   |

| Interventi  | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni esercizio in corso | PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2012 - 2014 |                 |                 |                  | Servizio Operativo (Annotazioni)  |
|---|---------------------------------|-------------------------------|---|-----------------|-----------------|------------------|-----------------------------------|
|   |                                 |                               | 2012  | 2013            | 2014            | TOTALE           |                                   |
| 1   | 2                               | 3                             | 4   | 5               | 6               | 7                | 8                                 |
| Cap. 1100 - ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI (FIN. A.A. 2009)                 | 2.000,00                        | 0,00                          | 0,00  | 0,00            | 0,00            | 0,00             | SCOLASTICO - SCOLASTICO           |
| Totale intervento 231207.....   | 2.000,00                        | 0,00                          | 0,00  | 0,00            | 0,00            | 0,00             |                                   |
| Intervento 231315 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (FIN. A.A. 2010)             |                                 |                               |   |                 |                 |                  |                                   |
| Cap. 1000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (FIN. A.A. 2010)                     | 0,00                            | 5.000,00                      | 0,00  | 0,00            | 0,00            | 0,00             | LAVORI PUBBLICI - LAVORI PUBBLICI |
| Totale intervento 231315.....   | 0,00                            | 5.000,00                      | 0,00  | 0,00            | 0,00            | 0,00             |                                   |
| Intervento 231316 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (FIN. RISERVE ASEP E.4550)   |                                 |                               |   |                 |                 |                  |                                   |
| Cap. 1000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (FIN. RISERVE ASEP E.4550)           | 0,00                            | 0,00                          | 40.000,00                                     | 0,00            | 0,00            | 40.000,00        | LAVORI PUBBLICI - LAVORI PUBBLICI |
| Totale intervento 231316.....   | 0,00                            | 0,00                          | 40.000,00                                     | 0,00            | 0,00            | 40.000,00        |                                   |
| Intervento 231350 - INCARICO PER INDAGINE INTONACI SOLAI SCUOLE ELEMENTARI (FIN. AVANZO 2009) |                                 |                               |   |                 |                 |                  |                                   |
| Cap. 1200 - INCARICO PER INDAGINE INTONACI SOLAI SCUOLE ELEMENTARI (FIN. AVANZO 2009)         | 7.920,00                        | 0,00                          | 0,00  | 0,00            | 0,00            | 0,00             | LAVORI PUBBLICI - LAVORI PUBBLICI |
| Totale intervento 231350.....   | 7.920,00                        | 0,00                          | 0,00  | 0,00            | 0,00            | 0,00             |                                   |
| <b>Totale Servizio 02</b>   | <b>57.920,00</b>                | <b>8.500,00</b>               | <b>63.500,00</b>                              | <b>3.500,00</b> | <b>3.500,00</b> | <b>70.500,00</b> |                                   |
| <b>Servizio 3</b>   |                                 |                               |   |                 |                 |                  |                                   |
| <b>ISTRUZIONE MEDIA</b>   |                                 |                               |   |                 |                 |                  |                                   |
| Intervento 231410 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA (FIN. RISERVE ASEP E.4550)        |                                 |                               |   |                 |                 |                  |                                   |
| Cap. 1000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA (FIN. RISERVE ASEP E.4550)                | 5.662,80                        | 0,00                          | 10.000,00                                     | 0,00            | 0,00            | 10.000,00        | LAVORI PUBBLICI - LAVORI PUBBLICI |
| Totale intervento 231410.....   | 5.662,80                        | 0,00                          | 10.000,00                                     | 0,00            | 0,00            | 10.000,00        |                                   |
| Intervento 231411 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA (ALIENAZ. CSI E.4100)             |                                 |                               |   |                 |                 |                  |                                   |
| Cap. 1000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA (ALIENAZ. CSI E.4100)                     | 0,00                            | 67.000,00                     | 0,00  | 0,00            | 0,00            | 0,00             | LAVORI PUBBLICI - LAVORI PUBBLICI |
| Totale intervento 231411.....   | 0,00                            | 67.000,00                     | 0,00  | 0,00            | 0,00            | 0,00             |                                   |

| Interventi  | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni esercizio in corso | PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2012 - 2014 |                  |                  |                   | Servizio Operativo (Annotazioni)  |
|---|---------------------------------|-------------------------------|---|------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|
|   |                                 |                               | 2012  | 2013             | 2014             | TOTALE            |                                   |
| 1   | 2                               | 3                             | 4   | 5                | 6                | 7                 | 8                                 |
| Intervento 231414 - SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA MEDIA (FIN. RISERVE ASEP E.4550)                               |                                 |                               |   |                  |                  |                   |                                   |
| Cap. 1000 - SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA MEDIA (FIN. RISERVE ASEP E.4550)                                       | 0,00                            | 90.000,00                     | 0,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00              | LAVORI PUBBLICI - LAVORI PUBBLICI |
| Totale intervento 231414.....   | 0,00                            | 90.000,00                     | 0,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |                                   |
| Intervento 231415 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA (FIN. GAS E. 3245)                                      |                                 |                               |   |                  |                  |                   |                                   |
| Cap. 1000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA (FIN. GAS E. 3245)  | 9.922,09                        | 0,00                          | 0,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00              | LAVORI PUBBLICI - LAVORI PUBBLICI |
| Totale intervento 231415.....   | 9.922,09                        | 0,00                          | 0,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |                                   |
| Intervento 231420 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA (FIN. ALIENAZ.LOCULI E.4170)                            |                                 |                               |   |                  |                  |                   |                                   |
| Cap. 1000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA (FIN. ALIENAZ.LOCULI E.4170)                                    | 0,00                            | 10.000,00                     | 0,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00              | LAVORI PUBBLICI - LAVORI PUBBLICI |
| Totale intervento 231420.....   | 0,00                            | 10.000,00                     | 0,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |                                   |
| Intervento 231500 - ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SC.MEDIA  |                                 |                               |   |                  |                  |                   |                                   |
| Cap. 1100 - ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE SC.MEDIA (FIN.ENTRATE CORRENTI)   | 9.000,00                        | 6.000,00                      | 6.000,00                                      | 6.000,00         | 6.000,00         | 18.000,00         | SCOLASTICO - SCOLASTICO           |
| Totale intervento 231500.....   | 9.000,00                        | 6.000,00                      | 6.000,00                                      | 6.000,00         | 6.000,00         | 18.000,00         |                                   |
| <b>Totale Servizio 03</b>   | <b>24.584,89</b>                | <b>173.000,00</b>             | <b>16.000,00</b>                              | <b>6.000,00</b>  | <b>6.000,00</b>  | <b>28.000,00</b>  |                                   |
| <b>Totale Funzione 04</b>   | <b>117.119,89</b>               | <b>194.500,00</b>             | <b>122.500,00</b>                             | <b>12.500,00</b> | <b>12.500,00</b> | <b>147.500,00</b> |                                   |
| Funzione 5<br>FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI  |                                 |                               |   |                  |                  |                   |                                   |
| Servizio 1<br>BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE  |                                 |                               |   |                  |                  |                   |                                   |
| Intervento 231645 - REALIZZAZIONE BIBLIOTECA PRESSO IL CENTRO SOCIALE "FALCONE E BORSELLINO" (AVANZO PRESUNTO 2009) |                                 |                               |   |                  |                  |                   |                                   |
| Cap. 1000 - REALIZZAZIONE BIBLIOTECA PRESSO IL CENTRO SOCIALE "FALCONE E BORSELLINO" (AVANZO PRESUNTO 2009)         | 28.160,40                       | 0,00                          | 0,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00              | LAVORI PUBBLICI - LAVORI PUBBLICI |
| Totale intervento 231645.....   | 28.160,40                       | 0,00                          | 0,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00              |                                   |

| Interventi   | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni esercizio in corso | PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2012 - 2014 |              |                          |                          | Servizio Operativo (Annotazioni)  |
|--|---------------------------------|-------------------------------|---|--------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
|  |                                 |                               | 2012  | 2013         | 2014                     | TOTALE                   |                                   |
| 1  | 2                               | 3                             | 4   | 5            | 6                        | 7                        | 8                                 |
| Intervento 231646 - REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO CULTURALE BIBLIOTECA (FIN. MUTUO E. 5316)<br>Cap. 1000 - REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO CULTURALE BIBLIOTECA (FIN. MUTUO E.5316)<br>Totale intervento 231646.....   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00 | 500.000,00<br>500.000,00 | 500.000,00<br>500.000,00 | LAVORI PUBBLICI - LAVORI PUBBLICI |
| Intervento 231650 - ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE BIBLIOTECA E MEDIATECA (FIN. GAS E.3245)<br>Cap. 1100 - ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE BIBLIOTECA E MEDIATECA (FIN. GAS E.3245)<br>Totale intervento 231650.....  | 23.107,36<br>23.107,36          | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | CULTURALE - CULTURALE             |
| <b>Totale Servizio 01</b>  | <b>51.267,76</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>  | <b>500.000,00</b>        | <b>500.000,00</b>        |                                   |
| <b>Totale Funzione 05</b>  | <b>51.267,76</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>  | <b>500.000,00</b>        | <b>500.000,00</b>        |                                   |
| Funzione 6<br>FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO   |                                 |                               |   |              |                          |                          |                                   |
| Servizio 2<br>STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI   |                                 |                               |   |              |                          |                          |                                   |
| Intervento 231701 - REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU IMPIANTI SPORTIVI (FIN. RISERVE ASEP E.4550)<br>Cap. 1000 - REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU IMPIANTI SPORTIVI (FIN. RISERVE ASEP E.4550)<br>Totale intervento 231701.....                                | 0,00<br>0,00                    | 200.000,00<br>200.000,00      | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | LAVORI PUBBLICI - LAVORI PUBBLICI |
| Intervento 231703 - INTERVENTI DIVERSI IMPIANTI SPORTIVI (FIN. GAS E.3245)<br>Cap. 1000 - INTERVENTI DIVERSI IMPIANTI SPORTIVI (FIN. GAS E.3245)<br>Totale intervento 231703.....  | 65.000,00<br>65.000,00          | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | LAVORI PUBBLICI - LAVORI PUBBLICI |
| Intervento 231705 - SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI (FIN.ONERI D'URBAN. E.4500)<br>Cap. 1000 - SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INTERVENTI VARI IMPIANTI SPORTIVI (FIN.ONERI D'URBANIZZAZ. E.4500)<br>Totale intervento 231705..... | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                  | 50.000,00<br>50.000,00                        | 0,00<br>0,00 | 105.000,00<br>105.000,00 | 155.000,00<br>155.000,00 | LAVORI PUBBLICI - LAVORI PUBBLICI |

| Interventi   | Impegni<br>ultimo esercizio<br>chiuso | Previsioni<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2012 - 2014 |            |            |            | Servizio Operativo<br>(Annotazioni)  |
|--|---------------------------------------|----------------------------------|---|------------|------------|------------|--------------------------------------|
|  |                                       |                                  | 2012  | 2013       | 2014       | TOTALE     |                                      |
| 1  | 2                                     | 3                                | 4   | 5          | 6          | 7          | 8                                    |
| Intervento 231706 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (FIN. AVANZO 2010)<br>Cap. 1000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (FIN. AVANZO 2010)<br>Totale intervento 231706.....  | 0,00                                  | 90.000,00                        | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | LAVORI PUBBLICI -<br>LAVORI PUBBLICI |
| Intervento 231708 - ACQ.ARREDI ED ATTREZZATURE PALESTRE COMUNALI (FIN E. CORR.)<br>Cap. 1100 - ACQ.ARREDI ED ATTREZZATURE PALESTRE COMUNALI (FIN E. CORR.)<br>Totale intervento 231708.....  | 0,00                                  | 600,00                           | 600,00  | 600,00     | 600,00     | 1.800,00   | LAVORI PUBBLICI -<br>LAVORI PUBBLICI |
| Intervento 231720 - INTERVENTI DIVERSI CAMPI DI CALCIO (FIN. ALIENAZIONE C.S.I. E.4100)<br>Cap. 1000 - INTERVENTI DIVERSI CAMPI DI CALCIO (FIN. ALIENAZIONE C.S.I. E.4100)<br>Totale intervento 231720.....  | 0,00                                  | 200.000,00                       | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | LAVORI PUBBLICI -<br>LAVORI PUBBLICI |
| Intervento 231725 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI SPORTIVI (FIN. ALIEN.LOCULI E.4170)<br>Cap. 1000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI SPORTIVI (FIN. ALIEN.LOCULI E.4170)<br>Totale intervento 231725.....  | 0,00                                  | 12.000,00                        | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | LAVORI PUBBLICI -<br>LAVORI PUBBLICI |
| <b>Totale Servizio 02</b>  | 65.000,00                             | 502.600,00                       | 50.600,00                                     | 600,00     | 105.600,00 | 156.800,00 |                                      |
| <b>Totale Funzione 06</b>  | 65.000,00                             | 502.600,00                       | 50.600,00                                     | 600,00     | 105.600,00 | 156.800,00 |                                      |
| Funzione 8<br>FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI<br>Servizio 1<br>VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI<br>Intervento 236100 - INTERVENTI MANUT. STRADE COMUNALI (FIN. ONERI E.4500)<br>Cap. 1000 - INTERVENTI MANUT. STRADE COMUNALI (FIN. ONERI E.4500)<br>Totale intervento 236100..... | 117.770,00                            | 65.740,00                        | 59.617,00                                     | 150.000,00 | 200.000,00 | 409.617,00 | LAVORI PUBBLICI -<br>LAVORI PUBBLICI |
|  | 117.770,00                            | 65.740,00                        | 59.617,00                                     | 150.000,00 | 200.000,00 | 409.617,00 |                                      |

| Interventi  | Impegni<br>ultimo esercizio<br>chiuso | Previsioni<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2012 - 2014 |      |      |        | Servizio Operativo<br>(Annotazioni) |
|---|---------------------------------------|----------------------------------|---|------|------|--------|-------------------------------------|
|   |                                       |                                  | 2012  | 2013 | 2014 | TOTALE |                                     |
| 1   | 2                                     | 3                                | 4   | 5    | 6    | 7      | 8                                   |
| Intervento 236101 - RIQUALIFICAZIONE STRADA TEZZE S.ANTONIO E INNESTO STRADA S.MADDALENA E MANTOVANELLA (FIN. ALIENAZIONE C.S.I. E. 4100) |                                       |                                  |   |      |      |        |                                     |
| Cap. 1000 - RIQUALIFICAZIONE STRADA TEZZE S.ANTONIO E INNESTO STRADA S.MADDALENA E MANTOVANELLA (FIN. ALIENAZIONE C.S.I. E. 4100)         | 0,00                                  | 400.000,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | LAVORI PUBBLICI - LAVORI PUBBLICI   |
| Totale intervento 236101.....   | 0,00                                  | 400.000,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   |                                     |
| Intervento 236102 - TRATTO STRADALE DI COLLEGAMENTO TRA VIABILITA' PIP ED ESISTENTE E SOTTOSERVIZI (FIN. RISERVE ASEP E.4550)             |                                       |                                  |   |      |      |        |                                     |
| Cap. 1000 - TRATTO STRADALE DI COLLEGAMENTO TRA VIABILITA' PIP ED ESISTENTE E SOTTOSERVIZI (FIN. RISERVE ASEP E.4550)                     | 0,00                                  | 100.000,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | LAVORI PUBBLICI - LAVORI PUBBLICI   |
| Totale intervento 236102.....   | 0,00                                  | 100.000,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   |                                     |
| Intervento 236103 - INTERVENTI VARI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (FIN. GAS E.3245)   |                                       |                                  |   |      |      |        |                                     |
| Cap. 1000 - INTERVENTI VARI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (FIN. GAS E.3245)   | 90.000,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | LAVORI PUBBLICI - LAVORI PUBBLICI   |
| Totale intervento 236103.....   | 90.000,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   |                                     |
| Intervento 236105 - STUDIO DI FATTIBILITA' SOTTOPASSO FERROVIARIO (FIN. GAS E.3245)   |                                       |                                  |   |      |      |        |                                     |
| Cap. 1200 - STUDIO DI FATTIBILITA' SOTTOPASSO FERROVIARIO (FIN. GAS E.3245)   | 30.000,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | LAVORI PUBBLICI - LAVORI PUBBLICI   |
| Totale intervento 236105.....   | 30.000,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   |                                     |
| Intervento 236108 - TRATTO STRADALE DI COLLEGAMENTO TRA STRADA CISA E LOTTIZZAZIONE CA' ROSSA (FIN. E.4100 CSI)                           |                                       |                                  |   |      |      |        |                                     |
| Cap. 1000 - TRATTO STRADALE DI COLLEGAMENTO TRA STRADA CISA E LOTTIZZAZIONE CA' ROSSA (FIN. E. 4100 CSI)                                  | 0,00                                  | 180.000,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | LAVORI PUBBLICI - LAVORI PUBBLICI   |
| Totale intervento 236108.....   | 0,00                                  | 180.000,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   |                                     |
| Intervento 236109 - INTERCONNESSIONI TRONCHI PISTE CICLABILI SUL TERRITORIO COMUNALE II LOTTO (FIN. AREE E.4102)                          |                                       |                                  |   |      |      |        |                                     |

| Interventi   | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni esercizio in corso | PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2012 - 2014 |              |            |              | Servizio Operativo (Annotazioni)  |
|--|---------------------------------|-------------------------------|---|--------------|------------|--------------|-----------------------------------|
|  |                                 |                               | 2012  | 2013         | 2014       | TOTALE       |                                   |
| 1  | 2                               | 3                             | 4   | 5            | 6          | 7            | 8                                 |
| Cap. 1000 - INTERCONNESSIONI TRONCHI PISTE CICLABILI SUL TERRITORIO COMUNALE II LOTTO (FIN. AREE E.4102)                   | 0,00                            | 0,00                          | 0,00  | 0,00         | 160.000,00 | 160.000,00   | LAVORI PUBBLICI - LAVORI PUBBLICI |
| Totale intervento 236109.....  | 0,00                            | 0,00                          | 0,00  | 0,00         | 160.000,00 | 160.000,00   |                                   |
| Intervento 236111 - INTERCONNESSIONI TRONCHI PISTE CICLABILI PRIMO LOTTO (FIN. RISERVE ASEP E. 4550)                       |                                 |                               |   |              |            |              |                                   |
| Cap. 1000 - INTERCONNESSIONI TRONCHI PISTE CICLABILI PRIMO LOTTO (FIN. RISERVE ASEP E. 4550)                               | 0,00                            | 0,00                          | 25.500,00                                     | 0,00         | 0,00       | 25.500,00    | LAVORI PUBBLICI - LAVORI PUBBLICI |
| Totale intervento 236111.....  | 0,00                            | 0,00                          | 25.500,00                                     | 0,00         | 0,00       | 25.500,00    |                                   |
| Intervento 236112 - SISTEMAZIONE STRADA E MARCIAPIEDI VIA FELLINI (FIN. AVANZO 2010)                                       |                                 |                               |   |              |            |              |                                   |
| Cap. 1000 - SISTEMAZIONE STRADA E MARCIAPIEDI VIA FELLINI (FIN. AVANZO 2010)   | 0,00                            | 10.000,00                     | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | LAVORI PUBBLICI - LAVORI PUBBLICI |
| Totale intervento 236112.....  | 0,00                            | 10.000,00                     | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         |                                   |
| Intervento 236113 - RIQUALIFICAZIONE STRADE E PIAZZE (FIN. A.A. 2009)  |                                 |                               |   |              |            |              |                                   |
| Cap. 1000 - RIQUALIFICAZIONE STRADE E PIAZZE (FIN. A.A. 2009)  | 20.000,00                       | 0,00                          | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | LAVORI PUBBLICI - LAVORI PUBBLICI |
| Totale intervento 236113.....  | 20.000,00                       | 0,00                          | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         |                                   |
| Intervento 236114 - INTERCONNESSIONE TRONCHI PISTE CICLABILI SUL TERRITORIO COMUNALE 1' LOTTO (FIN. A.A. 2009)             |                                 |                               |   |              |            |              |                                   |
| Cap. 1000 - INTERCONNESSIONE TRONCHI PISTE CICLABILI SUL TERRITORIO COMUNALE 1' LOTTO (FIN. A.A. 2009)                     | 80.000,00                       | 0,00                          | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | LAVORI PUBBLICI - LAVORI PUBBLICI |
| Totale intervento 236114.....  | 80.000,00                       | 0,00                          | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         |                                   |
| Intervento 236115 - SISTEMAZIONE STAZIONE FERROVIARIA E REALIZZAZIONE SOTTOPASSO (FIN.E. 4540 CONTRIBUTO ENTI-E.4102 AREE) |                                 |                               |   |              |            |              |                                   |
| Cap. 1000 - SISTEMAZIONE STAZIONE FERROVIARIA E REALIZZAZIONE SOTTOPASSO (FIN.E. 4540 CONTRIBUTO ENTI-E.4102 AREE)         | 0,00                            | 0,00                          | 0,00  | 4.400.000,00 | 0,00       | 4.400.000,00 | LAVORI PUBBLICI - LAVORI PUBBLICI |
| Totale intervento 236115.....  | 0,00                            | 0,00                          | 0,00  | 4.400.000,00 | 0,00       | 4.400.000,00 |                                   |
| Intervento 236116 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (FIN. RISERVE ASEP E.4550)                                  |                                 |                               |   |              |            |              |                                   |





| Interventi  | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni esercizio in corso | PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2012 - 2014 |             |             |             | Servizio Operativo (Annotazioni)                                  |
|---|---------------------------------|-------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|---|
|   |                                 |                               | 2012  | 2013        | 2014        | TOTALE      |   |
| 1   | 2                               | 3                             | 4   | 5           | 6           | 7           | 8   |
| Funzione 9<br>FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE                               |                                 |                               |   |             |             |             |   |
| Servizio 1<br>URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO   |                                 |                               |   |             |             |             |   |
| Intervento 238510 - REDAZIONE LINEE GUIDA PER REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE (FIN. A.A. 2010)        |                                 |                               |   |             |             |             |   |
| Cap. 1200 - REDAZIONE LINEE GUIDA PER REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE (FIN. A.A. 2010)                | 0,00                            | 16.149,00                     | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | LAVORI PUBBLICI - LAVORI PUBBLICI                                 |
| Totale intervento 238510.....   | 0,00                            | 16.149,00                     | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |   |
| Intervento 238550 - TRASFERIMENTO DI CAPITALE ALLA SOCIETA' DI TRASFORMAZIONE URBANA (AVANZO PRESUNTO 2009) |                                 |                               |   |             |             |             |   |
| Cap. 1300 - TRASFERIMENTO DI CAPITALE ALLA SOCIETA' DI TRASFORMAZIONE URBANA (AVANZO PRESUNTO 2009)         | 68.449,00                       | 0,00                          | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | AFFARI GENERALI - AFFARI GENERALI                                 |
| Totale intervento 238550.....   | 68.449,00                       | 0,00                          | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |   |
| <b>Totale Servizio 01</b>   | <b>68.449,00</b>                | <b>16.149,00</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |   |
| Servizio 2<br>EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE                  |                                 |                               |   |             |             |             |   |
| Intervento 232040 - SPESE PER REDAZIONE P.G.T. (FIN. ONERI E.4500)  |                                 |                               |   |             |             |             |   |
| Cap. 1200 - SPESE PER REDAZIONE P.G.T. (FIN. ONERI E.4500)  | 5.000,00                        | 0,00                          | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE - URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE |
| Totale intervento 232040.....   | 5.000,00                        | 0,00                          | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |   |
| Intervento 232210 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE (FIN. LOCULI E.4170)           |                                 |                               |   |             |             |             |   |
| Cap. 1000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE (FIN. LOCULI E.4170)                   | 0,00                            | 6.000,00                      | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | LAVORI PUBBLICI - LAVORI PUBBLICI                                 |
| Totale intervento 232210.....   | 0,00                            | 6.000,00                      | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |   |
| Intervento 232250 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ED AREE ESTERNE ALLOGGI E.R.P. (FIN. E.4119)         |                                 |                               |   |             |             |             |   |

| Interventi   | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni esercizio in corso | PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2012 - 2014 |          |          |            | Servizio Operativo (Annotazioni)                                  |
|--|---------------------------------|-------------------------------|---|----------|----------|------------|---|
|  |                                 |                               | 2012  | 2013     | 2014     | TOTALE     |   |
| 1  | 2                               | 3                             | 4   | 5        | 6        | 7          | 8   |
| Cap. 1000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ED AREE ESTERNE ALLOGGI E.R.P. (FIN. E.4119)          | 0,00                            | 0,00                          | 230.000,00                                    | 5.000,00 | 5.000,00 | 240.000,00 | LAVORI PUBBLICI - LAVORI PUBBLICI                                 |
| Totale intervento 232250.....  | 0,00                            | 0,00                          | 230.000,00                                    | 5.000,00 | 5.000,00 | 240.000,00 |   |
| <b>Totale Servizio 02</b>  | 5.000,00                        | 6.000,00                      | 230.000,00                                    | 5.000,00 | 5.000,00 | 240.000,00 |   |
| Servizio 3<br>SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE   |                                 |                               |   |          |          |            |   |
| Intervento 232490 - ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE (FIN. ENTRATA CORRENTE)     |                                 |                               |   |          |          |            |   |
| Cap. 1100 - ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE (FIN. ENTRATA CORRENTE)             | 0,00                            | 900,00                        | 900,00  | 900,00   | 900,00   | 2.700,00   | URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE - URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE |
| Totale intervento 232490.....  | 0,00                            | 900,00                        | 900,00  | 900,00   | 900,00   | 2.700,00   |   |
| Intervento 232491 - ACQUISTO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE (FIN. EDICOLE E.4170)        |                                 |                               |   |          |          |            |   |
| Cap. 1100 - ACQUISTO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE (FIN. EDICOLE E.4170)                | 42.000,00                       | 0,00                          | 0,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00       | URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE - URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE |
| Totale intervento 232491.....  | 42.000,00                       | 0,00                          | 0,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00       |   |
| Intervento 232492 - ACQUISTO PULMINO A SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE (FIN. RISERVE ASEP E.4550)         |                                 |                               |   |          |          |            |   |
| Cap. 1100 - ACQUISTO PULMINO A SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE (FIN. RISERVE ASEP E.4550)                 | 0,00                            | 5.000,00                      | 0,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00       | URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE - URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE |
| Totale intervento 232492.....  | 0,00                            | 5.000,00                      | 0,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00       |   |
| Intervento 232493 - ACQUISTO PULMINO A SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE (FIN. CONTRIBUTO REGIONALE E.4300) |                                 |                               |   |          |          |            |   |

| Interventi   | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni esercizio in corso | PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2012 - 2014 |        |            |            | Servizio Operativo (Annotazioni)                                  |
|--|---------------------------------|-------------------------------|---|--------|------------|------------|---|
|  |                                 |                               | 2012  | 2013   | 2014       | TOTALE     |   |
| 1  | 2                               | 3                             | 4   | 5      | 6          | 7          | 8   |
| Cap. 1100 - ACQUISTO PULMINO A SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE (FIN. CONTRIBUTO REGIONALE E.4300)                           | 0,00                            | 20.000,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00       | URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE - URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE |
| Totale intervento 232493.....  | 0,00                            | 20.000,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00       |   |
| <b>Totale Servizio 03</b>  | 42.000,00                       | 25.900,00                     | 900,00  | 900,00 | 900,00     | 2.700,00   |   |
| Servizio 5<br>SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI   |                                 |                               |   |        |            |            |   |
| Intervento 234755 - SISTEMAZIONE EX AREE RACCOLTA VEGETALI (FIN. ONERI E.4500)   |                                 |                               |   |        |            |            |   |
| Cap. 1000 - SISTEMAZIONE EX AREE RACCOLTA VEGETALI (FIN. ONERI E.4500)   | 6.000,00                        | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00       | LAVORI PUBBLICI - LAVORI PUBBLICI                                 |
| Totale intervento 234755.....  | 6.000,00                        | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00       |   |
| <b>Totale Servizio 05</b>  | 6.000,00                        | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00       |   |
| Servizio 6<br>PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE |                                 |                               |   |        |            |            |   |
| Intervento 234440 - ACQUISTO ARREDO URBANO (FIN. RISERVE ASEP E.4550)  |                                 |                               |   |        |            |            |   |
| Cap. 1100 - ACQUISTO ARREDO URBANO (FIN. RISERVE ASEP E.4550)  | 0,00                            | 0,00                          | 30.000,00                                     | 0,00   | 0,00       | 30.000,00  | LAVORI PUBBLICI - LAVORI PUBBLICI                                 |
| Totale intervento 234440.....  | 0,00                            | 0,00                          | 30.000,00                                     | 0,00   | 0,00       | 30.000,00  |   |
| Intervento 234470 - DISTRIBUTORI ACQUA (FIN. GAS E.3245)   |                                 |                               |   |        |            |            |   |
| Cap. 1100 - DISTRIBUTORI ACQUA (FIN. GAS E.3245)   | 50.000,00                       | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00       | LAVORI PUBBLICI - LAVORI PUBBLICI                                 |
| Totale intervento 234470.....  | 50.000,00                       | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00       |   |
| Intervento 234830 - REALIZZAZIONE STRUTTURE A COMPLETAMENTO CENTRO FESTE PRESSO PARCO CA' ROSSA (FIN. AREE E.4102)     |                                 |                               |   |        |            |            |   |
| Cap. 1000 - REALIZZAZIONE STRUTTURE A COMPLETAMENTO CENTRO FESTE PRESSO PARCO CA' ROSSA (FIN. AREE E.4102)             | 0,00                            | 40.000,00                     | 0,00  | 0,00   | 500.000,00 | 500.000,00 | LAVORI PUBBLICI - LAVORI PUBBLICI                                 |
| Totale intervento 234830.....  | 0,00                            | 40.000,00                     | 0,00  | 0,00   | 500.000,00 | 500.000,00 |   |
| Intervento 234835 - SISTEMAZIONE CENTRO FESTE PARCO CA' ROSSA (FIN. GAS E.3245)  |                                 |                               |   |        |            |            |   |

| Interventi   | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni esercizio in corso | PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2012 - 2014 |                 |                   |                     | Servizio Operativo (Annotazioni)  |
|--|---------------------------------|-------------------------------|---|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------|
|  |                                 |                               | 2012  | 2013            | 2014              | TOTALE              |                                   |
| 1  | 2                               | 3                             | 4   | 5               | 6                 | 7                   | 8                                 |
| Cap. 1000 - SISTEMAZIONE CENTRO FESTE PARCO CA' ROSSA (FIN. GAS E.3245)                              | 4.368,00                        | 0,00                          | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00                | LAVORI PUBBLICI - LAVORI PUBBLICI |
| Totale intervento 234835.....  | 4.368,00                        | 0,00                          | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00                |                                   |
| Intervento 234850 - INTERVENTI DIVERSI PARCHI, TERRITORIO E AMBIENTE (FIN. GAS E.3245)               |                                 |                               |   |                 |                   |                     |                                   |
| Cap. 1000 - INTERVENTI DIVERSI PARCHI, TERRITORIO E AMBIENTE (FIN. GAS E.3245)                       | 20.000,00                       | 0,00                          | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00                | LAVORI PUBBLICI - LAVORI PUBBLICI |
| Totale intervento 234850.....  | 20.000,00                       | 0,00                          | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00                |                                   |
| Intervento 235000 - SISTEMAZIONE CENTRO FESTE PARCO CA' ROSSA 1' LOTTO (FIN. ALIENAZIONE CSI E.4100) |                                 |                               |   |                 |                   |                     |                                   |
| Cap. 1000 - SISTEMAZIONE CENTRO FESTE PARCO CA' ROSSA 1' LOTTO (FIN. ALIENAZIONE AREA CSI E.4100)    | 0,00                            | 400.000,00                    | 400.000,00                                    | 0,00            | 0,00              | 400.000,00          | LAVORI PUBBLICI - LAVORI PUBBLICI |
| Totale intervento 235000.....  | 0,00                            | 400.000,00                    | 400.000,00                                    | 0,00            | 0,00              | 400.000,00          |                                   |
| Intervento 235003 - SISTEMAZIONE AREA RICOMPRESA NEL P.L. "MORSELLI" (FIN. MONET. E. 4530)           |                                 |                               |   |                 |                   |                     |                                   |
| Cap. 1000 - SISTEMAZIONE AREA RICOMPRESA NEL P.L. "MORSELLI" (FIN. MONET. E. 4530)                   | 67.536,00                       | 0,00                          | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00                | LAVORI PUBBLICI - LAVORI PUBBLICI |
| Totale intervento 235003.....  | 67.536,00                       | 0,00                          | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00                |                                   |
| Intervento 235007 - SISTEMAZIONE AREA RICOMPRESA NEL P.L. "DRASSO 2" (FIN. MONET. E. 4525)           |                                 |                               |   |                 |                   |                     |                                   |
| Cap. 1000 - SISTEMAZIONE AREA RICOMPRESA NEL P.L. "DRASSO 2" (FIN. MONET. E. 4525)                   | 54.544,00                       | 0,00                          | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00                | LAVORI PUBBLICI - LAVORI PUBBLICI |
| Totale intervento 235007.....  | 54.544,00                       | 0,00                          | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00                |                                   |
| <b>Totale Servizio 06</b>  | <b>196.448,00</b>               | <b>440.000,00</b>             | <b>430.000,00</b>                             | <b>0,00</b>     | <b>500.000,00</b> | <b>930.000,00</b>   |                                   |
| <b>Totale Funzione 09</b>  | <b>317.897,00</b>               | <b>488.049,00</b>             | <b>660.900,00</b>                             | <b>5.900,00</b> | <b>505.900,00</b> | <b>1.172.700,00</b> |                                   |
| Funzione 10<br>FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE  |                                 |                               |   |                 |                   |                     |                                   |
| Servizio 1<br>ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI                                      |                                 |                               |   |                 |                   |                     |                                   |
| Intervento 235550 - ACCORPAMENTO ASILO NIDO VIA FOSCOLO (AVANZO PRESUNTO 2009)                       |                                 |                               |   |                 |                   |                     |                                   |
| Cap. 1000 - ACCORPAMENTO ASILO NIDO VIA FOSCOLO (AVANZO PRESUNTO 2009)                               | 192.627,47                      | 0,00                          | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00                | LAVORI PUBBLICI - LAVORI PUBBLICI |

| Interventi  | Impegni ultimo esercizio chiuso | Previsioni esercizio in corso | PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2012 - 2014 |                 |                 |                 | Servizio Operativo (Annotazioni)          |
|---|---------------------------------|-------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---|
|   |                                 |                               | 2012  | 2013            | 2014            | TOTALE          |   |
| 1   | 2                               | 3                             | 4   | 5               | 6               | 7               | 8   |
| Totale intervento 235550.....   | 192.627,47                      | 0,00                          | 0,00  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |   |
| Intervento 235600 - ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ASILO NIDO (FIN. GAS E.3245)       |                                 |                               |   |                 |                 |                 |   |
| Cap. 1100 - ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ASILO NIDO (FIN. GAS E.3245)               | 50.000,00                       | 0,00                          | 0,00  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | SOCIO ASSISTENZIALE - SOCIO ASSISTENZIALE |
| Totale intervento 235600.....   | 50.000,00                       | 0,00                          | 0,00  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |   |
| Intervento 235612 - ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ASILO NIDO (FIN ENTRATE CORRENTI ) |                                 |                               |   |                 |                 |                 |   |
| Cap. 1100 - ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ASILO NIDO (FIN ENTRATE CORRENTI)          | 1.000,00                        | 2.000,00                      | 2.000,00                                      | 2.000,00        | 2.000,00        | 6.000,00        | SOCIO ASSISTENZIALE - SOCIO ASSISTENZIALE |
| Totale intervento 235612.....   | 1.000,00                        | 2.000,00                      | 2.000,00                                      | 2.000,00        | 2.000,00        | 6.000,00        |   |
| Intervento 235615 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO (FIN. ALIEN. LOCULI E.4170) |                                 |                               |   |                 |                 |                 |   |
| Cap. 1000 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO (FIN. ALIEN. LOCULI E.4170)         | 0,00                            | 3.000,00                      | 0,00  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | LAVORI PUBBLICI - LAVORI PUBBLICI         |
| Totale intervento 235615.....   | 0,00                            | 3.000,00                      | 0,00  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |   |
| <b>Totale Servizio 01</b>   | <b>243.627,47</b>               | <b>5.000,00</b>               | <b>2.000,00</b>                               | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>6.000,00</b> |   |
| Servizio 4<br>ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA         |                                 |                               |   |                 |                 |                 |   |
| Intervento 235622 - ACQ. ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI SOCIALI (FIN. A.A. 2009)       |                                 |                               |   |                 |                 |                 |   |
| Cap. 1100 - ACQ. ARREDI E ATTREZZATURE SERVIZI SOCIALI (FIN. A.A. 2009)               | 10.000,00                       | 0,00                          | 0,00  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | SOCIO ASSISTENZIALE - SOCIO ASSISTENZIALE |
| Totale intervento 235622.....   | 10.000,00                       | 0,00                          | 0,00  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |   |
| <b>Totale Servizio 04</b>   | <b>10.000,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |   |
| Servizio 5<br>SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE                                     |                                 |                               |   |                 |                 |                 |   |
| Intervento 232900 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (FIN. LOCULI E.4170)          |                                 |                               |   |                 |                 |                 |   |

| Interventi  | Impegni<br>ultimo esercizio<br>chiuso | Previsioni<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2012 - 2014 |          |          |           | Servizio Operativo<br>(Annotazioni)                      |
|---|---------------------------------------|----------------------------------|---|----------|----------|-----------|--|
|   |                                       |                                  | 2012  | 2013     | 2014     | TOTALE    |  |
| 1   | 2                                     | 3                                | 4   | 5        | 6        | 7         | 8  |
| Cap. 1000 - MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA CIMITERI (FIN. LOCULI<br>E.4170)                          | 0,00                                  | 4.000,00                         | 23.000,00                                     | 0,00     | 0,00     | 23.000,00 | LAVORI PUBBLICI -<br>LAVORI PUBBLICI                     |
| Totale intervento 232900.....   | 0,00                                  | 4.000,00                         | 23.000,00                                     | 0,00     | 0,00     | 23.000,00 |  |
| Intervento 232910 - MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA CIMITERI (FIN. ENTRATA<br>CORRENTE)               |                                       |                                  |   |          |          |           |  |
| Cap. 1000 - MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA CIMITERI (FIN. ENTRATA<br>CORRENTE)                       | 0,00                                  | 1.500,00                         | 0,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00      | LAVORI PUBBLICI -<br>LAVORI PUBBLICI                     |
| Totale intervento 232910.....   | 0,00                                  | 1.500,00                         | 0,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00      |  |
| Intervento 233210 - ACQUISIZIONE AREA E<br>INTERVENTI VARI CIMITERI (FIN.<br>MONETIZZAZIONI E.4535) |                                       |                                  |   |          |          |           |  |
| Cap. 1000 - ACQUISIZIONE AREA E<br>INTERVENTI VARI CIMITERI (FIN.<br>MONETIZZAZIONI E.4535)         | 0,00                                  | 0,00                             | 74.082,00                                     | 0,00     | 0,00     | 74.082,00 | LAVORI PUBBLICI -<br>LAVORI PUBBLICI                     |
| Totale intervento 233210.....   | 0,00                                  | 0,00                             | 74.082,00                                     | 0,00     | 0,00     | 74.082,00 |  |
| Intervento 233215 - MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA CIMITERI (FIN. AREA<br>MANTOVANELLA E.4101)       |                                       |                                  |   |          |          |           |  |
| Cap. 1000 - MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA CIMITERI (FIN. AREA<br>MANTOVANELLA E.4101)               | 0,00                                  | 0,00                             | 25.000,00                                     | 0,00     | 0,00     | 25.000,00 | LAVORI PUBBLICI -<br>LAVORI PUBBLICI                     |
| Totale intervento 233215.....   | 0,00                                  | 0,00                             | 25.000,00                                     | 0,00     | 0,00     | 25.000,00 |  |
| Intervento 233217 - RESTITUZIONE<br>PROVENTI LOCULI (E. 4160)                                       |                                       |                                  |   |          |          |           |  |
| Cap. 1000 - RESTITUZIONE PROVENTI<br>LOCULI (E. 4160)   | 14.214,99                             | 5.000,00                         | 2.000,00                                      | 2.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00  | DEMOGRAFICI-SERV<br>-<br>DEMOGRAFICI-SERV<br>CIMITERIALI |
| Totale intervento 233217.....   | 14.214,99                             | 5.000,00                         | 2.000,00                                      | 2.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00  |  |
| Intervento 233230 - ACQUISTO<br>VIDEOTELECAMERE DI SORVEGLIANZA<br>CIMITERI (FIN. A.A. 2010)        |                                       |                                  |   |          |          |           |  |
| Cap. 1100 - ACQUISTO<br>VIDEOTELECAMERE DI SORVEGLIANZA<br>CIMITERI (FIN. A.A. 2010)                | 0,00                                  | 28.800,00                        | 0,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00      | PROVVEDITORATO-<br>DI GESTIONE -<br>PROVVEDITORATO-      |
| Totale intervento 233230.....   | 0,00                                  | 28.800,00                        | 0,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00      |  |
| Intervento 233250 - INCARICO PER<br>REDAZIONE PIANO CIMITERIALE (FIN.<br>LOCULI E.4170)             |                                       |                                  |   |          |          |           |  |
| Cap. 1200 - INCARICO PER REDAZIONE<br>PIANO CIMITERIALE (FIN. LOCULI E. 4170)                       | 0,00                                  | 7.000,00                         | 0,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00      | LAVORI PUBBLICI -<br>LAVORI PUBBLICI                     |

| Interventi                    | Impegni<br>ultimo esercizio<br>chiuso | Previsioni<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2012 - 2014 |              |              |              | Servizio Operativo<br>(Annotazioni) |
|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|
|                               |                                       |                                  | 2012  | 2013         | 2014         | TOTALE       |                                     |
| 1                             | 2                                     | 3                                | 4   | 5            | 6            | 7            | 8                                   |
| Totale intervento 233250..... | 0,00                                  | 7.000,00                         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |                                     |
| <b>Totale Servizio 05</b>     | 14.214,99                             | 46.300,00                        | 124.082,00                                    | 2.000,00     | 2.000,00     | 128.082,00   |                                     |
| <b>Totale Funzione 10</b>     | 267.842,46                            | 51.300,00                        | 126.082,00                                    | 4.000,00     | 4.000,00     | 134.082,00   |                                     |
| <b>Riassunto Titolo II</b>    |                                       |                                  |   |              |              |              |                                     |
| Funzione 01                   | 457.835,29                            | 257.357,00                       | 297.283,00                                    | 83.600,00    | 78.600,00    | 459.483,00   |                                     |
| Funzione 03                   | 15.000,00                             | 15.000,00                        | 15.000,00                                     | 15.000,00    | 15.000,00    | 45.000,00    |                                     |
| Funzione 04                   | 117.119,89                            | 194.500,00                       | 122.500,00                                    | 12.500,00    | 12.500,00    | 147.500,00   |                                     |
| Funzione 05                   | 51.267,76                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 500.000,00   | 500.000,00   |                                     |
| Funzione 06                   | 65.000,00                             | 502.600,00                       | 50.600,00                                     | 600,00       | 105.600,00   | 156.800,00   |                                     |
| Funzione 08                   | 382.770,00                            | 1.983.740,00                     | 572.249,00                                    | 4.750.000,00 | 360.000,00   | 5.682.249,00 |                                     |
| Funzione 09                   | 317.897,00                            | 488.049,00                       | 660.900,00                                    | 5.900,00     | 505.900,00   | 1.172.700,00 |                                     |
| Funzione 10                   | 267.842,46                            | 51.300,00                        | 126.082,00                                    | 4.000,00     | 4.000,00     | 134.082,00   |                                     |
| <b>Totale Titolo II</b>       | 1.674.732,40                          | 3.492.546,00                     | 1.844.614,00                                  | 4.871.600,00 | 1.581.600,00 | 8.297.814,00 |                                     |

| Interventi  | Impegni<br>ultimo esercizio<br>chiuso | Previsioni<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2012 - 2014 |            |            |            | Servizio Operativo<br>(Annotazioni)                 |
|---|---------------------------------------|----------------------------------|---|------------|------------|------------|---|
|   |                                       |                                  | 2012  | 2013       | 2014       | TOTALE     |   |
| 1   | 2                                     | 3                                | 4   | 5          | 6          | 7          | 8   |
| <b>3</b> TITOLO III<br>SPESA PER IL RIMBORSO DI PRESTITI  |                                       |                                  |   |            |            |            |   |
| Funzione 1<br>FUNZIONI GENERALI DI<br>AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI<br>CONTROLLO                        |                                       |                                  |   |            |            |            |   |
| Servizio 3<br>GESTIONE<br>ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIC<br>PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI<br>GESTIONE |                                       |                                  |   |            |            |            |   |
| Intervento 360000 - QUOTE CAPITALE<br>AMMORTAMENTO MUTUI  |                                       |                                  |   |            |            |            |   |
| Cap. 2000 - RIMBORSO QUOTE CAPITALE<br>MUTUI CASSA DD PP  | 211.631,44                            | 134.221,00                       | 48.726,00                                     | 51.945,00  | 55.376,00  | 156.047,00 | CONTABILITA' -<br>CONTABILITA'                      |
| Cap. 2200 - RIMBORSO QUOTE CAPITALE<br>MUTUI ISTITUTI DIVERSI   | 44.930,98                             | 45.964,00                        | 47.036,00                                     | 48.172,00  | 49.373,00  | 144.581,00 | CONTABILITA' -<br>CONTABILITA'                      |
| Totale intervento 360000.....   | 256.562,42                            | 180.185,00                       | 95.762,00                                     | 100.117,00 | 104.749,00 | 300.628,00 |   |
| Intervento 360100 - ESTINZIONE<br>ANTICIPATA MUTUI CASSA DEPOSITI E<br>PRESTITI (FIN. A.A. 2010)            |                                       |                                  |   |            |            |            |   |
| Cap. 2300 - ESTINZIONE ANTICIPATA<br>MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI (FIN.<br>A.A. 2010)                    | 0,00                                  | 1.028.851,00                     | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | PROVVEDITORATO-<br>DI GESTIONE -<br>PROVVEDITORATO- |



| Interventi  | Impegni<br>ultimo esercizio<br>chiuso | Previsioni<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2012 - 2014 |            |            |              | Servizio Operativo<br>(Annotazioni)                      |
|---|---------------------------------------|----------------------------------|---|------------|------------|--------------|--|
|   |                                       |                                  | 2012  | 2013       | 2014       | TOTALE       |  |
| 1   | 2                                     | 3                                | 4   | 5          | 6          | 7            | 8  |
| <b>4</b> TITOLO IV<br>SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI  |                                       |                                  |   |            |            |              |  |
| 0-470000/0 VERSAMENTO RITENUTE<br>PREVIDENZIALI ED<br>ASSISTENZIALI DEL<br>PERSONALE E.CAP. 60550                   | 150.000,00                            | 150.000,00                       | 150.000,00                                    | 150.000,00 | 150.000,00 | 450.000,00   | CONTABILITA' -<br>CONTABILITA'                           |
| 0-470050/0 VERSAMENTO RITENUTE<br>PREVIDENZIALI PER<br>COLLABORAZIONI<br>COORDINATE E<br>CONTINUATIVE (E.CAP.60555) | 3.000,00                              | 3.000,00                         | 3.000,00                                      | 3.000,00   | 3.000,00   | 9.000,00     | CONTABILITA' -<br>CONTABILITA'                           |
| 0-470100/0 VERSAMENTO DELLE<br>RITENUTE ERARIALI E.CAP.<br>60560  | 415.128,47                            | 420.000,00                       | 420.000,00                                    | 420.000,00 | 420.000,00 | 1.260.000,00 | CONTABILITA' -<br>CONTABILITA'                           |
| 0-470200/0 VERSAMENTO RITENUTE<br>PERSONALE CONTO TERZI<br>(E.CAP. 60570)   | 9.049,29                              | 15.000,00                        | 15.000,00                                     | 15.000,00  | 15.000,00  | 45.000,00    | CONTABILITA' -<br>CONTABILITA'                           |
| 0-470300/0 RESTITUZIONE DEPOSITI<br>CAUZIONALI E.CAP. 60580   | 29.412,42                             | 50.000,00                        | 50.000,00                                     | 50.000,00  | 50.000,00  | 150.000,00   | VIGILANZA -<br>VIGILANZA                                 |
| 0-470400/0 SERVIZI CONTO TERZI E. CAP.<br>60590   | 130.000,00                            | 130.000,00                       | 130.000,00                                    | 130.000,00 | 130.000,00 | 390.000,00   | PROVVEDITORATO-<br>DI GESTIONE -<br>PROVVEDITORATO-      |
| 0-470430/0 TRASFERIMENTI ERARIALI<br>2010 ECCEDENTI (0/60595)   | 0,00                                  | 10.000,00                        | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | CONTABILITA' -<br>CONTABILITA'                           |
| 0-470450/0 SPESE PER CONSULTAZIONI<br>ELETTORALI (E. 60973)   | 20.117,54                             | 110.000,00                       | 40.000,00                                     | 40.000,00  | 40.000,00  | 120.000,00   | DEMOGRAFICI-SERV<br>-<br>DEMOGRAFICI-SERV<br>CIMITERIALI |
| 0-470650/0 VERSAMENTO FONDI<br>SOSTEGNO AFFITTI ( E. CAP<br>60650)  | 84.514,59                             | 160.000,00                       | 190.000,00                                    | 190.000,00 | 190.000,00 | 570.000,00   | SOCIO<br>ASSISTENZIALE -<br>SOCIO<br>ASSISTENZIALE       |
| 0-470800/0 SPESE CENSIMENTO (E.<br>0/60800)   | 0,00                                  | 6.000,00                         | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | DEMOGRAFICI-SERV<br>-<br>DEMOGRAFICI-SERV<br>CIMITERIALI |
| 0-470500/0 RIMBORSO ANTICIPAZIONI<br>SERVIZIO ECONOMATO (E.<br>CAP.60600)   | 18.211,15                             | 31.000,00                        | 31.000,00                                     | 31.000,00  | 31.000,00  | 93.000,00    | PROVVEDITORATO-<br>DI GESTIONE -<br>PROVVEDITORATO-      |

| Interventi  | Impegni<br>ultimo esercizio<br>chiuso | Previsioni<br>esercizio in corso | PREVISIONI DEL P.E.G. PLURIENNALE 2012 - 2014 |              |              |              | Servizio Operativo<br>(Annotazioni)                 |
|---|---------------------------------------|----------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|---|
|   |                                       |                                  | 2012  | 2013         | 2014         | TOTALE       |   |
| 1   | 2                                     | 3                                | 4   | 5            | 6            | 7            | 8   |
| 0-470600/0 RESTITUZIONE DEPOSITI<br>CAUZIONALI CONTRATTUALI<br>E D'ASTA (E.CAP.60610) | 0,00                                  | 1.000,00                         | 1.000,00                                      | 1.000,00     | 1.000,00     | 3.000,00     | PROVVEDITORATO-<br>DI GESTIONE -<br>PROVVEDITORATO- |
| <b>Totale titolo IV</b>   | 859.433,46                            | 1.086.000,00                     | 1.030.000,00                                  | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 | 3.090.000,00 |   |

