

## PEG USCITA PER RESPONSABILE DI SERVIZIO

Resp.	Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz.In.FPV anno 2017	Stanz.Ass.Risorse 2017	Stanz.Ass.Risorse 2018	Stanz.Ass.Risorse 2019	Stanz.Ass.CA 2017
1	01.01.1.03.02.02.000	14	5	spese per aggiornamento assessori e sindaco	0	0	0	0	387
1	01.01.1.03.02.02.000	40	0	SPESE DI PARTECIPAZIONE E COMUNICAZIONE FORMAZ/QUALIFIC./SPECIALIZZ.PROFESS.-	0	1.500,00	0	0	1.500,00
1	01.10.1.03.01.01.000	78	0	ACQU.BENI SEGRETERIA GENERALE SICUREZZA SUL LAVORO ACQUISTO	0	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
1	01.02.1.03.01.02.000	82	5	ATTREZZATURE -ACQUISTO BENI FORMAZ./AGGIORN./RIQUALIF./SPEC.PERSON.-	0	5.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00
1	01.10.1.03.02.04.000	108	0	PREST.SERV MIGLIORAM.SICUREZZA/SALUTE	0	8.950,00	8.950,00	8.950,00	11.629,00
1	01.10.1.03.02.04.000	114	0	LAVOR.DIPEND.PREST.SERV MIGLIORAM.SICUREZZA/SALUTE	0	5.500,00	8.000,00	8.000,00	7.940,00
1	01.10.1.03.02.18.000	114	1	LAVOR.DIPEND.PREST.SERV ACQUA, LUCE E GAS-PREST. SERVIZI-SEGRETERIA	0	4.000,00	6.000,00	6.000,00	7.052,00
1	01.11.1.03.02.05.000	118	4	GENERALE ASSISTENZA TECNICA SERVIZI GENERALI-	0	0	0	0	1.990,55
1	01.11.1.03.02.19.000	118	9	PRESTAZIONE DI SERVIZI ATTREZZATURE INFORMATICHE - PRESTAZIONI	0	500	620	620	500
1	01.11.1.03.02.19.000	118	10	DI SERVIZI UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI	0	800	1.000,00	1.000,00	1.220,90
1	01.11.1.03.02.05.000	118	31	TRASMISSIONE-PREST. SERVIZI -SEGRETERIA GENERALE	0	23.000,00	22.000,00	22.000,00	24.000,00
1	01.11.1.03.02.16.000	118	32	SPESE POSTALI-PRESTAZIONI SERVIZI- SEGRETERIA	0	12.000,00	9.000,00	9.000,00	12.000,00
1	01.11.1.03.02.05.000	118	41	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA- PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE	0	12.800,00	12.800,00	12.800,00	18.284,90
1	01.11.1.03.02.05.000	118	42	UTENZE E CANONI PER ACQUA-PRESTAZIONE SERVIZI-SEGRETERIA GENERALE	0	1.000,00	1.700,00	1.700,00	18.275,00
1	01.11.1.03.02.05.000	118	43	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO- PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE	0	11.000,00	12.000,00	12.000,00	14.022,70
1	01.02.1.02.01.02.000	141	2	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI INTERVENTI FINANZIARI SFRATTATI E SENZA	0	3.000,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00
1	12.06.1.04.04.01.000	1138	0	TETTO	0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00

## PEG USCITA PER RESPONSABILE DI SERVIZIO

Resp.	Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz.In.FPV anno 2017	Stanz.Ass.Risorse 2017	Stanz.Ass.Risorse 2018	Stanz.Ass.Risorse 2019	Stanz.Ass.CA 2017
1	12.06.1.04.02.05.000	1142	0	INTEGRAZIONE FITTI/SUSSIDI SENZA TETTO/SFRATTATI-EROGAZIONE CONTRIBUTI CANONI LOCATIVI VERSATI DA PRIVATI X IMMOBILI DI PROPRIETA' ISTITUTO ARTE-CAP.E	0	3.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
1	12.06.1.03.02.07.000	1431	2	597	0	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.701,94
1	12.06.1.03.02.07.000	1431	3	CANONI LOCATIVI PAGATI A PRIVATI ED ENTI PER INTERVENTI DI EMERGENZA ABITATIVA ACQUISIZIONE BENI MOBILI,MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO- SCIENTIFICHE	0	2.500,00	8.000,00	8.000,00	4.756,00
1	01.11.2.02.01.07.000	1934	0	SERV.SEGRETERIA GENERALE- ACQU.FOTOCOPIATRICE	0	0	5.000,00	10.000,00	2.419,21
1	01.11.2.02.01.04.000	1935	0	IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA	0	5.000,00	0	0	0
1	01.05.2.02.01.09.000	2040	2	MANUTENZIONE LOCALI EDIFICI COMUNALI ED ADEGUAMENTO NORME SULLA SICUREZZA L.R. 27/2015 ISTITUZIONE FORPA (FONDO	0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.842,00
1	08.01.2.02.01.09.000	3292	0	REGIONALE POLITICHE ABITATIVE)	0	500	500	0	500
				<b>Resp.:1 SEGRETARIO COMUNALE</b>	<b>0</b>	<b>114.400,00</b>	<b>116.420,00</b>	<b>120.920,00</b>	<b>161.871,20</b>
				<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>0</b>	<b>114.400,00</b>	<b>116.420,00</b>	<b>120.920,00</b>	<b>161.871,20</b>

**PEG USCITA  
PER RESPONSABILE DI SERVIZIO**

Resp.	Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz.In.FPV anno 2017	Stanz.Ass.Risorse 2017	Stanz.Ass.Risorse 2018	Stanz.Ass.Risorse 2019	Stanz.Ass.CA 2017
2	01.01.1.01.01.01.000	2	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI - PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	0	23.500,00	32.000,00	32.000,00	23.500,00
2	01.01.1.01.02.01.000	2	5	ONERI PREV.LI,ASS.LI ED ASS.VI OBBLIG.CARICO ENTE ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	0	7.700,00	10.000,00	10.000,00	7.700,00
2	01.01.1.01.01.01.000	2	22	FONDO PROGRESSIONE ECONOMICA PERS.ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	0	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.584,56
2	01.01.1.03.01.02.000	6	2	SPESE ECONOMICHE - ORGANI ISTITUZIONALI TRATTAMENTO ECONOMICO -ORGANO DI	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.347,26
2	01.03.1.03.02.01.000	34	1	REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA RIMBORSO SPESE-ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA E SEGRETARIO IN	0	5.600,00	6.400,00	6.400,00	6.000,00
2	01.01.1.03.02.02.000	34	2	CONVENZIONE	0	400	500	500	744,86
2	01.01.1.03.02.02.000	38	2	SPESE ECONOMICHE - SERV. ORGANI ISTITUZIONALI RIMBORSO QUOTA PARTE COSTO SEGRETARIO	0	200	200	200	400
2	01.01.1.09.01.01.000	41	0	IN CONVENZIONE IMPOSTE E TASSE - IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI,PARTECIPAZIONE E	0	60.200,00	60.200,00	60.200,00	66.000,00
2	01.01.1.02.01.01.000	50	3	DECENTRAMENTO	0	9.250,00	9.900,00	9.900,00	10.558,82
2	01.02.1.01.01.01.000	56	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO	0	82.500,00	99.000,00	99.000,00	82.500,00
2	01.02.1.01.01.01.000	56	2	SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0	800	800	800	1.517,56
2	01.02.1.01.01.01.000	56	4	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	0	3.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
2	01.02.1.01.02.01.000	56	5	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO ENTE-SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0	25.700,00	29.700,00	29.700,00	25.700,00

**PEG USCITA  
PER RESPONSABILE DI SERVIZIO**

Resp.	Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz.In.FPV anno 2017	Stanz.Ass.Risorse 2017	Stanz.Ass.Risorse 2018	Stanz.Ass.Risorse 2019	Stanz.Ass.CA 2017
2	01.02.1.01.01.01.000	56	6	RETRIBUZIONE PERSONALE TEMPO DETERMINATO SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0	10.200,00	0	0	10.200,00
2	01.02.1.01.02.01.000	56	8	ONERI PREV,ASS.LI,ASS.PERS.TEMPO DETERM.(CANTIERI) SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0	3.100,00	0	0	3.100,00
2	01.02.1.01.01.01.000	56	22	FONDO PROGRESSIONE ECONOMICA PERS.SEGRETERIA GENERALE PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	0	4.750,00	6.500,00	6.500,00	5.000,00
2	01.10.1.01.01.01.000	60	1	STIPENDI SERVIZIO PERSONALE	0	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00
2	01.10.1.01.01.01.000	60	4	INDENNITA' VARIE SERVIZIO PERSONALE	0	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	01.10.1.01.02.01.000	60	5	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SERVIZIO PERSONALE	0	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
2	01.10.1.01.01.01.000	60	22	INDENNITA'	0	9.800,00	9.900,00	9.900,00	10.800,00
2	01.03.1.03.01.02.000	82	3	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE-SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE-ACQUISTO BENI	0	3.800,00	3.800,00	3.800,00	6.390,94
2	01.03.1.03.01.02.000	82	4	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER SEGRETERIA GENERALE-ACQUISTO BENI	0	800	1.000,00	1.000,00	800
2	01.02.1.03.02.02.000	100	0	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO VIAGGI PERSONALE SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	0	100	50	50	104,2
2	01.10.1.03.02.02.000	101	0	TRATTAMENTO DI MISSIONE SERVIZIO RISORSE UMANE	0	150	40	40	192,7
2	01.10.1.03.02.18.000	114	2	SPESE PER VERIFICHE FISCALI	0	1.200,00	0	0	1.200,00
2	01.11.1.03.02.13.000	118	7	ALTRE SPESE - PREST.SERVIZI - SEGRETERIA GENERALE	0	300	300	300	466,74
2	01.11.1.03.02.19.000	118	8	CONTRATTI ASSISTENZA TECNICA UFFICI- PREST.SERVIZI SEGRETERIA GENERALE	0	73.000,00	70.000,00	70.000,00	93.266,36
2	01.01.1.10.04.01.000	120	2	SPESE ASSICURAZIONI SERV. GENERALI	0	500	500	500	500
2	01.02.1.03.02.16.000	122	0	GARE DI APPALTO E CONTRATTI E COMMISSIONI GARA-PRESTAZIONE SERVIZI	0	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00
2	01.05.1.07.05.04.000	138	1	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.- SEGRETERIA GENERALE	0	58.800,00	55.300,00	51.700,00	58.800,00

**PEG USCITA  
PER RESPONSABILE DI SERVIZIO**

Resp.	Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz.In.FPV anno 2017	Stanz.Ass.Risorse 2017	Stanz.Ass.Risorse 2018	Stanz.Ass.Risorse 2019	Stanz.Ass.CA 2017
2	01.02.1.02.01.01.000	141	0	IMPOSTE E TASSE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE - I.R.A.P.	0	8.700,00	9.200,00	9.200,00	8.700,00
2	01.01.1.02.01.09.000	141	1	IMPOSTE E TASSE SERVIZI GENERALI - BOLLI	0	200	200	200	200
2	01.10.1.02.01.01.000	141	3	IRAP SERVIZIO PERSONALE	0	10.000,00	10.100,00	10.100,00	10.000,00
2	01.03.1.01.01.01.000	146	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI SERVIZI FINANZIARI PROVVEDITORATO E CONTROLLO GESTIONE	0	122.000,00	127.200,00	127.200,00	122.000,00
2	01.03.1.01.01.01.000	146	2	PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZI FINANZIARI PROVVEDITORATO E CONTROLLO GESTIONE	0	900	900	900	1.100,00
2	01.03.1.01.01.01.000	146	4	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZI FINANZIARI, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	0	3.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
2	01.03.1.01.02.01.000	146	5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI A CARICO ENTE SERVIZI FINANZIARI PROVVEDITORATO E CONTROLLO GESTIONE	0	35.700,00	37.800,00	37.800,00	35.700,00
2	01.03.1.01.01.01.000	146	22	FONDO PROGRESSIONE ECONOMICA PERS.SERVIZI FINANZIARI PROVVEDITORATO E CONTROLLO GESTIONE	0	7.700,00	8.200,00	8.200,00	8.000,00
2	01.03.1.03.01.02.000	148	3	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI-ACQUISTO BENI SERVIZI FINANZIARI PROVVEDITORATO E CONTROLLO GESTIONE	0	400	400	400	400
2	01.03.1.03.02.02.000	151	0	TRATTAMENTO MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI SERVIZI FINANZIARI PROVVEDITORATO E CONTROLLO GESTIONE	0	120	70	70	150,4
2	01.03.1.03.02.17.000	156	0	SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE DIVERSE PRESTAZ. SERVIZI	0	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	01.03.1.02.01.01.000	167	0	IMPOSTE E TASSE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA PROGRAMMAZIONE PROVVEDITORATO E CONTROLLO GESTIONE- IRAP	0	7.550,00	8.000,00	8.000,00	7.550,00

**PEG USCITA  
PER RESPONSABILE DI SERVIZIO**

Resp.	Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz.In.FPV anno 2017	Stanz.Ass.Risorse 2017	Stanz.Ass.Risorse 2018	Stanz.Ass.Risorse 2019	Stanz.Ass.CA 2017
2	01.04.1.01.01.01.000	172	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI-ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0	69.000,00	68.800,00	68.800,00	69.000,00
2	01.04.1.01.01.01.000	172	4	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	01.04.1.01.02.01.000	172	5	ONERI PREVID.LI,ASSIST.LI ED ASSIC.VI CARICO ENTE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0	21.300,00	21.500,00	21.500,00	21.300,00
2	01.04.1.01.01.01.000	172	22	FONDO PROGRESSIONE ECONOMICA PERS.ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
2	01.04.1.01.01.01.000	173	0	COMPENSO PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTI COMUNALI (ART. 3 L. 662/96)	0	17.500,00	9.700,00	8.100,00	15.000,00
2	01.04.1.01.02.01.000	173	1	COMPENSO PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TRIBUTI COMUNALI ONERI	0	3.500,00	2.300,00	1.900,00	3.500,00
2	01.04.1.03.01.02.000	174	2	SPESE ECONOMICHE - SERV. TRIBUTI TRATTAMENTO MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E FISCALI	0	500	500	500	1.000,00
2	01.04.1.03.02.02.000	181	0	UFFICIO TRIBUTI-SPESE DIVERSE - PREST.SERVIZI INCARICO CONSULENZE	0	60	60	60	120
2	01.04.1.03.02.17.000	182	6	SPESE TELEFONICHE E RETE TRASMISSIONE UFFICIO TRIBUTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0	1.270,00	1.270,00	1.270,00	7.270,00
2	01.04.1.03.02.05.000	182	31	SPESE POSTALI PER UFFICIO TRIBUTI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0	300	350	350	466,24
2	01.04.1.03.02.16.000	182	32	SERVIZIO INFORMATICO GEST.TRIBUTI- PREST.SERVIZI	0	5.000,00	2.400,00	2.400,00	5.000,00
2	01.04.1.03.02.19.000	184	0	CONCESSIONARI RISCOSSIONE- SPESE/COMPENSI-PREST.SERVIZI ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.100,00
2	01.04.1.03.02.03.000	190	1	QUOTE ASSOCIATIVE	0	14.000,00	17.500,00	17.500,00	18.500,00
2	01.04.1.03.02.99.000	191	0	QUOTA ICI DI SPETTANZA DEL MINISTERO DELLE FINANZE	0	1.000,00	0	0	1.000,00
2	01.04.1.04.01.01.000	194	1	IMPOSTE E TASSE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCA LI- I.R.A.P	0	0	0	0	9.495,28
2	01.04.1.02.01.01.000	201	0		0	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.100,00

**PEG USCITA  
PER RESPONSABILE DI SERVIZIO**

Resp.	Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz.In.FPV anno 2017	Stanz.Ass.Risorse 2017	Stanz.Ass.Risorse 2018	Stanz.Ass.Risorse 2019	Stanz.Ass.CA 2017
2	01.04.1.09.02.01.000	202	1	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI-QUOTE INESIGIBILI - ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	01.03.1.09.99.04.000	202	3	ALTRI RIMBORSI DI ENTRATE PROPRIE	0	4.800,00	5.000,00	5.000,00	4.800,00
2	01.05.1.01.01.01.000	206	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO	0	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
2	01.05.1.01.01.01.000	206	2	PERSONALE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0	50	50	50	100
2	01.05.1.01.01.01.000	206	4	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO PERS.GESTIONE BENI DEMANIALI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0	400	400	400	450
2	01.05.1.01.02.01.000	206	5	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI CARICO ENTE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI FONDO PROGRESSIONE ECONOMICA	0	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
2	01.05.1.01.01.01.000	206	22	PERS.GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.500,00
2	01.05.1.03.01.02.000	208	2	MANUT.ORDINARIA BENI MOBILI-ACQU.BENI- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0	200	200	200	200
2	01.05.1.03.02.13.000	224	5	UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO - PREST. SERVIZI PULIZIA LOCALI	0	36.000,00	36.000,00	36.000,00	51.000,00
2	01.05.1.03.02.13.000	224	7	SPESE DIVERSE-PREST. SERVIZI GEST. BENI DEMAN.LI E PATRIM.LI	0	200	200	200	400
2	01.05.1.03.02.05.000	224	8	UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO- PREST. SERVIZI SPESE CONDOMINIALI	0	8.500,00	9.000,00	9.000,00	13.703,47
2	01.05.1.03.02.05.000	225	41	UTENZE BENI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - ENERGIA ELETTRICA	0	450	450	450	600
2	01.05.1.03.02.05.000	225	43	UTENZE BENI DI PROPRIETA' - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - GAS METANO	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00
2	12.07.1.03.02.07.000	226	0	CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI-UTILIZZO BENI TERZI GRSTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0	2.900,00	3.100,00	3.100,00	2.900,00

**PEG USCITA  
PER RESPONSABILE DI SERVIZIO**

Resp.	Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz.In.FPV anno 2017	Stanz.Ass.Risorse 2017	Stanz.Ass.Risorse 2018	Stanz.Ass.Risorse 2019	Stanz.Ass.CA 2017
2	05.02.1.08.02.01.000	226	1	CANONI LOCATIVI AREE IN USO (AREA ORTO BOTANICO)	0	300	300	300	300
2	01.05.1.03.02.07.000	228	1	SPESE CANONI TERRENI DI PROPRIETA' TERZI	0	8.400,00	8.500,00	8.500,00	8.400,00
2	01.05.1.02.01.01.000	235	0	IMPOSTE E TASSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI I.R.A.P.	0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	01.06.1.01.01.01.000	240	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI-UFFICIO TECNICO	0	153.300,00	161.000,00	161.000,00	153.300,00
2	01.06.1.01.01.01.000	240	2	PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO TECNICO	0	450	450	450	900
2	01.06.1.01.01.01.000	240	4	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE UFFICIO TECNICO	0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	01.06.1.01.02.01.000	240	5	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI UFFICIO TECNICO	0	45.000,00	50.000,00	50.000,00	45.000,00
2	01.06.1.01.01.01.000	240	22	FONDO PROGRESSIONE ECONOMICA PERS.UFFICIO TECNICO	0	8.900,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2	01.06.1.03.01.02.000	244	3	PERS.UFFICIO TECNICO CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI VARI PER UFFICIO TECNICO-ACQUI STO BENI	0	400	400	400	529,22
2	01.06.1.03.02.02.000	248	0	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI PERSONALE UFFICIO TECNICO- PRESTAZIONE SERVIZI	0	150	100	100	183,8
2	01.06.1.10.04.01.000	250	6	ASSICURAZIONI-PRESTAZIONE DI SERVIZI- UFFICIO TECNICO	0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	01.06.1.02.01.09.000	266	0	IMPOSTE E TASSE SU VEICOLI SERV. UFFICIO TECNICO	0	700	700	700	700
2	01.06.1.02.01.01.000	267	0	IMPOSTE E TASSE UFFICIO TECNICO - IRAP	0	14.100,00	15.050,00	15.050,00	14.100,00
2	01.07.1.01.01.01.000	272	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI SERVIZI DEMOGRAFICI	0	127.000,00	131.200,00	131.200,00	127.000,00
2	01.07.1.01.01.01.000	272	2	PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO PERS.SERV.DEMOGRAFICI	0	450	450	450	450
2	01.07.1.01.01.01.000	272	4	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO PERS.SERVIZI DEMOGRAFICI	0	5.300,00	7.000,00	7.000,00	5.300,00
2	01.07.1.01.02.01.000	272	5	ONERI PREV.LI ASS.LI ED ASS.VI CARICO ENTE- SERVIZI DEMOGRAFICI	0	41.000,00	42.500,00	42.500,00	41.000,00
2	01.07.1.01.01.01.000	272	22	FONDO PROGRESSIONE ECONOMICA PERS.SERV.DEMOGRAFICI	0	17.200,00	17.800,00	17.800,00	18.000,00
2	01.07.1.01.01.02.000	272	40	BUONI PASTO PER ELEZIONI	0	0	0	0	1.154,34
2	01.07.1.03.01.02.000	274	2	SPESE ECONOMICHE ANAGRAFE-CARTA CANCELLERIA E STAMPATI	0	300	300	300	444,42

**PEG USCITA  
PER RESPONSABILE DI SERVIZIO**

Resp.	Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz.In.FPV anno 2017	Stanz.Ass.Risorse 2017	Stanz.Ass.Risorse 2018	Stanz.Ass.Risorse 2019	Stanz.Ass.CA 2017
2	01.07.1.03.02.02.000	279	0	TRATTAMENTO MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI- PRESTAZIONE SERVIZI	0	120	70	70	169,6
2	01.07.1.02.01.01.000	303	0	IMPOSTE E TASSE - IRAP - SERVIZI DEMOGRAFICI	0	12.600,00	15.000,00	15.000,00	12.600,00
2	01.02.1.01.01.01.000	322	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE SERV. GENERALI	0	38.100,00	38.700,00	38.700,00	38.100,00
2	01.02.1.01.01.01.000	322	2	PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI GENERALI	0	150	150	150	193,87
2	01.02.1.01.02.01.000	322	5	ONERI PREV.LI,ASS.LI ED ASS.VI OBBLIG.CARICO ENTE SERVIZI GENERALI	0	12.000,00	11.700,00	11.700,00	12.000,00
2	01.02.1.01.01.01.000	322	22	FONDO PROGRESSIONE ECONOMICA PERS.SERVIZI GENERALI	0	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00
2	01.10.1.01.02.02.000	326	0	ONERI PER APPLICAZIONE L.24 MAGGIO 1970, N.336	0	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.636,00
2	01.10.1.01.02.02.000	328	0	PENSIONI ED INTEGRAZ.TRATTAMENTO QUIESCENZA C.ENTE (DPR 538/86)	0	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	01.10.1.01.01.01.000	329	2	FONDO PRODUTTIVITA PERSONALE DI RUOLO INDENNITA' POSIZIONE ED INDENNITA' DI RISULTATO,PROGRESSIONI VERTICALI ED	0	53.000,00	39.950,00	39.950,00	50.000,00
2	01.10.1.01.01.01.000	329	3	ACCONTI CONTRATTUALI	0	26.800,00	27.000,00	27.000,00	28.827,45
2	01.10.1.01.01.01.000	329	4	RINNOVI CONTRATTUALI	0	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0
2	01.10.1.01.02.01.000	329	5	ONERI PREV.LI ED ASS.LI FONDO PRODUTTIVITA PERSONALE RUOLO	0	24.500,00	20.000,00	20.000,00	42.000,00
2	01.02.1.03.02.02.000	333	0	TRATTAMENTO MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI PERSONALE ALTRI SERVIZI GENERALI	0	10	10	10	20
2	01.03.1.03.01.02.000	334	2	SPESE ECONOMICHE - ALTRI SERVIZI GENERALI CONVENZIONI CON RISTORANTI PER MENSA	0	100	100	100	200
2	01.10.1.01.01.02.000	335	0	DIPENDENTI - PREST. SERVIZI	0	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2	01.11.1.10.04.01.000	335	1	ASSICURAZIONI INFORTUNI PERSONALE DIPTTE - R.C.T.-PRESTAZIONI SERVIZI	0	84.900,00	88.000,00	88.000,00	90.000,00
2	01.03.1.03.02.07.000	336	0	MATERIALE IGIENICO-SANITARIO NEGLI EDIFICI COMUNALI-UTILIZZO BENI DI TERZI-(RENTOKIL)	0	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00
2	01.03.1.03.01.02.000	336	1	ACQUISTO BENI SERVIZI IGIENICI	0	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.600,00

**PEG USCITA**  
**PER RESPONSABILE DI SERVIZIO**

Resp.	Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz.In.FPV anno 2017	Stanz.Ass.Risorse 2017	Stanz.Ass.Risorse 2018	Stanz.Ass.Risorse 2019	Stanz.Ass.CA 2017
2	01.03.1.10.03.01.000	350	1	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	0	250.000,00	245.000,00	245.000,00	250.000,00
2	01.02.1.02.01.01.000	350	2	IMPOSTE E TASSE ALTRI SERVIZI GENERALI - I.R.A.P.	0	1.850,00	1.900,00	1.900,00	1.850,00
2	01.11.1.02.01.06.000	350	3	IMPOSTE E TASSE ALTRI SERVIZI GENERALI- PAGAMENTO T.I.A.	0	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	01.10.1.02.01.01.000	350	4	IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA'	0	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.000,00
2	01.04.1.02.01.12.000	350	6	QUOTA STATALE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA A CARICO ENTE PER IMMOBILI NON ISTITUZIONALI	0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0
2	20.01.1.10.01.01.000	358	0	FONDO DI RISERVA	0	37.700,00	40.000,00	40.000,00	0
2	20.01.1.10.01.01.000	358	1	FONDO DI RISERVA DI CASSA	0	0	0	0	30.000,00
2	01.04.1.10.01.03.000	359	0	ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	0	250.000,00	300.200,00	353.200,00	0
2	01.03.1.10.01.99.000	360	0	FONDO RISCHI SPESE LEGALI	0	15.000,00	0	0	0
2	01.03.1.09.99.01.000	400	0	RESTITUZIONE QUOTA FONDO S.C.	0	80.000,00	85.000,00	100.000,00	80.000,00
2	03.01.1.01.01.01.000	440	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - POLIZIA MUNICIPALE	0	206.500,00	201.000,00	201.000,00	206.500,00
2	03.01.1.01.01.01.000	440	2	PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO- POLIZIA MUNICIPALE	0	2.350,00	2.350,00	2.350,00	3.000,00
2	03.01.1.01.01.01.000	440	4	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO POLIZIA	0	20.000,00	20.700,00	20.700,00	21.000,00
2	03.01.1.01.02.01.000	440	5	ONERI PREV.LI ASSIST.LI ED ASS.VI CARICO ENTE POLIZIA MUNICIPALE	0	65.800,00	67.000,00	67.000,00	65.800,00
2	03.01.1.01.01.01.000	440	22	FONDO PROGRESSIONE ECONOMICA PERS.POLIZIA MUNICIPALE	0	15.400,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00
2	03.01.1.03.01.02.000	442	3	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI-ACQUISTO BENI POLIZIA MUNICIPALE	0	500	500	500	600
2	03.01.1.03.02.13.000	468	5	PULIZIA LOCALI - PRESTAZIONE SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE	0	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.700,00
2	03.01.1.10.04.01.000	468	6	ASSICURAZIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE	0	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	03.01.1.03.02.02.000	484	0	TRATTAMENTO MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE- PRESTAZIONE SERVIZI	0	400	500	500	810,4
2	03.01.1.03.02.07.000	488	1	CANONI LOCAZIONI IMMOBILI - UTILIZZO BENI TERZI POLIZIA MUNICIPALE	0	5.000,00	8.500,00	8.500,00	5.000,00
2	03.01.1.02.01.09.000	494	0	IMPOSTE TASSE E BOLLI SU VEICOLI E PATENTI	0	450	500	500	450

**PEG USCITA  
PER RESPONSABILE DI SERVIZIO**

Resp.	Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz.In.FPV anno 2017	Stanz.Ass.Risorse 2017	Stanz.Ass.Risorse 2018	Stanz.Ass.Risorse 2019	Stanz.Ass.CA 2017
2	03.01.1.02.01.01.000	495	0	IMPOSTE E TASSE - IRAP - POLIZIA MUNICIPALE	0	19.800,00	20.100,00	20.100,00	19.800,00
2	03.01.1.02.01.01.000	495	1	IMPOSTE E TASSE-IRAP POLIZIA MUNICIPALE PERSONALE TEMPO DETERMINATO	0	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00
2	04.01.1.01.01.01.000	562	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI-SCUOLA MATERNA	0	195.500,00	196.900,00	196.900,00	195.500,00
2	04.01.1.01.01.01.000	562	2	PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO PERS.SCUOLA MATERNA	0	100	100	100	100
2	04.01.1.01.01.01.000	562	4	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE SCUOLA MATERNA	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	04.01.1.01.02.01.000	562	5	ONERI PREV.LI ASSIST.LI ED ASSIC.VI CARICO ENTE SCUOLA MATERNA	0	60.000,00	60.600,00	60.600,00	60.000,00
2	04.01.1.01.01.01.000	562	22	FONDO PROGRESSIONE ECONOMICA PERSONALE SCUOLA MATERNA	0	17.800,00	22.500,00	22.500,00	20.000,00
2	04.01.1.03.01.02.000	564	2	SPESE ECONOMICHE - SERV. SCUOLA MATERNA TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO	0	200	200	200	335,77
2	04.01.1.03.02.02.000	565	0	SPESE VIAGGI PERSONALE SCUOLA MATERNA- PRESTAZIONE DI SERVIZI	0	30	30	30	60
2	04.02.1.03.01.02.000	582	2	SPESE ECONOMICHE - SERV. ISTR. ELEMENTARE	0	250	250	250	500
2	04.02.1.03.01.02.000	616	2	SPESE ECONOMICHE - SERV. SCUOLE MEDIE	0	100	100	100	200
2	04.06.1.01.01.01.000	638	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ASSISTENZA SCOLASTICA	0	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00
2	04.06.1.01.01.01.000	638	2	PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	0	100	100	100	200
2	04.06.1.01.01.01.000	638	4	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	0	1.500,00	0	0	1.500,00
2	04.06.1.01.02.01.000	638	5	ONERI PREV.LI ASSIST.LI ED ASSIC.VI A CARICO ENTE ASSISTENZA SCOLASTICA	0	23.500,00	23.000,00	23.000,00	23.500,00
2	04.06.1.01.01.01.000	638	9	RETRIBUZIONE PERS.AMMINISTRATIVO ASS.ZA SCOLASTICA	0	22.100,00	22.500,00	22.500,00	22.100,00
2	04.06.1.01.02.01.000	638	12	ONERI PREVLI,ASSLI ED ASS.VI A CARICO ENTE PERS.AMMVO ASSI STENZA SCOLASTICA	0	7.300,00	7.000,00	7.000,00	7.300,00
2	04.06.1.01.01.01.000	638	22	FONDO PROGRESSIONE ECONOMICA PERS.ASSISTENZA SCOLASTICA	0	11.500,00	11.500,00	11.500,00	12.100,00

**PEG USCITA  
PER RESPONSABILE DI SERVIZIO**

Resp.	Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz.In.FPV anno 2017	Stanz.Ass.Risorse 2017	Stanz.Ass.Risorse 2018	Stanz.Ass.Risorse 2019	Stanz.Ass.CA 2017
2	04.06.1.03.02.02.000	639	1	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI PERS. ASSISTENZA SCOLASTICA	0	30	30	30	52,2
2	04.06.1.03.01.02.000	640	2	SPESE ECONOMICHE SERV. ASSISTENZA SCOLASTICA	0	200	200	200	400
2	04.06.1.02.01.09.000	688	0	IMPOSTE E TASSE-BOLLI AUTO E VARIE- SERVIZIO TRASPORTO SCOLA STICO	0	700	700	700	700
2	04.06.1.02.01.01.000	689	0	IMPOSTE E TASSE - IRAP-ASSISTENZA SCOLASTICA,TRASPORTO REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	0	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2	05.02.1.01.01.01.000	712	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI-SERV. BIBLIOTECHE	0	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
2	05.02.1.01.01.01.000	712	2	PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO-SERV. BIBLIOTECHE	0	150	150	150	349,64
2	05.02.1.01.02.01.000	712	5	ONERI PREV.LI ASSIST.LI ED ASSIC.VI A CARICO ENTE SERV. BIBLIOTECHE	0	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
2	05.02.1.01.01.01.000	712	22	FONDO PROGRESSIONE ECONOMICA PERS.SERVIZI BIBLIOTECA	0	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.500,00
2	05.02.1.03.01.02.000	714	2	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI- ACQU.BENI SERV. BIBLIOTECHE	0	100	100	100	200
2	05.02.1.03.02.02.000	715	0	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGI PERSONALE SERV.BIBLIOTECA- PREST.SERVIZI	0	50	50	50	80,7
2	05.02.1.03.02.13.000	716	5	PULIZIA LOCALI-PRESTAZIONE DI SERVIZI- SERV.BIBLIOTECA	0	3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.500,00
2	05.02.1.02.01.01.000	727	0	IMPOSTE E TASSE - IRAP - SERVIZIO BIBLIOTECHE	0	2.100,00	2.150,00	2.150,00	2.100,00
2	05.02.1.01.01.01.000	732	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERS.ATTIVITA'CULTURALI E SERVIZI ANNESSI	0	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
2	05.02.1.01.01.01.000	732	2	PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO PERS.ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI ANNESSI	0	200	200	200	300
2	05.02.1.01.01.01.000	732	4	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO PERS.ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI ANNESSI	0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	05.02.1.01.02.01.000	732	5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI E SERV. ANNESSI	0	9.600,00	9.300,00	9.300,00	9.600,00

**PEG USCITA  
PER RESPONSABILE DI SERVIZIO**

Resp.	Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz.In.FPV anno 2017	Stanz.Ass.Risorse 2017	Stanz.Ass.Risorse 2018	Stanz.Ass.Risorse 2019	Stanz.Ass.CA 2017
2	05.02.1.01.01.01.000	732	22	FONDO PROGRESSIONE ECONOMICA PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI ANNESSI	0	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.575,53
2	05.02.1.03.02.02.000	747	0	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI CONNESSI-PREST.SERVIZI	0	20	20	20	32,4
2	05.02.1.02.01.01.000	764	0	IMPOSTE E TASSE-IRAP SU PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI ANNESSI	0	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.600,00
2	06.01.1.07.05.04.000	836	3	INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI-ALTRI SOGGETTI IMPIANTI SPORTIVI	0	2.400,00	1.400,00	1.000,00	2.400,00
2	07.01.1.07.05.04.000	910	3	INTERESSI PASSIVI SERVIZI TURISTICI	0	7.400,00	4.900,00	2.400,00	7.400,00
2	07.01.1.03.01.02.000	920	2	SPESE ECONOMICHE - SERV. MANIFESTAZIONI TURISTICHE	0	400	400	400	766,5
2	10.05.1.01.01.01.000	954	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI- VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0	98.400,00	96.200,00	96.200,00	98.400,00
2	10.05.1.01.01.01.000	954	2	PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO- VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0	800	1.300,00	1.300,00	1.234,44
2	10.05.1.01.01.01.000	954	4	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO PERS.VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00
2	10.05.1.01.02.01.000	954	5	ONERI PREV.LI ASSIST.LI ED ASSIC.VI A CARICO ENTE VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
2	10.05.1.01.01.01.000	954	22	FONDO PROGRESSIONE ECONOMICA PERSONALE VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0	8.600,00	8.600,00	8.600,00	9.000,00
2	10.05.1.03.02.02.000	955	0	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI PERSONALE VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0	50	50	50	90,5
2	10.05.1.03.01.02.000	956	3	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI -ACQUISTO BENI VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0	150	150	150	280

**PEG USCITA**  
**PER RESPONSABILE DI SERVIZIO**

Resp.	Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz.In.FPV anno 2017	Stanz.Ass.Risorse 2017	Stanz.Ass.Risorse 2018	Stanz.Ass.Risorse 2019	Stanz.Ass.CA 2017
2	10.05.1.10.04.01.000	976	3	ASSICURAZIONI-PRESTAZIONI SERVIZI-STRADE COMUNALI	0	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2	10.05.1.07.05.04.000	998	1	INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERV. CONNESSI	0	18.800,00	17.700,00	16.500,00	18.800,00
2	10.05.1.07.05.04.000	998	3	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI SOGGETTI VIABILITA', CIRCOLAZ. STRADALE E SERV. CONNESSI	0	1.500,00	700	0	1.500,00
2	10.05.1.02.01.01.000	1001	0	IMPOSTE E TASSE - IRAP-VIABILITA', CIRCOLAZ. STRADALE E SERV. CONNESSI	0	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	10.05.1.02.01.09.000	1002	0	IMPOSTE E TASSE-BOLLI E VARIE- SERV.VIABILITA'	0	500	500	500	500
2	10.05.1.01.01.01.000	1006	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI- ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERV. CONNESSI	0	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
2	10.05.1.01.01.01.000	1006	2	PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO PERS ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERV. CONNESSI	0	1.000,00	500	500	1.675,64
2	10.05.1.01.01.01.000	1006	4	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO PERS.ILLUMINAZIONE PUBBLICA E E SERVIZI CONNESSI	0	4.700,00	4.750,00	4.750,00	5.000,00
2	10.05.1.01.02.01.000	1006	5	ONERI PREV.LI ASSIST.LI ASSIC.VI A CARICO ENTE ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	0	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	10.05.1.01.01.01.000	1006	22	FONDO PROGRESSIONE ECONOMICA PERS.ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	0	3.650,00	3.650,00	3.650,00	4.000,00
2	10.05.1.03.01.02.000	1008	3	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI-ACQUISTO BENI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERV. CONNESSI	0	100	100	100	200
2	10.05.1.03.02.02.000	1013	0	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI PERSONALE SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0	50	50	50	96,8
2	10.05.1.10.04.01.000	1016	1	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA-ASSICURAZIONI E BOLLI AUTOMEZZI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	0	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	10.05.1.02.01.01.000	1027	0	IMPOSTE E TASSE - IRAP-SERV. ILLUMINAZ. PUBBL. E CONNESSI	0	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.300,00

**PEG USCITA  
PER RESPONSABILE DI SERVIZIO**

Resp.	Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz.In.FPV anno 2017	Stanz.Ass.Risorse 2017	Stanz.Ass.Risorse 2018	Stanz.Ass.Risorse 2019	Stanz.Ass.CA 2017
2	10.05.1.02.01.09.000	1028	0	IMPOSTE E TASSE-BOLLI AUTOMEZZI E VARIE SERV.ILLNE PUBBLICA	0	100	100	100	100
2	10.03.1.04.01.01.000	1047	0	MANUTENZIONE DI OPERE IDRAULICHE E DI NAVIGAZIONE INTERNA CONTRIBUTI- CONCORSO OPERE MARITTIME PORTO SAVONA	0	400	100	100	400
2	08.01.1.01.01.01.000	1074	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI-URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO	0	123.800,00	143.000,00	143.000,00	123.800,00
2	08.01.1.01.01.01.000	1074	2	PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO -SERV. URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0	100	100	100	200
2	08.01.1.01.01.01.000	1074	4	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO PERS.ASSETTO TERRITORIO ED URBANISTICA- EDILIZIA PRIVATA	0	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.700,00
2	08.01.1.01.02.01.000	1074	5	ONERI PREV.LI ASSIST.LI ED ASSIC.VI A CARICO ENTE SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0	39.400,00	44.400,00	44.400,00	39.400,00
2	08.01.1.01.01.01.000	1074	22	FONDO PROGRESSIONE ECONOMICA PERS.URBANISTICA E GESTIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	0	12.900,00	12.900,00	12.900,00	13.400,00
2	08.01.1.03.01.02.000	1076	3	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI-ACQUISTO BENI SERV. URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO	0	200	200	200	200
2	08.01.1.03.02.02.000	1089	0	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI PERSONALE URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO	0	130	130	130	206,6
2	08.01.1.07.05.04.000	1112	1	INTERESSI PASSIVI E ONERI SU MUTUI CASSA DD.PP. SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0	5.200,00	4.800,00	4.500,00	5.200,00
2	08.01.1.02.01.01.000	1115	0	IMPOSTE E TASSE - IRAP-SERV. URBANISTICA E GESTIONE TERRIT.	0	12.150,00	13.600,00	13.600,00	12.150,00
2	11.01.1.03.01.02.000	1162	2	SPESE ECONOMICHE - SERV. PROTEZIONE CIVILE GRUPPO COMUNALE	0	100	100	100	106,9
2	09.04.1.07.05.04.000	1232	1	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI SERV. IDRICO INTEGRATO	0	16.400,00	15.400,00	14.500,00	16.400,00
2	09.03.1.09.99.04.000	1284	0	RESTITUZIONE QUOTE UTENTI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

**PEG USCITA  
PER RESPONSABILE DI SERVIZIO**

Resp.	Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz.In.FPV anno 2017	Stanz.Ass.Risorse 2017	Stanz.Ass.Risorse 2018	Stanz.Ass.Risorse 2019	Stanz.Ass.CA 2017
2	09.03.1.07.05.04.000	1286	3	INTERESSI PASSIVI ALTRI ENTI SMALTIMENTO RIFIUTI	0	1.450,00	1.000,00	500	1.450,00
2	09.02.1.01.01.01.000	1298	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI-SERV. PARCHI E TUTELA AMBIENTALE	0	82.600,00	83.900,00	83.900,00	82.600,00
2	09.02.1.01.01.01.000	1298	2	PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO SERV. PARCHI E TUTELA AMBIENTALE	0	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.829,42
2	09.02.1.01.01.01.000	1298	4	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO PERS.SERV.PARCHI E TUTELA AMBIENTALE	0	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.908,87
2	09.02.1.01.02.01.000	1298	5	ONERI PREV.LI ASSIST.LI ED ASSIC.VI A CARICO ENTE SERV. PARCHI E TUTELA AMBIENTALE	0	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
2	09.02.1.01.01.01.000	1298	22	FONDO PROGRESSIONE ECONOMICA PERS.SERV.PARCHI E TUTELA AMBIENTALE	0	7.500,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00
2	09.02.1.03.01.02.000	1300	0	SPESE ECONOMICHE - SERVIZIO GIARDINI	0	300	300	300	553,2
2	09.02.1.03.02.02.00	1301	0	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE SERV.PARCHI E TUTELA AMBIENTALE	0	120	200	200	137,1
2	09.02.1.10.04.01.000	1302	6	ASSICURAZIONI -PRESTAZIONE DI SERVIZI SERV. PARCHI E TUTELA AMBIENTALE	0	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	09.02.1.07.05.04.000	1308	3	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI SOGGETTI SERV.PARCHI E TUTELA AMBIENTALE	0	2.200,00	0	0	2.200,00
2	09.02.1.02.01.01.000	1311	0	IMPOSTE E TASSE - IRAP SERV.PARCHI E TUTELA AMBIENTALE	0	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
2	09.02.1.02.01.09.000	1312	0	IMPOSTE E TASSE-BOLLI E VARIE- SERV.GIARDINI	0	200	200	200	200
2	12.07.1.01.01.01.000	1398	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ASSISTENZA, BENEFICENZA E TUTELA PERSONA	0	110.000,00	112.000,00	112.000,00	110.000,00
2	12.07.1.01.01.01.000	1398	2	PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO ASSISTENZA, BENEFICENZA E TUTELA PERSONA	0	350	350	350	700
2	12.07.1.01.01.01.000	1398	4	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO PERS.SERV.ASSISTENZA BENEFICEN BENEFICENZA E TUTELA PERSONA	0	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

**PEG USCITA  
PER RESPONSABILE DI SERVIZIO**

Resp.	Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz.In.FPV anno 2017	Stanz.Ass.Risorse 2017	Stanz.Ass.Risorse 2018	Stanz.Ass.Risorse 2019	Stanz.Ass.CA 2017
2	12.07.1.01.02.01.000	1398	5	ONERI PREV.LI ASSIST.LI ED ASSIC.VI A CARICO ENTE ASSISTENZA, BENEFICENZA E TUTELA PERSONA	0	34.500,00	36.200,00	36.200,00	34.500,00
2	12.07.1.01.01.01.000	1398	22	FONDO PROGRESSIONE ECONOMICA PERS.ASSISTENZA BENEFICENZA E TUTELA PERSONA	0	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.600,00
2	12.03.1.01.01.01.000	1399	1	RETRBUZIONI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	0	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2	12.03.1.01.01.01.000	1399	4	INDENNITA' VARIE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	0	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.700,52
2	12.03.1.01.02.01.000	1399	5	CONTRIBUTI A CARICO ENTE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	0	20.700,00	20.200,00	20.200,00	20.700,00
2	12.03.1.01.01.01.000	1399	22	PROGRESSIONE ORIZZONTALE E ALTRO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	0	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.276,08
2	12.07.1.03.01.02.000	1400	2	SPESE ECONOMALI - SERV. ASSISTENZA E BENEFICIENZA	0	400	400	400	768,3
2	12.03.1.10.04.01.000	1402	0	SPESE ASSICURAZIONI MEZZI SERV. ASSISTENZA	0	500	500	500	500
2	12.07.1.03.01.02.000	1412	0	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONA LE ASSISTENZA,BENEFICENZA E TUTELA PERSONA	0	350	250	250	363,2
2	12.07.1.03.02.02.000	1412	1	MISSIONI PER ISPEZIONI NON SOGGETTE A RIDUZIONE	0	390	300	300	588,9
2	12.03.1.03.02.02.000	1413	0	TRATTAMENTO DI MISSIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	0	50	50	50	100
2	12.08.1.03.02.99.000	1426	0	PRESTAZIONI DA ASSOCIAZIONI A COMPENSAZIONE CANONE DI AFFITTI (E. CAP. 586/2)	0	26.000,00	29.000,00	29.000,00	26.000,00
2	12.03.1.02.01.09.000	1466	0	IMPOSTE E TASSE-BOLLO AUTOMEZZI COMLI-SERV.ASSISTENZA E BENEFICENZA	0	250	250	250	250
2	12.07.1.02.01.01.000	1467	0	IMPOSTE E TASSE - IRAP-ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E TUTELA PERSONA	0	10.200,00	10.600,00	10.600,00	10.200,00
2	12.09.1.03.02.99.000	1496	0	SERVIZIO DI GESTIONE LAMPADE VOTIVE	0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	12.09.1.07.05.04.000	1508	1	INTERESSI PASSIVI ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SERV. NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0	14.000,00	13.300,00	12.500,00	14.000,00

**PEG USCITA  
PER RESPONSABILE DI SERVIZIO**

Resp.	Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz.In.FPV anno 2017	Stanz.Ass.Risorse 2017	Stanz.Ass.Risorse 2018	Stanz.Ass.Risorse 2019	Stanz.Ass.CA 2017
2	14.02.1.01.01.01.000	1628	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI SERV. RELATIVI AL COMMERCIO	0	45.600,00	54.800,00	54.800,00	45.600,00
2	14.02.1.01.01.01.000	1628	2	PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO SERV. RELATIVI AL COMMERCIO	0	100	100	100	273,24
2	14.02.1.01.01.01.000	1628	4	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE SERV.REL.COMMERCIO	0	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	14.02.1.01.02.01.000	1628	5	ONERI PREV.LI ASSIST.LI ED ASSIC.VI A CARICO ENTE SERV. RELATIVI AL COMMERCIO	0	16.100,00	17.900,00	17.900,00	16.100,00
2	14.02.1.01.01.01.000	1628	22	FONDO PROGRESSIONE ECONOMICA PERS.SERVIZI RELATIVI COMMERCIO	0	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2	14.02.1.03.01.02.000	1630	0	UFFICI AMMINISTRATIVI INTERNI - ACQUISTO DI BENI SERV. RELATIVI AL COMMERCIO	0	200	200	200	393
2	14.02.1.03.02.02.000	1639	0	TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE UFFICIO COMMERCIO	0	50	100	100	66,6
2	14.02.1.02.01.01.000	1655	0	IMPOSTE E TASSE - IRAP-SERV. RELATIVI AL COMMERCIO	0	1.900,00	3.300,00	3.300,00	1.900,00
2	14.04.1.01.01.01.000	1810	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI-FARMACIE PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO	0	135.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00
2	14.04.1.01.01.01.000	1810	2	PERSONALE FARMACIA FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO	0	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.800,00
2	14.04.1.01.01.01.000	1810	4	PERSONALE FARMACIE ONERI PREV.LI ASSIST.LI ED ASSIC.VI A CARICO	0	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	14.04.1.01.02.01.000	1810	5	ENTE FARMACIE FONDO PROGRESSIONE ECONOMICA	0	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
2	14.04.1.01.01.01.000	1810	22	PERSONALE FARMACIA COMUNALE LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELL/VARIE-	0	6.300,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00
2	14.04.1.03.01.02.000	1812	3	ACQ.BENI FARMACIE TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO	0	200	200	200	400
2	14.04.1.03.02.02.000	1813	0	SPESE DI VIAGGIO PERSONA LE SERV.FARMACIA COMUNALE-PREST.SERVIZI	0	100	200	200	190
2	14.04.1.03.02.13.000	1814	5	PULIZIA LOCALI FARMACIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	0	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.960,99
2	14.04.1.03.02.07.000	1816	0	CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI-UTILIZZO BENI TERZI FARMACIE	0	24.600,00	24.400,00	24.400,00	25.880,42

**PEG USCITA**  
**PER RESPONSABILE DI SERVIZIO**

Resp.	Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz.In.FPV anno 2017	Stanz.Ass.Risorse 2017	Stanz.Ass.Risorse 2018	Stanz.Ass.Risorse 2019	Stanz.Ass.CA 2017
2	14.04.1.02.01.01.000	1823	0	IMPOSTE E TASSE - IRAP FARMACIE	0	12.200,00	12.400,00	12.400,00	12.200,00
2	01.05.2.02.01.09.000	2041	0	MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' QUOTE CAPITALE MUTUI RIMBORSO CASSA	0	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	50.02.4.03.01.04.000	4484	1	DD.PP QUOTA CAPITALE MUTUI RIMBORSO ALTRI	0	160.200,00	183.000,00	190.200,00	160.200,00
2	50.02.4.03.01.04.000	4484	3	SOGGETTI	0	145.800,00	90.200,00	90.200,00	145.800,00
2	99.01.7.01.01.02.000	8005	2	IVA SPLIT PAYMENT SERVIZI ISTITUZIONALI	0	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2	99.01.7.01.01.02.000	8005	3	IVA SPLIT PAYMENT SERVIZI COMMERCIALI	0	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
				<b>Resp.:2 MOLINARI ALBERTA</b>	<b>0</b>	<b>5.454.950,00</b>	<b>5.521.580,00</b>	<b>5.583.880,00</b>	<b>5.275.681,95</b>
				<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>0</b>	<b>5.454.950,00</b>	<b>5.521.580,00</b>	<b>5.583.880,00</b>	<b>5.275.681,95</b>

## PEG USCITA PER RESPONSABILE DI SERVIZIO

Resp.	Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz.In.FPV anno 2017	Stanz.Ass.Risorse 2017	Stanz.Ass.Risorse 2018	Stanz.Ass.Risorse 2019	Stanz.Ass.CA 2017
3	01.01.1.03.01.02.000	6	3	LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE ORGANI ISTITUZIONALI	0	200	200	200	200
3	01.01.1.03.01.02.000	8	0	PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO RAPPRESENTANZA - ACQUISTO DI BENI - ORGANI ISTITUZIONALI PAR TECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	0	60	60	60	60
3	01.01.1.03.02.01.000	14	1	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI ORGANI ISTITUZIONALI	0	74.000,00	74.000,00	74.000,00	79.961,21
3	01.01.1.03.02.01.000	14	2	PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO INDENNITA' DI PRESENZA ADUNANZE CONSIGLIO/GIUNTA - ORGANI ISTITUZIONALI	0	2.300,00	2.300,00	2.500,00	2.300,00
3	01.01.1.03.02.01.000	14	4	INDENNITA' MISSIONE/RIMB.SPESE SINDACO/ASSESSORI ORGANI ISTI TUZIONALI	0	200	500	500	241,9
3	01.01.1.03.02.02.000	30	1	PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO SPESE PER FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALI E COMMISSIONI	0	200	0	0	450
3	01.01.1.03.02.02.000	38	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	0	100	0	0	100
3	01.01.1.03.02.99.000	45	0	PARTECIPAZIONE ATTIVITA' NAZIONALI/REGIONALI ANCI	0	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.500,00
3	01.01.1.03.01.02.000	82	8	ACQUISTO CARBURANTE MEZZI SEGRETERIA GENERALE ACQUISTO BENI	0	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.831,22
3	01.01.1.03.01.02.000	90	0	SERVIZI DI PUBBLICHE RELAZIONI-ACQUISTO DI BENI-SEGRETERIA GENERALE	0	150	150	150	150
3	01.01.1.03.01.02.000	92	0	FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI ACQU.BENI-SEGRETERIA GENERALE	0	350	350	350	350
3	01.01.1.03.01.02.000	94	1	GEMELLAGGI-ACQUISTO BENI	0	150	0	0	150
3	01.01.1.03.01.02.000	94	2	CELEBRAZIONI,RICEVIMENTI E CONVEGNI- ACQUISTO BENI	0	250	230	230	250
3	01.01.1.03.02.02.000	102	0	SERVIZI DI PUBBLICHE RELAZIONI- PRESTAZ.SERVIZI	0	700	600	600	1.100,00
3	01.02.1.03.02.13.000	106	0	SPESE RILEGATURA ATTI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0	350	500	500	624,5

## PEG USCITA PER RESPONSABILE DI SERVIZIO

Resp.	Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz.In.FPV anno 2017	Stanz.Ass.Risorse 2017	Stanz.Ass.Risorse 2018	Stanz.Ass.Risorse 2019	Stanz.Ass.CA 2017
3	01.11.1.03.02.09.000	118	2	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI- PREST. SERVIZI-SEGRETERIA GENERALE	0	150	0	0	150
3	01.01.1.03.02.09.000	120	1	SPESE MEZZI SERVIZI GENERALI CONGRESSI,CONVEGNI,CELEBR,GEMMELLAGGI-	0	1.000,00	800	800	1.185,63
3	01.01.1.03.02.02.000	128	0	PREST.SERV. SPESE TELEFONICHE UFFICIO MESSI	0	1.120,00	1.120,00	1.120,00	2.097,15
3	01.02.1.03.02.05.000	334	31	NOTIFICATORI ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE SERVIZIO ORGANI	0	50	50	50	100
3	01.01.2.02.01.06.000	1898	0	ISTITUZIONALI	0	1.000,00	900	0	1.000,00
				<b>Resp.:3 LUCCHESI DOTT.SSA ROSSELLA</b>	<b>0</b>	<b>86.330,00</b>	<b>85.560,00</b>	<b>84.860,00</b>	<b>94.801,61</b>
				<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>0</b>	<b>86.330,00</b>	<b>85.560,00</b>	<b>84.860,00</b>	<b>94.801,61</b>

## PEG USCITA PER RESPONSABILE DI SERVIZIO

Resp.	Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz.In.FPV anno 2017	Stanz.Ass.Risorse 2017	Stanz.Ass.Risorse 2018	Stanz.Ass.Risorse 2019	Stanz.Ass.CA 2017
4	03.01.1.01.01.01.000	440	6	RETRIBUZIONE PERSONALE TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE ONERI PREV,ASS.LI,ASS.PERS.TEMPO	0	20.000,00	18.400,00	18.400,00	20.000,00
4	03.01.1.01.02.01.000	440	8	DETERMINATO PERS.P.M. COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	0	5.800,00	5.600,00	5.600,00	5.800,00
4	03.01.1.01.01.01.000	440	9	(INTERVENTO ESTIVO)	0	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4	03.01.1.01.02.01.000	440	51	QUOTA SANZIONI CDS DESTINATE PREVIDENZA PM	0	24.000,00	20.000,00	20.000,00	24.000,00
4	03.01.1.03.02.09.000	442	2	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI- ACQUISTO BENI POLIZIA MUNICIPALE	0	1.500,00	800	800	1.500,00
4	03.01.1.03.01.02.000	442	6	VESTIARIO- ACQUISTO BENI - POLIZIA MUNICIPALE	0	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4	03.01.1.03.01.02.000	442	8	CARBURANTE E LUBRIFICANTI-ACQUISTO BENI POLIZIA MUNICIPALE	0	3.000,00	2.200,00	2.200,00	3.600,00
4	03.01.1.03.01.02.000	448	0	NOTIF.VERBALI/PROCED.ESEC.DECRETI VIOL.COD.STRAD. ED AI REGOLAMENTI COMUNALI - ACQUISTO BENI -	0	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.405,44
4	03.01.1.03.02.09.000	468	2	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI- PREST.SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE	0	3.000,00	2.500,00	2.500,00	3.924,92
4	03.01.1.03.02.15.000	468	7	SPESE DIVERSE - PRESTAZIONE DI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE	0	1.500,00	300	300	2.617,00
4	03.01.1.03.02.05.000	468	8	CONTRATTI ASSISTENZA TECNICA- PREST.SERV.P.M. POLIZIA MUNICIPALE	0	7.000,00	6.500,00	6.500,00	7.896,10
4	03.01.1.03.02.05.000	468	31	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE SERV. POLIZIA MUNICIPALE- PREST.SERVIZI	0	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4	03.01.1.03.02.16.000	468	32	SPESE POSTALI PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE-PRESTAZIONE DI SERVIZI	0	17.000,00	12.000,00	12.000,00	17.000,00
4	03.01.1.03.02.05.000	468	41	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA - PRESTAZIONE DI SERVI ZI-POLIZIA MUNICIPALE	0	4.500,00	3.950,00	3.950,00	6.420,44
4	10.05.1.03.02.15.000	481	0	ATTIVITA'DI VIGILANZA E GUARDIANAGGIO PARCHEGGI SU TERRITORIO COMUNALE	0	3.000,00	0	0	3.000,00
4	10.05.1.03.02.15.000	482	0	CANONE GESTIONE PARCHEGGI PUBBLICI	0	20.000,00	0	0	19.567,85
4	03.01.1.03.02.15.000	483	0	PREVENZIONE RANDAGISMO-PRESTAZIONE SERVIZI	0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00

Resp.	Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz.In.FPV anno 2017	Stanz.Ass.Risorse 2017	Stanz.Ass.Risorse 2018	Stanz.Ass.Risorse 2019	Stanz.Ass.CA 2017
				ACQUISTO ATTREZZATURE-POLIZIA					
4	03.01.2.02.01.04.000	2316	0	MUNICIPALE	0	10.000,00	0	0	10.000,00
				ACQUISTO MEZZI TECNICI PER SERVIZIO					
4	03.01.2.02.01.04.000	2330	0	POLIZIA STRADALE	0	12.000,00	0	0	6.000,00
				<b>Resp.:4 ANDREA RATTI</b>	<b>0</b>	<b>154.800,00</b>	<b>96.250,00</b>	<b>96.250,00</b>	<b>156.231,75</b>
				<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>0</b>	<b>154.800,00</b>	<b>96.250,00</b>	<b>96.250,00</b>	<b>156.231,75</b>

PEG USCITA PER RESPONSABILE DI SERVIZIO

Resp.	Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz.In.FPV anno 2017	Stanz.Ass.Ri sorse 2017	Stanz.Ass.Ri sorse 2018	Stanz.Ass.	Stanz.Ass.CA 2017
								Risorse 2019	
5	12.01.1.03.02.15.000	1344	0	MINORI IN ISTITUTI - RETTE RICOVERO -PRESTAZ.SERV. ASILI NIDO E INFANZIA	0	63.300,00	63.000,00	63.000,00	73.000,00
5	12.05.1.03.02.15.000	1344	1	AFFIDO MINORI-PRESTAZIONE DI SERVIZI	0	15.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00
5	12.01.1.03.02.15.000	1344	2	MINORI IN ISTITUTO RETTE RICOVERO PREST. SERVIZIO ASILI NIDO E INFANZIA CONTR. REG. ( LEGGE 12/2006)	0	55.000,00	55.000,00	55.000,00	59.000,00
5	12.01.1.03.02.15.000	1344	3	AFFIDO MINORI PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONTR. REGIONALE (LEGGE L.12/2006)	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5	12.01.1.04.02.02.000	1350	0	FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI - CONTRIBUTI	0	25.000,00	25.000,00	25.000,00	28.500,00
5	06.02.1.03.02.15.000	1364	1	CENTRO GIOVANI PROGETTO DI AGGREGAZIONE	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00
5	12.07.1.03.02.11.000	1365	0	PREVENZIONE,CURA E RIABILITAZIONE -INCARICHI PROFESSIONALI	0	15.000,00	15.000,00	15.000,00	18.595,66
5	12.07.1.01.01.01.000	1398	6	RETRIBUZIONE PERSONALE TEMPO DETERMINATO ASSISTENZA, BENEFICENZA E TUTELA PERSONA	0	6.000,00	0	0	6.000,00
5	12.07.1.01.02.01.000	1398	8	ONERI PREV,ASS.LI,ASS.PERS.TEMPO DETERM.(CANTIERI) ASSISTENZA, BENEFICENZA E TUTELA PERSONA	0	3.000,00	0	0	3.000,00
5	12.04.1.03.01.05.000	1400	0	INIZIATIVE A FAVORE UTENTI SERVIZI SOCIALI-ACQUISTO BENI ASSISTENZA, BENEFICENZA E TUTELA PERSONA	0	2.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00
5	12.03.1.03.01.02.000	1401	0	SPESE ATTIV.ASSLI E SOCIALI-FUNZ.TO MEZZI CARBURANTE BENI	0	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.108,56
5	12.03.1.03.02.13.000	1413	1	INIZIATIVA A FAVORE ASSISTENZA ANZIANI PRESTAZ. SERVIZI	0	5.000,00	2.500,00	2.500,00	9.265,39

**PEG USCITA PER RESPONSABILE DI SERVIZIO**

Resp.	Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz.In.FPV anno 2017	Stanz.Ass.Ri sorse 2017	Stanz.Ass.Ri sorse 2018	Stanz.Ass.	Stanz.Ass.CA 2017
								Risorse 2019	
5	12.03.1.03.02.05.000	1413	31	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETE TRASMISSIONE DATI - PREST. SERV. - SERV. ASSISTENZA	0	300	300	300	300
5	12.07.1.03.02.16.000	1413	32	SPESE POSTALI-PRESTAZIONE DI SERVIZI-ASSISTENZA ED AMBITO SOCIALE TERRITORIALE N.31	0	300	300	300	540
5	12.03.1.03.02.15.000	1414	0	RETTE RICOVERO ANZIANI/INABILI CASE RIPOSO-PREST. SERV. CONTR. REGIONALE (L. 12/2006)	0	146.000,00	146.000,00	146.000,00	140.000,00
5	12.07.1.03.02.15.000	1414	3	DISTRETTO SOCIO SANITARIO L. R. 12/2006 - PROGETTI DISTRETTUALI - CAP. E. 172/1	0	25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.000,00
5	12.02.1.03.02.15.000	1417	0	TRASPORTO HANDICAPPATI- PREST.SERVIZI ASS. BENEF. E TUTELA PERSONA L. 12/2006.	0	53.500,00	53.500,00	53.500,00	55.000,00
5	12.02.1.03.02.15.000	1417	1	TRASPORTO HANDICAPPATI- PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICENZA E TUTELA PERSONA	0	27.000,00	27.000,00	27.000,00	39.000,00
5	04.06.1.03.02.15.000	1417	2	TRASPORTO ALUNNI DISABILI SCUOLE SUPERIORI (E. 346)	0	8.500,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00
5	12.07.1.03.02.09.000	1424	0	BENI IN USO SERV. SERVIZI SOCIALI- PRESTAZIONE SERVIZI	0	100	100	100	100
5	12.08.1.03.02.99.000	1425	0	PRESTAZIONI IN AMBITO SOCIALE EFFETTUATE DA ASSOCIAZIONI LOCALI	0	25.200,00	0	0	25.200,00
5	12.07.1.03.02.99.000	1427	0	PIANO DI ZONA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	0	5.000,00	0	0	6.597,00
5	12.04.1.04.02.02.000	1434	0	ASS.ZA INDIGENTI INABILI LAVORO- CONTRIBUTI	0	17.500,00	17.500,00	17.500,00	20.410,00
5	12.02.1.04.02.02.000	1435	0	CONTRIBUTI A DISABILI GRAVI CON RIFERIMENTO ANCHE CEREBROLE SI (E. CAP. 9/3 )	0	5.200,00	5.200,00	5.200,00	6.800,00

## PEG USCITA PER RESPONSABILE DI SERVIZIO

Resp.	Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz.In.FPV anno 2017	Stanz.Ass.Ri sorse 2017	Stanz.Ass.Ri sorse 2018	Stanz.Ass.	Stanz.Ass.CA 2017
								Risorse 2019	
5	12.07.1.04.01.02.000	1436	0	CONTRIBUTO PER DISTRETTO SOCIO SANITARIO L. R. 12/2006 (COMUNE DI GENOVA - ROSSIGLIONE - MELE - MASONE - CAMPO LIGURE - T IGLIETO- ARENZANO-COGOLETO ) CAP. E. 172/1 TRASFERIMENTO AD ASL PER	0	400.000,00	275.000,00	275.000,00	380.000,00
5	12.07.1.04.01.02.000	1437	0	CONVENZIONE ADOZIONI ASSISTENZA ECONOMICA - MISURE CONTRASTO ALLA POVERTA (E CAP. 344)	0	200	200	200	200
5	12.04.1.04.02.02.000	1439	1	SOSTEGNO AL TERZO SETTORE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLO NTARIATO	0	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.603,30
5	12.08.1.04.04.01.000	1454	0	ISTITUZIONE VARIE PER SERVIZI SOCIALI-CONTRIBUTI	0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5	12.08.1.04.04.01.000	1454	1	INTEGRAZIONE FITTI SUSSIDI SENZATETTO - CONTR. REG. (CAP. E. 238)	0	500	500	500	500
5	12.06.1.04.02.05.000	1459	0		0	15.000,00	18.000,00	18.000,00	15.000,00
				<b>Resp.:5 ALTIZIO BIANCA</b>	<b>0</b>	<b>990.600,00</b>	<b>845.100,00</b>	<b>845.100,00</b>	<b>1.033.719,91</b>
				<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>0</b>	<b>990.600,00</b>	<b>845.100,00</b>	<b>845.100,00</b>	<b>1.033.719,91</b>

## PEG USCITA PER RESPONSABILE DI SERVIZIO

Resp.	Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz.In.FPV anno 2017	Stanz.Ass.Risorse 2017	Stanz.Ass.Risorse 2018	Stanz.Ass.Risorse 2019	Stanz.Ass.CA 2017
6	14.04.1.03.01.05.000	1812	9	ACQUISTO DI MEDICINALI-ACQUISTO BENI FARMACIA COMUNALE	0	1.070.000,00	1.074.000,00	1.074.000,00	1.070.000,00
6	14.04.1.03.02.05.000	1814	4	ACQUA, LUCE,GAS E PULIZIA LOCALI- PREST.SERVIZI-FARMACIE	0	0	0	0	345,81
6	14.04.1.03.02.19.000	1814	7	SPESE DIVERSE - CONTRATTI MANUTENZIONE-PREST. SERVIZI FARMACIE	0	24.000,00	23.000,00	23.000,00	29.031,36
6	14.04.1.03.02.05.000	1814	31	UTENZE E CANONI TELEFONIA E RETI TRASMISSIONE-PRESTAZIONE DI SERVIZI- FARMACIA COMUNALE	0	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00
6	14.04.1.03.02.16.000	1814	32	SPESE POSTALI -PRESTAZIONE DI SERVIZI- FARMACIA COMLE	0	150	150	150	227,75
6	14.04.1.03.02.05.000	1814	41	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA-PRESTAZIONE DI SERVIZI FARMACIA COMUNALE	0	5.200,00	5.500,00	5.500,00	7.500,00
6	14.04.1.03.02.05.000	1814	42	UTENZE E CANONI PER ACQUA- PRESTAZIONE DI SERVIZI-FARMACIA COMUNALE	0	250	500	500	3.000,00
6	14.04.1.03.02.07.000	1817	0	CANONI LEASING- UTILIZZO BENI DI TERZI FARMACIE	0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.818,40
6	14.04.1.03.02.99.000	1818	0	QUOTA ASSOCIATIVA FEDERFARMA- TRASFERIMENTI-FARMACIA COMUNALE	0	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
6	14.04.1.02.01.06.000	1822	0	IMPOSTE E TASSE DELLA FARMACIA- AGAMENTO T.I.A PER FARMACIA COMUNALE	0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	14.04.2.02.01.03.000	4378	0	ACQUISTO BENI MOBILI,ARREDI ED ATTREZZATURE FARMACIA COMUNA- LE	0	2.500,00	0	0	2.500,00
				<b>Resp.:6 TORELLO FIORELLA</b>	<b>0</b>	<b>1.113.650,00</b>	<b>1.115.200,00</b>	<b>1.115.200,00</b>	<b>1.124.973,32</b>
				<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>0</b>	<b>1.113.650,00</b>	<b>1.115.200,00</b>	<b>1.115.200,00</b>	<b>1.124.973,32</b>

PEG USCITA  
PER RESPONSABILE DI SERVIZIO

Resp.	Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz.In.FPV anno 2017	Stanz.Ass.Risorse 2017	Stanz.Ass.Risorse 2018	Stanz.Ass.Risorse 2019	Stanz.Ass.CA 2017
8	01.05.1.03.01.02.000	208	4	UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO- ACQUISTO COMBUSTIBILE	0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.258,34
8	01.05.1.03.02.09.000	224	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI- PREST.SERVIZI-GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0	800	800	800	1.550,00
8	01.05.1.03.02.09.000	224	2	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI- PREST.SERVIZI-GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0	30.000,00	26.500,00	26.500,00	42.568,92
8	01.05.1.03.02.05.000	224	4	UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO - PREST. SERVIZI ACQUA, LUCE E GAS	0	0	0	0	5.713,11
8	01.05.1.03.02.15.000	224	6	SPESE PER ADESIONE A CONSORZI ENERGIA - QUOTA SU RISPARMIO	0	1.500,00	3.000,00	3.000,00	1.835,61
8	01.05.1.03.02.05.000	224	31	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE-PREST. SERVIZI -UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO	0	2.300,00	1.300,00	1.300,00	2.847,37
8	01.05.1.03.02.16.000	224	32	SPESE POSTALI PER GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI PRESTAZIONE DI SERVIZI	0	0	100	100	0
8	01.05.1.03.02.05.000	224	41	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SERV.GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI- PRESTAZIONE SERVIZI	0	12.800,00	12.800,00	12.800,00	18.000,00
8	01.05.1.03.02.05.000	224	42	UTENZE E CANONI PER ACQUA SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO-PRESTAZIONE DI SERVIZI	0	3.000,00	4.000,00	4.000,00	47.446,35
8	01.05.1.03.02.05.000	224	43	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0	7.500,00	6.500,00	6.500,00	9.000,00
8	01.05.1.08.02.01.000	228	0	CENSI,CANONI,LIVELLI ED ALTRE-UTILIZZO BENI TERZI	0	57.000,00	58.000,00	58.000,00	55.000,00
8	01.06.1.01.01.01.000	242	0	INCENTIVO PROGETTAZIONI ESEGUITE D'UFFICIO- UFF. TECNICO (VEDI CAP.E 710)	0	13.000,00	15.200,00	15.200,00	13.000,00
8	01.06.1.01.02.01.000	242	1	INCENTIVI PROGETTAZIONI ESEGUITE D'UFFICIO - UFF. TECNICO CONTRIBUTI (E.710)	0	3.000,00	4.800,00	4.800,00	3.000,00
8	01.06.1.03.01.02.000	243	0	ACQUISTO BENI CON FONDO INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE	0	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00
8	01.06.1.03.01.02.000	244	8	CARBURANTE E LUBRIFICANTI-ACQUISTO BENI- UFFICIO TECNICO	0	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00

PEG USCITA  
PER RESPONSABILE DI SERVIZIO

Resp.	Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz.In.FPV anno 2017	Stanz.Ass.Risorse 2017	Stanz.Ass.Risorse 2018	Stanz.Ass.Risorse 2019	Stanz.Ass.CA 2017
8	01.06.1.03.02.05.000	250	31	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE UFFI CIO TECNICO-PRESTAZIONE DI SERVIZI	0	800	500	500	1.000,00
8	01.06.1.03.02.16.000	250	32	SPESE POSTALI-PRESTAZIONE DI SERVIZI-UFFICIO TECNICO	0	500	100	100	500
8	01.06.1.03.02.10.000	254	0	STUDI,PROGETT,DIREZ.LAVORI/COLLAUDI A MEZZO DI PROFESS.EST. PER OPERE NON COMPRESSE NEL PROGRAMMA INVESTIMENTI	0	2.000,00	5.000,00	5.000,00	2.307,00
8	01.06.1.03.02.11.000	254	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESCLUSE DAL PROGRAMMA INCARICHI	0	2.000,00	5.000,00	5.000,00	3.886,04
8	01.06.1.04.01.01.000	263	0	TRASFERIMENTO AUTORITY LAVORI PUBBLICI (L. 266/05) (CAP. E. 710/1)	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8	04.01.1.03.01.02.000	564	1	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI- ACQU.BENI SCUOLA MATERNA	0	2.000,00	1.500,00	1.500,00	2.142,97
8	04.01.1.03.02.09.000	566	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI- PREST.SERVIZI SCUOLA MATERNA	0	500	500	500	500
8	04.01.1.03.02.05.000	566	3	SPESE DIVERSE SCUOLE MATERNE (CONTRATTO RISPARMIO CONTO ENERGIA)	0	2.450,00	2.400,00	2.400,00	2.450,00
8	04.02.1.03.01.02.000	582	1	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI- ACQU.BENI ISTRUZIONE ELEMENTARE	0	800	1.000,00	1.000,00	1.696,97
8	04.02.1.03.02.09.000	592	1	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI- PREST.SERVIZI GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI	0	700	900	900	700
8	04.02.1.03.02.05.000	592	3	SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI (CONTRATTO RISPARMIO CONTA ENERGIA)	0	18.500,00	18.400,00	18.400,00	20.000,00
8	04.02.1.03.01.02.000	616	1	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI- ACQU.BENI ISTRUZIONE MEDIA	0	500	1.000,00	1.000,00	1.500,00
8	05.02.1.03.01.02.000	714	1	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI- ACQU.BENI SERV. BIBLIOTECHE	0	100	100	100	100
8	05.02.1.03.02.05.000	753	0	ORTO BOTANICO-PRESTAZIONE DI SERVIZI- FORNIT.ACQUA,LUCE E GAS	0	0	0	0	5.894,83
8	05.02.1.03.02.05.000	753	41	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SERVIZI	0	2.500,00	3.000,00	3.000,00	4.112,05
8	05.02.1.03.02.05.000	753	42	UTENZE E CANONI PER ACQUA-GESTIONE ORTO BOTANICO-PRESTAZIONE DI SERVIZI	0	1.200,00	2.000,00	2.000,00	22.850,00
8	10.05.1.03.01.02.000	958	1	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - ACQ. BENI STRADE COMUNALI	0	7.000,00	6.000,00	6.000,00	10.463,60

PEG USCITA  
PER RESPONSABILE DI SERVIZIO

Resp.	Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz.In.FPV anno 2017	Stanz.Ass.Risorse 2017	Stanz.Ass.Risorse 2018	Stanz.Ass.Risorse 2019	Stanz.Ass.CA 2017
8	10.05.1.03.01.02.000	958	7	CARBURANTE E LUBRIFICANTI-ACQU.BENI STRADE COMUNALI	0	3.800,00	4.000,00	4.000,00	5.456,60
8	10.05.1.03.01.02.000	964	0	SEGNALETICA STRADALE - ACQUISTO DI BENI VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE-SERVIZI CONNESSI	0	6.700,00	3.000,00	3.000,00	8.308,82
8	10.05.1.03.02.09.000	974	2	MANUT.ORDINARIA BENI MOBILI-PREST.SERVIZI CONNESSI	0	200	200	200	200
8	10.05.1.03.02.09.000	976	2	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI- VIABILITA',CIRCOLAZIONE,SERV.CONNESSI	0	11.500,00	12.000,00	12.000,00	16.953,09
8	10.05.1.03.02.15.000	988	0	PRESTAZIONE DI SER- VIZI- RIMOZIONE NEVE ABITATO -PRESTAZIONE SERVIZI	0	6.100,00	0	0	6.100,00
8	10.05.1.03.01.02.000	1010	0	GESTIONE E MANUT.IMPIANTI-ACQ.BENI-ILL.NE PUBBL	0	20.000,00	10.000,00	10.000,00	32.640,58
8	10.05.1.03.01.02.000	1010	1	CARBURANTE MEZZI SERV. P.I.	0	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.871,22
8	10.05.1.03.02.05.000	1014	41	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA X ILLUMINAZIONE PUBBLI CA-PRESTAZIONE DI SERVIZI	0	255.000,00	290.000,00	290.000,00	275.000,00
8	10.05.1.03.02.15.000	1016	0	GESTIONE E MANUT.IMPIANTI ILL.NE PUBBLICA- PREST.SERVIZI	0	6.400,00	6.400,00	6.400,00	8.681,86
8	10.02.1.03.02.15.000	1017	0	SPESE PER TRASPORTO PUBBLICO-PRESTAZIONE DI SERVIZI (A PROVINCIA GENOVA)	0	73.000,00	85.200,00	85.200,00	73.000,00
8	06.01.1.03.02.99.000	1095	0	ACCESSO SPIAGGE )(CAP E 237/2)	0	12.600,00	15.150,00	15.150,00	18.708,78
8	06.01.1.03.02.99.000	1095	1	SICUREZZA SPIAGGE (E CAP. 236)	0	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.262,80
8	06.01.1.03.02.09.000	1096	0	INIZIATIVE A SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO PULIZIA SPIAGGE (CAP. E 237)	0	10.800,00	10.800,00	10.800,00	21.564,00
8	06.01.1.03.02.99.000	1096	1	INIZIATIVE A SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE- MIGLIORAMENTO SPIAGGE E WC	0	0	0	0	5.450,00
8	09.02.1.03.02.15.000	1096	2	INIZIATIVE A SALVAGUARDIA AMBIENTE- PREST.SERV.DISINFESTAZION DERATTIZZAZIONE,BONIFICA TERRENI E PULIZIA ARENILI	0	19.200,00	19.000,00	19.000,00	35.649,26

PEG USCITA  
PER RESPONSABILE DI SERVIZIO

Resp.	Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz.In.FPV anno 2017	Stanz.Ass.Risorse 2017	Stanz.Ass.Risorse 2018	Stanz.Ass.Risorse 2019	Stanz.Ass.CA 2017
8	09.02.1.03.02.15.000	1096	3	INIZIATIVE SALVAGUARDIA AMBIENTE-SPESE DIFFUSIONE ,COMUNICA ZIONE,DIVULGAZIONE E PROMOZIONE INTERVENTI CAMPO AMBIENTALE INIZIATIVE A SALVAGUARDIA AMBIENTE -	0	1.000,00	0	0	1.219,60
8	09.02.1.03.02.11.000	1096	4	INCARICHI ESTERNI INIZIATIVE A SALVAGUARDIA AMBIENTE -	0	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.872,80
8	09.08.1.03.02.04.000	1096	5	INQUINAMENTO ACUSTICO	0	10.000,00	0	0	10.000,00
8	09.01.1.07.05.04.000	1097	0	INTERESSI PASSIVI - AMBIENTE	0	0	8.000,00	7.800,00	0
8	09.01.1.03.02.09.000	1099	0	SISTEMAZIONE SCARICHI A MARE CONDOTTE MANUTENZIONE ARGINI,FIUMI E TORRENTI-	0	4.000,00	5.000,00	5.000,00	7.364,74
8	09.01.1.03.02.09.000	1100	0	PRESTAZIONE SERVIZI CAP.E 341 SPESE PER SEGRETERIA TECNICA ATO (GESTIONE	0	18.000,00	0	0	18.000,00
8	09.03.1.04.01.02.000	1262	4	RIFIUTI) GESTIONE SERVIZIO IGIENE URBANA ED ALTRI SERVIZI SUL TERRITORIO - PREST. SERVIZI -CAP.E	0	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8	09.03.1.03.02.99.000	1264	7	168 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI-	0	0	0	0	2.032,80
8	09.03.1.03.02.15.000	1274	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI TRASFERIMENTO A PROVINCIA QUOTA	0	2.371.600,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.700.000,00
8	09.03.1.04.01.02.000	1283	2	ADDIZIONALE 5%	0	0	0	0	8.000,00
8	09.02.1.03.01.02.000	1300	1	MANUTENZ.ORDINARIA BENI IMMOBILI-ACQUISTO BENI SERV. PARCHI E TUTELA AMBIENTALE	0	4.000,00	4.500,00	4.500,00	6.502,36
8	09.02.1.03.01.02.000	1300	2	MANUT.ORDINARIA BENI MOBILI-ACQUISTO BENI SERV. PARCHI E TUTELA AMBIENTALE	0	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.000,00
8	09.02.1.03.01.02.000	1300	7	ALTRI BENI DI CONSUMO - ACQUISTO BENI SERV. PARCHI E TUTELA AMBIENTALE	0	0	100	100	0
8	09.02.1.03.01.02.000	1300	8	CARBURANTE E LUBRIFICANTE-ACQUISTO BENI SERV. PARCHI E TUTELA AMBIENTALE	0	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.811,56
8	09.02.1.03.02.15.000	1302	2	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI- PREST.SERVIZI SERV. PARCHI E TUTELA AMBIENTALE	0	5.000,00	10.700,00	10.700,00	8.240,63
8	09.02.1.03.02.05.000	1302	4	ACQUA,LUCE E GAS - PRESTAZIONE DI SERVIZI SERV. PARCHI E TUTELA AMBIENTALE	0	0	0	0	3.267,50
8	09.02.1.03.02.15.000	1302	8	ALTRE SPESE PER SERVIZIO PARCHI E GIARDINI- PRESTAZIONE DI SERVIZI MANUTENZIONI GENERALI	0	45.000,00	35.000,00	35.000,00	50.000,00

PEG USCITA  
PER RESPONSABILE DI SERVIZIO

Resp.	Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz.In.FPV anno 2017	Stanz.Ass.Risorse 2017	Stanz.Ass.Risorse 2018	Stanz.Ass.Risorse 2019	Stanz.Ass.CA 2017
8	09.02.1.03.02.05.000	1302	41	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA- PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E TUTELA AMBIENTALE	0	1.200,00	3.500,00	3.500,00	3.803,47
8	09.02.1.03.02.05.000	1302	42	UTENZE E CANONI PER ACQUA-PRESTAZIONE SERVIZI-GIARDINI,PAR CHI E TUTELA AMBIENTALE SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0	10.500,00	9.500,00	9.500,00	26.050,00
8	12.01.1.03.02.05.000	1340	3	GESTIONE NIDO (CONTRATTO RISPARMIO CONTA ENERGIA)	0	2.350,00	2.500,00	2.500,00	2.350,00
8	12.09.1.03.02.05.000	1488	3	ACQUA,LUCE E GAS-PRESTAZ.SERVIZI CIMITERI COMUNALI E SERVIZI PREPOSTI	0	0	0	0	2.788,52
8	12.09.1.03.02.05.000	1488	41	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SERVIZI CIMITERI COMUNALI-PREST.SERVIZI	0	7.500,00	7.500,00	7.500,00	9.803,37
8	12.09.1.03.02.05.000	1488	42	UTENZE E CANONI PER ACQUA SERVIZI CIMITERI COMUNALI-PRE STAZIONE DI SERVIZI	0	1.300,00	1.500,00	1.500,00	18.625,00
8	14.04.1.03.02.09.000	1814	2	MANUT.ORDINARIA BENI MOBILI-PREST.SERVIZI FARMACIE	0	450,00	450,00	450,00	572,98
8	01.05.2.02.01.09.000	2040	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICATI- SISTEMAZIONE LOCALI DI PROPRIETA'	0	190.000,00	30.000,00	34.500,00	100.000,00
8	01.05.2.02.01.09.000	2040	3	MANUTENZIONE EDIFICI DI PROPRIETA'	0	0	0	0	34.680,67
8	01.05.2.02.01.03.000	2049	0	ACQUISTO ATTREZZATURE X MANUTENZIONE LOCALI EDIFICI COMUNALI	0	10.000,00	0	0	10.000,00
8	04.02.2.02.01.09.000	2486	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI ISTRUZ.ELEMENTARE ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA PLESSO SCOLASTICI	0	150.000,00	0	0	120.000,00
8	04.02.2.02.01.04.000	2486	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI - ISTRUZIONE ELEMENTARE (SPOGLIATOIO E 826)	0	0	0	0	2.091,67
8	05.02.2.02.01.09.000	2680	1	MANUT. STRD. BENI IMMOBILI FABBRICATI SERV. BIBLIOTECHE MUSEI E PINACOTECHE	0	0	0	30.000,00	0
8	06.01.2.02.01.09.000	2880	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	0	0	0	25.000,00	2.045,68
8	10.05.2.02.01.09.000	3096	0	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - COSTRUZIONE PONTE SU VIA BRICCO FALO'	0	0	0	200.000,00	0
8	10.05.2.02.01.09.000	3098	3	SISTEMAZIONE VIABILITA'-MANUTENZIONE STRAORDINARIA.	0	0	57.100,00	110.000,00	49.000,00

PEG USCITA  
PER RESPONSABILE DI SERVIZIO

Resp.	Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz.In.FPV anno 2017	Stanz.Ass.Risorse 2017	Stanz.Ass.Risorse 2018	Stanz.Ass.Risorse 2019	Stanz.Ass.CA 2017
8	10.05.2.02.01.09.000	3112	0	MIGLIOR.CIRCOLAZ.STRAD./POTENZ.PARCHEGGI ONERI A SCOMPUTO (E. 878/7)	0	17.000,00	0	0	17.000,00
8	10.05.2.02.01.09.000	3114	0	LAVORI DI COSTRUZIONE PONTE SUL TORRENTE RUMARO	0	0	150.000,00	0	0
8	10.05.2.02.01.09.000	3115	0	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LATO LEVANTE E CAP. 839	0	0	0	0	367.345,38
8	10.05.2.02.01.09.000	3152	2	LAVORI COMPLETAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0	0	0	20.000,00	0
8	10.05.2.02.01.09.000	3152	3	RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE OPERE A SCOMPUTO	0	10.000,00	0	0	0
8	06.01.2.02.02.02.000	3256	0	RIPASCIMENTO SPIAGGE (CAP.E.840) FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' CONTO	0	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.464,01
8	08.01.2.05.03.01.000	3289	0	CAPITALE LR 15%89 ART. 15 QUOTA 10% ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATI AD ABBATIMENTO	0	38.600,00	45.000,00	53.000,00	0
8	08.01.2.02.01.09.000	3291	0	BARRIERE ARCHITETTONICHE ACQUIS. FABBRICATI PER EDILIZIA ECONOMICA E	0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8	08.02.2.02.01.09.000	3308	0	POPOLARE ACQUISTO BENI MOBILI PROTEZIONE CIVILE PER	0	0	1.400.000,00	0	0
8	11.01.2.02.01.05.000	3366	0	GRUPPO COMUNALE OPERE PROTEZIONE AMBIENTALE/COSTRUZIONE,MANUTENZIONE	0	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8	09.01.2.02.01.09.000	3498	0	ARGINI FIUMI E TORRENTI.CAP.E 820/2 INTERVENTI MESSI IN SICUREZZA VIE A SEGUITO	500.000,00	0	0	0	1.500.000,00
8	09.01.2.02.01.09.000	3498	1	DANNI ALLUVIONALI F.P.V. OPERE PROTEZIONE AMBIENTALE/COSTRUZIONE,MANUTENZIONE	0	450.000,00	0	0	112.500,00
8	09.01.2.05.02.01.000	3498	99	ARGINI FIUMI E TORRENTI.CAP.E 820/2 INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA E IDROGEOLOGICA DEL TERROTORIO (E	500.000,00	0	0	0	0
8	09.01.2.02.01.09.000	3500	0	CAP. 878/8)	0	0	0	0	6.500,00
8	12.09.2.02.01.09.000	3774	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	0	0	0	0	20.000,00
				<b>Resp.:8 REVELLO DOTT.SANTO</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>4.017.650,00</b>	<b>4.714.200,00</b>	<b>3.504.400,00</b>	<b>6.072.602,91</b>
				<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>4.017.650,00</b>	<b>4.714.200,00</b>	<b>3.504.400,00</b>	<b>6.072.602,91</b>

PEG USCITA  
PER RESPONSABILE DI SERVIZIO

Resp.	Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz.In.F	Stanz.Ass.Ris	Stanz.Ass.Ri	Stanz.Ass.Ris	Stanz.Ass.CA 2017
					PV anno 2017	orse 2017	orse 2018	orse 2019	
9	08.01.1.03.01.02.000	1076	7	ALTRI BENI DI CONSUMO-SERV. URBANISTICA E GEST. TERRITORIO ACQUISTO BENI	0	500	1.500,00	1.500,00	500
9	08.01.1.03.02.16.000	1090	32	SPESE POSTALI UFFICIO URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO- PRESTAZIONE DI SERVIZI	0	400	400	400	400
9	08.01.1.03.02.99.000	1094	0	COMMISSIONE EDILIZIA ED URBANISTICA- PREST.SERVIZI SERV. URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO	0	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
9	08.02.1.04.02.05.000	1111	0	CONTRIB. A TERZI X CONC.SPESE ABATTIM.BARR.ARCH. SERV. URBANISTICA E GEST.TERRITORIO (CAP.E.233)	0	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9	08.01.1.03.02.11.000	1136	0	CONVENZIONE AGENZIA DEL TERRITORIO PER REDAZIONE PERIZIE ESTIMATIVE	0	1.020,00	1.500,00	1.500,00	1.020,00
9	08.01.2.02.01.07.000	3276	3	ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	0	0	0	0	11.841,00
9	08.01.2.02.03.05.000	3282	0	SPESE PER PROGETTAZIONI GENERALI QUOTA 7% DA DESTINARE A SERVIZI RELIGIOSI E RESTITUZIONE AVENTI DIRITTO(legge	0	0	0	0	103.542,01
9	08.01.2.03.04.01.000	3287	0	Regle4/85) RESTITUZIONI QUOTE PER CONTRIBUTO DI	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.800,00
9	08.01.2.05.04.04.000	3288	0	COSTRUZIONE	0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	08.01.2.02.02.01.000	3300	1	ACQUISTO TERRENI-ATTUAZIONE P.I.P. IN LOC.VALCALDA	0	0	0	0	294.100,00
				<b>Resp.:9 MERLO GEOM.FURIO</b>	<b>0</b>	<b>34.720,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>436.003,01</b>
				<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>0</b>	<b>34.720,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>436.003,01</b>

PEG USCITA  
PER RESPONSABILE DI SERVIZIO

Resp.	Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz.In.F	Stanz.Ass.Risorse	Stanz.Ass.Risorse	Stanz.Ass.Risorse	Stanz.Ass.CA 2017
					PV anno 2017	2017	2018	2019	
35	04.01.1.03.01.02.000	564	4	MATERIALE DIDATTICO E VARIO MATERIALE DI PULIZIA E SANITARI -ACQUISTO	0	800	800	800	1.237,55
35	04.01.1.03.01.02.000	564	5	BENI-SCUOLA MATERNA ACQUA, LUCE E GAS-PREST.SERVIZI SCUOLA	0	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.300,00
35	04.01.1.03.02.05.000	566	4	MATERNA SPESE PULIZIA SCUOLA MATERNA	0	0	0	0	3.160,92
35	04.01.1.03.02.13.000	566	5	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE SCUOLA MATERNA -PRESTAZIONI	0	77.500,00	74.000,00	74.000,00	95.500,00
35	04.01.1.03.02.15.000	566	8	SERVIZI UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE -PREST. SERVIZI-SCUOLA	0	4.500,00	7.000,00	7.000,00	5.970,00
35	04.01.1.03.02.05.000	566	31	MATERNA SPESE POSTALI-PRESTAZIONE DI SERVIZI-	0	3.000,00	3.500,00	3.500,00	4.452,15
35	04.01.1.03.02.16.000	566	32	SCUOLA MATERNA UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA-	0	400	400	400	400
35	04.01.1.03.02.05.000	566	41	PREST.SERVIZI-SCUOLA MATERNA UTENZE E CANONI PER ACQUA-PRESTAZIONE	0	5.600,00	5.600,00	5.600,00	6.400,00
35	04.01.1.03.02.05.000	566	42	DI SERVIZI-SCUOLA MATERNA UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO-	0	1.800,00	2.500,00	2.500,00	28.482,06
35	04.01.1.03.02.05.000	566	43	PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA PAGAMENTO TIA SERVIZIO SCUOLA MATERNA	0	15.500,00	15.500,00	15.500,00	23.000,00
35	04.01.1.02.01.06.000	575	1	-IMPOSTE E TASSE FORNIT.GRATUITA LIBRI SCOLASTICI AD	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
35	04.02.1.03.01.01.000	584	0	ALUNNI-ACQ.BENI ISTRUZIONE ELEMENTARE ACQUA, LUCE E GAS - PRESTAZIONE SERVIZI	0	12.400,00	9.800,00	9.800,00	12.400,00
35	04.02.1.03.02.05.000	592	4	GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI MANUTENZIONE ORDINARIA BENI SCUOLE -	0	0	0	0	15.398,41
35	04.02.1.03.02.09.000	592	7	PRESTAZIONI DI SERVIZI UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI	0	0	500	500	0
35	04.02.1.03.02.05.000	592	31	TRASMISSIONE-PREST. SERVIZI-GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI	0	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.200,00

PEG USCITA  
PER RESPONSABILE DI SERVIZIO

Resp.	Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz.In.F	Stanz.Ass.Risorse	Stanz.Ass.Risorse	Stanz.Ass.Risorse	Stanz.Ass.CA 2017
					PV anno 2017	2017	2018	2019	
35	04.02.1.03.02.05.000	592	41	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA- PREST.SERVIZI GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI	0	11.700,00	11.700,00	11.700,00	16.754,97
35	04.02.1.03.02.05.000	592	42	UTENZE E CANONI PER ACQUA-PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI	0	5.500,00	8.500,00	8.500,00	95.000,00
35	04.02.1.03.02.05.000	592	43	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO- PRESTAZIONE SERVIZI GESTIONE SCUOLE ELEMENTARI	0	18.000,00	18.000,00	18.000,00	28.000,00
35	04.06.1.04.01.02.000	605	0	TRASFERIMENTI AD ALTRI COMUNI PER SERVIZI AD ALUNNI RESIDENTI A COGOLETO	0	5.000,00	4.200,00	4.200,00	6.186,00
35	04.02.1.04.01.01.000	606	0	TRASFERIMENTI ALL'ISTITUTO COMPRESIVO	0	10.350,00	10.000,00	10.000,00	10.350,00
35	06.02.1.03.02.99.000	606	1	CONSIGLIO DEI RAGAZZI	0	8.500,00	0	0	8.500,00
35	04.02.1.03.02.05.000	618	4	ACQUA,LUCE E GAS-PRESTAZIONE SERVIZI GESTIONE SCUOLE MEDIE STATALI	0	0	0	0	10.455,50
35	04.02.1.03.02.05.000	618	42	UTENZE E CANONI PER ACQUA-PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE SCUOLE MEDIE STATALI	0	2.500,00	4.700,00	4.700,00	51.500,00
35	04.06.1.03.01.02.000	640	9	ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLE MEDIE	0	26.950,00	25.000,00	25.000,00	53.900,00
35	04.06.1.03.01.02.000	648	0	GESTIONE UFFICI AMMINISTRATIVI PUBBLICA ISTRUZIONE CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI- ACQUISTO BENI	0	150	150	150	150
35	04.06.1.03.02.05.000	654	4	ACQUA,LUCE,E GAS-PRESTAZIONE DI SERVIZI MENSE SCOLASTICHE	0	0	0	0	5.628,18
35	04.06.1.03.02.15.000	654	7	SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI MENSE SCOLASTICHE (CAP.E 320 AIMA )	0	7.000,00	4.500,00	4.500,00	10.500,00
35	04.06.1.03.02.15.000	654	8	CONVENZIONI CON SOCIETA' DI DISTRIBUZIONE PASTI-PREST.SERVI ZI MENSE SCOLASTICHE	0	390.800,00	390.800,00	390.800,00	420.000,00
35	04.06.1.03.02.15.000	654	9	CONVENZIONI CON SOCIETA' DI DISTRIBUZIONE PASTI-PREST.SERVI ZI MENSE SCOLASTICHE (LEGGE 15/06)	0	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.676,17

PEG USCITA  
PER RESPONSABILE DI SERVIZIO

Resp.	Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz.In.F	Stanz.Ass.Risorse	Stanz.Ass.Risorse	Stanz.Ass.Risorse	Stanz.Ass.CA 2017
					PV anno 2017	2017	2018	2019	
35	04.06.1.03.02.16.000	654	32	SPESE POSTALI-PRESTAZIONE SERVIZI- REFEZIONE SCOLASTICA	0	300	300	300	300
35	04.06.1.03.02.05.000	654	41	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA- PRESTAZ.SERVIZI MENSA SCOLASTICA	0	2.100,00	3.100,00	3.100,00	2.500,00
35	04.06.1.03.02.05.000	654	42	UTENZE E CANONI PER ACQUA-PRESTAZIONE DI SERVIZI MENSA SCOLASTICA	0	0	2.100,00	2.100,00	21.100,00
35	04.06.1.03.02.05.000	654	43	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO- PREST.SERVIZI MENSA SCOLASTICA	0	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.000,00
35	04.06.1.03.02.15.000	656	8	PRESTAZIONE DI SERVIZI-TRASPORTO SCOLASTICO-SOSTITUZIONE AUTISTI/VIGILANZA	0	44.300,00	44.300,00	44.300,00	57.000,00
35	06.01.1.03.02.05.000	660	41	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA- PALESTRE COMUNALI PRESTAZIONI DI SERVIZI	0	2.300,00	2.300,00	2.300,00	3.311,35
35	06.01.1.03.02.05.000	660	42	UTENZE E CANONI PER ACQUA-PALESTRE COMUNALI-PRESTAZIONI DI SERVIZI	0	200	200	200	1.950,00
35	04.06.1.03.02.05.000	662	31	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE-PREST. SERVIZI-UFFICI AMMINISTRATIVI PUBBLICA ISTRUZIONE	0	300	300	300	300
35	04.06.1.03.02.16.000	662	32	SPESE POSTALI-PRESTAZIONE DI SERVIZI- UFFICI AMMINISTRATIVI PUBBLICA ISTRUZIONE	0	200	200	200	300
35	04.06.1.03.02.15.000	666	1	TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	0	112.600,00	116.000,00	116.000,00	149.688,91
35	04.06.1.02.01.06.000	689	1	PAGAMENTO T.I.A.SERVIZIO MENSA SCOLASTICA-IMPOSTE E TASSE	0	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
35	05.02.1.03.01.01.000	714	3	LIBRI,RIVISTE,STAMPATI,CANCELLERIA/VARIE- ACQU.BENI SERV. BIBLIOTECHE	0	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.793,14
35	05.02.1.03.02.05.000	716	4	ACQUA,LUCE E GAS-PREST.SERVIZI-SERV. BILIOTECHE	0	0	0	0	1.000,00
35	05.02.1.03.02.99.000	716	7	SPESE DIVERSE BIBLIOTECA-PREST.SERVIZI	0	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
35	05.02.1.03.02.11.000	716	9	INCONTRI CON AUTORI-SERV.BIBLIOTECA- PRESTAZIONE SERVIZI	0	1.000,00	0	0	1.900,00

PEG USCITA  
PER RESPONSABILE DI SERVIZIO

Resp.	Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz.In.F	Stanz.Ass.Risorse	Stanz.Ass.Risorse	Stanz.Ass.Risorse	Stanz.Ass.CA 2017
					PV anno 2017	2017	2018	2019	
35	05.02.1.03.02.16.000	716	32	SPESE POSTALI-PRESTAZIONE DI SERVIZI-SERVIZIO BIBLIOTECA	0	300	300	300	600
35	05.02.1.03.02.05.000	716	41	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA-PRESTAZIONI SERVIZI SERV.BIBLIOTECA	0	2.700,00	2.800,00	2.800,00	3.531,63
35	05.02.1.03.02.05.000	716	42	UTENZE E CANONI PER ACQUA-PRESTAZIONE DI SERVIZI- SERVIZIO BIBLIOTECA	0	350	450	450	5.250,00
35	05.02.1.04.01.02.000	722	0	PROVINCIA GENOVA QUOTA ASSOCIATIVA SERV.BIBLIOTECA	0	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
35	05.02.1.02.01.06.000	727	1	PAGAMENTO T.I.A.SERVIZIO BIBLIOTECA-IMPOSTE E TASSE	0	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
35	12.01.1.03.02.05.000	1340	4	ACQUA, LUCE E GAS-PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILO NIDO	0	0	0	0	6.094,84
35	12.01.1.03.02.13.000	1340	5	PULIZIA LOCALI-PRESTAZIONI SERVIZI ASILO NIDO	0	86.500,00	86.500,00	86.500,00	98.000,00
35	12.01.1.03.02.15.000	1340	8	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ASILI NIDO- INCARICHI	0	170.600,00	170.600,00	170.600,00	188.000,00
35	12.01.1.03.02.05.000	1340	31	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE PREST.SERVIZI-ASILI NIDO	0	300	300	300	300
35	12.01.1.03.02.16.000	1340	32	SPESE POSTALI-PRESTAZIONI DI SERVIZI-ASILO NIDO	0	100	100	100	200
35	12.01.1.03.02.05.000	1340	41	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA-PRESTAZIONE DI SERVIZI-ASILO NIDO	0	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.900,00
35	12.01.1.03.02.05.000	1340	42	UTENZE E CANONI PER ACQUA-PRESTAZIONI DI SERVIZIO-ASILI NIDO	0	2.100,00	3.000,00	3.000,00	33.800,00
35	12.01.1.03.02.05.000	1340	43	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO-PRESTAZIONE DI SERVIZI ASILI NIDO	0	9.000,00	9.000,00	9.000,00	11.500,00
35	12.01.1.02.01.06.000	1355	1	PAGAMENTO T.I.A. PER SERVIZIO ASILI NIDO-IMPOSTE E TASSE	0	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
35	04.02.1.04.02.03.000	1416	0	CONTR. ASSISTENZA SCOL. PER BORSE STUDIO L.R. 15/06 ART. 12 LETT. B (E CAP. 138/3)	0	0	2.000,00	2.000,00	0
35	04.06.1.03.02.05.000	1416	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA AD ALUNNI DISABILI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	0	60.350,00	69.700,00	69.700,00	85.000,00

PEG USCITA  
PER RESPONSABILE DI SERVIZIO

Resp.	Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz.In.F	Stanz.Ass.Risorse	Stanz.Ass.Risorse	Stanz.Ass.Risorse	Stanz.Ass.CA 2017
					PV anno 2017	2017	2018	2019	
35	04.06.1.03.02.15.000	1416	2	SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI - LEGGE 15/06 (E CAP. 200/4)	0	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
35	04.06.1.04.02.02.000	1439	2	TRASFERIMENTI PER ESENZIONI SERVIZI SCOLASTICI FAMIGLIE BISOGNOSE (CAP. E. 436, 520/1, 430, 438/2)	0	29.000,00	28.800,00	28.800,00	25.000,00
35	04.02.1.04.02.03.000	1439	3	ASSISTENZA SCOLASTICA BORSE STUDIO LIBRI DI TESTO-TRASFERIMENTI-CAP. E 200/2	0	14.500,00	0	0	14.500,00
35	04.01.2.02.01.03.000	2462	0	ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDI PER LA SCUOLA MATERNA	0	2.000,00	0	0	1.200,00
35	04.01.2.02.01.03.000	2464	0	ACQUISTO ARREDI PER - ALUNNI CON HANDICAP	0	1.000,00	0	0	1.000,00
35	04.01.2.02.01.03.000	2502	0	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI - ACQUISTO DI ATTREZZATURE SPECIFICHE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	0	2.000,00	0	0	1.000,00
35	04.02.2.02.01.03.000	2542	0	ACQUISTO ATTREZZATURE ISTRUZIONE SCUOLA MEDIA	0	2.000,00	0	0	1.000,00
				<b>Resp.:35 MANFELLOTTO IVANA</b>	<b>0</b>	<b>1.185.000,00</b>	<b>1.168.650,00</b>	<b>1.168.650,00</b>	<b>1.665.221,78</b>
				<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>0</b>	<b>1.185.000,00</b>	<b>1.168.650,00</b>	<b>1.168.650,00</b>	<b>1.665.221,78</b>

PEG USCITA  
PER RESPONSABILE DI SERVIZIO

Resp.	Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz.In.F	Stanz.Ass.Risorse	Stanz.Ass.Risorse	Stanz.Ass.Risorse	Stanz.Ass.CA 2017
					PV anno 2017	2017	2018	2019	
				LITI,ARBITRAGGI,RISARCIMENTI-PRESTAZIONE					
26	01.11.1.03.02.11.000	124	1	SERVIZI	0	60.000,00	60.000,00	60.000,00	150.000,00
26	05.02.1.03.02.02.000	748	0	MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE PRESTAZ. SERVIZI	0	500	0	0	1.500,00
26	05.02.1.03.02.02.000	750	0	MANIFESTAZIONI VALORIZZAZIONI TRADIZIONI COLOMBIANE ED ALTRO DAL COMUNE PRESTAZIONE DI SERVIZI	0	1.500,00	1.900,00	1.900,00	3.400,00
26	05.02.1.03.02.05.000	750	31	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE-PREST. SERVIZI CULTURALI (SALE ESPOSITIVE, AUDITORIUM)	0	600	600	600	600
26	05.02.1.03.02.05.000	750	41	UTENZE ENEL IMMOBILI AD USO CULTURALE	0	600	700	700	894,58
26	06.01.1.03.02.15.000	852	0	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI-PRESTAZIONE DI SERVIZI	0	4.000,00	0	0	4.000,00
26	06.01.1.03.02.99.000	852	1	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - CORRISPETTIVO UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA-	0	45.000,00	45.000,00	45.000,00	53.000,00
26	06.01.1.03.02.05.000	852	41	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI-PRESTAZIONE DI SERVIZI	0	33.000,00	35.000,00	35.000,00	50.000,00
26	06.01.1.03.02.05.000	852	42	UTENZE E CANONI PER ACQUA-GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI-PRESTAZIONE DI SERVIZI	0	8.050,00	8.000,00	8.000,00	19.850,00
26	06.01.1.03.02.05.000	852	43	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO - GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONEDI SERVIZI	0	19.000,00	20.000,00	20.000,00	35.000,00
26	07.01.1.03.01.02.000	920	0	INTERVENTI NEL CAMPO TURISTICO - ACQUISTO DI BENI	0	7.000,00	0	0	9.092,92
26	07.01.1.03.02.02.000	922	0	INTERVENTI CAMPO TURISTICO-PREST.SERVIZI PROGETTO VALORIZZAZIONE A VALENZA	0	36.500,00	30.000,00	30.000,00	62.395,39
26	07.01.1.03.02.99.000	923	0	TURISTICA BENI DELL'ENTE	0	0	0	0	2.016,86
26	07.01.1.04.03.02.000	926	1	CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO STL	0	0	350	350	0
26	14.02.1.03.01.01.000	1631	0	SPESE UFFICIO COMMERCIO	0	500	500	500	975,8

PEG USCITA  
PER RESPONSABILE DI SERVIZIO

Resp.	Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz.In.F	Stanz.Ass.Risorse	Stanz.Ass.Risorse	Stanz.Ass.Risorse	Stanz.Ass.CA 2017
					PV anno 2017	2017	2018	2019	
26	14.02.1.03.02.16.000	1640	32	SPESE POSTALI UFFICIO COMMERCIO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	0	800	800	800	1.000,00
26	14.02.1.03.02.16.000	1641	0	UFFICI AMMINISTRATIVI SERVIZIO COMMERC PRESTAZ. SERVIZI	0	0	250	250	0
26	14.02.1.03.02.99.000	1643	0	SPESE RIUNIONI COMMISSIONE DI VIGILANZA	0	100	250	250	100
				<b>Resp.:26 VIVALDA DOTT.LUCIANA</b>	<b>0</b>	<b>217.150,00</b>	<b>203.350,00</b>	<b>203.350,00</b>	<b>393.825,55</b>
				<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>0</b>	<b>217.150,00</b>	<b>203.350,00</b>	<b>203.350,00</b>	<b>393.825,55</b>

## PEG USCITA PER RESPONSABILE DI SERVIZIO

Resp.	Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Stanz.In.F	Stanz.Ass.Risorse	Stanz.Ass.Risorse	Stanz.Ass.Risorse	Stanz.Ass.CA
					PV anno 2017	2017	2018	2019	2017
34	01.01.1.03.02.01.000	32	0	SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZIONE PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO	0	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.400,00
34	01.07.1.01.01.01.000	272	20	DELL'ENTE SPESA PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - SPESE	0	0	0	0	385,94
34	01.07.1.01.01.01.000	272	30	DI PERSONALE A CARICO TERZI	0	0	0	0	26.153,82
34	01.07.1.01.02.01.000	272	31	UFFICIO ANAGRAFE ONERI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO TERZI	0	0	0	0	6.281,78
34	01.07.1.03.01.02.000	273	0	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0	0	0	0	1.313,18
34	01.07.1.03.01.02.000	274	3	PUBBLICAZIONI,GIORNALI E RIVISTE-ACQUISTO BENI SERVIZI DEMOGRAFICI	0	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.847,70
34	01.07.1.03.02.13.000	280	7	SPESA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI-PRESTAZIONE SERVIZI-UFFICI DEMOGRAFICI	0	500	500	500	704,96
34	01.07.1.03.02.05.000	280	31	SPESA TELEFONICHE SERVIZI DEMOGRAFICI	0	0	150	150	0
34	01.07.1.03.02.16.000	280	32	SPESA POSTALI-PRESTAZIONI DI SERVIZI-UFFICI DEMOGRAFICI	0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
34	01.07.1.03.02.99.000	282	0	CONSULTAZIONI ELETTORALI - SPESE PER SERVIZI	0	0	0	0	368,14
34	01.07.1.03.02.99.000	288	0	COMMISS.ELETTORALE CIRCONDARIALE-SPESE- PREST.SERV.	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
34	01.07.1.03.02.99.000	299	0	QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A.- TRASFERIMENTI SERVIZI DEMO GRAFICI	0	450	450	450	450
34	01.08.1.03.02.99.000	307	0	OPERAZIONI CENSUARIE SPESE DIVERSE CAP. E 397	0	1.000,00	2.050,00	2.050,00	1.036,00
34	11.01.1.03.01.02.000	1162	0	SERVIZI ANTINCENDIO - ACQUISTO DI BENI- MAT.INFORMATICO PROTEZIONE CIVILE PER GRUPPO COMUNALE	0	2.100,00	2.100,00	2.100,00	3.950,00
34	11.01.1.03.01.02.000	1162	8	ACQUISTO CARBURANTE ED ALTRI COMBUSTIBILI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	0	500	1.000,00	1.000,00	881,51
34	11.01.1.03.02.09.000	1172	0	SERVIZI ANTINCENDIO-PRESTAZIONE DI SERVIZI PROTEZIONE CIVILE PER GRUPPO COMUNALE	0	0	500	500	0
34	11.01.1.03.02.05.000	1172	31	SPESA TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE	0	500	150	150	500
34	11.02.1.03.02.05.000	1173	0	SPESA PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	0	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.000,00

## PEG USCITA PER RESPONSABILE DI SERVIZIO

34	11.01.1.03.02.05.000	1172	31	SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE	0	500	150	150	500
				MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI- PRESTAZ.SERVIZI CIMITERI COMUNALI E SERVIZI					
34	12.09.1.03.02.09.000	1488	1	PREPOSTI	0	100.000,00	100.000,00	100.000,00	120.000,00
				SERVIZIO DI CREMAZIONE - PRESTAZIONE DI					
34	12.09.1.03.02.99.000	1498	0	SERVIZI	0	900	900	900	900
				TRASPORTI FUNEBRI DEI NON ABBIENTI					
34	12.09.1.03.02.15.000	1502	0	PREST.SERVIZI	0	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
				ACQUISTO BENI MOBILI,ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE PER SERVIZIO ANAGRAFE,STATO					
34	01.07.2.02.01.07.000	2132	0	CIVILE E LEVA	0	1.500,00	0	0	750
				<b>Resp.:34 PIARDI LUIGI</b>	<b>0</b>	<b>120.450,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>177.423,03</b>
				<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>0</b>	<b>120.450,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>177.423,03</b>