

PEG Uscite

Responsabile PEG: 01-AFFARI GENERALI

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
01-AFFARI GENERALI	1	1	1	1	01011.01.0052	COMPENSI STAFF SINDACO	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-AFFARI GENERALI	1	1	1	1	01011.01.0053	CONTRIB. A CARICO ENTE SU COMP. STAFF	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-AFFARI GENERALI	1	1	1	3	01011.03.0001	SPESE RIPRESE TELEVISIVE CONSIGLIO COMUNALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-AFFARI GENERALI	1	1	1	3	01011.03.0030	SPESE RAPPRESENTANZA ACQUISTO BENI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	1.000,00	1.000,00	1.499,20	1.000,00	1.000,00
01-AFFARI GENERALI	1	1	1	3	01011.03.0080	[U1030] - IND. PRES.COMM.NI CONS.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-AFFARI GENERALI	1	1	1	3	01011.03.0090	[U3900] - ACQUISTO STAM.MANIF.INVITI ETC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	1.500,00	1.500,00	3.291,46	1.500,00	1.500,00
01-AFFARI GENERALI	1	1	1	3	01011.03.0140	[U5000] - SPESE PARTECIPAZIONE ATTIVITA' ANCI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-AFFARI GENERALI	1	1	1	3	01011.03.0200	[U9900] - IND.COMPONENTI NUCLEO VALUTAZIONE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	13.500,00	13.500,00	24.106,81	13.500,00	13.500,00
01-AFFARI GENERALI	1	1	1	3	01011.03.0210	[U10000] - IND.COMPONENTI COLLEGIO REVISORI CONTI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	48.724,00	48.724,00	72.883,25	48.724,00	48.724,00
01-AFFARI GENERALI	1	1	1	3	01011.03.0225	COMP.CONVENZ.STAFF SINDACO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-AFFARI GENERALI	1	1	1	3	01011.03.0230	[U7010] - SPESE RAPPRES.PRESTAZ. SERVIZI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01-AFFARI GENERALI	1	1	1	3	01011.03.0235	RIMBORSI SPESE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	2.700,00	2.700,00	3.502,38	2.700,00	2.700,00
01-AFFARI GENERALI	1	1	1	3	01011.03.0601	IND. PRES. ADUN. CONS. COM.LE E COMMISSIONI CONS.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	10.000,00	10.000,00	16.241,88	10.000,00	10.000,00
01-AFFARI GENERALI	1	1	1	3	01011.03.0605	[U33901] - SPESE GEMELLAGGI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-AFFARI GENERALI	1	1	1	3	01011.03.0607	[U1040] - IND. MISSIONE ETC. AL SIND., ASS.,CONS.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01-AFFARI GENERALI	1	1	1	3	01011.03.0615	RIMBORSO DATORE DI LAVORO ART. 4 L. 816/85	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
01-AFFARI GENERALI	1	1	1	4	01011.04.0030	ADESIONE ANCI	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	3.528,00	3.528,00	3.528,00	3.528,00	3.528,00
01-AFFARI GENERALI	1	1	1	4	01011.04.0152	GAZZETTA AMMINISTRATIVA CONTRIBUTO	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01-AFFARI GENERALI	1	2	1	1	01021.01.0020	[U449100] - CONTRATTAZ.DECENTRATA	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	190.000,00	222.033,62	307.516,63	190.000,00	190.000,00
01-AFFARI GENERALI	1	2	1	1	01021.01.0035	FONDO LAVORO STRAORDINARIO	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	25.720,00	25.720,00	26.384,42	25.720,00	25.720,00

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
01-AFFARI GENERALI	1	2	1	1	01021.01.0050	[U449200] - INDENN.POSIZIONI ORGANIZZ	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	76.453,00	76.453,00	77.145,13	76.453,00	76.453,00
01-AFFARI GENERALI	1	2	1	1	01021.01.0060	[U449201] - INDENN.RISULTATO SEGREG. E POS.ORGANIZ.	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	26.500,00	33.440,27	53.000,00	26.500,00	26.500,00
01-AFFARI GENERALI	1	2	1	1	01021.01.0130	COMPENSO PER MESSI NOTIFICATORI notifiche conto terzi	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	2.000,00	2.000,00	2.720,00	2.000,00	2.000,00
01-AFFARI GENERALI	1	2	1	1	01021.01.0160	[U27000] - DIR.SEGRET.SPETT A SEGR. COMUNALE	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	11.100,00	11.100,00	16.863,04	11.100,00	11.100,00
01-AFFARI GENERALI	1	2	1	1	01021.01.0291	RETRIB.SEGRET.COMUNALE IN CONVENZIONE	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-AFFARI GENERALI	1	2	1	1	01021.01.0293	CONTRIB.A CARIC.ENTE- CONTRATT. DEC.CCNL. STRAORD.DIR SEGR	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	66.815,08	66.815,08	77.583,07	66.815,08	66.815,08
01-AFFARI GENERALI	1	2	1	1	01021.01.0296	CONTRIB. A CAR.PER RETRIB. RISULTATO E PO	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	24.500,00	24.500,00	30.809,65	24.500,00	24.500,00
01-AFFARI GENERALI	1	2	1	1	01021.01.0298	FONDO RISORSE VARIABILI	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
01-AFFARI GENERALI	1	2	1	1	01021.01.0618	CONTRIB. C/ENTE COMPENSO PER NOTIFICHE CONTO TERZI	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	476,00	476,00	476,00	476,00	476,00
01-AFFARI GENERALI	1	2	1	2	01021.02.0075	I.R.A.P. PER IND. RIS.CCNL -CCD STRAORD DIR SEGR	Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	31.360,00	31.360,00	40.354,69	31.360,00	31.360,00
01-AFFARI GENERALI	1	2	1	2	01021.02.0076	IRAP SU COMP-TESS.VENATORI e notifiche messi	Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
01-AFFARI GENERALI	1	2	1	3	01021.03.0015	BUONI PASTO AL PERSONALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-AFFARI GENERALI	1	2	1	3	01021.03.0030	RILEGATURA ATTI COMUNALI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	500,00	500,00	1.976,00	500,00	500,00
01-AFFARI GENERALI	1	2	1	3	01021.03.0040	[U31110] - SERV.GEN.LI: CARBURANTI E LUBRIFICANTI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	2.000,00	2.000,00	2.280,00	2.000,00	2.000,00
01-AFFARI GENERALI	1	2	1	3	01021.03.0080	[U34000] - SPESE FESTE NAZ.LI SOLENNITA'CIVILI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	1.000,00	1.000,00	1.470,00	1.000,00	1.000,00
01-AFFARI GENERALI	1	2	1	3	01021.03.0230	SPESE COMMISSIONE ESTERNA UFFICI PROVVED DISCIPLINARI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-AFFARI GENERALI	1	2	1	3	01021.03.0410	[U41020] - CONSULENZA TECNICA E COLLAB PIANO PLURIENNALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	4.721,00	4.721,00	6.341,90	4.721,00	4.721,00
01-AFFARI GENERALI	1	2	1	3	01021.03.0485	SPESE MISSIONI PERS.LE -	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	5.687,50	5.687,50	5.687,50	5.687,50	5.687,50
01-AFFARI GENERALI	1	2	1	3	01021.03.0613	CONTR.SPORTELLO CONSUM.E PUNTO ACQUA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-AFFARI GENERALI	1	2	1	3	01021.03.0614	[U30060] -GESTIONE INFORMAT. SEGRET.:DELIBERE ETC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	38.000,00	38.000,00	39.419,20	24.000,00	24.000,00
01-AFFARI GENERALI	1	2	1	3	01021.03.0618	LABORATORIO PRIVACY ACQ. SOFT	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-AFFARI GENERALI	1	2	1	3	01021.03.0619	INCARICO RESP. PROTEZIONE DEI DATI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	3.521,00	3.521,00	7.041,00	3.521,00	3.521,00
01-AFFARI GENERALI	1	2	1	3	01021.03.0621	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI AL PERSONALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	1.750,00	1.750,00	1.962,00	1.750,00	1.750,00

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
01-AFFARI GENERALI	1	2	1	3	01021.03.0622	MANIFESTAZIONI PER AA.GG.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01-AFFARI GENERALI	1	2	1	3	01021.03.0623	ACQUISTO BENI DI CONSUMO MANIFESTAZIONI AA.GG.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
01-AFFARI GENERALI	1	2	1	3	01021.03.0626	ORGANIZ. EVENTI AMBITO EUROPEO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01-AFFARI GENERALI	1	2	1	4	01021.04.0020	[U10] - CONTRIBUTI AG. SEGRETARI COM.LI	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-AFFARI GENERALI	1	2	1	4	01021.04.0050	[U26500] - QUOTA DIRITTI SEGRETERIA AGENZIA SEGR	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-AFFARI GENERALI	1	2	1	4	01021.04.0051	CONTR.SPORTELLO CONSUM.E PUNTO ACQUA	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
01-AFFARI GENERALI	1	2	1	10	01021.10.0293	FPV - [U449201] - INDENN.RISULTATO SEGRÉG. E POS.ORGANIZ.	Spese correnti	Altre spese correnti	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-AFFARI GENERALI	1	2	1	10	01021.10.0616	FPV - [U449100] - CONTRATTAZ. DECENTRATA	Spese correnti	Altre spese correnti	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-AFFARI GENERALI	1	3	1	3	01031.03.0435	SPESE FORMAZIONE PERS.LE - FINANZIARIA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-AFFARI GENERALI	1	3	1	3	01031.03.0440	SPESE MISSIONI PERS.LE - FINANZIARIA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-AFFARI GENERALI	1	5	1	3	01051.03.0070	[U90020] - ONERI ASS.VI PATRIMONIALI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01-AFFARI GENERALI	1	5	2	2	01052.02.0040	[U39900] - SERV.GEN.LI:ACQ.BENI MOB. ATTREZZ. ETC	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-AFFARI GENERALI	1	6	1	3	01061.03.0455	SPESE MISSIONI PERS.LE - URBANISTICA - EDIL.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	149,40	0,00	0,00
01-AFFARI GENERALI	1	6	1	3	01061.03.0465	SPESE MISSIONI PERS.LE - LL.PP.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	226,70	0,00	0,00
01-AFFARI GENERALI	1	6	1	3	01061.03.0995	GETTONE COMM.NE LIQ. PUBBLICI SPETTACOLI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00
01-AFFARI GENERALI	1	6	1	9	01061.09.0001	PERSONALE COMANDATO - RIMBORSO ONERI	Spese correnti	Rimborsi e poste correttive delle entrate	<input type="checkbox"/>	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
01-AFFARI GENERALI	1	6	1	10	01061.10.0031	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO	Spese correnti	Altre spese correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
01-AFFARI GENERALI	1	7	1	3	01071.03.0475	SPESE MISSIONI PERS.LE - DEMOGRAFICI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	221,12	0,00	0,00
01-AFFARI GENERALI	1	10	1	1	01101.01.0010	CONTRIB.A CARIC.ENTE PER CONTRATT.DECENTR.	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-AFFARI GENERALI	1	10	1	2	01101.02.0071	IRAP PER SEGRET. COMUN. IN CONVENZ.	Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-AFFARI GENERALI	1	10	1	2	01101.02.0072	IRAP SU BUONI PASTO	Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-AFFARI GENERALI	1	10	1	2	01101.02.0073	IRAP SU COMP.TESS.VENATORI e notifiche messi	Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-AFFARI GENERALI	1	10	1	3	01101.03.0340	[U27500] - SPESE ACC.TI SANITARI AL PERSONALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
01-AFFARI GENERALI	1	10	1	3	01101.03.0380	[U29010] - SPESE CONCORSI E IND. COMMISSIONI GIUDIC.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-AFFARI GENERALI	1	10	1	3	01101.03.0425	SPESE FORMAZIONE PERS.LE -	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-AFFARI GENERALI	1	10	1	3	01101.03.0481	RIMB.SPESE PERSONALE SERV. ESTERNO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-AFFARI GENERALI	1	10	1	3	01101.03.0482	ASSICURAZIONE DIPENDENTI IN MISSIONE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-AFFARI GENERALI	1	10	1	9	01101.09.0001	PERSONALE COMANDATO - RIMBORSO ONERI	Spese correnti	Rimborsi e poste correttive delle entrate	<input type="checkbox"/>	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
01-AFFARI GENERALI	1	10	1	10	01101.10.0615	FPV - CONTRIB.A CARIC.ENTE PER CONTRATT.DECENTR.	Spese correnti	Altre spese correnti	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-AFFARI GENERALI	1	10	1	10	01101.10.0616	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO DALLA REGIONE	Spese correnti	Altre spese correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	56.500,00	0,00	0,00
01-AFFARI GENERALI	1	11	1	3	01111.03.0371	BUONI PASTO AL PERSONALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	25.000,00	25.000,00	41.304,39	25.000,00	25.000,00
01-AFFARI GENERALI	1	11	1	3	01111.03.0372	ONERI ASSIC.NI: RESP.CIV.VERSO TERZI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
01-AFFARI GENERALI	1	11	1	4	01111.04.0050	CONTRIB.ASSOC.LEGA CONSUMATORI	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-AFFARI GENERALI	1	11	1	4	01111.04.0110	CONTRIB.SPESE CIRCOSCR.LAVORO COMUNE DI FORMIA	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	13.500,00	13.500,00	25.256,00	13.500,00	13.500,00
01-AFFARI GENERALI	3	1	1	3	03011.03.0510	SPESE MISSIONI PERS.LE - VIGILANZA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-AFFARI GENERALI	3	1	1	9	03011.09.0001	PERSONALE COMANDATO - RIMBORSO ONERI	Spese correnti	Rimborsi e poste correttive delle entrate	<input type="checkbox"/>	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
01-AFFARI GENERALI	3	1	1	10	03011.10.0626	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO DA ALTRO COMUNE	Spese correnti	Altre spese correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00
01-AFFARI GENERALI	5	2	1	3	05021.03.0090	SPORTELLO INFORMAGIOVANI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-AFFARI GENERALI	5	2	1	4	05021.04.0311	CONTRIBUTO BANDA MUSICALE	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
01-AFFARI GENERALI	6	1	1	3	06011.03.0657	PROGETTO STREET ART	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-AFFARI GENERALI	6	1	1	4	06011.04.0030	POLITICHE GIOVANILI	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00
01-AFFARI GENERALI	6	1	1	4	06011.04.0050	PROGETTO STREET ART CONTRIBUTO.	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-AFFARI GENERALI	7	1	1	4	07011.04.0010	CONTRIBUTO ENTE PARCO DI GIANOLA	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
01-AFFARI GENERALI	9	2	1	4	09021.04.0010	QUOTA ANNUALE CONTRIB. COMUNITA MONTANA	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
01-AFFARI GENERALI	11	1	1	3	11011.03.0525	SPESE MISSIONI PERS.LE - PROTEZ. CIVILE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
01-AFFARI GENERALI	12	5	1	3	12051.03.0073	RIMBORSO SPESE VIAGGIO ETC PERS. SERV.SOCIALI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	81,81	0,00	0,00
01-AFFARI GENERALI	12	6	1	3	12061.03.0060	SPESE POLITICHE GIOVANILI-CONSIGLIO COM.LE GIOVANI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-AFFARI GENERALI	12	6	1	3	12061.03.0065	INDENN.MISSIONI DEL PERSONALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-AFFARI GENERALI	12	7	1	9	12071.09.0001	PERSONALE COMANDATO - RIMBORSO ONERI	Spese correnti	Rimborsi e poste correttive delle entrate	<input type="checkbox"/>	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
01-AFFARI GENERALI	12	7	1	10	12071.10.0001	RIMBORSO PERS. COMANDO COMUNE ROMA	Spese correnti	Altre spese correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
01-AFFARI GENERALI	12	8	1	3	12081.03.0662	CONSULTA DELLE DONNE ACQUISTO BENI E SERVIZI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01-AFFARI GENERALI	14	2	1	3	14021.03.0100	SPESE MISSIONI PERS.LE - COMMERCIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-AFFARI GENERALI	14	2	1	4	14021.04.0020	[U424000] - CONTRIBUTO CONSORZIO NUCLEO INDUSTRIALE	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	21.500,00	21.500,00	43.000,00	21.500,00	21.500,00
01-AFFARI GENERALI	14	2	1	4	14021.04.0150	SPORTELLO CONSUMATORE-CONTRIBUTI	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-AFFARI GENERALI	14	2	1	4	14021.04.0152	RETI INSIEME MINTURNO DA SCOPRIRE CONTRIBUTO	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
01-AFFARI GENERALI	16	1	1	3	16011.03.0050	SPESE MISSIONI PERS.LE - AGRICOLTURA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale per Responsabile PEG: 01-AFFARI GENERALI										(Somma) 972.425,58	(Somma) 1.011.399,47	(Somma) 1.406.692,63	(Somma) 953.925,58	

Responsabile PEG: 02-CONTENZIOSO

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
02-CONTENZIOSO	1	1	1	3	01011.03.0160	[U30510] - ONERI ASSIC.NI TUTELA LEGALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02-CONTENZIOSO	1	2	1	2	01021.02.0074	SPESE REGISTRAZ.SENTENZE	Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	5.000,00	5.302,63	5.737,63	5.000,00	5.000,00
02-CONTENZIOSO	1	2	1	3	01021.03.0310	[U41011] - CONVENZ.STUDIO LEGALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-CONTENZIOSO	1	2	1	10	01021.10.0079	FPV - SPESE REGISTRAZ.SENTENZE	Spese correnti	Altre spese correnti	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-CONTENZIOSO	1	2	1	10	01021.10.0619	FPV - [U41020] - CONSULENZA TECNICA E COLLAB PIANO PLURIENNALE	Spese correnti	Altre spese correnti	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-CONTENZIOSO	1	8	1	10	01081.10.0070	[U51701] - DEBITI FUORI BILANCIO-SENTENZE CONDANNA-DECR.INGIUNT.	Spese correnti	Altre spese correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	1.264,03	0,00	0,00
02-CONTENZIOSO	1	11	1	2	01111.02.0002	SPESE REGISTRAZ.SENTENZE	Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	3.000,00	3.000,00	3.650,20	3.000,00	3.000,00
02-CONTENZIOSO	1	11	1	3	01111.03.0030	SPESE PER LA FRANCHIGIA ASSICURATIVA ETC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	20.000,00	20.000,00	24.638,00	20.000,00	20.000,00
02-CONTENZIOSO	1	11	1	3	01111.03.0060	DEBITI FUORI BIL.LETT.E ART.194	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	48.706,98	0,00	0,00
02-CONTENZIOSO	1	11	1	3	01111.03.0100	[U51802] - RIMB.SPESE PROCEDIM. GIUDIZ.-AMMINISTR. DIRIG.E FUNZIONARI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-CONTENZIOSO	1	11	1	3	01111.03.0220	[U41010] - SPESE PER LITI:ONORARI E SPESE DI CAUSA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	50.000,00	203.700,06	374.913,43	50.000,00	50.000,00
02-CONTENZIOSO	1	11	1	3	01111.03.0250	CONVENZ.GEST.FRANGHIGIA ASSICURAT.-INCAR.PROF.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	40.000,00	65.934,61	93.003,66	35.000,00	35.000,00
02-CONTENZIOSO	1	11	1	10	01111.10.0110	DEBITI FUORI BILANCIO LETTERA A SENTENZE	Spese correnti	Altre spese correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-CONTENZIOSO	1	11	1	10	01111.10.0615	PIANO RIEQUILIBRIO LETT A art. 194 DEBITI POTENZIALI	Spese correnti	Altre spese correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	91.202,90	0,00	0,00
02-CONTENZIOSO	1	11	1	10	01111.10.0616	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE INCASSATE	Spese correnti	Altre spese correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-CONTENZIOSO	1	11	1	10	01111.10.0617	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE INCASSATE	Spese correnti	Altre spese correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-CONTENZIOSO	1	11	1	10	01111.10.0617	FPV - CONVENZ.GEST.FRANGHIGIA ASSICURAT.-INCAR.PROF.	Spese correnti	Altre spese correnti	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-CONTENZIOSO	1	11	1	10	01111.10.0618	PIANO RIEQUILIBRIO DEBITI F. B. lettera A Sentenze etc. art. 194	Spese correnti	Altre spese correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	11.308,32	1.082.763,92	0,00	0,00
02-CONTENZIOSO	1	11	1	10	01111.10.0618	FPV - [U41010] - SPESE PER LITI: ONORARI E SPESE DI CAUSA	Spese correnti	Altre spese correnti	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-CONTENZIOSO	1	11	1	10	01111.10.0619	PIANO RIEQUILIBRIO DEBITI F. B. lettera E art. 194	Spese correnti	Altre spese correnti	<input type="checkbox"/>	255.976,74	255.976,74	290.859,95	255.976,74	255.976,74
02-CONTENZIOSO	1	11	1	10	01111.10.0620	PIANO RIEQUILIBRIO DEBITI POTENZIAL-RIMB.DIPENDENTI E REST. ONERI URB.	Spese correnti	Altre spese correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-CONTENZIOSO	1	11	1	10	01111.10.0621	FPV - PIANO RIEQUILIBRIO DEBITI F. B. lettera A Sentenze etc. art. 194	Spese correnti	Altre spese correnti	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
02-CONTENZIOSO	20	3	1	10	20031.10.0003	FONDO RISCHI CONTENZIOSO	Spese correnti	Altre spese correnti	<input type="checkbox"/>	650.000,00	650.000,00	0,00	600.000,00	650.000,00
Totali per Responsabile PEG: 02-CONTENZIOSO										(Somma) 1.033.976,74	(Somma) 1.225.222,36	(Somma) 2.026.740,70	(Somma) 978.976,74	

Responsabile PEG: 03-CULTURA

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
03-CULTURA	1	1	1	3	01011.03.0020	SPESE SETTIMANA DELLA MEMORIA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	4.000,00	4.000,00	4.100,00	0,00	0,00
03-CULTURA	1	1	1	4	01011.04.0151	CONTRIB. SETTIMANA DELLA MEMORIA	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00
03-CULTURA	5	1	1	3	05011.03.0030	SPESE LA LINEA DELLA MEMORIA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-CULTURA	5	2	1	3	05021.03.0654	SPESE MANIFEST.CULTURALI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	2.500,00	2.500,00	4.464,72	2.000,00	2.000,00
03-CULTURA	5	2	1	4	05021.04.0010	CONTRIB.REG.L LINEA DELLA MEMORIA	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-CULTURA	5	2	1	4	05021.04.0060	MANIFESTAZIONI CULTURALI	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	2.500,00	2.500,00	3.300,00	2.500,00	2.500,00
03-CULTURA	5	2	1	4	05021.04.0160	[U401] - CONTRIBUTO PREMI LETTERALI- LICEO SCIENTIFICO MARINA M.ED ALTRI	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totall per Responsabile PEG: 03-CULTURA										(Somma) 9.000,00	(Somma) 9.000,00	(Somma) 12.109,72	(Somma) 4.500,00	

Responsabile PEG: 04-DEMOGRAFICO-ELETTORALE

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
04-DEMOGRAFICO-ELETTORALE	1	1	1	1	01011.01.0045	ELEZ.COMUNALI-SPESE PERSONALE	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-DEMOGRAFICO-ELETTORALE	1	1	1	1	01011.01.0050	ELEZ.AMM.VE -CONTRIBUTI SU SPESE PERSON.	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-DEMOGRAFICO-ELETTORALE	1	1	1	2	01011.02.0030	IRAP ELEZ.A CARICO-	Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-DEMOGRAFICO-ELETTORALE	1	1	1	3	01011.03.0055	ELEZIONI COMUNALI-PRESTAZ.SERVIZI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-DEMOGRAFICO-ELETTORALE	1	7	1	1	01071.01.0051	ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI LAVORO STRAORDINARIO	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-DEMOGRAFICO-ELETTORALE	1	7	1	1	01071.01.0052	ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI CONTRIBUTI A CARICO ENTE	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-DEMOGRAFICO-ELETTORALE	1	7	1	1	01071.01.0060	UFF.SECIR -CONTRIB.A CARICO E PRESTAZ.STRAORD.	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	238,00	238,00	406,85	238,00	238,00
04-DEMOGRAFICO-ELETTORALE	1	7	1	1	01071.01.0085	UFF. SECIR COMP.AL PERS.: PRESTAZIONI STRAORDINARIE	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	1.000,00	1.000,00	1.642,00	1.000,00	1.000,00
04-DEMOGRAFICO-ELETTORALE	1	7	1	1	01071.01.0086	ELEZIONI EUROPEE - COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	17.384,00	17.384,00	17.384,00	0,00	0,00
04-DEMOGRAFICO-ELETTORALE	1	7	1	1	01071.01.0616	ELEZIONI EUROPEE - CONTRIBUTI C/ENTE	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	4.138,00	4.138,00	4.138,00	0,00	0,00
04-DEMOGRAFICO-ELETTORALE	1	7	1	2	01071.02.0021	IRAP SU STRAORDINARIO ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI	Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-DEMOGRAFICO-ELETTORALE	1	7	1	2	01071.02.0024	I.R.A.P. SECIR	Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	85,00	85,00	108,41	85,00	85,00
04-DEMOGRAFICO-ELETTORALE	1	7	1	2	01071.02.0025	ELEZIONI EUROPEE - IRAP C/ENTE	Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	1.478,00	1.478,00	1.478,00	0,00	0,00
04-DEMOGRAFICO-ELETTORALE	1	7	1	3	01071.03.0001	NOLEGGIO ATTREZZATURE ETC ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-DEMOGRAFICO-ELETTORALE	1	7	1	3	01071.03.0030	BUONI PASTO AL PERSONALE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-DEMOGRAFICO-ELETTORALE	1	7	1	3	01071.03.0050	ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI COMP.SEGGIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-DEMOGRAFICO-ELETTORALE	1	7	1	3	01071.03.0080	ACQUISTO BENI CONSUMO ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-DEMOGRAFICO-ELETTORALE	1	7	1	3	01071.03.0090	[U33010] - SPESE INDENN.MISSIONE AI COMPON.COMM. EX CEM	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	2.700,00	2.700,00	5.356,37	2.700,00	2.700,00
04-DEMOGRAFICO-ELETTORALE	1	7	1	3	01071.03.0100	[U707] - SERVIZI DEMOGR.PRESTAZ. SERV.MECCANIZZ.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	8.700,00	8.700,00	22.100,00	9.000,00	9.000,00
04-DEMOGRAFICO-ELETTORALE	1	7	1	3	01071.03.0243	PRESTAZIONI SERVIZIO ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-DEMOGRAFICO-ELETTORALE	1	7	1	3	01071.03.0609	[U700] - SERVIZI DEMOGR.: ACQ. STAMPATI BENI CONS.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	1.500,00	1.500,00	4.238,94	1.500,00	1.500,00
04-DEMOGRAFICO-ELETTORALE	1	7	1	3	01071.03.0610	[U705] - SERVIZI DEM.:MAN.ORDINARIA BENI MOBILI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
04-DEMOGRAFICO-ELETTORALE	1	7	1	3	01071.03.0611	[U32000] - SPESE COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	500,00	500,00	3.100,00	500,00	500,00
04-DEMOGRAFICO-ELETTORALE	1	7	1	3	01071.03.0616	ELEZIONI EUROPEE - ACQUISTO BENI (BUONI PASTO ECC.)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
04-DEMOGRAFICO-ELETTORALE	1	7	1	3	01071.03.0617	ELEZIONI EUROPEE - PRESTAZIONE SERVIZI (NOLEGGIO ECC.)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
04-DEMOGRAFICO-ELETTORALE	1	7	1	3	01071.03.0618	ELEZIONI EUROPEE - COMP.SEGGIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
04-DEMOGRAFICO-ELETTORALE	1	7	1	3	01071.03.0619	ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' DIGITALI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	47.012,00	47.012,00	47.012,00	47.012,00	47.012,00
04-DEMOGRAFICO-ELETTORALE	1	7	1	9	01071.09.0001	STATO ELEZIONI POLITICHE 2018 RIMB. SOMME ECCEDENTI	Spese correnti	Rimborsi e poste correttive delle entrate	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	13,60	0,00	0,00
04-DEMOGRAFICO-ELETTORALE	1	7	1	9	01071.09.0051	REGIONE LAZIO ELEZIONI REG. 2018 RIMB. SOMME ECCEDENTI	Spese correnti	Rimborsi e poste correttive delle entrate	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	4.183,00	0,00	0,00
04-DEMOGRAFICO-ELETTORALE	1	7	2	2	01072.02.0010	[U710] - SERV.DEM.: ACQ. BENI MOBILI ETC	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-DEMOGRAFICO-ELETTORALE	1	8	1	1	01081.01.0050	UFF.SECIR COMP.AL PERS.: PRESTAZIONI STRAORDINARIE	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-DEMOGRAFICO-ELETTORALE	1	8	1	1	01081.01.0082	ISTAT COMPENSI AL PERSONALE IND. DEMOSCOPICA	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	503,00	0,00	0,00
04-DEMOGRAFICO-ELETTORALE	1	8	1	1	01081.01.0083	ISTAT COMPENSI AL PERSONALE CONTR. C/ENTE	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
04-DEMOGRAFICO-ELETTORALE	1	8	1	3	01081.03.0130	[U660] SPESE ISTAT ANAGRAFE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-DEMOGRAFICO-ELETTORALE	99	1	7	2	99017.02.0021	SPESE CORRISPETTIVI RILASCIO C.I.E. A FAVORE STATO	Spese per conto terzi e partite di giro	Uscite per conto terzi	<input type="checkbox"/>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totali per Responsabile PEG: 04-DEMOGRAFICO-ELETTORALE										(Somma) 121.735,00	(Somma) 121.735,00	(Somma) 148.784,17	(Somma) 72.035,00	

Responsabile PEG: 05-PROTOCOLLO

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
05-PROTOCOLLO	1	2	1	3	01021.03.0021	NOLEGGIO APP.AFFRANCATRICE UFF PROT.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05-PROTOCOLLO	1	11	1	3	01111.03.0369	SPESE PER AFFRANCATRICE POSTALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05-PROTOCOLLO	1	11	1	3	01111.03.0370	SPESE POSTALI --PROTOCOLLO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	18.000,00	18.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00
05-PROTOCOLLO	3	1	1	3	03011.03.0090	[U133401] - SPESE POSTALI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	18.300,00	18.300,00	19.577,34	18.300,00	18.300,00
Totale per Responsabile PEG: 05-PROTOCOLLO										(Somma) 36.800,00	(Somma) 36.800,00	(Somma) 38.077,34	(Somma) 33.800,00	

Responsabile PEG: 06-PUBBLICA ISTRUZIONE

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
06-PUBBLICA ISTRUZIONE	4	1	1	4	04011.04.0020	[U152025] - CONTRIB.REG.LI SC. MATERNE	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-PUBBLICA ISTRUZIONE	4	1	2	2	04012.02.0020	[U30] - SCUOLA MATERNA:ACQUISTO BENI MOBILI ETC	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-PUBBLICA ISTRUZIONE	4	2	1	3	04021.03.0150	APPALTO MENSA SOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-PUBBLICA ISTRUZIONE	4	2	1	3	04021.03.0625	[U180025] - SC.MEDIE:FONDI LEGGE 23/96	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06-PUBBLICA ISTRUZIONE	4	2	1	4	04021.04.0010	[U164100] - DIR.DID.FONDI LEG.23/96	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06-PUBBLICA ISTRUZIONE	4	2	1	4	04021.04.0015	CONTRIB.FORFETT.TELEFONI DIREZ. DIDAT.	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06-PUBBLICA ISTRUZIONE	4	2	1	4	04021.04.0020	[U165100] - FORN.GRATUITA LIBRI AL. SC.ELEMENTARE	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	28.000,00	28.000,00	29.414,55	28.000,00	28.000,00
06-PUBBLICA ISTRUZIONE	4	2	1	4	04021.04.0633	[U195000] - DIRITTO STUDIO L.R.29/92 COMMI 3-4-CONTRIB.SCUOLE	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06-PUBBLICA ISTRUZIONE	4	2	2	2	04022.02.0635	[U31] - SCUOLA ELEMEN.: ACQUISTO BENI MOBILI ETC	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
06-PUBBLICA ISTRUZIONE	4	6	1	1	04061.01.0081	COMPENSO DEC RUP GARA MENSA - Emolumenti	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	3.951,00	3.951,00	3.951,00	3.951,00	3.951,00
06-PUBBLICA ISTRUZIONE	4	6	1	1	04061.01.0082	COMPENSO DEC RUP GARA MENSA - Oneri	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	941,00	941,00	941,00	941,00	941,00
06-PUBBLICA ISTRUZIONE	4	6	1	2	04061.02.0043	COMPENSO DEC RUP GARA MENSA - Irap	Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00
06-PUBBLICA ISTRUZIONE	4	6	1	3	04061.03.0010	[U190130] - MENSA SCOL.:CARBURANTI E LUBRIFICANTI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-PUBBLICA ISTRUZIONE	4	6	1	3	04061.03.0080	[U190150] - MENSA SCOL.:RIFIUTI SPECIALI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-PUBBLICA ISTRUZIONE	4	6	1	3	04061.03.0090	ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE UFF. SCUOLA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-PUBBLICA ISTRUZIONE	4	6	1	3	04061.03.0100	MENSA SCOL.:SPESE STAMPATI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-PUBBLICA ISTRUZIONE	4	6	1	3	04061.03.0230	[U191100] - SPESE GESTIONE APPAL. TRASP.SCOLASTICI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	40.000,00	40.000,00	46.617,45	40.000,00	40.000,00
06-PUBBLICA ISTRUZIONE	4	6	1	3	04061.03.0250	TRASP-SCOLAST.SC.ELEM.VIA BALBO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-PUBBLICA ISTRUZIONE	4	6	1	3	04061.03.0639	[U191300] - INTEGR.SPESE TRASP. SCOL.EX ACOTRAL	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06-PUBBLICA ISTRUZIONE	4	6	1	3	04061.03.0640	[U190110] - MENSA SCOL.:ASS.NI AUTOM..	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-PUBBLICA ISTRUZIONE	4	6	1	3	04061.03.0642	APPALTO MENSA SOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	445.016,88	445.016,88	634.066,59	445.016,88	445.016,88
06-PUBBLICA ISTRUZIONE	4	6	1	3	04061.03.0646	CONTRIB.REG.LE TRASP. SCOLAST ALUNNI DIV.ABILI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	27.578,45	27.578,45	36.314,88	25.182,00	25.182,00

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
06-PUBBLICA ISTRUZIONE	4	6	1	4	04061.04.0050	CONTRIB.ALLE SCUOLE PER ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI HANDICAPPATI	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-PUBBLICA ISTRUZIONE	4	6	1	4	04061.04.0061	SCUOLE INTERVENTI SPECIALI ECCELLENZA	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-PUBBLICA ISTRUZIONE	4	6	1	4	04061.04.0062	PROGETTI SPECIALI ALUNNI CONDIVISI	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06-PUBBLICA ISTRUZIONE	4	6	1	4	04061.04.0063	CONTRIBUTI PER ACQ.AUSILI TECNICO SANITARI ALUNNI DISABILI	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-PUBBLICA ISTRUZIONE	4	6	1	4	04061.04.0634	CONTRIBUTO CONVENZIONE ESERCENTI PAGAMENTO POS MENSA	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06-PUBBLICA ISTRUZIONE	4	7	1	3	04071.03.0030	[U190030] - MENSA SCOL.:ACQ. GENERI ALIMENTARI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-PUBBLICA ISTRUZIONE	4	7	1	3	04071.03.0035	SERV.SCODELLAM.MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-PUBBLICA ISTRUZIONE	4	7	1	3	04071.03.0100	ACQ.AUSILI TECNICO SANIT. ALUNNI DIVERS.ABILI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-PUBBLICA ISTRUZIONE	4	7	1	3	04071.03.0110	[U190051] - MENSA SCOL.:PRESTAZIONI DI SERV.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-PUBBLICA ISTRUZIONE	4	7	1	3	04071.03.0120	MENSA SC.PRESTAZ.SERV.CUOCO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-PUBBLICA ISTRUZIONE	4	7	1	3	04071.03.0160	ASSIST. E DIRITTO ALLO STUDIO LR 29/92 ART.25	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	7.282,74	7.282,74	7.478,00	7.282,74	7.282,74
06-PUBBLICA ISTRUZIONE	4	7	1	3	04071.03.0180	CONV.ALIMENTAZ.SCUOLE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-PUBBLICA ISTRUZIONE	4	7	1	3	04071.03.0190	ASSIST.EDUC.ALUNNI SORDI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-PUBBLICA ISTRUZIONE	4	7	1	3	04071.03.0220	CONTRIB.REG.LE TRASP. SCOLAST ALUNNI DIV.ABILI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-PUBBLICA ISTRUZIONE	4	7	1	3	04071.03.0240	ASS. EDUC. ALUNNI DISABILI L.R.29/92 ART.8	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	60.000,00	60.000,00	78.946,84	60.000,00	60.000,00
06-PUBBLICA ISTRUZIONE	4	7	1	4	04071.04.0030	[U165101] - CONTR.REG.L.448/98 SC. OBBLIGO	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06-PUBBLICA ISTRUZIONE	4	7	1	4	04071.04.0070	[U165102] - CONTR.REG.L.448/98 SC. MEDIA SUPERIORE	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	1.867,25	1.867,25	1.867,25	1.867,25	1.867,25
06-PUBBLICA ISTRUZIONE	4	7	1	4	04071.04.0090	[U196100] - ASS.ZA EDUCAT.ALUNNI HANDICAPPATI	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-PUBBLICA ISTRUZIONE	4	7	1	4	04071.04.0100	[U165500] - CONTRIB.REG.BORSE DI STUDIO per merito	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-PUBBLICA ISTRUZIONE	4	7	1	4	04071.04.0110	[U192000] - DIRITTO STUDIO L.R.29/92 COMMA 1 LET C D	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06-PUBBLICA ISTRUZIONE	4	7	1	4	04071.04.0120	DIRITTO ALLO STUDIO art.25 c.1 lr 29	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	2.649,83	2.649,83	2.649,83	2.649,83	2.649,83
06-PUBBLICA ISTRUZIONE	4	7	2	2	04072.02.0020	[U33] - SC.MEDIE:BENI MOBILI-ARREDI ECC	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-PUBBLICA ISTRUZIONE	4	7	2	2	04072.02.0060	[U561000] - ACQ.MOB.ED ATTREZZATURE MENSE SCOLAST.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
06-PUBBLICA ISTRUZIONE	4	7	2	2	04072.02.0643	[U560200] - UFF.SCUOLA-ASS.ZA: ACQ. PC ETC	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-PUBBLICA ISTRUZIONE	12	1	1	3	12011.03.0025	APPALTO MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-PUBBLICA ISTRUZIONE	12	1	1	3	12011.03.0081	GESTIONE ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-PUBBLICA ISTRUZIONE	12	1	1	4	12011.04.0010	CONTRIBUTI ECONOMICI FAMIGLI BIMBI ISCRITTI ASILO NIDO PRIVATI	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-PUBBLICA ISTRUZIONE	12	1	1	4	12011.04.0040	BONUS ASILO NIDO PRIVATI-CONTR. REG.LE	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-PUBBLICA ISTRUZIONE	12	2	1	4	12021.04.0035	CONTRIB.ALLE FAMIGLIE PER BORSE DI STUDIO	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-PUBBLICA ISTRUZIONE	12	5	1	3	12051.03.0070	APPALTO MENSA CENTRO DIURNO DOGANA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	287,41	0,00	0,00
Totale per Responsabile PEG:	06-PUBBLICA ISTRUZIONE									(Somma) 657.623,15	(Somma) 657.623,15	(Somma) 882.870,80	(Somma) 650.226,70	

Responsabile PEG: 07-SERVIZI SOCIALI

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
07-SERVIZI SOCIALI	1	11	1	4	01111.04.0001	AGEVOLAZIONI TARES ISTITUTI RELIGIOSI	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-SERVIZI SOCIALI	4	6	1	2	04061.02.0041	IRAP BOSE LAV.SCODELL.	Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-SERVIZI SOCIALI	4	6	1	4	04061.04.0020	COMODATO D'USO LIBRI SCOLAST.: CONTRIB.SCUOLE	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-SERVIZI SOCIALI	7	1	1	3	07011.03.0120	[U420400] - SERVIZIO GUARDIA MEDICA TURISTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-SERVIZI SOCIALI	8	2	1	3	08021.03.0921	SPESE COMMISSIONE ATER	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07-SERVIZI SOCIALI	12	1	1	3	12011.03.0011	ACQUISTO VIVERI COLONIA ESTIVA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-SERVIZI SOCIALI	12	1	1	3	12011.03.0111	[U311000] - RETTE DI RICOVERO MINORI IN ISTITUTI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-SERVIZI SOCIALI	12	1	1	3	12011.03.0570	INTEGRAZ.RETTE SEZ.PRIMAV.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-SERVIZI SOCIALI	12	1	1	3	12011.03.0571	TUTELE MINORI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	5.000,00	5.000,00	7.007,00	5.000,00	5.000,00
07-SERVIZI SOCIALI	12	1	1	3	12011.03.0572	CONTR. REG.LE MINORI STRUTTURE TIPO FAMILIARE DGR G15070/2015	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-SERVIZI SOCIALI	12	1	1	4	12011.04.0020	MISURE A SOST.GENITORIALITA LR 26/07 ART.54	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-SERVIZI SOCIALI	12	1	1	4	12011.04.0030	CONTRIB.TUTELA DEL GIOCO	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-SERVIZI SOCIALI	12	1	1	4	12011.04.0050	FONDO NON AUTOSUF.I-CONTRIB.ALLE FAMIGLIE	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-SERVIZI SOCIALI	12	1	1	4	12011.04.0081	REIMP.FONDI CC 2010 LUDOTECA	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-SERVIZI SOCIALI	12	2	1	3	12021.03.0005	INTEGRAZ.SANIT.DISABIL GRAVI ETC-SOMME VINC.2011	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-SERVIZI SOCIALI	12	2	1	3	12021.03.0090	CONTRIB.REG.ATTIV.RIABILITATIVE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	5.016,40	5.016,40	11.700,79	5.016,40	5.016,40
07-SERVIZI SOCIALI	12	2	1	4	12021.04.0010	INTEGRAZ.CONTRIB.REG. LECONDUTTORI MENO ABBIENTI	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-SERVIZI SOCIALI	12	2	1	4	12021.04.0015	CONTRIB.INTEGRAZ. CONDUTT.MENO AMBIENTI-CONTRIB.REG.LE	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	445,70	0,00	0,00
07-SERVIZI SOCIALI	12	2	1	4	12021.04.0030	CONTRIB.EMERGENZA AFFIDO-L.R. 38/96	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-SERVIZI SOCIALI	12	2	1	4	12021.04.0050	[U347303] - CONTR.REG.LEGGE 162/98 DISAB.GRAVI	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-SERVIZI SOCIALI	12	2	1	4	12021.04.0060	CONTRIB. MOROSITA INCOLPEVOLE-UTIL.CONTRIB.REG.LE	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	32.562,52	32.562,52	32.562,52	0,00	0,00
07-SERVIZI SOCIALI	12	2	1	4	12021.04.0090	FONDO NON AUTOSUF.AREA DISABIL.	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
07-SERVIZI SOCIALI	12	2	1	4	12021.04.0100	[U351012] - INTEGRAZ. SOCIO SANIT. - CONTR. ALLA POVERTA-CONTRIBUTI	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-SERVIZI SOCIALI	12	2	1	4	12021.04.0105	CONTRASTO POVERTA	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-SERVIZI SOCIALI	12	2	1	4	12021.04.0110	CONTRIBUTI REGIONE FUNZIONI LETT. B DGR560/08	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-SERVIZI SOCIALI	12	2	1	4	12021.04.0140	CONTRIB.SU TARI PER CONTRIBUENTI	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	5.000,00	5.000,00	11.033,14	10.000,00	0,00
07-SERVIZI SOCIALI	12	2	1	4	12021.04.0170	[U344000] - INTERVENTI ASS.LI ASS.TI ENTI DISCIOLTI	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-SERVIZI SOCIALI	12	2	1	4	12021.04.0180	[U341000] - ASS.ZA AGLI INDIGENTI	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-SERVIZI SOCIALI	12	2	1	4	12021.04.0185	ASSIST.E BENEF. PUBBLICA INDIRETTA-TRAMITE ACQ.BENI	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-SERVIZI SOCIALI	12	2	1	4	12021.04.0200	FONDO PREVENZIONE USURA	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-SERVIZI SOCIALI	12	2	1	4	12021.04.0210	[U356400] - CONTRIB.HANSENIANI	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-SERVIZI SOCIALI	12	2	1	4	12021.04.0220	CONTR.TI REG.LE PER EMIGRANTI RIMPATRIAT	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-SERVIZI SOCIALI	12	2	1	4	12021.04.0270	[U351019] - LR 32/01 ASS UNA TANTUM ALLE FAMIGLIE	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-SERVIZI SOCIALI	12	2	1	4	12021.04.0320	[U349200] - BORSE DI LAVORO AI BISOGNOSI	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-SERVIZI SOCIALI	12	2	1	4	12021.04.0331	CONTRIBUTO DISABILITA GRAVE	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-SERVIZI SOCIALI	12	3	1	3	12031.03.0010	SPESE GITA E SOGGIORNO ANZIANI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-SERVIZI SOCIALI	12	3	1	3	12031.03.0025	DEB.F.BIL.-SERV.ASSISTENZA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-SERVIZI SOCIALI	12	3	1	3	12031.03.0035	CENTRO DIURNO DOGANA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-SERVIZI SOCIALI	12	3	1	3	12031.03.0125	CENTRO DIURNO INC.COOPERATIVA-PARTE CONTRIB.PROV.PER TRASP.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-SERVIZI SOCIALI	12	3	1	3	12031.03.0130	[U351007] - INTEGR.SOCIO SAN.-CENTRI DIURNI DISABILI -	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-SERVIZI SOCIALI	12	3	1	3	12031.03.0140	CONTRIB.REG.LE RSA E STRUTT. RIABILITATIVE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	92.568,77	92.568,77	92.568,77	88.000,00	88.000,00
07-SERVIZI SOCIALI	12	3	1	3	12031.03.0150	QUOTA RETTE ANZIANI RICOV.PRESSO R.S.A.e QUOTE CENTRI RIABILIT.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	110.000,00	110.000,00	216.277,72	110.000,00	110.000,00
07-SERVIZI SOCIALI	12	3	1	3	12031.03.0170	[U345000] - RETTE ANZIANI ISTIT. E CASE FAMIGLIA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-SERVIZI SOCIALI	12	3	1	3	12031.03.0190	ASSICURAZIONE PER BORSE LAVORO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-SERVIZI SOCIALI	12	3	1	3	12031.03.0230	ASSIST.SOCIALE DOMICILIARE ANZIANI ETC.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
07-SERVIZI SOCIALI	12	3	1	3	12031.03.0240	[U357901] - ASSIST.ALUNNI HANDICAPPATI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-SERVIZI SOCIALI	12	3	1	3	12031.03.0242	ASSIST.DOMICIL.APPALTO COMUNE DI FORMIA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	16.971,63	16.971,63	107.538,65	15.000,00	15.000,00
07-SERVIZI SOCIALI	12	3	1	3	12031.03.0245	COMPART.REGIONE STRUT.SOCIO RES.RIAB.PSCHIATRICHE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	15.981,60	15.981,60	47.860,20	15.981,60	15.981,60
07-SERVIZI SOCIALI	12	3	1	3	12031.03.0246	SPESE STRUT.SOCIO RES.RIAB. PSCHIATRICHE c/ENTE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	37.600,00	37.600,00	75.200,00	37.600,00	37.600,00
07-SERVIZI SOCIALI	12	4	1	3	12041.03.0037	MENSA CENTRO DIURNO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-SERVIZI SOCIALI	12	4	1	3	12041.03.0045	INTEGRAZ.SOCIO SANIT. CENTRI PER MINORI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-SERVIZI SOCIALI	12	4	1	3	12041.03.0060	ASSIST.INDIRETTA TRAM.ACQUISTO BENI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	1.000,00	1.000,00	1.900,00	1.000,00	1.000,00
07-SERVIZI SOCIALI	12	4	1	3	12041.03.0210	[U341100] - ASS.ZA AGLI INDIGENTI: SPESE FUNERARIE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07-SERVIZI SOCIALI	12	4	1	3	12041.03.0281	SPESE SISTEMA PROTEZ RICH.ASILO E RIFUGIATI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	310.628,00	310.628,00	584.980,77	310.628,00	0,00
07-SERVIZI SOCIALI	12	4	1	3	12041.03.0282	FONDI PER L'IMMIGRAZIONE ART.12 DL 193/2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-SERVIZI SOCIALI	12	4	1	3	12041.03.0283	ASSICURAZIONE ATT. SOCIALI ART. 168 cp.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-SERVIZI SOCIALI	12	4	1	3	12041.03.0284	CONTR. REG. PER INTEGRAZ. PROGETTO SPRAR	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	5.010,00	0,00	0,00
07-SERVIZI SOCIALI	12	4	1	4	12041.04.0258	AV.VINC.CC 2016 UTIL INCASSI 5 PER MILLE	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	4.399,64	0,00	0,00
07-SERVIZI SOCIALI	12	4	1	4	12041.04.0260	[U350000] - BANCO ALIMENTARE	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-SERVIZI SOCIALI	12	4	1	4	12041.04.0261	UTILIZZO COMPARTICIPAZ.GETTITO 5 PER MILLE	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-SERVIZI SOCIALI	12	4	1	4	12041.04.0262	ASSISTENZA AGLI INDIGENTI	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	30.000,00	30.000,00	30.000,00	33.000,00	35.000,00
07-SERVIZI SOCIALI	12	4	1	4	12041.04.0263	CONTRIB. SOSTEGNO FAMIGLIE AFFIDAT.	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00
07-SERVIZI SOCIALI	12	5	1	3	12051.03.0071	CENTRO DIURNO DIVERS.ABILI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	109.920,16	109.920,16	135.404,86	109.920,16	109.920,16
07-SERVIZI SOCIALI	12	6	1	4	12061.04.0011	CONTRIB.REGIONALE CONDUTTORI MENO ABBIENTICO	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	173,07	0,00	0,00
07-SERVIZI SOCIALI	12	6	1	4	12061.04.0012	INTEGRAZIONE CONTRIB.REG.LE CONUTTORI MENO ABBIENTI	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	577,40	0,00	0,00
07-SERVIZI SOCIALI	12	7	1	3	12071.03.0035	AUTOMEZZO SERV.SOCIALI-CARBURANTI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	1.000,00	1.000,00	1.250,00	1.000,00	1.000,00
07-SERVIZI SOCIALI	12	7	1	3	12071.03.0160	[U345100] - VIGIL.SCUOLA ART.12 LR 38 LETT.C	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-SERVIZI SOCIALI	12	7	1	3	12071.03.0225	SPESE PER PREVENZIONE USURA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
07-SERVIZI SOCIALI	12	7	1	4	12071.04.0080	GETTITO 5 PER MILLE LEGGE 266/2005	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07-SERVIZI SOCIALI	12	7	1	4	12071.04.0120	CONTRIB.REG.HOME CARE PREMIUM	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-SERVIZI SOCIALI	12	7	1	4	12071.04.0231	CONTR.REG. PROGETTI - INIZIATIVE POTENZIALI VITTIME DEL FENOMENO USURA	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00
07-SERVIZI SOCIALI	12	7	2	5	12072.05.0001	ACQUISTO P.C. SERV.SOCIALI	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-SERVIZI SOCIALI	12	8	1	1	12081.01.0041	PROGETTO METEORE FINAZ, CONTRASTO VIOLENZA SULLE DONNE	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	1.957,00	0,00	0,00
07-SERVIZI SOCIALI	12	8	1	1	12081.01.0042	PROGETTO METEORE FINAZ, CONTRASTO VIOLENZA SULLE DONNE CONTR. C/ENTE	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	466,00	0,00	0,00
07-SERVIZI SOCIALI	12	8	1	2	12081.02.0011	PROGETTO METEORE FINAZ, CONTRASTO VIOLENZA SULLE DONNE IRAP C/ENTE	Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00
07-SERVIZI SOCIALI	12	8	1	3	12081.03.0071	PROGETTO METEORE FINAZ, CONTRASTO VIOLENZA SULLE DONNE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	49.910,00	0,00	0,00
07-SERVIZI SOCIALI	12	8	1	4	12081.04.0020	[U349000] - CONTRIB.CIRCOLI ANZIANI	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	20.000,00	20.000,00	22.750,00	20.000,00	20.000,00
07-SERVIZI SOCIALI	12	8	1	4	12081.04.0095	FONDO NON AUTOSUFF.AREA ANZIANI	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07-SERVIZI SOCIALI	12	8	1	4	12081.04.0291	QUOTA PARTECIPAZIONE PIANI ZONA	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	19.799,50	19.799,50	19.799,50	19.799,50	19.799,50
07-SERVIZI SOCIALI	12	8	1	4	12081.04.0332	CONTR. REG. CIRCOLI ANZIANI TERZA ETA'	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	6.030,91	6.030,91	6.030,91	0,00	0,00
Totall per Responsabile PEG:	07-SERVIZI SOCIALI									827.219,49	827.219,49	1.502.610,64	790.085,66	

Responsabile PEG: 08-SPORT

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
08-SPORT	6	1	1	3	06011.03.0025	SPESE SPORTIVO DELL'ANNO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-SPORT	6	1	1	4	06011.04.0100	CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI SPORTIVE	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
Totali per Responsabile PEG: 08-SPORT										(Somma) 5.000,00	(Somma) 5.000,00	(Somma) 5.000,00	(Somma) 2.500,00	

Responsabile PEG: 09-TURISMO

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
09-TURISMO	5	2	1	3	05021.03.0120	[U421101] - NATALE AL CASTELLO ACQ. BENI CONSUMO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-TURISMO	5	2	1	3	05021.03.0652	[U419900] - ACQ.COPPE TARGHE ETC MANIF.TURISTICHE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	1.500,00	1.500,00	1.879,98	1.500,00	1.500,00
09-TURISMO	7	1	1	3	07011.03.0001	CONTRIB.REGIONE IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-TURISMO	7	1	1	3	07011.03.0020	MANIFESTAZIONE TURISTICHE ACQUISTO BENI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	2.000,00	2.000,00	5.074,40	2.000,00	2.000,00
09-TURISMO	7	1	1	3	07011.03.0030	CONTR.COMUNITA' MONTANA CARNEVALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
09-TURISMO	7	1	1	3	07011.03.0040	CONTR.REG. NATALE AL CASTELLO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	6.400,30	0,00	0,00
09-TURISMO	7	1	1	3	07011.03.0060	SERVIZI TURISTICI FINANZ.CON IMPOSTA DI SOGGIORNO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	10.000,00	10.000,00	39.763,90	10.000,00	10.000,00
09-TURISMO	7	1	1	3	07011.03.0080	[U421106] - LUMINARIE NATAL. MINTURNO E FRAZIONI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09-TURISMO	7	1	1	3	07011.03.0271	PROMOZIONETURISTICA: PREST. SERVIZI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	5.000,00	5.000,00	26.134,00	4.000,00	4.000,00
09-TURISMO	7	1	1	3	07011.03.0290	[U421012] -CONTR. REG. ARRIVEDERCI A SCAURI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-TURISMO	7	1	1	3	07011.03.0664	SPESE NATALE AL CASTELLO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09-TURISMO	7	1	1	3	07011.03.0666	EVENTI UTILIZZO SPONSORIZZAZIONI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-TURISMO	7	1	1	3	07011.03.0667	CARNEVALE A SCAURI ACQUISTO BENI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-TURISMO	7	1	1	3	07011.03.0668	CARNEVALE A SCAURI PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	4.880,00	0,00	0,00
09-TURISMO	7	1	1	3	07011.03.0669	SPETTACOLI DAL VIVO ACQUISTO BENI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-TURISMO	7	1	1	3	07011.03.0670	CONTR. REG. SPETTACOLI DAL VIVO PRESTAZIONI DI SERVIZI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09-TURISMO	7	1	1	3	07011.03.0671	SPETTACOLI DAL VIVO SOLCARE PRESTAZIONI DI SERVIZI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00
09-TURISMO	7	1	1	3	07011.03.0673	ARRIVEDERCI A SCAURI - ENTE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09-TURISMO	7	1	1	3	07011.03.0674	MINTURNO MUSICA ESTATE MARIA SS. DELLE GRAZIE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09-TURISMO	7	1	1	4	07011.04.0001	CONTRIB.REG.MANIFEST.ESTIVE-SAGRA REGNE	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-TURISMO	7	1	1	4	07011.04.0002	CONTRIB.REG VILLAGGIO BABBO NATALE-EROGAZ CONTRIBUTI	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-TURISMO	7	1	1	4	07011.04.0003	CONTRIBUTO REGIONALE SAGRA DELLE REGNE	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
09-TURISMO	7	1	1	4	07011.04.0050	[U402] - CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI TURISTICHE	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-TURISMO	7	1	1	4	07011.04.0060	[U425021] - CONTRIBUTO PRO LOCO MINTURNO	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00
09-TURISMO	7	1	1	4	07011.04.0080	- NATALE AL BORGO ETC CONTRIB.A DIV.SOGGETT	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-TURISMO	7	1	1	4	07011.04.0550	[U421001] - CONTR.SAGRA REGNE (DALLA PROV.)	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-TURISMO	7	1	1	4	07011.04.0742	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00
09-TURISMO	7	1	1	4	07011.04.0743	SAGRA DELLE REGNE	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09-TURISMO	7	1	1	4	07011.04.0744	CARNEVALE A SCAURI CONTRIBUTI	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-TURISMO	7	1	1	4	07011.04.0745	SPETTACOLI DAL VIVO CONTRIBUTI	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-TURISMO	7	1	1	4	07011.04.0746	CONTRIB. REG. NATIVITA' MARIA SS. IMMACOLATA DGR G12410/2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09-TURISMO	7	1	1	4	07011.04.0747	CONTR. REG. NATALE AL CASTELLO	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
09-TURISMO	7	1	1	4	07011.04.0748	CONTRIBUTI EVENTI TURISTICI FIN. IMP. SOGG.	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale per Responsabile PEG: 09-TURISMO										(Somma) 66.500,00	(Somma) 66.500,00	(Somma) 140.352,58	(Somma) 65.500,00	

Responsabile PEG: 10-ECONOMATO

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
10-ECONOMATO	1	1	1	3	01011.03.0060	[U4001] - SPESE ECONOM -SPESE DI RAPPRES.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10-ECONOMATO	1	1	1	3	01011.03.0110	[U6501] - ORGANI IST.: SPESE ECONOM.BENI CONS.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	88,80	0,00	0,00
10-ECONOMATO	1	1	1	3	01011.03.0360	[U37014] - SP.ECONOM.ARCH.PROT.E UFF.MESSI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-ECONOMATO	1	1	1	3	01011.03.0609	[U6503] - ORGANI IST.: PRESTAZ.SERV. SPESE ECONOM.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-ECONOMATO	1	2	1	2	01021.02.0040	[U43100] - SPESE REGISTR.ATTI E SENTENZE ANTICIPO ECONOM.	Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-ECONOMATO	1	2	1	2	01021.02.0070	U346 - SPESE ECONOMICI - VALORI BOLLATI-DIRITTI ETC	Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-ECONOMATO	1	2	1	3	01021.03.0099	[U30077] - UFF.PERSON.: MINUTE SPESE ECON.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-ECONOMATO	1	2	1	3	01021.03.0110	[U35000] - ABBONAMENTI ALLA G.U. BOLL.REG. E F.A.L.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-ECONOMATO	1	2	1	3	01021.03.0120	[U36000] - ACQ. ABB.TI A GIORNALI RIVISTE ETC.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-ECONOMATO	1	2	1	3	01021.03.0140	[U31140] - SERV.GEN.LI:SPESE ECONOMICI ACQ.BENI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	2.000,00	2.000,00	2.939,68	2.000,00	2.000,00
10-ECONOMATO	1	2	1	3	01021.03.0290	SPESE LICENZE ON LINE BANCHE DATI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	805,20	805,20	1.610,40	805,20	805,20
10-ECONOMATO	1	2	1	3	01021.03.0390	[U29700] - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-ECONOMATO	1	2	1	3	01021.03.0400	[U29701] - SPESE POSTALI - ECONOMATO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-ECONOMATO	1	2	1	3	01021.03.0615	[U29703] - SPESE NOTIF.ATTI PER DIV.- ECONOMATO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-ECONOMATO	1	2	1	3	01021.03.0616	[U30076] - SERV.GEN.LI: MINUTE SPESE ECON.PREST.SER	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-ECONOMATO	1	3	1	3	01031.03.0010	[U53730] - SERV.FIN.:STAMP. CANCELLERIA-BENI CONSUM. ETC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	3.500,00	3.500,00	3.988,00	3.500,00	3.500,00
10-ECONOMATO	1	3	1	3	01031.03.0020	[U53770] - SPESE ECONOMICI MINUTE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	2.232,15	2.232,15	3.592,15	1.500,00	1.500,00
10-ECONOMATO	1	3	1	3	01031.03.0030	[U53740] - ABB.TI A RIVISTE TEC. SCIENT.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-ECONOMATO	1	3	1	3	01031.03.0040	SERVIZI AGG.TO NORMATIVO-BANCHE DATI ON LINE ETC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10-ECONOMATO	1	4	1	3	01041.03.0010	[U101520] - UFF.TRIBUTI: ABB.TI RIVISTE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-ECONOMATO	1	4	1	3	01041.03.0020	[U101510] - SPESE MAN.FUN.UFF.TRIB.: STAMP.E CANCELL.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-ECONOMATO	1	4	1	3	01041.03.0030	[U101530] - UFF.TRIB.SPESE ECONOMICI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	3.000,00	3.000,00	4.383,20	2.000,00	2.000,00

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
10-ECONOMATO	1	4	1	3	01041.03.0601	[U101540] - UFF.TRIB.SPESE ECONOMATO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-ECONOMATO	1	6	1	3	01061.03.0050	[U63016] - U.T.C.: ABB.TI A RIVISTE TECIC.SCIENT.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-ECONOMATO	1	6	1	3	01061.03.0060	[U63018] - ACQUISTI ECONOM.PER SERV.AMB.E TECNICI E	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-ECONOMATO	1	6	1	3	01061.03.0070	[U63010] - SERV.URBAN.ACQ.BENI SPESE ECONOM.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-ECONOMATO	1	6	1	3	01061.03.0080	[U63020] - SPESE ECONOM.ACQ.BENI CONS.SERV.LLPP	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	1.000,00	1.000,00	1.795,00	1.000,00	1.000,00
10-ECONOMATO	1	6	1	3	01061.03.0090	[U63900] - SERV.EDIL.PRIVATA SPESE ECONOM.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	1.000,00	1.000,00	1.355,60	1.000,00	1.000,00
10-ECONOMATO	1	6	1	3	01061.03.0110	[U65001] - SERV.LL.PP. SPESE ECON. PREST.SERV.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-ECONOMATO	1	6	1	3	01061.03.0605	[U64006] - URBANISTICA SPESE ECON. PREST.SERV.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-ECONOMATO	1	7	1	3	01071.03.0010	[U72035] - SERV.DEM.: ABB.TI A RIVISTE E GIORNALI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-ECONOMATO	1	7	1	3	01071.03.0040	[U701] - SERV.DEM.:MINUTE SPESE ECON.ACQ.BENI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	1.000,00	1.000,00	2.300,00	1.000,00	1.000,00
10-ECONOMATO	1	7	1	3	01071.03.0060	[U706] - SERV.DEM.:MINUTE SPESE ECONOMALI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-ECONOMATO	1	11	1	3	01111.03.0373	SPESE POSTA ELETTRONICA PROTOCOLLO-LEGALMAIL	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-ECONOMATO	3	1	1	3	03011.03.0050	[U135035] - ABBONAM.A RIVISTE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-ECONOMATO	3	1	1	3	03011.03.0060	[U135040] - UFF.VVUU SPESE ECONOMATO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	1.500,00	1.500,00	2.808,56	1.500,00	1.500,00
10-ECONOMATO	3	1	1	3	03011.03.0130	[U135046] - VIG.URB.PREST.SERV. SPESE ECONOM.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-ECONOMATO	4	6	1	3	04061.03.0060	[U187000] - MINUTE SPESE ECON. ACQ. BENI UFF.SCUOLA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-ECONOMATO	4	6	1	3	04061.03.0210	[U187100] - UFF.SCUOLA MINUTE SPESE ECONOMALI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	1.500,00	1.500,00	2.451,47	1.500,00	1.500,00
10-ECONOMATO	4	7	1	3	04071.03.0050	[U190070] - MENSA SCOL.: MINUTE SPESE ECONOMALI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-ECONOMATO	8	2	1	3	08021.03.0020	GESTIONE ALLOGGI ERP. MINUTE SPESE ECONOMALI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10-ECONOMATO	11	1	1	3	11011.03.0020	[U98] - SPESE PROTEZIONE CIVILE-ECONOMATO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-ECONOMATO	12	9	1	3	12091.03.0010	[U262025] - CIMITERO COM.LE: SPESE ECONOMALI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	1.500,00	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00
10-ECONOMATO	14	2	1	3	14021.03.0020	[U52] - SPESE ECONOM.UFF. COMMERCIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	500,00	500,00	1.030,00	500,00	500,00
10-ECONOMATO	14	2	1	3	14021.03.0050	[U50] - UFFICIO COMMERCIO:SPESE ECONOM.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
10-ECONOMATO	14	2	1	3	14021.03.0335	ABBONAMENTO BANCHE DATI VISURE CAMERALI ETC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-ECONOMATO	14	2	1	3	14021.03.0559	[U51] - UFFICIO COMMERCIO:ABB.TI ARIVISTE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10-ECONOMATO	14	4	1	3	14041.03.0010	[U415021] - SPESE CARBURANTI ETC PER AFFISS.E PUBBL.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-ECONOMATO	14	4	1	3	14041.03.0020	[U415020] - SPESE AFFISS.E PUBBLIC. SPESE ECONOM	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
10-ECONOMATO	14	4	1	3	14041.03.0802	COMPENSO SERV.AFFISS.MANIFESTI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	6.000,00	6.000,00	7.330,98	6.000,00	6.000,00
10-ECONOMATO	16	1	1	3	16011.03.0020	[U15701] - BENI CONS.UFF.UMA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totall per Responsabile PEG:	10-ECONOMATO									(Somma) 30.987,35	(Somma) 30.987,35	(Somma) 43.623,84	(Somma) 29.255,20	

Responsabile PEG: 11-ECONOMATO-AUTOMEZZI

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
11-ECONOMATO-AUTOMEZZI	1	1	1	2	01011.02.0020	TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI	Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-ECONOMATO-AUTOMEZZI	1	1	1	3	01011.03.0611	[U31120] - SERV.GEN.LI: ASSICURAZ.E TASSA CIRCOLAZ.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-ECONOMATO-AUTOMEZZI	1	2	1	2	01021.02.0060	TASSA POSSESSO AUTOMEZZI	Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	300,00	300,00	453,29	300,00	300,00
11-ECONOMATO-AUTOMEZZI	1	2	1	3	01021.03.0020	ASSICURAZIONE AUTOM.MESSI COM.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11-ECONOMATO-AUTOMEZZI	1	5	1	2	01051.02.0050	TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI	Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	700,00	700,00	1.300,00	700,00	700,00
11-ECONOMATO-AUTOMEZZI	1	6	1	3	01061.03.0098	[U63530] - U.T.C.:SEZ.LLPP ASSIC. AUTOM.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
11-ECONOMATO-AUTOMEZZI	1	6	1	3	01061.03.0163	[U63540] - U.T.C.:SEZ. AMBIENTE ASSIC. AUTOM.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11-ECONOMATO-AUTOMEZZI	3	1	1	2	03011.02.0030	TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI	Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	1.760,00	1.760,00	2.652,26	1.760,00	1.760,00
11-ECONOMATO-AUTOMEZZI	3	1	1	3	03011.03.0618	[U136030] - IDEM: ASSICURAZIONI E AUTOMEZZI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
11-ECONOMATO-AUTOMEZZI	4	6	1	2	04061.02.0040	TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI	Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	2.200,00	2.200,00	4.400,00	2.200,00	2.200,00
11-ECONOMATO-AUTOMEZZI	4	6	1	3	04061.03.0030	[U191020] - SCUOLABUS: ASS.NI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11-ECONOMATO-AUTOMEZZI	11	1	1	2	11011.02.0020	TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI	Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	350,00	350,00	700,00	350,00	350,00
11-ECONOMATO-AUTOMEZZI	11	1	1	2	11011.02.0040	[U108] - ASSIC.E BOLLI AUTOM.PROTEZ CIVILE	Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11-ECONOMATO-AUTOMEZZI	11	1	1	3	11011.03.0060	SPESE ASSICURAZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
11-ECONOMATO-AUTOMEZZI	12	5	1	3	12051.03.0015	AUTOMEZZO SERV.SOCIALI-ASSICUR. BOLLI ETC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11-ECONOMATO-AUTOMEZZI	12	6	1	2	12061.02.0030	TASSA POSSESSO AUTOM.SERV. SOCIALI	Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	500,00	500,00	950,00	500,00	500,00
11-ECONOMATO-AUTOMEZZI	14	4	1	2	14041.02.0010	TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI	Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	50,00	50,00	77,11	50,00	50,00
11-ECONOMATO-AUTOMEZZI	14	4	1	10	14041.10.0010	ASSICUR.AUTOM. AFF.E PUBBL.	Spese correnti	Altre spese correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totall per Responsabile PEG: 11-ECONOMATO-AUTOMEZZI										(Somma) 28.460,00	(Somma) 28.460,00	(Somma) 33.132,66	(Somma) 28.460,00	

Responsabile PEG: 12-INFORMATIZZAZIONE

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
12-INFORMATIZZAZIONE	1	1	1	3	01011.03.0603	NOLEGGIO FOTOCOP.STAMPANTE SEGR.GEN.LE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-INFORMATIZZAZIONE	1	2	1	3	01021.03.0100	SPESE SERVIZIO INTERNET	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	12.000,00	12.000,00	18.290,91	12.000,00	12.000,00
12-INFORMATIZZAZIONE	1	2	1	3	01021.03.0210	SPESE SITO INTERNET ETC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
12-INFORMATIZZAZIONE	1	2	1	3	01021.03.0617	NOLEGGIO FOTOCOP.STAMPANTE SEGR.GEN.LE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	3.500,00	3.500,00	4.479,20	3.500,00	3.500,00
12-INFORMATIZZAZIONE	1	3	1	3	01031.03.0080	[U37020] - SPESE COLL.E CONSUL. SERV.TELEMATICI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-INFORMATIZZAZIONE	1	3	1	3	01031.03.0596	NOLEGGIO STAMPANTE-FOTOCOPIATRICE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	3.000,00	3.000,00	3.608,62	3.000,00	3.000,00
12-INFORMATIZZAZIONE	1	5	1	3	01051.03.0626	ACQUISTO O LOCAZIONE TELEFONI VOIP E CENTRALINO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	1.000,00	1.000,00	6.377,88	1.000,00	1.000,00
12-INFORMATIZZAZIONE	1	5	1	3	01051.03.0629	NOLEGGIO FOTOCOP.UFFICIO PATRIMONIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
12-INFORMATIZZAZIONE	1	6	1	3	01061.03.0031	NOLEGGIO FOTOC.SERV.AMBIENTE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	2.700,00	2.700,00	3.088,78	2.700,00	2.700,00
12-INFORMATIZZAZIONE	1	6	1	3	01061.03.0198	NOLEGGIO FOTOCOP.LLPP.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
12-INFORMATIZZAZIONE	1	6	1	3	01061.03.0607	LICENZE ANTIVIRUS SU PC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	3.850,00	3.850,00	7.671,04	3.850,00	3.850,00
12-INFORMATIZZAZIONE	1	6	1	3	01061.03.0608	ASSIST. TECNICA SOFTW-HARDW-CONFIG.-PROGRAMM.RETI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	5.800,00	5.800,00	6.720,00	5.800,00	5.800,00
12-INFORMATIZZAZIONE	1	6	1	3	01061.03.0989	NOLEGGIO FOTOC.STAMP.URBAN. EDILIZ.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	3.900,00	3.900,00	4.840,44	3.900,00	3.900,00
12-INFORMATIZZAZIONE	1	6	2	2	01062.02.0020	COMPLETAM. ACQUISTO. HARDWAR E SOFTWARE E RETI	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-INFORMATIZZAZIONE	1	6	2	2	01062.02.0091	SVILUPPO RETE PER PROTOC. DETER. DELIB.- ARCHIV. HD E SW etc	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	12.076,00	0,00	0,00
12-INFORMATIZZAZIONE	1	6	2	2	01062.02.0095	ACQUISTO DI HARDWARE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-INFORMATIZZAZIONE	3	1	1	3	03011.03.0011	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	4.000,00	4.000,00	4.940,62	4.000,00	4.000,00
12-INFORMATIZZAZIONE	3	1	1	3	03011.03.0140	[U137100] - ASSISTENZA SOFTWARE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12-INFORMATIZZAZIONE	12	7	1	3	12071.03.0031	NOLEG.FOTOCOPIATRICE SERVIZI SOCIALI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	3.000,00	3.000,00	3.293,60	3.000,00	3.000,00
Totale per Responsabile PEG: 12-INFORMATIZZAZIONE										(Somma) 49.200,00	(Somma) 49.200,00	(Somma) 83.837,09	(Somma) 48.200,00	

Responsabile PEG: 13-PERSONALE

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
13-PERSONALE	1	1	1	1	01011.01.0051	CONTIBUTI OBBLIGATORI AMMINISTRATORI IN ASPETTIVA S. ASS.	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-PERSONALE	1	1	1	2	01011.02.0010	[U8000] - I.R.A.P.	Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	12.300,00	12.300,00	12.300,01	12.300,00	12.300,00
13-PERSONALE	1	1	1	3	01011.03.0240	[U1015] - INDENN.FINE MANDATO-SINDACO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13-PERSONALE	1	1	1	3	01011.03.0602	[U1010] - IND. CARICA SINDACO-ASSESSORI-PRES.CONTS E RELAT. CONTRIBUTI A CARICO ENTE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	137.800,00	137.800,00	138.201,72	137.800,00	137.800,00
13-PERSONALE	1	2	1	1	01021.01.0040	ASSEGNI FISSI PERSONALE STABILIZZATO	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	329.000,00	329.000,00	329.000,00	314.000,00	280.000,00
13-PERSONALE	1	2	1	1	01021.01.0170	[U20010] - STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	353.861,00	353.861,00	353.861,00	353.861,00	353.861,00
13-PERSONALE	1	2	1	1	01021.01.0294	CONTRIBUTI SU RETRIB. PERSONALE STABILIZZATO	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	95.000,00	95.000,00	95.000,00	94.000,00	94.000,00
13-PERSONALE	1	2	1	1	01021.01.0295	CONTRIB. A CARICO ENTE SU RETRIB. ORDIN.	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	106.000,00	106.000,00	110.318,56	106.000,00	106.000,00
13-PERSONALE	1	2	1	1	01021.01.0297	SPESE TIROCINIO FORMATIVO	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-PERSONALE	1	2	1	1	01021.01.0617	CALAMITA' DEL 29 E 30.10.2018 LAV. STRAORDINARIO	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	2.676,46	0,00	0,00
13-PERSONALE	1	2	1	2	01021.02.0077	IRAP SU RETRIBUZ	Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	53.000,00	53.000,00	53.882,81	53.000,00	53.000,00
13-PERSONALE	1	2	1	3	01021.03.0112	[U30075] - SERV.GEN.LI: MAN.ORD.BENI MOBILI E IMM.-CONTRATTO RILEV. PRESENZE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	1.300,00	1.300,00	2.459,00	1.300,00	1.300,00
13-PERSONALE	1	2	1	3	01021.03.0260	SPESE SISTEMAZIONE FASCIC. PERSON. E CONTRIBUTI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	2.000,00	2.000,00	2.097,60	2.000,00	2.000,00
13-PERSONALE	1	2	1	3	01021.03.0624	SPESE PER GESTIONE TRATT. GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
13-PERSONALE	1	3	1	1	01031.01.0010	[U53010] - STIP.E ASS.FISSI PERS. SERV. FINANZIARIO	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
13-PERSONALE	1	3	1	1	01031.01.0020	[U53020] - CONTRIBUTI A CARICO ENTE	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	35.000,00	35.000,00	36.162,62	35.000,00	35.000,00
13-PERSONALE	1	3	1	2	01031.02.0010	[U54010] - I.R.A.P.	Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	11.500,00	11.500,00	11.705,21	11.500,00	11.500,00
13-PERSONALE	1	3	1	3	01031.03.0598	[U53880] - SPESE SERVIZIO STIPENDI ETC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-PERSONALE	1	4	1	1	01041.01.0010	[U100020] - CONTRIBUTI A CARICO ENTE	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	27.500,00	27.500,00	28.642,40	27.500,00	27.500,00
13-PERSONALE	1	4	1	1	01041.01.0020	[U100010] - ASSEGNI FISSI PERS.ADD. UFF. TRIBUTI	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
13-PERSONALE	1	4	1	1	01041.01.0030	[U103000] - INCENTIVO D.LGS.446/1997: COMPENSO	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
13-PERSONALE	1	4	1	1	01041.01.0040	[U103010] - INCENT. D.LGS. 446/1997: CONTRIBUTI A CAR.ENTE	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-PERSONALE	1	4	1	1	01041.01.0050	[U103500] - PROGETTO RECUPERO TRIBUTI: COMPENSO	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-PERSONALE	1	4	1	1	01041.01.0060	[U103510] - PROG. RECUPERO TRIBUTI: CONTRIBUTI A CAR.ENTE	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00
13-PERSONALE	1	4	1	2	01041.02.0010	[U103520] - PROGETTO RECUPERO TRIBUTI: I.R.A.P.	Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-PERSONALE	1	4	1	2	01041.02.0020	[U101100] - I.R.A.P.	Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
13-PERSONALE	1	4	1	2	01041.02.0030	[U103020] - INCENTIVO D.LGS. 446/1997: I.R.A.P.	Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
13-PERSONALE	1	5	1	2	01051.02.0020	IRAP SU COMP.	Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-PERSONALE	1	6	1	1	01061.01.0020	[U60010] - STIP.E ASS.FISSI PERS. U.T. C.	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	406.138,54	406.138,54	408.720,62	406.138,54	406.138,54
13-PERSONALE	1	6	1	1	01061.01.0030	[U60020] - CONTRIBUTI A CARICO ENTE	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	126.500,00	126.500,00	128.709,87	126.500,00	126.500,00
13-PERSONALE	1	6	1	1	01061.01.0110	CONTRIB.PROG.OBIETT.OPERAI	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00
13-PERSONALE	1	6	1	1	01061.01.0231	PROGETTO OBIETTIVO OPERAI	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-PERSONALE	1	6	1	2	01061.02.0010	IRAP PROG.OBIETT.	Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-PERSONALE	1	6	1	2	01061.02.0030	[U61900] - I.R.A.P.	Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	33.000,00	33.000,00	33.276,43	33.000,00	33.000,00
13-PERSONALE	1	6	1	3	01061.03.0450	SPESE FORM. PERS.LE - URBANISTICA-EDIL.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-PERSONALE	1	7	1	1	01071.01.0030	[U70020] - CONTRIBUTI A CARICO ENTE	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
13-PERSONALE	1	7	1	1	01071.01.0080	[U70010] - ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SEZ.DEMOGRAF.	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
13-PERSONALE	1	7	1	2	01071.02.0023	IRAP SU RETRIBUZIONI	Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13-PERSONALE	1	7	1	3	01071.03.0470	SPESE FORMAZIONE PERS.LE - ANAGRAFE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-PERSONALE	1	8	1	2	01081.02.0010	[U71500] - I.R.A.P.	Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-PERSONALE	1	8	1	2	01081.02.0022	ISTAT COMPENSI AL PERSONALE IRAP C/ENTE	Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00
13-PERSONALE	1	10	1	1	01101.01.0020	[U25000] - ONERI APPL.NE LEGGE 24.5.1970 N.336	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13-PERSONALE	1	10	1	1	01101.01.0036	CONTRIBUTI spesa ex Isu	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-PERSONALE	1	10	1	1	01101.01.0180	[U20020] - CONTRIBUTI A CARICO ENTE PIANO ASSUNZIONI	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
13-PERSONALE	1	10	1	1	01101.01.0292	AUMENTI CCNL	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	55.000,00	55.000,00	118.489,25	55.000,00	55.000,00
13-PERSONALE	1	10	1	1	01101.01.0613	[U24500] - INTEG.TRATT.QUIESC.: QUOTE PENS.ONERE RIP	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13-PERSONALE	1	10	1	1	01101.01.0614	PIANO ASSUNZIONI 2017 2018 2019	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
13-PERSONALE	1	10	1	1	01101.01.0615	CONTR. C/ENTE AUMENTI CCNL 2019/2021	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	15.785,00	15.785,00	15.785,00	15.785,00	15.785,00
13-PERSONALE	1	10	1	2	01101.02.0010	I.R.A.P. PIANO ASSUNZIONI	Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
13-PERSONALE	1	10	1	2	01101.02.0015	IRAP su contrattaz.dec.	Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-PERSONALE	1	10	1	2	01101.02.0020	IRAP PROGETTI OBIETT.VARI	Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-PERSONALE	1	10	1	2	01101.02.0074	IRAP AUMENTI CCNL 2019/2021	Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
13-PERSONALE	1	10	1	3	01101.03.0480	SPESE FORMAZIONE DEL PERSONALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	4.943,00	4.943,00	6.163,00	4.943,00	4.943,00
13-PERSONALE	1	10	1	10	01101.10.0078	FPV - I.R.A.P. PIANO ASSUNZIONI	Spese correnti	Altre spese correnti	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-PERSONALE	3	1	1	1	03011.01.0010	COMP.AL PERS.:PROG.OBIETT.ART.15-GEST.ENTRATE AUTOVELOX	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-PERSONALE	3	1	1	1	03011.01.0020	[U130020] - CONTRIBUTI A CARICO ENTE	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	77.000,00	77.000,00	78.336,50	77.000,00	77.000,00
13-PERSONALE	3	1	1	1	03011.01.0030	[U130010] - ASSEGNI FISSI PERS. POLIZIA LOCALE	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	265.000,00	265.000,00	265.000,00	222.000,00	200.000,00
13-PERSONALE	3	1	1	1	03011.01.0040	[U138000] - ASSEGNI FISSI VV.UU. STAGIONALI E PROVVIS.	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	97.000,00	97.000,00	107.553,76	97.000,00	97.000,00
13-PERSONALE	3	1	1	1	03011.01.0050	CONTRIB. A CARICO E. PROG.OBIETT. ART.15 -GEST.ENTR.AUTOVELOX	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	2.405,12	0,00	0,00
13-PERSONALE	3	1	1	1	03011.01.0060	STAGIONALI -COMPENSO LAVORO STRAORD.	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
13-PERSONALE	3	1	1	1	03011.01.0070	[U139000] - CONTRIBUTI A CARICO ENTE STAG. E PROVVIS.	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	33.650,00	33.650,00	34.257,70	33.650,00	33.650,00
13-PERSONALE	3	1	1	1	03011.01.0090	[U139100] - GIORN.FESTIVE ETC VIGILI STAGIONALI	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
13-PERSONALE	3	1	1	1	03011.01.0100	PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-PERSONALE	3	1	1	1	03011.01.0110	CONTRIB.COMP LAV STRAORD ART 14	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	2.338,00	2.338,00	2.355,50	2.338,00	2.338,00
13-PERSONALE	3	1	1	1	03011.01.0120	[U135000] - INDENNITA DI TURNO E GIORNATE FESTIVE ETC-SALAR. ACCESS.	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	34.000,00	34.000,00	49.021,43	34.000,00	34.000,00
13-PERSONALE	3	1	1	1	03011.01.0130	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	9.822,00	9.822,00	9.822,00	9.822,00	9.822,00
13-PERSONALE	3	1	1	1	03011.01.0206	COMP.LAVORO STRAORD. ART.14 C. 2	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	3.393,00	0,00	0,00

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
13-PERSONALE	3	1	1	1	03011.01.0207	CALAMITA' DEL 29 E 30.10.2018 LAV. STRAORDINARIO	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
13-PERSONALE	3	1	1	2	03011.02.0020	[U131800] - I.R.A.P.	Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	24.000,00	24.000,00	24.187,47	24.000,00	24.000,00
13-PERSONALE	3	1	1	2	03011.02.0025	IRAP PROG.OBIETTIVO E STRAOD	Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	1.690,00	1.690,00	2.685,81	1.690,00	1.690,00
13-PERSONALE	3	1	1	2	03011.02.0031	IRAP COMPENSI AI VIGILI stag. e PROVVISORI	Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	10.000,00	10.000,00	11.525,22	10.000,00	10.000,00
13-PERSONALE	3	1	1	2	03011.02.0032	PROG.EDUCAZ.STRAD.....IRAP	Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-PERSONALE	4	6	1	1	04061.01.0010	[U185010] - ASS.FISSI PERS.ASS.ZA SCOL.TRASP.AL.ETC.	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
13-PERSONALE	4	6	1	1	04061.01.0020	[U185020] - CONTRIBUTI A CARICO ENTE	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.000,00	27.000,00
13-PERSONALE	4	6	1	2	04061.02.0010	[U198000] - I.R.A.P.	Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
13-PERSONALE	4	7	1	3	04071.03.0515	SPESE FORMAZIONE PERS.LE - SERV. SCUOLA E SOCIALI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-PERSONALE	8	1	1	2	08011.02.0010	[U242601] - I.R.A.P.	Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-PERSONALE	9	2	1	1	09021.01.0010	PROGETTO OBIETTIVO VERDE PUBBLICO	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-PERSONALE	9	2	1	1	09021.01.0011	CONTRIB.A CARICO ENTE	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-PERSONALE	9	2	1	2	09021.02.0010	IRAP	Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-PERSONALE	9	3	1	1	09031.01.0001	SPESE DI PERSONALE ADDET.AL SERVIZIO	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	47.169,46	47.169,46	47.169,46	47.169,46	47.169,46
13-PERSONALE	12	4	1	3	12041.03.0025	SPESE CORSO FORMAT.ASSIST.FAMIL.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-PERSONALE	12	7	1	1	12071.01.0010	ASS.FISSI. 2 ASSISTENTI SOCIALI PART TIME	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00
13-PERSONALE	12	7	1	1	12071.01.0020	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	15.000,00	15.000,00	15.000,98	15.000,00	15.000,00
13-PERSONALE	12	7	1	1	12071.01.0071	COMP.PROG.HCP E CONTRIB.	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-PERSONALE	12	7	1	2	12071.02.0020	[U349302] - IRAP .ASSIST.SOCIALI	Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	4.100,00	4.100,00	4.100,85	4.100,00	4.100,00
13-PERSONALE	12	7	1	2	12071.02.0025	IRAP Borse Lavoro e vigil. scol.	Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-PERSONALE	12	7	1	3	12071.03.0040	SPESE CORSO FORMAT.ASSIST.FAMIL.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-PERSONALE	12	8	1	2	12081.02.0010	[U261400] - I.R.A.P.	Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-PERSONALE	12	9	1	1	12091.01.0020	[U260010] - ASSEGNI FISSI PERS.SERV. CIMITER.	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
13-PERSONALE	12	9	1	1	12091.01.0030	[U260020] - CONTRIBUTI A CARICO ENTE	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
13-PERSONALE	12	9	1	2	12091.02.0021	IRAP RETRIB SERV.CIMIT.	Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
13-PERSONALE	14	2	1	1	14021.01.0020	[U423620] - CONTRIBUTI A CARICO ENTE	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
13-PERSONALE	14	2	1	1	14021.01.0070	[U423610] - STIP.E ASS.FISSI PERS. SERV.REL.COMMERCIO	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
13-PERSONALE	14	2	1	2	14021.02.0010	[U426000] - I.R.A.P.	Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
13-PERSONALE	14	2	1	3	14021.03.0110	SPESE FORMAZIONE PERS.LE - COMMERCIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13-PERSONALE	16	1	1	1	16011.01.0050	[U427010] - STIP.E ASS.FISSI PERS. SERV.AGRICOLTURA	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
13-PERSONALE	16	1	1	1	16011.01.0060	[U427020] - CONTRIBUTI A CARICO ENTE	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
13-PERSONALE	16	1	1	2	16011.02.0020	[U427500] - I.R.A.P.	Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totall per Responsabile PEG: 13-PERSONALE										3.329.297,00	3.329.297,00	3.449.215,58	3.269.797,00	

Responsabile PEG: 14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	1	1	1	10	01011.10.0183	IVA COMM.LE A DEBITO	Spese correnti	Altre spese correnti	<input type="checkbox"/>	10.500,00	10.500,00	10.500,00	17.000,00	20.000,00
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	1	2	1	3	01021.03.0620	SPESE NOTIF.ATTI PER ALTRI COMUNI IMU/ICI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	5.000,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	1	3	1	3	01031.03.0060	[U53870] - SPESE SISTEMA INFORM. SERV.FINANZ.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	18.000,00	18.000,00	28.119,87	18.000,00	18.000,00
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	1	3	1	3	01031.03.0070	[U38000] - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	35.000,00	35.000,00	42.371,87	38.000,00	38.000,00
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	1	3	1	3	01031.03.0595	[U53810] - SERV.FINANZ.PRESTAZ. SERVIZI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	5.000,00	5.000,00	7.044,08	4.000,00	4.000,00
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	1	3	1	3	01031.03.0597	INCARICO PROFESS CERTIFICAZIONE CREDITI TRIB.E CONTRIB	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	1	3	1	3	01031.03.0601	SPESE PER ASSISTENZA SISTEMA INFORMATIVO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	1	3	1	7	01031.07.0015	INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUI CASSA DDPP	Spese correnti	Interessi passivi	<input type="checkbox"/>	6.322,48	6.322,48	6.322,48	5.321,78	4.275,30
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	1	3	1	10	01031.10.0010	[U447000] - RESTITUZ. DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	Spese correnti	Altre spese correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	1	3	1	10	01031.10.0030	[U434000] - SOMME DIVERSE DOVUTE ALLO STATO	Spese correnti	Altre spese correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	1	3	1	10	01031.10.0143	INCREMENTO FONDO PLRIENNALE VINCOLATO BIL. PREV. 2015	Spese correnti	Altre spese correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	1	3	1	10	01031.10.0600	[U522] - RESTITUZ.ENTRATE E INTROITI DIVERSI	Spese correnti	Altre spese correnti	<input type="checkbox"/>	10.609,57	10.609,57	10.609,57	3.000,00	3.000,00
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	1	3	2	2	01032.02.0020	[U500] - SERV.FIN.:ACQ.BENI MOBILI ATTREZZ. ETC	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	1	4	1	2	01041.02.0031	CONTRIB.UNIFIC.-GIUDIZI TRIBUTARI	Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	1.500,00	1.500,00	2.100,00	1.000,00	1.000,00
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	1	4	1	3	01041.03.0015	SPESE CARBURANTI ETC SERV. NOTIFICA E SOPRALLUOGHI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	1.315,00	1.315,00	1.475,00	1.000,00	1.000,00
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	1	4	1	3	01041.03.0040	[U105100] - SPESE GESTIONE CCP-TRIB.COM.LI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	1	4	1	3	01041.03.0050	SPESE ISTITUZIONE TARES-tari-imu	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	1	4	1	3	01041.03.0060	[U102500] - SPESE ASSISTENZA SISTEM.SOFWT TRIBUTI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	8.000,00	8.000,00	21.917,13	8.500,00	9.000,00
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	1	4	1	3	01041.03.0620	RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	1	4	1	3	01041.03.0621	SPESE PER ASSISTENZA SISTEMA INFORMATIVO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	1	4	1	4	01041.04.0010	[U104100] - QUOTA PARTE ICI AL COS. CNC	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	1	4	1	4	01041.04.0020	[U104500] - CANONE ASSOCIATIVO A.N. U.T.E.L.	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	1	4	1	4	01041.04.0292	CONTRIBUTO IMU ALLOGGI TURISTICI	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	1	4	1	9	01041.09.0030	RESTITUZIONE ICI/IMU NON DOVUTA	Spese correnti	Rimborsi e poste correttive delle entrate	<input type="checkbox"/>	9.000,00	9.000,00	9.000,00	7.400,00	6.900,00
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	1	4	1	9	01041.09.0031	RESTITUZIONE E SGRAVI TARI	Spese correnti	Rimborsi e poste correttive delle entrate	<input type="checkbox"/>	6.500,00	6.500,00	11.500,00	7.640,79	7.000,00
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	1	4	1	10	01041.10.0010	[U445000] - SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	Spese correnti	Altre spese correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	1	4	1	10	01041.10.0020	[U446000] - RIMB.QUOTE INESIG. TRIBUTI COMUNALI	Spese correnti	Altre spese correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	1	4	1	10	01041.10.0040	RIMBORSO SPESE DI CONDANNA GIUD.TRIBUT.	Spese correnti	Altre spese correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	1	4	2	2	01042.02.0010	[U4701] - SERV.TRIBUTI:ARREDI-MOBILI ATTREZZ.ETC.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	1.732,40	0,00	0,00
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	1	5	1	7	01051.07.0015	INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUI CASSA DDPP	Spese correnti	Interessi passivi	<input type="checkbox"/>	22.211,87	22.211,87	22.211,87	21.048,69	19.808,51
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	1	6	1	2	01061.02.0051	TARES UFFICI URBANISTICI GENZANO	Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	1	7	1	2	01071.02.0020	DELEGAZIONI COM.LI-TARSU ETC	Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	1	10	1	2	01101.02.0030	- TARSU ETC su IMMOBILI SERVIZI COMUNALI VARI	Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	1	11	1	2	01111.02.0001	- TARSU ETC su IMMOBILI SERVIZI COMUNALI VARI	Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	1	11	1	10	01111.10.0130	ACVCERTAM. A.E. SU CREDITI ACQUALATINA SPA	Spese correnti	Altre spese correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	1	11	1	10	01111.10.0614	FONDO DI RISERVA DI BILANCIO	Spese correnti	Altre spese correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	2	1	1	7	02011.07.0015	INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUI CASSA DDPP	Spese correnti	Interessi passivi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	3	1	1	2	03011.02.0010	[U131900] - UFF.VVUU.:TARSU ETC	Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	500,00	500,00	500,00	500,00	400,00
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	3	1	1	3	03011.03.0619	SPESE TENUTA CONTI CORR.TE POSTALI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	4	1	1	7	04011.07.0015	INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUI CASSA DDPP	Spese correnti	Interessi passivi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	4	2	1	7	04021.07.0015	INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUI CASSA DDPP	Spese correnti	Interessi passivi	<input type="checkbox"/>	2.971,38	2.971,38	2.971,38	1.941,12	853,43
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	4	2	1	7	04021.07.0020	[U167000] - INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUI	Spese correnti	Interessi passivi	<input type="checkbox"/>	2.377,10	2.377,10	2.377,10	1.552,88	682,70
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	4	2	1	7	04021.07.0634	INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUI CASSA DDPP	Spese correnti	Interessi passivi	<input type="checkbox"/>	10.639,58	10.639,58	10.639,58	8.984,80	7.252,17
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	4	7	1	7	04071.07.0010	[U155000] - INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUO-MEF	Spese correnti	Interessi passivi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	5	1	1	7	05011.07.0010	[U202500] - INTERESSI PASSIVI PREAMM/TO MUTUI CASSA D.P.	Spese correnti	Interessi passivi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	5	1	1	7	05011.07.0015	INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUI CASSA DD PP	Spese correnti	Interessi passivi	<input type="checkbox"/>	2.185,82	2.185,82	2.185,82	1.943,46	1.690,30
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	6	1	1	2	06011.02.0001	IMPIANTI SPORTIVI TASSA TARSU/TARI ETC.	Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	6	1	1	7	06011.07.0010	INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUI	Spese correnti	Interessi passivi	<input type="checkbox"/>	21.549,65	21.549,65	22.432,51	17.846,09	14.284,52
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	8	1	1	7	08011.07.0010	[U242602] - INTERESS. PASSIVI AMM.TO MUTUI	Spese correnti	Interessi passivi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	8	1	1	7	08011.07.0015	INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUI CASSA DD PP	Spese correnti	Interessi passivi	<input type="checkbox"/>	5.052,44	5.052,44	5.052,44	3.803,36	2.484,63
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	8	2	1	7	08021.07.0010	[U223000] - INTER.PASS.AMM.TO MUTUI	Spese correnti	Interessi passivi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	8	2	1	7	08021.07.0015	INTERESSI PASS.AMM.TO MUTUI CASSA DDPP	Spese correnti	Interessi passivi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	9	3	1	3	09031.03.0051	SPESE VARIE DEL SERVIZIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	36.537,27	36.537,27	37.816,83	36.537,27	36.537,27
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	9	3	1	4	09031.04.0011	CONTRIB.PROV.TARIFE TARI-TARES	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	260.816,65	260.816,65	875.302,28	260.816,65	260.816,65
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	9	4	1	4	09041.04.0001	ATO 4 -QUOTA CANONE CONCESSORIO BENI SERV.IDRICO E FOGNANTE-ARRETRATI	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	56.000,00	56.000,00	114.564,81	56.000,00	56.000,00
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	9	4	1	7	09041.07.0010	[U285000] - INTER.PASS.AMM.TO MUTUI TRASFER.ACQUALATINA	Spese correnti	Interessi passivi	<input type="checkbox"/>	336,16	336,16	336,16	253,05	165,31
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	9	4	1	7	09041.07.0015	INTERESSI PASS.AMM.TO MUTUI CASSA DDPP-TRASFER.ACQUALATINA	Spese correnti	Interessi passivi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	10	5	1	7	10051.07.0010	[U373000] - INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUI CC.DD.PP.	Spese correnti	Interessi passivi	<input type="checkbox"/>	64.095,05	64.095,05	64.095,05	56.596,40	48.751,55
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	10	5	1	7	10051.07.0015	INTERESSI PASS.AMM.TO MUTUI CASSA DDPP	Spese correnti	Interessi passivi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	10	5	1	7	10051.07.0020	[U373100] - INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUI	Spese correnti	Interessi passivi	<input type="checkbox"/>	25.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	10	5	1	7	10051.07.0036	[U373501] - INTERESSI PASS. AMM.TO MUTUI	Spese correnti	Interessi passivi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	11	1	1	2	11011.02.0010	[U100] - UFFIC E LOC PROT.CIVILE-TARSU ETC	Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	12	1	1	7	12011.07.0010	[U250204] - INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUI CC.DD.PP.	Spese correnti	Interessi passivi	<input type="checkbox"/>	1.082,64	1.082,64	1.082,64	874,26	655,87
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	12	9	1	3	12091.03.0526	SPESE TENUTA C/C POSTALI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	12	9	1	7	12091.07.0015	INTERESSI PASS.AMM.TO MUTUI CASSA DDPP	Spese correnti	Interessi passivi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	12	9	1	10	12091.10.0080	SPESE TEUTA CONTO CORRENTE POSTALE	Spese correnti	Altre spese correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	14	2	1	7	14021.07.0020	[U400000] - INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUI	Spese correnti	Interessi passivi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	20	1	1	10	20011.10.0001	FONDO DI RISERVA DI BILANCIO	Spese correnti	Altre spese correnti	<input type="checkbox"/>	119.059,85	119.059,85	0,00	120.594,49	107.027,26
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	20	2	1	10	20021.10.0002	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	Spese correnti	Altre spese correnti	<input type="checkbox"/>	1.391.409,72	1.391.409,72	0,00	1.483.535,30	1.486.835,30
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	20	2	1	10	20021.10.0004	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (CDS)	Spese correnti	Altre spese correnti	<input type="checkbox"/>	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	20	3	1	10	20031.10.0004	FONDO DI RISERVA DI CASSA	Spese correnti	Altre spese correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	50	1	1	7	50011.07.0010	[U44000] - INTERESSI PASSIVI PER AMM.TO MUTUI-MEF	Spese correnti	Interessi passivi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	50	1	1	7	50011.07.0801	[U94000] - INTERESSI PASSIVI AMM.TO MUTUI	Spese correnti	Interessi passivi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	50	1	1	7	50011.07.0802	[U263000] - INTERESSI PASSIVI AMM/TO MUTUI	Spese correnti	Interessi passivi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	50	2	4	3	50024.03.0010	[U650000] - QUOTE CAP.LI AMM.TO MUTUI CASSA DD PP-MEF	Rimborso di prestiti	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	<input type="checkbox"/>	104.024,14	104.024,14	104.024,14	98.978,86	114.647,73
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	50	2	4	3	50024.03.0015	QUOTA CAPIT.AMMTO MUTUI CASSA DD PP	Rimborso di prestiti	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	<input type="checkbox"/>	198.509,42	198.509,42	198.509,42	218.426,21	218.369,73
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	50	2	4	3	50024.03.0020	[U649900] - Q.C.AMM.MUTUI CCDDPP TRASF.ACQUALATINA-MEF	Rimborso di prestiti	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	50	2	4	3	50024.03.0025	QUOTA CAPIT AMM.TO MUTUI CASSA DDPP-ACQUALATINA	Rimborso di prestiti	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	<input type="checkbox"/>	1.490,58	1.490,58	1.490,58	1.573,79	1.661,43
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	50	2	4	3	50024.03.0030	QUOTE CAPITALE MUTUI-IST.CRED. SPORT.	Rimborso di prestiti	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	<input type="checkbox"/>	89.345,65	89.345,65	90.046,69	93.049,21	68.818,80
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	50	2	4	3	50024.03.0035	MUTUI QUOTE CAPIT.	Rimborso di prestiti	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	50	2	4	3	50024.03.0036	VINCOLO ESTINZIONE ANT. MUTUI FONDI ALIENAZIONI D.L. N. 69/2013	Rimborso di prestiti	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	<input type="checkbox"/>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	50	2	4	3	50024.03.0700	[U650100] - RIMBORSO QUOTE CAPITALE DEB.PLURIENNALI	Rimborso di prestiti	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	<input type="checkbox"/>	4.119,79	4.119,79	4.119,79	4.119,79	4.119,79
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	99	1	7	1	99017.01.0010	[U660010] - RITEN. AL PERS.: CPDEL	Spese per conto terzi e partite di giro	Uscite per partite di giro	<input type="checkbox"/>	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	99	1	7	1	99017.01.0020	[U660020] - IDEM: INADEL	Spese per conto terzi e partite di giro	Uscite per partite di giro	<input type="checkbox"/>	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	99	1	7	1	99017.01.0021	IVA SPLIT PAYMENT	Spese per conto terzi e partite di giro	Uscite per partite di giro	<input type="checkbox"/>	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.416,73	1.200.000,00	1.200.000,00
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	99	1	7	1	99017.01.0030	[U660030] - IDEM: INPS	Spese per conto terzi e partite di giro	Uscite per partite di giro	<input type="checkbox"/>	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	99	1	7	1	99017.01.0040	[U662020] - IDEM: CESSIONI DI STIPENDIO	Spese per conto terzi e partite di giro	Uscite per partite di giro	<input type="checkbox"/>	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	99	1	7	1	99017.01.0041	VERSAMENTO IVA INCASSATA-- SPLIT PAYMENT	Spese per conto terzi e partite di giro	Uscite per partite di giro	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	99	1	7	1	99017.01.0095	[U661040] - RITENUTE ERARIALI: PROCEDURE ESPROPRIAT.	Spese per conto terzi e partite di giro	Uscite per partite di giro	<input type="checkbox"/>	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	99	1	7	1	99017.01.0096	[U661030] - RITENUTE ERARIALI:4% CONTR. IMPRESE	Spese per conto terzi e partite di giro	Uscite per partite di giro	<input type="checkbox"/>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	99	1	7	1	99017.01.0097	[U662010] - RITENUTE AL PERS.: QUOTE SINDACALI	Spese per conto terzi e partite di giro	Uscite per partite di giro	<input type="checkbox"/>	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	99	1	7	1	99017.01.0098	[U661020] - RITENUTE ERARIALI: LAVORO AUTONOMO	Spese per conto terzi e partite di giro	Uscite per partite di giro	<input type="checkbox"/>	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	99	1	7	1	99017.01.0099	[U660040] - IDEM:CONTRIB.EX FERROVIERI	Spese per conto terzi e partite di giro	Uscite per partite di giro	<input type="checkbox"/>	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	99	1	7	1	99017.01.0123	[U660050] - IDEM:RISCATTO CPDEL E INADEL	Spese per conto terzi e partite di giro	Uscite per partite di giro	<input type="checkbox"/>	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	99	1	7	1	99017.01.0251	[U661010] - RITENUTE ERARIALI:IRPEF LAV.DIPENDENTE	Spese per conto terzi e partite di giro	Uscite per partite di giro	<input type="checkbox"/>	600.000,00	600.000,00	600.371,84	600.000,00	600.000,00

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	99	1	7	1	99017.01.0833	[U660060] - IDEM:RICONG. SERVIZI	Spese per conto terzi e partite di giro	Uscite per partite di giro	<input type="checkbox"/>	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	99	1	7	1	99017.01.0998	[U666000] - RESTITUZ. DI DEPOSITI CONTRAT. E D'ASTA	Spese per conto terzi e partite di giro	Uscite per partite di giro	<input type="checkbox"/>	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	99	1	7	1	99017.01.0999	[U665000] - ANTICIP. FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	Spese per conto terzi e partite di giro	Uscite per partite di giro	<input type="checkbox"/>	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	99	1	7	2	99017.02.0010	[U663000] - RESTITUZ. DEPOSITI CAUZIONALI	Spese per conto terzi e partite di giro	Uscite per conto terzi	<input type="checkbox"/>	20.000,00	20.000,00	35.103,50	20.000,00	20.000,00
14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI	99	1	7	2	99017.02.0020	[U664000] - SERVIZI PER CONTO TERZI	Spese per conto terzi e partite di giro	Uscite per conto terzi	<input type="checkbox"/>	400.000,00	400.000,00	420.846,25	400.000,00	400.000,00
Totall per Responsabile PEG:	14-PROGR.NE BILANCIO E TRIBUTI									8.707.281,81	8.707.281,81	7.002.909,81	8.796.058,25	

Responsabile PEG: 15-UTENZE

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
15-UTENZE	1	1	1	3	01011.03.0190	[U1071] - SPESE TELEFONINI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	300,00	300,00	637,46	300,00	300,00
15-UTENZE	1	1	1	3	01011.03.0608	[U1070] - GESTIONE UFF.AMM.RI: SPESE TELEFONICHE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-UTENZE	1	2	1	3	01021.03.0050	[U30030] - CASA C.RISCALDAMENTO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	10.000,00	10.000,00	22.190,61	10.000,00	10.000,00
15-UTENZE	1	2	1	3	01021.03.0060	[U30040] - IDEM:ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	13.500,00	13.500,00	18.806,87	13.500,00	13.500,00
15-UTENZE	1	2	1	3	01021.03.0090	SPESE TELEFONINI DIPENDENTI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-UTENZE	1	2	1	3	01021.03.0123	[U29710] - SPESE TELEFONICHE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	16.000,00	16.000,00	17.753,00	16.000,00	16.000,00
15-UTENZE	1	2	1	3	01021.03.0150	[U30085] - SPESE CONS.ACQUA LOCALI SERV.GEN.LI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	2.000,00	2.000,00	3.555,05	2.000,00	2.000,00
15-UTENZE	1	2	1	3	01021.03.0300	SPESE GESTIONE CADIT- TELECOM	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
15-UTENZE	1	5	1	3	01051.03.0015	ENERGIA E.CASTELLO BARONALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
15-UTENZE	1	5	1	3	01051.03.0630	GAS CONSUMO EX ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	2.000,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
15-UTENZE	1	5	1	3	01051.03.0631	CONS. ACQUA EX ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
15-UTENZE	1	5	1	3	01051.03.0632	ENERGIA ELETTRICA EX ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	1.200,00	1.200,00	2.200,00	1.200,00	1.200,00
15-UTENZE	1	6	1	3	01061.03.0140	[U63030] - U.T.C.: SPESE TELEFONICHE GENZANO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	2.500,00	2.500,00	2.890,10	2.500,00	2.500,00
15-UTENZE	1	7	1	3	01071.03.0070	[U72040] - SPESE CONSUMO ACQUA DELEGAZIONI COM.LI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	600,00	600,00	1.011,72	600,00	600,00
15-UTENZE	1	7	1	3	01071.03.0613	DELEGAZIONI COM.LI: SPESE TELEFONICHE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
15-UTENZE	1	7	1	3	01071.03.0614	DELEGAZIONI COM.LI: SPESE ENERGIA ELETTR.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	1.500,00	1.500,00	2.040,00	1.500,00	1.500,00
15-UTENZE	1	8	1	3	01081.03.0010	[U72030] - DELEGAZIONI COM.LI: SPESE TELEFONICHE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-UTENZE	1	8	1	3	01081.03.0020	[U72050] - DELEGAZIONI COM.LI: SPESE ENEL	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-UTENZE	3	1	1	3	03011.03.0615	SPESE TELEF.UFFICIO SEDE DITTA SOES	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	700,00	700,00	1.084,56	700,00	700,00
15-UTENZE	3	1	1	3	03011.03.0617	[U133100] - SPESE ENERGIA ELETTR. VVUU EX PRETURA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	10.000,00	10.000,00	14.407,44	10.000,00	10.000,00
15-UTENZE	3	1	1	3	03011.03.0620	[U133400] - SPESE CONS.ACQUA VVUU	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	700,00	700,00	1.300,00	700,00	700,00
15-UTENZE	3	1	1	3	03011.03.0621	[U133030] - SPESE RISCALDAMENTO VVUU EX PRETURA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	4.000,00	4.000,00	6.100,00	4.000,00	4.000,00

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
15-UTENZE	3	1	1	3	03011.03.0622	[U135050] - SPESE TELEFONICHE VV. UU.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	2.400,00	2.400,00	3.036,22	2.400,00	2.400,00
15-UTENZE	4	1	1	3	04011.03.0060	[U152040] - SC MATERNA: ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	2.500,00	2.500,00	3.079,89	2.500,00	2.500,00
15-UTENZE	4	1	1	3	04011.03.0624	[U152045] - SPESE CONS.ACQUA SCUOLE MATERNE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	700,00	700,00	1.445,37	700,00	700,00
15-UTENZE	4	2	1	3	04021.03.0060	[U163030] - SC.EL.:RISCALDAMENTO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	34.000,00	34.000,00	55.814,62	34.000,00	34.000,00
15-UTENZE	4	2	1	3	04021.03.0070	[U163060] - SC EL.:CONSUMO ACQUA POTABILE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	17.000,00	17.000,00	25.358,57	17.000,00	17.000,00
15-UTENZE	4	2	1	3	04021.03.0090	[U163095] - SC.ELEM.: SPESE TELEFONICHE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	4.000,00	4.000,00	4.493,78	4.000,00	4.000,00
15-UTENZE	4	2	1	3	04021.03.0626	[U163040] - SC EL.:ILLUMINAZIONE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	21.800,00	21.800,00	28.005,87	21.800,00	21.800,00
15-UTENZE	4	2	1	3	04021.03.0630	[U180030] - SC MED.RISCALDAMENTO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	32.000,00	32.000,00	42.790,00	32.000,00	32.000,00
15-UTENZE	4	2	1	3	04021.03.0631	[U180075] - SPESE CONSUMO ACQUA SC.MEDIE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	15.000,00	15.000,00	21.404,36	15.000,00	15.000,00
15-UTENZE	4	2	1	3	04021.03.0632	[U180040] - SC.MEDIE ILLUMINAZ. E FORZA MOTRICE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	12.000,00	12.000,00	16.279,10	12.000,00	12.000,00
15-UTENZE	4	2	1	3	04021.03.0633	SPESE TELEFONICHE SC. MEDIE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	16.000,00	16.000,00	18.776,96	16.000,00	16.000,00
15-UTENZE	4	6	1	3	04061.03.0070	[U190065] - MENSA SCOL.:RISCALD E FORZA MOTRICE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	7.000,00	7.000,00	9.690,00	7.000,00	7.000,00
15-UTENZE	4	6	1	3	04061.03.0644	MENSA SCOL.:ENERGIA ELETTRICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	1.000,00	1.000,00	2.421,83	1.000,00	1.000,00
15-UTENZE	4	6	1	3	04061.03.0645	MENSA SC.CONSUMO ACQUA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	1.000,00	1.000,00	1.672,19	1.000,00	1.000,00
15-UTENZE	4	7	1	3	04071.03.0020	[U190040] - MENSA SCOL.:ACQ.ACQUA POTABILE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-UTENZE	4	7	1	3	04071.03.0140	[U190140] - MENSA SCOL.:ENERGIA ELETTRICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-UTENZE	4	7	1	3	04071.03.0200	MENSA SC.CONSUMO ACQUA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-UTENZE	4	7	1	3	04071.03.0642	[U190060] - MENSA SCOL.: SPESE TELEFONICHE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	500,00	500,00	600,00	500,00	500,00
15-UTENZE	6	1	1	3	06011.03.0020	[U338100] - PALESTRA POLISP.: ENERGIA ELETTRICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	5.000,00	5.000,00	25.550,50	5.000,00	5.000,00
15-UTENZE	6	1	1	3	06011.03.0030	PALESTRA POLISP. E TENSOSTRUTT CONSUMO GAS	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	40.000,00	40.000,00	104.708,83	40.000,00	40.000,00
15-UTENZE	6	1	1	3	06011.03.0040	SPESE ENERGIA ELETTR.ARENA MALLOZZI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	5.000,00	5.000,00	6.752,14	5.000,00	5.000,00
15-UTENZE	6	1	1	3	06011.03.0050	ARENA MALLOZZI CONS. ACQUA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	4.000,00	4.000,00	6.487,31	4.000,00	4.000,00
15-UTENZE	6	1	1	3	06011.03.0070	SPESE CONSUMO ACQUA PALAZZETTO DELLO SPORT	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	8.000,00	8.000,00	22.481,73	8.000,00	8.000,00

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
15-UTENZE	6	2	1	3	06021.03.0282	SPESE ACQUA CENTRO DIURNO TUFO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	600,00	600,00	1.000,00	600,00	600,00
15-UTENZE	8	2	1	3	08021.03.0090	SPESE TELEF.PARCHEGGIO MULTIPIANO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-UTENZE	8	2	1	3	08021.03.0920	SPESE ENERG.ELETTR.ALLOGGI ERP	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15-UTENZE	9	4	1	3	09041.03.0140	[U270000] - SPESE PER FONTANE E LAVatoi PUBBLICI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	40.000,00	40.000,00	58.040,64	40.000,00	40.000,00
15-UTENZE	10	5	1	3	10051.03.0222	[U363025] - SEMAFORI:ENERGIA ELETTRICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	3.700,00	3.700,00	4.636,43	3.700,00	3.700,00
15-UTENZE	10	5	1	3	10051.03.0703	[U370000] - CONSUMO ENERG.ELETTR. PUBBL.CA ILL.NE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	600.000,00	600.000,00	838.930,19	600.000,00	600.000,00
15-UTENZE	10	5	1	3	10051.03.0704	SPESE SCHEDE TELEFON.PARCH MULTIPIANO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	500,00	500,00	682,37	500,00	500,00
15-UTENZE	11	1	1	3	11011.03.0107	[U107] - SPESE TELEFONICHE PROTEZ CIVILE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	600,00	600,00	941,25	600,00	600,00
15-UTENZE	11	1	1	3	11011.03.0220	[U9802] - CONS.ACQUA .UFF.PROTEZ. CIVILE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	600,00	600,00	909,33	600,00	600,00
15-UTENZE	11	1	1	3	11011.03.0765	[U9801] - ENERG.ELETTR.UFF.PROTEZ. CIVILE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	1.000,00	1.000,00	1.213,48	1.000,00	1.000,00
15-UTENZE	12	1	1	3	12011.03.0050	ASILO SCAURI- CONS.ACQUA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-UTENZE	12	1	1	3	12011.03.0060	ASILO SCAURI-ENERG.ELETR..	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-UTENZE	12	1	1	3	12011.03.0070	ASILO SCAURI-SPESE RISCALDAM.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	1.174,22	0,00	0,00
15-UTENZE	12	3	1	3	12031.03.0041	CANILE COMUNALE FORNITURA ACQUA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-UTENZE	12	3	1	3	12031.03.0241	BOLLETTE ACQUA CIRCOLI ANZIANI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	4.000,00	4.000,00	11.000,00	3.800,00	3.800,00
15-UTENZE	12	3	1	3	12031.03.0244	BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA CIRCOLI ANZIANI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-UTENZE	12	5	1	3	12051.03.0072	CENTRO DIURNO DISAB.CONS.ACQUA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	700,00	700,00	2.200,00	700,00	700,00
15-UTENZE	12	5	1	3	12051.03.0074	CENTRO DIURNO SPESE TELEF	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-UTENZE	12	5	1	3	12051.03.0342	CENTRO DIURNO DISAB.CONS. ENERGIA ELETTRICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
15-UTENZE	12	7	1	3	12071.03.0283	SPESE ENERG.ELETTR.CIRCOLI ANZIANI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	5.000,00	5.000,00	12.900,00	5.000,00	5.000,00
15-UTENZE	12	7	1	3	12071.03.0284	SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO DOGANA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	1.500,00	1.500,00	2.079,42	1.500,00	1.500,00
15-UTENZE	12	9	1	3	12091.03.0050	[U262060] - CIMITERO COM.LE: CONSUMO ACQUA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	12.000,00	12.000,00	15.823,37	12.000,00	12.000,00
15-UTENZE	12	9	1	3	12091.03.0060	[U262050] - CIMITERO COM.LE: ENERGIA ELETTRICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	1.300,00	1.300,00	2.083,53	1.300,00	1.300,00

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
15-UTENZE	12	9	1	3	12091.03.0339	[U262040] - CIMIT:SPESE TELEFONICHE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	500,00	500,00	540,89	500,00	500,00
15-UTENZE	12	9	1	3	12091.03.0520	[U262030] - SPESE ILLUMINAZ.VOTIVE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	7.500,00	7.500,00	10.672,76	7.500,00	7.500,00
15-UTENZE	13	7	1	3	13071.03.0081	SPESE ACQUA CANILE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	1.500,00	1.500,00	8.300,00	1.500,00	1.500,00
15-UTENZE	13	7	1	3	13071.03.0341	SPESE ENERGIA ELETTRICA CANILE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	4.500,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00
15-UTENZE	14	2	1	3	14021.03.0011	CONSUMO ACQUA LOCALI UFFICI RETEMARKET	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-UTENZE	14	2	1	3	14021.03.0012	ENERGIA ELETTR.UFFICI LOCALI RETEMARK	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-UTENZE	14	2	1	3	14021.03.0013	SPESE TELEFONICHE ETC UFFICI RETEMARKET	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale per Responsabile PEG:	15-UTENZE									(Somma) 986.200,00	(Somma) 986.200,00	(Somma) 1.488.753,96	(Somma) 985.000,00	

Responsabile PEG: 16-AUTOMEZZI

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
16-AUTOMEZZI	1	1	1	3	01011.03.0180	MANUT.E FUNZ.AUTOVETTURE MESSI NOTIFIC.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-AUTOMEZZI	1	6	1	3	01061.03.0040	[U63710] - SERV.TECN.ESTER. MANUT. AUTOMEZ.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-AUTOMEZZI	1	6	1	3	01061.03.0116	[U63700] - U.T.C.:LLPP AUTOMEZZI MAN. ORDINARIA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	2.000,00	2.000,00	2.926,18	2.000,00	2.000,00
16-AUTOMEZZI	1	6	1	3	01061.03.0120	MANUTENZIONE AUTOVETTURA SERV.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-AUTOMEZZI	1	6	2	2	01062.02.0040	[U500502] - MANUT.STRAORD. AUTOMEZZI LLPP	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
16-AUTOMEZZI	3	1	1	3	03011.03.0020	[U136020] - VVUU: CARBURANTI E LUBRIFICANTI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	18.000,00	18.000,00	29.755,17	16.000,00	16.000,00
16-AUTOMEZZI	3	1	1	3	03011.03.0100	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E MEZZI SERVIZIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	3.500,00	3.500,00	4.211,26	3.500,00	3.500,00
16-AUTOMEZZI	3	1	2	2	03012.02.0020	[U531100] - MANUT. STRORD. AUTOMEZZI VIGILANZA URBANA	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	25.000,00	25.000,00	27.630,65	15.000,00	15.000,00
16-AUTOMEZZI	4	6	1	3	04061.03.0641	[U191010] - SPESE GESTIONE TRASP. SCOL.:MAN.MEZZI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-AUTOMEZZI	4	6	2	2	04062.02.0070	[U561100] - MENSA SCOL.: MAN. STRAORD.AUTOMEZZI	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-AUTOMEZZI	4	6	2	2	04062.02.0090	[U560001] - SCUOLABUS: MAN. STRAORDINARIA	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-AUTOMEZZI	11	1	1	3	11011.03.0070	MANUTENZ.AUTOMEZZI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	3.000,00	3.000,00	5.849,53	3.000,00	3.000,00
16-AUTOMEZZI	11	1	1	3	11011.03.0075	MANUTENZIONE IMBARCAZIONE MARE SICURO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-AUTOMEZZI	11	1	1	3	11011.03.0268	[U84] - SPESE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-AUTOMEZZI	11	1	2	2	11012.02.0020	[U9902] - MAN.STRA.MEZZI PROTEZ. CIVILE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-AUTOMEZZI	12	4	2	2	12042.02.0025	CENTRO DISABILI MARINA MANUT. STRAORDIN	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-AUTOMEZZI	12	5	1	3	12051.03.0010	AUTOM SERV. SOCIALI- MANUTENZ. ETC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale per Responsabile PEG: 16-AUTOMEZZI										(Somma) 51.500,00	(Somma) 51.500,00	(Somma) 70.552,79	(Somma) 39.500,00	

Responsabile PEG: 17-POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
17-POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1	1	03011.01.0205	U130050 - FONDO PREVIDENZA ART. 208 CDS	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	25.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00
17-POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1	3	03011.03.0010	SPESE FERMI ACI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17-POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1	3	03011.03.0015	SPESE E COMPETENZE GESTIONE prov.cds	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	2.250.700,00	2.250.700,00	3.414.248,49	2.129.000,00	2.129.000,00
17-POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1	3	03011.03.0025	SPESE NOTIFICA VERBALI CDS autovelox	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
17-POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1	3	03011.03.0030	[U132100] - SPESE VESTIARIO SERVIZIO AL PERSONALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	18.000,00	18.000,00	30.217,08	18.000,00	18.000,00
17-POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1	3	03011.03.0040	[U135030] - VV.UU:STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	9.300,00	9.300,00	11.829,49	9.300,00	9.300,00
17-POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1	3	03011.03.0055	SPESE VIDEOSORVEGLIANZA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1	3	03011.03.0065	FORMAZ.RUOLI AUTOVELOX ETC.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1	3	03011.03.0070	[U137000] - ABBONAMENTO SERVIZI ANCITEL	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	20.000,00	20.000,00	21.462,78	20.000,00	20.000,00
17-POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1	3	03011.03.0075	SISTEMA INF.MINISTERO TRASPORTI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00
17-POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1	3	03011.03.0110	[U135020] - IDEM: CONVENZIONE PONTE RADIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
17-POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1	3	03011.03.0150	ESERCITAZ.POLIG.TIRO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	1.500,00	1.500,00	2.950,00	1.500,00	1.500,00
17-POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1	3	03011.03.0160	U136050 - SPESA PER CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO E SEQUESTRO AMM. ETC.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17-POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1	3	03011.03.0505	SPESE FORMAZIONE PERS.LE - VIGILANZA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	4.000,00	4.000,00	5.750,00	4.000,00	4.000,00
17-POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1	3	03011.03.0511	SPESE MIGLIORAMENTO CIRCOLAZ. STRADALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	512,04	30.000,00	30.000,00
17-POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1	3	03011.03.0616	NOLEGGIO APPARECCH.AUTOVELOX	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	121.000,00	121.000,00	156.109,65	121.000,00	121.000,00
17-POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1	3	03011.03.0623	INCARICO DITTA SPECIALIZZ. - CONTROLLO E GEST. RISCHIO SINISTRI STRADALI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	22.875,00	22.875,00	22.875,00	22.875,00	22.875,00
17-POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1	3	03011.03.0624	PROGETTO SICUREZZA STRADALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17-POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1	10	03011.10.0010	DEBITI FUORI BILANCIO SPESE POSTALI ETC. AUTOVELOX	Spese correnti	Altre spese correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	15.096,96	0,00	0,00
17-POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1	10	03011.10.0020	RESTITUZIONE CONTRAVV.VERS.IN + PARCH.EGGI	Spese correnti	Altre spese correnti	<input type="checkbox"/>	7.000,00	7.000,00	8.619,76	5.000,00	5.000,00
17-POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1	10	03011.10.0206	FPV - U130050 - FONDO PREVIDENZA ART. 208 CDS	Spese correnti	Altre spese correnti	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1	10	03011.10.0623	PIANO RIEQUIL.DEBITI PER SENTENZE CONNESSE ART. 208 ETC	Spese correnti	Altre spese correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
17-POLIZIA MUNICIPALE	3	1	1	10	03011.10.0624	DEBITI PER SENTENZE RELAT. SANZIONI AMMIN.VE CDS	Spese correnti	Altre spese correnti	<input type="checkbox"/>	53.000,00	53.000,00	95.526,99	53.000,00	53.000,00
17-POLIZIA MUNICIPALE	3	1	2	2	03012.02.0010	ACQUISTO MEZZI MOBILITA'	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-POLIZIA MUNICIPALE	3	1	2	2	03012.02.0015	ACQUISTO SISTEMA E APPARECCH. PER VIDEOSORVEGLIANZA STRADE E PIAZZE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
17-POLIZIA MUNICIPALE	3	1	2	2	03012.02.0030	[U530000] - ACQUISTO BENI DUREV. VIGILANZA URBANA	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-POLIZIA MUNICIPALE	3	1	2	2	03012.02.0040	ACQUIS.MEZZI TECNICI POLIZIA URBANA	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	50.000,00	50.000,00	119.700,96	60.000,00	60.000,00
17-POLIZIA MUNICIPALE	3	1	2	2	03012.02.0061	PROGETTO SMART TECHNOLOGY - LAZIO INNOVA	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	5.106,00	0,00	0,00
17-POLIZIA MUNICIPALE	8	2	1	3	08021.03.0040	[U368001] - SPESE GESTIONE CONTRAVV.PER DIVIETI DI SOSTA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-POLIZIA MUNICIPALE	8	2	1	10	08021.10.0703	FPV - MIGLIORAM.CIRCOLAZ. STRADALE	Spese correnti	Altre spese correnti	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-POLIZIA MUNICIPALE	10	5	1	3	10051.03.0050	[U366601] - SPESE PER LA SEGNALETICA FIN.CONTRAVV.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-POLIZIA MUNICIPALE	10	5	1	3	10051.03.0060	[U364001] - COMPETENZE GESTIONE PARCHEGGI IN CONCESSIONE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	483.000,00	483.000,00	490.922,32	483.000,00	483.000,00
17-POLIZIA MUNICIPALE	10	5	1	3	10051.03.0095	COMPENSI E SPESE SU PROV. DIVIETI SOSTA PARCHEGGI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-POLIZIA MUNICIPALE	10	5	1	3	10051.03.0702	SERVIZIO RIMOZIONE AUTOVEICOLI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-POLIZIA MUNICIPALE	10	5	2	2	10052.02.0100	POTENZ.-MIGLIORAM.CIRCOL.E SEGNALETICA STRADALE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	68.750,00	68.750,00	89.193,65	68.750,00	68.750,00
17-POLIZIA MUNICIPALE	10	5	2	5	10052.05.1069	FPV - POTENZ.-MIGLIORAM.CIRCOL.E SEGNALETICA STRADALE	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-POLIZIA MUNICIPALE	11	1	1	3	11011.03.0085	MANUTENZ.BENI MOBILI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	2.999,76	0,00	0,00
Totale per Responsabile PEG:	17-POLIZIA MUNICIPALE									3.229.850,00	3.229.850,00	4.638.845,93	3.146.150,00	

Responsabile PEG: 18-PROTEZIONE CIVILE

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
18-PROTEZIONE CIVILE	7	1	1	3	07011.03.0010	CONTRIB.PROV.BATTELLO SPAZZAMARE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-PROTEZIONE CIVILE	7	1	1	3	07011.03.0070	[U423600] - SERVIZIO MARE SICURO e BATTELLO SPAZZAMARE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-PROTEZIONE CIVILE	7	1	1	3	07011.03.0662	PRESTAZ.SERV.-CONTRIB.PROV. BATTELLO SPAZZAMARE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-PROTEZIONE CIVILE	11	1	1	3	11011.03.0010	[U9701] - SPESE PROTEZIONE CIVILE ACQUIS.BENI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18-PROTEZIONE CIVILE	11	1	1	3	11011.03.0015	SPESE CARBURANTE PROT.CIV.: IMBARCAZ.AUTOMEZZI E MODULI ANTINCENDIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	2.000,00	2.000,00	5.270,66	2.000,00	2.000,00
18-PROTEZIONE CIVILE	11	1	1	3	11011.03.0030	VESTIARIO E MATERIALI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18-PROTEZIONE CIVILE	11	1	1	3	11011.03.0040	ACQ.ATTREZZ ETC OPERATORI E SALA OPERAT.COI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
18-PROTEZIONE CIVILE	11	1	1	3	11011.03.0715	VISITE MEDICHE PROTEZ. CIVILE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	1.500,00	1.500,00	2.031,25	1.500,00	1.500,00
18-PROTEZIONE CIVILE	11	1	1	3	11011.03.0766	REDAZ.PIANO PROT.CIVILE-CONTR. REG.LE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	4.060,01	0,00	0,00
18-PROTEZIONE CIVILE	11	1	1	3	11011.03.0767	ATTREZZ. PROT. CIVILE INT. SOMMA URG. CALAMITA' DEL 29 E 30.10.2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	2.517,50	0,00	0,00
18-PROTEZIONE CIVILE	11	1	1	3	11011.03.0768	CONTR.REG. PER AGG.TO PIANI EMERGENZA COMUNALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
18-PROTEZIONE CIVILE	11	1	1	4	11011.04.0010	CONTRIBUTI CAMPAGNA INCENDI BOSCHIVI	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-PROTEZIONE CIVILE	11	1	1	4	11011.04.0011	UTILIZZO CONTRIB.REG.PROT.CIV. ORGAN.VOLONT.	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-PROTEZIONE CIVILE	11	1	1	10	11011.10.0080	ASSICURAZ.GRUPPO COMUNALE PROTEZ.CIVILE	Spese correnti	Altre spese correnti	<input type="checkbox"/>	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
18-PROTEZIONE CIVILE	11	1	2	2	11012.02.0010	[U9901] - ACQUISIZ.BENI DUREVOLI PROT.CIVILE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-PROTEZIONE CIVILE	11	1	2	2	11012.02.0040	[U9903] - ATTREZZ.E MEZZI PROTEZ. CIVILI-CONTR.REG	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-PROTEZIONE CIVILE	11	1	2	2	11012.02.0050	NATANTE PROT.CIVILE- ATTREZZ.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali per Responsabile PEG:	18-PROTEZIONE CIVILE									(Somma) 26.020,00	(Somma) 26.020,00	(Somma) 36.399,42	(Somma) 12.520,00	

Responsabile PEG: 19-RANDAGISMO

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
19-RANDAGISMO	12	8	1	4	12081.04.0010	ADOZIONE CANI RANDAGI- CONTRIBUTO ECON.	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-RANDAGISMO	13	7	1	3	13071.03.0070	[U250000] - SPESE SERVIZI CANI RANDAGI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	35.500,00	35.500,00	57.074,64	35.500,00	35.500,00
19-RANDAGISMO	13	7	1	3	13071.03.0080	SPESE CANI RANDAGI FINANZ. ART.208 CDS	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	291.500,00	291.500,00	345.513,77	291.500,00	291.500,00
19-RANDAGISMO	13	7	1	3	13071.03.0082	SPESE RANDAGI - STERILIZZAZIONI CANILE SANITARIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	90.000,00	90.000,00	96.000,00	90.000,00	90.000,00
19-RANDAGISMO	13	7	1	4	13071.04.0001	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI CONTRASTO RANDAGISMO	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totall per Responsabile PEG: 19-RANDAGISMO										(Somma) 422.000,00	(Somma) 422.000,00	(Somma) 503.588,41	(Somma) 422.000,00	

Responsabile PEG: 20-TRASPORTO PUBBLICO

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
20-TRASPORTO PUBBLICO	3	1	1	3	03011.03.0016	SPESE NAVETTA TUR. TRASPORTO URBANO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20-TRASPORTO PUBBLICO	10	2	1	3	10021.03.0010	[U385100] - SERVIZIO TRASPORTO PUBBL. LOCALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	57.870,00	57.870,00	67.514,81	57.870,00	57.870,00
20-TRASPORTO PUBBLICO	10	2	1	3	10021.03.0020	[U385101] - SPESE TRASP. PUBBL. CONTRIB. REG.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	578.690,67	578.690,67	675.139,11	578.690,67	578.690,67
Totall per Responsabile PEG:	20-TRASPORTO PUBBLICO									(Somma) 641.560,67	(Somma) 641.560,67	(Somma) 747.653,92	(Somma) 641.560,67	

Responsabile PEG: 21-DEMANIO MARITTIMO

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
21-DEMANIO MARITTIMO	7	1	1	3	07011.03.0665	SORVEGLIANZA SPIAGGE LIBERE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-DEMANIO MARITTIMO	7	1	1	4	07011.04.0100	SORVEGLIANZA SPIAGGE LIBERE	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-DEMANIO MARITTIMO	7	1	1	4	07011.04.0110	CONTRIB.SOC.NAZ.LE SALVAMENTO DEL.GM 193/13	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-DEMANIO MARITTIMO	9	2	1	3	09021.03.0010	[U422200] - PULIZ.SPIAGGE LIB.ACQ. BENI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-DEMANIO MARITTIMO	9	2	1	3	09021.03.0060	ACQUISTO BENI CONSUMO PUA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00
21-DEMANIO MARITTIMO	9	2	1	3	09021.03.0090	[U422100] - INCAR.TECNICO PIANO U.A.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-DEMANIO MARITTIMO	9	2	1	3	09021.03.0463	[U422400] - PULIZIA SPIAGGE LIBERE-	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-DEMANIO MARITTIMO	9	2	1	3	09021.03.0765	SPESE V.A.S. REG.LAZIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-DEMANIO MARITTIMO	9	2	1	3	09021.03.0914	INCARICO REDAZIONE PUA MARITTIMO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	1.000,00	1.000,00	21.000,00	1.000,00	1.000,00
21-DEMANIO MARITTIMO	16	2	1	2	16021.02.0020	[U1155] - CONCESS.DEMAN.SPECCHI ACQUEI ALLEVAM MOL	Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale per Responsabile PEG: 21-DEMANIO MARITTIMO										(Somma) 1.500,00	(Somma) 1.500,00	(Somma) 22.000,00	(Somma) 1.500,00	

Responsabile PEG: 22-GARE E CONTRATTI

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
22-GARE E CONTRATTI	1	2	1	2	01021.02.0050	[U43000] -REGISTRAZ. CONTRATTI E SPESE GARE APPALTO -AUTORITA' VIGILANZA	Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
22-GARE E CONTRATTI	1	5	1	2	01051.02.0021	IMP.REGISTR.CONTRATTI	Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	3.475,00	3.475,00	3.475,00	3.475,00	3.475,00
22-GARE E CONTRATTI	1	11	1	4	01111.04.0100	[U52305] - PARTECIPAZIONE SPESE C. U.C. DI FORMIA	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	4.000,00	4.000,00	10.269,25	4.000,00	4.000,00
Totali per Responsabile PEG: 22-GARE E CONTRATTI										(Somma) 7.975,00	(Somma) 7.975,00	(Somma) 14.244,25	(Somma) 7.975,00	

Responsabile PEG: 23-IGIENE-AMBIENTE

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
23-IGIENE-AMBIENTE	1	2	1	3	01021.03.0270	[U40] - CASA COM.LE: PULIZIA LOCALI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	36.500,00	36.500,00	45.662,29	36.500,00	36.500,00
23-IGIENE-AMBIENTE	1	5	1	3	01051.03.0040	[U80020] - DISINFESTAZ. EDIFICI COM.LI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-IGIENE-AMBIENTE	1	5	1	3	01051.03.0625	AUDIT CONSUMI ENERGETICI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	26.840,00	26.840,00	53.670,00	26.840,00	26.840,00
23-IGIENE-AMBIENTE	1	5	1	3	01051.03.0628	DISINFESTAZ. E DERATT. IMMOBILI E IMP. DI PROPRIETA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	7.000,00	7.000,00	10.257,80	7.000,00	7.000,00
23-IGIENE-AMBIENTE	1	5	2	2	01052.02.0629	AUDIT ENERG. IMMOBILI COMUNALI	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	34.770,00	0,00	0,00
23-IGIENE-AMBIENTE	1	7	1	3	01071.03.0615	DELEGAZIONI COM.LI: PULIZIA LOCALI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	1.000,00	1.000,00	1.295,99	1.000,00	1.000,00
23-IGIENE-AMBIENTE	1	8	1	3	01081.03.0110	[U60] - DELEGAZIONI COM.LI:PULIZIA LOCALI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-IGIENE-AMBIENTE	3	1	1	3	03011.03.0120	PULIZIA LOCALI VIGILI URBANI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	2.500,00	2.500,00	4.763,28	2.500,00	2.500,00
23-IGIENE-AMBIENTE	4	2	1	3	04021.03.0050	[U163025] - SC.ELEM.:DISINFESTAZ. EDIFICI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23-IGIENE-AMBIENTE	4	2	1	3	04021.03.0333	[U180010] - SC.MEDIE: DISINFESTAZ. EDIFICI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
23-IGIENE-AMBIENTE	8	1	1	3	08011.03.0150	[U236000] - INTERV.SUL TERRITORIO SALVAG.INCOL.PUBBL	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
23-IGIENE-AMBIENTE	8	1	2	2	08012.02.0010	MUTUO MANUT.STRAORD.RII CANALI ETC	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-IGIENE-AMBIENTE	9	2	1	3	09021.03.0040	[U322100] - ACQUISTO DISERBANTI SERV.AMBIENTE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
23-IGIENE-AMBIENTE	9	3	1	2	09031.02.0010	ECOTASSA - TRIBUTO SPECIALE EX L. 549/95	Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	6.956,73	0,00	0,00
23-IGIENE-AMBIENTE	9	3	1	3	09031.03.0010	ACQUISTO BENI RACC. DIFFERENZIATA-CONTR.PROV.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-IGIENE-AMBIENTE	9	3	1	3	09031.03.0011	ELABORAZIONE PIANO ECON. FINANZIARIO RIFIUTI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	9.638,00	9.638,00	19.276,00	9.638,00	9.638,00
23-IGIENE-AMBIENTE	9	3	1	3	09031.03.0020	SERVIZIO TRATTAM.RIFIUTI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-IGIENE-AMBIENTE	9	3	1	3	09031.03.0040	SPESE CONVENZIONE SOC.ECOCAR	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-IGIENE-AMBIENTE	9	3	1	3	09031.03.0111	[U310000] - SERVIZIO N.U. IN APPALTO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	4.855.274,40	4.855.274,40	5.625.611,51	4.915.455,63	4.915.455,63
23-IGIENE-AMBIENTE	9	3	1	3	09031.03.0112	[U309700] - COSTO DISCARICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-IGIENE-AMBIENTE	9	3	1	3	09031.03.0492	[U309701] - DISCARICA FRAZ.UMIDA LR 27/03	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-IGIENE-AMBIENTE	9	3	1	3	09031.03.0493	SPESE COMMISSIONE GARA APPALTO SERV.N.U.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
23-IGIENE-AMBIENTE	9	3	1	3	09031.03.0494	SPESE DIRETTORE DI CONTRATTO SERVIZIO N.U.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
23-IGIENE-AMBIENTE	9	3	1	4	09031.04.0010	CONTR.COMUNI PER RISTORO ECONOMICO	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	39.287,44	0,00	0,00
23-IGIENE-AMBIENTE	9	3	1	10	09031.10.0010	[U310023] - DIFFERENZA ARRETR. COSTO DISCARICA	Spese correnti	Altre spese correnti	<input type="checkbox"/>	250.382,13	250.382,13	250.382,13	0,00	0,00
23-IGIENE-AMBIENTE	9	3	1	10	09031.10.0011	DEBITI FUORI BILANCIO SERVIZIO NU	Spese correnti	Altre spese correnti	<input type="checkbox"/>	324.000,00	324.000,00	324.000,00	0,00	0,00
23-IGIENE-AMBIENTE	9	3	2	2	09032.02.0010	CONTRIB.PROV. - ACQUISTO ATTREZZ. RACCOLTA DIFFERENZ.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-IGIENE-AMBIENTE	13	7	1	3	13071.03.0083	DISINFESTAZ.E DERATT. SUL TERRITORIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	8.000,00	8.000,00	12.891,80	8.000,00	8.000,00
Totall per Responsabile PEG:	23-IGIENE-AMBIENTE									5.546.434,53	5.546.434,53	6.454.124,97	5.032.233,63	

Responsabile PEG: 24-LAVORI PUBBLICI

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
24-LAVORI PUBBLICI	1	5	1	3	01051.03.0110	CARB.E LUBRIF ETC .AUTOM. URBANIST.-EDILIZ.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	1.500,00	1.500,00	4.018,00	1.500,00	1.500,00
24-LAVORI PUBBLICI	1	5	1	3	01051.03.0627	INCARICHI PROFESS ESTERNI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	1.000,00	1.000,00	1.328,50	1.000,00	1.000,00
24-LAVORI PUBBLICI	1	5	2	2	01052.02.0020	[U6905] - SISTEM.CASA DEL CONTADINO S.M.INFANTE-INTEGRAZ. CONTRIB.REG.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	20.503,53	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	1	5	2	2	01052.02.0060	DEVOLUZIONE MUTUI EX SIECI- CASA DELLA PACE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	17.644,02	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	1	5	2	2	01052.02.0070	[U6807] - MUTUO BENI COMUNALI	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	1	5	2	2	01052.02.0090	CASA DELLA PACE - CONTR.REG.LE INTERV.SPERIM.EX SIECI	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	1	5	2	2	01052.02.0099	ACQUISTO BENI -ATTREZZ.ETC	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	1	5	2	2	01052.02.0110	[U6801] -MANUT.STRAORD.BENI PATRIMON.-SOMME VINC.C.08	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	1	5	2	2	01052.02.0120	CONTRIB.REG.LE CASA DEL CONTADINO S.MARIA INF.-	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	292.925,62	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	1	5	2	2	01052.02.0160	REC.FABBRIC.EX SIECI FINANZ.ISMEF	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	1	5	2	2	01052.02.0170	MANUT.STRAORD BENI PATRIM.E DEM. FINANZ SANATL.326/03	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	6.121,53	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	1	5	2	2	01052.02.0180	MANUTENZ.STRAORD.BENI PATRIM. FINANZ.MUTUI SCADUTI	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	1	5	2	2	01052.02.0290	INTEGR.CONTRIB.REG.FABBRIC.EX SUORE TUFO	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	132.668,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	1	5	2	2	01052.02.0300	CONTRIB.REG.ACQUISTO E RECUP. FABBRIC.EX SUORE TUFO	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	590.916,02	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	1	5	2	2	01052.02.0626	OPERE AGGIUNT.R.S.A.finanz.oneri urb.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	1	5	2	2	01052.02.1302	MAN. STRAORD. MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI CONTR.ART.1 c. 107 L.145/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	1	5	2	5	01052.05.0324	FPV - MANUT.STRAORD BENI PATRIM.E DEM.FINANZ SANATL.326/03	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	1	6	1	1	01061.01.0170	ART.113 DLGS 50 2016 CONTR. C/ENTE	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	1.578,57	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	1	6	1	1	01061.01.0230	PERSONALE LLPP COMPENS ART.113 DLGS 50 2016	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	6.514,58	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	1	6	1	2	01061.02.0020	ART 113 DLGS 50 2016 IRAP	Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	307,94	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	1	6	1	3	01061.03.0030	[U63015] - U.T.C.:LLPP STAMP. CANCELLERIA E VARIE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	1	6	1	3	01061.03.0100	INCAR.PROFESS.ESTERNI LLPP	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	1.000,00	1.000,00	6.812,40	3.000,00	5.000,00

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
24-LAVORI PUBBLICI	1	6	1	3	01061.03.0130	[U64000] - U.T.C.:MAN.ORD.BENI MOBILI E IMP.LL.PP.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	600,00	600,00	917,20	600,00	600,00
24-LAVORI PUBBLICI	1	6	1	3	01061.03.0994	SPESE GESTIONE SOFTWARE BANCA DATI NAZ. OO.PP. MEF	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	1	6	2	2	01062.02.0092	ACQUISTO SOFTW LAVORI PUBBLICI ETC	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	1	6	2	2	01062.02.0096	INCARICHI PER PROGETTAZIONE INVESTIMENTI	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
24-LAVORI PUBBLICI	4	1	2	2	04012.02.0010	RIDUZ.RISCHIO SISMICO SC.MATERNE-CONTRIB.REG.LE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	4	1	2	2	04012.02.0050	[U48] - SISTEMAZ.SC.MATERNE REIMP.SOMME	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	4	2	2	2	04022.02.0010	[U5601] - SISTEM.SC.ELEM.REIMP.SOMME VINC.08	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	4	2	2	2	04022.02.0060	AV.CC 2016 ALTRI VINC.MANUTENZ.STRAORD.EDIFICI SC.ELEM. FINANZ. CONTRIB.REG.LE RIEQUILIB.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	4	2	2	2	04022.02.0070	MAN.STRAORD.SC.CAP.FINANZ. DIPART.OOPP	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	4	2	2	2	04022.02.0090	[U543600] - SC.ELEMENTARI-SANAT.L.326/03	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	4	2	2	2	04022.02.0130	CONTR. REG.LE SCUOLA ELEM.E MEDIE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	4	2	2	2	04022.02.0131	CONTO CONS.2016 AV.VINC. - CONTR. REG.LE SCUOLA ELEM.PECORINI	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	125.014,02	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	4	2	2	2	04022.02.0243	MANUTENZ.STRAORD.SC.MEDLe con finanziam.fondo riequil.regle	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	4	2	2	2	04022.02.0636	RIDUZIONE RISCHIO SISMICO SC. ELEM.-INCARICO PROFESS.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	4	2	2	2	04022.02.0638	[U550401] - SC.MEDIE-SANAT.L.326/03	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	4	2	2	2	04022.02.0639	CONTRIB.REG.LE EDILIZIA SCOL. UTILIZZO DIFFERENZA	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	27.754,80	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	4	2	2	2	04022.02.0640	CONTR. MIUR ADEG. E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA IN. E PRIMARIA C. SPARAGNA	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	260.194,21	300.000,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	4	2	2	2	04022.02.0641	CONTR. MIUR ADEG. E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MONS. SALVATORE FEDELE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	446.137,81	500.000,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	4	2	2	2	04022.02.0642	CONTR. MIUR ADEG. E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ANTONIO SEBASTIANI	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	170.678,44	200.000,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	4	2	2	2	04022.02.0643	CONTR. MIUR ADEG. E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA RAGAZZI DEL MONDO - SCAURI	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	446.137,81	500.000,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	4	2	2	2	04022.02.0644	CONTR. MIUR ADEG. E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA GIANNI RODARI - SCAURI	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	260.194,21	300.000,00	0,00	0,00

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
24-LAVORI PUBBLICI	4	2	2	2	04022.02.0645	CONTR. MIUR ADEG. E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA FONTANA PERRELLI	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	260.194,21	300.000,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	4	2	2	2	04022.02.0646	CONTR. CIPE SCUOLA MATERNA MARINA	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	4	2	2	2	04022.02.0647	MAN.STRAORD.SCUOLE REIMP. FONDO ALIENAZIONI	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	29.052,38	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	4	2	2	3	04022.03.0030	CONTRIB REGIONALE SC. MEDIA FEDELE SCAURI	Spese in conto capitale	Contributi agli investimenti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	357.888,22	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	4	2	2	3	04022.03.0100	CONTR. REG.LE SCUOLA FEDELE MINTURNO	Spese in conto capitale	Contributi agli investimenti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	44.063,30	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	4	2	2	3	04022.03.0101	INTEGRAZ. CONTRIB. REGLE SCUOLA FEDELE MINTURNO	Spese in conto capitale	Contributi agli investimenti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	4	2	2	5	04022.05.0091	FPV - [U550401] - SC.MEDIE-SANAT.L. 326/03	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	4	2	2	5	04022.05.0171	FPV - [U542300] - SCUOLE EL.:OP. URBAN.PROV.CONC.NI EDILIZ.	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	4	6	2	2	04062.02.0010	[U560900] - MENSA SCOL OPERE STRAORD.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	5	1	2	4	05012.04.0001	CIPE - REALIZZAZIONE IMP. ILLUMINAZ. SCENOGRAFICA AREA ARCHEOLOGICA ANTICA MINTURNAE	Spese in conto capitale	Altri trasferimenti in conto capitale	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	5	2	2	2	05022.02.0030	[U565000] -CONTRIB.REG.LE CASTELLO BARONALE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	5	2	2	2	05022.02.0060	CASTELLO BARON.CONTR.REG.LE STRUTT.PERMAN.PROMOZ.CULTUR.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	5	2	2	4	05022.04.0010	[U501500] - CONTR.SU ONERI URB.A FAVORE ENTI RELIG.	Spese in conto capitale	Altri trasferimenti in conto capitale	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	5	2	2	4	05022.04.0030	CONTRIB.REG.LE OPERE SALA CONV. POLIF.PARROCCHIA S.ALBINA	Spese in conto capitale	Altri trasferimenti in conto capitale	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	6	1	2	2	06012.02.0035	MUTUO IST.CRED.SPORT.CAMPO POLIV.SM INFANTE N.28310	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	6	1	2	2	06012.02.0050	[U240] - MUTUO ADEG.PALAZZETTO SPORT.IST.CRED.SPORT.N.28303	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	6	1	2	2	06012.02.0060	[U242] - MUTUO IST.CRED.SPORT.-CAMPO SPORT.CARAFANA N.28305	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	6	1	2	2	06012.02.0065	MUTUO IST.CRED.SPORT. CAMPO CALCIO CARAFANA N.28306	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	6	1	2	2	06012.02.0075	MUTUO IST.CRED.SPORT.CAMPO CARAFANA MINTURNO	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	6	1	2	2	06012.02.0150	CONTRIB.PROV.CAMPO SPORT.PIRAE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	6	1	2	2	06012.02.0660	CONTRIB .PROV. MANUT.STR. PALESTRA POLIST.-	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	6	1	2	5	06012.05.0171	FPV - MUTUO IST.CRED.SPORT.CAMPO POLIV.SM INFANTE N.28310	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
24-LAVORI PUBBLICI	8	1	1	3	08011.03.0070	SPESA MICROZONIZZAZ.ACUSTICA - CONTR REG.LE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	8	1	2	2	08012.02.0015	CONTRIB.REG.LE COMPLET.BANCHINA E MOLO	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	8	1	2	2	08012.02.0050	COMPLET.CANILE DEVOLUZ.MUTUI CCDDPP	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	8	1	2	2	08012.02.0110	INTERV.STRAORD.SU AMBIENTE E TERRIT.FINANZ.DANNO A.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	179.712,77	179.712,77	260.074,84	179.712,77	179.712,77
24-LAVORI PUBBLICI	8	1	2	2	08012.02.0120	CONTRIB. PROV.FINANZIAM.OPERE STADALI	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	8	1	2	2	08012.02.0291	[U240610] - AGG.TO STRAORD. NUMERAZ.CIVICA	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	8	1	2	2	08012.02.0779	[U589001] - TRATTI COLLETT.FOGNARI-CONTRIB.REG.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	8	1	2	2	08012.02.0917	DISSESTO IDROG.CONTR.REG.VIA ZI NICOLINA	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	113.155,79	113.155,79	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	8	1	2	5	08012.05.1072	FPV - DISSESTO IDROG.CONTR.REG.VIA ZI NICOLINA	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	8	2	2	2	08022.02.0030	RIDUZ.RISCHIO SISM.CASA COM.LE-CONTR.REG.LE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	8	2	2	2	08022.02.0080	[U572101] - CONTR.REG.MINTURNO 3	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	1.042.300,16	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	8	2	2	2	08022.02.0100	[U572102] - CONTR.REG.MINTURNO 3	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	1.019.488,32	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	8	2	2	2	08022.02.0110	[U572103] - CONTR.REG.MINTURNO 4	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	589.098,49	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	8	2	2	2	08022.02.0150	- MANUTENZ.STRAORD.CASA COM.-fanziam.fondo riequilib.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	8	2	2	2	08022.02.0183	[U6508] - VIABILITA - AV.AMM.NE VINC. CONTO 2005-PROVEN.CONDONO EDIL.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	3.521,88	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	8	2	2	2	08022.02.0333	[U572106] - INC.TECNICO ESPROPRI MINTURNO 1	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	8	2	2	2	08022.02.0414	[U572105] - INC.TECNICO ESPROPRI MINT.3 E 4	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	9	2	1	3	09021.03.0915	POLIZZA FIDEIUSSORIA RECUPERO AREE PED. E SOSTA LUNGOMARE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	9	2	2	2	09022.02.0010	RIQUALIF.URBANA LUNGOMARE - CONTRIB.REGION.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	78.890,00	78.890,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	9	2	2	2	09022.02.0030	MUTUO INTEGRAZ.CONTRIB.REG.LE RIQUALIF.LUNGOMARE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	9	2	2	2	09022.02.0060	CONSOL.VERSANTI MONTE D'ORO ETC-CONTR.REG.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	9	2	2	2	09022.02.0100	AV.CC 2016 FIN.STAND.URBAN.VILLE-ARREDO URBANO ETC	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	9	2	2	2	09022.02.0180	[U160] - REALIZZ.PARCO ROBINSON-REGIONE-DOCUP 2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
24-LAVORI PUBBLICI	9	2	2	3	09022.03.0020	CONTRIB MIUR RESTILING LUNGOMARE	Spese in conto capitale	Contributi agli investimenti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	9	2	2	5	09022.05.0183	FPV - RIQUALIF.URBANA LUNGOMARE - CONTRIB.REGION.	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	9	2	2	5	09022.05.0188	FPV - AV.CC 2016 FIN.STAND.URBAN. VILLE- ARREDO URBANO ETC	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	9	3	1	1	09031.01.0003	COMP.INCENTIVANTI AL PERSONALE ART.113 DLGS 50/16 SERV. N.U.	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	15.114,00	15.114,00	33.656,16	15.114,00	15.114,00
24-LAVORI PUBBLICI	9	3	1	1	09031.01.0004	CONTRIBUTI C/ENTE COMP. INCENTIVANTE ART. 113 DLGS 50/2016	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	3.599,00	3.599,00	3.603,88	3.599,00	3.599,00
24-LAVORI PUBBLICI	9	3	1	2	09031.02.0011	IRAP C/ENTE COMP. INCENT. ART. 113 DLGS 50/2016	Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	1.287,00	1.287,00	1.291,97	1.287,00	1.287,00
24-LAVORI PUBBLICI	9	3	1	3	09031.03.0495	ATTREZZATURE PER UFFICIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	8.390,50	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	9	3	2	2	09032.02.0021	CONTR. PROV. PER REALIZZAZIONE ECO CENTRO	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	212.118,00	212.118,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	9	4	1	3	09041.03.0010	[U295060] - CANONI FF.SS. ATTRAVERS. FOGNATURE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
24-LAVORI PUBBLICI	9	4	2	2	09042.02.0045	LAVORI PIANI ZONA 167-SOMME VINC. CONTO 2006-PROVENIENTI ONERI URBANIZZ.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	10	2	1	4	10021.04.0010	[U385000] - CONT.MANUT.OPERE IDRAULICHE E NAVIG.INT.	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	320,72	320,72	641,44	320,72	320,72
24-LAVORI PUBBLICI	10	2	2	2	10022.02.0001	PENDOLARISMO	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	10	2	2	2	10022.02.0002	PENDOLARISMO-INTEGRAZ.CONTRIB. REGION.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	2.143,72	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	10	2	2	5	10022.05.0003	FPV - PENDOLARISMO-INTEGRAZ. CONTRIB.REGION.	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	10	5	2	2	10052.02.0001	AV.VINC.CC 2016 UTIL.INCASSI CDS 2016 PER SICUREZZA STRADALE ETC.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	10	5	2	2	10052.02.0050	REIMP.FONDI AUTOVELOX CIRCOLAZ. STRAD E SICUREZZA STRADE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	569.845,33	1.124.460,70	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	10	5	2	2	10052.02.0170	MANUTENZIONE STRAORDIN.VIE E PIAZZE ETC.FONDI CDS	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	675.000,00	991.371,82	1.220.572,65	450.000,00	450.000,00
24-LAVORI PUBBLICI	10	5	2	2	10052.02.0171	AV.VINC.CC 2016 MANUTENZIONE STRAORDIN.VIE E PIAZZE ETC.FONDI CDS	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	2.595,77	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	10	5	2	2	10052.02.0220	DEVOLUZ.MUTUI PER COMPLET. PARCHEGGI TUFO	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	10	5	2	2	10052.02.0230	CONTRIB.REG.LE STRADA RURALE LA SCESA	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	10	5	2	2	10052.02.0240	CONTR.REG.PARCH.PIAZZA TUFO	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	10	5	2	2	10052.02.0250	INCASSI PER fin.stand.urb.UTILIZZO PER PARCHEGGI ETC	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	14.127,27	14.127,27	25.478,04	14.127,27	14.127,27

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
24-LAVORI PUBBLICI	10	5	2	2	10052.02.0330	CONTRIB.REG.LE STRADA COLLEG.PZ 167 MINTURNO	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	10	5	2	2	10052.02.0340	CONTRIB.REG.MARCIAP.A.SEB. TRATTO CHIESA ANNUNZ.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	10	5	2	2	10052.02.0350	CONTRIB.REG.LE MESSA IN SICUREZZA SENSO UNICO	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	10	5	2	2	10052.02.0410	[U632518] - PIAZZA MERCATO SCAURI	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	1.609,89	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	10	5	2	2	10052.02.0646	AV.VINC.CC 2016- MANUTENZ. STRAORD.PUBBL.ILLUMINAZ.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	10	5	2	2	10052.02.0750	[U620900] - MUTUO MARCIAP.A. SEBAST.PONTE FS P.445042	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	20.987,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	10	5	2	2	10052.02.0775	CONTRIB.PROVINCIA ACCESSO PED. LICEO SCIENT.ALBERTI	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	10	5	2	2	10052.02.0880	CONTRIB.REG.LE PIAZZA PORTANOVA	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	10	5	2	2	10052.02.0890	INTEGR.CONTRIB.REG.LE PIAZZA PORTANOVA	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	10	5	2	2	10052.02.0910	[U7779] - VIABILITA MUTUI	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	10	5	2	2	10052.02.0930	CONTRIB.REG.LE INCROCIO VOZZOLO ETC	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	10	5	2	2	10052.02.0950	CONTRIB.REG.LE VIA F.SIGNORE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	10	5	2	2	10052.02.0960	INTEGR.CONTRIB.REG.LE CIA F. SIGNORE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	10	5	2	2	10052.02.1020	DEVOLUZIONE MUTUI CCDDPP SISTEM.VIA SIMONELLI	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	10	5	2	2	10052.02.1055	CONTR.REG.OPER.REST.ABBATT. BARR.ARCHIT.E COLL.FUNZION. PARCHEGGIO SENSO UNICO	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	10	5	2	2	10052.02.1056	CONTR.REG.RESTYLING PUBBL ILL. LUNGOMARE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	10	5	2	2	10052.02.1073	CONTRIBUTO SISTEMAZIONE ACCESSI LUNGOMARE E COMPL. ILLUMINAZIONE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	552.000,00	0,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	12	1	2	2	12012.02.0020	[U578000] - CENTRO INTERCOMUNALE MINORI - DOGANA	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	12	1	2	2	12012.02.0030	MANUT.STRAORD.ASILO NIDO -	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	12	2	1	4	12021.04.0160	EROGAZ.CONTRIB.REG.PER ELIM. BARRIERE ARCHIT.	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	12	2	2	2	12022.02.0020	CENTRO TUTELA SALUTE MENTALE ETC -EX SC.ELEM.TUFO	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	12	4	2	2	12042.02.0040	CONTRIB.REG.CENTRO DISAB. TREMENSUOLI	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
24-LAVORI PUBBLICI	12	5	2	5	12052.05.0001	ADEGUAMENTO IMMOBILE CENTRO DIURNO TUFO	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	12	8	2	2	12082.02.0010	[U580000] - COSTRUZIONE DI LOCULI COLOMBARI ECC.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	5.115,53	105.547,46	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	12	8	2	2	12082.02.0021	REIMP.FONDI CC2010MANUT. STRAORD.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	12	9	2	2	12092.02.0021	COSTRUZ.LOCULI E CAPPELLE ETC	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	12	9	2	2	12092.02.0022	REIMP.FONDI AV VINC. CC2016 MANUT. STRAORD.CIMIT.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	123.821,88	142.245,06	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	14	2	2	2	14022.02.0020	INTEGR.CONTR.OPERE URBANIZZ. ZONAIndustr.PARCHI	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	14	2	2	2	14022.02.0095	CONTRIB.REG.OPERE AREA INDUSTRIALE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-LAVORI PUBBLICI	14	4	2	2	14042.02.0010	AMPLIAMENTO RETE METANIZZAZIONE - CTB. REGIONALE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale per Responsabile PEG: 24-LAVORI PUBBLICI										(Somma) 1.023.860,76	(Somma) 5.258.715,80	(Somma) 10.489.500,35	(Somma) 700.860,76	

Responsabile PEG: 25-PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
25-PUBBLICA ILLUMINAZIONE	8	1	2	2	08012.02.0020	[U7782] - MUTUI ILLUMIN.PUBBLICA	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10	5	1	3	10051.03.0353	[U371000] - P.I.: GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	51.200,00	51.200,00	75.811,77	60.200,00	66.200,00
25-PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10	5	2	2	10052.02.0070	[U632400] - PUBBLIC.ILLUMI.-SANAT.L. 326/03	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10	5	2	2	10052.02.0147	[U632703] - MANUT.STRA. P.ILLUMINAZ.-CONCESS.EDIL.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	75.000,00	75.000,00	116.901,45	75.000,00	75.000,00
25-PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10	5	2	2	10052.02.0150	[U632702] - MANUT.STRA. P.ILLUMINAZ. E NUOVI PUNTI L.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	50.000,00	50.000,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00
25-PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10	5	2	2	10052.02.0151	A.VIN.CC 2016 MANUT.STRA. P. ILLUMINAZ. E NUOVI PUNTI L.FIN.CDS	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale per Responsabile PEG:	25-PUBBLICA ILLUMINAZIONE									(Somma) 176.200,00	(Somma) 176.200,00	(Somma) 242.713,22	(Somma) 170.200,00	

Responsabile PEG: 26-SUAP-UMA

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
26-SUAP-UMA	1	2	1	1	01021.01.0090	[U449300] - RILASCIO TESSERINI VENATORI - PREMIO INC	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-SUAP-UMA	14	2	1	3	14021.03.0661	[U54] - UFFICIO COMMERCIO: CONSULENZE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-SUAP-UMA	16	1	1	4	16011.04.0001	CONVEGNO OLIO DELLE COLLINE DI MINTURNO	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00
26-SUAP-UMA	16	1	1	4	16011.04.0021	CONTRIBUTO PER CORSO OLIVICOLTORI ED ASSAGGIATORI	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
26-SUAP-UMA	16	1	1	4	16011.04.0022	CONTR. SPESE FUNZ. UFFICIO AGRICOLO FORMIA	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	1.105,00	1.105,00	2.210,00	1.105,00	1.105,00
Totale per Responsabile PEG: 26-SUAP-UMA										(Somma) 3.605,00	(Somma) 3.605,00	(Somma) 5.210,00	(Somma) 3.605,00	

Responsabile PEG: 27-URBANISTICA

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
27-URBANISTICA	1	3	1	10	01031.10.0021	DEBITI FUORI BILANCIO	Spese correnti	Altre spese correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-URBANISTICA	1	6	1	1	01061.01.0001	COMPENSO AL PERSON.CONDONO EDILIZIO	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	21.916,00	21.916,00	45.840,88	21.916,00	21.916,00
27-URBANISTICA	1	6	1	1	01061.01.0002	CONTRIBUTI A CARICO E.	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	5.219,00	5.219,00	10.824,55	5.219,00	5.219,00
27-URBANISTICA	1	6	1	1	01061.01.0010	[U69901] - COMP.AL PERS.LE SANATORIA CONTR.C/ENTE	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-URBANISTICA	1	6	1	1	01061.01.0160	[U69904] - COMPENSI PERS.INT. SANAT.EDILIZ.	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-URBANISTICA	1	6	1	1	01061.01.0220	CONTRIB.A CAR.ENTE. PROG.OBIETT. CONDONO	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-URBANISTICA	1	6	1	2	01061.02.0040	IRAP PROG.OBIETT.- COMP.AL PERS.LE SANATORIA	Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	1.865,00	1.865,00	4.374,61	1.865,00	1.865,00
27-URBANISTICA	1	6	1	3	01061.03.0001	COMPENSI TECNICI ESTERNI CONDONO EDILIZIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	16.391,16	0,00	0,00
27-URBANISTICA	1	6	1	3	01061.03.0604	[U230010] - COMM.NI EDILIZIA :INDENN. AI COMPONENTI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-URBANISTICA	1	6	1	3	01061.03.0992	DEMATERIALIZZAZIONE ARCHIVIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	14.000,00	14.000,00	21.300,00	24.000,00	24.000,00
27-URBANISTICA	1	6	1	3	01061.03.0993	SOFTWARE SUE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	1.500,00	1.500,00	2.999,28	1.500,00	1.500,00
27-URBANISTICA	1	6	1	10	01061.10.0020	RESTITUZ.SOMME non dovute	Spese correnti	Altre spese correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-URBANISTICA	8	1	1	3	08011.03.0819	[U242700] - RESTIT.ONERI URBANIZZ. ETC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-URBANISTICA	8	1	1	3	08011.03.0820	SPESE COMMISSIONE PUA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27-URBANISTICA	8	1	1	9	08011.09.0001	RESTITUZIONE ONERI URBANIZZAZIONE	Spese correnti	Rimborsi e poste correttive delle entrate	<input type="checkbox"/>	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
27-URBANISTICA	8	1	1	9	08011.09.0002	RESTITUZIONE ONERI URBANIZZAZIONE	Spese correnti	Rimborsi e poste correttive delle entrate	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-URBANISTICA	8	1	2	2	08012.02.0060	[U643000] - INTERV.E DEMOLIZ. OPERE ABUSIVE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-URBANISTICA	8	1	2	2	08012.02.0070	REIMP.ONERI CONC.LR15-2008.COSTI ABB.TI	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	15.000,00	15.000,00	39.590,00	15.000,00	15.000,00
27-URBANISTICA	8	1	2	2	08012.02.0080	[U573500] - INCAR.TECNICO RILEVAMENTO SITI ARCHEOL.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-URBANISTICA	8	1	2	2	08012.02.0105	REIMP.FONDI DIRITTO SUPERF.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-URBANISTICA	8	1	2	2	08012.02.0615	[U180] - INC.TECNICO VARIANTI PRG	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	46.791,72	0,00	0,00
27-URBANISTICA	8	1	2	2	08012.02.0916	[U240603] - SPESE PIANO R.GEN.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	30.000,00	30.000,00	60.193,66	30.000,00	30.000,00

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
27-URBANISTICA	8	1	2	5	08012.05.0102	FPV - [U240603] - SPESE PIANO R.GEN.	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-URBANISTICA	8	1	2	5	08012.05.0104	FPV - [U180] - INC.TECNICO VARIANTI PRG	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-URBANISTICA	8	1	2	5	08012.05.1301	FPV - REIMP.ONERI CONC.LR15-2008. COSTI ABB.TI	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-URBANISTICA	8	2	2	2	08022.02.0260	REDAZIONE DEI PIANI DEL TRAFFICO - CDS	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	40.000,00	40.000,00	64.033,48	0,00	0,00
27-URBANISTICA	8	2	2	5	08022.05.0556	FPV - REDAZIONE PIANO URB. TRAFFICO FINANZ.CDS	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-URBANISTICA	9	2	1	3	09021.03.0050	ACQUISTO CARTOGRAFIE, MAPPE ETC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-URBANISTICA	9	2	2	2	09022.02.0070	UTIL. FONDI CIPE PROVE. CENTRALI NUCL.DISMES.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	140.000,00	140.000,00	257.589,85	140.000,00	140.000,00
27-URBANISTICA	9	2	2	2	09022.02.0181	INTERV.STRAORD AMBIENT.- FINANZ. RISARC.CENTR.NUCLEARI DISMESSE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-URBANISTICA	9	2	2	2	09022.02.0182	INT.STRA. FINANZ.RISARC.CENTR. NUCLEARI DISMESSE AV.VINC.CC 2016	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	4.651,39	0,00	0,00
27-URBANISTICA	9	2	2	2	09022.02.0183	AV.VINC.CC 2016 UTIL. FONDI CIPE PROV. CENTRALI NUCL.DISMES.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	5.225,15	0,00	0,00
27-URBANISTICA	9	2	2	5	09022.05.0184	FPV - UTIL. FONDI CIPE PROVE. CENTRALI NUCL.DISMES.	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-URBANISTICA	9	2	2	5	09022.05.0185	FPV - AV.VINC.CC 2016 UTIL. FONDI CIPE PROV. CENTRALI NUCL.DISMES.	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-URBANISTICA	9	2	2	5	09022.05.0186	FPV - UTIL. FONDI CIPE PROVE. CENTRALI NUCL.DISMES.	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-URBANISTICA	9	2	2	5	09022.05.0187	FPV - INT.STRA. FINANZ.RISARC. CENTR.NUCLEARI DISMESSE AV.VINC. CC 2016	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-URBANISTICA	9	8	2	5	09082.05.0101	PIANO REG.ANTENNE	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	14.045,30	0,00	0,00
Totale per Responsabile PEG: 27-URBANISTICA										(Somma) 290.500,00	(Somma) 290.500,00	(Somma) 614.851,03	(Somma) 260.500,00	

Responsabile PEG: 28-VERDE PUBBLICO

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
28-VERDE PUBBLICO	9	2	1	3	09021.03.0907	[U323500] - GESTIONE E MANUT.VERDE PUBBL.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	3.500,00	3.500,00	5.983,00	3.500,00	3.500,00
28-VERDE PUBBLICO	9	2	1	3	09021.03.0913	GESTIONE PARCO RECILLO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	18.000,00	18.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00
28-VERDE PUBBLICO	9	2	2	2	09022.02.0120	[U599000] - MANUT.STRAORD.VERDE PUBBLICO	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	15.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
28-VERDE PUBBLICO	9	2	2	2	09022.02.0140	LAVORI STRAORD.PARCO RECILLO-VILLE COM.LI ETC-fin.standard urb.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	13.000,00	13.000,00	28.971,18	13.000,00	13.000,00
Totale per Responsabile PEG: 28-VERDE PUBBLICO										(Somma) 49.500,00	(Somma) 49.500,00	(Somma) 82.954,18	(Somma) 51.500,00	

Responsabile PEG: 29-CIMITERO

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
29-CIMITERO	12	8	1	3	12081.03.0040	ASSIST.TECN.SW EXEDRA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-CIMITERO	12	8	1	3	12081.03.0070	[U262001] - NOLEGGIO CASSONE RIFIUTI CIMITERIALI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-CIMITERO	12	8	2	2	12082.02.0020	SPESE CIMITERO REIMPIEGO SOMME	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-CIMITERO	12	9	1	3	12091.03.0020	[U262020] - CIMITERO ACQUISTO BENI CONSUMO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	3.000,00	3.000,00	6.338,48	3.000,00	3.000,00
29-CIMITERO	12	9	1	3	12091.03.0030	- SPESE CIMITERO COM.LE: MANUTENZIONE E FUNZIONAM.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	500,00	500,00	950,00	500,00	500,00
29-CIMITERO	12	9	1	3	12091.03.0071	SPESE SCAVI ETC ESUMAZIONI ED INUMAZIONI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	12.200,00	12.200,00	22.457,76	12.200,00	12.200,00
29-CIMITERO	12	9	1	3	12091.03.0521	ASSIST.TECN. SW EXEDRA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	500,00	500,00	501,10	500,00	500,00
29-CIMITERO	12	9	1	3	12091.03.0522	NOLEGGIO CASSONE RIFIUTI CIMITERIALI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29-CIMITERO	12	9	1	3	12091.03.0523	SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00
29-CIMITERO	12	9	1	3	12091.03.0524	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29-CIMITERO	12	9	1	3	12091.03.0525	MANUTENZIONE ATTREZZATURE CIMITERO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale per Responsabile PEG: 29-CIMITERO										(Somma) 25.200,00	(Somma) 25.200,00	(Somma) 45.247,34	(Somma) 25.200,00	

Responsabile PEG: 30-GESTIONE PATRIMONIO

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
30-GESTIONE PATRIMONIO	1	2	1	3	01021.03.0025	SPESE ARCHIVIO STORICO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	5.000,00	5.000,00	10.193,00	5.000,00	5.000,00
30-GESTIONE PATRIMONIO	1	2	1	3	01021.03.0433	[U30015] - FITTO LOCALI SERVIZI GENERALI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	3.120,00	3.120,00	6.240,00	3.120,00	3.120,00
30-GESTIONE PATRIMONIO	1	5	1	2	01051.02.0010	[U91000] - CONTRIB.CON.S.BONIFICA SESSA A.	Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	12.000,00	12.000,00	42.783,92	12.000,00	15.000,00
30-GESTIONE PATRIMONIO	1	5	1	3	01051.03.0020	[U80000] - BENI DEM.E PATRIM.: ACQ. BENI CONSUMO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	4.500,00	4.500,00	4.939,20	4.500,00	4.500,00
30-GESTIONE PATRIMONIO	1	5	1	3	01051.03.0080	[U80010] - BENI DEM.E PATRIM.MANUT. ORDIN.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	6.500,00	6.500,00	14.754,40	6.500,00	6.500,00
30-GESTIONE PATRIMONIO	1	5	1	3	01051.03.0100	[U63525] - U.T.C.:SERV.TECN.ESTERNI CARB. E LUBRIF.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-GESTIONE PATRIMONIO	1	5	1	3	01051.03.0622	[U92500] - SPESE AGG.TO STATO PATRIMONIALE DELL'ENTE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	6.000,00	6.000,00	6.000,01	6.000,00	6.000,00
30-GESTIONE PATRIMONIO	1	5	1	3	01051.03.0624	[U63520] - U.T.C.: LLPP CARB E LUBRIFICANTI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	9.000,00	9.000,00	9.995,25	9.000,00	9.000,00
30-GESTIONE PATRIMONIO	1	5	1	3	01051.03.0633	INTERVENTI LAVORI SOMMA URGENZA CALAMITA' 29-30.10.2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	10.809,24	0,00	0,00
30-GESTIONE PATRIMONIO	1	5	2	2	01052.02.0001	AV CC 2016 ALTRI VINC MANUT. STRAORD BENI PATRIM.E DEM.FINANZ	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-GESTIONE PATRIMONIO	1	5	2	2	01052.02.0002	AV CC 2016 ALTRI VINC MANUT. STRAORD BENI PATRIM.E DEM.MUTUI SCAD.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-GESTIONE PATRIMONIO	1	5	2	2	01052.02.0325	MAN. STRAORD BENI PATRIM. REIMP. FONDO ALIENAZIONI	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	18.000,00	18.000,00	22.428,60	18.000,00	18.000,00
30-GESTIONE PATRIMONIO	1	5	2	2	01052.02.0627	ACQ.MOBILI ATTREZZ.ETC UFF. PATRIMONIO	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-GESTIONE PATRIMONIO	1	5	2	2	01052.02.0628	ACQUISTO PC UFF PATRIMONIO	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-GESTIONE PATRIMONIO	1	5	2	2	01052.02.0630	MANUTENZIONE STRAORD. IMMOBILI COMUNALI ART.1 C.870 L.207/2018	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	137.966,61	137.966,61	137.966,61	137.966,61	137.966,61
30-GESTIONE PATRIMONIO	1	6	1	3	01061.03.0603	[U64010] - U.T.C.:MAN.ORD.BENI MOBILI E IMM.RIS.AMB.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	250,00	250,00	410,62	250,00	250,00
30-GESTIONE PATRIMONIO	1	6	1	3	01061.03.0628	[U65200] - FITTO CAPANNONI E TERRENO ASIA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-GESTIONE PATRIMONIO	1	6	1	3	01061.03.0990	INCARICHI PROFESSIONALI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	5.000,00	5.000,00	42.846,16	3.000,00	3.000,00
30-GESTIONE PATRIMONIO	1	6	1	3	01061.03.0991	ACQUISTO VESTIARIO ETC OPERAI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30-GESTIONE PATRIMONIO	1	6	2	2	01062.02.0080	[U500501] - ACQUISTO ATTREZZATURE LLPP	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-GESTIONE PATRIMONIO	1	6	2	2	01062.02.0094	ACQUISTO DI BENI MOBILI	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-GESTIONE PATRIMONIO	1	10	1	3	01101.03.0420	SERVIZIO GUARDIANIA CASA COMUNALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2	
30-GESTIONE PATRIMONIO	6	1	1	3	06011.03.0654	SPESE MANUTENZIMPIANTI ETC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	3.500,00	3.500,00	5.308,38	3.500,00	3.500,00	
30-GESTIONE PATRIMONIO	6	1	1	3	06011.03.0655	[U329000] - CAMPO SP.SCAURI CANONE CONC.MARIT.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	534,53	534,53	1.603,59	534,53	534,53	
30-GESTIONE PATRIMONIO	6	1	1	4	06011.04.0481	CONTR. PER RIMBORSO SPESE FUNZIONALITA' CAMPO SPORTIVO MINTURNO	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30-GESTIONE PATRIMONIO	8	2	1	3	08021.03.0010	[U364500] - FITTI PASSIVI IMM. PARCHEGGI COM.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30-GESTIONE PATRIMONIO	8	2	2	2	08022.02.0025	INCARICO TECNICO FRAZIONAMENTO BENI COMUNALI	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	14.464,80	0,00	0,00	
30-GESTIONE PATRIMONIO	9	2	1	3	09021.03.0020	[U323600] - ACQUISTO FIORITURE E ALBERI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
30-GESTIONE PATRIMONIO	9	2	1	3	09021.03.0065	INTERVENTI SUL TERRITORIO: ELIMINAZ.STATO DI PERICOLO, ETC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	1.000,00	1.000,00	2.427,00	1.000,00	1.000,00	
30-GESTIONE PATRIMONIO	10	5	2	2	10052.02.0980	VIAB.PIAZZE-PARCH-REIMP.ONERI URBAN.PROV.CONC.NI EDILIZ.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	136.493,44	220.986,55	300.407,77	136.493,44	136.493,44	
30-GESTIONE PATRIMONIO	12	1	1	3	12011.03.0080	MANUTENZ.ASCENSORE ETC ASILO INFANT.SCAURI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30-GESTIONE PATRIMONIO	12	3	2	2	12032.02.0001	MANUTENZ.STRAORDINARIA RSA MONTEDUCALE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
30-GESTIONE PATRIMONIO	12	3	2	5	12032.05.0001	(old) MANUTENZ.STRAORDINARIA RSA MONTEDUCALE	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30-GESTIONE PATRIMONIO	14	2	1	3	14021.03.0662	SPESE PROGETTO MINTURNO DA SCOPRIRE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30-GESTIONE PATRIMONIO	14	2	1	4	14021.04.0151	MINTURNO DA SCOPRIRE CONTRIBUTO RETE	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
30-GESTIONE PATRIMONIO	14	4	2	2	14042.02.0001	ACQUISTO TABELLONI PER AFFISSIONI MANIFESTI	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale per Responsabile PEG:	30-GESTIONE PATRIMONIO										(Somma) 399.364,58	(Somma) 483.857,69	(Somma) 714.078,55	(Somma) 397.364,58	

Responsabile PEG: 31-GESTIONE PATRIMONIO-SCUOLE

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
31-GESTIONE PATRIMONIO-SCUOLE	1	5	1	3	01051.03.0623	[U151010] - COMBUST.RISCALD.SC MATERNE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	2.500,00	2.500,00	2.500,03	2.500,00	2.500,00
31-GESTIONE PATRIMONIO-SCUOLE	4	1	1	3	04011.03.0030	[U152020] - SC.MAT. MANUT...IMM.E IMP.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	3.000,00	3.000,00	4.601,10	3.000,00	3.000,00
31-GESTIONE PATRIMONIO-SCUOLE	4	1	1	3	04011.03.0625	ACQUISTO CARBURANTI SC MATERNA TREMENSUOLI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31-GESTIONE PATRIMONIO-SCUOLE	4	2	1	3	04021.03.0030	SPESE MAN.FUN.SC.ELEMEN.ACQ. BENI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	7.000,00	7.000,00	14.424,95	7.000,00	7.000,00
31-GESTIONE PATRIMONIO-SCUOLE	4	2	1	3	04021.03.0040	[U165000] - COMB.RISCALD.SC ELEM	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	6.000,00	6.000,00	8.324,10	6.000,00	6.000,00
31-GESTIONE PATRIMONIO-SCUOLE	4	2	1	3	04021.03.0080	[U180026] - SC.MEDIE: PRESTAZ. SERVIZI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	7.000,00	7.000,00	9.580,58	7.000,00	7.000,00
31-GESTIONE PATRIMONIO-SCUOLE	4	2	1	3	04021.03.0627	[U180020] - SC.MEDIE: MAN. ORDINARIA-BENI CONS.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	6.000,00	6.000,00	11.036,31	6.000,00	6.000,00
31-GESTIONE PATRIMONIO-SCUOLE	4	2	1	3	04021.03.0629	[U163020] - SC.ELEMENTARI: MAN. IMMOBILI E IMPIANTI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	7.400,00	7.400,00	12.792,57	7.400,00	7.400,00
31-GESTIONE PATRIMONIO-SCUOLE	4	2	2	2	04022.02.0170	[U542300] - SCUOLE EL.:OP.URBAN. PROV.CONC.NI EDILIZ.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	80.000,00	80.000,00	81.249,21	80.000,00	80.000,00
31-GESTIONE PATRIMONIO-SCUOLE	4	7	1	3	04071.03.0130	[U190160] - MENSA SCOL.:MANUT.-RIPARAZ.PREST.SERV.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale per Responsabile PEG:	31-GESTIONE PATRIMONIO-SCUOLE									(Somma) 118.900,00	(Somma) 118.900,00	(Somma) 144.508,85	(Somma) 118.900,00	

Responsabile PEG: 32-GESTIONE PATRIMONIO-VIABILITA

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
32-GESTIONE PATRIMONIO-VIABILITA	1	6	2	2	01062.02.0093	MANUTENZ.STRAORD.TRATTORI	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-GESTIONE PATRIMONIO-VIABILITA	8	2	1	3	08021.03.0070	MIGLIORAM.CIRCOLAZ.STRADALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	37.000,00	37.000,00	166.247,00	37.000,00	37.000,00
32-GESTIONE PATRIMONIO-VIABILITA	10	5	1	3	10051.03.0010	[U375200] - VIABILITA'RURALE : ACQ. BENI CONSUMO ETC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	3.000,00	3.000,00	6.127,91	3.500,00	3.500,00
32-GESTIONE PATRIMONIO-VIABILITA	10	5	1	3	10051.03.0020	[U375100] - VIABILITA'ESTERNA: ACQ. BENI CONSUMO ETC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	3.000,00	3.000,00	6.932,48	3.500,00	3.500,00
32-GESTIONE PATRIMONIO-VIABILITA	10	5	1	3	10051.03.0030	[U375000] - VIABILITA'INTERNA: ACQ. BENI CONSUMO ETC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	3.000,00	3.000,00	3.000,01	3.500,00	3.500,00
32-GESTIONE PATRIMONIO-VIABILITA	10	5	1	3	10051.03.0080	[U368000] - SPESE STRADE E VIE ESTERNE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-GESTIONE PATRIMONIO-VIABILITA	10	5	1	3	10051.03.0090	[U368004] - TAGLIO ERBE-SPESE TRATTORE ACQUISTO BENI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32-GESTIONE PATRIMONIO-VIABILITA	10	5	1	3	10051.03.0110	[U368003] - TAGLIO ERBE-SPESE TRATTORE PREST.SERV.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
32-GESTIONE PATRIMONIO-VIABILITA	10	5	1	3	10051.03.0120	[U372000] - SPESE PER VIABILITA' RURALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	9.500,00	9.500,00	20.469,50	9.500,00	10.000,00
32-GESTIONE PATRIMONIO-VIABILITA	10	5	1	3	10051.03.0310	[U363010] - MANUT. STRADE INTERNE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00
32-GESTIONE PATRIMONIO-VIABILITA	10	5	2	2	10052.02.0550	ADEG.SEGNALETICA E SEMAFORI FINANZ.CDS	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	68.750,00	166.838,00	211.542,00	68.750,00	68.750,00
Totall per Responsabile PEG:	32-GESTIONE PATRIMONIO-VIABILITA									(Somma) 128.250,00	(Somma) 226.338,00	(Somma) 418.318,90	(Somma) 130.750,00	

Responsabile PEG: 33-ALLOGGI ERP

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
33-ALLOGGI ERP	8	2	1	3	08021.03.0015	CONVENZ.IACP GESTIONE CASE POPOLARI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	3.500,00	3.500,00	8.300,00	4.500,00	5.000,00
33-ALLOGGI ERP	8	2	1	3	08021.03.0050	SPESE MANUTENZIONI ETC N 35 ALLOGGI ERP MINTURNO 1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	2.500,00	2.500,00	2.658,60	3.000,00	3.500,00
33-ALLOGGI ERP	8	2	2	2	08022.02.0050	MANUTENZ.STRAORDIN. ALLOGGI MINTURNO 1 3 -4	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totall per Responsabile PEG: 33-ALLOGGI ERP										(Somma) 6.000,00	(Somma) 6.000,00	(Somma) 10.958,60	(Somma) 7.500,00	

Responsabile PEG: 34-SICUREZZA LAVORO

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
34-SICUREZZA LAVORO	1	6	1	3	01061.03.0010	ACQUISTO PRESIDII ANTINFORTUNI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	1.500,00	1.500,00	2.583,36	1.500,00	1.500,00
34-SICUREZZA LAVORO	1	6	1	3	01061.03.0150	[U63000] - SPESE LEGGE 626/94	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	15.000,00	15.000,00	24.634,63	18.000,00	20.000,00
Totali per Responsabile PEG: 34-SICUREZZA LAVORO										(Somma) 16.500,00	(Somma) 16.500,00	(Somma) 27.217,99	(Somma) 19.500,00	

Responsabile PEG: CONTENZIOSO (D'ELIA)

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2			
CONTENZIOSO (D'ELIA)	1	7	1	1	01071.01.0082	CONTR.C/ENTE COMP.CENSIMENTO	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CONTENZIOSO (D'ELIA)	1	7	1	3	01071.03.0041	SPESE CENSIMENTO POPOLAZ.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CONTENZIOSO (D'ELIA)	1	7	1	3	01071.03.0476	SPESE CENSIMENTO POPOLAZ.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CONTENZIOSO (D'ELIA)	1	8	1	1	01081.01.0040	[U71010] - COMP.AL PERS.:INCENTIV.LA PRODUTTIVITA'	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CONTENZIOSO (D'ELIA)	1	8	1	1	01081.01.0070	STATISTICA EMIGRANTI	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CONTENZIOSO (D'ELIA)	1	8	1	1	01081.01.0081	CENSIMENTO 2011-SPESA PERSONALE	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CONTENZIOSO (D'ELIA)	1	8	1	2	01081.02.0021	IRAP COMP. CENSIMENTO	Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CONTENZIOSO (D'ELIA)	1	8	1	3	01081.03.0477	CENS.COMP. RILEVATORI E COORDINATORI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CONTENZIOSO (D'ELIA)	1	8	2	2	01082.02.0046	SPESE CENS.POP. ACQ. ATTR. INFORMATICHE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CONTENZIOSO (D'ELIA)	1	11	1	3	01111.03.0090	[U51800] - DEBITI FUORI BILANCIO-LETT.A ART.194 AV.AMM.NE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CONTENZIOSO (D'ELIA)	1	11	1	3	01111.03.0142	TRANSAZ.DEBITI PARCELLE MINTURNO 3 E 4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale per Responsabile PEG:	CONTENZIOSO (D'ELIA)									(Somma)	0,00	(Somma)	0,00	(Somma)	0,00	(Somma)	0,00

Responsabile PEG: CONTENZIOSO (M.SIGNORE)

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	1	1	1	1	01011.01.0040	CONGUAGLIO LAV.STRAORDIN. PERSON.ELEZ.AMMINISTRAT.	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	1	1	1	3	01011.03.0010	[U4800] - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO -ACQ.BENI CONS.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	1	1	1	3	01011.03.0025	CONTRIB.PROV.VISITA GOVERNAT. CONNECTICUT 2007	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	1	1	1	3	01011.03.0040	[U7001] - CONVENZIONE COLLAB. SEGRET.SINDACO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	1	1	1	3	01011.03.0070	MENSILE MINTURNO NOTIZIE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	1	1	1	3	01011.03.0111	[U2000] - RIMB.DATORI LAV.ONERI ART. 4 L.816-85	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	1	1	1	3	01011.03.0130	[U4900] - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO -PREST.SERVIZI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	1	1	1	3	01011.03.0220	[U7002] - CONVENZIONE GIONALISTA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	1	1	1	3	01011.03.0606	SPESE CONSIGLIO COM.LE GIOVANI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	1	1	1	3	01011.03.0610	[U4600] - SPESE CONSULENZA PER RISPARMIO TELEF.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	1	1	1	3	01011.03.0613	FESTA UNITA D'ITALIA PREST.SERV.I	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	1	2	1	1	01021.01.0025	PROGETTI OBIETTIVI VARI	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	1	2	1	1	01021.01.0220	PROGETTI OBIETTIVO AREA AMMINISTR.	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	1	2	1	1	01021.01.0240	[U21020] - CANT.SC.ELAVORO SPESE PROGETT.E GESTIONE	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	1	2	1	3	01021.03.0010	CONTRIB.PROV.SPORT.CONSUM.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	1	2	1	3	01021.03.0070	[U33900] - SPESE GEMELLAGGI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	1	2	1	3	01021.03.0130	FESTA UNITA D'ITALIA ACQ.BENI C.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	1	2	1	3	01021.03.0491	ISCRIZ.CORSO UNIVERSITA CASSINO PER DIPENDENTI COMUNALI.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	1	5	1	1	01051.01.0010	COMP.AL PERS.MANIF.AL CASTELLO	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	1	5	1	3	01051.03.0005	COMP.LSU CERIMONIE AL CASTELLO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	1	5	1	3	01051.03.0621	CASTELLO BARON.PREST.SERV. PER CERIMONIE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	1	6	1	3	01061.03.0220	ASSIST.GIURIDICO-AMMINISTR.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	1	6	1	3	01061.03.0606	[U221500] - CONSULENZE TECNICHE UFF.CASA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	1	10	1	1	01101.01.0075	CONTRIBUTI SU COMPENSI.STAFF SINDACO	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	1	10	1	1	01101.01.0230	PROG.OBIETT.AREA AMM.VA-CONTRIBUTI	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	1	11	1	4	01111.04.0020	CONTRIBUTI PARROCCHIE E ISTIT. RELIG.	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	1	11	1	4	01111.04.0025	U520-CONTR.CHIESA S.FRANCESCO	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	1	11	1	4	01111.04.0030	[U400] - CONTRIBUTI MANIFEST.CIVILI E RELIGIOSE	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	1	11	1	4	01111.04.0060	[U52200] - CONTRIB.RISTRUTT.CHIESA S.BIAGIO	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	1	11	1	4	01111.04.0130	[U52202] - CONTRIB.MUTUO CHIESA S.PIETRO	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	1	11	1	10	01111.10.0010	[U341] - DEBITI F.B.:DIPENDENTI ANAGRAFE	Spese correnti	Altre spese correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	1	11	1	10	01111.10.0040	[U41031] - SPESE RISAR.RIVAL.INTER.SENT.CONDANNA-DEB.FUORI BIL.	Spese correnti	Altre spese correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	4	1	1	4	04011.04.0010	[U150000] - CONTRIB.ASILI E NIDI PRIVATI	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	4	2	1	3	04021.03.0170	MANIFESTAZ."EVVIVA LA SCUOLA"	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	4	2	2	2	04022.02.0020	[U29] - SC.ELEM.:BENI MOBILI-ARREDI ECC	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	4	6	1	1	04061.01.0040	PROGETTO OBIETTIVO SERV.SCUOLA-ASSIST.ETC	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	4	6	1	1	04061.01.0080	[U186010] - COMP.AL PERS.: INCENTIV. LA PRODUTTIVITA'	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	4	6	1	4	04061.04.0060	[U191901] - CONTRIB.A PERSONE BISOGNOSE PER ASS.SERV.MENSA L.124/	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	4	6	1	10	04061.10.0010	[U191101] - TRASP.SCOLASTICI-DEBITO FUORI BILANCIO	Spese correnti	Altre spese correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	4	7	1	3	04071.03.0520	SPESE MISSIONI PERS.LE - SERV. SOCIALI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	4	7	1	4	04071.04.0040	CONTRIB L.R.29-92 ART.25 PER ASSIST. SPECIAL.IPOVEDENTI	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	5	2	1	1	05021.01.0040	[U216004] - SPESE TEATRO ROMANO: COMP.AL PERS.LE	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	5	2	1	3	05021.03.0010	[U204001] - SPESE COPIE STATUE ZAGABRIA -CONT.REG.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	5	2	1	3	05021.03.0015	ESTATE AL BORGO E AL MARE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	5	2	1	3	05021.03.0020	PREMIO SPIGA D'ORO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	5	2	1	3	05021.03.0030	[U300] - MINTURNO FESTIVAL TEATRO - SERV.VARI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	5	2	1	3	05021.03.0035	CONTRIB.PROVINC.PROMOZ. CULTURALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	5	2	1	3	05021.03.0040	[U215500] - TEATRO ESTIVO: ACQ. BENI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	5	2	1	3	05021.03.0060	I CAMMINI FRANCIGENI: MANIFESTI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	5	2	1	3	05021.03.0070	I CAMMINI FRANCIGENI SPESA BUFFET	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	5	2	1	3	05021.03.0075	CONTRIB.PROVINCIA GUIDA TURISTICA ACQUISTO B.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	5	2	1	3	05021.03.0080	[U210700] - TEATRO ROMANO ACQUISTO BENI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	5	2	1	3	05021.03.0100	[U411901] -MANIFESTAZ.NATAL.-ACQ. BENI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	5	2	1	3	05021.03.0646	[U216100] - SPESE TEATRO ROMANO- CONTR.PROVINCIA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	5	2	1	3	05021.03.0647	[U215900] - TEATRO ESTIVO: PREST. DI SERVIZI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	5	2	1	3	05021.03.0648	[U216101] - SPESE TEATRO ROMANO- INTEGRAZ.SPESA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	5	2	1	3	05021.03.0649	[U601] - CARNEVALE-ACQUISTO BENI CONS.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	5	2	1	3	05021.03.0650	[U307] - MINTURNO FESTIVAL TEATRO PERS.LE AREA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	5	2	1	3	05021.03.0651	[U419901] - CONT.PROV.CONCERTI BANDISTICI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	5	2	1	4	05021.04.0025	STAGIONE TEATRALE MINTURNAE	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	5	2	1	4	05021.04.0030	[U216404] - CONTRIB.DIREZ.DIDATTICA SCAURI	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	5	2	1	4	05021.04.0140	[U216410] - ASSOCIAZ.CUOCHI DEL GOLFO	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	5	2	1	4	05021.04.0180	CONTRIB.PUBBLIC.LIBRO	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	5	2	1	4	05021.04.0230	[U216309] - CONTRIB.PROV.PREMIO LETT.A.SEBASTIANI	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	5	2	1	4	05021.04.0240	CONTRIB.ASSOCIAZ.CULTURALE AMICI PORTA NOVA	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	5	2	1	4	05021.04.0270	[U211305] - LICEO SCINT.CONTR. MANIFEST.CULTUR.ETC	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	5	2	1	4	05021.04.0290	[U216202] - CONTRIB.IST. ALBERGHIERO-PROMOZ.AREA ARCHEOLOG.	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	5	2	2	4	05022.04.0020	CONTRIB.PROV. OPERE CATTEDRALE S. PIETRO E ACQ.ORGANO	Spese in conto capitale	Altri trasferimenti in conto capitale	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	5	2	2	4	05022.04.0061	CONTRIB.RIPARAZ.CONVENTO S. FRANC.E CHIESA S.LEONARDO	Spese in conto capitale	Altri trasferimenti in conto capitale	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	6	1	1	3	06011.03.0010	INAUGURAZ.ARENA MALLOZZI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	6	1	1	3	06011.03.0015	CONVEGNO NAZION.PALLACANESTRO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	6	1	1	3	06011.03.0656	[U332405] - CONTRIB.PROVINCIA MANIFEST.SPORTIVE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	6	1	1	3	06011.03.0658	[U332404] - CONTRIB.PROVINCIA MANIFEST.SPORTIVE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	6	1	1	4	06011.04.0060	MANIFESTAZ.BOX IN PIAZZA	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	6	1	1	4	06011.04.0090	CONTRIB.CAMPO DI CALCIO TREMENSUOLI	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	6	1	1	4	06011.04.0330	[U332101] - SOC.SP.AS MINTURNO SCAURI-SETT.GIOVAN.	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	6	1	1	4	06011.04.0340	[U332200] - CONTRIB. PROVINC. SOC. SPORTIVE	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	6	1	1	4	06011.04.0370	[U332300] - CONTRIB.TORNEO 3 ON 3 CHALLENGER	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	6	1	1	4	06011.04.0480	[U332402] - CONTRIB.PROVINCIA FESTA DELLO SPORT	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	6	2	1	3	06021.03.0020	SPESE TORNEO IVAN ROSSI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	6	2	1	3	06021.03.0035	SPESE SPORTIVO DELL'ANNO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	6	2	1	3	06021.03.0040	[U3322] -CONVEGNO NAZ.LE BASKET	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	7	1	1	1	07011.01.0040	CONTRIB.COMPENSI PER NATALE AL CASTELLO	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	7	1	1	3	07011.03.0015	SPESE INSERZ. PUBBLIC.E DOCUMENTARI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	7	1	1	3	07011.03.0050	[U420501] - ESTATE AL BORGO E AL MARE-PREST.SERV.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	7	1	1	3	07011.03.0110	CONCERTO JAZZ	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	7	1	1	3	07011.03.0172	[U420511] - MANIFESTAZIONI NATALIZIE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	7	1	1	3	07011.03.0180	CONTRIB.PROV.MANIFEST.NATALIZIE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	7	1	1	4	07011.04.0015	ESTATE AL BORGO RE AL MARE- CONTRIBUTI	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	7	1	1	4	07011.04.0020	CONTRIB.PROV.PROGETTO VACCA MARCHIGIANA	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	7	1	1	4	07011.04.0030	STAGIONE SPETT.TEATRO R.- CONTRIBUTI	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	7	1	1	4	07011.04.0070	CONTRIB.ASSOC.LA FENICE PER PALAGHIACCIO	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	7	1	1	4	07011.04.0140	[U531] - CONTRIB. MANIFEST. NATALIZIE-CONTRIB.PROV.	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	7	1	1	4	07011.04.0200	[U421026] - CONCERTO DI NATALE	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	7	1	1	4	07011.04.0210	CONTRIB.PROV.TURISMO E MANIF. NATALIZIE	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	7	1	1	4	07011.04.0230	[U421031] - CONTRIBUTO ASSOC. RISTORATORI MINTURNO	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	7	1	1	4	07011.04.0340	CONTIB,PROVINCIA CONC.BANDISTICI	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	7	1	1	4	07011.04.0470	[U421038] - ASS.FOLC.SBANDIERATORI 3 TORRI	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	7	1	1	4	07011.04.0560	[U600] - CARNEVALE-ASSEGN. CONTRIB.	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	7	1	1	4	07011.04.0740	CONTRIB.ASSOCIAZ.AMICI DELLA BUSSOLA	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	7	1	1	4	07011.04.0741	PARTEC.SPESE NOTTI DI CICERONE	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	8	2	1	3	08021.03.0111	[U216300] - ACQUISTO BENI UFFICIO CASA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	8	2	1	3	08021.03.0112	[U216502] - SPESE COMMISS.ASSEGN. ALLOGGI POP.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	12	1	1	1	12011.01.0010	CENTRO DIURNO BAMBINI-COMPENSI AL PERSONALE	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	12	1	1	1	12011.01.0020	CENTRO DIURNO BAMBINI-CONTRIB. SU COMP.AL PERSONALE	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	12	1	1	2	12011.02.0010	CENTRO DIURNO BAMBINI-IRAP SU COMP.AL PERSON.	Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	12	1	1	3	12011.03.0005	LUDOTECA ACQ.BENI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	12	1	1	3	12011.03.0010	CENTRO DIURNO BAMBINI-ACQUISTO BENI DI CONSUMO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	12	1	1	3	12011.03.0015	RETTE MINORI-CONTRIB.REGLE LR 14/99	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	12	1	1	3	12011.03.0020	[U311100] - SERV.CENTRI AGGREG. GIOVANILE L.285/97	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	12	1	1	3	12011.03.0030	CENTRI RICREATIVI -REIMP.FONDI C.C. 2010	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	12	1	1	3	12011.03.0040	CENTRO DIURNO BAMBINI-CONTRIB. REG.LE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	12	1	1	4	12011.04.0060	ASILO SCAURI -INTEGRAZ.RETTE	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	12	1	1	4	12011.04.0080	BONUS BEBE-CONTRIB.REG.LE	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	12	2	1	3	12021.03.0010	[U252000] - INTERRV.A FAVORE DISAB. GRAVI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	12	2	1	3	12021.03.0020	[U351010] - INTEGRAZ.SOCIO SANIT. PROG.PUA-INC. COCOCO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	12	2	1	3	12021.03.0080	[U350500] - CONT.PROV.EXTRAC.L. 286/98-ASSIST.SOCIALI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	12	2	1	3	12021.03.0340	[U351017] - INTEGR.SOCIO SAN.-SERV. LOGOPEDICO-INC.PROFESS.ESTERNO-PER CENTRO DIURNO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	12	2	1	4	12021.04.0025	CONTRIB.AGLI SFRATTATI	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	12	2	1	4	12021.04.0150	[U343100] - CONTRIB.A FAMIGLIE PER ACQ.LOCULI CIMITR	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	12	2	1	4	12021.04.0190	CONTRIB.PROV.EMERGENZE SOCIALI	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	12	2	1	4	12021.04.0250	[U356500] - CONTR.ASS.NE FAMIGLIE DISAB.FORMIA	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	12	2	1	4	12021.04.0275	INTEGRZ.SOCIO SAN. UNA TANTUM A FAM.-SOMMA VINC. CONTO 08	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	12	2	1	4	12021.04.0280	AUTONOMIA SOCIALE - INTEGRAZ.SOC. SAN.-CONTRIBUTI	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	12	3	1	3	12031.03.0020	[U349600] - FITTO ALLOGGIO AI BISOGNOSI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	12	3	1	3	12031.03.0030	[U351018] - INTEGR.SOCIO SAN.-ATTIV. SOC.CULTUR.ANZIA-COLONIE E SOGGIORNI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	12	3	1	3	12031.03.0090	INTEGRAZ.SOCIO SANIT.CENTRI DIURNI RICREAT.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	12	3	1	3	12031.03.0110	[U351014] - INTEGRAZ.SOC.SAN.-ASSIST.DOMICIL.INTEGRA-INCAR.COOPERAT.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	12	3	1	3	12031.03.0120	TRASP.DISABILI PRESSO SC.SUPER. E CENTRI COMUN.-CONTRIB.PROV.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	12	3	1	3	12031.03.0145	INTEGRAZ.SOCIO SANIT.CENTRI DIURNI ETC.-SOMME VINC.CONTO 2010	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	12	3	1	3	12031.03.0155	CONTRIB.REG.LE DISAGIO SOCIALE-SPESE PROG.E COORDINAM.-INC. ASSIST.SOCIALI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	12	4	1	3	12041.03.0020	[U357600] - INC.PROF.LOGO-MUSICATERAPIA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	12	4	1	3	12041.03.0050	COLONIE ESTIVE LIDO E CATERING	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	12	4	1	3	12041.03.0085	INC.PROGETTO SISS -ASSISTENTI SOCIALI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	12	4	1	3	12041.03.0280	[U358400] - SPESE ASSIST. L. 154/2001	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2			
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	12	4	1	4	12041.04.0045	BORSE LAVORO AI BISOGNOSI PER COLONIE EST.	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	12	4	2	2	12042.02.0420	CORSO FORMAT.ASSIST.FAMIL. ACQUISTO ATTREZZ.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	12	6	1	3	12061.03.0055	SPESE CORSO REGION.ASSIST. FAMILIARE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	12	6	1	4	12061.04.0010	[U219100] - CONTR.REG.CONTR. INTEGR.COND.MENO ABB.TI	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	12	7	1	1	12071.01.0040	CONS.COM.LE GIOVANI -SPESE DI PERS. PER ELEZIONI	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	12	7	1	1	12071.01.0050	CONS.COM.LE GIOVANI-SPESE PERS. CONTRIB. A CARICO ENTE	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	12	7	1	1	12071.01.0060	PROGETTI OBIETTIVI	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	12	7	1	1	12071.01.0070	CONRRIB.PROGETTI OBIETTIVI	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	12	7	1	2	12071.02.0010	IRAP -CONTR.PROV.EXTRACOM. ASS. SOCIALI	Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	12	7	1	2	12071.02.0015	CONS.COM.LE GIOVANI-IRAP	Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	12	7	1	3	12071.03.0010	[U358100] - ACQUISTO CANCELL. STAMPATI ETC -INTEGRAZ.SOCIO SANIT.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	12	7	1	3	12071.03.0050	[U250800] - INTEGRAZ.SOCIO SANIT. ACQ.BENI CONSUMO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	12	7	1	4	12071.04.0230	[U351009] - INTEGR.SOCIO SAN.-TRASF. AI COMUNI PER CENTRI DIURNI	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	12	8	1	4	12081.04.0130	[U342000] - CORSI EDUCAZIONE ADULTI	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	12	8	1	4	12081.04.0290	INTEGRAZ.SOCIO SANIT.NONNI ATTIVI	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	14	2	1	3	14021.03.0010	PROGETTO RETEMARK1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CONTENZIOSO (M.SIGNORE)	14	2	2	2	14022.02.0096	PREGETTO RETEMARK1	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totali per Responsabile PEG:	CONTENZIOSO (M.SIGNORE)									(Somma)	0,00	(Somma)	0,00	(Somma)	0,00	(Somma)	0,00

Responsabile PEG: CULTURA-TURISMO-RELAZIONI ESTERNE (D'ELIA)

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2			
CULTURA-TURISMO-RELAZIONI ESTERNE (D'ELIA)	1	1	1	3	01011.03.0035	SPESA CONTRIB.REG.LE BILANCIO PARTECIPATIVO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CULTURA-TURISMO-RELAZIONI ESTERNE (D'ELIA)	5	1	1	4	05011.04.0020	CONTRIB.PROV. VIVI IL NATALE TRA ARTE E CULT.	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CULTURA-TURISMO-RELAZIONI ESTERNE (D'ELIA)	5	2	1	2	05021.02.0645	IRAP MANIFEST. TURIST	Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CULTURA-TURISMO-RELAZIONI ESTERNE (D'ELIA)	5	2	1	4	05021.04.0190	CONTRIB.PROV.PROGETTO "SPORCA TRENTINA"	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CULTURA-TURISMO-RELAZIONI ESTERNE (D'ELIA)	7	1	1	1	07011.01.0015	CONTRIBUTI COMP.MANIFEST.	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CULTURA-TURISMO-RELAZIONI ESTERNE (D'ELIA)	7	1	1	3	07011.03.0090	CONTR.PROV.ESTATE BORG-MARE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CULTURA-TURISMO-RELAZIONI ESTERNE (D'ELIA)	7	1	1	3	07011.03.0100	CONTR.PROV.ESTATE BORG-MARE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CULTURA-TURISMO-RELAZIONI ESTERNE (D'ELIA)	7	1	1	3	07011.03.0130	CONTRIB.REGION.sagra regne	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CULTURA-TURISMO-RELAZIONI ESTERNE (D'ELIA)	7	1	1	3	07011.03.0663	PROGETTOMANIFESTAZ.TURISTICHE E CULTURALI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CULTURA-TURISMO-RELAZIONI ESTERNE (D'ELIA)	7	1	1	4	07011.04.0180	CONTRIB.PROV. PERCORSI ENOGASTRONOMICI	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CULTURA-TURISMO-RELAZIONI ESTERNE (D'ELIA)	7	1	1	4	07011.04.0260	CONTRIB.PROV.ESTATE BORG-MARE CONTRIBUTI ECON.	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totali per Responsabile PEG:	CULTURA-TURISMO-RELAZIONI ESTERNE (D'ELIA)									(Somma)	0,00	(Somma)	0,00	(Somma)	0,00	(Somma)	0,00

Responsabile PEG: DEMANIO- PUA.-SICUR.LAV.-CIMIT.-TUTELA PAES.ETC. (PAPA G.)

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
DEMANIO- PUA.-SICUR.LAV.-CIMIT.-TUTELA PAES.ETC. (PAPA G.)	9	2	1	3	09021.03.0080	CONVENZ.ASSIT.BAGNANTI SPIAGGE LIBERE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totall per Responsabile PEG: DEMANIO- PUA.-SICUR.LAV.-CIMIT.-TUTELA PAES.ETC. (PAPA G.)										(Somma) 0,00	(Somma) 0,00	(Somma) 0,00	(Somma) 0,00	(Somma) 0,00

Responsabile PEG: LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	1	1	1	4	01011.04.0040	ADESIONE ASMEL	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	1	2	1	2	01021.02.0078	DIRITTI C.R.I.S.I.	Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	1	5	2	2	01052.02.0010	[U6802] - MUTUO SISTEMAZ.CASA COMUNALE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	1	5	2	2	01052.02.0025	LEASING CENTRALINO-RETELAN-ROUTERS SERV.GENE.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	1	5	2	2	01052.02.0045	EX SIECI -SOMME VINC.CONTO 2005 CONTRIB.REG.LE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	1	5	2	2	01052.02.0080	[U6803] - RECUPERO TORRE MONTE D'ORO -CONTR.REG.LE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	1	5	2	2	01052.02.0220	[U501010] - MUTUO REGIONE ARCH. COMUNAL.POS.445065800-VEDI CAP E 101001	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	1	5	2	2	01052.02.0260	[U641000] - MANUT.STRAORD.CASA COM.LE(BUC.)	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	1	5	2	2	01052.02.0280	[U500000] - MUTUO ARCHIVIO SEDE COMUNALE POS.445065800- VEDI CAP E 127402	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	1	6	1	1	01061.01.0040	PROGETTI OBIETTIVO AREA TECNICA	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	1	6	1	1	01061.01.0050	[U61002] - COMP.AL PERS.:INCENTIV. SERV.TECN.EST	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	1	6	1	1	01061.01.0070	[U61011] - COMP.AL PERS.:INC. PRODUUTT.SERV.AMBIENT.	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	1	6	1	1	01061.01.0100	PROGETTO OBIETTIVO MANUT.PLESSI SCOL.	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	1	6	1	1	01061.01.0150	[U61010] - COMP.AL PERS.:INCENTIV.LA PROD.LLPP	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	1	6	1	1	01061.01.0190	[U69601] - SPESE CASSINTEGRATI LSU/LPU	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	1	6	1	1	01061.01.0210	PROG.OBIETT.- COMP.AL PERS.LE ISTR.CONDONO	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	1	6	1	3	01061.03.0015	COMPENSI LSU/LSU-OPERAI UTC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	1	6	1	3	01061.03.0020	[U68500] - ACQ.ATTREZZ.E MAT.PROG. CASSAINT.LL.PP.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	1	6	1	3	01061.03.0170	[U62020] - INC.TECNICO CERTIF.ISPELS	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	1	6	1	3	01061.03.0210	CONSULENZE EST.PERIZIE-STUDI ETC PARERE CONFORM. ART.2 DPR 37/98	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	1	6	1	3	01061.03.0495	SPESE MISSIONI PERS.LE - AMBIENTALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	1	6	1	3	01061.03.0500	SPESE MISSIONI PERS.LE - ED. PRIVATA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	1	6	1	10	01061.10.0030	DEBITI FUORI BILACIO ART.194 LETT.E	Spese correnti	Altre spese correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	1	6	2	2	01062.02.0010	[U500600] - SPESE PROGETTAZIONIE TC L.626	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	1	6	2	2	01062.02.0070	[U5008] - UTC :SERV.LLPP.ACQ.BENI	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	1	6	2	2	01062.02.0090	[U500500] - MANUT.STRAORD. AUTOMEZZI LLPP	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	1	6	2	3	01062.03.0015	FONDO CONSORTILE PRUUST-COMUNE DI FORMIA-CAPOFILA	Spese in conto capitale	Contributi agli investimenti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	1	11	2	2	01112.02.0010	[U502100] - BASAMENTO MONUMENTO EMIGRANTE S.M.INF.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	1	11	2	5	01112.05.0001	RIPRISTINO LOCALI PRIVATI ADIBITI A EX UFFICIO PROTEZ.CIV.	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	2	1	1	3	02011.03.0020	[U126010] - SPESE MAN.UFF.GIUDICE PACE:BENI CONSUMO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	2	1	1	3	02011.03.0080	[U126020] - MANUT.ORDIN.IMM.E IMP. GIUDICE DI PACE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	4	1	2	2	04012.02.0061	REIMP.ONERI URBANIZZ.CC 2010 MANUT.STRAORD.SC.MAT	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLO)	4	2	1	3	04021.03.0010	[U164050] - SC.ELEMENTARI: INCAR. TECNICOPRAT.ANTINC.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLO)	4	2	2	2	04022.02.0015	CONTRIB.REG.LE SC.ELEM.TUFO	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLO)	4	2	2	2	04022.02.0040	CONTRIB.REG.LE SC.MEDIA A SEBASTIANO	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLO)	4	2	2	2	04022.02.0050	[U545000] - MUTUO RISTRUTT.SC.ELEM.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLO)	4	2	2	2	04022.02.0637	[U550301] - SPESE COLLAUDO SC. MEDIA MARINA	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLO)	4	7	1	3	04071.03.0070	[U190120] - MENSA SCOL.:RIP. AUTOMEZZI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLO)	5	1	2	2	05012.02.0025	CONTRIB.REG.LE COMPLET. ANASTILOSÌ PORTICO AREA ARCH.- FONDICIPE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLO)	5	1	2	2	05012.02.0030	AREA ARCH.ANASTILOSÌ PORTICO-ULT. QUOTA A CARICO COMUNE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLO)	5	1	2	2	05012.02.0040	CONTRIB.REG.LE SITO ARCHEOL. MINTURAE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLO)	5	2	2	2	05022.02.0010	[U570000]MUTUO RESTAURO CASTELLO BARONALE X STRALCIO	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLO)	5	2	2	2	05022.02.0015	MUTUO CASTELLO B.CCDDPP POS. 447416800	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLO)	5	2	2	2	05022.02.0050	INTEGRAZ.CONTRIB.REG.CASTELLO BARON.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLO)	5	2	2	2	05022.02.0653	[U565101] - SPESE TECNICHE CASTELLO BARONALE PRUUST	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLO)	5	2	2	4	05022.04.0040	CONTRIB.PROVINCIA IN CONTO CAPIT. PER LE PARROCCHIE	Spese in conto capitale	Altri trasferimenti in conto capitale	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLO)	6	1	2	2	06012.02.0010	UTIL.CONTRIB.PROV.LE CAMPI SPORTIVI	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLO)	6	1	2	2	06012.02.0020	CONTRIB.PROV.IMPIOANTO SPORTIVO SC.MEDIA DE SANTIS	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	6	1	2	2	06012.02.0025	ACQ.AREA DEMANIALE ARENA MALLOZZI	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	6	1	2	2	06012.02.0030	[U243] - MUTUO IST.CRED.SPORT. CAMPO POLIV.S.M.INFANTE .N.28309	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	6	1	2	2	06012.02.0040	CONTRIB.REG.LE RISTR.ARENA MALLOZZI SCAURI	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	6	1	2	2	06012.02.0070	CONTRIB.REG.COMPLET.CAMPO SPORT.CARAFÀ	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	6	1	2	2	06012.02.0090	[U600400] IMP.SPORT.MALLOZZI-INTEGR.CONTRIB.REG.LE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	6	1	2	2	06012.02.0100	ACQ.AREA DEMANIALE ARENA MALLOZZI-INTEGRAZIONE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	6	1	2	2	06012.02.0110	[U7781] - MUTUO IMP.SPORTIVI-TENSOSTRUTTURA CAMPO BASKET POLIV.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	6	1	2	2	06012.02.0120	LAVORI ALLACCIO UTENZE TENSOSTR. PALAZZETTO	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	6	1	2	2	06012.02.0130	[U600100] - MANUTENZ.STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	6	1	2	2	06012.02.0140	[U245] - MANUT.STRAORD.PALESTR. POLISP.-COND.L.326	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	6	1	2	2	06012.02.0659	ACQUISTO CANESTRI ARENA MALLOZZI	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	6	3	1	3	06031.03.0010	[U332000] - ENERG.ELETTTR. TENSOSTRUTTURA MINTURNO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	8	1	1	1	08011.01.0010	PROGETTO OBIETT.TOPONOMAST.	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	8	1	1	1	08011.01.0020	CONTRIB.A CARICO ENTE SU PROGETTO OBIETTIVO TOPONOM.	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	8	1	1	3	08011.03.0015	IMPIANTI EX ASIA IN FITTO - PULIZ. RIFIUTI SPEC.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	8	1	1	3	08011.03.0040	ACQUISTO BENI CONSUMO PUA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	8	1	2	2	08012.02.0012	UTIL.CONTR.PROV.FOCE GARIGL.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	8	1	2	2	08012.02.0013	UTIL.CONTRIB.CAMERA COMM.X FOCE GARIGLIANO	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	8	1	2	2	08012.02.0025	DOCUP-QUOTA A CARICO-COMPLET. MOLO E BANCHINA	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	8	1	2	2	08012.02.0090	[U04] CONTRIBUTO REG.LE RIO VERN. S.DOMENICO	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	8	2	1	3	08021.03.0130	PULIZIA SOTTOPASSO FERROVIARIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	8	2	2	2	08022.02.0010	[U642000] - SOMME VINC.2003 ESPR. FABBR.INCR.SIMONELL	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	8	2	2	2	08022.02.0040	[U632601] - VIA S.REPARATA ESPROPRI	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	8	2	2	2	08022.02.0456	[U572104] - ESPROPRI PIANO RECUP MINTURNO 1	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	8	2	2	2	08022.02.0503	COMP.TECNICHE PROGETT. CONTRATTI DI QUARTIERE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	8	2	2	2	08022.02.0509	[U574400] - LAVORI P.ZONA 167	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	8	2	2	2	08022.02.0555	[U531200] - SPESE INCARICHI TECNICI ESTERNI	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	9	2	1	3	09021.03.0030	ACQUISTO BOE -SPIAGGE LIBERE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	9	2	1	3	09021.03.0761	INCARICO PER PROGETTO RISPARMIO ENERGETICO-CONTRIB.PROV.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	9	2	2	2	09022.02.0040	[U95] - OPERE STRAORD.INTUBAM. SCOLI A MARE E RAMPE PASSAR. RECILLO	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	9	2	2	2	09022.02.0130	PALIFICAZ.PONTE PARCO RECILLO	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	9	2	2	2	09022.02.0150	[U170] - CONTRIB.REG.LE LAVORI DIFESA LITORALE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLO)	9	3	2	5	09032.05.0022	FPV - CONTR. PROV. PER REALIZZAZIONE ECO CENTRO	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLO)	9	4	2	2	09042.02.0060	[U597200] - MUTUO RETE IDRICA VIA PACELLI	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLO)	9	4	2	2	09042.02.0150	[U589100] - FOGNATURE-MUTUI CCDDPP SCADUT-DEL.272/03	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLO)	9	4	2	2	09042.02.0160	[U6601] - FOGNATURA:OOPP 2000 AV. AMM.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLO)	9	4	2	2	09042.02.0190	[U5890] - MUTUO COMPLET.IMP. DEPURAZ.PANTANO	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLO)	9	4	2	2	09042.02.0265	CONTR.REG.APQ8 REAL.RETE FOGN. TERRITORIO COM.LE TRATTO VIA P. GARIGLIANO	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLO)	10	5	1	3	10051.03.0055	SPESE ENERGIA ELETTR.PARCH. MULTIPIANO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLO)	10	5	1	3	10051.03.0070	[U365500] - SEGNALETICA: ACQ. BENI DI CONSUMO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLO)	10	5	2	2	10052.02.0010	PARCHEGGIO STAZ.FS.CONTRIB.REG. LR 1/2001	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLO)	10	5	2	2	10052.02.0025	CONTRIB.REG. LR 26/07 VIA BALBO LUNGOMARE EX SIECI	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLO)	10	5	2	2	10052.02.0040	PARCHEGGIO MULTIPIANO-ELIMINAZ. BARRIERE ARCHITETTONICHE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLO)	10	5	2	2	10052.02.0110	[U632801] - IMPIANTI P.ILL.UTIL.SOMME VINC.CONTO 06	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLO)	10	5	2	2	10052.02.0130	INTEGRAZ.CONTRIB.REG.MARCIAPIEDI VIA APPIA	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLO)	10	5	2	2	10052.02.0140	CONTRIB.REG.MARCIAP.VIA APPIA	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLO)	10	5	2	2	10052.02.0160	CONTRIB.PROV.VIABILITA.REIMP. SOMME VINC.C.2008	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLO)	10	5	2	2	10052.02.0190	MANUT.STRAORD.STRADALE REIMP. FONDI CC.2010	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	10	5	2	2	10052.02.0205	[U600901] - MANUT. STRAORD. VIABIL. RURALE - SANAT.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	10	5	2	2	10052.02.0300	[U505100] - PARCHEGGIO VIA P. PIEMONTE-AV.AMM.NE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	10	5	2	2	10052.02.0400	[U504900] - MUTUO PARCHEGGIO VIA P. PIEMONTE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	10	5	2	2	10052.02.0430	[U166] - OPERE STRAORD.VIABILITA-FONDI VINC.C.03	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	10	5	2	2	10052.02.0480	[U610100] - MUTUO PARCH.P. TREMENSUOLI POS.4309580	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	10	5	2	2	10052.02.0540	MANUTENZ.STRAORD.E NUOVI PUNTI PUBBL.ILLUM	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	10	5	2	2	10052.02.0610	[U600800] - STRADE VIE E PIAZZE-SANAT.L.326/03	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	10	5	2	2	10052.02.0740	[U621000] - MUTUO MARCIAP.V.P. FEDELE POS 445042700	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	10	5	2	2	10052.02.0770	[U612000] - CONTR.PROVINCIA PER INTER.STRAORD.STRADE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	10	5	2	2	10052.02.0920	[U610200] - MUTUO VIA RECILLO POS. 43096650	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	10	5	2	2	10052.02.1045	SIST.E COMPL.AREA A VERDE PUBBL. E PARCHEGGIO VIA F.PERRELLI	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	10	5	2	2	10052.02.1050	CONTR.REG.LAV.REALIZZ.MARCIAPIEDI E RETE FOGNARIA VIA L.CADORNA	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	10	5	2	5	10052.05.0647	FPV - MANUT.STRA. P.ILLUMINAZ. E NUOVI PUNTI L.FIN.CDS	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	10	5	2	5	10052.05.0648	FPV - [U632703] - MANUT.STRA. P. ILLUMINAZ.-CONCESS.EDIL.	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	10	5	2	5	10052.05.1056	FPV - MANUTENZIONE STRAORDIN.VIE E PIAZZE ETC.FONDI CDS	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	10	5	2	5	10052.05.1067	FPV - VIAB.PIAZZE-PARCH-REIMP. ONERI URBAN.PROV.CONC.NI EDILIZ.	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	10	5	2	5	10052.05.1070	FPV - REIMP.FONDI AUTOVELOX CIRCOLAZ.STRAD E SICUREZZA STRADE	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	10	5	2	5	10052.05.1071	FPV - ADEG.SEGNALETICA E SEMAFORI FINANZ.CDS	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	10	5	2	5	10052.05.1072	FPV - [U632702] - MANUT.STRA. P. ILLUMINAZ. E NUOVI PUNTI L.	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	12	1	2	2	12012.02.0040	COMPLET.COSTRUZ.ASILO NIDO - QUOTA A CARICO	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	12	2	1	3	12021.03.0040	[U250001] - SPESE STERILIZZ.CANI RANDAGI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	12	2	1	3	12021.03.0260	[U347302] - SERV.GUARDIANIA RSA MINTURNO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	12	2	2	2	12022.02.0010	[U250200] - REALIZZ.CANILE COMUNALE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	12	2	2	2	12022.02.0030	COMPLET.CANILE - CONTRIB. MINISTERO SALUTE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	12	2	2	2	12022.02.0040	[U250100] - MUTUO CANILE INTERCOMUNALE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	12	2	2	2	12022.02.0120	[U250201] - REALIZZ.CANILE COMUN. CONTRIB.REG.LE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	12	4	2	2	12042.02.0010	[U602000] - CONTR.REG. R.S.A. RES. SANITARIE ANZIANI	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	12	4	2	2	12042.02.0020	MANUT.STR.CENTRO DISABILI MARINA UTIL.5 PER MILLE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	12	8	1	1	12081.01.0010	[U261010] - COMP.AL PERS.:INCENTIV. LA PRODUTTIVITA'	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	12	8	2	5	12082.05.0022	FPV - [U580000] - COSTRUZIONE DI LOCULI COLOMBARI ECC.	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	12	9	1	2	12091.02.0020	SPESE REGISTRAZ.CONTRATTI LOCULI ETC	Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLLO)	12	9	1	3	12091.03.0222	RESTITUZIONE SOMME PAG.IN PIU ILLUMIN.CIMITERO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2			
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLO)	12	9	2	3	12092.03.0010	[U579900] - COSTRUZIONE DI LOCULI ETC RESTIT.SOMME	Spese in conto capitale	Contributi agli investimenti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLO)	12	9	2	3	12092.03.0020	-RESTIT.SOMME ACQ..LOCULI	Spese in conto capitale	Contributi agli investimenti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLO)	12	9	2	5	12092.05.0024	FPV - REIMP.FONDI AV VINC. CC2016 MANUT.STRAORD.CIMIT.	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLO)	14	2	2	2	14022.02.0805	MINTURNO DA SCOPRIRE-ARREDO URBANO, SEGNAI, BICI ELETTR	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totall per Responsabile PEG:										(Somma)	0,00	(Somma)	0,00	(Somma)	0,00	(Somma)	0,00
	LL.PP./VIABIL./VERDE P/TOPON/PATRIMONIO(C. VIOLO)																

Responsabile PEG: PERSONALE (DI MICCO)

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2			
PERSONALE (Di MICCO)	1	1	1	3	01011.03.0241	COMPENSO GESTIONE COMMISSARIALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PERSONALE (Di MICCO)	1	1	1	3	01011.03.0242	RIMBORSI SPESE gestione comm.le	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PERSONALE (Di MICCO)	1	2	1	1	01021.01.0292	CONTRIBUTI A C. STAFF SINDACO	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PERSONALE (Di MICCO)	1	7	1	1	01071.01.0083	AV.VINC.CC 2016 ELEZIONI REG.LI 2013 CONTRIBUTO REG.LE	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PERSONALE (Di MICCO)	1	7	1	2	01071.02.0022	IRAP STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI 2013 AV.VINC 2016	Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PERSONALE (Di MICCO)	1	10	1	1	01101.01.0120	CONTRIB. A CARICO PER PAGAM. TESSER.VENAT.e notif.messi	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totall per Responsabile PEG:	PERSONALE (DI MICCO)									(Somma)	0,00	(Somma)	0,00	(Somma)	0,00	(Somma)	0,00

Responsabile PEG: POLIZ. MUN./PROT.CIV.

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2			
POLIZ. MUN./PROT.CIV.	1	1	2	2	01012.02.0010	MANUTENZ.STRAORD.AUTO RAPPRES.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
POLIZ. MUN./PROT.CIV.	3	1	1	1	03011.01.0165	U131011 - PROGETTI ED.STRADALE NELLE SCUOLE INT.SICUREZZA PUBBL. URBANA	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
POLIZ. MUN./PROT.CIV.	3	1	2	2	03012.02.0060	ACQUISTO SW E HD GESTIONE MULTE VVUU	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
POLIZ. MUN./PROT.CIV.	7	1	1	4	07011.04.0190	CONTRIB.SPETT.EDUCAZIONE STRDALE PIAZZA EX SIECI	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
POLIZ. MUN./PROT.CIV.	10	2	1	4	10021.04.0030	CONTRIB.TRASPORTO STUDENTI IST. TALLINII	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
POLIZ. MUN./PROT.CIV.	11	1	1	3	11011.03.0035	SPESE ENEL	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
POLIZ. MUN./PROT.CIV.	11	1	1	3	11011.03.0050	CARBURANTE ETC AUTOM.E MODULI ANTINC.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
POLIZ. MUN./PROT.CIV.	11	1	1	3	11011.03.0095	REIMP.FONDI CC 2010	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
POLIZ. MUN./PROT.CIV.	11	1	1	3	11011.03.0361	[U112] - FITTO LOCALI UFFICI PROTEZ. CIVILE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	827,50	0,00	0,00			
POLIZ. MUN./PROT.CIV.	11	1	2	2	11012.02.0015	CONTRIB.REG.LE GRUPPO VOLONT. PROTEZ.CIV.-ACQUISTO MOTOPOMPA	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
POLIZ. MUN./PROT.CIV.	11	1	2	2	11012.02.0030	[U1000] - CONTR.REG.LE ACQUISTO ATTR. CENTRI OP.IN	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
POLIZ. MUN./PROT.CIV.	11	1	2	2	11012.02.0045	ACQUISTO AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE-COI	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
POLIZ. MUN./PROT.CIV.	12	4	1	3	12041.03.0100	INTERV.SOCIO ASSIST.PER L'EMIGRAZIONE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
POLIZ. MUN./PROT.CIV.	14	2	1	1	14021.01.0010	[U423630] - COMP.AL PERS.: INCENTIV. LA PRODUTTIVITA'	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
POLIZ. MUN./PROT.CIV.	14	2	1	3	14021.03.0030	CENTRO COMM.LE NATURALE LA VIA APPIA-CONTR.REG.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
POLIZ. MUN./PROT.CIV.	14	2	1	3	14021.03.0095	CENTRO COMM.LE NATURALE LA VIA APPIA-CONTRIB.REG.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
POLIZ. MUN./PROT.CIV.	14	2	1	4	14021.04.0010	CENTRO COMM.LE NATURALE VIA APPIA	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
POLIZ. MUN./PROT.CIV.	14	2	2	2	14022.02.0803	CENTRO COMM.LE NATURALE LA VIA APPIA: ACQ.BENI	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
POLIZ. MUN./PROT.CIV.	14	2	2	4	14022.04.0001	CONFERIMENTO CAPITALE CONS. NUCLEO INDUSTRIALE	Spese in conto capitale	Altri trasferimenti in conto capitale	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totall per Responsabile PEG:	POLIZ. MUN./PROT.CIV.									(Somma)	0,00	(Somma)	0,00	(Somma)	827,50	(Somma)	0,00

Responsabile PEG: **PROGR.NE/BILANCIO/TRIBUTI/ECONOM. (G. DI MICCO)**

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
PROGR. NE/BILANCIO/TRIBUTI/ECONOM. (G. DI MICCO)	1	1	1	3	01011.03.0120	[U1] - AMM.RI: ACQ. QUOTIDIANI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGR. NE/BILANCIO/TRIBUTI/ECONOM. (G. DI MICCO)	1	1	1	3	01011.03.0490	ASS.NE DIP.IN MISSIONE DPR 333/1990	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGR. NE/BILANCIO/TRIBUTI/ECONOM. (G. DI MICCO)	1	1	1	10	01011.10.0180	[U6502] - ORGANI IST.:ASSICURAZIONI AUTOM.	Spese correnti	Altre spese correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGR. NE/BILANCIO/TRIBUTI/ECONOM. (G. DI MICCO)	1	2	1	1	01021.01.0015	RISORSE CONTRATT.DECENT.INDENN. POSIZ.	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGR. NE/BILANCIO/TRIBUTI/ECONOM. (G. DI MICCO)	1	2	1	1	01021.01.0030	[U449110] - FONDO PROGRESSIONE ECON.ORIZZ.	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGR. NE/BILANCIO/TRIBUTI/ECONOM. (G. DI MICCO)	1	2	1	1	01021.01.0055	NUOVE ASSUNZ.PERSONALE	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGR. NE/BILANCIO/TRIBUTI/ECONOM. (G. DI MICCO)	1	2	1	1	01021.01.0100	[U50500] - DIFFERENZA RISORSE STAB. 2005-2007	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGR. NE/BILANCIO/TRIBUTI/ECONOM. (G. DI MICCO)	1	2	1	1	01021.01.0150	[U21010] - COMP.AL PERS.: INCENTIV. LA PRODUTTIVITA'	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGR. NE/BILANCIO/TRIBUTI/ECONOM. (G. DI MICCO)	1	2	1	1	01021.01.0190	[U21009] - COMP.AL PERS.: INCENTIV. LA PRODUTTIVITA'	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGR. NE/BILANCIO/TRIBUTI/ECONOM. (G. DI MICCO)	1	2	1	1	01021.01.0260	[U21011] - COMP.AL PERS.: INCENTIV. LA PRODUTTIVITA'	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGR. NE/BILANCIO/TRIBUTI/ECONOM. (G. DI MICCO)	1	2	1	1	01021.01.0280	[U20] - ASSEGNI FISSI DIRETTORE GENERALE	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGR. NE/BILANCIO/TRIBUTI/ECONOM. (G. DI MICCO)	1	2	1	3	01021.03.0240	CONSULENZA INFORMATICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGR. NE/BILANCIO/TRIBUTI/ECONOM. (G. DI MICCO)	1	2	1	3	01021.03.0320	[U29702] - SPESE GESTIONE CONTI C. POSTALI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGR. NE/BILANCIO/TRIBUTI/ECONOM. (G. DI MICCO)	1	2	1	3	01021.03.0430	SPESE MISSIONI SERV. - CONTENZIOSO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGR. NE/BILANCIO/TRIBUTI/ECONOM. (G. DI MICCO)	1	3	1	1	01031.01.0030	[U53510] - COMP.AL PERS.: INCENTIV. LA PRODUTTIVITA'	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGR. NE/BILANCIO/TRIBUTI/ECONOM. (G. DI MICCO)	1	3	1	1	01031.01.0040	[U53520] - COMP.AL PERS.: PER PRESTAZIONI STRAORD.	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
PROGR. NE/BILANCIO/TRIBUTI/ECON OM. (G. DI MICCO)	1	3	1	1	01031.01.0050	COMP.LSU	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGR. NE/BILANCIO/TRIBUTI/ECON OM. (G. DI MICCO)	1	3	1	1	01031.01.0051	PIANO LAVORO ART.243 BIS E PAGHEi	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGR. NE/BILANCIO/TRIBUTI/ECON OM. (G. DI MICCO)	1	3	1	1	01031.01.0052	IDEM CONREIBUTI A CARICO	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	62,41	0,00	0,00
PROGR. NE/BILANCIO/TRIBUTI/ECON OM. (G. DI MICCO)	1	3	1	3	01031.03.0090	[U37019] - CONVENZ.LAVORO INTERINALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGR. NE/BILANCIO/TRIBUTI/ECON OM. (G. DI MICCO)	1	3	1	3	01031.03.0599	[U53820] - MAN.ORD.BENI MOBILI RIPARAZIONI ETC.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGR. NE/BILANCIO/TRIBUTI/ECON OM. (G. DI MICCO)	1	3	1	3	01031.03.0600	SPESA AGGIORNAM. NORMATIVO 118/2011	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGR. NE/BILANCIO/TRIBUTI/ECON OM. (G. DI MICCO)	1	3	2	2	01032.02.0010	[U470100] - MECCANIZZAZIONE UFF. TRIB.PROG.ICI	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGR. NE/BILANCIO/TRIBUTI/ECON OM. (G. DI MICCO)	1	4	1	1	01041.01.0015	CANTIERI SC. E LAV.ASSEGNI FISSI	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGR. NE/BILANCIO/TRIBUTI/ECON OM. (G. DI MICCO)	1	4	1	1	01041.01.0025	CANTIERE SC.E LAV.CONTRIB. A CARICO ENTE	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGR. NE/BILANCIO/TRIBUTI/ECON OM. (G. DI MICCO)	1	4	1	1	01041.01.0045	CANTIERE SC E LAV.SPESE PROGETTAZ.E GESTIONE	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGR. NE/BILANCIO/TRIBUTI/ECON OM. (G. DI MICCO)	1	4	1	1	01041.01.0080	[U101010] - COMP.AL PERS.:INCENTIV. LA PRODUTTIVITA'	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGR. NE/BILANCIO/TRIBUTI/ECON OM. (G. DI MICCO)	1	4	1	1	01041.01.0100	STABILIZZ.PERSON.CANTIERI SCUOLA	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGR. NE/BILANCIO/TRIBUTI/ECON OM. (G. DI MICCO)	1	4	1	1	01041.01.0110	CONTRIBUTI A CARICO ENTE	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGR. NE/BILANCIO/TRIBUTI/ECON OM. (G. DI MICCO)	1	4	1	2	01041.02.0015	CANT. SC. E LAV. -IRAP	Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGR. NE/BILANCIO/TRIBUTI/ECON OM. (G. DI MICCO)	1	4	1	3	01041.03.0045	RIMB.SPESE MISSIONI DEL PERSON.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGR. NE/BILANCIO/TRIBUTI/ECON OM. (G. DI MICCO)	1	4	1	3	01041.03.0070	SPESE CARBURANTE SERV.NOTIFICA E SOPRALLUOGHI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
PROGR. NE/BILANCIO/TRIBUTI/ECON OM. (G. DI MICCO)	1	4	1	3	01041.03.0445	SPESE FORMAZIONE PERS.LE - TRIBUTI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGR. NE/BILANCIO/TRIBUTI/ECON OM. (G. DI MICCO)	1	4	1	3	01041.03.0618	SPESE COMMISSIONE SEL.CANTIERI SC. E LAV.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGR. NE/BILANCIO/TRIBUTI/ECON OM. (G. DI MICCO)	1	5	1	1	01051.01.0020	CONTRIBUTI PER COMP.GEST. CASTELLO B.	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGR. NE/BILANCIO/TRIBUTI/ECON OM. (G. DI MICCO)	1	5	1	3	01051.03.0060	[U80040] - EDIF.EX PRETURA:ENERGIA ELETTRICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGR. NE/BILANCIO/TRIBUTI/ECON OM. (G. DI MICCO)	1	6	1	3	01061.03.0602	- SERV.EDIL.PRIV.SPESE SPESE ASSICUR.AUTOM.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGR. NE/BILANCIO/TRIBUTI/ECON OM. (G. DI MICCO)	1	8	1	10	01081.10.0050	RISARCIMENTO DANNI SENTENZE ART. 194 LETT.A	Spese correnti	Altre spese correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGR. NE/BILANCIO/TRIBUTI/ECON OM. (G. DI MICCO)	1	11	1	3	01111.03.0020	[U52000] - SPESE LOCALI SEZ.CIRC.LE DI FORMIA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGR. NE/BILANCIO/TRIBUTI/ECON OM. (G. DI MICCO)	1	11	1	3	01111.03.0040	[U51900] - DEBITI FUORI BILANCIO LETT.E ART.194	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGR. NE/BILANCIO/TRIBUTI/ECON OM. (G. DI MICCO)	1	11	1	3	01111.03.0140	[U51801] - RISARC.DANNI PROCED. GIUDIZ.COM.VVUU	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGR. NE/BILANCIO/TRIBUTI/ECON OM. (G. DI MICCO)	2	1	1	2	02011.02.0020	[U80] - GIUDICE DI PACE: TARSU ETC	Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGR. NE/BILANCIO/TRIBUTI/ECON OM. (G. DI MICCO)	2	1	1	3	02011.03.0010	[U123010] - SPESE MAN.FUN.UFF. GIUDIZ.:SPESE ECONOM.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGR. NE/BILANCIO/TRIBUTI/ECON OM. (G. DI MICCO)	2	1	1	3	02011.03.0040	[U126060] - SPESE TELEFONICHE GIUDICE DI PACE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGR. NE/BILANCIO/TRIBUTI/ECON OM. (G. DI MICCO)	2	1	1	3	02011.03.0060	[U126040] - IDEM: ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGR. NE/BILANCIO/TRIBUTI/ECON OM. (G. DI MICCO)	2	1	1	3	02011.03.0070	[U126030] - IDEM: RISCALDAMENTO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGR. NE/BILANCIO/TRIBUTI/ECON OM. (G. DI MICCO)	2	1	1	3	02011.03.0110	GIUDICE DI PACE -PREST.SERV.SPESE ECON.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGR. NE/BILANCIO/TRIBUTI/ECON OM. (G. DI MICCO)	2	1	1	3	02011.03.0130	[U85] - GIUDICE DI PACE: CONSUMO ACQUA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
PROGR. NE/BILANCIO/TRIBUTI/ECON OM. (G. DI MICCO)	4	1	1	3	04011.03.0010	[U152024] - SC.MATERNE: ACQUISTO BENI CONS.SPESE ECO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGR. NE/BILANCIO/TRIBUTI/ECON OM. (G. DI MICCO)	4	6	1	1	04061.01.0035	INCARICO MANSIONI SUPERIORI-DIFF. STIP.	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGR. NE/BILANCIO/TRIBUTI/ECON OM. (G. DI MICCO)	4	6	1	1	04061.01.0045	CONTRIB.A CARICO ENTE DEFF.STIP. INCAR.MANSIONI SUPERIORI	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGR. NE/BILANCIO/TRIBUTI/ECON OM. (G. DI MICCO)	5	2	1	1	05021.01.0020	- SPESE TEATRO:COMP.AL PERSON. CONTRIB.A CARICO ENTE	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGR. NE/BILANCIO/TRIBUTI/ECON OM. (G. DI MICCO)	5	2	1	2	05021.02.0020	[U216008] - SPESE TEATRO:COMP.AL PERSON.-IRAP	Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGR. NE/BILANCIO/TRIBUTI/ECON OM. (G. DI MICCO)	5	2	1	2	05021.02.0030	[U306] - MINTURNO FESTIVAL TEATRO IRAP	Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGR. NE/BILANCIO/TRIBUTI/ECON OM. (G. DI MICCO)	5	2	1	2	05021.02.0644	IRAP COMPENSI NATALE AL CAST.	Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGR. NE/BILANCIO/TRIBUTI/ECON OM. (G. DI MICCO)	6	2	1	3	06021.03.0281	CONSUMO ACQUA CIRCOLI ANZIANI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGR. NE/BILANCIO/TRIBUTI/ECON OM. (G. DI MICCO)	6	2	1	3	06021.03.0661	[U358300] - UFFICIO ASSIST.:ABBONAM. A GIORN.RIVISTE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGR. NE/BILANCIO/TRIBUTI/ECON OM. (G. DI MICCO)	8	1	1	2	08011.02.0020	CATASTO DECENTR.-TARSU ETC	Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGR. NE/BILANCIO/TRIBUTI/ECON OM. (G. DI MICCO)	8	1	1	3	08011.03.0020	[U231300] - ACQUISTO BENI CONS. CATASTO DECENTRATO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGR. NE/BILANCIO/TRIBUTI/ECON OM. (G. DI MICCO)	8	1	1	3	08011.03.0080	[U231301] - PREST.SERVIZI CATASTO DECENTRATO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGR. NE/BILANCIO/TRIBUTI/ECON OM. (G. DI MICCO)	8	1	2	2	08012.02.0122	[U644000] -ACQ. AEREOFOT.PER P.R.G. E GEST. TRIBUTI COM.LI	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGR. NE/BILANCIO/TRIBUTI/ECON OM. (G. DI MICCO)	9	2	1	3	09021.03.0035	MANUTENZIONE FOSSI,CANALI,RII ETC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGR. NE/BILANCIO/TRIBUTI/ECON OM. (G. DI MICCO)	9	4	1	3	09041.03.0130	[U284030] - SPESE ENERGIA ELETTRICA IMP.SOLL. FOGNE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGR. NE/BILANCIO/TRIBUTI/ECON OM. (G. DI MICCO)	11	1	1	3	11011.03.0065	TELEFONO-ACQUA-LUCE CENTRO COI- CONTRIB.REG.LE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
PROGR. NE/BILANCIO/TRIBUTI/ECON OM. (G. DI MICCO)	12	7	1	3	12071.03.0220	[U347304] - ENERGIA ELETTRICA R.S.A.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGR. NE/BILANCIO/TRIBUTI/ECON OM. (G. DI MICCO)	14	2	2	2	14022.02.0094	ACQUISTO ATTREZZAT.ETC UFF COMMERCIO	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totall per Responsabile PEG:										(Somma) 0,00	(Somma) 0,00	(Somma) 62,41	(Somma) 0,00	
						PROGR. NE/BILANCIO/TRIBUTI/ECON OM. (G. DI MICCO)								

Responsabile PEG: PUBBLICA ISTRUZIONE-SPORT (D'ELIA)

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2			
PUBBLICA ISTRUZIONE-SPORT (D'ELIA)	4	6	1	2	04061.02.0042	AGEVOLAZIONI TARES PER LE SCUOLE	Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PUBBLICA ISTRUZIONE-SPORT (D'ELIA)	4	6	1	3	04061.03.0643	SPESE INCARICO PER RECUPERO CONTRIB. AGEA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PUBBLICA ISTRUZIONE-SPORT (D'ELIA)	4	7	1	3	04071.03.0025	SPESE INCARICO PER RECUPERO CONTRIB.AGEA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PUBBLICA ISTRUZIONE-SPORT (D'ELIA)	4	7	1	3	04071.03.0040	[U190053] - MENSA SCOL.:VERIFICHE HCCP	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PUBBLICA ISTRUZIONE-SPORT (D'ELIA)	4	7	1	3	04071.03.0080	[U190050] - MENSA SCOL.:SPESE DIVERSE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PUBBLICA ISTRUZIONE-SPORT (D'ELIA)	5	2	1	1	05021.01.0010	LA LINEA DELLA MEMORIA:COMP.AL PERSON.-	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PUBBLICA ISTRUZIONE-SPORT (D'ELIA)	5	2	1	3	05021.03.0025	CONTRIB.REGIONE LA LINEA DELLA MEMORIA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PUBBLICA ISTRUZIONE-SPORT (D'ELIA)	6	1	1	4	06011.04.0040	[U338002] - CONTRIB.PROVINCIA MANIF.SPORTIVE	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale per Responsabile PEG:	PUBBLICA ISTRUZIONE-SPORT (D'ELIA)									(Somma)	0,00	(Somma)	0,00	(Somma)	0,00	(Somma)	0,00

Responsabile PEG: RISORSE UMANE-TUTELA AMBIENTALE

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2
RISORSE UMANE-TUTELA AMBIENTALE	1	2	1	1	01021.01.0070	COMPENSI STAFF DEL SINDACO	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE UMANE-TUTELA AMBIENTALE	1	4	1	3	01041.03.0446	SPESA NUOVA ELABORAZIONETARIFFA TARES	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE UMANE-TUTELA AMBIENTALE	1	5	2	2	01052.02.0015	ACQUISTO 5 ROUTER TELECOM-NUOVO CENTRALINO-RETE LAN-IN LEASING	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE UMANE-TUTELA AMBIENTALE	1	6	1	3	01061.03.0180	[U62019] - CONV.LAVORO INTER. SERV. AMBIENTE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE UMANE-TUTELA AMBIENTALE	1	6	1	3	01061.03.0200	ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE IN MATERIA URBANIST. E LLPP	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE UMANE-TUTELA AMBIENTALE	1	6	2	2	01062.02.0050	[U500700] - UTC :SERV. AMM.VO AMBIENTALE-ACQ.BENI M.ET	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE UMANE-TUTELA AMBIENTALE	1	7	1	3	01071.03.0020	MATERIALI PULIZIE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE UMANE-TUTELA AMBIENTALE	1	7	1	3	01071.03.0612	FITTO LOCALI DELEGAZIONE MARINA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE UMANE-TUTELA AMBIENTALE	1	11	1	3	01111.03.0141	TRANSAZIONE DEBITI SPESE CONDOM. CORSO V. E.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE UMANE-TUTELA AMBIENTALE	2	1	1	3	02011.03.0030	SPESE MATERIALI CONSUMO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE UMANE-TUTELA AMBIENTALE	2	1	1	3	02011.03.0050	[U126050] - GIUDICE DI PACE: PULIZIA LOCALI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE UMANE-TUTELA AMBIENTALE	3	1	1	3	03011.03.0080	MATERIALI PULIZIE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE UMANE-TUTELA AMBIENTALE	4	2	1	3	04021.03.0015	CONTRIB.FORFETT.TELEFONI SC MEDIA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE UMANE-TUTELA AMBIENTALE	4	2	1	4	04021.04.0150	CONTRIB.DIREZ.DIDATT.ETC PER PROGET.AMBIENT.	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE UMANE-TUTELA AMBIENTALE	8	1	1	3	08011.03.0045	PULIZIE UFF.CATASTO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE UMANE-TUTELA AMBIENTALE	8	1	1	3	08011.03.0050	MATERIAli PULIZIA CATASTO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE UMANE-TUTELA AMBIENTALE	8	1	1	3	08011.03.0100	[U232000] - IN.SALVAG.AMB.E TERRITORIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE UMANE-TUTELA AMBIENTALE	8	1	1	3	08011.03.0191	[U231400] - SPESE TELEFONICHE CATASTO DECENTRATO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE UMANE-TUTELA AMBIENTALE	9	2	1	3	09021.03.0061	ACQUISTO MANIFESTI ETC CAMPAGNA EDUCAT.AMBIENTE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE UMANE-TUTELA AMBIENTALE	9	2	1	3	09021.03.0070	ATTIV.PROMOZ.CAMPAGNA EDUCATIVA SU AMBIENTE E TERRITORIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE UMANE-TUTELA AMBIENTALE	9	2	1	3	09021.03.0100	INTERVENTI MANUTENZ.TERRITORIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISORSE UMANE-TUTELA AMBIENTALE	9	2	1	3	09021.03.0110	SPESE POSIZIONAMENTO GAVITELLI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2	
RISORSE UMANE-TUTELA AMBIENTALE	9	2	1	3	09021.03.0762	SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RISORSE UMANE-TUTELA AMBIENTALE	9	2	2	2	09022.02.0050	BONIFICA STRAORDINARIA SPIAGGE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RISORSE UMANE-TUTELA AMBIENTALE	9	2	2	2	09022.02.0080	MANUT.STRAORD.LITORALE REIMP. FONDI AV.2010	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RISORSE UMANE-TUTELA AMBIENTALE	9	3	1	3	09031.03.0030	SPESE ANALISI CHIMICO FISICA RIFIUTI BIODEGRAD.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RISORSE UMANE-TUTELA AMBIENTALE	9	3	1	8	09031.08.0001	AMMORTAM.TI E IMMOBILIZZ.-	Spese correnti	Altre spese per redditi da capitale	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RISORSE UMANE-TUTELA AMBIENTALE	9	3	2	2	09032.02.0020	ADEGUAM.impianti RECILLO PER CENTRO RACCOLTA RIFIUT.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RISORSE UMANE-TUTELA AMBIENTALE	12	9	2	2	12092.02.0020	ACQUISTO ATTREZZ.CIMIT.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RISORSE UMANE-TUTELA AMBIENTALE	14	2	2	2	14022.02.0010	PROGETTO RETE MARK 1	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totali per Responsabile PEG:	RISORSE UMANE-TUTELA AMBIENTALE									(Somma)	0,00	(Somma)	0,00	(Somma)	0,00

Responsabile PEG: SEGRET. AFFARI GEN.LI (D'ELIA)

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2			
SEGRET. AFFARI GEN.LI (D'ELIA)	1	1	1	3	01011.03.0045	ELEZ.COMUNALI-ACQUISTO BENI ETC.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SEGRET. AFFARI GEN.LI (D'ELIA)	1	1	1	3	01011.03.0050	[U4000] - SPESE DI RAPPRESENTAZA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SEGRET. AFFARI GEN.LI (D'ELIA)	1	1	1	3	01011.03.0100	[U6500] - ORGANI IST.: CARBURANTI E LUBRIFICANTI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SEGRET. AFFARI GEN.LI (D'ELIA)	1	1	1	3	01011.03.0614	ABBONAMENTO GAZZETTA AMMINISTRATIVA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SEGRET. AFFARI GEN.LI (D'ELIA)	1	1	1	4	01011.04.0020	adesione	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SEGRET. AFFARI GEN.LI (D'ELIA)	1	3	1	10	01031.10.0120	[U51902] - RESTITUZ.ENTRATE E PROV. DIVERSI	Spese correnti	Altre spese correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SEGRET. AFFARI GEN.LI (D'ELIA)	1	6	1	3	01061.03.0025	SPESE ASSICURAZ.LAV.LPU-LSU	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SEGRET. AFFARI GEN.LI (D'ELIA)	1	11	1	1	01111.01.0001	DEBITO INAIL 2011 E PREC.VERIF. ISPETTIVA 28/9/12-19/4/13	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SEGRET. AFFARI GEN.LI (D'ELIA)	1	11	1	1	01111.01.0002	DEBITO INAIL 2012 VERIF.ISPETTIVA 28/9/12-19/4/13	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SEGRET. AFFARI GEN.LI (D'ELIA)	1	11	1	1	01111.01.0003	DEBITO INAIL 2013 PER VERIFICA ISPETTIVA 28/9/12-19/4/13	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SEGRET. AFFARI GEN.LI (D'ELIA)	3	1	1	10	03011.10.0021	RESTITUZ.INAIL SOMME NON PETTANTI: INDENN MAL.ETC	Spese correnti	Altre spese correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SEGRET. AFFARI GEN.LI (D'ELIA)	12	4	1	3	12041.03.0070	INTEGR.S. SAN.-ACQ. MATER. CANCEL SPORT.INFORMAGIOVANI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SEGRET. AFFARI GEN.LI (D'ELIA)	12	4	2	2	12042.02.0030	INTEGRAZ.SOCIO SANIT.ACQ.BENI DUREVOLI SPORT.INFORMAGIOVANI	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale per Responsabile PEG:	SEGRET. AFFARI GEN.LI (D'ELIA)									(Somma)	0,00	(Somma)	0,00	(Somma)	0,00	(Somma)	0,00

Responsabile PEG: SERV. DEMOGRAF./ELETTORALE (D'ELIA)

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2			
SERV. DEMOGRAF. /ELETTORALE (D'ELIA)	1	8	1	3	01081.03.0030	[U72020] - DELEGAZIONI COMUNALI: ONERI CONDOMINIALI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SERV. DEMOGRAF. /ELETTORALE (D'ELIA)	1	8	2	2	01082.02.0040	[U500910] - SOSTITUZIONE SERVER UFF.STATO CIVILE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totali per Responsabile PEG:	SERV. DEMOGRAF. /ELETTORALE (D'ELIA)									(Somma)	0,00	(Somma)	0,00	(Somma)	0,00	(Somma)	0,00

Responsabile PEG: URBANISTICA/EDIL. PRIVATA (SARAO P.)

Responsabile PEG	MISS	PROG	TIT	MACR	Codifica D.Lgs. 118	Desc PEG	Des Titolo	Des Macroaggr.	F P V	Stanz. Competenza	Stanz. Assestato	Stanz. Cassa	Stanz. Anno +1	Stanz. Anno +2			
URBANISTICA/EDIL. PRIVATA (SARAO P.)	1	6	1	1	01061.01.0180	[U61001] - COMP.AL PERS.:INCENTIV.LA EDILIZIA PR.	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
URBANISTICA/EDIL. PRIVATA (SARAO P.)	1	6	2	2	01062.02.0030	[U5010] - ACQUISTO BENI SERV. EDILIZIA PRIV.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
URBANISTICA/EDIL. PRIVATA (SARAO P.)	5	2	2	4	05022.04.0050	CONTRI.PERC.ONERI URBAN.ENTI DI CULTO-RICON.ANNI PREGRES.SOMME VINC.C.08	Spese in conto capitale	Altri trasferimenti in conto capitale	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
URBANISTICA/EDIL. PRIVATA (SARAO P.)	8	1	1	3	08011.03.0025	SPESE PUBBLICAZ.VAR.PRG	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
URBANISTICA/EDIL. PRIVATA (SARAO P.)	8	1	1	4	08011.04.0010	CONTRIBUTI PER LA LEGALITA'-UTILIZZO CONTRIB.PROV.	Spese correnti	Trasferimenti correnti	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
URBANISTICA/EDIL. PRIVATA (SARAO P.)	8	1	2	2	08012.02.0100	[U642010] - SOMME VINC.2003TECNICI ESTENI COND.EDIL	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
URBANISTICA/EDIL. PRIVATA (SARAO P.)	8	1	2	2	08012.02.0400	[U645000] - INCARICO CONDONO EDILIZIO TECN.ESTERNI	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
URBANISTICA/EDIL. PRIVATA (SARAO P.)	8	1	2	2	08012.02.0909	INCARICO PROFESS.PEEP	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
URBANISTICA/EDIL. PRIVATA (SARAO P.)	8	2	2	2	08022.02.0020	[U574602] - ESPROP.AREE PEEP TUFO	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
URBANISTICA/EDIL. PRIVATA (SARAO P.)	8	2	2	2	08022.02.0090	[U573900] - ACQUIS.IMMOB.RECUP. EDIL.URBAN.IACP F.CER	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
URBANISTICA/EDIL. PRIVATA (SARAO P.)	8	2	2	2	08022.02.0444	[U574300] - DEBITI F.BIL.PIANI ZONA 167-AV.AMMIN.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
URBANISTICA/EDIL. PRIVATA (SARAO P.)	8	2	2	2	08022.02.0557	[U574600] - ESPROP.AREE PEEP CISTRELLI E TREMENSUOLI	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
URBANISTICA/EDIL. PRIVATA (SARAO P.)	8	2	2	2	08022.02.0630	[U572500] - SPESE OSSERVAZ.PRG	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
URBANISTICA/EDIL. PRIVATA (SARAO P.)	8	2	2	2	08022.02.0666	[U574500] - ESPROP.AREE PZ 167	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
URBANISTICA/EDIL. PRIVATA (SARAO P.)	9	4	2	2	09042.02.0080	[U597100] - MUTUO RETE IDRICA VIA OLIVELLA ETC	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
URBANISTICA/EDIL. PRIVATA (SARAO P.)	12	8	1	1	12081.01.0040	PROGETTI OBIETTIVO SERV.CIMITERO	Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Totali per Responsabile PEG:	URBANISTICA/EDIL. PRIVATA (SARAO P.)									(Somma)	0,00	(Somma)	0,00	(Somma)	0,00	(Somma)	0,00

Totali complessivi

(Somma) 29.026.426,66 (Somma) 33.674.082,32 (Somma) 43.548.570,13 (Somma) 27.897.639,77 (Somma) 27.552.011,77