

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015

SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.01		Rossetti Romolo Massimo							
TITOLO: 1 Spese correnti									
101.10	ASILI NIDO	100773 Spese di Personale straordinario Asili Nido - oneri	4.006,00	15.547,08	4.000,00	4.000,00	12	01	01
101.10	ASILI NIDO	100773 Spese di Personale straordinario Asili Nido	10.178,09	26.800,00	10.178,09	10.178,09	12	01	01
101.10	ASILI NIDO	100773 Lavoro straordinario Asili Nido	100,00	100,00	100,00	100,00	12	01	01
101.10	ASILI NIDO	100774 IRAP - Spese di Pers. straord. Asili Nido	0,00	833,00	0,00	0,00	12	01	02
101.10	ASILI NIDO	101770 Asilo nido - Salario accessorio (TURNO REPERIBILITA' ECC)	7.800,00	8.576,36	7.800,00	7.800,00	12	01	01
101.10	ASILI NIDO	101770 Spese di personale Asilo Nido - Risorse stabili del Fondo	24.676,03	24.676,03	24.676,03	24.676,03	12	01	01
101.10	ASILI NIDO	101770 Asilo nido - Compenso per lavoro straordinario *** SUPPORTO SERVIZIO PERSONALE ***	400,00	457,82	400,00	400,00	12	01	01
101.10	ASILI NIDO	101775 Asilo Nido - Acquisti di medicinali, materiale sanitario e igienico *** SUPPORTO ECONOMATO ***	1.700,00	2.950,92	1.700,00	1.700,00	12	01	03
101.10	ASILI NIDO	101775 Asilo Nido - Acquisto per materiali di consumo var	34.000,00	30.000,00	34.000,00	34.000,00	12	01	03
101.10	ASILI NIDO	101775 Asilo nido -carta, cancelleria e stampati *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	800,00	1.486,00	800,00	800,00	12	01	03
101.10	ASILI NIDO	101795 Asilo nido - Consumi e canoni telefonici *** SUPPORTO SETTORE AA.GG.***	1.500,00	2.149,00	1.500,00	1.500,00	12	01	03
101.20	INTERV INFANZIA E MINORI	101779 Piccola comunita' - carta, cancelleria e stampati *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	150,00	150,00	150,00	150,00	12	01	03
101.20	INTERV INFANZIA E MINORI	101780 Piccola comunita' per minori - Consumi e canoni telefonici *** SUPPORTO SETTORE AA.GG.***	1.000,00	2.220,00	1.000,00	1.000,00	12	01	03
101.20	INTERV INFANZIA E MINORI	102517 Spese di Personale-interventi per infanzia-minori-Asili Nido (Lavoro Straordinario)	100,00	200,00	100,00	100,00	12	01	01
101.20	INTERV INFANZIA E MINORI	102517 Spese di Personale-interventi per infanzia-minori-Asili Nido - Risorse stabili del Fondo	21.766,72	21.766,72	21.766,72	21.766,72	12	01	01
101.20	INTERV INFANZIA E MINORI	102517 Spese di Personale-interventi per infanzia-minori-Asili Nido Salario accessorio (TURNO REPERIBILITA' ECC)	550,00	1.100,00	550,00	550,00	12	01	01
102.10	SPESE PER IL CANILE	101844 Spese per il canile - carta, cancelleria e stampati	50,00	50,00	50,00	50,00	09	02	03
102.20	SERVIZIO HANDICAPPATI	102519 Spese di Personale - Interventi per la disabilità Compenso per lavoro straordinario	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	12	02	01
102.20	SERVIZIO HANDICAPPATI	102519 Spese di Personale - Interventi per la disabilità Salario accessorio (TURNO REPERIBILITA' ECC)	4.600,00	5.775,16	4.600,00	4.600,00	12	02	01
102.20	SERVIZIO HANDICAPPATI	102519 Spese di Personale - Interventi per la disabilità - Risorse stabili del Fondo	32.368,32	32.368,32	32.368,32	32.368,32	12	02	01
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	100448 Oneri coordinatore REsponsabile Ufficio Piano di zona VT 3	4.240,04	4.240,04	4.191,38	4.191,38	12	05	01
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	101855 Spese di personale - Assistenza Sociale-Programmazione e governo - Risorse stabili del Fondo	18.015,49	18.015,49	18.015,49	18.015,49	12	07	01
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	101855 Spese di personale - Assistenza Sociale-Programmazione e governo	100,00	174,10	100,00	100,00	12	07	01

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015

SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.01		Rossetti Romolo Massimo							
TITOLO: 1 Spese correnti									
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	101859 Centri sociali polivalenti - riviste speciali, pubblicazioni *** SUPPORTO ECONOMATO ***	6.688,00	9.000,00	6.800,00	6.800,00	12	03	03
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	101860 Assistenza Sociale - Acquisti di materiale informatico *** SUPPORTO ECONOMATO ***	230,00	369,00	230,00	230,00	12	07	03
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	101860 Assistenza sociale - carta, cancelleria e stampati *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	2.299,32	3.175,00	2.500,00	2.500,00	12	07	03
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	101860 Assistenza Sociale - Acquisti medicinali, materiale sanitario e igienico *** SUPPORTO ECONOMATO ***	50,00	150,00	150,00	150,00	12	07	03
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	101860 Assistenza Sociale - Acquisti materiali di consumo vari	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	12	07	03
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	101860 Assistenza sociale - Acquisto di riviste special.,public.ni *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	200,00	400,00	200,00	200,00	12	07	03
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	101865 Assistenza sociale - Carburanti combustibili e lubrificanti *** SUPPORTO ECONOMATO ***	2.000,00	2.228,25	2.000,00	2.000,00	12	07	03
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	101880 Assistenza sociale - Consumi e canoni telefonici *** SUPPORTO SETTORE AA.GG.***	35.000,00	41.260,50	35.000,00	35.000,00	12	07	03
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	101880 Assistenza Sociale. Spesei per noleggi settore SS	4.000,00	7.488,32	4.000,00	4.000,00	12	07	03
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	101890 Assistenza sociale - Manutenzione di cicli, auto e motomezzi *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	500,00	774,93	500,00	500,00	12	07	03
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	101982 Assistenza sociale - Spese per noleggi *** SUPPORTO ECONOMATO ***	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12	07	03
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	102050 Assistenza sociale - Imposta di bollo auto e motomezzi *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	450,00	450,00	450,00	450,00	12	07	02
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	102311 IRAP coordinatore REsponsabile Ufficio Piano di zona VT 3	1.471,04	2.310,37	1.454,16	1.454,16	12	05	02
104.40	ASSOCIAZIONISM E VOLONTARIATO	102523 Spese di personale -Cooperazione e Associazionismo - Risorse stabili del Fondo	4.078,86	4.078,86	4.078,86	4.078,86	12	08	01
104.70	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	102518 Spese di Personale - Interventi per gli Anziani Compenso per lavoro straordinario	576,46	662,48	550,00	550,00	12	03	01

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015

SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.01		Rossetti Romolo Massimo							
TITOLO: 1 Spese correnti									
104.70	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	102518 Spese di Personale - Interventi per gli Anziani - Risorse stabili del Fondo	2.366,16	2.366,16	2.366,16	2.366,16	12	03	01
104.80	INTERVENTI A RISCHIO ESCLUS SOCIALE	102520 Spese di Personale - Interventi a rischio di esclusione Sociale Compenso per lavoro straordinario	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	12	04	01
104.80	INTERVENTI A RISCHIO ESCLUS SOCIALE	102520 Interventi a rischio di esclusione Sociale - Retribuzione posizione risultato Dirigenti	10.190,70	10.190,70	10.190,70	10.190,70	12	04	01
104.80	INTERVENTI A RISCHIO ESCLUS SOCIALE	102520 Spese di Personale - Interventi a rischio di esclusione Sociale - Risorse stabili del Fondo	12.217,13	12.217,13	12.217,13	12.217,13	12	04	01
104.90	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	102521 Spese di Personale - Interventi per le famiglie - Risorse stabili del Fondo	13.654,31	16.033,17	13.654,31	13.654,31	12	05	01
104.90	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	102521 Spese di Personale - Interventi per le famiglie Compenso per lavoro straordinario	2.228,74	2.228,74	2.228,74	2.228,74	12	05	01
105.10	SERVIZIO CIMITERIALE	100010 Cimiteriale - carta, cancelleria e stampati *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	600,00	863,50	600,00	600,00	12	09	03
105.10	SERVIZIO CIMITERIALE	100010 Cimiteriale - Pezzi di ricambio	50,00	50,00	50,00	50,00	12	09	03
105.10	SERVIZIO CIMITERIALE	100010 Cimiteriale - Spese per carburanti combustibili e lubrificanti *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	3.200,00	3.753,58	3.200,00	3.200,00	12	09	03
105.10	SERVIZIO CIMITERIALE	100642 Servizio cimiteriale - carta, cancelleria e stampati *** SUPPORTO ECONOMATO ***	850,00	1.475,00	850,00	850,00	12	09	03
105.10	SERVIZIO CIMITERIALE	100642 Cimiteriale - Acquisti di medicinali, materiale sanitario e igienico *** SUPPORTO ECONOMATO ***	430,00	450,00	450,00	450,00	12	09	03
105.10	SERVIZIO CIMITERIALE	100642 Cimiteriale - Acquisti per la manutenzione delle strade	0,00	2.947,21	0,00	0,00	12	09	03
105.10	SERVIZIO CIMITERIALE	100642 Cimiteriale - Acquisto di vestiario	500,00	1.000,00	500,00	500,00	12	09	03
105.10	SERVIZIO CIMITERIALE	100642 Cimiteriale - Acquisto materiale di consumo vari	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12	09	03
105.10	SERVIZIO CIMITERIALE	100642 Cimiteriale - Acquisto materiale informatico *** SUPPORTO ECONOMATO ***	700,00	955,00	700,00	700,00	12	09	03
105.10	SERVIZIO CIMITERIALE	100669 Cimiteriale - Manutenzione mezzi *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	550,00	587,80	550,00	550,00	12	09	03
105.10	SERVIZIO CIMITERIALE	100744 Cimiteriale Spese per noleggi *** SUPPORTO ECONOMATO ***	1.499,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	12	09	03
105.10	SERVIZIO CIMITERIALE	100771 Cimiteriale Imposta di bollo *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	550,00	568,23	550,00	550,00	12	09	02
105.10	SERVIZIO CIMITERIALE	101282 Assunzione personale a Tempo Determinato -Servizio Cimiteriale oneri	0,00	3.180,00	0,00	0,00	12	09	01
105.10	SERVIZIO CIMITERIALE	101282 Assunzione personale a Tempo Determinato -Servizio Cimiteriale competenze	0,00	10.600,00	0,00	0,00	12	09	01

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015

SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.01		Rossetti Romolo Massimo							
TITOLO: 1 Spese correnti									
105.10	SERVIZIO CIMITERIALE	101282 Assunzione personale a Tempo Determinato -Servizio Cimiteriale IRAP	0,00	901,00	0,00	0,00	12	09	02
105.10	SERVIZIO CIMITERIALE	102524 Spese di personale -Servizio Cimiteriale - Risorse stabili del Fondo	26.782,74	26.782,74	26.782,74	26.782,74	12	09	01
105.10	SERVIZIO CIMITERIALE	102524 Spese di personale -Servizio Cimiteriale Compenso per lavoro straordinario	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	12	09	01
105.10	SERVIZIO CIMITERIALE	102524 Spese di personale -Servizio Cimiteriale Salario accessorio (TURNO REPERIBILITA'	16.150,00	20.241,53	16.150,00	16.150,00	12	09	01
11.20	ORGANI ISTITUZIONALI	100105 Organi istituzionali - Acquisto di vestiario per gli aventi diritto *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	500,00	1.000,00	500,00	500,00	01	01	03
11.20	ORGANI ISTITUZIONALI	100105 Organi istituzionali - carta, cancelleria e stampati *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	2.600,00	5.145,00	2.900,00	2.900,00	01	01	03
11.20	ORGANI ISTITUZIONALI	100105 Organi istituzionali - Acquisti di materiale informatico *** SUPPORTO ECONOMATO ***	600,00	788,00	600,00	600,00	01	01	03
11.20	ORGANI ISTITUZIONALI	100105 Organi istituzionali - Acquisto di medicinali, materiale sanitario e igienico *** SUPPORTO ECONOMATO ***	20,00	125,00	125,00	125,00	01	01	03
11.20	ORGANI ISTITUZIONALI	100105 Organi istituzionali - Acquisti materiale di consumo vario	600,00	1.100,00	600,00	600,00	01	01	03
11.20	ORGANI ISTITUZIONALI	100105 Organi istituzionali - Acquisto di riviste special.,pubblic.ni *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	1.248,00	1.327,60	1.000,00	1.000,00	01	01	03
11.20	ORGANI ISTITUZIONALI	100110 Organi istituzionali - Pezzi di ricambio *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	100,00	100,00	100,00	100,00	01	01	03
11.20	ORGANI ISTITUZIONALI	100110 Organi istituzionali - Carburanti combustibili e lubrificanti *** SUPPORTO ECONOMATO ***	2.250,00	3.155,49	2.250,00	2.250,00	01	01	03
11.20	ORGANI ISTITUZIONALI	100140 Organi istituzionali - Consumi e canoni telefonici *** SUPPORTO SETTORE AA.GG.***	1.000,00	1.427,50	1.000,00	1.000,00	01	01	03
11.20	ORGANI ISTITUZIONALI	100140 Organi istituzionali - Spese per abbonamenti diversi *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	600,00	600,00	600,00	600,00	01	01	03
11.20	ORGANI ISTITUZIONALI	100160 Organi istituzionali - Manutenzione di cicli, auto e motomezzi *** SUPPORTO SETTORE ECONOMATO ***	1.000,00	2.307,80	1.000,00	1.000,00	01	01	03
11.20	ORGANI ISTITUZIONALI	100207 Organi istituzionali - Noleggi *** SUPPORTO ECONOMATO ***	11.649,72	12.621,14	11.650,00	11.650,00	01	01	03
11.20	ORGANI ISTITUZIONALI	100230 Organi istituzionali - Imposte di bollo auto e motomezzi *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	600,00	600,00	600,00	600,00	01	01	02
11.20	ORGANI ISTITUZIONALI	100757 Servizi di Social Network	0,00	30.000,00	0,00	0,00	01	01	03
11.20	ORGANI ISTITUZIONALI	102500 Spese di Personale-ORGANI ISTITUZIONALI Salario accessorio (TURNO REPERIBILITA'	250,00	283,62	250,00	250,00	01	01	01
11.20	ORGANI ISTITUZIONALI	102500 Spese di Personale-ORGANI ISTITUZIONALI - Risorse stabili del Fondo	40.608,01	40.645,34	40.608,01	40.608,01	01	01	01
11.20	ORGANI ISTITUZIONALI	102500 Spese di Personale-ORGANI ISTITUZIONALI Compenso per lavoro straordinario	10.314,18	10.314,18	9.876,17	9.876,17	01	01	01
11.30	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	100015 Consiglio Comunale - Acquisti di materiale di consumo vario	700,00	700,00	600,00	600,00	01	01	03

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015
SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.01 Rossetti Romolo Massimo									
TITOLO: 1 Spese correnti									
11.30	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	100015 Consiglio Comunale - Acquisto di riviste special.,pubblic.ni *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	100,00	100,00	100,00	100,00	01	01	03
11.30	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	100015 Consiglio Comunale - Acquisto materiale informatico *** SUPPORTO ECONOMATO ***	500,00	550,00	600,00	600,00	01	01	03
11.30	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	100015 Consiglio Comunale - carta, cancelleria e stampati *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	100,00	245,00	100,00	100,00	01	01	03
11.30	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	100015 Consiglio Comunale - Acquisti di medicinali, materiale sanitario e igienico *** SUPPORTO ECONOMATO***	30,00	50,00	50,00	50,00	01	01	03
115.10	COMMERCIO-RETE DISTRIBUTIVA	102175 Sviluppo Economico - Compenso per lavoro straordinario *	1.650,00	1.768,90	1.650,00	1.650,00	14	02	01
115.10	COMMERCIO-RETE DISTRIBUTIVA	102175 Sviluppo Economico Salario accessorio (TURNO REPERIBILITA' ECC	500,00	562,23	500,00	500,00	14	02	01
115.10	COMMERCIO-RETE DISTRIBUTIVA	102175 Spese di personale - Sviluppo Economico - Risorse stabili del Fondo	30.580,08	32.649,18	30.580,08	30.580,08	14	02	01
115.10	COMMERCIO-RETE DISTRIBUTIVA	102180 Sviluppo economico - Acquisto materiale di consumo vario	200,00	200,00	200,00	200,00	14	02	03
115.10	COMMERCIO-RETE DISTRIBUTIVA	102180 Sviluppo Economico - carta, cancelleria e stampati *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	2.450,00	2.767,00	2.617,00	2.617,00	14	02	03
115.10	COMMERCIO-RETE DISTRIBUTIVA	102180 Sviluppo Economico - Acquisto di riviste special.,pubblic.ni *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	200,00	200,00	200,00	200,00	14	02	03
115.10	COMMERCIO-RETE DISTRIBUTIVA	102180 Cultura Sviluppo Economico Acquisto di vestiario per gli aventi diritto *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	500,00	1.000,00	500,00	500,00	14	02	03
115.10	COMMERCIO-RETE DISTRIBUTIVA	102180 Svil.econ. - Acquisto materiale informatico *** SUPPORTO ECONOMATO ***	850,00	1.395,02	850,00	850,00	14	02	03
115.10	COMMERCIO-RETE DISTRIBUTIVA	102185 Sviluppo Economico - Carburanti combustibili e lubrificanti ***	2.400,00	3.331,84	2.400,00	2.400,00	14	02	03
115.10	COMMERCIO-RETE DISTRIBUTIVA	102195 Sviluppo Economico - Spese per abbonamenti diversi *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	537,00	1.073,80	537,00	537,00	14	02	03
115.10	COMMERCIO-RETE DISTRIBUTIVA	102195 Sviluppo Economico - Consumi e canoni telefonici *** SUPPORTO SETTORE AA.GG.***	6.500,00	8.741,00	6.500,00	6.500,00	14	02	03
115.10	COMMERCIO-RETE DISTRIBUTIVA	102197 Sviluppo economico - Manutenzione cicli, motocicli e motomezzi *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	300,00	601,44	300,00	300,00	14	02	03
115.10	COMMERCIO-RETE DISTRIBUTIVA	102240 Commercio e servizi generali - Spese per noleggi *** SUPPORTO ECONOMATO ***	8.250,00	9.163,00	8.500,00	8.500,00	14	02	03
115.10	COMMERCIO-RETE DISTRIBUTIVA	102255 Sviluppo Economico/servizio agricoltura- Imposta di bollo auto e motomezzi *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	900,00	900,00	900,00	900,00	14	02	02
115.70	INDUSTRIA PMI ARTIGIANATO	102525 Spese di personale -Industria PMI Artigianato - Risorse stabili del Fondo	26.268,10	26.268,10	26.268,10	26.268,10	14	01	01
115.70	INDUSTRIA PMI ARTIGIANATO	102525 Spese di personale -Industria PMI Artigianato Compenso per lavoro straordinario	550,00	959,72	550,00	550,00	14	01	01
117.10	SISTEMA AGROALIMENTARE	102259 Ufficio Agric.pers.trasf. - carta, cancelleria e stampati - cap.e.200073 *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	30,00	30,00	30,00	30,00	16	01	03
117.10	SISTEMA AGROALIMENTARE	102261 Ufficio Agric.Manutenzione autovetture	677,04	677,04	677,04	677,04	16	01	03

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015
SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.01	Rossetti Romolo Massimo								
TITOLO: 1 Spese correnti									
117.10	SISTEMA AGROALIMENTARE	102526 Spese di personale Sistema Agroalimentare - Risorse stabili del Fondo	7.661,53	7.661,53	7.661,53	7.661,53	16	01	01
117.10	SISTEMA AGROALIMENTARE	102526 Spese di personale Sistema Agroalimentare Compenso per lavoro straordinario	400,00	637,42	400,00	400,00	16	01	01
12.10	RISORSE UMANE-SERVIZIO PERSONALE	100100 Fondo Progetti Art. 15 comma 5 CNL	0,00	8.000,00	0,00	0,00	01	02	01
12.10	RISORSE UMANE-SERVIZIO PERSONALE	100100 Personale a Tempo determinato Competenze	38.600,00	39.825,46	38.600,00	38.600,00	01	10	01
12.10	RISORSE UMANE-SERVIZIO PERSONALE	100100 Fondo Incentivante personale	90.680,00	90.680,00	0,00	0,00	01	10	01
12.10	RISORSE UMANE-SERVIZIO PERSONALE	100100 Personale a tempo determinato- Oneri	11.580,00	9.615,00	11.580,00	11.580,00	01	10	01
12.10	RISORSE UMANE-SERVIZIO PERSONALE	100100 Servizio Personale - Oneri su fondo per retribuzione indennità di posizione e di risultato	39.858,00	39.858,00	39.858,00	39.858,00	01	10	01
12.10	RISORSE UMANE-SERVIZIO PERSONALE	100100 Fondo incentivante competenze accessorie	0,00	748,38	0,00	0,00	01	10	01
12.10	RISORSE UMANE-SERVIZIO PERSONALE	100100 Lavoro straordinario personale comunale su base 2001	34.912,39	35.570,23	35.838,73	35.838,73	01	10	01
12.10	RISORSE UMANE-SERVIZIO PERSONALE	100100 Servizio Personale - Fondo per la retribuzione di posizione e risultato	101.499,36	129.100,89	101.499,36	101.499,36	01	10	01
12.10	RISORSE UMANE-SERVIZIO PERSONALE	100100 Fondo incentivante variabile Oneri	0,00	412,46	0,00	0,00	01	10	01
12.10	RISORSE UMANE-SERVIZIO PERSONALE	100100 Servizio Personale - Fondo incent.attività disagiate	87.216,60	87.216,60	0,00	0,00	01	10	01
12.10	RISORSE UMANE-SERVIZIO PERSONALE	100100 Servizio Personale - Oneri su LAVORO STRAORDINARIO	35.864,00	40.058,47	31.642,54	31.642,54	01	10	01
12.10	RISORSE UMANE-SERVIZIO PERSONALE	100100 Fondo Incentivante personale	256.790,48	256.790,48	225.864,14	225.864,14	01	10	01
12.10	RISORSE UMANE-SERVIZIO PERSONALE	100100 Servizio Personale - Oneri su fondo incentivante e trattamento accessorio	23.978,79	23.978,79	0,00	0,00	01	10	01

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015
SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.01		Rossetti Romolo Massimo							
TITOLO: 1 Spese correnti									
12.10	RISORSE UMANE-SERVIZIO PERSONALE	100100 Servizio Personale - Fondo incent.attività disagiate	145.552,43	146.000,00	148.052,43	148.052,43	01	10	01
12.10	RISORSE UMANE-SERVIZIO PERSONALE	100100 Servizio Personale - Fondo incentivante competenze	0,00	840,00			01	10	01
12.10	RISORSE UMANE-SERVIZIO PERSONALE	100100 Servizio Personale - Oneri su fondo incentivante e trattamento accessorio	137.018,48	185.030,62	142.018,48	142.018,48	01	10	01
12.10	RISORSE UMANE-SERVIZIO PERSONALE	100100 IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO	12.193,52	14.302,52	10.978,03	10.978,03	01	10	02
12.10	RISORSE UMANE-SERVIZIO PERSONALE	100165 Spese per gli accertamenti sanitari al personale	55.300,00	80.000,00	55.300,00	55.300,00	01	10	03
12.10	RISORSE UMANE-SERVIZIO PERSONALE	100165 Servizio Personale - Spese per la formazione professionale del personale	10.000,00	10.319,34	10.000,00	10.000,00	01	10	03
12.10	RISORSE UMANE-SERVIZIO PERSONALE	100166 Fondo per la formazione del personale dirigente	2.000,00	2.315,00	2.000,00	2.000,00	01	10	03
12.10	RISORSE UMANE-SERVIZIO PERSONALE	100223 Spese di personale piano delle assunzioni - Competenze	0,00	68.050,24	0,00	0,00	01	10	01
12.10	RISORSE UMANE-SERVIZIO PERSONALE	100223 Spese di personale piano delle assunzioni - Oneri	0,00	20.413,00	0,00	0,00	01	10	01
12.10	RISORSE UMANE-SERVIZIO PERSONALE	100223 Spese di personale piano delle assunzioni - IRAP	0,00	4.820,00	0,00	0,00	01	10	02
12.10	RISORSE UMANE-SERVIZIO PERSONALE	100245 IRAP su Fondo Incentivante variabile	48.000,00	98.044,71	48.000,00	48.000,00	01	10	02
12.10	RISORSE UMANE-SERVIZIO PERSONALE	100245 IRAP su Fondo Incentivante variabile	9.653,17	9.653,17	0,00	0,00	01	10	02
12.10	RISORSE UMANE-SERVIZIO PERSONALE	100245 Personale a tempo determinato- IRAP	3.300,00	6.897,51	3.300,00	3.300,00	01	10	02
12.10	RISORSE UMANE-SERVIZIO PERSONALE	100250 Personale comandato - Imposta sul reddito per attività produttive (IRAP)	0,00	238,00	0,00	0,00	01	10	02
12.10	RISORSE UMANE-SERVIZIO PERSONALE	100673 Assistenza informatica e manutenzione software	12.826,00	17.101,32	18.300,00	18.300,00	01	10	03

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015

SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.01 Rossetti Romolo Massimo									
TITOLO: 1 Spese correnti									
12.10	RISORSE UMANE-SERVIZIO PERSONALE	100702 IRAP su Fondo Dirigenti	8.700,00	24.200,95	8.700,00	8.700,00	01	10	02
12.10	RISORSE UMANE-SERVIZIO PERSONALE	102503 Spese di personale - Servizio Risorse Umane - Lavoro Straordinario	1.766,64	1.766,64	1.766,64	1.766,64	01	10	01
12.10	RISORSE UMANE-SERVIZIO PERSONALE	102503 Spese di personale - Servizio Risorse Umane - Risorse stabili del Fondo	22.055,38	22.055,38	22.055,38	22.055,38	01	10	01
12.10	RISORSE UMANE-SERVIZIO PERSONALE	102503 Servizio Risorse Umane Retribuzione posizione risultato Dirigenti	30.404,40	30.556,42	30.404,40	30.404,40	01	10	01
12.10	RISORSE UMANE-SERVIZIO PERSONALE	102543 Risoluzione consensuale del Rapporto di lavoro	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	12	04	01
12.10	RISORSE UMANE-SERVIZIO PERSONALE	102548 Rimborso personale comandato	14.000,00	0,00			01	02	01
12.20	SEGRETERIA DEL SINDACO	100040 Spese per gemellaggi e similari	1.200,00	1.200,00			01	01	03
12.20	SEGRETERIA DEL SINDACO	100055 Segreteria del Sindaco - Spese di rappresentanza	900,00	900,00	900,00	900,00	01	01	03
12.20	SEGRETERIA DEL SINDACO	100125 Segreteria del Sindaco - acquisti di medicinali, materiale sanitario e igienico *** SUPPORTO ECONOMATO ***	20,00	50,00	50,00	50,00	01	01	03
12.20	SEGRETERIA DEL SINDACO	100125 Segreteria del Sindaco - carta cancelleria e stampati *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO	3.000,00	3.300,00	3.000,00	3.000,00	01	01	03
12.20	SEGRETERIA DEL SINDACO	100125 Segreteria del Sindaco - Acquisto materiale di rappresentanza *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	3.400,00	3.420,00	3.400,00	3.400,00	01	01	03
12.20	SEGRETERIA DEL SINDACO	100125 Segreteria del Sindaco - Acquisto materiale di consumo vario *** SUPPORTO ECONOMATO ***	3.000,00	5.674,88	3.000,00	3.000,00	01	01	03
12.20	SEGRETERIA DEL SINDACO	100125 Segreteria del Sindaco - Acquisto di riviste special.,pubblic.ni *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	1.400,00	1.933,00	1.400,00	1.400,00	01	01	03
12.20	SEGRETERIA DEL SINDACO	100125 Segreteria del sindaco - Acquisti di materiale informatico *** SUPPORTO ECONOMATO ***	300,00	300,00	300,00	300,00	01	01	03
12.20	SEGRETERIA DEL SINDACO	100130 Segreteria del Sindaco - Carburanti combustibili e lubrificanti *** SUPPORTO ECONOMATO ***	2.700,00	2.892,49	2.700,00	2.700,00	01	01	03
12.20	SEGRETERIA DEL SINDACO	100130 Segreteria del Sindaco - Pezzi di ricambio *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	100,00	100,00	100,00	100,00	01	01	03
12.20	SEGRETERIA DEL SINDACO	100174 Segreteria del sindaco - Rimborso spese di viaggio	500,00	500,00	500,00	500,00	01	01	03
12.20	SEGRETERIA DEL SINDACO	100180 Segreteria del Sindaco - Manutenzione e funzionamento uffici e Servizi comunali	1.371,00	2.830,00	1.400,00	1.400,00	01	01	03
12.20	SEGRETERIA DEL SINDACO	100180 Spese varie Segreteria Sindaco	1.300,00	1.446,40	1.300,00	1.300,00	01	01	03

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015

SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.01 Rossetti Romolo Massimo									
TITOLO: 1 Spese correnti									
12.20	SEGRETERIA DEL SINDACO	100180 Segreteria del Sindaco - Consumi e canoni telefonici *** SUPPORTO SETTORE AA.GG.***	2.500,00	3.762,00	2.500,00	2.500,00	01	01	03
12.20	SEGRETERIA DEL SINDACO	100185 Segreteria del Sindaco - Spese per feste nazionali e solennita' civili	1.317,60	2.300,00	1.500,00	1.500,00	01	01	03
12.20	SEGRETERIA DEL SINDACO	100190 Segreteria del sindaco - Manutenzione e funzionamento uffici e servizi	800,00	1.486,00	800,00	800,00	01	01	03
12.20	SEGRETERIA DEL SINDACO	100200 Segreteria del Sindaco - Manutenzione di cicli, auto e motomezzi *** SUPPORTO SETTORE ECONOMATO ***	1.000,00	1.441,46	1.000,00	1.000,00	01	01	03
12.20	SEGRETERIA DEL SINDACO	100206 Segreteria del Sindaco - noleggio stampante per ufficio stampa *** SUPPORTO ECONOMATO ***	658,80	658,80	658,80	658,80	01	01	03
12.20	SEGRETERIA DEL SINDACO	100225 Segreteria del Sindaco - Imposta di bollo auto e motomezzi *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	250,00	250,00	250,00	250,00	01	01	02
12.20	SEGRETERIA DEL SINDACO	100233 Quota associativa ANCI Ideale	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	01	01	03
12.20	SEGRETERIA DEL SINDACO	100754 Ufficio Stampa- Servizio di comunicazione istituzionale supporto	8.642,00	11.299,00	9.000,00	9.000,00	01	02	03
12.20	SEGRETERIA DEL SINDACO	101126 Ufficio Stampa - Acquisto medicinali, materiale sanitario e igienico *** SUPPORTO ECONOMATO ***	25,00	25,00	25,00	25,00	01	01	03
12.20	SEGRETERIA DEL SINDACO	101126 Ufficio Stampa - carta, cancelleria e stampati*** SUPPORTO ECONOMATO ***	350,00	600,00	350,00	350,00	01	01	03
12.20	SEGRETERIA DEL SINDACO	101126 Ufficio stampa - Acquisti materiale informatico	300,00	550,00	300,00	300,00	01	01	03
12.20	SEGRETERIA DEL SINDACO	102014 Spese di pubblicizzazione attività istituzionali	0,00	10.600,00	0,00	0,00	01	01	03
12.20	SEGRETERIA DEL SINDACO	102600 Segreteria del Sindaco- Spese di personale (art.90) - Competenze	39.000,00	36.000,00	47.000,00	47.000,00	01	01	01
12.20	SEGRETERIA DEL SINDACO	102600 Segreteria del Sindaco- Spese di personale (art.90) - Oneri	14.100,00	13.200,00	14.100,00	14.100,00	01	01	01
12.20	SEGRETERIA DEL SINDACO	102600 Segreteria del Sindaco- Spese di personale (art.90) IRAP	4.000,00	3.740,00	4.000,00	4.000,00	01	01	02
12.40	STAFF SEG.GENERALE	100022 Staff Segretario Generale - Acquisti medicinali, materiale sanitario e igienico *** SUPPORTO ECONOMATO ***	20,00	25,00	25,00	25,00	01	02	03
12.40	STAFF SEG.GENERALE	100022 Staff Segretario Generale - carta, cancelleria e stampati *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	500,00	900,00	700,00	700,00	01	02	03
12.40	STAFF SEG.GENERALE	100022 Staff Segretario Generale - Acquisto di riviste, pubblicazioni *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	01	02	03
12.40	STAFF SEG.GENERALE	100022 Staff Segretario Generale - Acquisti di materiale informatico *** SUPPORTO ECONOMATO ***	600,00	650,00	600,00	600,00	01	02	03
12.40	STAFF SEG.GENERALE	100042 Staff Segretario Generale - Spese per abbonamenti diversi *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	300,00	500,00	300,00	300,00	01	02	03
12.40	STAFF SEG.GENERALE	100153 SEGRETARIO GENERALE Retribuzione posizione risultato Dirigenti	14.514,96	14.514,96	0,00	0,00	01	02	01
12.40	STAFF SEG.GENERALE	100153 Spese di personale Staff Segreteria Generale Compenso per lavoro straordinario	1.950,00	2.566,58	1.950,00	1.950,00	01	02	01

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015
SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.01		Rossetti Romolo Massimo							
TITOLO: 1 Spese correnti									
12.40	STAFF SEG.GENERALE	100153 Spese di personale Staff Segreteria Generale Risorse stabili del Fondo	3.668,70	3.679,04	3.668,70	3.668,70	01	02	01
12.70	PERSONALE COMANDATO	100090 Personale Comandato - Oneri su stipendi-assegni	0,00	760,00	0,00	0,00	01	10	01
12.70	PERSONALE COMANDATO	102504 Spese di personale - Personale Comandato	1.452,98	1.452,98	0,00	0,00	01	10	01
12.80	U.R.P.	100115 Ufficio relazioni con il pubblico - carta cancelleria e stampati *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	138,00	270,00	150,00	150,00	01	11	03
12.80	U.R.P.	100205 Ufficio relazioni con il pubblico - Interventi vari -	1.000,00	3.612,00	1.000,00	1.000,00	01	11	03
12.80	U.R.P.	101181 ufficio stampa spese per noleggi	1.259,04	1.259,04	1.305,00	1.305,00	01	11	03
12.80	U.R.P.	101181 Ufficio Relazioni esterne - Spese di manutenzione e funzionamento uffici e servizi	740,96	1.322,96	740,96	740,96	01	11	03
13.10	SERVIZIO FINANZIARIO	100260 Spese di personale-Finanze e bilancio - Risorse stabili del Fondo	78.242,22	78.242,22	78.242,22	78.242,22	01	03	01
13.10	SERVIZIO FINANZIARIO	100260 Finanze e Bilancio - Retribuzione posizione risultato Dirigenti	40.089,40	40.289,85	40.089,40	40.089,40	01	03	01
13.10	SERVIZIO FINANZIARIO	100260 Finanze e Bilancio - Compenso per lavoro straordinario **	3.642,98	3.642,98	3.424,83	3.424,83	01	03	01
13.10	SERVIZIO FINANZIARIO	100275 Finanze e Bilancio - Acquisto materiali di consumo vari	200,00	300,00	200,00	200,00	01	03	03
13.10	SERVIZIO FINANZIARIO	100275 Finanze e Bilancio - Acquisti di materiale informatico *** SUPPORTO ECONOMATO ***	5.671,00	10.335,60	5.700,00	5.700,00	01	03	03
13.10	SERVIZIO FINANZIARIO	100275 Finanze e Bilancio - Acquisto di riviste special.,pubblic.ni *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	1.636,07	2.100,00	1.800,00	1.800,00	01	03	03
13.10	SERVIZIO FINANZIARIO	100275 Finanze e Bilancio - carta. cancelleria e stampati *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	4.181,86	5.948,92	4.500,00	4.500,00	01	03	03
13.10	SERVIZIO FINANZIARIO	100275 Finanze e Bilancio - Acquisti di medicinali, materiale sanitario e igienico *** SUPPORTO ECONOMATO ***	50,00	74,90	50,00	50,00	01	03	03
13.10	SERVIZIO FINANZIARIO	100276 Bilancio e Finanze - Acquisto vestiario ***SUPPORTO ECONOMATO ***	500,00	1.000,00	500,00	500,00	01	03	03
13.10	SERVIZIO FINANZIARIO	100295 Finanze e Bilancio - Spese per abbonamenti diversi *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	2.540,00	3.532,90	2.540,00	2.540,00	01	03	03
13.10	SERVIZIO FINANZIARIO	100295 Finanze e Bilancio - Consumi e canoni telefonici *** SUPPORTO SETTORE AA.GG.***	1.500,00	2.534,00	1.500,00	1.500,00	01	03	03
13.10	SERVIZIO FINANZIARIO	100316 Finanze e Bilancio - Spese per noleggi *** SUPPORTO ECONOMATO ***	8.642,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	01	03	03
13.20	ECONOMATO	100265 Economato - carta. cancelleria e stampati	5.743,00	6.780,36	6.000,00	6.000,00	01	03	03
13.20	ECONOMATO	100265 Economato - Acquisto di riviste special.,pubblic.ni	350,00	350,00	350,00	350,00	01	03	03
13.20	ECONOMATO	100265 Economato - Acquisti di medicinali, materiale sanitario e igienico	50,00	75,00	75,00	75,00	01	03	03
13.20	ECONOMATO	100265 Servizio Economato - acquisti di materiale di consumo vario	1.150,00	2.100,00	1.150,00	1.150,00	01	03	03
13.20	ECONOMATO	100265 Economato - acquisti di materiale informatico	3.903,60	6.650,00	4.000,00	4.000,00	01	03	03

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015

SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.01 Rossetti Romolo Massimo									
TITOLO: 1 Spese correnti									
13.20	ECONOMATO	100470 Servizio Economato Acquisto vestiario	500,00	500,00	500,00	500,00	01	03	03
13.20	ECONOMATO	100470 Servizio Economato Canoni e noleggi	6.189,21	7.373,86	6.190,00	6.190,00	01	03	03
13.30	PROVVEDITORATC	100151 Spese di personale Provveditorato Compenso per lavoro straordinario	100,00	190,00	100,00	100,00	01	03	01
13.30	PROVVEDITORATC	100151 Spese di personale Provveditorato Risorse stabili del Fondo	9.437,09	9.437,09	9.437,09	9.437,09	01	03	01
13.30	PROVVEDITORATC	100173 Acquisto buoni pasto per vari uffici comunali	149.953,75	130.000,00	150.000,00	150.000,00	01	03	01
13.30	PROVVEDITORATC	100270 Provvedit - Carburanti e lubrificanti *** SUPPORTO	1.500,00	2.300,00	1.500,00	1.500,00	01	03	03
13.30	PROVVEDITORATC	100290 Provveditorato - Manutenzione di cicli, auto e motomezzi	500,00	699,78	500,00	500,00	01	03	03
13.30	PROVVEDITORATC	100312 Abbonamento a Leggi D'Italia	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	01	03	03
14.10	TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI	100340 Spese di personale - Servizio Tributi - Risorse stabili del Fondo	25.324,80	25.324,80	25.324,80	25.324,80	01	04	01
14.10	TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI	100340 Tributi ed entrate patrimoniali, Economato, Provveditorato e Patrimon Salario accessorio (TURNO REPERIBILITA' ECC)	650,00	795,18	650,00	650,00	01	04	01
14.10	TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI	100340 Compenso per lavoro straordinario - Tributi ed entrate patrimoniali, Economato Provveditorato e Patrimonio	1.956,70	1.956,70	1.956,70	1.956,70	01	04	01
14.10	TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI	100350 Servizio Tributi - Acquisto di materiale informatico *** SUPPORTO ECONOMATO ***	1.300,00	1.817,00	1.300,00	1.300,00	01	04	03
14.10	TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI	100350 Servizio Tributi - Acquisto medicinali, materiale sanitario e igienico *** SUPPORTO ECONOMATO***	50,00	100,00	100,00	100,00	01	04	03
14.10	TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI	100350 Servizio Tributi - Acquisto di riviste special.,pubblic.ni *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	700,00	1.180,51	700,00	700,00	01	04	03
14.10	TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI	100350 Servizio Tributi - Acquisto materiale vario di consumo	200,00	200,00	200,00	200,00	01	04	03
14.10	TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI	100350 Servizio Tributi - Acquisto di vestiario per gli aventi diritto *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	200,00	400,00	200,00	200,00	01	04	03
14.10	TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI	100350 Servizio Tributi - carta, cancelleria e stampati *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	2.000,00	2.520,00	2.000,00	2.000,00	01	04	03
14.10	TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI	100355 Servizio Tributi - Carburanti combustibili e lubrificanti *** SUPPORTO ECONOMATO ***	4.500,00	5.292,23	4.500,00	4.500,00	01	04	03
14.10	TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI	100360 Consumi e canoni telefonici - Tributi ed entrate patrimoniali *** SUPPORTO SETTORE AA.GG.***	2.000,00	2.745,04	2.000,00	2.000,00	01	04	03

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015

SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.01	Rossetti Romolo Massimo								
TITOLO: 1 Spese correnti									
14.10	TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI	100371 Spese di formazione	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	01	04	03
14.10	TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI	100375 Servizio Tributi - Manutenzione di cicli, auto e motomezzi *** SUPPORTO SETTORE ECONOMATO ***	1.300,00	1.471,22	1.300,00	1.300,00	01	04	03
14.10	TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI	100392 Spese per noleggi - Settore Tributi, Entrate Patrimoniali ecc.	4.450,00	4.974,36	4.500,00	4.500,00	01	04	03
14.10	TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI	100405 Servizio Tributi - Imposta di bollo auto e motomezzi *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	400,00	400,00	400,00	400,00	01	04	02
14.10	TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI	101286 Assunzione personale a Tempo Determinato -Servizio Tributi	74.114,24	44.550,00	0,00	0,00	01	04	01
14.10	TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI	101286 Assunzione personale a Tempo Determinato -Servizio Tributi ONERI	22.104,00	13.400,00	0,00	0,00	01	04	01
14.10	TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI	101286 Assunzione personale a Tempo Determinato -Servizio Tributi IRAP	6.280,00	3.800,00	0,00	0,00	01	04	02
15.10	PATRIMONIO	100420 Servizio Patrimonio - Acquisti di materiale informatico *** SUPPORTO ECONOMATO ***	300,00	300,00	300,00	300,00	01	05	03
15.10	PATRIMONIO	100420 Servizio Patrimonio - Acquisto di riviste special.,pubblic.ni *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	150,00	150,00	150,00	150,00	01	05	03
15.10	PATRIMONIO	100420 Servizio Patrimonio - Acquisti materiale di consumo vario	200,00	200,00	200,00	200,00	01	05	03
15.10	PATRIMONIO	100420 Servizio Patrimonio - carta, cancelleria e stampati *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	300,00	451,57	300,00	300,00	01	05	03
15.10	PATRIMONIO	100445 Danni causati da terzi su beni comunali-cap.eentrata 300400	10.000,00	17.334,42	10.000,00	10.000,00	01	05	03
15.10	PATRIMONIO	100485 Servizio Patrimonio - Imposta di bollo auto e motomezzi *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	300,00	467,45	300,00	300,00	01	05	02
15.10	PATRIMONIO	102501 Spese di personale - Servizio Patrimonio - Risorse stabili del Fondo	31.606,43	31.606,43	31.606,43	31.606,43	01	05	01
15.10	PATRIMONIO	102501 Servizio Patrimonio Retribuzione posizione risultato	30.404,40	30.556,42	30.404,40	30.404,40	01	05	01
15.10	PATRIMONIO	102501 Spese di personale - Servizio Patrimonio Compenso per lavoro straordinario	2.371,82	2.371,82	2.371,82	2.371,82	01	05	01
15.10	PATRIMONIO	102536 Spese di personale straordinario Servizio Patrimonio	0,00	2.450,00	0,00	0,00	01	05	01
15.10	PATRIMONIO	102536 Spese di personale straordinario Servizio Patrimonio	0,00	10.000,00	0,00	0,00	01	05	01
15.10	PATRIMONIO	102536 Spese di personale straordinario Servizio Patrimonio IRAP	0,00	850,00	0,00	0,00	01	05	02
15.20	UFF.TECNICO-GES BENI DEMANIALI E PATRIMONI	102505 Spese di Personale - gestione Beni demaniali e patrimoniali (Ufficio Tecnico) - Risorse stabili del Fondo	16.834,40	16.834,40	16.834,40	16.834,40	01	05	01

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015

SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.01		Rossetti Romolo Massimo							
TITOLO: 1 Spese correnti									
15.20	UFF.TECNICO-GES BENI DEMANIALI E PATRIMONI	102505 Spese di Personale - gestione Beni demaniali e patrimoniali (Ufficio Tecnico) Compenso per lavoro straordinario	2.325,02	2.325,02	2.325,02	2.325,02	01	05	01
15.20	UFF.TECNICO-GES BENI DEMANIALI E PATRIMONI	102505 Spese di Personale - gestione Beni demaniali e patrimoniali (Ufficio Tecnico) Salario accessorio (TURNO REPERIBILITA' ECC	1.100,00	1.289,44	1.100,00	1.100,00	01	05	01
16.10	UFFICIO TECNICO-LL.PP	100495 Spese di personale Settore LL.PP. - Risorse stabili del Fondo	21.343,57	21.343,57	21.343,57	21.343,57	01	06	01
16.10	UFFICIO TECNICO-LL.PP	100495 Settore LL.PP Retribuzione posizione risultato Dirigenti	45.102,85	45.328,36	45.102,85	45.102,85	01	06	01
16.10	UFFICIO TECNICO-LL.PP	100495 LL.PP. - Compenso per lavoro straordinario ***	1.790,69	2.641,79	1.717,43	1.717,43	01	06	01
16.10	UFFICIO TECNICO-LL.PP	100500 Settore LL.PP. - Acquisti di materiale informatico *** SUPPORTO ECONOMATO ***	1.820,00	2.867,00	1.820,00	1.820,00	01	06	03
16.10	UFFICIO TECNICO-LL.PP	100500 Settore LL.PP. - Acquisti di materiali e strumenti tecnico-specialistici *** SUPPORTO ECONOMATO ***	600,00	600,00	600,00	600,00	01	06	03
16.10	UFFICIO TECNICO-LL.PP	100500 Settore LL.PP. - acquisti di medicinali, materiale sanitario e igienico *** SUPPORTO ECONOMATO ***	450,00	450,00	450,00	450,00	01	06	03
16.10	UFFICIO TECNICO-LL.PP	100500 LL.PP. - Acquisto di riviste special.,pubblic.ni *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	350,00	492,00	350,00	350,00	01	06	03
16.10	UFFICIO TECNICO-LL.PP	100500 LLPP- Acquisto vestiario *** SUPPORTO ECONOMATO ***	3.729,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	01	06	03
16.10	UFFICIO TECNICO-LL.PP	100500 LL.PP. - carta, cancelleria e stampati *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	2.600,00	2.899,00	2.600,00	2.600,00	01	06	03
16.10	UFFICIO TECNICO-LL.PP	100505 LL.PP. - acquisto materiale di consumo vario	350,00	400,00	400,00	400,00	01	06	03
16.10	UFFICIO TECNICO-LL.PP	100505 LL.PP. - Carburanti combustibili e lubrificanti *** SUPPORTO ECONOMATO ***	25.000,00	36.868,76	25.000,00	25.000,00	01	06	03
16.10	UFFICIO TECNICO-LL.PP	100505 LL.PP. - Pezzi di ricambio *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	832,00	1.729,00	832,00	832,00	01	06	03
16.10	UFFICIO TECNICO-LL.PP	100513 Settore LL-PP Spese per la formazione del personale 300012 delib 335/2009	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	01	06	03
16.10	UFFICIO TECNICO-LL.PP	100515 LL.PP. - Spese per abbonamenti diversi *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	50,00	50,00	50,00	50,00	01	06	03
16.10	UFFICIO TECNICO-LL.PP	100515 LL.PP. - Consumi e canoni telefonici *** SUPPORTO SETTORE AA.GG.***	2.000,00	2.564,50	2.000,00	2.000,00	01	06	03
16.10	UFFICIO TECNICO-LL.PP	100525 LL.PP. - Manutenzione di cicli, auto e motomezzi *** SUPPORTO SETTORE ECONOMATO ***	8.500,00	14.479,16	8.500,00	8.500,00	01	06	03
16.10	UFFICIO TECNICO-LL.PP	100537 Competenze - Finanz.attività responsabile unico del procedim.ambito piani di lottizz. cap.e.300386	1.090,83	1.090,83	0,00	0,00	01	06	01
16.10	UFFICIO TECNICO-LL.PP	100537 Competenze - Finanz.attività responsabile unico del procedim.ambito piani di lottizz. cap.e.300386	30.188,00	20.000,00	30.188,00	30.188,00	01	06	01
16.10	UFFICIO TECNICO-LL.PP	100537 Oneri - Finanz.attività responsabile unico del procedim.ambito piani di lottizz. cap.e.300386	7.248,00	11.128,36	7.248,00	7.248,00	01	06	01

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015

SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.01 Rossetti Romolo Massimo									
TITOLO: 1 Spese correnti									
16.10	UFFICIO TECNICO-LL.PP	100541 Oneri - Finanz.attività responsabile unico del procedim.ambito piani di lottizz. cap.e.300386	267,25	267,25			01	06	01
16.10	UFFICIO TECNICO-LL.PP	100545 LL.PP. - Spese per noleggi *** SUPPORTO ECONOMATO ***	7.893,31	10.312,21	7.893,52	7.893,52	01	06	03
16.10	UFFICIO TECNICO-LL.PP	100550 LL.PP. - Imposta di bollo auto e motomezzi *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	01	06	02
16.10	UFFICIO TECNICO-LL.PP	100551 IRAP responsabile unico del procedimento nell'ambiti dei piani di lottizzazionme cap.e.300386	92,72	92,72	0,00	0,00	01	06	02
16.10	UFFICIO TECNICO-LL.PP	100551 IRAP responsabile unico del procedimento nell'ambiti dei piani di lottizzazionme cap.e.300386	2.564,00	3.913,97	2.564,00	2.564,00	01	06	02
16.10	UFFICIO TECNICO-LL.PP	102506 Spese di personale-Ufficio Tecnico ART.110 Compenso per lavoro straordinario	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	01	06	01
16.10	UFFICIO TECNICO-LL.PP	102531 Personale straordinario LLPP - IRAP	850,00	1.190,00	850,00	850,00	01	06	02
16.30	LL-PP IMPIANTI TECNOLOGICI	101284 Spese di Personale - LL.PP Impianti tecnologici e ambiente LAVORO STRAORDINARIO	1.942,01	1.942,01	1.942,01	1.942,01	01	06	01
16.30	LL-PP IMPIANTI TECNOLOGICI	101284 Spese di Personale LL.PP Impianti tecnologici e ambiente - Risorse stabili del Fondo	1.473,60	2.104,53	390,62	390,62	01	06	01
16.30	LL-PP IMPIANTI TECNOLOGICI	101284 Spese di Personale - LL.PP Impianti tecnologici e ambiente - Salario accessorio (TURNO REPERIBILITA' ECC.)	1.172,89	1.189,12	672,89	672,89	01	06	01
17.10	SERVIZIO STATISTICO	102502 Spese di personale - Servizio Statistico - Risorse stabili del Fondo	5.897,16	5.897,16	5.897,16	5.897,16	01	08	01
17.10	SERVIZIO STATISTICO	102502 Spese di personale - Servizio Statistico Compenso per lavoro straordinario	110,00	227,66	110,00	110,00	01	08	01
17.20	SERVIZI DEMOGRAFICI	100555 Servizi Demografici - Compenso per lavoro straordinario ***	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	01	07	01
17.20	SERVIZI DEMOGRAFICI	100555 ELEZIONI ANAGRAFE E STATO CIVILE Retribuzione posizione risultato	30.404,40	30.556,42	30.404,40	30.404,40	01	07	01
17.20	SERVIZI DEMOGRAFICI	100555 Servizi Demografici - Risorse stabili del Fondo	52.601,38	52.601,38	52.601,38	52.601,38	01	07	01
17.20	SERVIZI DEMOGRAFICI	100565 Servizi Demografici - carta, cancelleria e stampati *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	8.300,00	11.450,22	8.300,00	8.300,00	01	07	03
17.20	SERVIZI DEMOGRAFICI	100565 Servizi Demografici - Acquisto di riviste special.,pubblic.ni *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	150,00	150,00	150,00	150,00	01	07	03
17.20	SERVIZI DEMOGRAFICI	100565 Servizi Demografici - Acquisti di medicinali, materiale sanitario e igienico *** SUPPORTO ECONOMATO ***	50,00	50,00	50,00	50,00	01	07	03
17.20	SERVIZI DEMOGRAFICI	100565 Servizi Demograf. - Acquisti materiale di consumo vario	250,00	341,50	250,00	250,00	01	07	03
17.20	SERVIZI DEMOGRAFICI	100565 Servizi Demograf. - spese per noleggi	3.191,52	3.191,52	3.191,52	3.191,52	01	07	03
17.20	SERVIZI DEMOGRAFICI	100565 Servizi Demografici - Acquisti di materiale informatico *** SUPPORTO ECONOMATO ***	3.929,00	2.067,06	4.000,00	4.000,00	01	07	03
17.20	SERVIZI DEMOGRAFICI	100580 Servizi Demografici - Spese per abbonamenti diversi *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	1.291,20	1.291,20	1.291,20	1.291,20	01	07	03

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015

SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.01		Rossetti Romolo Massimo							
TITOLO: 1 Spese correnti									
17.30	COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI	100644 Commissioni-Sottocommissioni elettorali acquisiti materiali di consumo	200,00	350,00	200,00	200,00	01	07	03
17.30	COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI	100644 Commissioni-Sottocommissioni elettorali materiale informatico	50,00	50,00	50,00	50,00	01	07	03
17.30	COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI	100644 Commissioni-Sottocommissioni elettorali carta cancelleria e stampati	1.231,23	1.718,46	1.231,23	1.231,23	01	07	03
17.30	COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI	100648 Noleggio attrezza Commissioni-Sottocommissioni elettorali	1.557,00	1.837,18	1.600,00	1.600,00	01	07	03
18.20	CENTRO ELABORAZIONE DATI	100635 Servizio CED - Compenso per lavoro straordinario *** SUPPORTO SERVIZIO PERSONALE ***	2.800,00	3.200,66	2.800,00	2.800,00	01	08	01
18.20	CENTRO ELABORAZIONE DATI	100635 Spese di personale Servizio CED - Risorse stabili del Fondo	19.156,01	19.156,01	19.156,01	19.156,01	01	08	01
18.20	CENTRO ELABORAZIONE DATI	100655 Servizio CED - carta, cancelleria e stampati *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	200,00	350,00	200,00	200,00	01	08	03
18.20	CENTRO ELABORAZIONE DATI	100655 Servizio CED - Acquisti di materiale informatico *** SUPPORTO ECONOMATO ***	3.355,20	5.278,27	3.500,00	3.500,00	01	08	03
18.20	CENTRO ELABORAZIONE DATI	100660 Servizio CED - Pezzi di ricambio *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	600,00	600,00	600,00	600,00	01	08	03
18.20	CENTRO ELABORAZIONE DATI	100660 Servizio CED - Carburanti combustibili e lubrificanti *** SUPPORTO ECONOMATO ***	500,00	725,89	300,00	300,00	01	08	03
18.20	CENTRO ELABORAZIONE DATI	100735 CED - Manutenzione di cicli, auto e motomezzi *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	300,00	600,00	300,00	300,00	01	08	03
18.20	CENTRO ELABORAZIONE DATI	100790 CED - Imposta di bollo auto e motomezzi *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	140,00	140,00	140,00	140,00	01	08	02
18.30	AA.GG.	100625 AA.GG. - PROTOCOLLO GENERALE - ORGANIZZAZIONE - Compenso per lavoro straordinario *****	2.399,54	2.634,90	2.301,82	2.301,82	01	02	01
18.30	AA.GG.	100625 AA.GG. - PROTOCOLLO GENERALE - ORGANIZZAZIONE - Risorse stabili del Fondo	20.681,99	20.681,99	20.681,99	20.681,99	01	02	01
18.30	AA.GG.	100625 AA.GG. - PROTOCOLLO GENERALE - ORGANIZZAZIONE. -Salario accessorio (TURNO REPERIBILITA' ECC	1.700,00	1.774,20	1.200,00	1.200,00	01	02	01
18.30	AA.GG.	100641 Direzione del Settore AA.GG. - Acquisti di materiale informatico *** SUPPORTO ECONOMATO ***	2.000,00	2.968,00	2.000,00	2.000,00	01	11	03

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015
SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.01		Rossetti Romolo Massimo							
TITOLO: 1 Spese correnti									
18.30	AA.GG.	100641 Direzione del Settore AA.GG. - Acquisti di riviste specializzate *** SUPPORTO ECONOMATO ***	300,00	300,00	300,00	300,00	01	11	03
18.30	AA.GG.	100641 Direzione del Settore AA.GG. - Acquisti medicinali, materiale sanitario e igienico *** SUPPORTO ECONOMATO ***	50,00	62,00	50,00	50,00	01	11	03
18.30	AA.GG.	100641 Direzione del Settore AA.GG. - Acquisto vestiario per gli aventi diritto	500,00	1.000,00	500,00	500,00	01	11	03
18.30	AA.GG.	100641 Direzione del Settore AA.GG. - carta, cancelleria e stampati *** SUPPORTO ECONOMATO ***	1.900,00	2.768,00	2.000,00	2.000,00	01	11	03
18.30	AA.GG.	100645 Direzione del Settore AA.GG.- pezzi di ricambio *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	460,00	500,00	500,00	500,00	01	11	03
18.30	AA.GG.	100645 Direzione del Settore AA.GG. - Carburanti combustibili e lubrificanti *** SUPPORTO ECONOMATO ***	500,00	981,54	500,00	500,00	01	11	03
18.30	AA.GG.	100663 Direzione del Settore AA.GG. - Rimborso spese di viaggi	100,00	100,00	100,00	100,00	01	11	03
18.30	AA.GG.	100665 Affari Generali - Copertura Assicurativa Responsabilità Civile verso Terzi	0,00	9.774,95			01	11	04
18.30	AA.GG.	100665 Affari Generali - Assicurazioni mezzi (Libro Matricola)	38.000,00	40.000,00	38.000,00	38.000,00	01	11	10
18.30	AA.GG.	100665 Affari Generali - Assicurazioni varie	115.000,00	100.000,00	115.000,00	115.000,00	01	11	10
18.30	AA.GG.	100665 Assicurazioni franchigia/Rimborso privati	16.000,00	37.711,92	16.000,00	16.000,00	01	11	10
18.30	AA.GG.	100670 Direzione del Settore AA.GG. - Consumi e canoni telefonici	130.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	01	11	03
18.30	AA.GG.	100670 Manutenzione e funzionamento AA.GG	0,00	4.003,00			01	11	03
18.30	AA.GG.	100670 AA.GG. - Assistenza informatica e manutenzione sof	4.642,10	7.960,00	4.643,00	4.643,00	01	11	03
18.30	AA.GG.	100670 Direzione del Settore AA.GG. - Manutenzione e funzionamento uffici e Servizi comunali	11.054,83	12.816,34	11.412,83	11.412,83	01	11	03
18.30	AA.GG.	100670 Direzione del Settore AA.GG.- Spese per abbonamenti diversi *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	439,20	440,00	440,00	440,00	01	11	03
18.30	AA.GG.	100670 AA.GG. Spese per telefonia mobile	4.000,00	8.285,28	4.000,00	4.000,00	01	11	03
18.30	AA.GG.	100675 Direzione del Settore AA.GG.- Manutenzione di cicli, auto e motomezzi *** SUPPORTO SETTORE ECONOMATO ***	150,00	350,00	150,00	150,00	01	11	03
18.30	AA.GG.	100700 Spese per pubblicazioni ' obbligatorie	9.000,00	20.255,98	9.000,00	9.000,00	01	11	03
18.30	AA.GG.	100700 Affari Generali- Spese per la pubblicità comunale legge 67/87 e 223/90	7.000,00	11.110,80	7.000,00	7.000,00	01	11	03
18.30	AA.GG.	100740 Direzione del Settore AA.GG.-Spese per noleggi (stampante) *** SUPPORTO ECONOMATO ***	2.299,08	3.450,68	2.300,00	2.300,00	01	11	03
18.30	AA.GG.	100770 Affari Generali - Imposta di bollo auto e motomezzi *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	150,00	150,00	150,00	150,00	01	11	02
18.40	SERVIZIO LEGALE	100715 Servizio Legale - Imposta di registro	3.900,00	4.656,79	3.900,00	3.900,00	01	11	02
18.40	SERVIZIO LEGALE	100715 Servizio Legale - Incarichi professionali	22.168,48	23.468,48			01	11	03
18.40	SERVIZIO LEGALE	100715 Servizio Legale - Incarichi professionali	215.000,00	250.000,00	160.000,00	160.000,00	01	11	03
18.40	SERVIZIO LEGALE	100715 Servizio Legale - Incarichi professionali	764,00	764,00	0,00	0,00	01	11	03
18.40	SERVIZIO LEGALE	100715 Servizio Legale - Spese per liti arbitraggi e risarcimenti	33.000,00	40.000,00	33.000,00	33.000,00	01	11	03

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015
SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.01		Rossetti Romolo Massimo							
TITOLO: 1 Spese correnti									
18.40	SERVIZIO LEGALE	100716 Servizio Legale - Incarichi di alta specializzazione - Studi e consulenze	0,00	5.068,00	0,00	0,00	01	11	03
18.40	SERVIZIO LEGALE	100717 Spese per incarichi relativi all'ufficio legale - Finanziato con entrate straordinarie nell'anno 2003	0,00	800,00	0,00	0,00	01	11	03
18.40	SERVIZIO LEGALE	100718 Uff.Legale - Spese per Studi e consulenze finanziate con Entrate straordinarie	0,00	13.409,73	0,00	0,00	01	11	03
18.40	SERVIZIO LEGALE	100721 Spese legali fin con cap.e.300395	150.000,00	116.371,71	105.000,00	105.000,00	01	11	03
18.50	GARE E APPALTI	100701 Spese per pubblicazione bandi di gara	6.000,00	7.186,44	6.000,00	6.000,00	01	11	03
18.50	GARE E APPALTI	100701 Spese per pubblicazioni bandi di gara a carico contraente	7.000,00	7.000,10	7.000,00	7.000,00	01	11	03
18.50	GARE E APPALTI	100705 Affari Generali - Spese per gare di appalto	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	01	11	03
18.50	GARE E APPALTI	100711 Servizio Gare e Appalti - spese per bolli	100,00	100,00	100,00	100,00	01	11	02
18.50	GARE E APPALTI	102507 Spese di personale-Ufficio GARE Compenso per lavoro straordinario	100,00	200,00	100,00	100,00	01	11	01
18.50	GARE E APPALTI	102507 Spese di personale-Ufficio GARE - Risorse stabili del Fondo	14.634,99	14.634,99	14.634,99	14.634,99	01	11	01
21.10	UFFICI GIUDIZIARI	100815 Uffici Giudiziari - Spese per telefonia mobile	4.000,00	19.207,95	4.000,00	4.000,00	02	01	03
21.10	UFFICI GIUDIZIARI	100815 Uffici Giudiziari - Consumi e canoni telefonici *** SUPPORTO SETTORE RAGIONERIA.***	65.000,00	99.500,50	65.000,00	65.000,00	02	01	03
31.10	POLIZIA MUNICIPALE	100113 Progetto potenziamento in materia di sicurezza urbana e stradale - Oneri	4.292,40	4.292,40	0,00	0,00	03	02	01
31.10	POLIZIA MUNICIPALE	100113 Progetto potenziamento in materia di sicurezza urbana e stradale - Competenze	17.520,00	17.520,00	0,00	0,00	03	02	01
31.10	POLIZIA MUNICIPALE	100113 Progetto potenziamento in materia di sicurezza urbana e stradale - Oneri	0,00	1.002,08	0,00	0,00	03	02	01
31.10	POLIZIA MUNICIPALE	100113 Progetto potenziamento in materia di sicurezza urbana e stradale - Competenze	0,00	3.406,74	0,00	0,00	03	02	01
31.10	POLIZIA MUNICIPALE	100113 Progetto potenziamento in materia di sicurezza urbana e stradale IRAP	1.489,20	1.489,20	0,00	0,00	03	02	02
31.10	POLIZIA MUNICIPALE	100113 Progetto potenziamento in materia di sicurezza urbana e stradale IRAP	0,00	289,58	0,00	0,00	03	02	02
31.10	POLIZIA MUNICIPALE	100830 Polizia Municipale - Salario accessorio (TURNO REPERIBILITA' ECC)	129.300,00	156.838,44	129.300,00	129.300,00	03	01	01
31.10	POLIZIA MUNICIPALE	100830 Polizia Municipale - Compenso per lavoro straordinario ***	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	03	01	01
31.10	POLIZIA MUNICIPALE	100830 Polizia Municipale Retribuzione posizione risultato	30.404,40	30.404,40	30.404,40	30.404,40	03	01	01
31.10	POLIZIA MUNICIPALE	100830 Spese di personale Polizia Municipale - Risorse stabili del Fondo	153.866,77	153.866,77	154.745,37	154.745,37	03	01	01
31.10	POLIZIA MUNICIPALE	100835 Polizia Municipale - Acquisti materiali di consumo vario	600,00	600,00	600,00	600,00	03	01	03
31.10	POLIZIA MUNICIPALE	100835 Polizia Municipale - Acquisti di medicinali, materiale sanitario e igienico *** SUPPORTO ECONOMATO ***	325,00	325,00	325,00	325,00	03	01	03

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015

SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.01	Rossetti Romolo Massimo								
TITOLO: 1 Spese correnti									
31.10	POLIZIA MUNICIPALE	100835 Polizia Municipale - Acquisto di vestiario per gli aventi diritto lettera "B"	40.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	03	01	03
31.10	POLIZIA MUNICIPALE	100835 Polizia Municipale - Acquisto di riviste special.,public.ni *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	50,00	50,00	50,00	50,00	03	01	03
31.10	POLIZIA MUNICIPALE	100835 Polizia Municipale - Acquisti di materiale informatico *** SUPPORTO ECONOMATO ***	3.000,00	3.219,00	3.000,00	3.000,00	03	01	03
31.10	POLIZIA MUNICIPALE	100835 Polizia Municipale - carta,cancelleria e stampati *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	3.500,00	3.850,00	3.500,00	3.500,00	03	01	03
31.10	POLIZIA MUNICIPALE	100840 Polizia Municipale - Carburanti combustibili e lubrificanti *** SUPPORTO ECONOMATO ***	38.205,06	40.000,00	38.205,06	38.205,06	03	01	03
31.10	POLIZIA MUNICIPALE	100840 Polizia Municipale - Pezzi di ricambio *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	500,00	500,00	500,00	500,00	03	01	03
31.10	POLIZIA MUNICIPALE	100841 Polizia Municipale- Carburanti e lubrificanti (nuovo art. 208 lettera b)	6.648,94	13.297,88	6.648,94	6.648,94	03	01	03
31.10	POLIZIA MUNICIPALE	100845 Polizia Municipale - Spese per abbonamenti diversi *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	350,00	650,00	350,00	350,00	03	01	03
31.10	POLIZIA MUNICIPALE	100845 Polizia Municipale - Consumi e canoni telefonici *** SUPPORTO SETTORE AA.GG.***	8.000,00	11.796,50	8.000,00	8.000,00	03	01	03
31.10	POLIZIA MUNICIPALE	100855 Polizia Municipale - Manutenzione di cicli, auto e motomezzi *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	22.000,00	33.103,52	22.000,00	22.000,00	03	01	03
31.10	POLIZIA MUNICIPALE	100875 Polizia Municipale - Imposta di bollo auto e motomezzi *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	3.500,00	4.008,07	3.500,00	3.500,00	03	01	02
31.10	POLIZIA MUNICIPALE	101401 Polizia Municipale - Acquisti per ufficio segnaletica *** SUPPORTO ECONOMATO ***	0,00	2.831,40	0,00	0,00	03	01	03
31.10	POLIZIA MUNICIPALE	101517 Spese per assunzioni stagionali ai sensi dell'art 208 comma 5 (Lettera c)	46.870,50	0,00	46.870,50	46.870,50	03	01	01
31.10	POLIZIA MUNICIPALE	101517 Spese per assunzioni stagionali ai sensi dell'art 208 comma 5 (Lettera c) ONERI	14.145,50	14.145,50	14.145,50	14.145,50	03	01	01
31.10	POLIZIA MUNICIPALE	101524 Spese per assunzioni stagionali ai sensi dell'art 208 comma 5 (Lettera c) irap	3.984,00	3.984,00	3.984,00	3.984,00	03	01	02
31.10	POLIZIA MUNICIPALE	102528 Spese di personale straordinario P.M. IRAP	0,00	2.197,25	0,00	0,00	03	01	02
32.10	POL.COMM.	100880 Polizia Commerciale - Salario accessorio (TURNO, REPERIBILITA', ECC.)	9.200,00	10.526,88	9.200,00	9.200,00	03	01	01
32.10	POL.COMM.	100880 Polizia Commerciale - Risorse stabili del Fondo	12.016,24	12.016,24	12.016,24	12.016,24	03	01	01
32.10	POL.COMM.	100880 Polizia commerciale - Compenso per lavoro straordinario	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	03	01	01
32.10	POL.COMM.	100885 Polizia Commerciale - carta, cancelleria e stampati *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	50,00	50,00	50,00	50,00	03	01	03
41.10	SCUOLE MATERNE	100900 Scuole Materne - carta cancelleria e stampati *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	2.000,00	2.161,80	2.000,00	2.000,00	04	01	03
41.10	SCUOLE MATERNE	100900 Scuole Materne - Acquisti di medicinali, materiale sanitario e igienico *** SUPPORTO ECONOMATO ***	50,00	50,00	50,00	50,00	04	01	03
41.10	SCUOLE MATERNE	100905 Scuole Materne - Consumi e canoni telefonici *** SUPPORTO SETTORE AA.GG.***	5.000,00	6.040,00	5.000,00	5.000,00	04	01	03

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015
SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.01		Rossetti Romolo Massimo							
TITOLO: 1 Spese correnti									
42.10	SCUOLE ELEMENTARI	100670 AA.GG Sistema integrativo di connettività Internet scuole d'obbligo	10.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	01	11	03
42.10	SCUOLE ELEMENTARI	100935 Scuole Elementari - Acquisto materiale di consumo vario	0,00	2.330,22	0,00	0,00	04	02	03
42.10	SCUOLE ELEMENTARI	100935 Scuole elementari - Acquisti di medicinali, materiale sanitario e igienico *** SUPPORTO ECONOMATO ***	100,00	100,00	100,00	100,00	04	02	03
42.10	SCUOLE ELEMENTARI	100935 Scuole Elementari - carta, cancelleria e stampati *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	250,00	250,00	250,00	250,00	04	02	03
42.10	SCUOLE ELEMENTARI	100940 Scuole Elementari - Consumi e canoni telefonici *** SUPPORTO SETTORE AA.GG.***	13.000,00	17.515,50	13.000,00	13.000,00	04	02	03
42.10	SCUOLE ELEMENTARI	100940 Scuole elementari - Spese per abbonamenti diversi *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	300,00	300,00	300,00	300,00	04	02	03
43.10	SCUOLE MEDIE	100965 Scuole Medie - Consumi e canoni telefonici *** SUPPORTO SETTORE AA.GG.***	15.000,00	15.572,82	15.000,00	15.000,00	04	02	03
45.10	SCUOLA MUSICALE	101000 Scuola Musicale - Compenso per lavoro straordinario	200,00	400,00	200,00	200,00	04	02	01
45.10	SCUOLA MUSICALE	101010 Scuola Musicale - carta, cancelleria e stampati *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	175,00	300,00	175,00	175,00	04	02	03
45.10	SCUOLA MUSICALE	101055 Scuola Musicale - Consumi e canoni telefonici *** SUPPORTO SETTORE AA.GG.***	1.800,00	2.342,50	1.800,00	1.800,00	04	02	03
45.10	SCUOLA MUSICALE	101055 Scuola Musicale - Spese per abbonamenti diversi *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	50,00	50,00	50,00	50,00	04	02	03
45.30	MENSA SCOLASTICA	101015 Mense scolastici -carta, cancelleria e stampati *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	04	06	03
45.40	ASSISTENZA SCOLASTICA	102509 Servizi Ausiliari all'istruzione - Risorse stabili del Fondo	12.238,05	11.318,89	12.238,05	12.238,05	04	06	01
45.40	ASSISTENZA SCOLASTICA	102509 Servizi ausiliari all'istruzione Compenso per lavoro straordinario	800,00	975,92	800,00	800,00	04	06	01
45.40	ASSISTENZA SCOLASTICA	102510 Spese di personale - Altri ordini di istruz.non universit. - Risorse stabili del Fondo	7.059,30	7.059,30	7.059,30	7.059,30	04	02	01
45.40	ASSISTENZA SCOLASTICA	102510 Spese di personale-Altri ordini di istruzione non universit - UFFICIO TECNICO - lavoro straordinario	338,00	546,94	338,00	338,00	04	02	01
51.10	MUSEO CIVICO	101095 Museo Civico - Risorse stabili del Fondo	16.148,19	16.148,19	16.148,19	16.148,19	05	02	01
51.10	MUSEO CIVICO	101095 Museo Civico - Salario accessorio (TURNO REPERIBILITA' ECC.)	4.886,78	4.886,78	3.386,78	3.386,78	05	02	01
51.10	MUSEO CIVICO	101095 Museo Civico - Compenso per lavoro straordinario	800,00	800,00	800,00	800,00	05	02	01
51.10	MUSEO CIVICO	101100 Museo civico - acquisto di materiale informatico *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	150,00	250,00	150,00	150,00	05	02	03
51.10	MUSEO CIVICO	101100 Museo Civico - Acquisti medicinali, materiale sanitario e igienico *** SUPPORTO ECONOMATO ***	150,00	150,00	150,00	150,00	05	02	03
51.10	MUSEO CIVICO	101100 Museo Civico - carta, cancelleria e stampati*** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	300,00	525,00	300,00	300,00	05	02	03
51.10	MUSEO CIVICO	101105 Museo Civico - Consumi e canoni telefonici *** SUPPORTO SETTORE AA.GG. ***	500,00	746,00	500,00	500,00	05	02	03

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015

SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.01		Rossetti Romolo Massimo							
TITOLO: 1 Spese correnti									
51.10	MUSEO CIVICO	101206 Museo Civico -Spese per noleggi *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	1.494,60	1.780,65	1.500,00	1.500,00	05	02	03
52.10	TEATRO COMUNALE	101160 Teatro Comunale - Consumi e canoni telefonici *** SUPPORTO SETTORE AA.GG.***	500,00	824,50	500,00	500,00	05	02	03
52.20	ATTIVITA' CULTURALI	101315 Cultura e Turismo - Acquisto materiale di consumo vario* SUPPORTO ECONOMATO ***	500,00	500,00	500,00	500,00	07	01	03
52.20	ATTIVITA' CULTURALI	102511 Spese di personale-attività culturali e inter diversi - Risorse stabili del Fondo	14.587,49	14.587,49	14.587,49	14.587,49	05	02	01
52.20	ATTIVITA' CULTURALI	102511 Spese di personale-attività culturali e inter diversi - Compenso per lavoro straordinario	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	05	02	01
52.20	ATTIVITA' CULTURALI	102511 Attività culturali e inter diversi nel settore Cultura .Retribuzione posizione risultato Dirigenti	30.404,40	30.556,42	30.404,40	30.404,40	05	02	01
63.10	SPORT E TEMPO LIBERO	102512 Spese di personale-SPORT E TEMPO LIBERO - Risorse stabili del Fondo	1.104,21	1.104,21	1.104,21	1.104,21	06	01	01
72.10	INIZIATIVE TURISTICHE	101310 Cultura, Turismo e Impianti Sportivi - Compenso per lavoro straordinario	100,00	200,00	100,00	100,00	07	01	01
72.10	INIZIATIVE TURISTICHE	101310 Spese di personale - Valorizzazione turismo - Risorse stabili del Fondo	5.740,04	5.740,04	5.740,04	5.740,04	07	01	01
72.10	INIZIATIVE TURISTICHE	101315 Cultura, Turismo e Impianti Sportivi - carta, cancelleria e stampati *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	850,00	1.090,00	850,00	850,00	07	01	03
72.30	INIZIATIVE SEGRETERIA DEL SINDACO	100748 Spese per organizzazione eventi di rilevanza istituzionale	2.500,00	12.745,00	2.500,00	2.500,00	05	02	03
72.30	INIZIATIVE SEGRETERIA DEL SINDACO	101274 Acquisti per manifestazione organizzata dal Sodalizio dei Facchini Natale di solidarietà	0,00	5.000,00	0,00	0,00	05	02	03
72.40	UFFICIO SPECIALE EXPO	101533 Spese di Personale- ufficio speciale EXPO_2015 Retribuzione posizione risultato Dirigenti	20.760,29	20.760,29	20.760,29	20.760,29	01	06	01
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	101360 Viabilità - Acquisti per la manutenzione delle strade *** SUPPORTO ECONOMATO ***	0,00	20.982,71	0,00	0,00	10	05	03
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	101360 Viabilità - Acquisto di vestiario per gli aventi diritto *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	500,00	500,00	500,00	500,00	10	05	03
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	101360 Viabilità - Acquisti per la manutenzione delle strade (nuovo art. 208 lettera c) *** SUPPORTO ECONOMATO ***	0,00	578,29	0,00	0,00	10	05	03
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	102515 Spese di Personale- Viabilità e infrastrutture stradali Compenso per lavoro straordinario	14.800,00	14.800,00	14.000,00	14.000,00	10	05	01
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	102515 Spese di Personale- Viabilità e infrastrutture stradali Salario accessorio (TURNO REPERIBILITA' ECC.)	16.250,00	19.013,61	16.250,00	16.250,00	10	05	01

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015

SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.01		Rossetti Romolo Massimo							
TITOLO: 1 Spese correnti									
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	102515 Spese di Personale- Viabilità e infrastrutture stradali - Risorse stabili del Fondo	28.944,17	28.944,17	28.944,17	28.944,17	10	05	01
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	102533 Personale a tempo determinato - Viabilità e infrastrutture	0,00	326,40	0,00	0,00	10	05	02
82.10	PUBBLICA ILLUMINAZIONE	102516 Spese di Personale- Illuminazione pubblica Salario accessorio (TURNO REPERIBILITA' ECC.)	1.150,00	1.708,65	1.150,00	1.150,00	10	05	01
82.10	PUBBLICA ILLUMINAZIONE	102516 Spese di Personale- Illuminazione pubblica Compenso lavoro straordinario	2.100,00	2.660,12	2.100,00	2.100,00	10	05	01
82.10	PUBBLICA ILLUMINAZIONE	102516 Spese di Personale- Illuminazione pubblica - Risorse stabili del Fondo	3.216,69	3.216,69	3.216,69	3.216,69	10	05	01
91.10	URBANISTICA	101505 Urbanistica - Retribuzione posizione risultato Dirigenti	30.404,40	30.556,42	30.404,40	30.404,40	08	01	01
91.10	URBANISTICA	101505 Spese di personale - Urbanistica e gestione del territorio - Risorse stabili del Fondo	22.532,83	22.532,83	22.532,83	22.532,83	08	01	01
91.10	URBANISTICA	101505 Urbanistica - Compenso per lavoro straordinario	750,00	1.175,74	750,00	750,00	08	01	01
91.10	URBANISTICA	101510 Urbanistica - Carburanti combustibili e lubrificanti *** SUPPORTO ECONOMATO ***	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	08	01	03
91.10	URBANISTICA	101510 Urbanistica - acquisto materiale di consumo vario	200,00	900,00	200,00	200,00	08	01	03
91.10	URBANISTICA	101515 Urbanistica - Acquisto medicinali, materiale sanitario e igienico *** SUPPORTO ECONOMATO ***	50,00	50,00	50,00	50,00	08	01	03
91.10	URBANISTICA	101515 Urbanistica - Acquisto di riviste special..pubblic.ni *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	300,00	300,00	300,00	300,00	08	01	03
91.10	URBANISTICA	101515 Urbanistica - Acquisti materiali e strumenti tecnico-specialistici *** SUPPORTO ECONOMATO ***	100,00	100,00	100,00	100,00	08	01	03
91.10	URBANISTICA	101515 Urbanistica - carta, cancelleria e stampati *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	1.350,00	2.798,55	1.600,00	1.600,00	08	01	03
91.10	URBANISTICA	101515 Urbanistica - Vestiario *** SUPPORTO ECONOMATO ***	500,00	500,00	500,00	500,00	08	01	03
91.10	URBANISTICA	101515 Urbanistica - Acquisti materiale informatico *** SUPPORTO ECONOMATO ***	1.600,00	3.000,00	1.600,00	1.600,00	08	01	03
91.10	URBANISTICA	101520 Urbanistica - Spese per abbonamenti diversi *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	50,00	50,00	50,00	50,00	08	01	03
91.10	URBANISTICA	101520 Urbanistica - Consumi e canoni telefonici *** SUPPORTO SETTORE AA.GG.***	1.500,00	2.535,00	1.500,00	1.500,00	08	01	03
91.10	URBANISTICA	101525 Urbanistica - Manutenzione di cicli, auto e motomezzi *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	300,00	591,28	300,00	300,00	08	01	03
91.10	URBANISTICA	101540 Urbanistica e gestione del territorio - Spese per noleggi *** SUPPORTO ECONOMATO ***	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	08	01	03
91.10	URBANISTICA	101555 Urbanistica - Imposta di bollo auto e motomezzi *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	750,00	750,00	750,00	750,00	08	01	02
91.20	UFFICIO CENTRO STORICO	101951 Ufficio Centro Storico - Spese di personale Salario accessorio	900,00	900,00	0,00	0,00	08	01	01

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015
SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.01		Rossetti Romolo Massimo							
TITOLO: 1 Spese correnti									
91.20	UFFICIO CENTRO STORICO	101951 Ufficio Centro Storico - Spese di personale Risorse stabili del Fondo	1.683,09	1.683,09	1.683,09	1.683,09	08	01	01
91.20	UFFICIO CENTRO STORICO	101951 Ufficio Centro Storico - Spese di personale Compensi per lavoro straordinario	976,32	976,32	976,32	976,32	08	01	01
92.10	ESPROPRI	101571 Servizio Espropri - Acquisto materiale informatico *** SUPPORTO ECONOMATO ***	500,00	1.000,00	500,00	500,00	01	06	03
92.10	ESPROPRI	101571 Servizio espropri - Acquisto di riviste specializzate, pubblic.ni ***SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO***	100,00	100,00	100,00	100,00	01	06	03
92.10	ESPROPRI	101571 Servizio espropri - carta, cancelleria e stampati ***SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO***	200,00	350,00	200,00	200,00	01	06	03
92.20	EDILIZIA RESID PUBBLICA E PIANI PEEP	101560 Sportello unico per l'edilizia - Compenso per lavoro straordinario	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	08	02	01
92.20	EDILIZIA RESID PUBBLICA E PIANI PEEP	101560 Spese di personale edilizia residenziale pubblica - Risorse stabili del Fondo	31.039,77	31.039,77	31.039,77	31.039,77	08	02	01
92.20	EDILIZIA RESID PUBBLICA E PIANI PEEP	101565 Sportello unico per l'edilizia - Carburanti combustibili e lubrificanti *** SUPPORTO ECONOMATO ***	600,00	1.358,75	600,00	600,00	08	02	03
92.20	EDILIZIA RESID PUBBLICA E PIANI PEEP	101565 Sportello unico per l'edilizia - Pezzi di ricambio *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	500,00	500,00	500,00	500,00	08	02	03
92.20	EDILIZIA RESID PUBBLICA E PIANI PEEP	101570 Sportello unico per l'edilizia - Acquisto di riviste special.,pubblic.ni *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	100,00	200,00	100,00	100,00	08	02	03
92.20	EDILIZIA RESID PUBBLICA E PIANI PEEP	101570 Sportello Unico Edilizia - Acquisti di materiale informatico *** SUPPORTO ECONOMATO ***	600,00	1.061,00	600,00	600,00	08	02	03
92.20	EDILIZIA RESID PUBBLICA E PIANI PEEP	101570 Sportello Unico Edilizia - Acquisto medicinali, materiale sanitario e igienico *** SUPPORTO ECONOMATO ***	50,00	50,00	50,00	50,00	08	02	03
92.20	EDILIZIA RESID PUBBLICA E PIANI PEEP	101570 Sportello unico per l'edilizia - carta, cancelleria e stampati *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	1.200,00	2.326,00	1.400,00	1.400,00	08	02	03
92.20	EDILIZIA RESID PUBBLICA E PIANI PEEP	101575 Sportello unico per l'edilizia - Manutenzione di cicli, auto e motomezzi *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	200,00	200,00	200,00	200,00	08	02	03
92.20	EDILIZIA RESID PUBBLICA E PIANI PEEP	101580 Sportello unico per l'edilizia - Consumi e canoni telefonici *** SUPPORTO SETTORE AA.GG.***	300,00	600,00	300,00	300,00	08	02	03
92.20	EDILIZIA RESID PUBBLICA E PIANI PEEP	101580 Sportello unico per l'edilizia - Spese per abbonamenti diversi *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	50,00	50,00	50,00	50,00	08	02	03

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015
SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.		Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.01		Rossetti Romolo Massimo								
TITOLO: 1 Spese correnti										
92.20	EDILIZIA RESID PUBBLICA E PIANI PEEP	101585	Spese per noleggi - sportello unico *** SUPPORTO ECONOMATO ***	10.412,00	12.979,28	10.770,00	10.770,00	08	02	03
93.10	PROTEZIONE CIVILE	101606	Protezione Civile,Volontariato,incolumità pubblica - manutenzione mezzi	3.000,00	4.230,00	3.000,00	3.000,00	11	01	03
93.10	PROTEZIONE CIVILE	101612	Protezione Civile - Acquisto materiale di consumo	50,00	50,00	50,00	50,00	11	01	03
94.10	SERVIZIO IDRICO INTERGRATO	102514	Spese di personale servizio idrico Compenso lavoro straordinario	1.228,96	1.228,96	1.228,96	1.228,96	09	04	01
94.10	SERVIZIO IDRICO INTERGRATO	102514	Spese di personale servizio idrico - Risorse stabili del Fondo	14.157,73	14.157,73	14.157,73	14.157,73	09	04	01
95.10	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	102513	Spese di personale smaltim. rifiuti Compenso lavoro straordinario	1.650,00	2.623,68	1.650,00	1.650,00	09	03	01
95.10	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	102513	Spese di personale smaltimento rifiuti - Risorse stabili del Fondo	5.816,25	5.816,25	5.816,25	5.816,25	09	03	01
95.10	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	102530	Servizio smaltimento rifiuti UFFICIO TARES- Spese di personale - Risorse stabili del Fondo	17.858,53	17.707,28	17.858,53	17.858,53	01	04	01
95.10	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	102530	Servizio smaltimento rifiuti UFFICIO TARES- Spese di personale - Compenso per lavoro straordinario ***	772,74	787,48	700,00	700,00	01	04	01
Tot.p.	TITOLO: 1 Spese correnti			4.690.316,87	5.322.339,13	4.112.350,38	4.112.350,38			
TITOLO: 2 Spese in conto capitale										
101.10	ASILI NIDO	200466	Asilo Nido - Acquisto arredamenti e attrezzature fin con E.C.	1.000,00	0,00			12	01	02
104.10	PROGRAMM SERV SOCIO ASSISTE	200764	Acquisto arredi e attrezzature Ufficio Piano VT3	0,00	1.000,00			12	07	02
105.10	SERVIZIO CIMITERIALE	200495	Acquisti attrezzature per il cimitero cap.e.400015	6.000,00	5.000,00			12	09	02
13.10	SERVIZIO FINANZIARIO	200028	Bilancio e finanze - attrezzature	0,00	1.703,12			01	03	02
13.30	PROVVEDITORATC	200076	Arredamenti e mobili uffici e servizi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	01	03	02
13.30	PROVVEDITORATC	200076	Arredamenti e mobili uffici e servizi	0,00	9.000,00			01	03	02
13.30	PROVVEDITORATC	200076	Arredamenti e attrezzature per uffici e servizi comunali	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	01	03	02
14.10	TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI	200018	Ufficio Tributi - Acquisione di macchine e attrezzature-	0,00	2.259,04			01	04	02

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015

SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.01 Rossetti Romolo Massimo									
TITOLO: 2 Spese in conto capitale									
16.10	UFFICIO TECNICO-LL.PP	200448 Settore LL.PP Acquisto attrezzature e mobili per necessarie al servizio strade e cmq al Settore 300012 n delib 335/2009	1.574,62	1.574,62			01	06	02
16.10	UFFICIO TECNICO-LL.PP	200448 Settore LL.PP Acquisto attrezzature e mobili per necessarie al servizio strade e cmq al Settore 300012 n delib 335/2009	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	01	06	02
17.20	SERVIZI DEMOGRAFICI	200059 Serv. demograf. acquisto mobili e attrezzature fin. con entrate correnti	0,00	4.000,00			01	07	02
31.10	POLIZIA MUNICIPALE	200054 Polizia Locale - Acquisto macchine e attrezzature	0,00	3.050,00			03	01	02
45.40	ASSISTENZA SCOLASTICA	200163 Istruz scolast. Acquisto arred e attrezzature	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	04	06	02
91.10	URBANISTICA	200376 Acquisti attrezzature Settore Urbanistica	0,00	3.000,00			08	01	02
91.10	URBANISTICA	200376 Acquisti mobili e arredi Settore Urbanistica	3.136,01	3.136,01	0,00	0,00	08	01	02
Tot.p.	TITOLO: 2 Spese in conto capitale		37.710,63	54.722,79	23.000,00	23.000,00			
Tot.p.	UEP:C.d.G.: CG.01	Rossetti Romolo Massimo	4.728.027,50	5.377.061,92	4.135.350,38	4.135.350,38			

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015

SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.04	Quintarelli Stefano								
TITOLO: 1 Spese correnti									
101.10	ASILI NIDO	101770 Asilo nido - Oneri su stipendi-assegni *** SUPPORTO SERVIZIO PERSONALE ***	124.980,13	124.980,13	124.986,13	124.986,13	12	01	01
101.10	ASILI NIDO	101770 Asilo nido - Stipendi assegni e indennita' *** SUPPORTO SERVIZIO PERSONALE ***	406.310,64	406.310,64	406.310,64	406.310,64	12	01	01
101.10	ASILI NIDO	101840 Asilo nido - Imposta sul reddito per attivita' produttive (IRAP) *** SUPPORTO SERVIZIO PERSONALE ***	36.633,87	36.633,87	36.633,87	36.633,87	12	01	02
101.20	INTERV INFANZIA E MINORI	102517 Spese di Personale-interventi per infanzia-minori-Asili Nido ONERI	27.059,86	27.059,86	27.059,86	27.059,86	12	01	01
101.20	INTERV INFANZIA E MINORI	102517 Spese di Personale-interventi per infanzia-minori-Asili Nido Competenze	71.543,16	71.543,16	71.543,16	71.543,16	12	01	01
101.20	INTERV INFANZIA E MINORI	102517 Spese di Personale-interventi per infanzia-minori-Asili Nido IRAP	7.931,34	7.931,34	7.931,34	7.931,34	12	01	02
102.20	SERVIZIO HANDICAPPATI	102519 Spese di Personale - Interventi per la disabilit� ONERI	55.885,02	55.885,02	55.885,02	55.885,02	12	02	01
102.20	SERVIZIO HANDICAPPATI	102519 Spese di Personale - Interventi per la disabilit� COMPETENZE	160.338,64	160.338,64	160.338,64	160.338,64	12	02	01
102.20	SERVIZIO HANDICAPPATI	102519 Spese di Personale - Interventi per la disabilit� IRAP	16.380,09	16.380,09	16.380,09	16.380,09	12	02	02
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	101855 Spese di personale - Assistenza Sociale-Programmazione e governo oneri	26.487,25	26.487,25	26.487,25	26.487,25	12	07	01
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	101855 Spese di personale - Assistenza Sociale-Programmazione e governo COMPETENZE	73.319,87	73.319,87	73.319,87	73.319,87	12	07	01
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	102050 Assistenza sociale - Imposta sul reddito per attivita' produttive (IRAP) *** SUPPORTO SERVIZIO PERSONALE ***	7.763,51	7.733,51	7.763,51	7.763,51	12	07	02
104.40	ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO	102523 Spese di personale -Cooperazione e Associazionismo COMPETENZE	23.764,84	23.764,84	23.764,84	23.764,84	12	08	01
104.40	ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO	102523 Spese di personale -Cooperazione e Associazionismo ONERI	8.074,67	8.074,67	8.074,67	8.074,67	12	08	01
104.40	ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO	102523 Spese di personale -Cooperazione e Associazionismo irap	2.366,72	2.366,72	2.366,72	2.366,72	12	08	02
104.70	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	102518 Spese di Personale - Interventi per gli Anziani oneri	6.878,61	6.878,61	6.878,61	6.878,61	12	03	01
104.70	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	102518 Spese di Personale - Interventi per gli Anziani Competenze	21.326,71	21.326,71	21.353,17	21.353,17	12	03	01
104.70	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	102518 Spese di Personale - Interventi per gli Anziani IRAP	2.016,14	2.016,14	2.016,14	2.016,14	12	03	02
104.80	INTERVENTI A RISCHIO ESCLUS SOCIALE	102520 Spese di Personale - Interventi a rischio di esclusione Sociale Oneri	49.110,38	49.110,38	49.110,38	49.110,38	12	04	01

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015
SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.04		Quintarelli Stefano							
TITOLO: 1 Spese correnti									
104.80	INTERVENTI A RISCHIO ESCLUS SOCIALE	102520 Spese di Personale - Interventi a rischio di esclusione Sociale competenze	146.938,30	146.938,30	146.938,30	146.938,30	12	04	01
104.80	INTERVENTI A RISCHIO ESCLUS SOCIALE	102520 Spese di Personale - Interventi a rischio di esclusione Sociale IRAP	14.394,42	14.394,42	14.394,42	14.394,42	12	04	02
104.90	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	102521 Spese di Personale - Interventi per le famiglie competenze	113.322,67	90.000,00	113.322,67	113.322,67	12	05	01
104.90	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	102521 Spese di Personale - Interventi per le famiglie oneri	36.823,33	36.823,33	36.823,33	36.823,33	12	05	01
104.90	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	102521 Spese di Personale - Interventi per le famiglie IRAP	10.793,04	10.793,04	10.793,04	10.793,04	12	05	02
105.10	SERVIZIO CIMITERIALE	102110 Servizio cimiteriale - Interessi su mutui alla Cassa DD.PP. *** SUPPORTO SETTORE RAGIONERIA ***	915,16	915,16			12	09	07
105.10	SERVIZIO CIMITERIALE	102524 Spese di personale -Servizio Cimiteriale competenze	326.959,51	326.959,51	326.959,51	326.959,51	12	09	01
105.10	SERVIZIO CIMITERIALE	102524 Spese di personale -Servizio Cimiteriale oneri	102.585,25	102.585,25	102.585,25	102.585,25	12	09	01
105.10	SERVIZIO CIMITERIALE	102524 Spese di personale -Servizio Cimiteriale irap	30.068,09	29.643,09	30.068,09	30.068,09	12	09	02
11.20	ORGANI ISTITUZIONALI	100075 Amministratori e Consiglieri - Imposta sul reddito per attivita' produttive (IRAP) *** SUPPORTO SERVIZIO PERSONALE ***	40.000,00	44.818,14	40.000,00	40.000,00	01	01	02
11.20	ORGANI ISTITUZIONALI	102500 Spese di Personale-ORGANI ISTITUZIONALI competenze	424.241,54	424.241,54	424.679,55	424.679,55	01	01	01
11.20	ORGANI ISTITUZIONALI	102500 Spese di Personale-ORGANI ISTITUZIONALI- oneri	134.189,73	134.189,73	134.189,73	134.189,73	01	01	01
11.20	ORGANI ISTITUZIONALI	102500 Spese di Personale-ORGANI ISTITUZIONALI - IRAP	39.549,44	39.549,44	39.549,44	39.549,44	01	01	02
113.10	MATTATOI E SERVIZI CONNESSI	102170 Mattatoio e servizi connessi - Interessi su mutui alla Cassa DD.PP. *** SUPPORTO SETTORE RAGIONERIA ***	16.973,70	16.973,70	14.880,51	14.632,23	14	02	07
115.10	COMMERCIO-RETE DISTRIBUTIVA	102175 Sviluppo Economico -Oneri su stipendi assegni e indennita' *** SUPPORTO SERVIZIO PERSONALE *** fin in parte cap.e.200073	69.330,75	69.330,75	69.330,75	69.330,75	14	02	01
115.10	COMMERCIO-RETE DISTRIBUTIVA	102175 Sviluppo Economico - Stipendi assegni e indennita' *** SUPPORTO SERVIZIO PERSONALE *** fin. in parte cap.e.200073	208.491,46	208.491,46	208.491,46	208.491,46	14	02	01
115.10	COMMERCIO-RETE DISTRIBUTIVA	102255 Sviluppo Economico - Imposta sul reddito per attivita' produttive (IRAP) *** SUPPORTO SERVIZIO PERSONALE *** fin in parte cap.e.200073	20.321,08	20.321,08	20.321,08	20.321,08	14	02	02
115.70	INDUSTRIA PMI ARTIGIANATO	102525 Spese di personale -Industria PMI Artigianato competenze	151.098,77	151.200,79	151.098,77	151.098,77	14	01	01
115.70	INDUSTRIA PMI ARTIGIANATO	102525 Spese di personale -Industria PMI Artigianato ONERI	51.436,39	51.438,27	51.436,39	51.436,39	14	01	01

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015

SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.04	Quintarelli Stefano								
TITOLO: 1 Spese correnti									
115.70	INDUSTRIA PMI ARTIGIANATO	102525 Spese di personale -Industria PMI Artigianato IRAP	15.076,18	15.084,85	15.076,18	15.076,18	14	01	02
117.10	SISTEMA AGROALIMENTARE	102526 Spese di personale Sistema Agroalimentare competenze	96.780,20	96.780,20	96.780,20	96.780,20	16	01	01
117.10	SISTEMA AGROALIMENTARE	102526 Spese di personale Sistema Agroalimentare oneri	30.288,10	30.288,10	30.288,10	30.288,10	16	01	01
117.10	SISTEMA AGROALIMENTARE	102526 Spese di personale Sistema Agroalimentare IRAP	8.877,55	8.877,55	8.877,55	8.877,55	16	01	02
12.10	RISORSE UMANE-SERVIZIO PERSONALE	100100 Servizio Personale - Retribuzioni relative a periodi pregresse	0,00	7.000,00	0,00	0,00	01	10	01
12.10	RISORSE UMANE-SERVIZIO PERSONALE	100100 Servizio Personale - Fondi per l'applicazione della legge 336	0,00	5.000,00	0,00	0,00	01	10	01
12.10	RISORSE UMANE-SERVIZIO PERSONALE	100100 Servizio Personale - Pensioni ad onere ripartito	0,00	324,10	0,00	0,00	01	10	01
12.10	RISORSE UMANE-SERVIZIO PERSONALE	100100 Servizio Personale - Oneri su retribuzioni per periodi pregressi	0,00	10.000,00	0,00	0,00	01	10	01
12.10	RISORSE UMANE-SERVIZIO PERSONALE	102503 ONERI - Servizio Risorse Umane	72.284,46	72.284,46	72.284,46	72.284,46	01	10	01
12.10	RISORSE UMANE-SERVIZIO PERSONALE	102503 Spese di personale - Servizio Risorse Umane Competenze	196.644,97	196.644,97	196.644,97	196.644,97	01	10	01
12.10	RISORSE UMANE-SERVIZIO PERSONALE	102503 Spese di personale - Servizio Risorse Umane IRAP	21.186,83	21.186,83	21.186,83	21.186,83	01	10	02
12.40	STAFF SEG.GENERALE	100153 Stipendi - STAFF SEGRETARIO GENERALE E UFFICIO CONTRATTI	141.199,29	141.199,29	151.199,29	151.199,29	01	02	01
12.40	STAFF SEG.GENERALE	100153 ONERI STAFF SEGRETARIO GENERALE E UFFICIO CONTRATTI	44.911,72	44.934,19	44.911,72	44.911,72	01	02	01
12.40	STAFF SEG.GENERALE	100154 Staff Segretario Generale e ufficio contratti Imposta sul reddito	13.163,78	13.170,45	13.163,78	13.163,78	01	02	02
12.50	GIROFONDI SPESE DI PERSONALE	100203 Compensi al personale art. 92 DLGS 163/2006	110.000,00	121.603,98	110.000,00	110.000,00	01	03	01
12.50	GIROFONDI SPESE DI PERSONALE	100203 Oneri - Compensi al personale art. 92 DLGS 163/2006	30.000,00	35.007,85	30.000,00	30.000,00	01	03	01
12.50	GIROFONDI SPESE DI PERSONALE	100203 IRAP - Compensi al personale art. 92 DLGS 163/2006	10.000,00	11.936,00	10.000,00	10.000,00	01	03	02

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015

SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.04		Quintarelli Stefano							
TITOLO: 1 Spese correnti									
12.70	PERSONALE COMANDATO	100090 Personale Comandato - Stipendi assegni e indennita'	0,00	2.800,00	0,00	0,00	01	10	01
12.70	PERSONALE COMANDATO	102504 Spese di personale - Personale Comandato ONERI	5.698,55	10.798,55	0,00	0,00	01	10	01
12.70	PERSONALE COMANDATO	102504 Spese di personale - Personale Comandato Competenze	18.783,41	36.177,66	0,00	0,00	01	10	01
12.70	PERSONALE COMANDATO	102504 IRAP - Personale Comandato	1.665,09	3.165,09	0,00	0,00	01	10	02
13.10	SERVIZIO FINANZIARIO	100040 Spese per Organi istituzionali - Indennita' Collegio dei Revisori dei conti	51.700,00	50.000,00	51.700,00	51.700,00	01	03	03
13.10	SERVIZIO FINANZIARIO	100203 Spese per IRAP personale occasionale	500,00	500,00	500,00	500,00	01	03	02
13.10	SERVIZIO FINANZIARIO	100260 Finanze e Bilancio - ONERI su stipendi-assegni *** SUPPORTO SERVIZIO PERSONALE ***	209.907,55	209.907,55	209.907,55	209.907,55	01	03	01
13.10	SERVIZIO FINANZIARIO	100260 Finanze e Bilancio - Stipendi assegni e indennita' *** SUPPORTO SERVIZIO PERSONALE ***	605.068,93	605.068,93	605.287,08	605.287,08	01	03	01
13.10	SERVIZIO FINANZIARIO	100261 Finanze e Bilancio incarichi mansioni superiori	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	01	03	01
13.10	SERVIZIO FINANZIARIO	100294 Finanza e Bilancio - Rimborso spese di viaggio	500,00	800,00	500,00	500,00	01	03	03
13.10	SERVIZIO FINANZIARIO	100295 Finanze e Bilancio - Manutenzione e funzionamento uffici e Servizi comunali	2.929,00	5.197,69	3.000,00	3.000,00	01	03	03
13.10	SERVIZIO FINANZIARIO	100295 Bilancio e Finanze - Assistenza informatica e manutenzione software	41.418,50	50.000,00	41.450,00	41.450,00	01	03	03
13.10	SERVIZIO FINANZIARIO	100295 Spese postali	900,00	1.077,82	900,00	900,00	01	03	03
13.10	SERVIZIO FINANZIARIO	100295 Servizio Bilancio e Finanze - Incarichi professionali	2.537,60	2.550,00	2.550,00	2.550,00	01	03	03
13.10	SERVIZIO FINANZIARIO	100300 Spese per il Servizio di tesoreria	4.000,00	4.000,05	4.000,00	4.000,00	01	03	03
13.10	SERVIZIO FINANZIARIO	100315 Spese per la direzione lavori legge 109/94- cap. entrata 200190	0,00	1.769,92	0,00	0,00	01	03	03
13.10	SERVIZIO FINANZIARIO	100320 Finanze e Bilancio - Interessi passivi su BOC	80.221,70	80.221,70	875.555,09	830.942,66	50	01	07
13.10	SERVIZIO FINANZIARIO	100320 Differenziale interessi su derivati	835.956,05	835.956,06			50	01	07
13.10	SERVIZIO FINANZIARIO	100330 Finanze e Bilancio - Imposta sul reddito per attivita' produttive (IRAP) *** SUPPORTO SERVIZIO PERSONALE ***	61.524,63	61.524,63	61.524,63	61.524,63	01	03	02
13.10	SERVIZIO FINANZIARIO	100330 Altre imposte e tasse	50,00	50,00	50,00	50,00	01	03	02
13.10	SERVIZIO FINANZIARIO	100333 Settore Bilancio - Servizi per il monitoraggio dell' IRS e debito	5.750,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	01	03	03
13.10	SERVIZIO FINANZIARIO	101243 Fondo per adeguamento IVA	1.200,00	1.216,58	1.200,00	1.200,00	01	03	03

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015

SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.04		Quintarelli Stefano							
TITOLO: 1 Spese correnti									
13.10	SERVIZIO FINANZIARIO	102640 Recupero Fondo di Solidarietà Comunale 2015 da parte dell'Agenzia delle Entrate	708.978,06	0,00	708.978,06	708.978,06	01	11	09
13.10	SERVIZIO FINANZIARIO	103400 ONERI COMPENSI CO.CO.CO. REVISORI	2.198,00	3.114,70	0,00	0,00	01	03	03
13.20	ECONOMATO	100280 Economato - Manutenzione e funzionamento uffici e Servizi comunali	5.729,00	7.366,48	5.800,00	5.800,00	01	03	03
13.30	PROVVEDITORATC	100151 Spese di personale- Provveditorato stipendi assegni e indennità	87.802,35	87.802,35	87.802,35	87.802,35	01	03	01
13.30	PROVVEDITORATC	100151 ONERI su stipendi provveditorato	28.199,44	28.199,44	28.199,44	28.199,44	01	03	01
13.30	PROVVEDITORATC	100152 Provveditorato imposta sul reddito per attività produttive IRAP	8.265,35	8.265,35	8.265,35	8.265,35	01	03	02
14.10	TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI	000838 SPESE DI COMPETENZA DELL'ENTE RELATIVE ALLA TARIFFA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	0,00	9.053,36	0,00	0,00	01	04	03
14.10	TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI	100340 ONERI su stipendi e assegni - Tributi ed entrate patrimoniali, Economato, Provveditorato e Patrimonio. *** SUPPORTO SERVIZIO PERSONALE ***	101.835,86	101.835,86	101.835,86	101.835,86	01	04	01
14.10	TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI	100340 Stipendi assegni e indennità - Tributi ed entrate patrimoniali, Economato, Provveditorato e Patrimonio *** SUPPORTO SERVIZIO PERSONALE ***	325.833,32	325.833,32	325.833,32	325.833,32	01	04	01
14.10	TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI	100405 Servizio Tributi - Imposta sul reddito per attività produttive (IRAP) *** SUPPORTO SERVIZIO PERSONALE ***	29.848,44	29.848,44	29.848,44	29.848,44	01	04	02
15.10	PATRIMONIO	100480 Servizio Patrimonio - Interessi passivi per mutui in ammortamento alla Cassa DD.PP. *** SUPPORTO SETTORE RAGIONERIA ***	462,57	462,57			01	05	07
15.10	PATRIMONIO	102501 Spese di personale - Servizio Patrimonio - competenze	301.004,04	300.504,04	301.004,04	301.004,04	01	05	01
15.10	PATRIMONIO	102501 ONERI - Servizio Patrimonio	105.318,40	105.318,40	105.318,40	105.318,40	01	05	01
15.10	PATRIMONIO	102501 Spese di personale - Servizio Patrimonio IRAP lavoro autonomo e occasionale	0,00	610,60	0,00	0,00	01	05	02
15.10	PATRIMONIO	102501 Spese di personale - Servizio Patrimonio IRAP	30.869,19	30.869,19	30.869,19	30.869,19	01	05	02
15.20	UFF.TECNICO-GES BENI DEMANIALI E PATRIMONI	102505 Spese di Personale - gestione Beni demaniali e patrimoniali (Ufficio Tecnico)	69.577,00	69.577,00	69.577,00	69.577,00	01	05	01
15.20	UFF.TECNICO-GES BENI DEMANIALI E PATRIMONI	102505 ONERI - gestione Beni demaniali e patrimoniali (Ufficio Tecnico)	25.059,31	25.059,31	25.059,31	25.059,31	01	05	01
15.20	UFF.TECNICO-GES BENI DEMANIALI E PATRIMONI	102505 Spese di Personale - gestione Beni demaniali e patrimoniali (Ufficio Tecnico) IRAP	7.344,97	7.344,97	7.344,97	7.344,97	01	05	02
16.10	UFFICIO TECNICO-LL.PP	100495 LL.PP. - Stipendi assegni e indennità *** SUPPORTO SERVIZIO PERSONALE ***	176.186,44	176.186,44	176.186,44	176.186,44	01	06	01
16.10	UFFICIO TECNICO-LL.PP	100495 LL.PP. - ONERI su stipendi-assegni *** SUPPORTO SERVIZIO PERSONALE ***	70.428,93	70.428,93	70.428,93	70.428,93	01	06	01

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015

SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.04		Quintarelli Stefano							
TITOLO: 1 Spese correnti									
16.10	UFFICIO TECNICO-LL.PP	100550 LL.PP. - Imposta sul reddito per attivita' produttive (IRAP) *** SUPPORTO SERVIZIO PERSONALE ***	20.642,96	22.322,37	20.642,96	20.642,96	01	06	02
16.10	UFFICIO TECNICO-LL.PP	102506 Spese di personale-Ufficio Tecnico ART.110 IRAP	0,00	1.382,06	0,00	0,00	01	06	02
16.30	LL-PP IMPIANTI TECNOLOGICI	101284 Spese di Personale - LL.PP Impianti tecnologici e ambiente	30.852,88	30.852,88	21.194,25	21.194,25	01	06	01
16.30	LL-PP IMPIANTI TECNOLOGICI	101284 Spese di Personale - LL.PP Impianti tecnologici e ambiente ONERI	12.003,27	12.003,27	7.003,27	7.003,27	01	06	01
16.30	LL-PP IMPIANTI TECNOLOGICI	101284 Spese di Personale - LL.PP Impianti tecnologici e ambiente IRAP	2.934,71	2.934,71	1.834,71	1.834,71	01	06	02
17.10	SERVIZIO STATISTICO	102502 ONERI - Servizio Statistico	13.543,93	13.543,93	13.543,93	13.543,93	01	08	01
17.10	SERVIZIO STATISTICO	102502 Spese di personale - Servizio Statistico Competenze	40.806,05	40.806,05	40.806,05	40.806,05	01	08	01
17.10	SERVIZIO STATISTICO	102502 Spese di personale - Servizio Statistico IRAP	3.969,77	3.969,77	3.969,77	3.969,77	01	08	02
17.20	SERVIZI DEMOGRAFICI	100555 ELEZIONI ANAGRAFE E STATO CIVILE - Stipendi assegni e indennita' *** SUPPORTO SERVIZIO PERSONALE ***	606.018,43	589.018,43	606.018,43	606.018,43	01	07	01
17.20	SERVIZI DEMOGRAFICI	100555 ELEZIONI ANAGRAFE E STATO CIVILE- ONERI su stipendi-assegni *** SUPPORTO SERVIZIO PERSONALE ***	200.031,11	194.931,11	200.031,11	200.031,11	01	07	01
17.20	SERVIZI DEMOGRAFICI	100615 ELEZIONI ANAGRAFE E STATO CIVILE - Imposta sul reddito per attivita' produttive (IRAP) *** SUPPORTO SERVIZIO PERSONALE ***	57.134,98	57.134,98	57.134,98	57.134,98	01	07	02
18.20	CENTRO ELABORAZIONE DATI	100635 Servizio CED - ONERI su stipendi-assegni *** SUPPORTO SERVIZIO PERSONALE ***	31.255,85	31.255,85	31.255,85	31.255,85	01	08	01
18.20	CENTRO ELABORAZIONE DATI	100635 Servizio CED - Stipendi assegni e indennita' *** SUPPORTO SERVIZIO PERSONALE ***	88.622,77	88.622,77	88.622,77	88.622,77	01	08	01
18.20	CENTRO ELABORAZIONE DATI	100790 CED - Imposta sul reddito per attivita' produttive (IRAP) *** SUPPORTO SERVIZIO PERSONALE ***	9.161,20	9.161,20	9.161,20	9.161,20	01	08	02
18.30	AA.GG.	100625 Spese di Personale-AA.GG. - PROTOCOLLO GENERALE - ORGANIZZAZIONE competenze	77.215,88	77.215,88	77.215,88	77.215,88	01	02	01
18.30	AA.GG.	100625 Spese di Personale- AA.GG.- PROTOCOLLO GENERALE - ORGANIZZAZIONE competenze	245.481,96	245.481,96	245.579,68	245.579,68	01	02	01
18.30	AA.GG.	100770 IRAP - AA.GG	22.632,24	22.632,24	22.632,24	22.632,24	01	11	02
18.50	GARE E APPALTI	102507 Spese di personale-Ufficio GARE COMPETENZE	103.738,32	103.738,32	103.738,32	103.738,32	01	11	01
18.50	GARE E APPALTI	102507 ONERI -Ufficio GARE	34.328,26	34.328,26	34.328,26	34.328,26	01	11	01
18.50	GARE E APPALTI	102507 Spese di personale-Ufficio GARE IRAP	10.061,73	10.061,73	10.061,73	10.061,73	01	11	02
18.60	FONDI VARI	100805 Fondo di riserva	185.062,90	0,00	258.723,58	263.973,67	20	01	10
18.60	FONDI VARI	100861 Fondo Crediti Dubbia Esigibilità "FITTI ATTIVI"	84.183,41	0,00	84.183,41	107.142,53	20	02	10
18.60	FONDI VARI	100861 Fondo Crediti Dubbia Esigibilità "TALETE"	745.512,88	0,00	745.512,88	745.512,88	20	02	10

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015

SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.04		Quintarelli Stefano							
TITOLO: 1 Spese correnti									
18.60	FONDI VARI	100861 Fondo Crediti Dubbia Esigibilità "CODICE DELLA STRADA"	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	20	02	10
18.60	FONDI VARI	100861 Fondo Crediti Dubbia Esigibilità "TASSA SUI RIFIUTI"	1.020.912,88	0,00	1.020.912,88	1.299.343,66	20	02	10
18.60	FONDI VARI	100861 Fondo a garanzia del minor gettito IMU agricola	586.741,90	0,00	586.741,90	586.741,90	20	02	10
18.60	FONDI VARI	100861 Fondo Crediti Dubbia Esigibilità "CODICE DELLA STRADA" finanziato con proventi art 208	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	20	02	10
18.60	FONDI VARI	100869 Accantonamento obbligatorio ripiano perdite Soc.Partecipate	36.881,04	0,00			20	02	10
18.60	FONDI VARI	101927 Fondo Svalutazione Crediti per revupero evasione IMU	97.118,96	0,00			20	02	10
18.60	FONDI VARI	102651 Fondo a garanzia del risarcimento per danno erariale cap e 300153	892.960,54	0,00			20	02	10
21.10	UFFICI GIUDIZIARI	100827 Uffici Giudiziari - Interessi su mutui da altri soggetti *** SUPPORTO SETTORE RAGIONERIA ***	15.297,95	15.297,95	12.345,25	9.255,08	02	01	07
31.10	POLIZIA MUNICIPALE	100830 Polizia Municipale - Stipendi assegni e indennita' *** SUPPORTO SERVIZIO PERSONALE ***	1.536.406,60	1.536.406,60	1.536.406,60	1.536.406,60	03	01	01
31.10	POLIZIA MUNICIPALE	100830 Polizia Municipale - ONERI su stipendi-assegni *** SUPPORTO SERVIZIO PERSONALE ***	501.035,43	501.035,43	501.035,43	501.035,43	03	01	01
31.10	POLIZIA MUNICIPALE	100875 Polizia Municipale - Imposta sul reddito per attivita' produttive (IRAP) *** SUPPORTO SERVIZIO PERSONALE ***	146.855,21	146.855,21	146.855,21	146.855,21	03	01	02
32.10	POL.COMM.	100880 Polizia Commerciale - ONERI su stipendi-assegni *** SUPPORTO SERVIZIO PERSONALE ***	29.822,66	29.822,66	29.822,66	29.822,66	03	01	01
32.10	POL.COMM.	100880 Polizia Commerciale - Stipendi assegni e indennita' *** SUPPORTO SERVIZIO PERSONALE ***	90.820,52	90.820,52	90.820,52	90.820,52	03	01	01
32.10	POL.COMM.	100891 Polizia Commerciale - Imposte sul reddito per attivita' produttive (IRAP) *** SUPPORTO SERVIZIO PERSONALE ***	8.741,13	8.741,13	8.741,13	8.741,13	03	01	02
41.10	SCUOLE MATERNE	100930 Scuole Materne - Interessi passivi per mutui alla Cassa DD.PP. *** SUPPORTO SETTORE RAGIONERIA ***	98.245,23	98.245,23	95.048,43	93.431,94	04	01	07
42.10	SCUOLE ELEMENTARI	100960 Scuole Elementari - Interessi mutui alla Cassa DD.PP. *** SUPPORTO SETTORE RAGIONERIA ***	4.138,05	4.138,05	3.711,34	3.649,41	04	02	07
43.10	SCUOLE MEDIE	100980 Scuole Medie - Interessi passivi su mutui alla Cassa DD.PP. *** SUPPORTO SETTORE RAGIONERIA ***	291,42	291,42			04	02	07
44.10	ISTRUZIONE SECONDARIA	100985 Istruz. second. superiore - Interessi passivi per mutui in ammortamento alla Cassa DD.PP.*** SUPPORTO SETTORE RAGIONERIA ***	704,66	704,66			04	02	07
45.40	ASSISTENZA SCOLASTICA	102509 ONERI-Servizi ausiliari all'istruzione	16.145,88	16.145,88	16.145,88	16.145,88	04	06	01
45.40	ASSISTENZA SCOLASTICA	102509 Spese di personale-Servizi ausiliari all'istruzione COMPETENZE	43.437,42	43.437,42	43.437,42	43.437,42	04	06	01
45.40	ASSISTENZA SCOLASTICA	102509 Spese di personale-Servizi ausiliari all'istruzione IRAP	4.732,41	4.732,41	4.732,41	4.732,41	04	06	02
45.40	ASSISTENZA SCOLASTICA	102510 Spese di personale-Altri ordini di istruzione non universit - UFFICIO TECNICO- ONERI	21.557,05	21.557,05	21.557,05	21.557,05	04	02	01
45.40	ASSISTENZA SCOLASTICA	102510 Spese di personale-Altri ordini di istruzione non universit - UFFICIO TECNICO - COMPETENZE	67.275,34	67.275,34	67.275,34	67.275,34	04	02	01

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015

SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.04	Quintarelli Stefano								
TITOLO: 1 Spese correnti									
45.40	ASSISTENZA SCOLASTICA	102510 Spese di personale-Altri ordini di istruzione non universit - UFFICIO TECNICO IRAP	6.318,44	6.318,44	6.318,44	6.318,44	04	02	02
51.10	MUSEO CIVICO	101095 Museo Civico - ONERI su stipendi-assegni *** SUPPORTO SERVIZIO PERSONALE ***	40.216,85	40.216,85	40.216,85	40.216,85	05	02	01
51.10	MUSEO CIVICO	101095 Museo Civico - Stipendi assegni e indennita' *** SUPPORTO SERVIZIO PERSONALE ***	122.530,59	122.530,59	122.530,59	122.530,59	05	02	01
51.10	MUSEO CIVICO	101135 Museo Civico - Imposta sul reddito per attivita' produttive (IRAP) *** SUPPORTO SERVIZIO PERSONALE ***	11.787,70	11.787,70	11.787,70	11.787,70	05	02	02
52.10	TEATRO COMUNALE	101215 Teatro Comunale - Interessi passivi su mutui alla Cassa DD.PP. *** SUPPORTO SETTORE RAGIONERIA ***	7.957,20	7.957,20	7.682,40	7.539,81	05	02	07
52.20	ATTIVITA' CULTURALI	102511 Spese di personale-attività culturali e inter divers nel settore Cultura ONERI	58.024,18	58.024,18	58.024,18	58.024,18	05	02	01
52.20	ATTIVITA' CULTURALI	102511 Spese di personale-attività culturali e inter divers nel settore Cultura COMPETENZE	154.939,47	154.939,47	154.939,47	154.939,47	05	02	01
52.20	ATTIVITA' CULTURALI	102511 Spese di personale-attività culturali e inter divers nel settore Cultura IRAP	17.007,09	17.007,09	17.007,09	17.007,09	05	02	02
61.10	PISCINA COMUNALE	101225 Piscina Comunale - Interessi passivi per mutui in ammortamento alla Cassa DD.PP. *** SUPPORTO SETTORE RAGIONERIA ***	29.739,26	29.739,26	28.317,68	26.816,85	06	01	07
62.10	IMPIANTI SPORTIVI	101285 Impianti sportivi - Interessi su mutui ad altri soggetti ***SUPPORTO SETTORE RAGIONERIA***	33.022,12	33.022,12	26.291,68	19.440,81	06	01	07
62.10	IMPIANTI SPORTIVI	101285 Impianti sportivi - Interessi passivi su mutui alla Cassa DD.PP. *** SUPPORTO SETTORE RAGIONERIA ***	7.626,72	8.004,16	7.080,81	6.964,04	06	01	07
63.10	SPORT E TEMPO LIBERO	102512 Spese di personale-SPORT E TEMPO LIBERO COMPETENZE	20.329,81	20.329,81	20.061,70	20.061,70	06	01	01
63.10	SPORT E TEMPO LIBERO	102512 Spese di personale-SPORT E TEMPO LIBERO ONERI	6.138,11	6.138,11	6.138,11	6.138,11	06	01	01
63.10	SPORT E TEMPO LIBERO	102512 Spese di personale-SPORT E TEMPO LIBERO IRAP	1.799,10	1.799,10	1.799,10	1.799,10	06	01	02
72.10	INIZIATIVE TURISTICHE	101310 Spese di personale -Valorizzazione Turismo competenze	45.552,69	45.552,69	45.552,69	45.552,69	07	01	01
72.10	INIZIATIVE TURISTICHE	101310 Spese di personale -Valorizzazione Turismo oneri	14.874,89	14.874,89	14.874,89	14.874,89	07	01	01
72.10	INIZIATIVE TURISTICHE	101355 Imposte e tasse Sviluppo-Valorizzazione Turismo IRAP	4.359,88	4.359,88	4.359,88	4.359,88	07	01	02
72.40	UFFICIO SPECIALE EXPO	101533 Spese di Personale- ufficio speciale EXPO_2015	29.226,41	29.226,41	29.226,41	29.226,41	01	06	01
72.40	UFFICIO SPECIALE EXPO	101533 Spese di Personale- ufficio speciale EXPO_2015 ONERI	14.496,14	14.496,14	14.496,14	14.496,14	01	06	01
72.40	UFFICIO SPECIALE EXPO	101533 Spese di Personale- ufficio speciale EXPO_2015 IRAP	4.248,87	4.248,87	4.248,87	4.248,87	01	06	02
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	101422 Viabilità - Interessi su mutui alla Cassa DD.PP. *** SUPPORTO SETTORE RAGIONERIA ***	198.927,42	198.927,42	184.442,59	179.800,67	10	05	07

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015
SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.04 Quintarelli Stefano									
TITOLO: 1 Spese correnti									
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	102515 Spese di Personale- Viabilità e infrastrutture stradali (uffi Tecnici) ONERI	131.171,74	131.171,74	131.171,74	131.171,74	10	05	01
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	102515 Spese di Personale- Viabilità e infrastrutture stradali (uffi Tecnici) COMPETENZE	423.372,16	423.372,16	423.372,16	423.372,16	10	05	01
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	102515 Spese di Personale- Viabilità e infrastrutture stradali (uffi Tecnici) IRAP	38.446,89	38.446,89	38.446,89	38.446,89	10	05	02
82.10	PUBBLICA ILLUMINAZIONE	101426 Spese per ENEL Sole	35.000,00	45.942,38	35.000,00	35.000,00	10	05	03
82.10	PUBBLICA ILLUMINAZIONE	101435 Pubblica Illuminazione - Interessi su mutui alla Cassa DD.PP. *** SUPPORTO SETTORE RAGIONERIA ***	7.134,93	7.134,93	5.875,56	5.778,67	10	05	07
82.10	PUBBLICA ILLUMINAZIONE	102516 Spese di Personale- Illuminazione pubblica ONERI	7.399,46	7.399,46	7.399,46	7.399,46	10	05	01
82.10	PUBBLICA ILLUMINAZIONE	102516 Spese di Personale- Illuminazione pubblica competenze	22.298,69	22.298,69	22.298,69	22.298,69	10	05	01
82.10	PUBBLICA ILLUMINAZIONE	102516 Spese di Personale- Illuminazione pubblica IRAP	2.168,81	2.168,81	2.168,81	2.168,81	10	05	02
83.10	TRASPORTO PUBBLICO	101495 SAUV - Interessi mutui Cassa DD.PP. *** SUPPORTO SETTORE RAGIONERIA ***	14.019,44	14.019,44	13.670,12	13.393,44	10	05	07
91.10	URBANISTICA	101505 Urbanistica - Stipendi assegni e indennità *** SUPPORTO SERVIZIO PERSONALE ***	197.960,52	197.960,52	197.960,52	197.960,52	08	01	01
91.10	URBANISTICA	101505 Urbanistica - ONERI su stipendi-assegni *** SUPPORTO SERVIZIO PERSONALE ***	72.804,43	72.804,43	72.804,43	72.804,43	08	01	01
91.10	URBANISTICA	101555 Urbanistica - Imposta sul reddito per attività produttive (IRAP) *** SUPPORTO SERVIZIO PERSONALE ***	21.339,23	21.339,23	21.339,23	21.339,23	08	01	02
91.20	UFFICIO CENTRO STORICO	101545 Contributo in conto interessi per la ristrutturazione del Centro Storico *** SUPPORTO SETTORE RAGIONERIA ***	50.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	08	02	04
91.20	UFFICIO CENTRO STORICO	101951 Ufficio Centro Storico - Oneri su Stipendi	13.410,92	13.410,92	13.410,92	13.410,92	08	01	01
91.20	UFFICIO CENTRO STORICO	101951 Ufficio Centro Storico- Stipendi assegni ed indennità	44.561,45	44.561,45	44.561,45	44.561,45	08	01	01
91.20	UFFICIO CENTRO STORICO	101951 Ufficio Centro Storico- IRAP	3.930,79	3.787,72	3.930,79	3.930,79	08	01	02
92.20	EDILIZIA RESID PUBBLICA E PIANI PEEP	101560 Spese di personale - Edilizia Resid Pubbl e PEEP ONERI	73.858,38	73.858,38	73.858,38	73.858,38	08	02	01
92.20	EDILIZIA RESID PUBBLICA E PIANI PEEP	101560 Spese di personale - Edilizia Resid Pubbl e PEEP competenze	223.644,32	223.644,32	223.644,32	223.644,32	08	02	01
92.20	EDILIZIA RESID PUBBLICA E PIANI PEEP	101590 Sportello unico per l'edilizia - Interessi su mutui alla Cassa DD.PP. *** SUPPORTO SETTORE RAGIONERIA ***	30.723,38	30.723,38	28.282,11	27.771,49	08	02	07

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015

SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.04 Quintarelli Stefano									
TITOLO: 1 Spese correnti									
92.20	EDILIZIA RESID PUBBLICA E PIANI PEEP	101595 Imposte e tasse Edilizia Resid Pubbl e PEEP irap	21.648,15	21.648,15	21.648,15	21.648,15	08	02	02
94.10	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	101660 Servizio Idrico - Interessi mutui Cassa DD.PP.*** SUPPORTO SETTORE RAGIONERIA ***	170.519,25	170.519,25	161.941,03	158.886,33	09	04	07
94.10	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	102514 Spese di Personale Servizio IDRICO INTEGRATO ONERI	37.770,68	37.770,68	37.770,68	37.770,68	09	04	01
94.10	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	102514 Spese di Personale Servizio IDRICO INTEGRATO COMPETENZE	116.086,00	116.086,00	116.086,00	116.086,00	09	04	01
94.10	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	102514 Spese di Personale Servizio IDRICO INTEGRATO IRAP	11.070,72	11.070,72	11.070,72	11.070,72	09	04	02
95.10	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	101725 Servizio smaltimento rifiuti - Interessi mutui Cassa DD.PP. *** SUPPORTO SETTORE RAGIONERIA ***	295,99	295,99			09	03	07
95.10	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	102513 Spese di Personale Servizio Smaltimento Rifiuti ONERI	8.419,95	8.419,95	8.419,95	8.419,95	09	03	01
95.10	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	102513 Spese di Personale Servizio Smaltimento Rifiuti competenze	23.218,07	23.218,07	23.218,07	23.218,07	09	03	01
95.10	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	102513 Spese di Personale Servizio Smaltimento Rifiuti IRAP	2.467,92	2.467,92	2.467,92	2.467,92	09	03	02
95.10	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	102530 Servizio smaltimento rifiuti - Spese di personale	89.838,45	89.838,45	89.911,19	89.911,19	01	04	01
95.10	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	102530 Servizio smaltimento rifiuti - Spese di personale - Oneri	31.253,22	31.253,22	31.253,22	31.253,22	01	04	01
95.10	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	102530 Servizio smaltimento rifiuti - Spese di personale - IRAP	9.160,43	9.160,43	9.160,43	9.160,43	01	04	02
Tot.p. TITOLO: 1 Spese correnti			19.083.703,92	14.199.733,04	18.009.279,65	18.249.098,47			
Tot.p. UEP:C.d.G.: CG.04 Quintarelli Stefano			19.083.703,92	14.199.733,04	18.009.279,65	18.249.098,47			

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015
SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.06	Menghini Stefano								
TITOLO: 1 Spese correnti									
104.20	POLITICHE GIOVANILI	100193 Progetto ITS "Nuove tecnologie per il Made in Italy" servizi alle imprese SOGEIS Cap e 200352	103.706,67	103.706,67			06	02	04
104.20	POLITICHE GIOVANILI	100193 Progetto ITS "Nuove tecnologie per il Made in Italy" servizi alle imprese SOGEIS Cap e 200352	103.706,67	35.605,81	0,00	0,00	06	02	04
115.30	INTERNAZIONALIZZAZIONE	101829 Pace intercultura e cooperazione internazionale	0,00	770,00	0,00	0,00	05	02	03
115.30	INTERNAZIONALIZZAZIONE	102254 Quota associativa AICCRE	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	19	01	03
12.60	QUOTE ASSOCIATIVE SETTOR.CULTURA	100211 Quota ass.Associaz. Comuni sulla Via Francigena	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	05	02	04
41.10	SCUOLE MATERNE	100670 Servizi di connettività Internet scuola dell'obbligo	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	01	11	03
41.10	SCUOLE MATERNE	100905 Scuole Materne - Manutenzione e funzionamento uffici Servizi comunali e aree esterne	7.938,20	11.494,51	7.938,20	7.938,20	04	01	03
41.10	SCUOLE MATERNE	100905 Manutenzione e funzionamento scuole materne finanz con . , avanzo	3.680,82	3.680,82	0,00	0,00	04	01	03
41.10	SCUOLE MATERNE	100920 Scuole Materne - Contributi a scuole gestite dai privati	43.000,00	40.000,00	43.000,00	43.000,00	04	01	04
41.10	SCUOLE MATERNE	100925 Scuole Materne - Contributi a scuole statali	22.000,00	27.400,00	22.000,00	22.000,00	04	01	04
42.10	SCUOLE ELEMENTARI	100777 Spese per funzionamento e attività varie scuole elementari	0,00	1.320,00	0,00	0,00	04	02	03
42.10	SCUOLE ELEMENTARI	100777 Fornitura di kit scolastico per alunni con disagio economico che accedono alla prima elementare	0,00	3.680,00	0,00	0,00	04	02	03
42.10	SCUOLE ELEMENTARI	100940 Scuole Elementari - Manutenzione e funzionamento uffici Servizi comunali e aree estere	17.638,20	31.472,56	17.638,20	17.638,20	04	02	03
42.10	SCUOLE ELEMENTARI	100943 Spese per attività nelle scuole - acquisti	0,00	2.998,16	0,00	0,00	04	02	03
42.10	SCUOLE ELEMENTARI	100943 Spese per attività nelle scuole	0,00	2.000,00	0,00	0,00	04	02	03
42.10	SCUOLE ELEMENTARI	100943 Spese per attività nelle scuole	0,00	18.677,73			04	02	03
42.10	SCUOLE ELEMENTARI	100950 Scuole Elementari - Contributi a scuole statali	40.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	04	02	04
42.10	SCUOLE ELEMENTARI	100955 Scuole Elementari - Acquisto di cedole librerie	2.681,80	2.681,80	2.681,80	2.681,80	04	02	03
42.10	SCUOLE ELEMENTARI	100955 Scuole Elementari - Fornitura gratuita di libri scolastici agli aventi diritto	95.000,00	150.000,00	95.000,00	95.000,00	04	02	04
42.10	SCUOLE ELEMENTARI	100968 Spese per la settimana della scuola - SIAE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	04	02	02
43.10	SCUOLE MEDIE	100778 Borse di studio per alunni scuola media	0,00	5.000,00	0,00	0,00	04	02	04
43.10	SCUOLE MEDIE	100965 Contrasto all'abbandono e alla dispersione scolastica progetto "Continuamente"	5.000,00	5.000,00			04	02	03

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015
SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.06	Menghini Stefano								
TITOLO: 1 Spese correnti									
43.10	SCUOLE MEDIE	100965 Scuole Medie - Manutenzione e funzionamento uffici Servizi comunali e aree esterne	13.000,00	22.411,01	13.000,00	13.000,00	04	02	03
43.10	SCUOLE MEDIE	100975 Contributi a scuole medie statali	26.000,00	31.800,00	26.000,00	26.000,00	04	02	04
45.10	SCUOLA MUSICALE	100779 Scuola Musicale- Progetto per alunni della V° Elementari	0,00	9.900,00	0,00	0,00	04	06	04
45.10	SCUOLA MUSICALE	101040 Spese per il Concerto di Capodanno 1° Gennaio	0,00	5.224,63	0,00	0,00	04	02	03
45.10	SCUOLA MUSICALE	101040 Concerto Borsa di Studio	0,00	1.000,00	0,00	0,00	04	02	03
45.10	SCUOLA MUSICALE	101055 Scuola Musicale - Manutenzione e funzionamento uffici e Servizi comunali	2.150,00	2.750,00	2.150,00	2.150,00	04	02	03
45.10	SCUOLA MUSICALE	101055 Iniziative musicali in collaborazione con la Scuola Musicale	10.000,00	10.000,00			04	02	03
45.10	SCUOLA MUSICALE	101055 Scuola musicale - Spese Postali	472,00	744,76	472,00	472,00	04	02	03
45.10	SCUOLA MUSICALE	103300 ONERI SU CO.CO.CO	23.000,00	37.964,72	23.000,00	23.000,00	04	02	01
45.10	SCUOLA MUSICALE	103300 Compensi co.co.co. Scuola Musicale	139.000,00	148.492,09	139.000,00	139.000,00	04	02	03
45.20	TRASPORTI SCOLASTICI	101030 Trasporto alunni - Spese per la gestione in appalto di Servizi comunali	576.000,00	500.000,00	576.000,00	576.000,00	04	06	03
45.20	TRASPORTI SCOLASTICI	101030 Spese per il trasporto alunni	0,00	6.875,03			04	06	03
45.20	TRASPORTI SCOLASTICI	101030 Spese per trasporto alunni linea H	34.849,97	40.377,95	33.000,00	33.000,00	04	06	03
45.30	MENSA SCOLASTICA	101020 Mense scolastiche - Spese per la gestione in appalto di Servizi comunali	1.124.533,15	1.100.000,00	1.124.533,15	1.124.533,15	04	06	03
45.30	MENSA SCOLASTICA	101020 Mense scolastiche - Spese per la gestione in appalto cap 200181	126.390,91	250.000,00	126.390,91	126.390,91	04	06	03
45.30	MENSA SCOLASTICA	101026 Spese incarico controllo mense	11.200,00	16.830,60	11.200,00	11.200,00	04	06	03
45.40	ASSISTENZA SCOLASTICA	100501 Consiglio dei Ragazzi e Bambini cap 200154	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	04	06	03
45.40	ASSISTENZA SCOLASTICA	100782 CONTRIBUTO Fornitura di kit scolastico per alunni con disagio economico che accedono alla prima elementare	0,00	7.000,00	0,00	0,00	04	01	04
45.40	ASSISTENZA SCOLASTICA	100904 Trasferimenti a scuole per Libri in comodato d'uso cap 200149	0,00	13.714,07			04	07	04
45.40	ASSISTENZA SCOLASTICA	101070 Contributi per progetti attivita' didattiche	0,00	19.115,00	0,00	0,00	04	06	04
45.40	ASSISTENZA SCOLASTICA	101070 Contributo per famiglie disagiate per acquisto libri di testo Scuole Medie inferiori e superiori L.R.488	13.926,77	23.742,22	13.926,77	13.926,77	04	07	04
45.40	ASSISTENZA SCOLASTICA	101998 Contributo Anci Progetto TESI - Territorio e Studenti integrati - Prestazioni di Servizi 200355	0,00	34.300,00	0,00	0,00	04	06	03

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015
SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.06	Menghini Stefano								
TITOLO: 1 Spese correnti									
45.40	ASSISTENZA SCOLASTICA	101999 Spese per progetto "Storie, danze e culture nel mondo" - Cap. e. 200240	0,00	15.000,00	0,00	0,00	04	06	03
51.10	MUSEO CIVICO	100822 Promozione e Valorizzazione Rete Museale Urbana e Villa Lante cap. e. 200243	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	05	02	03
51.10	MUSEO CIVICO	101105 Museo Civico - Manutenzione e funzionamento uffici e Servizi comunali	5.240,00	36.692,40	5.240,00	5.240,00	05	02	03
51.10	MUSEO CIVICO	101105 Museo Civico - Spese per la vigilanza di uffici e Servizi comunali	5.000,00	5.610,00	5.000,00	5.000,00	05	02	03
51.10	MUSEO CIVICO	101111 Contributo per la gestione del Museo della Macchina di S.Rosa	30.000,00	30.000,00	18.000,00	18.000,00	05	02	04
51.10	MUSEO CIVICO	101112 Contrib. alla CARIVIT per la gestione del Museo della Ceramica	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	05	02	04
51.10	MUSEO CIVICO	101124 Promozione e valorizzazione del Museo Civico	3.610,00	4.150,00	3.850,00	3.850,00	05	02	03
51.10	MUSEO CIVICO	101124 Promozione e valorizzazione del Museo Civico	5.114,72	5.114,72	0,00	0,00	05	02	03
51.10	MUSEO CIVICO	101124 Cofinanziamento Promozione e valorizzazione del Museo Civico Legge Reg. 42/97			4.700,00		05	02	03
51.20	CONSORZIO BIBLIOTECHE	101130 Contributo di partecipazione al Consorzio per le Biblioteche	406.800,00	400.000,00	406.800,00	406.800,00	05	02	04
52.10	TEATRO COMUNALE	101160 Teatro Comunale - Manutenzione e funzionamento uffici e Servizi comunali	500,00	1.595,85	500,00	500,00	05	02	03
52.10	TEATRO COMUNALE	101231 Spese per la stagione teatrale	0,00	30.000,00	0,00	0,00	05	02	03
52.20	ATTIVITA' CULTURALI	100189 Contributo Regionale per Tuscia Opera Festival cap e 200315	0,00	25.000,00	0,00	0,00	05	02	04
52.20	ATTIVITA' CULTURALI	100334 Spese per iniziative pari opportunità	646,60	17.252,48	650,00	650,00	05	02	03
52.20	ATTIVITA' CULTURALI	100334 Spese per iniziative pari opportunità cap e 200350	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	05	02	03
52.20	ATTIVITA' CULTURALI	100512 Spese per attività culturali	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	05	02	03
52.20	ATTIVITA' CULTURALI	100723 Spese per la realizzazione del Festival Quartieri dell'arte G.Maria Cervo	0,00	20.000,00	0,00	0,00	05	02	03
52.20	ATTIVITA' CULTURALI	100724 Spese relative alla realizzazione del Tuscia Film Fest	0,00	10.000,00	0,00	0,00	05	02	03
52.20	ATTIVITA' CULTURALI	100727 Spese per la realizzazione del Tuscia Opera Festival	0,00	35.000,00	0,00	0,00	05	02	04
52.20	ATTIVITA' CULTURALI	100729 Spese per la realizzazione del Festival Medioera	0,00	10.000,00	0,00	0,00	05	02	03
52.20	ATTIVITA' CULTURALI	100736 Spese per la Realizzazione della manifestazione Ludika	0,00	10.000,00	0,00	0,00	05	02	03
52.20	ATTIVITA' CULTURALI	100737 Realizzazione eventi e manifestazioni	31.000,00	140.000,00	31.000,00	31.000,00	05	02	03
52.20	ATTIVITA' CULTURALI	100747 FRAZIONI- Contributi per festeggiamenti citt	0,00	19.000,00	0,00	0,00	05	02	04

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015
SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.06		Menghini Stefano							
TITOLO: 1 Spese correnti									
52.20	ATTIVITA' CULTURALI	100747 FRAZIONI Contributi per manifestazioni culturali	0,00	1.600,00	0,00	0,00	05	02	04
52.20	ATTIVITA' CULTURALI	100792 Spese per manifestazione culturali e Folklore CIRCOSCRIZIONI	45.194,00	40.000,00	9.000,00	9.000,00	05	02	03
52.20	ATTIVITA' CULTURALI	100792 Contributi destinati a manifestazioni culturali e Folklore nelle Circoscrizioni	0,00	43.000,00	0,00	0,00	05	02	04
52.20	ATTIVITA' CULTURALI	101146 Acquisto pubblicazioni	500,00	500,00	500,00	500,00	05	02	03
52.20	ATTIVITA' CULTURALI	101147 Acquisti per manifestazioni	2.313,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	05	02	03
52.20	ATTIVITA' CULTURALI	101184 Spese per manutenzione immobili Sett. Cultura cap.e 300051/150	0,00	1.089,00			05	02	03
52.20	ATTIVITA' CULTURALI	101184 Manutenzione e funzionamento siti di interesse culturale e turistico	0,00	1.500,00	0,00	0,00	05	02	03
52.20	ATTIVITA' CULTURALI	101184 Spese per manutenzione immobili Sett. Cultura	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	05	02	03
52.20	ATTIVITA' CULTURALI	101187 Spese per Mostre, convegni, conferenze ed iniziative culturali varie	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	05	02	03
52.20	ATTIVITA' CULTURALI	101190 Imposte e tasse cultura e sviluppo economico	50,00	50,00	50,00	50,00	05	02	02
52.20	ATTIVITA' CULTURALI	101190 Servizi culturali - Manutenzione e funzionamento uffici e Servizi comunali	2.100,00	2.481,25	2.100,00	2.100,00	05	02	03
52.20	ATTIVITA' CULTURALI	101190 Cultura e Sv. economico - Spese postati	1.000,00	1.392,45	1.000,00	1.000,00	05	02	03
52.20	ATTIVITA' CULTURALI	101231 Spese per la stagione teatrale finanziato con Contributo Fondazione Caritvit 200364	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	05	02	03
52.20	ATTIVITA' CULTURALI	101237 Spese per la Stagione Teatrale Ferento finanziato con contributo CARIVIT 200332	8.000,00	8.000,00			05	02	04
52.20	ATTIVITA' CULTURALI	101266 Contr Iniziati Culturali Rete Museale Urbana di Viterbo finanz con Contr.Provinciale 200346	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	05	02	04
52.20	ATTIVITA' CULTURALI	101332 Spese per manifestazioni varie	14.793,56	40.000,00	14.150,00	14.150,00	05	02	03
52.20	ATTIVITA' CULTURALI	101349 Contributi per manifestazioni culturali	0,00	7.818,01			05	02	04
52.20	ATTIVITA' CULTURALI	101349 Contributi per manifestazioni culturali	0,00	9.160,00			05	02	04
52.20	ATTIVITA' CULTURALI	101355 Cultura -IRAP- Lavoro autonomo occasionale e commissioni	1.700,00	2.240,26	1.700,00	1.700,00	05	02	02
52.20	ATTIVITA' CULTURALI	101366 Spese per promozioni attività culturali	7.234,00	27.500,00	7.234,00	7.234,00	05	02	03
52.20	ATTIVITA' CULTURALI	101522 Contributo Provin Mostre permanenti Enti Locali 200347	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	05	02	04
52.20	ATTIVITA' CULTURALI	101801 Spese per la realizzazione di Film Commission	0,00	10.000,00	0,00	0,00	05	02	03

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015

SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.06		Menghini Stefano							
TITOLO: 1 Spese correnti									
52.20	ATTIVITA' CULTURALI	102546 Progetto Officine dell'Arte e dei Mestieri - Costi di gestione	50.000,00	0,00	0,00	0,00	05	02	03
62.10	IMPIANTI SPORTIVI	101250 Impianti sportivi - Manutenzione e funzionamento uffici e Servizi comunali	400,00	500,00	400,00	400,00	06	01	03
62.10	IMPIANTI SPORTIVI	101255 Palazzetto dello Sport - spese per la gestione in appalto dei servizi comunali	0,00	4.884,00	0,00	0,00	06	01	03
62.10	IMPIANTI SPORTIVI	101260 Centri sportivi - contributi	11.341,00	11.341,00	11.341,00	11.341,00	06	01	04
62.10	IMPIANTI SPORTIVI	102022 Spese per energia elettrica Palazzetto dello sport	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	06	01	03
62.20	MANUT IMPIANTI SPORTIVI (102022 Spese per utilizzo impianti sportivi in convenzione	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	06	01	03
63.10	SPORT E TEMPO LIBERO	100241 Spese manifestazioni sportive finanziate con Contributo ACES 200357	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	06	01	03
63.10	SPORT E TEMPO LIBERO	100553 Contributi per attivita' iniziative sportive	0,00	20.000,00	0,00	0,00	06	01	04
63.10	SPORT E TEMPO LIBERO	100781 Acquisti per lo Sport	2.000,00	13.351,00	2.000,00	2.000,00	06	01	03
63.10	SPORT E TEMPO LIBERO	101241 Acquisti per lo sport	2.000,00	3.100,00	2.000,00	2.000,00	06	01	03
63.10	SPORT E TEMPO LIBERO	101252 Spese per iniziative sportive	0,00	4.000,00	0,00	0,00	06	01	03
63.10	SPORT E TEMPO LIBERO	101257 Spese per iniziative sportive	0,00	4.218,00	0,00	0,00	06	01	03
63.10	SPORT E TEMPO LIBERO	101305 Contributi per attività sportive	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	06	01	04
72.10	INIZIATIVE TURISTICHE	100213 Contributi manifestazioni varie	0,00	4.000,00	0,00	0,00	07	01	04
72.10	INIZIATIVE TURISTICHE	100227 Spese per manifestazione San Pellegrino in Fiore cap e 200338	0,00	10.000,00	0,00	0,00	07	01	03
72.10	INIZIATIVE TURISTICHE	100508 Spese per manifestazioni	17.000,00	20.000,00	13.000,00	13.000,00	07	01	03
72.10	INIZIATIVE TURISTICHE	100508 Spese per manifestazioni Teatro dei Bambini finanziato con contributo CARIVIT 200332	8.000,00	8.000,00			07	01	03
72.10	INIZIATIVE TURISTICHE	100511 Contributi per manifestazioni turistiche	2.558,00	9.000,00	2.000,00	2.000,00	07	01	04
72.10	INIZIATIVE TURISTICHE	100813 Spese per San Pellegrino in fiore 200016	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	07	01	03
72.10	INIZIATIVE TURISTICHE	100911 San Pellegrino in Fiore 2011 Spese Varie per la manifestazione 200314	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	07	01	03
72.10	INIZIATIVE TURISTICHE	100913 Univer.Tuscia contributo per Viterbo in Fiore cap.e.200327	0,00	1.447,31	0,00	0,00	07	01	03
72.10	INIZIATIVE TURISTICHE	101148 Spese per promozione attività turistiche e spettacoli	3.416,42	3.446,22	2.000,00	2.000,00	07	01	03

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015

SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.06	Menghini Stefano								
TITOLO: 1 Spese correnti									
72.10	INIZIATIVE TURISTICHE	101148 Acquisti per promozione attività turistiche e spazi pubblicitari	3.583,58	5.552,78	5.000,00	5.000,00	07	01	03
72.10	INIZIATIVE TURISTICHE	101329 Cultura, Turismo e Sport - Rimborso spese di viaggio	200,00	200,00	200,00	200,00	07	01	01
72.10	INIZIATIVE TURISTICHE	101338 Spese per la gestione del servizio promozionale	34.232,00	29.625,00	34.232,00	34.232,00	07	01	03
72.10	INIZIATIVE TURISTICHE	101350 Iniziative per il Settembre Viterbese	0,00	11.315,42	0,00	0,00	07	01	04
72.10	INIZIATIVE TURISTICHE	101350 Iniziative per il Settembre Viterbese	2.143,71	2.143,71	0,00	0,00	07	01	04
72.10	INIZIATIVE TURISTICHE	102245 Contributi per S.Pellegrino in fiore	0,00	15.000,00	0,00	0,00	07	01	04
72.10	INIZIATIVE TURISTICHE	102252 Spese realizzazione San Pellegrino in fiore interv.03	35.000,00	0,00	0,00	0,00	07	01	03
72.10	INIZIATIVE TURISTICHE	102693 Spese per partecipazione a fiere, borse turismo nazionali ed internazionali	1.142,00	1.500,00			07	01	03
72.20	FESTEGGIAMENTI SANTA ROSA	100738 Bando di idee realizzazione Nuova Macchina di S.Rosa	0,00	20.000,00	0,00	0,00	07	01	03
72.20	FESTEGGIAMENTI SANTA ROSA	101339 Spese per festeggiamenti di S.Rosa -	90.500,00	78.000,00	0,00	0,00	07	01	03
72.20	FESTEGGIAMENTI SANTA ROSA	101339 Spese per festeggiamenti di S.Rosa -	2.178,00	2.178,00	0,00	0,00	07	01	03
72.20	FESTEGGIAMENTI SANTA ROSA	101339 Spese per festeggiamenti di S.Rosa -	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	07	01	03
72.20	FESTEGGIAMENTI SANTA ROSA	102541 S.Rosa servizi di assistenza ARES 118	20.000,00	20.000,00			07	01	03
Tot.p.	TITOLO: 1 Spese correnti		3.703.115,75	4.288.029,00	3.181.828,03	3.177.128,03			
Tot.p.	UEP:C.d.G.: CG.06	Menghini Stefano	3.703.115,75	4.288.029,00	3.181.828,03	3.177.128,03			

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015
SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.07		Manetti Giancarlo							
TITOLO: 1 Spese correnti									
111.10	AFFISSIONI E PUBBLICITA	102140 Affissioni e pubblicita' - Manutenzione e funzionamento uffici e Servizi comunali	200,00	400,00	200,00	200,00	14	04	03
111.10	AFFISSIONI E PUBBLICITA	102141 Spese per impiantistica pubblicitaria - cap.e.300126	9.284,00	19.707,20	10.000,00	10.000,00	14	04	03
111.10	AFFISSIONI E PUBBLICITA	102141 Sanzioni pubblicita' cap.u.102141	17.967,23	17.967,23			14	04	03
112.10	FIERE E MERCATI	102200 Spese per il mercatino dell'antico cap.e. 200148 anno 2008 per € 10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	14	02	03
115.10	COMMERCIO-RETE DISTRIBUTIVA	100796 EXPO 2015	0,00	16.400,00	0,00	0,00	14	02	03
115.10	COMMERCIO-RETE DISTRIBUTIVA	100797 Contributi Sostegno alle attività produttive (progetti di valorizzazione a favore delle attività economiche locali)	0,00	32.500,00	0,00	0,00	14	02	04
115.10	COMMERCIO-RETE DISTRIBUTIVA	100797 Sostegno alle attività produttive Frazioni del Capoluogo	0,00	4.500,00	0,00	0,00	14	02	04
115.10	COMMERCIO-RETE DISTRIBUTIVA	100799 Spese per Centri Naturali Commerciali	0,00	5.000,00	0,00	0,00	14	02	03
115.10	COMMERCIO-RETE DISTRIBUTIVA	100937 Programma operativo Fondi Europei PLUS - Contributi	537.223,86	500.000,00			14	02	04
115.10	COMMERCIO-RETE DISTRIBUTIVA	102043 C.R. a sostegno delle iniziative commerciali della città di Viterbo	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	14	02	03
115.10	COMMERCIO-RETE DISTRIBUTIVA	102176 Sviluppo economico - Rimborso spese viaggi	150,00	150,00	150,00	150,00	14	02	01
115.10	COMMERCIO-RETE DISTRIBUTIVA	102195 Sviluppo Economico - Manutenzione e funzionamento uffici e Servizi comunali	4.536,00	5.073,20	4.536,00	4.536,00	14	02	03
115.10	COMMERCIO-RETE DISTRIBUTIVA	102195 Sviluppo economico - Assistenza informatica e manutenzione software	500,00	2.325,00	500,00	500,00	14	02	03
115.10	COMMERCIO-RETE DISTRIBUTIVA	102199 Illuminazione per festività natalizie	0,00	500,00			14	02	03
115.10	COMMERCIO-RETE DISTRIBUTIVA	102199 Illuminazione per festività natalizie	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14	02	03
115.10	COMMERCIO-RETE DISTRIBUTIVA	102221 Redazione piano del Commercio	0,00	2.000,00			14	02	03
115.10	COMMERCIO-RETE DISTRIBUTIVA	102248 Contributi per iniziative legate allo sviluppo economico	0,00	1.500,00	0,00	0,00	14	02	04
115.10	COMMERCIO-RETE DISTRIBUTIVA	102366 CEFAS -Quote associative di partecipazione a famiglie, istituzioni e altri soggetti senza scopo di lucro	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	14	02	03
115.10	COMMERCIO-RETE DISTRIBUTIVA	102539 Incarico di studio per l'avvio del Piano DESTINAZIONE ITALIA nell'ambito del POR FESR finalizzato alla promozione culturale della città	0,00	4.000,00	0,00	0,00	05	02	03
115.20	SERVIZIO COMMERCIO	101397 Interventi di miglioramento e fruibilità della città finanziato con imposta di soggiorno 100014	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14	04	03
115.50	POLITICHE DEL LAVORO	100172 CILO COL Spese Condominiali	5.000,00	5.638,17	5.000,00	5.000,00	15	01	03

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015
SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.07		Manetti Giancarlo							
TITOLO: 1 Spese correnti									
115.50	POLITICHE DEL LAVORO	100914 Spese di funzionamento COL	15.000,00	23.873,43	15.000,00	15.000,00	15	01	03
115.50	POLITICHE DEL LAVORO	102230 Spese di gestione CILO - COL fin. Reg.Lazio Cap. entrata 200140	0,00	2.484,41			15	01	03
115.50	POLITICHE DEL LAVORO	102230 Spese di gestione CILO - COL fin. Reg.Lazio Cap. entrata 200140	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	15	01	03
117.10	SISTEMA AGROALIMENTARE	102261 Ufficio Agricoltura - Manutenzione e funzionamento uffici e servizi cap.e.200073	750,00	1.115,57	750,00	750,00	16	01	03
117.10	SISTEMA AGROALIMENTARE	102263 Servizio Agricoltura - Incarichi professionali	0,00	266,80			16	01	03
117.10	SISTEMA AGROALIMENTARE	102265 Spese per il COL	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	16	01	03
117.10	SISTEMA AGROALIMENTARE	102265 Servizio Agricoltura - Contributi a consorzi stradali	0,00	4.171,59			16	01	04
117.10	SISTEMA AGROALIMENTARE	102265 Servizio Agricoltura - Contributi a consorzi stradali	65.000,00	100.000,00	65.000,00	65.000,00	16	01	04
117.10	SISTEMA AGROALIMENTARE	102270 Interventi inerenti il sistema agroalimentare	0,00	2.500,00			16	01	03
117.10	SISTEMA AGROALIMENTARE	102277 Servizio Agricoltura-Spese relative al servizio agricoltura	0,00	1.500,00	0,00	0,00	16	01	03
117.10	SISTEMA AGROALIMENTARE	102277 Servizio Agricoltura-Spese relative alla festa della castagna	500,00	500,00	500,00	500,00	16	01	03
14.10	TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI	100350 Servizio Tributi - Acquisto di colle e pennelli per ufficio affissioni	2.500,00	4.578,23	2.600,00	2.600,00	01	04	03
14.10	TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI	100359 Trib.entrate patr.econom.e patrim. - Rimborso spese di viaggio	200,00	380,30	200,00	200,00	01	04	03
14.10	TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI	100360 Manutenzione e funzionamento uffici e Servizi comunali - Tributi ed entrate patrimoniali	2.943,00	4.895,00	3.000,00	3.000,00	01	04	03
14.10	TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI	100360 Spese postali - Servizio tributi	200,00	200,00	200,00	200,00	01	04	03
14.10	TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI	100365 Assistenza informatica e manutenzione software spese collegamento telematico CATASTO	4.080,00	8.190,00	4.080,00	4.080,00	01	04	03
14.10	TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI	100370 Aggi per la riscossione dei tributi, entrate patrimoniali e proventi diversi	11.700,00	6.159,80	10.000,00	10.000,00	01	04	03
14.10	TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI	100371 Assistenza informatica e manutenzione software servizio TRIBUTI	52.000,00	50.000,00	52.000,00	52.000,00	01	04	03

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015

SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.07	Manetti Giancarlo								
TITOLO: 1 Spese correnti									
14.10	TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI	100374 Spese per potenziamento Ufficio Tributi	17.860,00	20.000,00	300.000,00	300.000,00	01	04	03
14.10	TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI	100383 Spese per notifiche accertamenti ICI/MU	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	01	04	03
14.10	TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI	100383 Attività di supporto per accertamenti ICI/IMU	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	01	04	03
14.10	TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI	100385 Servizio Tributi - Incarichi professionali recupero evasione (37% + IVA cap.e.100015-100070)	0,00	8.336,85	0,00	0,00	01	04	03
14.10	TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI	100395 Sgravi e restituzione di tributi	0,00	1.024,89	0,00	0,00	01	04	09
14.10	TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI	100395 Sgravi e restituzione di tributi	80.000,00	60.000,00			01	04	09
14.10	TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI	100397 Contenzioso tributario - spese di giudizio	1.000,00	1.880,00	1.000,00	1.000,00	01	04	03
14.10	TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI	100398 Quota associativa ANUTEL	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	01	04	03
14.10	TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI	100405 Tributi - IRAP Compensi incentivanti cap.e.100015	0,00	936,00	0,00	0,00	01	04	02
14.10	TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI	100451 Addizionale TARSU Trasferimento alla provincia	485.000,00	350.000,00	485.000,00	485.000,00	01	04	04
14.10	TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI	101388 Stima agevolazionioni IMU	0,00	249.573,21			01	04	10
17.10	SERVIZIO STATISTICO	100563 Compensi dipendenti per rilevazioni statistiche Oneri	4.092,25	5.468,02	4.092,25	4.092,25	01	08	01
17.10	SERVIZIO STATISTICO	100563 Compensi dipendenti per rilevazioni statistiche competenze	16.703,00	22.124,84	16.703,00	16.703,00	01	08	01
17.10	SERVIZIO STATISTICO	100610 Spese per rilevazioni indagini ricorrenti ISTAT cap.e.200200	495,00	495,00	495,00	495,00	01	08	03
17.10	SERVIZIO STATISTICO	100622 IRAP su compensi dipendenti per rilevazioni ISTAT	1.419,75	1.877,56	1.419,75	1.419,75	01	08	02
17.10	SERVIZIO STATISTICO	102021 15° Censimento della popolazione - IRAP personale dipendente	0,00	1.979,29	0,00	0,00	01	08	02
17.20	SERVIZI DEMOGRAFICI	100311 Realizzazione Sportello Amico ufficio Anagrafe	3.477,00	3.477,00			01	07	03

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015
SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.07									
Manetti Giancarlo									
TITOLO: 1 Spese correnti									
17.20	SERVIZI	100566 Spese per elezioni politiche, amministrative e referendum - cap.e.	0,00	748,17	0,00	0,00	01	07	03
17.20	DEMOGRAFICI	100579 Servizi Demografici - Rimborso spese di viaggio	400,00	400,00	400,00	400,00	01	07	03
17.20	DEMOGRAFICI	100580 Servizi Demografici - Assistenza informatica e manutenzione software	31.642,00	32.200,00	32.000,00	32.000,00	01	07	03
17.20	SERVIZI	100580 Servizi Demografici - Manutenzione e funzionamento uffici e Servizi comunali	11.068,80	14.851,87	11.097,80	11.097,80	01	07	03
17.20	DEMOGRAFICI	100803 Spese per acquisti certificati anagrafici	0,00	2.755,25	0,00	0,00	01	07	03
17.20	SERVIZI	100803 Spese per produzioni certif.anagrafici 300014	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	01	07	03
17.20	DEMOGRAFICI								
17.30	COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI	100647 Spese per Commissioni-Sottocommissioni elettorali	15.000,00	28.834,38	15.000,00	15.000,00	01	07	03
17.30	COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI	100776 Commissioni-Sottocomm elettetorale IRAP	2.000,00	2.876,13	2.000,00	2.000,00	01	07	02
17.40	SERVIZIO ELETTORALE	100590 Spese per elezioni	0,00	7.192,31	0,00	0,00	01	07	03
18.40	SERVIZIO LEGALE	700600 Servizio legale - Studi, consulenze e indagini	0,00	7.556,84	0,00	0,00	01	11	03
52.20	ATTIVITA' CULTURALI	101173 Compensi ai membri della Commiss.Com vigilanza pubblici spettacoli cap.e.300107	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	05	02	03
52.20	ATTIVITA' CULTURALI	101366 Spese per promozioni attività culturali finanziati con imposta di soggiorno 100014	70.000,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00	05	02	03
72.10	INIZIATIVE TURISTICHE	101396 Interventi per la promozione del turismo finanziato con imposta di soggiorno 100014	55.000,00	40.000,00	55.000,00	55.000,00	07	01	03
95.10	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	100370 TARSU- Spese a carico dell'Ente	48.300,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	09	03	03
95.10	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	100372 Costi per Riscossione Coattiva lista TARES	0,00	25.000,00	0,00	0,00	09	03	03
95.10	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	100373 Costi Bollettazione e Spedizione Lista TARES	60.000,00	35.000,00	60.000,00	60.000,00	09	03	03
Tot.p. TITOLO: 1 Spese correnti			1.814.491,89	1.992.363,54	1.459.223,80	1.459.223,80			
TITOLO: 2 Spese in conto capitale									
115.10	COMMERCIO-RETE DISTRIBUTIVA	200321 Relazione Piano Urbano del Commercio cap.e.400010	0,00	4.497,98			08	01	02

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015

SPESA

UEP:C.d	Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.07		Manetti Giancarlo								
TITOLO: 2 Spese in conto capitale										
117.10	SISTEMA AGROALIMENTARE	200456	Personale trasferito L.R. 14/99 - Acquisto arredi e attrezzature - Capitolo entrata 400176,200073 *** SUPPORTO PROVVEDITORATO ***	2.200,00	5.300,00			16	01	02
17.10	SERVIZIO STATISTICO	200399	Acquisto attrezzature per ufficio statistica finanz 200200	1.419,75	0,00	1.419,75	1.419,75	01	08	02
Tot.p.	TITOLO: 2 Spese in conto capitale			3.619,75	9.797,98	1.419,75	1.419,75			
Tot.p.	UEP:C.d.G.: CG.07		Manetti Giancarlo	1.818.111,64	2.002.161,52	1.460.643,55	1.460.643,55			

COMUNE DI VITERBO
PEG 2015
SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.05		Fioramanti Alfredo							
TITOLO: 1 Spese correnti									
101.10	ASILI NIDO	100288 Asilo nido Spese assicurative	1.000,00	1.054,00	1.000,00	1.000,00	12	01	03
101.10	ASILI NIDO	100482 Gestione asilo Nido Monterazzano	20.410,00	79.570,00	0,00	0,00	12	01	03
101.10	ASILI NIDO	100483 Gestione Asilo Nido S.Barbara	29.590,00	0,00	50.000,00	50.000,00	12	01	03
101.10	ASILI NIDO	101792 Asili nido convenzionati	229.000,00	250.000,00	229.000,00	229.000,00	12	01	03
101.10	ASILI NIDO	101792 Spese per asili nido convenzionati cap. e. 300182/300	20.000,00	24.800,00	20.000,00	20.000,00	12	01	03
101.10	ASILI NIDO	101792 Asili Nido convenzionati cap.e.200137/300182	3.000,00	3.610,00	3.000,00	3.000,00	12	01	03
101.10	ASILI NIDO	101792 Asili Nido convenzionati cap.e.20137-300182	522.000,00	450.000,00	522.000,00	522.000,00	12	01	03
101.10	ASILI NIDO	101792 Asili nido manutenzione ordinaria immobili	0,00	20.000,00			12	01	03
101.10	ASILI NIDO	101794 Spese personale Asilo Nido - Lavoro interinale	5.362,33	5.362,33	5.350,00	5.350,00	12	01	03
101.10	ASILI NIDO	101795 Asilo nido - Manutenzione e funzionamento uffici e Servizi comunali	4.080,08	14.189,00	4.080,08	4.080,08	12	01	03
101.10	ASILI NIDO	101795 Asilo nido Spese di funzionamento	220,00	220,00	220,00	220,00	12	01	03
101.10	ASILI NIDO	101795 Asilo nido - Manutenzione e funzionamento uffici e Servizi comunali	0,00	30.326,25			12	01	03
101.10	ASILI NIDO	101993 Asilo Nido-equa indennita' amm.ri di sostegno e tutori	2.000,00	7.410,00	2.000,00	2.000,00	12	01	03
101.20	INTERV INFANZIA E MINORI	100353 Sostegno agli oneri relativi ai minori in strutture/ azioni alternative all'inserimento in struttura cap e 200366	116.961,00	150.000,00	116.961,00	116.961,00	12	01	03
101.20	INTERV INFANZIA E MINORI	100354 Piano Sociale VT3 interventi per la tutela dei minori cap e 200367	41.102,00	20.000,00	41.102,00	41.102,00	12	01	03
101.20	INTERV INFANZIA E MINORI	100366 C.R. Piano distrettuale Minori maltrattati cap.e.200370	20.372,00	0,00	20.372,00	20.372,00	12	01	03
101.20	INTERV INFANZIA E MINORI	100419 Piccola Comunità per minori CAPOFILA	53.452,02	60.000,00			12	01	03
101.20	INTERV INFANZIA E MINORI	100419 Piccola Comunità per minori CAPOFILA	86.577,98	60.000,00	86.577,98	86.577,98	12	01	03
101.20	INTERV INFANZIA E MINORI	101780 conduzione piccola comunità per minori	50.000,00	58.039,40	50.000,00	50.000,00	12	01	03
101.20	INTERV INFANZIA E MINORI	101780 Spese di gestione Piccola Comunità per minori	2.500,00	4.086,00	2.500,00	2.500,00	12	01	03
101.20	INTERV INFANZIA E MINORI	101808 Spese per Servizio Spazio neutro	0,00	153,63	0,00	0,00	12	01	03
101.20	INTERV INFANZIA E MINORI	101808 Spese per Servizio Spazio neutro Cap. e 300331	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	12	01	03
101.20	INTERV INFANZIA E MINORI	101809 Spese Distretto Vt/3 per tutela del gioco infantile e ludoteche cap.e.200133	2.094,40	2.094,40	2.094,40	2.094,40	12	01	03
101.20	INTERV INFANZIA E MINORI	101809 Spese Distretto Vt/3 per tutela del gioco infantile e ludoteche cap.e.200133	0,00	2.562,00			12	01	03
101.20	INTERV INFANZIA E MINORI	101810 Spese per assistenza minori bisognosi ed inabili -rette istituti	0,00	50.000,00			12	01	03
101.20	INTERV INFANZIA E MINORI	101810 Spese per assist. minori bisognosi ed inabili-rette istituti	738.500,00	500.000,00	738.500,00	738.500,00	12	01	03

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015

SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.05	Fioramanti Alfredo								
TITOLO: 1 Spese correnti									
101.20	INTERV INFANZIA E MINORI	101815 Spese per affidamento familiare di minori	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	12	01	03
101.20	INTERV INFANZIA E MINORI	101816 Spese per affidamento familiare di minori fin con cap.e.200074	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	12	01	03
101.20	INTERV INFANZIA E MINORI	101817 Spese per affidamento familiare di minori	0,00	12.730,38			12	01	04
101.20	INTERV INFANZIA E MINORI	101817 Spese per affidamento familiare di minori C.R. 200156	65.680,00	81.524,27	65.680,00	65.680,00	12	01	04
101.20	INTERV INFANZIA E MINORI	101820 Spese per centri ricreativi per minori -	14.100,00	32.422,00	47.900,00	47.900,00	12	01	03
101.20	INTERV INFANZIA E MINORI	101835 Centri ricreativi per minori	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	12	01	04
101.20	INTERV INFANZIA E MINORI	101872 C.R. per Casa Famiglia Murialdo cap.e.200124	24.960,00	24.960,00	0,00	0,00	12	01	04
101.30	INTERVENTI DISTRETTUALI	101391 Interventi distrettuale in favore di persone con disabilità gravissima	76.611,72	50.000,00	0,00	0,00	12	02	03
101.30	INTERVENTI DISTRETTUALI	101391 Interventi distrettuale in favore di persone con disabilità gravissima 200368	76.611,72	0,00	76.611,72	76.611,72	12	02	03
102.20	SERVIZIO HANDICAPPATI	058004 ASSISTENZA HANDICAPPATI FINANZIATA DALLO STATO AI SENSI DELLA L.104/92 CAP.E.4005	14.677,53	14.677,53	0,00	0,00	12	02	04
102.20	SERVIZIO HANDICAPPATI	100413 Attività dei Centri per disabili minori ed adulti CAPOFILA	34.000,00	20.000,00			12	02	03
102.20	SERVIZIO HANDICAPPATI	100864 Spese di assistenza soggetti con handicap	0,00	14.000,00	0,00	0,00	12	02	03
102.20	SERVIZIO HANDICAPPATI	101317 Programma Reg.interventi a favore di persone affette da sclerosi cap e 200233	0,00	12.917,99			12	02	03
102.20	SERVIZIO HANDICAPPATI	101317 Programma Reg.interventi a favore di persone affette da sclerosi cap e 200233	61.046,00	30.000,00	61.046,00	61.046,00	12	02	03
102.20	SERVIZIO HANDICAPPATI	101317 Programma Reg.interventi a favore di persone affette da sclerosi cap e 200233	26.154,00	26.154,00	26.154,00	26.154,00	12	02	03
102.20	SERVIZIO HANDICAPPATI	101786 Spese per il servizio invalidi civili	0,00	80,00	0,00	0,00	12	02	03
102.20	SERVIZIO HANDICAPPATI	101845 Spese per trattamenti riabilitativi estivi soggetti in situazioni di handicap	4.568,00	4.568,00	0,00	0,00	12	02	03
102.20	SERVIZIO HANDICAPPATI	101845 Gestione servizio handicappati - Spese per la gestione in appalto di servizi comunali	186.000,00	200.000,00	186.000,00	186.000,00	12	02	03
102.20	SERVIZIO HANDICAPPATI	101845 Spese per trattamenti riabilitativi estivi soggetti in situazioni di handicap	23.240,00	34.272,00	23.240,00	23.240,00	12	02	03
102.20	SERVIZIO HANDICAPPATI	101850 Contributi per eliminazione barriere architettoniche cap. entrata 200075	80.882,30	46.400,00	80.882,30	80.882,30	12	02	04
102.20	SERVIZIO HANDICAPPATI	101856 Spese per la non autosufficienza riferita ad anni precedenti	170.876,25	0,00	170.876,25	170.876,25	12	02	03
102.20	SERVIZIO HANDICAPPATI	101856 Spese per la non autosufficienza cap.e. 200089	187.960,00	100.000,00			12	02	03

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015

SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.05		Fioramanti Alfredo							
TITOLO: 1 Spese correnti									
102.20	SERVIZIO HANDICAPPATI	101856 Spese per la non autosufficienza cap.e. 200089	170.876,25	170.876,25	170.876,25	170.876,25	12	02	03
103.10	ASSISTNZA SOCIALE	100863 Progetti di Coesione Sociale	25.240,00	25.240,00	0,00	0,00	12	05	03
103.10	ASSISTNZA SOCIALE	101318 Donazioni per i poveri derivante dal lascito testamentario sig. Burattini Silze cap e 300021	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	12	05	04
103.10	ASSISTNZA SOCIALE	102216 Superamento barriere linguistiche pubblici uffici utilizzo LIS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	01	02	03
103.10	ASSISTNZA SOCIALE	102601 Sostegno a genitori separati genitori single e persone disagiate per convenzioni unità abitative presso strutture religiose e strutture ricettive in genere	5.000,00	0,00			12	04	03
103.10	ASSISTNZA SOCIALE	102602 Market Solidale	10.024,44	0,00			12	04	03
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	057302 INTERVENTI DI ASSISTENZA-PROGETTO PER UTILIZZAZIONE DEGLI OBIETTORI DI COSCIENZA IN CAMPO SOCIALE	0,00	167,76	0,00	0,00	12	07	03
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	100228 Spese per interventi straordinari in favore di minori e soggetti fragili fina con contr regionale 200344	10.784,29	10.784,29			12	01	03
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	100228 Spese per interventi straordinari in favore di minori e soggetti fragili fina con contr regionale 200344	0,00	14.040,53	0,00	0,00	12	01	03
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	100289 Contrasto violenza contro le donne cap e 200236	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	12	04	04
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	100319 Contrib 379/2010 adeguam struttur IPAB Giovanni XXIII 200313	37.268,25	37.268,25			12	03	04
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	100401 Interventi di assistenza domiciliare capofila	0,00	58.443,36			12	03	03
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	100401 Interventi di assistenza domiciliare capofila	350.000,00	222.000,00	350.000,00	350.000,00	12	03	03
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	100402 Interventi di assistenza domiciliare nei comuni del Distretto VT3	0,00	75.486,58			12	03	03
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	100402 Interventi di assistenza domiciliare nei comuni del Distretto VT3	149.760,00	80.000,00	149.760,00	149.760,00	12	03	03
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	100402 Interventi di assistenza domiciliare nei comuni del Distretto VT3	149.760,00	120.000,00	149.760,00	149.760,00	12	03	03

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015
SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.05 Fioramanti Alfredo									
TITOLO: 1 Spese correnti									
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	100403 Interventi di pronto interv.sociale e SOS anziani CAPOFILA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	12	03	03
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	100403 Interventi di pronto interv.sociale e SOS anziani CAPOFILA	30.000,00	20.000,00			12	03	03
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	100409 Segretariato sociale e S.Soc.Professionale Comuni del Distretto VT3 - Capofila	47.580,00	30.000,00			12	07	03
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	100412 Piani assistenz individual in favore dei residenti nei Comuni del Distretto VT3	0,00	47.670,13	0,00	0,00	12	07	03
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	100413 Attività dei Centri per disabili minori ed adulti CAPOFILA	0,00	32.414,94	0,00	0,00	12	02	03
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	100417 Spese trasporto cittadini temporaneam disabili CAPOFILA	140.030,00	150.000,00			12	02	03
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	100418 Spese trasporto cittadini temporaneam disabili COMUNI DEL DISTRETTO	0,00	11.472,63	0,00	0,00	12	02	03
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	100426 Competenze coordinatore REsponsabile Ufficio Piano di zona distretto VT 3	17.306,27	17.322,30	17.107,65	17.107,65	12	05	01
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	100426 Competenze coordinatore REsponsabile Ufficio Piano di zona distretto VT 3	34.215,30	0,00	17.107,65		12	05	10
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	100427 Segretariato sociale e S.Soc.Professionale Comuni del Distretto VT3	66.030,00	66.030,00			12	07	03
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	100428 Interventi con assistenza alloggiativa a disagio psichico	43.862,80	50.000,00			12	02	03
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	100448 Oneri coordinatore REsponsabile Ufficio Piano di zona VT 3	8.382,76	0,00	4.191,38		12	05	10
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	100589 Interventi per la qualificazione del lavoro delle assistenti famigliari 200210	598,00	598,00	598,00	598,00	12	05	03
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	100589 Progetti inclusione sociale ed invecchiamento attivo spostare su capito d istituire a bilancio 2015	50.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	12	05	03
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	100868 Convenzione Caritas	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12	07	04

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015

SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.05	Fioramanti Alfredo								
TITOLO: 1 Spese correnti									
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	100868 Convenzione Caritas	10.000,00	10.000,00			12	07	04
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	100944 Progetto PLUS - Formazione per assistenti famigliari. Corsi di formazione e voucher formativi -contributi	0,00	5.650,00			12	05	04
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	100944 Progetto PLUS - Formazione per assistenti famigliari. Corsi di formazione e voucher formativi -contributi	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00	12	05	04
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	100949 Progetto PLUS Voucher di Servizi infanzia/anziani/trasporto	0,00	963,00			12	07	04
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	100952 Progetto PLUS - Tirocini formativi disabili/disoccupati contributi	0,00	87.130,72			12	07	04
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	101232 Convenzione Caf relativa alle domande ENEL/GAS	6.000,00	11.646,20	6.000,00	6.000,00	12	07	03
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	101528 Spese relativa all'attivita' riabilitative cap e 200310	7.096,25	50.475,69	7.096,25	7.096,25	12	02	03
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	101528 Concorso del Comune Spese relativa all'attivita' riabilitative 20% del cap 101528/000	21.945,64	30.000,00	21.945,64	21.945,64	12	02	03
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	101827 Realizzaz. progetto inclusione sociale Bullicame	0,00	439,20			12	07	03
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	101854 Assistenza Sociale - Rimborso spese viaggio	800,00	1.800,00	800,00	800,00	12	07	01
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	101861 Acquisto ticket per indigenti	34.437,55	23.477,00	23.500,00	23.500,00	12	04	03
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	101880 Ass.Sociale - spese postali	1.950,00	2.264,24	1.950,00	1.950,00	12	07	03
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	101880 Assistenza sociale - Manutenzione e funzionamento uffici e Servizi comunali	8.000,00	13.698,64	8.000,00	8.000,00	12	07	03
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	101882 Spese per realizzazione Centro Diurno Alzheimer	77.030,00	50.000,00			12	02	03
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	101883 Trasf.Region. - Spese per progetti L.R. 38/96 A3 cap.e.200066 vedi anche cap.e.200129 e u.101894	33.785,55	60.434,75			12	05	03

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015
SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.05	Fioramanti Alfredo								
TITOLO: 1 Spese correnti									
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	101884 Spese per il funzionamento Punto INPS	11.500,00	20.898,99	11.500,00	11.500,00	12	07	03
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	101886 Interventi e prestazioni in campo sociale e ricreativo	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12	07	03
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	101889 Contr. REgion. attività centri socilai terza età	12.000,00	15.980,00	10.000,00		12	03	03
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	101889 Contr. REgion. attività centri socilai terza età	10.000,00	0,00	0,00		12	03	10
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	101900 Spese trasporto disabili fin (solo per l'anno 2007 con cap.e.200074 per € 60.000,00)	1.500,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	12	02	03
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	101929 Servizio di vigilanza armata - Settore Servizi Sociali	0,00	6.000,00	0,00	0,00	12	07	03
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	101940 Anziani - Equa indennità amministratori di sostegno e tutori	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	12	03	03
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	101940 Spese per rette di ricovero anziani	66.000,00	155.036,70	56.000,00	56.000,00	12	03	03
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	101940 Spese per rette di ricovero anziani	9.000,00	9.350,00			12	03	03
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	101945 Spese per iniziative pro-anziani "soggiorni climatici"	0,00	9.429,50	0,00	0,00	12	03	03
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	101945 Spese per iniziative pro-anziani "soggiorni climat cap e 300160	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	12	03	03
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	101945 Rimborso spese soggiorni climatici anziani	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	12	03	04
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	101950 Spese per iniziative pro-anziani "assis.domiciliare"	4.292,00	4.292,00			12	03	03
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	101950 Spese per iniziative pro-anziani "assis.domiciliare"	386.350,00	400.000,00	386.350,00	386.350,00	12	03	03
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	101967 Spese per il progetto di accoglienza richiedenti asilo e rifugiati cap.e.200058 anni precednti	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	12	04	03

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015
SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.05		Fioramanti Alfredo							
TITOLO: 1 Spese correnti									
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	101967 Spese per il progetto di accoglienza richiedenti asilo e rifugiati cap.e.200058	221.005,00	308.289,47	204.400,00	204.400,00	12	04	03
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	101970 Spese per funzioni di RSA art.25 legge reg.611/94 - cap. entrata 200085	1.098.198,56	900.000,00	1.098.198,56	1.098.198,56	12	03	03
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	101970 Spese per funzioni di RSA art.25 legge reg.611/94 - cap. entrata 200085	0,00	1.598,80			12	03	03
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	101970 Spese per funzioni di RSA art.25 legge reg.611/94 - cap. entrata 200085	1.509.169,51	300.000,00	1.509.169,51	1.509.169,51	12	03	03
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	101973 Concorso del Comune alle spese per funzioni RSA	502.140,00	380.000,00	500.000,00	500.000,00	12	03	03
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	101973 Concorso del Comune alle spese per funzioni RSA	39.660,08	39.660,08	0,00	0,00	12	03	03
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	101973 Concorso del Comune alle spese per funzioni RSA	0,00	11.337,87			12	03	03
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	101990 Contributi diversi di assistenza per assistenza psichiatrica cap e 200080	59.063,00	40.000,00	59.063,00	59.063,00	12	02	04
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	101990 Contributi diversi di assistenza per assistenza psichiatrica cap e 200080/600 RIFERITA ANNI PRECEDENTI	40.494,82	0,00	40.494,82	40.494,82	12	02	04
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	102010 Contrasto alla povertà e sostegno alle famiglie	150.000,00	150.000,00			12	07	04
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	102015 Contributi diversi di assistenza per mutilati ed invalidi del lavoro	2.150,00	3.072,00	3.072,00	3.072,00	12	04	04
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	102020 Contributi diversi di assistenza per invalidi del lavoro e loro figli - ANMIL	516,00	516,00	516,00	516,00	12	04	04
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	102040 Contributi diversi di assistenza a favore di emigrati rimpatriati cap e. 200070	3.303,00	3.303,00	3.303,00	3.303,00	12	04	04
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	102050 Assistenza sociale - Imposte diverse *** SUPPORTO SERVIZIO ECONOMATO ***	130,00	130,00	130,00	130,00	12	07	02
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	102303 Fondo per sostegno economico famiglie disagiate	119.515,00	135.865,00	85.615,00	85.615,00	12	05	04

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015

SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.05	Fioramanti Alfredo								
TITOLO: 1 Spese correnti									
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	102309 Quota associativa associazione"Città per la Fraternità"	600,00	0,00	600,00	600,00	12	08	03
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	102311 IRAP coordinatore REsponsabile Ufficio Piano di zona VT 3	2.908,32	0,00	1.454,16		12	05	10
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	102534 Misure volte ad arginare i comportamenti lesivi legati all'abuso di alcol attraverso progetti di informazione, prevenzione e sensibilizzazione	0,00	1.000,00	0,00	0,00	12	04	03
104.20	POLITICHE GIOVANILI	100749 Progetto Casa delle Arti	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	06	02	03
104.20	POLITICHE GIOVANILI	100889 Iniziative per favorire l'inserimento lavorativo dei giovani	0,00	34.758,00	0,00	0,00	06	02	03
104.20	POLITICHE GIOVANILI	101930 Manutenzione verde centro polivalente	0,00	250,00	0,00	0,00	06	02	03
104.20	POLITICHE GIOVANILI	101930 Spese Progetto Giovani centro di incontro	244,00	25.255,67	244,00	244,00	06	02	03
104.30	SERVIZI E INTERVENTI INTEGRATI O DISTRETTUALI	100252 Trasferim.ai Comuni di Bomarzo,celleno,Bassano C.R Cap 200152	209.225,74	100.000,00	209.225,74	209.225,74	12	07	04
104.30	SERVIZI E INTERVENTI INTEGRATI O DISTRETTUALI	100252 Trasferim.ai Comuni di Bomarzo,celleno,Bassano C.R	183.131,76	120.000,00			12	07	04
104.30	SERVIZI E INTERVENTI INTEGRATI O DISTRETTUALI	100252 Trasferim.ai Comuni di Bomarzo,celleno,Bassano C.R anni precedenti Cap 200152	8.398,37	0,00	0,00	0,00	12	07	04
104.30	SERVIZI E INTERVENTI INTEGRATI O DISTRETTUALI	100252 Trasferim.ai Comuni di Bomarzo,celleno,Bassano C.R anni precedenti Cap 200152	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	12	07	04
104.30	SERVIZI E INTERVENTI INTEGRATI O DISTRETTUALI	100259 Trasferimento ai comuni di Bomarzo, Celleno e Bassano cap e 200152	6.812,51	6.812,51	0,00	0,00	12	04	04
104.30	SERVIZI E INTERVENTI INTEGRATI O DISTRETTUALI	100818 Soggiorni disabili in età evolutiva e adulti CAP 200157	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	12	02	03
104.30	SERVIZI E INTERVENTI INTEGRATI O DISTRETTUALI	101870 coordinatore REsponsabile Ufficio Piano di zona distretto VT 3	1.957,35	1.957,35			12	07	01

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015
SPESA

UEP:C.d	Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.05		Fioramanti Alfredo								
TITOLO: 1 Spese correnti										
104.30	SERVIZI E INTERVENTI INTEGRATI O DISTRETTUALI	101891	Contr. REgion. reinserimento sociale soggetti a rischio cap.e.200067	61.414,18	40.000,00	61.414,18	61.414,18	12	04	03
104.30	SERVIZI E INTERVENTI INTEGRATI O DISTRETTUALI	101891	Contr. REgion. reinserimento sociale soggetti a rischio cap.e.200067	64.752,00	50.000,00			12	04	03
104.30	SERVIZI E INTERVENTI INTEGRATI O DISTRETTUALI	101892	Spese straord. per servizi previsti nel Piano di zona sociale cap.e.300183	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	12	07	03
104.30	SERVIZI E INTERVENTI INTEGRATI O DISTRETTUALI	101968	Ass.Sociale - Fondo Naz. per le politiche sociali cap.e.200074 (anno 2007 cap.e.200074 per € 196.106,00 e E.S. per € 25.000,00 cap.e.100052)	0,00	21.030,00			12	05	03
104.30	SERVIZI E INTERVENTI INTEGRATI O DISTRETTUALI	101974	Fondo di programmazione VT3 DRG 88/2012	5.976,50	5.976,50	0,00	0,00	12	07	03
104.30	SERVIZI E INTERVENTI INTEGRATI O DISTRETTUALI	101974	Fondo di programmazione VT3 DRG 88/2012	763.513,12	391.536,62	751.560,12	751.560,12	12	07	03
104.30	SERVIZI E INTERVENTI INTEGRATI O DISTRETTUALI	101992	interventi a favore delle fasce deboli e disagiate	0,00	20.000,00	0,00	0,00	12	05	04
104.30	SERVIZI E INTERVENTI INTEGRATI O DISTRETTUALI	102050	Assistenza Sociale -IRAP- Commissioni, Co.Co.Co. e altre forme di lavoro flessibile	1.000,00	1.481,40	1.000,00	1.000,00	12	07	02
104.35	AMBITO TERRITORIALE VT	101822	Azioni di sistema in favore di malati di Alzheimer e loro famigliari - Ambiti Distr.VT1,VT2,VT3,VT4,VT5	435.119,42	250.000,00			12	02	03
104.40	ASSOCIAZIONISM E VOLONATARIATO	100811	Servizio volontario persone anziane impiegate in attività socialmente utili	65.000,00	50.000,00	65.000,00	65.000,00	15	03	03
104.40	ASSOCIAZIONISM E VOLONATARIATO	101874	Acquisti per interventi nel campo del volontariato *** SUPPORTO ECONOMATO ***	300,00	300,00	300,00	300,00	12	07	03
104.40	ASSOCIAZIONISM E VOLONATARIATO	101902	Spese per la Consulta del volontariato	8.000,00	12.560,00	0,00	0,00	12	07	03

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015
SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.05		Fioramanti Alfredo							
TITOLO: 1 Spese correnti									
104.40	ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO	101902 11° festival del volontariato cap.e. da istituire	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	12	07	03
104.40	ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO	102042 Contributi ad associazioni che operano nel volontariato sociale	0,00	50.000,00	0,00	0,00	12	07	04
104.50	POLITICHE PER L'IMMIGRAZIONE	102547 Intervetnri a favore di cittadini immigrati Progetto d'ambito vt 1,2,3,4,5 cap e 200377	33.712,00	0,00	33.712,00	33.712,00	12	04	04
104.60	POLITICHE ABITATIVE	101819 C.R. Piano distrettuale di intervento per il sostegno abitativo cap.e.	316.023,00	200.000,00	0,00	0,00	12	06	04
104.60	POLITICHE ABITATIVE	101819 C.R. Piano distrettuale di intervento per il sostegno abitativo cap.e.	536.282,00	200.000,00	536.282,00	536.282,00	12	06	04
104.60	POLITICHE ABITATIVE	101925 Spese per commissioni asseggazioni alloggi	11.000,00	17.139,49	11.000,00	11.000,00	12	06	03
104.60	POLITICHE ABITATIVE	102032 Trasf. Reg. Contrib.Integrat. Canoni di locazione cap.e.200103	182.298,56	0,00	182.298,56	182.298,56	12	06	04
104.70	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	100452 Spese relative al progetto Nonni e Nipoti cap entrata 200362	0,00	3.000,00	0,00	0,00	12	03	03
104.70	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	100503 Contributo per servizi di trasporto ultra 75anni mutilati invalidi del lavoro cap 200064	0,00	6.000,00	0,00	0,00	12	02	04
104.70	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	101292 C.R. distretto VT3 spese per la valorizzazione del ruolo dell'anziano cap.e.200237	72.073,43	50.000,00	0,00	0,00	12	03	03
104.70	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	101905 Centro polivalente - Manutenzione e funzionamento uffici e Servizi comunali	600,00	600,00	600,00	600,00	12	03	03
104.70	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	102545 Progetto inclusione sociale e invecchiamento finanziato con C.R. 200372	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	12	03	03
104.80	INTERVENTI A RISCHIO ESCLUS SOCIALE	102000 Contributi diversi di assistenza per risocializzazione detenuti cap. entrata 200098	0,00	30.000,00	0,00	0,00	12	04	04
104.80	INTERVENTI A RISCHIO ESCLUS SOCIALE	102000 Contributi diversi di assistenza per risocializzazione detenuti cap. entrata 200098	0,00	17.760,65			12	04	04
104.80	INTERVENTI A RISCHIO ESCLUS SOCIALE	102000 Contributi diversi di assistenza per risocializzazione detenuti cap. entrata 200098	51.156,00	30.000,00	0,00	0,00	12	04	04
104.90	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	101888 Contributo a famiglie bisognose anno 2009 cap e 200022/005	7.826,56	7.826,56	7.826,56	7.826,56	12	05	04
104.90	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	101969 Politiche per la famiglia	0,00	50.000,00	0,00	0,00	12	05	03
104.90	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	101969 Politiche per la famiglia	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	12	05	03
104.90	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	101992 Interventi a favore delle fasce deboli e disagiate- Sostegno per TARSU	0,00	50.000,00			12	05	04

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015
SPESA

UEP:C.d	Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.:	CG.05	Fioramanti	Alfredo							
TITOLO: 1 Spese correnti										
104.90	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	101994	C.R. per misure di contrasto alla povertà cap.e.200242	72.972,15	100.765,00	72.972,15	72.972,15	12	05	04
104.90	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	102010	Contrasto alla povertà e sostegno alle famiglie	160.000,00	160.919,00	160.000,00	160.000,00	12	07	04
Tot.p.	TITOLO: 1 Spese correnti			12.603.686,62	9.592.715,80	10.023.291,91	9.990.538,72			
TITOLO: 2 Spese in conto capitale										
104.10	PROGRAMMI SERVIZI SOCIO ASSISTE	200594	Progetto Home Care Premium 2014 - Acquisto attrezzature informatiche	3.440,00	3.440,00			12	05	02
Tot.p.	TITOLO: 2 Spese in conto capitale			3.440,00	3.440,00	0,00	0,00			
Tot.p.	UEP:C.d.G.:	CG.05	Fioramanti Alfredo	12.607.126,62	9.596.155,80	10.023.291,91	9.990.538,72			

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015

SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.13 Capoccioni in interim VI° Settore									
TITOLO: 1 Spese correnti									
101.10 ASILI NIDO	101795	Asilo nido - Consumi e canoni di acqua potabile *** SUPPORTO SETTORE RAGIONERIA ***	1.000,00	1.706,40	1.000,00	1.000,00	12	01	03
101.10 ASILI NIDO	101795	Asilo nido - Consumi e canoni di energia elettrica *** SUPPORTO SETTORE RAGIONERIA ***	7.000,00	9.495,31	7.000,00	7.000,00	12	01	03
101.10 ASILI NIDO	101795	Asilo nido - Spese per la manutenzione e gestione in appalto di immobili, impianti e servizi comunali *** SUPPORTO SETTORE LL.PP.***	7.699,92	9.054,50	7.699,92	7.699,92	12	01	03
101.10 ASILI NIDO	101795	Asilo nido - Spese di riscaldamento (CEV) *** SUPPORTO SETTORE LL.PP.***	34.500,00	47.847,20	34.500,00	34.500,00	12	01	03
101.20 INTERV INFANZIA E MINORI	101780	Piccola comunita' per minori - Consumi e canoni di gas *** SUPPORTO SETTORE AA.GG.***	2.500,00	4.084,83	2.500,00	2.500,00	12	01	03
101.20 INTERV INFANZIA E MINORI	101780	Piccola comunita' per minori - Consumi e canoni di acqua potabile *** SUPPORTO SETTORE RAGIONERIA ***	750,00	1.366,05	750,00	750,00	12	01	03
101.20 INTERV INFANZIA E MINORI	101780	Piccola comunita' per minori - Consumi e canoni di energia elettrica *** SUPPORTO SETTORE RAGIONERIA ***	2.800,00	3.313,45	2.800,00	2.800,00	12	01	03
104.10 PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	100435	Manutenzione immobili Settore S.Sociali *** SUPPORTO SETTORE LL.PP. ***	986,00	13.500,00	1.000,00	1.000,00	01	06	03
104.10 PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	101880	Assistenza sociale - Manutenzione e funzionamento uffici e Servizi comunali	1.176,00	2.161,51	1.221,26	1.221,26	12	07	03
104.10 PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	101880	Assistenza sociale - Consumi e canoni di energia elettrica *** SUPPORTO SETTORE RAGIONERIA ***	23.300,00	28.587,94	23.300,00	23.300,00	12	07	03
104.10 PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	101880	Assistenza sociale - Consumi e canoni di acqua potabile *** SUPPORTO SETTORE RAGIONERIA ***	47.000,00	74.908,87	47.000,00	47.000,00	12	07	03
104.10 PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	101880	Assistenza sociale - Spese per il riscaldamento (CEV) *** SUPPORTO SETTORE LL.PP.***	13.200,00	17.301,76	13.200,00	13.200,00	12	07	03
104.70 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	101905	Centro polivalente - Spese di riscaldamento (CEV) *** SUPPORTO SETTORE LL.PP.***	9.900,00	13.400,00	9.900,00	9.900,00	12	03	03
104.70 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	101905	Centro polivalente - Consumi e canoni di gas *** SUPPORTO SETTORE AA.GG.***	8.000,00	8.844,56	8.000,00	8.000,00	12	03	03
104.70 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	101905	Centro polivalente - Consumi e canoni di acqua potabile *** SUPPORTO SETTORE RAGIONERIA ***	1.900,00	2.251,29	1.900,00	1.900,00	12	03	03
104.70 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	101905	Centro polivalente - Consumi e canoni di energia elettrica *** SUPPORTO SETTORE RAGIONERIA ***	1.100,00	1.362,28	1.100,00	1.100,00	12	03	03
105.10 SERVIZIO CIMITERIALE	100435	Manutenzione immobili Settore cimiteriale *** SUPPORTO SETTORE LL.PP. ***	500,00	767,07	500,00	500,00	01	06	03
105.10 SERVIZIO CIMITERIALE	100666	Cimiteriale - consumi e canoni di energia	9.100,00	11.398,05	9.100,00	9.100,00	12	09	03
105.10 SERVIZIO CIMITERIALE	100666	Cimiteriale - consumi e canoni telefonici	1.700,00	2.373,89	1.700,00	1.700,00	12	09	03

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015

SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.13 Capoccioni in interim VI° Settore									
TITOLO: 1 Spese correnti									
105.10	SERVIZIO CIMITERIALE	100666 Cimiteriale - Spese di riscaldamento *** SUPPORTO SETTORE LL.PP.***	13.000,00	16.695,84	13.000,00	13.000,00	12	09	03
105.10	SERVIZIO CIMITERIALE	100666 Cimiteriale -consumi e canoni di acqua pot	4.000,00	4.964,82	4.000,00	4.000,00	12	09	03
105.10	SERVIZIO CIMITERIALE	102075 Servizio cimiteriale - Consumi e canoni di acqua potabile *** SUPPORTO SETTORE RAGIONERIA ***	16.000,00	23.253,93	16.000,00	16.000,00	12	09	03
105.10	SERVIZIO CIMITERIALE	102075 Servizio cimiteriale - Consumi e canoni per energia elettrica *** SUPPORTO SETTORE RAGIONERIA ***	6.000,00	7.929,78	6.000,00	6.000,00	12	09	03
11.20	ORGANI ISTITUZIONALI	100140 Organi istituzionali - Spese di riscaldamento (CEV) *** SUPPORTO SETTORE LL.PP.***	9.000,00	10.004,00	9.000,00	9.000,00	01	01	03
11.20	ORGANI ISTITUZIONALI	100140 Organi istituzionali - Consumi e canoni di acqua potabile *** SUPPORTO SETTORE RAGIONERIA ***	500,00	1.511,76	500,00	500,00	01	01	03
11.20	ORGANI ISTITUZIONALI	100140 Organi istituzionali - Consumi e canoni di energia elettrica *** SUPPORTO SETTORE RAGIONERIA ***	20.050,00	26.774,67	20.050,00	20.050,00	01	01	03
11.20	ORGANI ISTITUZIONALI	100140 Organi istituzionali - Spese per la manut. e gestione in appalto di imm.li, impianti e Servizi comunali *** SUPPORTO SETTORE LL.PP.***	1.176,00	1.351,74	1.242,65	1.242,65	01	06	03
11.30	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	100050 Presidenza del Consiglio - Manutenzione e funzionamento uffici e Servizi comunali	200,00	200,00	200,00	200,00	01	01	03
115.10	COMMERCIO-RETE DISTRIBUTIVA	102195 Sviluppo Economico - Spese di riscaldamento (CEV) *** SUPPORTO SETTORE LL.PP.***	2.900,00	3.430,00	2.900,00	2.900,00	14	02	03
115.10	COMMERCIO-RETE DISTRIBUTIVA	102195 Sviluppo Economico - Manutenzione e funzionamento uffici e Servizi comunali	235,00	388,03	300,00	300,00	14	02	03
115.10	COMMERCIO-RETE DISTRIBUTIVA	102195 Sviluppo Economico - Consumi e canoni di acqua potabile *** SUPPORTO SETTORE RAGIONERIA ***	1.000,00	1.400,10	1.000,00	1.000,00	14	02	03
115.10	COMMERCIO-RETE DISTRIBUTIVA	102195 Sviluppo Economico - Consumi e canoni di energia elettrica *** SUPPORTO SETTORE RAGIONERIA ***	10.000,00	12.831,45	10.000,00	10.000,00	14	02	03
12.30	SEGRETERIA GENERALE	100435 Manutenzione immobili Settore Segreteria Generale *** SUPPORTO SETTORE LL.PP.***	1.037,00	4.887,00	1.050,00	1.050,00	01	06	03
13.10	SERVIZIO FINANZIARIO	100295 Finanze e Bilancio - Consumi e canoni di energia elettrica	20.800,00	25.280,65	20.800,00	20.800,00	01	03	03
13.10	SERVIZIO FINANZIARIO	100295 Finanze e Bilancio - Spese di riscaldamento (CEV) *** SUPPORTO SETTORE LL.PP.***	10.500,00	10.580,16	10.500,00	10.500,00	01	03	03
13.10	SERVIZIO FINANZIARIO	100295 Finanze e Bilancio - Consumi e canoni di acqua potabile	2.400,00	4.223,51	2.400,00	2.400,00	01	03	03
13.10	SERVIZIO FINANZIARIO	100295 Finanze e Bilancio - Spese per la manut. e gestione in appalto di imm.li, impianti e Servizi comunali *** SUPPORTO SETTORE LL.PP.***	1.176,00	2.598,22	1.200,00	1.200,00	01	06	03
13.10	SERVIZIO FINANZIARIO	100435 Manutenzione immobili Settore Ragioneria *** SUPPORTO SETTORE LL.PP.***	986,00	4.037,60	1.000,00	1.000,00	01	06	03
13.20	ECONOMATO	100519 Settore Economato consumi e canoni di GAS	4.060,00	4.147,83	4.060,00	4.060,00	01	03	03
13.20	ECONOMATO	100519 Settore Economato consumi e canoni di acqua potabile	880,00	2.899,62	880,00	880,00	01	03	03
13.20	ECONOMATO	100519 Settore Economato consumi e canoni di energia elettrica	51.740,00	61.284,95	51.740,00	51.740,00	01	03	03

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015
SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.13		Capoccioni in interim VI° Settore							
TITOLO: 1 Spese correnti									
14.10	TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI	100360 Consumi e canoni di acqua potabile - Tributi ed entrate patrimoniali *** SUPPORTO SETTORE RAGIONERIA ***	870,00	2.879,63	870,00	870,00	01	04	03
14.10	TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI	100360 Settore Tributi, canoni e consumi di energia elettrica	6.500,00	8.040,97	6.500,00	6.500,00	01	04	03
14.10	TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI	100360 Spese di riscaldamento (CEV) - Tributi ed entrate patrimoniali *** SUPPORTO SETTORE LL.PP.***	8.000,00	10.787,48	8.000,00	8.000,00	01	04	03
14.10	TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI	100360 Spese per la manuten. e gestione in appalto di imm.li impianti e servizi comunali - Tributi ed entrate patrimoniali	1.305,00	1.826,01	1.305,00	1.305,00	01	06	03
14.10	TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI	100435 Manutenzione immobili Settore Tributi	986,00	4.500,00	1.000,00	1.000,00	01	06	03
15.10	PATRIMONIO	100432 Acqua magazzini e locali *** SUPPORTO SETTORE RAGIONERIA ***	15.700,00	22.072,64	15.700,00	15.700,00	01	05	03
15.10	PATRIMONIO	100433 Spese per consumi di acqua fontane, idranti ecc *** SUPPORTO SETTORE RAGIONERIA ***	525.000,00	716.218,63	525.000,00	525.000,00	01	05	03
15.10	PATRIMONIO	100433 Spese per consumi Enel fontane e idranti	6.050,00	7.776,99	6.050,00	6.050,00	01	05	03
15.10	PATRIMONIO	100435 Servizio Patrimonio - Spese per la manut. e gestione in appalto di imm.li, impianti e Servizi comunali *** SUPPORTO SETTORE LL.PP.***	10.881,00	18.783,00	11.597,00	11.597,00	01	06	03
15.10	PATRIMONIO	100510 Manutenzione annuale delle fontane	15.000,00	34.553,50	15.000,00	15.000,00	01	05	03
15.20	UFF.TECNICO-GES BENI DEMANIALI E PATRIMONI	100435 Maunutenzione immobili Settore LL.PP.	27.201,30	100.000,00	27.201,30	27.201,30	01	06	03
16.10	UFFICIO TECNICO-LL.PP	100201 Spese per il servizio di pubblica e privata incolumità	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	01	06	03
16.10	UFFICIO TECNICO-LL.PP	100234 Proventi derivanti dal Fondo per l'innovazione art. 93 legge 163	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	01	06	03
16.10	UFFICIO TECNICO-LL.PP	100328 Manutenzione e funzionam attrezzature in gestione al Sett.LL.PP cap 300012 delib 335/2009	0,00	5.891,84			01	06	03
16.10	UFFICIO TECNICO-LL.PP	100328 Manutenzione e funzionam attrezzature in gestione al Sett.LL.PP cap 300012 delib 335/2009	0,00	6.235,37	0,00	0,00	01	06	03
16.10	UFFICIO TECNICO-LL.PP	100514 Settore LL.PP. - Rimborso spese di viaggio	400,00	700,00	400,00	400,00	01	06	03
16.10	UFFICIO TECNICO-LL.PP	100515 LL.PP. - Consumi e canoni di energia elettrica *** SUPPORTO SETTORE RAGIONERIA ***	7.500,00	10.038,00	7.500,00	7.500,00	01	06	03
16.10	UFFICIO TECNICO-LL.PP	100515 LL.PP. - Spese di riscaldamento (CEV)	7.500,00	6.384,80	7.500,00	7.500,00	01	06	03
16.10	UFFICIO TECNICO-LL.PP	100515 LL.PP. Spese Postali	1.230,00	1.572,57	1.230,00	1.230,00	01	06	03

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015

SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.13 Capoccioni in interim VI° Settore									
TITOLO: 1 Spese correnti									
16.10	UFFICIO TECNICO-LL.PP	100515 LL.PP. - Consumi e canoni di acqua potabile *** SUPPORTO SETTORE RAGIONERIA ***	675,00	1.184,74	675,00	675,00	01	06	03
16.10	UFFICIO TECNICO-LL.PP	100515 LL.PP. - Manutenzione e funzionamento uffici e Servizi comunali	4.192,00	4.461,24	4.550,00	4.550,00	01	06	03
16.10	UFFICIO TECNICO-LL.PP	100515 LL.PP. - Manutenzione e funzionamento uffici e Servizi comunali	235,00	468,89	300,00	300,00	01	06	03
16.10	UFFICIO TECNICO-LL.PP	100521 Sett. LL.PP. Irap per prestazioni di lavoro temporaneo	0,00	243,90	0,00	0,00	01	06	02
16.10	UFFICIO TECNICO-LL.PP	100536 Finanz.attività di Respons.unico del proced. nell'ambito dei piani di lottizzazione (L.109/94) cap.e.300386	0,00	2.300,00			01	06	03
16.10	UFFICIO TECNICO-LL.PP	100537 Competenze - Finanz.attività responsabile unico del procedim.ambito piani di lottizz. cap.e.300386	0,00	28.637,52			01	06	01
16.10	UFFICIO TECNICO-LL.PP	100540 Settore LL.PP. - Incarichi professionale	10.000,00	29.042,81	10.000,00	10.000,00	01	06	03
16.10	UFFICIO TECNICO-LL.PP	100550 LL.PP. -IRAP- Lavoro autonomo occasionale e commissioni	1.443,30	1.628,07	1.443,30	1.443,30	01	06	02
16.10	UFFICIO TECNICO-LL.PP	100550 LL.PP. Imposte e tasse varie	1.007,25	1.606,92	1.007,25	1.007,25	01	06	02
16.10	UFFICIO TECNICO-LL.PP	100551 IRAP responsabile unico del procedimento nell'ambiti dei piani di lottizzaziomne cap.e.300386	0,00	1.831,79			01	06	02
16.10	UFFICIO TECNICO-LL.PP	100640 Spese per servizio di prevenzione e protezione ai sensi della legge 81/08	45.375,99	99.056,44	45.375,99	45.375,99	01	06	03
16.10	UFFICIO TECNICO-LL.PP	100939 PLUS - Programma Operativo Reg.Lazio Fondi Europei - Comunicazione - PRESTAZIONE SERVIZIO	8.731,03	81.675,60			01	06	03
16.10	UFFICIO TECNICO-LL.PP	100946 Programma Operativo Reg.Lazio Fondi Europei - Comunicazione- Spese Personale -ACCESSORIE	12.913,90	12.913,90	2.582,80		01	06	01
16.10	UFFICIO TECNICO-LL.PP	100946 Programma Operativo Reg.Lazio Fondi Europei - Comunicazione- Spese Personale -ACCESSORIE	15.700,00	15.700,00	0,00	0,00	01	06	01
16.10	UFFICIO TECNICO-LL.PP	100946 Programma Operativo Reg.Lazio Fondi Europei - Comunicazione- Spese Personale -ACCESSORIE	2.582,80	0,00			01	06	10
16.10	UFFICIO TECNICO-LL.PP	100947 Programma Operativo Reg.Lazio Fondi Europei - Comunicazione- Spese Personale -oneri	3.163,92	3.163,92	705,02		01	06	01
16.10	UFFICIO TECNICO-LL.PP	100947 Programma Operativo Reg.Lazio Fondi Europei - Comunicazione- Spese Personale -oneri	3.846,50	3.846,50	0,00	0,00	01	06	01
16.10	UFFICIO TECNICO-LL.PP	100947 Programma Operativo Reg.Lazio Fondi Europei - Comunicazione- Spese Personale -oneri	705,02	0,00			01	06	10
16.10	UFFICIO TECNICO-LL.PP	100953 Programma Operativo Reg.Lazio Fondi Europei - Personale a tempo determinato - Competenze	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	01	06	01
16.10	UFFICIO TECNICO-LL.PP	100953 Programma Operativo Reg.Lazio Fondi Europei - Personale a tempo determinato - Oneri	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	01	06	01
16.10	UFFICIO TECNICO-LL.PP	100953 Programma Operativo Reg.Lazio Fondi Europei - Personale a tempo determinato IRAP	850,00	0,00	850,00	850,00	01	06	02
16.10	UFFICIO TECNICO-LL.PP	101431 Corrispettivo quota amministrazione stazione appaltante servizio distribuzione GAS cap e 300154	270.062,00	0,00			01	06	03

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015

SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.13 Capoccioni in interim VI° Settore									
TITOLO: 1 Spese correnti									
16.10	UFFICIO TECNICO-LL.PP	101432 Corrispettivo quota funzioni locali altri Comuni Atem 300154	309.093,40	0,00			01	06	04
16.10	UFFICIO TECNICO-LL.PP	101515 LL.PP. - Spese postali	29,27	29,27	29,27	29,27	01	06	03
16.10	UFFICIO TECNICO-LL.PP	101532 Spese per lavoro interinale	0,00	1.116,00	0,00	0,00	01	06	03
16.10	UFFICIO TECNICO-LL.PP	102440 Rimborso per attività di collaudo impianti di carburanti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	01	06	04
16.10	UFFICIO TECNICO-LL.PP	102544 Spese per attività istruttorie autorizzazione allo scarico finanziato con Entrata 300353	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	01	06	03
17.20	SERVIZI DEMOGRAFICI	100580 Servizi Demografici - Spese di riscaldamento *** SUPPORTO SETTORE LL.PP.***	3.050,00	3.900,00	3.050,00	3.050,00	01	07	03
18.20	CENTRO ELABORAZIONE DATI	100730 CED - Spese di riscaldamento *** SUPPORTO SETTORE LL.PP.***	650,00	750,00	650,00	650,00	01	08	03
18.20	CENTRO ELABORAZIONE DATI	100730 CED - Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.799,20	6.113,33	5.946,00	5.946,00	01	08	03
18.30	AA.GG.	100435 Manutenzione immobili Settore AA.GG. *** SUPPORTO SETTORE LL.PP. ***	986,00	6.474,15	1.000,00	1.000,00	01	06	03
18.30	AA.GG.	100670 Direzione del Settore AA.GG. - Manutenzione e funzionamento uffici e Servizi comunali	1.176,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	01	11	03
18.30	AA.GG.	100670 Direzione del settore AA.GG. - Consumi e canoni di acqua potabile *** SUPPORTO SETTORE RAGIONERIA ***	2.500,00	3.817,63	2.500,00	2.500,00	01	11	03
18.30	AA.GG.	100670 Direzione settore AA.GG. - Consumi e canoni di energia elettrica *** SUPPORTO SETTORE RAGIONERIA ***	34.600,00	40.162,44	34.600,00	34.600,00	01	11	03
18.30	AA.GG.	100670 Direzione del Settore AA.GG. - Spese di riscaldamento *** SUPPORTO SETTORE LL.PP.***	5.500,00	8.427,92	5.500,00	5.500,00	01	11	03
18.30	AA.GG.	100707 Nucleo informativo, distretto militare, consumi e canoni di gas	1.000,00	1.139,77	1.000,00	1.000,00	01	11	03
18.95	VERDE PUBBLICO (frazioni)	100666 CIMITERIALE - spese per il verde pubblico	0,00	2.014,35	0,00	0,00	12	09	03
21.10	UFFICI GIUDIZIARI	100815 Uffici Giudiziari - Spese per la manut. e gestione in appalto di imm.li, impianti e Servizi comunali *** SUPPORTO SETTORE LL.PP.***	280.000,00	450.000,00	280.000,00	280.000,00	01	06	03
21.10	UFFICI GIUDIZIARI	100815 Uffici Giudiziari - Spese di riscaldamento*** SUPPORTO SETTORE LL.PP.***	100.000,00	137.920,13	100.000,00	100.000,00	02	01	03
21.10	UFFICI GIUDIZIARI	100815 Uffici Giudiziari - Consumi e canoni di acqua potabile *** SUPPORTO SETTORE RAGIONERIA ***	500,00	1.797,49	500,00	500,00	02	01	03
21.10	UFFICI GIUDIZIARI	100815 Uffici Giudiziari - Consumi e canoni di energia elettrica *** SUPPORTO SETTORE RAGIONERIA ***	248.000,00	250.000,00	248.000,00	248.000,00	02	01	03
21.10	UFFICI GIUDIZIARI	100815 Uffici Giudiziari - Manutenzione e funzionamento uffici e servizi comunali	500,00	1.000,00	500,00	500,00	02	01	03
21.10	UFFICI GIUDIZIARI	100816 Spese per Uffici Giudiziari - Incarichi professionali	2.283,84	2.283,84			02	01	03
21.10	UFFICI GIUDIZIARI	100817 Spese per il servizio di vigilanza Uffici Giudiziari	217.800,00	579.698,77	217.800,00	217.800,00	02	01	03

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015

SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.13 Capoccioni in interim VI° Settore									
TITOLO: 1 Spese correnti									
31.10	POLIZIA MUNICIPALE	100435 Manutenzione immobili Settore Polizia Municipale *** SUPPORTO SETTORE LL.PP. ***	671,00	1.395,40	700,00	700,00	01	06	03
31.10	POLIZIA MUNICIPALE	100845 Polizia Municipale - Consumi e canoni di energia elettrica *** SUPPORTO SETTORE RAGIONERIA ***	18.000,00	21.315,59	18.000,00	18.000,00	03	01	03
31.10	POLIZIA MUNICIPALE	100845 Polizia Municipale - Consumi e canoni di acqua potabile *** SUPPORTO SETTORE RAGIONERIA ***	1.000,00	2.035,31	1.000,00	1.000,00	03	01	03
31.10	POLIZIA MUNICIPALE	100845 Polizia Municipale - Spese di riscaldamento (CEV) *** SUPPORTO SETTORE LL.PP.***	6.700,00	8.320,00	6.700,00	6.700,00	03	01	03
41.10	SCUOLE MATERNE	100905 Incarichi professionali per rilascio certificati	0,00	18.990,51	0,00	0,00	04	01	03
41.10	SCUOLE MATERNE	100905 Scuole Materne - Spese di riscaldamento (CEV) *** SUPPORTO SETTORE L.PP.***	74.700,00	92.700,00	74.700,00	74.700,00	04	01	03
41.10	SCUOLE MATERNE	100905 Scuole Materne - Consumi e canoni energia elettrica *** SUPPORTO SETTORE RAGIONERIA ***	44.000,00	55.226,60	44.000,00	44.000,00	04	01	03
41.10	SCUOLE MATERNE	100905 Scuole Materne - Consumi e canoni di acqua potabile *** SUPPORTO SETTORE RAGIONERIA ***	15.000,00	19.968,04	15.000,00	15.000,00	04	01	03
41.10	SCUOLE MATERNE	100905 Scuole materne Spese per Enel GAS	24.000,00	30.227,06	24.000,00	24.000,00	04	01	03
42.10	SCUOLE ELEMENTARI	100940 Scuole Elementari - Spese per la manut. e gestione in appalto di imm.li, impianti e Servizi comunali *** SUPPORTO SETTORE LL.PP.***	0,00	247,51			01	06	03
42.10	SCUOLE ELEMENTARI	100940 incarichi per la redazione e il rilascio di certificati	0,00	9.670,00	0,00	0,00	04	02	03
42.10	SCUOLE ELEMENTARI	100940 Scuole Elementari - Consumi e canoni di energia elettrica *** SUPPORTO SETTORE RAGIONERIA ***	70.900,00	89.643,60	70.900,00	70.900,00	04	02	03
42.10	SCUOLE ELEMENTARI	100940 Scuole Elementari - Spese di riscaldamento (CEV) *** SUPPORTO SETTORE LL.PP.***	278.000,00	300.000,00	278.000,00	278.000,00	04	02	03
42.10	SCUOLE ELEMENTARI	100940 Scuole Elementari - Consumi e canoni di acqua potabile *** SUPPORTO SETTORE RAGIONERIA ***	30.000,00	40.690,10	30.000,00	30.000,00	04	02	03
42.20	MANUTENZIONE STRUTTURE SCOLASTICHE	100905 Scuole Materne - Spese per la manut. e gestione in appalto di imm.li, impianti e Servizi comunali *** SUPPORTO SETTORE LL.P.***	75.000,00	120.000,00	75.000,00	75.000,00	01	06	03
42.20	MANUTENZIONE STRUTTURE SCOLASTICHE	100940 Scuole Elementari - incarichi professionali	0,00	10.316,81	0,00	0,00	01	06	03
42.20	MANUTENZIONE STRUTTURE SCOLASTICHE	100940 Scuole Elementari - Spese per la manut. e gestione in appalto di imm.li, impianti e Servizi comunali *** SUPPORTO SETTORE LL.PP.***	56.000,00	90.000,00	56.000,00	56.000,00	01	06	03
42.20	MANUTENZIONE STRUTTURE SCOLASTICHE	100965 Scuole Medie - Spese per la manut. e gestione in appalto di imm.li, impianti e Servizi comunali *** SUPPORTO SETTORE LL.PP.***	75.000,00	149.865,20	75.000,00	75.000,00	01	06	03
43.10	SCUOLE MEDIE	100965 Scuole Medie - Consumi e canoni di energia elettrica *** SUPPORTO SETTORE RAGIONERIA ***	35.500,00	44.607,23	35.500,00	35.500,00	04	02	03

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015

SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.13 Capoccioni in interim VI° Settore									
TITOLO: 1 Spese correnti									
43.10	SCUOLE MEDIE	100965 Scuole Medie - Consumi e canoni di acqua potabile *** SUPPORTO SETTORE RAGIONERIA ***	5.300,00	7.025,09	5.300,00	5.300,00	04	02	03
43.10	SCUOLE MEDIE	100965 Scuole Medie - Spese di riscaldamento (CEV) *** SUPPORTO SETTORE RAGIONERIA *** SETTORE LL.PP.***	156.500,00	180.000,00	156.500,00	156.500,00	04	02	03
45.10	SCUOLA MUSICALE	101055 Scuola Musicale - Manutenzione e funzionamento uffici e Servizi comunali	350,00	350,00	350,00	350,00	04	02	03
45.10	SCUOLA MUSICALE	101055 Scuola Musicale - Consumi e canoni di acqua potabile *** SUPPORTO SETTORE RAGIONERIA ***	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	04	02	03
45.10	SCUOLA MUSICALE	101055 Scuola Musicale - Consumi e canoni di energia elettrica *** SUPPORTO SETTORE RAGIONERIA ***	1.400,00	2.115,74	1.400,00	1.400,00	04	02	03
51.10	MUSEO CIVICO	101105 Museo Civico - Spese per la manut. e gestione in appalto di imm.li, impianti e Servizi comunali *** SUPPORTO SETTORE RAGIONERIA *** LL.PP.***	5.910,00	8.830,84	5.910,00	5.910,00	01	06	03
51.10	MUSEO CIVICO	101105 Museo Civico - Consumi e canoni di acqua potabile *** SUPPORTO SETTORE RAGIONERIA ***	1.000,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	05	02	03
51.10	MUSEO CIVICO	101105 Museo Civico - Consumi e canoni di energia elettrica *** SUPPORTO SETTORE RAGIONERIA ***	12.100,00	14.602,36	12.100,00	12.100,00	05	02	03
51.10	MUSEO CIVICO	101105 Museo civico - Spese di riscaldamento (CEV) *** SUPPORTO SETTORE RAGIONERIA *** SETTORE LL.PP.***	13.950,00	17.815,68	13.950,00	13.950,00	05	02	03
52.10	TEATRO COMUNALE	101160 Teatro Comunale - Consumi e canoni di acqua potabile *** SUPPORTO SETTORE RAGIONERIA ***	400,00	781,17	400,00	400,00	05	02	03
52.10	TEATRO COMUNALE	101160 Teatro Comunale - Spese di riscaldamento (CEV) *** SUPPORTO SETTORE RAGIONERIA *** SETTORE LL.PP.***	10.000,00	11.571,56	10.000,00	10.000,00	05	02	03
52.10	TEATRO COMUNALE	101160 Teatro Comunale - Consumi e canoni di energia elettrica *** SUPPORTO SETTORE RAGIONERIA ***	5.500,00	7.203,23	5.500,00	5.500,00	05	02	03
52.20	ATTIVITA' CULTURALI	100435 Manutenzione immobili Settore Cultura e Sv.Economico *** SUPPORTO SETTORE RAGIONERIA *** SETTORE LL.PP.***	976,00	5.434,60	1.000,00	1.000,00	01	06	03
52.20	ATTIVITA' CULTURALI	101190 Servizi culturali - Spese di riscaldamento (CEV) *** SUPPORTO SETTORE RAGIONERIA *** SETTORE LL.PP.***	3.750,00	4.600,00	3.750,00	3.750,00	05	02	03
52.20	ATTIVITA' CULTURALI	101190 Cultura - Consumi e canoni di energia elettrica *** SUPPORTO SETTORE RAGIONERIA ***	12.400,00	16.321,06	12.400,00	12.400,00	05	02	03
52.20	ATTIVITA' CULTURALI	101190 Settore culturali - Consumi e canoni di acqua potabile *** SUPPORTO SETTORE RAGIONERIA ***	1.950,00	4.008,45	1.950,00	1.950,00	05	02	03
62.10	IMPIANTI SPORTIVI	101250 Impianti sportivi - Spese per la manut. e gestione in appalto di imm.li, impianti e Servizi comunali	0,00	37.183,35			01	06	03
62.10	IMPIANTI SPORTIVI	101250 Impianti sportivi - Spese per la manut. e gestione in appalto di imm.li, impianti e Servizi comunali	10.268,11	35.268,11	10.000,00	10.000,00	01	06	03
62.10	IMPIANTI SPORTIVI	101250 Impianti sportivi - Consumi e canoni di energia elettrica *** SUPPORTO SERVIZIO RAGIONERIA ***	22.000,00	12.852,60	22.000,00	22.000,00	06	01	03
62.10	IMPIANTI SPORTIVI	101250 Spese di manutenzione impianti sportivi spese per GAS	731,89	1.272,32	1.000,00	1.000,00	06	01	03
62.10	IMPIANTI SPORTIVI	101250 Impianti sportivi - Consumi e canoni di acqua potabile *** SUPPORTO SETTORE RAGIONERIA ***	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	06	01	03

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015

SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.13 Capoccioni in interim VI° Settore									
TITOLO: 1 Spese correnti									
62.10	IMPIANTI SPORTIVI	101250 Impianti sportivi - Spese di riscaldamento (CEV) *** SUPPORTO SETTORE LL.PP.***	3.420,00	4.370,00	3.420,00	3.420,00	06	01	03
62.10	IMPIANTI SPORTIVI	101256 Impianti sportivi - Spese per la manut. e gestione in appalto di imm.li, impianti e Servizi comunali fin con cap.e.300052	30.000,00	284.505,34	30.000,00	30.000,00	01	06	03
62.10	IMPIANTI SPORTIVI	101260 Centri sportivi - Spese per la manut. e gestione in appalto di imm.li, impianti e Servizi comunali	0,00	1.644,00	0,00	0,00	01	06	03
62.10	IMPIANTI SPORTIVI	101264 Campo sportivo- consumi e canoni di acqua potabile	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	06	01	03
72.20	FESTEGGIAMENTI SANTA ROSA	100329 Spese Trasporto Macchina di S.Rosa finanziato con Contr.Ministero cap e 200317	26.588,93	26.588,93	26.588,93	26.588,93	07	01	03
72.20	FESTEGGIAMENTI SANTA ROSA	101335 Spese per i festeggiamenti di S.Rosa (Appalto trasporto macchina)	70.944,60	113.793,32	102.000,00	102.000,00	07	01	03
72.20	FESTEGGIAMENTI SANTA ROSA	101335 Spese per i festeggiamenti di S.Rosa - Incarichi professionali	31.054,40	31.054,40	0,00	0,00	07	01	03
72.20	FESTEGGIAMENTI SANTA ROSA	101339 Spese per festeggiamenti di S.Rosa - Commissioni	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	07	01	03
72.20	FESTEGGIAMENTI SANTA ROSA	101339 Spese per festeggiamenti di S.Rosa -	8.977,00	27.672,00	9.335,00	9.335,00	07	01	03
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	101363 Acquisto targhe manutenzione strade (nuovo 208 lettera a)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	10	05	03
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	101385 Spese per la manutenzione delle strade (nuovo art. 208 lettera c)	0,00	11.749,92			10	05	03
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	101385 Spese per la manutenzione delle strade (nuovo art. 208 lettera c)	3.840,08	3.840,08	0,00	0,00	10	05	03
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	101385 Spese per la manutenzione delle strade	60.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	10	05	03
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	101385 Spese per la manutenzione della segnaletica strada	43.200,00	50.000,00	43.200,00	43.200,00	10	05	03
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	101385 Spese per la manutenzione delle strade (nuovo art. 208 lettera c)	4.800,00	38.767,21	4.800,00	4.800,00	10	05	03
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	101404 spese per la manutenzione delle strade (nuovo art.208 lettera c)	60.500,00	50.000,00	60.500,00	60.500,00	10	05	03
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	101404 Spese per la manutenizone delle strade	0,00	4.224,86	0,00	0,00	10	05	03
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	101404 Spese per la manutenzione delle strade	0,00	15.836,89			10	05	03

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015
SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.13 Capoccioni in interim VI° Settore									
TITOLO: 1 Spese correnti									
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	101405 Spese per impianti semaforici -	0,00	6.697,09			10	05	03
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	101405 Spese per la manutenzione della segnaletica stradale - Impianti semaforici (nuovo art. 208 lettera c)	24.400,00	32.000,00	24.400,00	24.400,00	10	05	03
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	101405 Impianti semaforici - Consumi e canoni di energia *** SUPPORTO SETTORE RAGIONERIA ***	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	10	05	03
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	101405 Spese per la manutenzione della segnaletica stradale - Impianti semaforici	5.500,00	10.477,00	5.500,00	5.500,00	10	05	03
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	101410 Interventi straordinari in occasione di nevicate	760,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10	05	03
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	101529 Impianti semaforici - Consumi e canoni di energia	21.000,00	26.370,41	21.000,00	21.000,00	10	05	03
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	102008 Spese Straordinarie per Eventi Atmosferici finanziato con AA	0,00	22.992,70			11	02	10
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	102008 Spese Straordinarie per Eventi Atmosferici finanziate con entrate correnti	0,00	21.594,30	0,00	0,00	11	02	10
82.10	PUBBLICA ILLUMINAZIONE	101426 Spese per ENEL pubblica illuminazione ente	130.000,00	143.951,51	130.000,00	130.000,00	10	05	03
91.10	URBANISTICA	100435 Manutenzione immobili Settore Urbanistica e SUEP	986,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	01	06	03
91.10	URBANISTICA	101520 Urbanistica - Manutenzione e funzionamento uffici e Servizi comunali	235,00	378,03	290,00	290,00	08	01	03
91.10	URBANISTICA	101520 Urbanistica - Consumi e canoni di acqua potabile *** SUPPORTO SETTORE RAGIONERIA ***	630,00	1.165,57	630,00	630,00	08	01	03
91.10	URBANISTICA	101520 Urbanistica - Consumi e canoni di energia elettrica *** SUPPORTO SETTORE RAGIONERIA ***	11.800,00	14.323,21	11.800,00	11.800,00	08	01	03
91.10	URBANISTICA	101520 Urbanistica - Spese di riscaldamento (CEV) *** SUPPORTO SETTORE LL.PP.***	3.150,00	3.950,00	3.150,00	3.150,00	08	01	03
92.10	ESPROPRI	101558 Spese per trasc.decreti di esproprio e imposiz. di servitù	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	01	06	02
92.10	ESPROPRI	101583 Servizio espropri - Manutenzione e funzionamento uffici e Servizi comunali	200,00	650,00	200,00	200,00	01	06	03
92.10	ESPROPRI	101583 Spese per la redazione degli stati di consistenza	0,00	3.139,28	0,00	0,00	01	06	03
92.10	ESPROPRI	101588 Servizio Esproprio spese per registrazione trascrizione voltare ecce dei decreti espropriativi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	01	06	03
92.20	EDILIZIA RESID PUBBLICA E PIANI PEEP	101580 Sportello unico per l'edilizia - Consumi e canoni di energia elettrica *** SUPPORTO SETTORE RAGIONERIA ***	9.700,00	11.888,11	9.700,00	9.700,00	08	02	03

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015

SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.13 Capoccioni in interim VI° Settore									
TITOLO: 1 Spese correnti									
92.20	EDILIZIA RESID PUBBLICA E PIANI PEEP	101580 Sportello unico per l'edilizia - Manutenzione e funzionamento	235,00	378,03	290,00	290,00	08	02	03
92.20	EDILIZIA RESID PUBBLICA E PIANI PEEP	101580 Sportello unico per l'edilizia - Consumi e canoni di acqua potabile *** SUPPORTO SETTORE RAGIONERIA ***	570,00	1.045,57	570,00	570,00	08	02	03
92.20	EDILIZIA RESID PUBBLICA E PIANI PEEP	101580 Sportello unico per l'edilizia - Spese di riscaldamento (CEV) *** SUPPORTO SETTORE LL.PP.***	350,00	434,00	350,00	350,00	08	02	03
94.10	SERVIZIO IDRICO INTERGRATO	100202 Interventi di manutenzione Rete fognante acqua piovana	4.194,36	8.302,18	4.200,00	4.200,00	09	04	03
94.10	SERVIZIO IDRICO INTERGRATO	100202 Interventi di manutenzione Rete fognante acqua piovana	0,00	25.214,50			09	04	03
94.10	SERVIZIO IDRICO INTERGRATO	100202 Interventi di manutenzione rete fognante acqua piovana	0,00	12.468,05	0,00	0,00	09	04	03
94.10	SERVIZIO IDRICO INTERGRATO	101638 Spese straordinario servizio idrico	0,00	9.524,38	0,00	0,00	09	04	03
94.10	SERVIZIO IDRICO INTERGRATO	101659 Quota di partec.all'ambito terr.optimal n.1 Lazio Nord VT - servizio idrico	118.500,00	120.000,00	118.500,00	118.500,00	09	04	04
96.10	VERDE PUBBLICO	101745 Verde Pubblico - Incarichi professionali	10.577,40	10.577,40	10.577,40	10.577,40	09	02	03
96.10	VERDE PUBBLICO	101745 Manutenzione verde pubblico non comprese nell'appalto	0,00	2.601,07	0,00	0,00	09	02	03
96.10	VERDE PUBBLICO	101745 Verde Pubblico - Spese per la gestione in appalto di servizi comunali	539.422,60	400.000,00	549.454,99	549.454,99	09	02	03
96.10	VERDE PUBBLICO	101745 Verde pubblico - Consumi e canoni di energia elettrica	12.300,00	14.256,77	12.300,00	12.300,00	09	02	03
96.10	VERDE PUBBLICO	101745 Verde Pubblico - Consumi e canoni di acqua per il verde pubblico *** SUPPORTO SETTORE RAGIONERIA ***	60.000,00	91.485,98	60.000,00	60.000,00	09	02	03
96.10	VERDE PUBBLICO	101749 Custodia, vigilanza e piccole manutenzioni area a verde di Pratogiardino	1.098,00	1.466,00	1.100,00	1.100,00	09	02	03
96.20	AMBIENTE	101741 Spese per l'ambiente finanziato da contributo per materiale di cave e torbiere cap.e.300241	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	09	02	03
96.20	AMBIENTE	101741 Spese per l'ambiente finanziato da contributo per materiale di cave e torbiere cap.e.300241	0,00	12.243,52			09	02	03
96.20	AMBIENTE	101741 Acquisti per l'ambiente finanziato da contributo per materiale di cave e torbiere cap.e.300241	0,00	5.000,00	0,00	0,00	09	02	03
96.20	AMBIENTE	101741 Assistenza al RUP per attività proreputiche per il rilascio autorizzazioni attività estrattive L.R.17/2006	6.000,00	10.815,09	6.000,00	6.000,00	09	02	03
96.20	AMBIENTE	101743 Piano di azione per l'energia sostenibile	30.000,00	30.000,00			09	02	03
96.20	AMBIENTE	101762 Regione Lazio versamento del 20% incassato per materiale cave e torbiere cap.u.300241	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	09	02	04
Tot.p.	TITOLO: 1 Spese correnti		5.103.417,01	6.604.037,20	4.451.154,08	4.447.866,26			

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015

SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.13 Capoccioni in interim VI° Settore									
TITOLO: 2 Spese in conto capitale									
101.10	ASILI NIDO	200631 Attrezzature Asilo Nido loc.S.Barbara	0,00	25.560,00			12	01	02
101.10	ASILI NIDO	200631 Attrezzature per Asilo Nido loc.S.Barbara	6.918,07	27.558,17			12	01	02
101.10	ASILI NIDO	200631 Costruzione Asilo Nido loc.S.Barbara cap.e.400243-500403	29.318,46	19.000,00			12	01	02
101.10	ASILI NIDO	200696 Lavori complementari costruzione Asilo Nido Loc.Santa Barbara (ex cap 200321 fc00)	26.938,00	26.938,00			12	01	02
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	058508 REISCRIZIONE AA.PER RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE SERVIZI SOCIALI	9.467,01	9.000,00			01	05	02
105.10	SERVIZIO CIMITERIALE	200469 Sistemazione e completamento cimitero di Grotte S. Stefano - Cap. entrata 400015/100	50.000,00	0,00			12	09	02
105.10	SERVIZIO CIMITERIALE	200541 Sistemazione e Completamento Cimitero San Martino al Cimino 400015/200	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	12	09	02
105.10	SERVIZIO CIMITERIALE	200542 Sistemazione e Completamento Cimitero Bagnaia 400015 400	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	12	09	02
105.10	SERVIZIO CIMITERIALE	200542 Sistemazione e Completamento Cimitero Bagnaia 400015 400	4.950,04	0,00			12	09	02
105.10	SERVIZIO CIMITERIALE	200575 Ampliamento cimitero S.Lazzaro 4°5'6" Stralcio	44.960,82	10.000,00	0,00	0,00	12	09	02
105.10	SERVIZIO CIMITERIALE	200575 Ampliamento cimitero S.Lazzaro 4°5'6" Stralcio cap 400415	0,00	110.000,00			12	09	02
105.10	SERVIZIO CIMITERIALE	200575 Ampliamento cimitero S.Lazzaro 4°5'6" Stralcio	563.573,53	150.000,00			12	09	02
105.10	SERVIZIO CIMITERIALE	200645 Lavori di sistemazione cimitero di Grotte SStefano 500104	670.000,00	0,00			12	09	02
117.10	SISTEMA AGROALIMENTARE	200695 Finanziamento PSR- Strade vicinali Montarone e Ferento Cap. entrata 400295/000	93.674,11	32.719,13			10	05	02
117.10	SISTEMA AGROALIMENTARE	200881 Cofinanziamento progetto PSR strade vicinali Montarone e Ferento	50.635,71	20.000,00			10	05	02
15.10	PATRIMONIO	200017 Ristrutturazione palazzo del Drago sede del settore Servizi Sociali cap.e.400022 (vedi anchecap.500084 anno 2003)- Mutuo Cassa DD.PP. a totale carico della Regione Lazio	0,00	0,00		761.000,00	05	01	02
15.10	PATRIMONIO	200234 Contrib.statale per ristrutturazione mura civiche cap.e.400031	274.813,99	274.813,99			05	01	02
15.10	PATRIMONIO	200253 Complet.e adeg. immobili al D.Lgs 626/94 - Palazzo dei Priori cap.e.400069			1.200.000,00		01	05	02
15.10	PATRIMONIO	200263 Compl.e adeg. immobili D.Lgs 626/94 - Edificio di Via S.Lorenzo - cap.e.400020-500074			834.000,00		01	05	02
15.10	PATRIMONIO	200371 Realizzazione pista ciclabile e valoriz. necropoli etrusca Castel d'Asso cap.e.400154			891.000,00		01	05	02
15.10	PATRIMONIO	200531 Ristrutturazione complesso Ex ECA fin con contr Region Cap. Entr 400189 (vedi res Cap. 69782)	471.000,00	0,00			01	05	02
15.10	PATRIMONIO	200537 Ristrutturazione ex Tribunale p.zza Fontana Grande 400203			4.144.000,00		01	05	02
15.10	PATRIMONIO	200546 Valorizz.P.zza Buratti e realizzaz Casa del Pellegriano S.Martino 400300			766.000,00		01	05	02

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015

SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.13 Capoccioni in interim VI° Settore									
TITOLO: 2 Spese in conto capitale									
15.10	PATRIMONIO	200546 Valorizz.P.zza Buratti e realizzaz Casa del Pellegrino S.Martino finanziato con OO.UU	47.360,35	50.000,00			01	05	02
15.10	PATRIMONIO	200546 Valorizz.P.zza Buratti e realizzaz Casa del Pellegrino S.Martino 400300	98.151,69	96.000,00			01	05	02
15.10	PATRIMONIO	200549 Interventi di Restauro Teatro Genio di Viterbo cap 400271			750.000,00		05	01	02
15.10	PATRIMONIO	200554 Lavori restauro porta barocco Abbazia S.Martino 400252	0,00	500,00			05	01	02
15.10	PATRIMONIO	200555 Fondo per manutenzioni straordinarie 400010/600	76.740,00	15.000,00			01	06	02
15.10	PATRIMONIO	200555 Fondo per manutenzioni straordinarie 400010/600	4.581,27	1.000,00	0,00	0,00	01	06	02
15.10	PATRIMONIO	200571 Ristrutturazione ex tribunale presso il convento ex carmelitani scalzi p.zza fontana grande cap e 500029	447.375,72	300.000,00			05	01	02
15.10	PATRIMONIO	200577 Museo della Memoria allestitim antico rifugio lungo in Fosso Urcionio cap 400417			1.316.000,00		01	05	02
15.10	PATRIMONIO	200601 Lavori di recupero e ristrutturaz.Buon Pastore ex eca Cap. 400228	459.032,42	0,00			01	06	02
15.10	PATRIMONIO	200665 Manutenzione Straordinaria dell'immobile comunale sito in via Cristofari Pilastro sede del centro Sociale	17.186,19	15.000,00			01	05	02
15.10	PATRIMONIO	200707 Tutela, conserv. e valorizzaz. delle mura civiche di Viterbo cap.e.400259	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	05	01	02
15.10	PATRIMONIO	200707 Tutela, conserv. e valorizzaz. delle mura civiche di Viterbo cap.e.400259	0,00	0,00	8.200.000,00		05	01	02
15.10	PATRIMONIO	200716 Fondo Investimenti finanziato con AA	580.845,60	272.149,27			01	05	02
15.10	PATRIMONIO	200716 Fondo Investimenti finanziato con AA cap e 000000/009	12.710,71	50.000,00			01	05	02
15.10	PATRIMONIO	200760 Manutenzione straordinaria immobili finanziata con proventi del condono	2.495,62	500,00			01	06	02
15.10	PATRIMONIO	200898 Manutenzione Frazioni Periferiche finanziata con C.R. 400291	39.998,67	39.998,67			01	05	02
15.10	PATRIMONIO	200899 Interventi di mantuenzione Straodinarina finanz con C.R. 400291	137.456,00	10.000,00	93.728,00		01	05	02
15.10	PATRIMONIO	200899 Incarichi professionali per investimenti	50.000,00	0,00			01	05	02
15.10	PATRIMONIO	200899 Interventi di mantuenzione Straodinarina finanz con C.R. 400291	94.183,00	10.000,00	0,00	0,00	01	05	02
15.10	PATRIMONIO	201006 Interventi di manutenzione straordinaria nelle Frazioni	130.091,27	90.000,00			01	05	02
15.10	PATRIMONIO	201102 Manutenzione Straordinaria Orologi	1.464,00	100,00	0,00	0,00	01	05	02
15.10	PATRIMONIO	201102 Manutenzione Straordinaria Orologi	0,00	3.172,00			01	05	02
15.10	PATRIMONIO	201750 Ristrutturazione immobile in Via Agnesotti	15.438,76	5.000,00			01	05	02
16.10	UFFICIO TECNICO-LL.PP	200127 Reinvestimento proventi derivanti dal rilascio o rinnovo autorizzazione allo scarico cap.e.300353 E.S. anno 2004-2005	2.925,38	2.925,38			01	06	02
16.10	UFFICIO TECNICO-LL.PP	200127 Reinvestimento proventi derivanti dal rilascio o rinnovo autorizzazione allo scarico cap.e.300353 E.S. anno 2004-2005	7.000,00	135,00	7.000,00	7.000,00	01	06	02
16.10	UFFICIO TECNICO-LL.PP	200431 Bonifica e smontaggio in sicurezza ponteggio-rimessaggio Macchina di S.Rosa fin con cap.e.100010 e per € 120.000,00 con cap.e.400125	0,00	27.000,00			01	06	02

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015
SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.13 Capoccioni in interim VI° Settore									
TITOLO: 2 Spese in conto capitale									
16.10	UFFICIO TECNICO-LL.PP	200431 Bonifica e smontaggio in sicurezza ponteggio-rimessaggio Macchina di S.Rosa fin con cap.e.100010 e per € 120.000,00 con cap.e.400125	9.110,04	9.110,04			01	06	02
16.10	UFFICIO TECNICO-LL.PP	200562 Eliminaz.barriere architettoniche nel Comune di Viterbo cap.e.400214			4.000.000,00		08	01	02
16.10	UFFICIO TECNICO-LL.PP	200580 Interventi a sostegno della mobilità pubblica e Privata nel Centro Storico	0,00	6.140,16			01	06	02
16.10	UFFICIO TECNICO-LL.PP	200580 Opere - Programma Operativo Reg.Lazio Fondi Europei PLUS	6.002.862,24	4.993.859,84			01	06	02
16.10	UFFICIO TECNICO-LL.PP	201103 Fondo Progettazioni	87.493,14	50.000,00	0,00	0,00	01	06	05
16.10	UFFICIO TECNICO-LL.PP	201103 Fondo Progettazioni	0,00	35.000,00			01	06	05
21.10	UFFICI GIUDIZIARI	200053 Costruzione nuova sede Uffici Giudiziari - Cap.e400285			1.330.000,00	2.670.000,00	02	01	02
41.10	SCUOLE MATERNE	200055 Costruzione scuola materna comprensorio C5 - cap.e.500262-400010	824.507,72	410.000,00			04	01	02
41.10	SCUOLE MATERNE	200055 Costruzione scuola materna comprensorio C5 - cap.e.500262-400010	0,00	50.093,60			04	01	02
41.10	SCUOLE MATERNE	200055 Costruzione scuola materna comprensorio C5 - cap.e.500262-400010	1.856.192,29	1.140.000,00			04	01	02
41.10	SCUOLE MATERNE	200085 Adeguamento Scuole Materne comunali alle norme di igiene e di sicurezza - cap.e.400090	0,00	0,00	2.738.000,00		04	01	02
41.10	SCUOLE MATERNE	200438 Adeguam. norme di sicurezza e igieniche 1° Piano Scuola Ellera 400246			851.000,00		04	01	02
41.10	SCUOLE MATERNE	200579 Manutenzione Straordinaria Scuola dell'infanzia S.Pietro			290.000,00		04	01	02
42.10	SCUOLE ELEMENTARI	200120 Adeguamento Scuole Elementari alle norme di igiene e di sicurezza cap.e.400099 (500220 anno 2002)			6.505.000,00		04	02	02
42.10	SCUOLE ELEMENTARI	200386 Spese di manutenzione straordinaria edifici scolastici	7.372,40	3.000,00	0,00	0,00	04	02	02
42.10	SCUOLE ELEMENTARI	200386 Spese di manutenzione straordinaria edifici scolastici finanziato con proventi OO.UU.	0,00	3.231,11			04	02	02
42.10	SCUOLE ELEMENTARI	200563 Adeguam.norme di sicurezza scuola L.Concetti cap 400215			1.112.000,00		04	02	02
42.10	SCUOLE ELEMENTARI	200565 Adeguam.norme di sicurezza scuola ELLERA cap.400217 (1.014.207,64 Scuola materna . € 1.293.502,73 Scuola elementare)			2.308.000,00		04	02	02
42.10	SCUOLE ELEMENTARI	200566 Adeguam.norme di sicurezza scuola DE AMICIS cap.400218 (€ 365.000,00 Scuola Materna e € 788 Scuola Media)			2.288.000,00		04	02	02
42.10	SCUOLE ELEMENTARI	200578 Lavori di messa in sicurezza edificio Scolastico Scuola Fantappie e Concetti 400418			3.101.000,00		04	02	02
42.10	SCUOLE ELEMENTARI	200603 Manutenzione straordinaria Scuole elementari	6.668,78	3.000,00	0,00	0,00	04	02	02

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015
SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.13 Capoccioni in interim VI° Settore									
TITOLO: 2 Spese in conto capitale									
42.10	SCUOLE ELEMENTARI	200650 Spese di manutenzione straordinaria edifici scolastici	109.731,02	110.658,47			04	02	02
43.10	SCUOLE MEDIE	200252 Adeg.Alla norme di igiene e sicurezza scuole medie "Pio Fedi" e "Ghinucci" cap.e.400049			2.595.000,00		04	02	02
43.10	SCUOLE MEDIE	200254 Adeg.alle norme di igiene e sicurezza scuole medie "Vanni","S.Martino al Cimino","Fantappiè","Tecchi" cap.e.400058			3.201.000,00		04	02	02
43.10	SCUOLE MEDIE	200564 Adeguaam norme di sicurezza Scuola media Tecchi cap. e 400216			1.510.000,00		04	02	02
43.10	SCUOLE MEDIE	200659 Lavori di ampliamento Scuola I°Grado P.EGIDI 400264			285.000,00		04	02	02
43.10	SCUOLE MEDIE	200963 Lavori di messa in sicurezza scuola secondaria di I°grado Pio Fedi cap.e.400439	365.000,00	0,00			04	02	02
43.10	SCUOLE MEDIE	200964 Lavori i messa in sicurezza scuola primaria Canevari e secondaria di I°grado Tecchi cap.e.400441	174.970,00	120.000,00	0,00	0,00	04	02	02
43.10	SCUOLE MEDIE	200964 Lavori i messa in sicurezza scuola primaria Canevari e secondaria di I°grado Tecchi cap.e.400441	0,00	10.000,00			04	02	02
51.10	MUSEO CIVICO	200281 Lavori di manutenzione Museo Civico	7.955,77	7.955,77	0,00	0,00	05	01	02
51.10	MUSEO CIVICO	200281 Lavori di manuten. Museo Civico finanziati con (OO.UU. anno 2006), (cap.e.400010 per € 41.268,38 anno 2007, € 14.998,13 con E.C.per € 6.000 cap. 400008, per € 5,56 cap.400005) 400137-500092 anno 2008	0,00	0,00	500.000,00		05	01	02
52.10	TEATRO COMUNALE	200166 Completamento e ristrutturazione Teatro Unione quota 70% a carico della Regione Lazio cap.e.500072- cap. e. 400045 (vedi imp.residuo 2381/2 del 2001) III stralcio	1.350.000,00	0,00			05	01	02
52.10	TEATRO COMUNALE	200166 Completamento e ristrutturazione Teatro Unione quota 70% a carico della Regione Lazio cap.e.500072- cap. e. 400045 (vedi imp.residuo 2381/2 del 2001) III stralcio	277.767,94	183.958,98			05	01	02
52.10	TEATRO COMUNALE	200166 Completamento e ristrutturazione Teatro Unione quota 70% a carico della Regione Lazio cap.e.500072- cap. e. 400045 (vedi imp.residuo 2381/2 del 2001) III stralcio	49.371,30	26.041,02	0,00	0,00	05	01	02
52.10	TEATRO COMUNALE	200183 Teatro Unione - Ristrutturazione finanziato con prov. OO.UU.	72.297,34	20.000,00			05	01	02
52.10	TEATRO COMUNALE	201614 Completamento e ristrutturazione Teatro Unione III stralcio	152.441,85	70.000,00			05	01	02
52.20	ATTIVITA' CULTURALI	201001 Progetto Officine dell'Arte e dei Mestieri - Adeguamento immobile cap e 200375	23.500,00	0,00			05	02	02
52.20	ATTIVITA' CULTURALI	201002 Progetto Officine dell'Arte e dei Mestieri - Acquisto della strumentazione e attrezzature cap e 200375	33.000,00	0,00			05	02	02
62.10	IMPIANTI SPORTIVI	200279 Realizz.centro civico sportivo loc. S.Barbara cap.e. 400044	700.000,00	0,00			06	01	02
62.10	IMPIANTI SPORTIVI	200279 Realizz.centro civico sportivo loc. S.Barbara cap.e. 400044	666.423,27	1.500,00			06	01	02
62.10	IMPIANTI SPORTIVI	200299 Realizza.centro civico integrato loc.Settecannelle cap.e. 400128			670.000,00		06	01	02

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015
SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.13 Capoccioni in interim VI° Settore									
TITOLO: 2 Spese in conto capitale									
62.10	IMPIANTI SPORTIVI	200361 Lavori di completamento Campo Scuola cap.e.400129 da finanziare ulteriori 55.328,92 € a carico dell'Ente	170.000,00	0,00			06	01	02
62.10	IMPIANTI SPORTIVI	200361 Lavori di completamento Campo Scuola cap.e.	130.000,00	20.000,00			06	01	02
62.10	IMPIANTI SPORTIVI	200529 Messa a norma Palazzetto dello Sport - quota a carico Ente	105.044,77	0,00			06	01	02
62.10	IMPIANTI SPORTIVI	200529 Messa a norma Palazzetto dello Sport (Contrib Region € 96.000,00 Cap. E. 400185, per € 39.000,00 con cap.e.400150, per € 25.000,00 con cap.e.400147)	432.641,76	0,00			06	01	02
62.10	IMPIANTI SPORTIVI	200611 Manutenzione straordinaria impianti sportivi	18.150,00	18.150,00	0,00	0,00	06	01	02
62.20	MANUT IMPIANTI SPORTIVI (200593 Interventi di messa in sicurezza Palazzetto dello Sport	20.000,00	20.000,00			06	01	02
62.20	MANUT IMPIANTI SPORTIVI (200593 Interventi di messa in sicurezza Palazzetto dello Sport	96.876,00	96.876,00			06	01	02
62.20	MANUT IMPIANTI SPORTIVI (200965 Lavori di manutenzione impianto sportivo campo da rugby finanz con cap 500107	93.988,44	0,00			06	01	02
62.20	MANUT IMPIANTI SPORTIVI (200966 Lavori di manutenzione e messa a norma palestra scuola primaria A.Volta cap e 500108	99.500,00	0,00			06	01	02
72.20	FESTEGGIAMENTI SANTA ROSA	200223 Spese per la costruzione della macchina di S.Rosa	554.757,11	350.000,00	0,00	0,00	07	01	02
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	080515 MUTUO PER COLLEGAMENTO STRADALE VIA DEL PINCIO V.LE FIUME-CAP.ENTRATA 25630	106.624,43	0,00			10	05	02
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	080520 SISTEMAZIONE VALLE PIERINA -BAGNAIA-FINANZIATA CON I PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE	0,00	664,05			10	05	02
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	200006 Reinvestimento fondi derivanti da alienazione di immobili	15.533,86	15.533,86			10	05	02
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	200205 Lavori di rifacimento della pavimentazione in via Cairoli - cap.e. 500000 400201	447.000,00	0,00			10	05	02
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	200210 Lavori di rifacimento della pavimentazione in via Matteotti - cap.e. 400134-500005			289.000,00		10	05	02
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	200220 Sistemazione via della Fiera, via dei donatori di sangue e via Chiodo - cap.e. 400282			112.000,00		10	05	02
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	200221 Interventi di riassetto della viabilità nelle aree della linea ferroviaria VT-Capranica-Roma - cap.e.400122				4.191.000,00	10	05	02
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	200245 Adeguamento strada Ponte Sodo	4.395,59	300.000,00	0,00	0,00	10	05	02

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015

SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.13 Capoccioni in interim VI° Settore									
TITOLO: 2 Spese in conto capitale									
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	200245 Adeguamento strada Ponte Sodo - cap.e.400092 - Contributo Regionale	140.755,70	50.000,00			10	05	02
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	200246 Realizz.rotatoria tra S.S.Cassia e Via Vico Squarano cap.e.400281			310.000,00		10	05	02
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	200260 Lavori di manutenzione straordinaria Via Garbini cap.e.400283				302.000,00	10	05	02
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	200261 Lavori di manutenz.straord. viabilità del capoluog cap.e.400141-500016	50.337,92	60.000,00			10	05	02
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	200278 lavori di urbanizzazione zona artig grotte SS Cap E 500008	0,00	100,00			10	05	02
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	200284 Sistem. PAVimen.e arredo urbano p.z del Santuario e centro Storico frazione la Quercia Cap. Entrata 400142-500018 (30% Finanziato con fondi propri)	507.000,00	0,00			10	05	02
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	200287 Sistem e pavim Arredo Urb. Bagnaia cap.ent 400223			552.000,00		10	05	02
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	200288 Sistemazione Via dell Stazione Cap . Entrata 500022	276.280,00	0,00			10	05	02
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	200288 Sistemazione Via della Stazione Cap. E 400255	418.720,00	0,00			10	05	02
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	200289 lavori di sistemazione Strada fonte c.e. 500023				300.000,00	10	05	02
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	200291 Realizzazione rotatoria in Via S.Pellico cap.e.400284				1.310.000,00	10	05	02
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	200296 Lavori di sistemazione straordinaria strada Salemm cap.e.500057 400222			156.000,00		10	05	02
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	200297 Lavori di riqualificazione viale Bruno Buozzi cap.e.500058-400131				1.300.000,00	10	05	02
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	200298 Collegam.viario str. Tusc,aereop di VT CE.400047	11.728,34	11.728,34	0,00	0,00	10	05	02
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	200304 Spese per opere varie circoscrizioni periferiche finanziate con proventi delle opere di urbanizzazione	1.453,24	100,00			10	05	02

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015
SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.13 Capoccioni in interim VI° Settore									
TITOLO: 2 Spese in conto capitale									
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	200368 Lavori in Via del Colle a s.Martino fin con alienazione di immobili cap.e.400191			52.000,00		10	05	02
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	200368 Lavori in Via del Colle S.Martino finanziato con proventi delle OO.UU	23.634,40	0,00	143.634,40		10	05	02
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	200368 Lavori in Via del Colle S.Martino fin con Condono Edilizio			203.365,60		10	05	02
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	200368 Lavori in Via del Colle S.Martino fin con Condono Edilizio	203.365,60	0,00			10	05	05
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	200380 Realizzazione di un parcheggio Valle di Faul cap e 400003	0,00	2.000,00			10	05	02
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	200381 Realizzaz parcheggio pluripiano Loc.Pietrare 400195	0,00	3.500,00			10	05	02
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	200389 Viabilità ollegam. Srd.Tuscanese e P.zza Inventori completamento via s.camillo de Iellis e largo dell'università. Cap. 400206				1.659.000,00	10	05	02
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	200392 Lavori di sistemazione Str.Fonte Tobia fic. con A.A.	40.417,57	0,00			10	05	02
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	200392 Lavori di sistemazione Str.Fonte Tobia fin con Fondi Propri	39.582,43	0,00			10	05	02
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	200398 Realizzazione raccordo viario Cassia Teverina fin con C.R. cap.e.400254/200	3.550.427,40	0,00			10	05	02
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	200398 Realizzazione raccordo viario Cassia Teverina	30.000,00	0,00			10	05	02
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	200398 Realizzazione raccordo viario Cassia Teverina fin con C.R. cap.e.400254/200	3.876,51	3.876,51	0,00	0,00	10	05	02
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	200432 Realizz.marciapiede a Geotte S.Stefano, Via Pietrafitta, Via Puglia e Strada Ferento				163.000,00	10	05	02
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	200437 Rifacimento sottopasso accesso al depuratore loc.Bagni 400251			350.000,00		10	05	02
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	200443 Progett realizza mantue straor parcheggi centro storico cap en 400186	20.000,00	0,00			10	05	02

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015
SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.13 Capoccioni in interim VI° Settore									
TITOLO: 2 Spese in conto capitale									
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	200443 Progett realizza mantue straor parcheggi centro storico cap en 400186	3.089,80	5.000,00	0,00	0,00	10	05	02
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	200528 Lavori di pavimentaz. Centro storico - Corso Italia - Piazza delle Erbe, Via Roma cap.e.400184 e Fondi Propri per € 100.000,00	100.000,00	5.000,00			10	05	02
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	200528 Lavori di pavimentaz. Centro storico - Corso Italia - Piazza delle Erbe, Via Roma cap.e.400184 e Fondi Propri per € 100.000,00	444.000,00	0,00			10	05	02
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	200532 Realizz.strada collega v.Pincio v.le Fiume cap 500095 400230				1.901.000,00	10	05	02
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	200533 Realizzaz.parcheggio nuovi Uffici giudiziari loc riello cap u. 400199			783.000,00		10	05	02
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	200550 Realizz. scalinata tra Via Ascenzi e Via Pescheria cap 400209				200.000,00	10	05	02
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	200556 C.R.Complesso Natatorio Parcheggio I.go Veterani dello Sport e L.go atleti Azzurri d'Italia cap 400210				600.000,00	10	05	02
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	200557 Sistemaz.scalinata Via S.Lorenzo e Via S.Antonio cap e 400211				150.000,00	10	05	02
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	200558 Sistemaz. alcune Vie del Centro Storico cap 400212				270.000,00	10	05	02
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	200559 Realizzaz.marciapie Str Chiesa Nuova cap.e.400288				130.000,00	10	05	02
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	200560 Adeguam viabilità Quadrante Nord(Str.Martana e Vincolo raccordo Orte-Vt) cap e 400213				13.380.000,00	10	05	02
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	200576 Lavori di completam.anello urbano piste ciclabili cap e 400416			1.009.000,00		10	05	02
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	200588 C.R. per pensilina fermata autobus cap.e.400304	432,27	10,00	0,00	0,00	10	05	02
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	200623 Lloc Poggino Complet.Via della Chimica	48.500,00	10.000,00			10	05	02
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	200633 Collegam.parcheggio Via S.antonio Strada S.Clemente - cap.e.400245				400.000,00	10	05	02

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015
SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.13 Capoccioni in interim VI° Settore									
TITOLO: 2 Spese in conto capitale									
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	200634 Sistemazione Via S.Clemente - Cap.e.400426				600.000,00	10	05	02
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	200636 Pavimentazione Via del Lazzaretto cap.e.400248			180.000,00		10	05	02
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	200637 Lavori marciapiede Via S.Maria in Gradi cap.e.400249			177.000,00		10	05	02
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	200648 Lavori di sistemazione in porfido Via Cavour 400353				230.000,00	10	05	02
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	200651 Lavori di sistemazione P.zza Crispi finanz con alienaz immobili 2011	40.000,00	0,00	960.000,00		10	05	02
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	200652 Lavori di sistemazione strada CASSIA NORD finanz con proventi alienazioni	250.000,00	0,00			10	05	02
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	200656 Lavori per la sicurezza stradale - marciapiedi	440.000,00	0,00			10	05	02
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	200658 Manutenzione Frazioni Periferiche	143.620,88	155.256,84			10	05	02
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	200658 Lavori di Manutenzione Frazioni periferiche finanziata con avanzo 000000	4.119,20	4.119,20	0,00	0,00	10	05	02
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	200667 Manutenzione straordinaria pavimentazione stradale	42.000,00	0,00			10	05	02
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	200703 Lavori di rifacimento pavimentazione via orologio	5.100,16	0,00			10	05	02
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	200704 C.R. per realizz.percorso pedonale ciclabile quartieri S.Barbara e S.Lucia 400257			484.000,00		10	05	02
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	200708 Lavori di realizz.parcheggio pluripiano piazzale M.Romiti cap.e.400260			1.491.000,00		10	05	02
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	200719 C.R. Costruzione rotonda largo de Santis cap.e. 400313	30.818,30	0,00			10	05	02
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	200750 Manutenzione straordinaria viabilità	4.699,57	1.000,00	0,00	0,00	10	05	02

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015

SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.13 Capoccioni in interim VI° Settore									
TITOLO: 2 Spese in conto capitale									
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	200750 Manutenzione straordinaria viabilità	48.360,00	48.360,00			10	05	02
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	200755 Interv Riconfigurazione innesti circonvallazione Almirante cap e 400278			550.000,00		10	05	02
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	200767 Sistem.asse viario via dell'Industria - loc. Poggino - cap.e.400289	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00		10	05	02
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	200767 Sistem.asse viario via dell'Industria - loc. Poggino				1.016.000,00	10	05	02
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	200768 llavori di riqualificaz Viale R. Capocci cap e 400272			960.000,00	1.754.000,00	10	05	02
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	200768 llavori di riqualificaz Viale R. Capocci cap e 400272	40.000,00	0,00			10	05	02
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	200769 Allargam.e asfalt. tratto di Strada Filante			149.000,00		10	05	02
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	200771 Lavori asfaltatura tratto Strada Buon Respiro				470.000,00	10	05	02
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	200772 Realizz.area attrezz. sosta autocaravan via Cardarelli			110.000,00		10	05	02
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	200773 l'interv.qualificaz viabilità urbana Viale F.Baracca 400276			1.275.000,00		10	05	02
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	200774 Rifacimento pavimentaz. P.zza del Plebiscito				293.000,00	10	05	02
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	200775 Messa in sicurez.e sistem Strada Signorino			129.000,00		10	05	02
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	201715 Manutenzione straordinaria viabilità cap. entrata 500451	220.049,23	300.000,00			10	05	02
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	201810 C.R. per lavori di riqualificazione Via Cesare Dobici cap.e.400256			160.000,00		10	05	02
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	201842 Lavori di sistemazione voragine Strada Buon Respiro	6.196,94	0,00			10	05	02

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015

SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.13 Capoccioni in interim VI° Settore									
TITOLO: 2 Spese in conto capitale									
91.10	URBANISTICA	200311 Complet.OO.U.P. loc.Poggino - 1° stralcio Cont.U.E. cap.e.400054-500068-400143				6.980.000,00	08	01	02
91.10	URBANISTICA	200315 Fondo reinvestimento proventi derivanti dal condono edilizio - cap.e.400150	36.208,15	50.000,00			01	06	02
91.10	URBANISTICA	200318 OO.UU. nuova zona PEEP Comprensorio C4 ce 4000151			337.000,00		08	01	02
91.10	URBANISTICA	200330 Completamento OO.UU.PP.Comprensorio C5 S.Barbara - cap.e.500065 vedi anche residui cap.68585/98 - 74002/99 - 80517/00 - 80518/00	0,00	0,00		5.470.000,00	10	05	02
91.10	URBANISTICA	200477 Contrib.Reg. DOCUP Obiettivo 2 "Urbanizzazione zona artigianale Grotte S.S." cap.e.400123	1.959,95	1.000,00			10	05	02
92.10	ESPROPRI	200245 Adeguamento strada Ponte Sodo (indennità di esproprio - Sentenza Corte d'Appello n. 1822/2012)	12.412,64	0,00	0,00	0,00	10	05	02
92.20	EDILIZIA RESID PUBBLICA E PIANI PEEP	200307 Opere di urbanizz.nuova zona PEEP in loc.Sbarri e Acquabianca cap.e.400004-400006	270.000,00	0,00			08	01	02
92.20	EDILIZIA RESID PUBBLICA E PIANI PEEP	200307 Opere di urbanizz.nuova zona PEEP in loc.Sbarri e Acquabianca cap.e.400004-400006	0,00	7.000,00			08	01	02
92.20	EDILIZIA RESID PUBBLICA E PIANI PEEP	200308 Opere urbanizz.nuova zona PEEP in loc. Acqua Bianca cap.e. 400004-400007	124.969,42	1.000,00			08	01	02
92.20	EDILIZIA RESID PUBBLICA E PIANI PEEP	200308 Opere urbanizz.nuova zona PEEP loc.Acqua Bianca cap.e.400004-400007	4.974,02	0,00			08	02	02
92.20	EDILIZIA RESID PUBBLICA E PIANI PEEP	200313 Opere di urbanizz.zona PEEP Ponte dell'Elce cap.e.400004-400009	0,00	0,00	207.000,00		08	01	02
92.20	EDILIZIA RESID PUBBLICA E PIANI PEEP	201843 OO.UU.PP. Comprensorio C1 loc. S.Marco Ripristino pubblica illuminazione	5.459,50	5.459,50			08	02	02
94.10	SERVIZIO IDRICO INTERGRATO	076601 FOGNATURA GROTTI S. STEFANO - (CAPITOLO ENTRATA 257/3) -	0,00	413,93			09	04	02
94.10	SERVIZIO IDRICO INTERGRATO	080514 MUTUO INPDAP 1.500.000.000 PER SMALTIMENTO ACQUE CHIARE ZONA ARTIGIANALE POGGINO - CAP. ENTRATA 25617	38.081,99	0,00			09	04	02
94.10	SERVIZIO IDRICO INTERGRATO	081909 OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA LOCALITA POGGINO - MUTUO BANCO S.SPIRITO -CAP.ENTRATA 27119	149.598,70	0,00			08	01	02
94.10	SERVIZIO IDRICO INTERGRATO	200342 Completamento rete fognante in loc. Teverina cap.e.400053				150.000,00	09	04	02
94.10	SERVIZIO IDRICO INTERGRATO	200350 Completamento impianto di depurazione del capoluogo	876.354,23	0,00			09	04	02

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015
SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.13 Capoccioni in interim VI° Settore									
TITOLO: 2 Spese in conto capitale									
94.10	SERVIZIO IDRICO INTERGRATO	200350 Completamento impianto di depurazione del capoluogo	42.284,96	42.284,96	0,00	0,00	09	04	02
94.10	SERVIZIO IDRICO INTERGRATO	200350 Completamento impianto di depurazione del capoluogo fin con cap.e.500151			1.831.144,72		09	04	02
94.10	SERVIZIO IDRICO INTERGRATO	200350 Completamento impianto di depurazione del capoluogo - cap.e.400056	2.303.855,28	0,00			09	04	02
94.10	SERVIZIO IDRICO INTERGRATO	200400 Completamento rete fognante nelle frazioni - cap.e.400080 - Contributo Regionale	0,00	0,00	400.000,00		09	04	02
94.10	SERVIZIO IDRICO INTERGRATO	200410 Costruzione depuratore di Grotte S.Stefano - cap.e. 400061- Contributo Regionale			1.181.000,00		09	04	02
94.10	SERVIZIO IDRICO INTERGRATO	200415 Allontanamento delle acque di pioggia in localita' Poggino (zona militare) - cap.e.400051			2.337.000,00		09	04	02
94.10	SERVIZIO IDRICO INTERGRATO	200425 Rifac.sottopasso del Fosso Riello alla strada Bagni e sist. zone adiacenti cap.e.400286			257.000,00		09	04	02
94.10	SERVIZIO IDRICO INTERGRATO	200430 Realizzaz. collettore fognario fiancheggiante il Fosso dell'elce - cap.e.400192	50.485,04	0,00			09	04	02
94.10	SERVIZIO IDRICO INTERGRATO	200430 Realizzaz. collettore fognario fiancheggiante il Fosso dell'elce - cap.e.400192	44.406,73	0,00			09	04	02
94.10	SERVIZIO IDRICO INTERGRATO	200430 Realizzaz. collettore fognario fiancheggiante il Fosso dell'elce - cap.e.400192	2.205,86	0,00	0,00	0,00	09	04	02
94.10	SERVIZIO IDRICO INTERGRATO	200450 Completamento fogne acque nere in localita' Poggini finanziato con trasformaz diritto di superfice	10.000,00	0,00			09	04	02
94.10	SERVIZIO IDRICO INTERGRATO	200463 lavori di urbanizzazione zona artigianale grotte ss III° stralcio Cap.e.400120 per € 180.000,00 evasione tributaria anno 2004 per € 20.000,00	0,00	861,45			09	04	02
94.10	SERVIZIO IDRICO INTERGRATO	200548 Fognatura acque bianche zona poggino 7° Lotto cap 400270			550.000,00		09	04	02
94.10	SERVIZIO IDRICO INTERGRATO	200567 Potenziam rete idrica Zona Palomba,Merlano, belcolle SPinedi,Buon REspiro 400219			1.155.000,00		09	04	02
94.10	SERVIZIO IDRICO INTERGRATO	200568 Potenziamento acquedeotto Rio TRAI cap 400220			883.000,00		09	04	02
94.10	SERVIZIO IDRICO INTERGRATO	200569 Acquedeotto Rio TRAI ristrutturaz rete di distribuzione cap 400221			1.324.000,00		09	04	02
94.10	SERVIZIO IDRICO INTERGRATO	200616 Potenziamento fornitura idrica Terme dei PApi 1° starlcio ce 400172			1.100.000,00		09	04	02
94.10	SERVIZIO IDRICO INTERGRATO	200625 Realizzaz fognatura Via Chimarra 400235			150.000,00		09	04	02
94.10	SERVIZIO IDRICO INTERGRATO	200626 Realizz.della rete di add.idrico potabile Strada S.Nicolao .Signorino Asinello cap.e.400237			332.000,00		09	04	02
94.10	SERVIZIO IDRICO INTERGRATO	200627 Rete idrica loc.Monterazzano - Sostituzione condotte cap.e.400238			1.650.000,00		09	04	02
94.10	SERVIZIO IDRICO INTERGRATO	200628 Rete idrica di distribuzione Strada Filante, Fagiano e Vallalta cap.e.400239			410.000,00		09	04	02

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015
SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.13		Capoccioni in interim VI° Settore							
TITOLO: 2 Spese in conto capitale									
94.10	SERVIZIO IDRICO INTERGRATO	200629 OO.UU.P. Loc.Poggino Foganture Acque nere 9° stralcio cap.e.400240			300.000,00		09	04	02
94.10	SERVIZIO IDRICO INTERGRATO	200630 Copertura di un tratto di fosso Urcionio e fosso S.Pietro cap.e.400242	1.278.000,00	0,00			09	04	02
94.10	SERVIZIO IDRICO INTERGRATO	200642 Lavori rete idrica STrada Ponte Sodo 400010/600	0,00	770,27			10	05	02
94.10	SERVIZIO IDRICO INTERGRATO	200653 Lavori di manutenzione acquedotto MAMMAGIALLA			240.000,00		09	04	02
94.10	SERVIZIO IDRICO INTERGRATO	200705 Potenziamento rete distribuzione idrica in Via Umbria -	44.126,50	10.000,00	0,00	0,00	09	04	02
94.10	SERVIZIO IDRICO INTERGRATO	200705 Potenziamento rete distribuzione idrica in Via Umbria - cap. entrata 400205	11.437,81	11.437,81			09	04	02
94.10	SERVIZIO IDRICO INTERGRATO	200706 C.R. per allaccio fognario Loc. Canepinetta cap.e.400258			150.000,00		09	04	02
94.10	SERVIZIO IDRICO INTERGRATO	200770 Realizzazione Pozzo comprensorio Montigliano 400274			2.345.000,00		09	04	02
94.10	SERVIZIO IDRICO INTERGRATO	201100 Lavori di consolidamento e salvaguardia sponde "Fosso Urcionio" cap e 400432	50.000,00	0,00			09	04	02
94.10	SERVIZIO IDRICO INTERGRATO	201100 Lavori di consolidamento e salvaguardia sponde "Fosso Urcionio"	48.164,00	0,00			09	04	02
94.10	SERVIZIO IDRICO INTERGRATO	201151 Realizzazione fognautra Viale Fiume cap e 400208			350.000,00		09	04	02
95.10	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	200615 Realizzazione Stazione Ecologica raccolta rifiuti agricoli vit p.zza d'armi c.e. 400173	103.291,38	0,00			09	03	02
95.10	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	200615 Realizzazione Stazione Ecologica raccolta rifiuti agricoli vit p.zza d'armi finanz con condono	25.000,00	0,00			09	03	02
95.10	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	200615 Realizzazione Stazione Ecologica raccolta rifiuti agricoli vit p.zza d'armi c.e. 400173	425.000,00	0,00			09	03	02
96.10	VERDE PUBBLICO	200372 Sistem. area a verde piazza Martiri d'Ungheri, Via Ascenzi, Via Valle Piatta cap.e.400155			800.000,00		10	05	02
96.10	VERDE PUBBLICO	200525 Realizz. e manut.straordin. aree a verde cap.e.400182	79.251,49	0,00			09	02	02
96.10	VERDE PUBBLICO	200622 RealizzazioneParco del Bullicame - Lavori recupero dell'area paesaggistico e naturalistico cap e 400233			120.000,00		09	02	02
96.10	VERDE PUBBLICO	200666 Manutenzione straordinaria Verde Pubblico (alberature) finanz con OO.UU	78.000,00	0,00			09	02	02
96.20	AMBIENTE	200327 Impiego proventi derivanti da indennita' per risarcimento danni ambientali - Capitolo entrata 400147-	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	09	02	02
96.20	AMBIENTE	200367 Fondo per risanamento ambientale e riqualificazione urbanistica cap.e.300314 (FRAZIONE DI BAGNAIA)	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	09	02	02
96.20	AMBIENTE	201845 Spese connesse alla gestione del Servizio Idrico	4.697,00	0,00			09	04	05

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015

SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.13	Capoccioni in interim VI° Settore								
TITOLO: 2 Spese in conto capitale									
96.20	AMBIENTE	201845 Spese connesse alla gestione del Servizio Idrico -	48.614,81	0,00			09	04	05
Tot.p.	TITOLO: 2 Spese in conto capitale		35.486.468,37	10.559.121,32	82.016.472,72	46.793.600,00			
Tot.p.	UEP:C.d.G.: CG.13	Capoccioni in interim VI° Settore	40.589.885,38	17.163.158,52	86.467.626,80	51.241.466,26			

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015
SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.03 Capoccioni Emilio									
TITOLO: 1 Spese correnti									
91.10	URBANISTICA	101519 Urbanistica - Rimborso spese viaggio	150,00	295,21	150,00	150,00	08	01	01
91.10	URBANISTICA	101520 Urbanistica - Spese postali	3.730,00	4.440,24	3.730,00	3.730,00	08	01	03
91.10	URBANISTICA	101520 Urbanistica - Manutenzione e funzionamento uffici e Servizi comunali	840,00	1.521,92	840,00	840,00	08	01	03
91.10	URBANISTICA	101535 Urbanistica - Spese per commissioni TECNICHE	9.950,00	4.750,00	9.950,00	9.950,00	08	01	03
91.10	URBANISTICA	101535 Urbanistica - Spese per commissioni TECNICHE	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	08	01	03
91.10	URBANISTICA	101555 Urbanistica -IRAP- Lavoro autonomo occasionale e commissioni	250,00	250,00	250,00	250,00	08	01	02
91.20	UFFICIO CENTRO STORICO	102003 Progetti,programmi ed interventi manutecz ordin centro storico cap e 300364	0,00	537,05	0,00	0,00	08	02	03
92.20	EDILIZIA RESID PUBBLICA E PIANI PEEP	100456 Settore Urbanistica Manutenzione e funzionamento attrezzature in gestione al Settore URBANISTICA 300012/000	10.000,00	2.596,00	10.000,00	10.000,00	08	02	03
92.20	EDILIZIA RESID PUBBLICA E PIANI PEEP	101561 Sportello unico per l'edilizia - Rimborso spese viaggio	150,00	300,00	150,00	150,00	08	02	01
92.20	EDILIZIA RESID PUBBLICA E PIANI PEEP	101580 Sportello unico per l'edilizia - Manutenzione e funzionamento	986,00	2.267,48	1.000,00	1.000,00	08	02	03
92.20	EDILIZIA RESID PUBBLICA E PIANI PEEP	101580 Spese per riproduzione atti ed elaborati grafici	600,00	1.200,00	600,00	600,00	08	02	03
92.20	EDILIZIA RESID PUBBLICA E PIANI PEEP	101580 Sportello Unico per l'Edilizia - Assistenza informatica e manutenzione software	1.642,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	08	02	03
92.20	EDILIZIA RESID PUBBLICA E PIANI PEEP	101580 Sportello unico per l'edilizia - Spese per commissione edilizia e dell'ornato	4.993,65	4.993,65			08	02	03
92.20	EDILIZIA RESID PUBBLICA E PIANI PEEP	101580 Sportello unico per l'edilizia - Spese per commissione edilizia e dell'ornat SPOSTATE E UNIFICATE AL CAPITOLO 101535	0,00	6.081,62	0,00	0,00	08	02	03
92.20	EDILIZIA RESID PUBBLICA E PIANI PEEP	101595 Sportello unico per l'edilizia -IRAP- Lavoro autonomo occasionale e commissioni	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	08	02	02
Tot.p.	TITOLO: 1 Spese correnti		39.441,65	39.383,17	30.070,00	30.070,00			
TITOLO: 2 Spese in conto capitale									
91.10	URBANISTICA	200295 Fondo reinvestimento proventi OO.UU.PP. derivanti da concessioni edilizie - cap.e.400125	0,00	42,25			01	06	02
91.10	URBANISTICA	200300 Fondo reinvestimento proventi OO.UU. derivanti da concessioni edilizie - cap.e.400130	13.412,64	40.000,00	832.365,60	976.000,00	01	06	02

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015

SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.03	Capoccioni Emilio								
TITOLO: 2 Spese in conto capitale									
91.10	URBANISTICA	200300 Fondo reinvestimento proventi OO.UU. derivanti da concessioni edilizie - cap.e.400130	9.775,45	12.000,00			01	06	02
91.10	URBANISTICA	200310 Quota parte 8% OO.UU.SS.costruzione nuove chiese e restauro edifici religiosi - cap.e.400130	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	01	06	02
91.10	URBANISTICA	200310 Quota parte 8% OO.UU.SS.costruzione nuove chiese e restauro edifici religiosi - cap.e.400130	42.364,04	20.000,00	0,00	0,00	01	06	02
91.10	URBANISTICA	200315 Fondo reinvestimento proventi derivanti dall'OBLAZIONE del Condono 400150/100	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	01	06	02
91.10	URBANISTICA	200315 Fondo reinvestimento proventi derivanti dal condono edilizio - cap.e.400150 (2007 cap.u.200497)	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	01	06	02
91.10	URBANISTICA	200317 Fondo reinvestimento proventi derivanti dalla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà cap.e.400011 (2007 cap.u.200497)	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	01	06	02
91.10	URBANISTICA	200325 Quota parte 10% proventi condono edilizio per interventi di demolizione delle opere di cui all'art. 33 L.74/85 (art. 39 L. 724/94) capitolo entrata 400150	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	01	06	02
91.10	URBANISTICA	200326 Rimborso oneri concessori	344.265,82	344.265,82			01	06	05
91.10	URBANISTICA	200326 Rimborso oneri concessori (Finanz OO.UU)	43.317,25	15.000,00			01	06	05
91.10	URBANISTICA	200367 Risanamento ambientale e riqualificazione urbanistica Antenna Grotte S.Stefano	2.086,91	2.086,91			09	02	02
91.10	URBANISTICA	200367 Risanamento ambientale e riqualificazione urbanistica Frazione di Bagnaia	717,71	10,00	0,00	0,00	09	02	02
91.10	URBANISTICA	200570 Fondo reinvestimento derivante da OBLAZIONI cap e 400262	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	08	01	02
91.20	UFFICIO CENTRO STORICO	200589 Interventi di riqualificazione del centro storico (vedi cap.200325/FC00)	200.000,00	0,00	100.000,00		08	01	03
91.20	UFFICIO CENTRO STORICO	200589 Interventi di riqualificazione del centro storico	3.200,00	1.000,00			08	01	03
91.20	UFFICIO CENTRO STORICO	200589 Interventi di riqualificazione del centro storico (vedi cap.200325/FC00)	100.000,00	0,00			08	01	05
91.20	UFFICIO CENTRO STORICO	200757 Fondo reinvestimento proventi OO.UU. pregressi	25.000,00	0,00			01	06	02
92.20	EDILIZIA RESID PUBBLICA E PIANI PEEP	200758 Settore Urbanistica - acquisto macchinari e attrezzature necessarie per il settore cap e 300012/000	5.000,00	4.758,38	5.000,00	5.000,00	08	02	02
Tot.p.	TITOLO: 2 Spese in conto capitale		1.023.139,82	439.163,36	1.171.365,60	1.215.000,00			
Tot.p.	UEP:C.d.G.: CG.03	Capoccioni Emilio	1.062.581,47	478.546,53	1.201.435,60	1.245.070,00			

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015

SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.08	Dello Vicario								
TITOLO: 1 Spese correnti									
101.10	ASILI NIDO	101795 Asilo nido - Spese per la pulizia dei locali *** SUPPORTO SETTORE AA.GG.***	3.326,94	7.291,43	3.410,00	3.410,00	12	01	03
102.10	SPESE PER IL CANILE	101843 Acquisto mangime per sostentamento cani	64.500,00	60.000,00	64.500,00	64.500,00	09	02	03
102.10	SPESE PER IL CANILE	101844 Canile - Acquisto medicinali, materiale sanitario e igienico *** SUPPORTO ECONOMATO ***	13.000,00	18.388,65	13.000,00	13.000,00	09	02	03
102.10	SPESE PER IL CANILE	101844 Acquisto per materiale vario	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	09	02	03
102.10	SPESE PER IL CANILE	101849 Spese per il canile fin cap 200198	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	09	02	03
102.10	SPESE PER IL CANILE	101849 Spese per il canile	362.000,00	280.000,00	362.000,00	362.000,00	09	02	03
102.10	SPESE PER IL CANILE	101852 Prestazioni veterinarie occasionali	6.800,00	17.600,00	6.800,00	6.800,00	09	02	03
102.10	SPESE PER IL CANILE	101853 Spese per la conduzione del canile	165.000,00	150.000,00	165.000,00	165.000,00	09	02	03
104.10	PROGRAMM SERV SOCIO ASSISTE	101880 Assistenza sociale - Spese per la pulizia dei locali *** SUPPORTO SETTORE AA.GG.***	13.307,76	8.433,60	13.307,76	13.307,76	12	07	03
104.10	PROGRAMM SERV SOCIO ASSISTE	101899 Centro Sociale La Pila - Fitti passivi	18.000,00	18.098,00	18.000,00	18.000,00	12	03	03
104.10	PROGRAMM SERV SOCIO ASSISTE	101975 Centro diurno polivalente - Fitti passivi di immobili *** SUPPORTO SERVIZIO PATRIMONIO ***	56.500,00	40.000,00	56.500,00	56.500,00	12	03	03
104.10	PROGRAMM SERV SOCIO ASSISTE	101983 Fitto locale Ufficio Punto cliente INPS e assistenza informatica categoria di disagio *** SUPPORTO SERVIZIO PATRIMONIO ***	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	12	07	03
104.30	SERVIZI E INTERVENTI INTEGRATI O DISTRETTUALI	100976 Spese locaz.immobile Casa Famiglia disagio Psicich	8.700,00	9.678,18	8.700,00	8.700,00	12	02	03
104.40	ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO	101803 Interventi e Prestazione per la promozione dei valori e della cultura del volontariato	0,00	19.292,20	0,00	0,00	12	07	03
104.40	ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO	101874 Interventi nel campo del volontariato finanziato con proventi cena di beneficenza 300177	0,00	5.070,00	0,00	0,00	12	07	03
104.60	POLITICHE ABITATIVE	101981 Fitti passivi di immobili - Sfrattati e senza tetto *** SUPPORTO SERVIZIO PATRIMONIO ***	77.400,00	80.000,00	77.400,00	77.400,00	12	06	03
104.70	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	101905 Centro polivalente - Spese per la pulizia dei locali *** SUPPORTO SETTORE AA.GG.***	1.675,56	1.819,58	1.680,00	1.680,00	12	03	03
104.70	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	101909 Centro Sociale - Fitti passivi	27.000,00	38.275,82	27.000,00	27.000,00	12	03	03

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015

SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.08		Dello Vicario							
TITOLO: 1 Spese correnti									
104.70	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	101916 Attività ricreative e di benessere per anziani - prestazione di servizio	0,00	15.249,89	0,00	0,00	12	03	03
104.70	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	101917 Attività ricreative e di benessere per anziani - acquisti	0,00	4.461,01	0,00	0,00	12	03	03
105.10	SERVIZIO CIMITERIALE	100666 Cimiteriale - pulizia dei locali *** SUPPORTO SETTORE AA.GG.***	9.392,19	10.182,71	9.400,00	9.400,00	12	09	03
11.20	ORGANI ISTITUZIONALI	100140 Organi istituzionali - Spese per la pulizia dei locali *** SUPPORTO SETTORE AA.GG.***	5.748,24	6.228,04	5.750,00	5.750,00	01	01	03
115.10	COMMERCIO-RETE DISTRIBUTIVA	102195 Sviluppo Economico - Spese per la pulizia dei locali *** SUPPORTO SETTORE AA.GG.***	9.244,40	10.924,42	9.250,00	9.250,00	14	02	03
115.50	POLITICHE DEL LAVORO	100171 COL - CILO Fitti Passivi	13.000,00	14.764,59	13.000,00	13.000,00	15	01	03
115.50	POLITICHE DEL LAVORO	100324 Ufficio di collocam.Fitti passivi di immobili	52.620,00	50.000,00	53.000,00	53.000,00	15	01	03
12.20	SEGRETERIA DEL SINDACO	100058 Spese per inaugurazione ambulatorio infermieristico in loc. Carmine	0,00	850,00	0,00	0,00	01	02	03
12.20	SEGRETERIA DEL SINDACO	100180 acquisti segreteria del sindaco	0,00	7,00	0,00	0,00	01	01	03
12.20	SEGRETERIA DEL SINDACO	100185 Segreteria del Sindaco - Acquisti vari	0,00	46,00	0,00	0,00	01	01	03
12.20	SEGRETERIA DEL SINDACO	102014 Spese acquisti attività istituzionali	0,00	146,40	0,00	0,00	01	01	03
126.20	SERVIZIO TERMALISMO	102325 Altri servizi produttivi - Incarichi professionali incarico direttore miniera Bullicame e Bagnaccio	20.000,00	23.320,00	20.000,00	20.000,00	09	06	03
126.20	SERVIZIO TERMALISMO	102349 Incarichi professionali	13.749,00	14.500,00	0,00	0,00	09	06	03
126.20	SERVIZIO TERMALISMO	102351 Incarico di sorvegliante di Miniera Bullicame e Bagnaccio	7.000,00	9.333,30	7.000,00	7.000,00	09	06	03
126.20	SERVIZIO TERMALISMO	102351 Gestione e pulizia aree termali	33.000,00	25.000,00	33.000,00	33.000,00	09	06	03
126.20	SERVIZIO TERMALISMO	102356 Spese per costituzione zone di protezione igienico-sanitaria ed ambientale a tutela delle sorgenti minerarie	0,00	0,00	5.580,00	5.580,00	09	06	03
126.20	SERVIZIO TERMALISMO	102367 Quota associativa ANCOT ASS.Comuni Termali	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	09	06	04
126.20	SERVIZIO TERMALISMO	102375 Diritto proporzionale " Bagnaccio - Bullicame"	10.500,00	10.680,00	10.500,00	10.500,00	09	06	02
13.10	SERVIZIO FINANZIARIO	100295 Finanze e Bilancio - Spese per la pulizia dei locali *** SUPPORTO SETTORE AA.GG.***	6.880,82	7.473,42	6.900,00	6.900,00	01	03	03
14.10	TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI	100360 Spese per la pulizia dei locali - Tributi ed entrate patrimoniali *** SUPPORTO SETTORE AA.GG.***	1.041,62	1.131,82	1.045,00	1.045,00	01	04	03
15.10	PATRIMONIO	100216 Spese per accatastamento locali e alloggi comunali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	01	05	03
15.10	PATRIMONIO	100236 Spese condominiali varie	20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	01	05	03

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015
SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.08	Dello Vicario								
TITOLO: 1 Spese correnti									
15.10	PATRIMONIO	100435 Servizio Patrimonio - Spese di manutenzione e gestione del patrimonio locato a terzi fin per € 15.000, con cap.e.300247 nell'anno 2008	42.078,80	104.381,18	42.078,80	42.078,80	01	05	03
15.10	PATRIMONIO	100435 Allestimento locali presso l'ex Tribunale di Piazza Fontana Grande	0,00	1.534,78	0,00	0,00	01	05	03
15.10	PATRIMONIO	100435 Servizio Patrimonio Spese per pubblicazione bandi di gara	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	01	05	03
15.10	PATRIMONIO	100435 Servizio Patrimonio - Spese di manutenzione e gestione del patrimonio locato a terzi	6.479,71	6.479,71	0,00	0,00	01	05	03
15.10	PATRIMONIO	100435 Servizio Patrimonio - Manutenzione e funzionamento uffici e Servizi comunali	3.727,53	4.888,00	3.800,00	3.800,00	01	05	03
15.10	PATRIMONIO	100435 Servizio Patrimonio - Spese di manutenzione e gestione del patrimonio - incarichi professionali	14.121,20	14.121,20	14.121,20	14.121,20	01	05	03
15.10	PATRIMONIO	100445 Danni causati da terzi su beni comunali-cap.eentrata 300400	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	01	05	03
15.10	PATRIMONIO	100486 Imposta di registro immobili locati a terzi cap.e.300409	10.000,00	13.636,33	10.000,00	10.000,00	01	05	02
15.10	PATRIMONIO	100486 Imposta di registro immobili locati a terzi a carico ente	10.000,00	19.211,01	10.000,00	10.000,00	01	05	02
15.10	PATRIMONIO	100756 Servizio di vigilanza palazzi comunali	19.852,00	19.852,00			01	05	03
15.10	PATRIMONIO	100756 Servizio di vigilanza palazzi comunali	19.852,00	27.074,00	20.000,00	20.000,00	01	05	03
15.10	PATRIMONIO	100762 Spese per interventi straordinari su immobili comunali	0,00	19.906,80	0,00	0,00	01	05	03
15.10	PATRIMONIO	102013 Spese per Servizio "Banco Posta Idea"	2.880,00	4.800,00	2.880,00	2.880,00	01	05	03
15.10	PATRIMONIO	102542 Contributo in c/ esercizio Soc.Francigena per riduzione incasso Parcheggio periodo Natalizio	0,00	4.000,00	0,00	0,00	01	05	04
15.10	PATRIMONIO	102694 Spese per ambulatorio infermieristico loc. S.Barbara	15.000,00	15.000,00			01	05	03
15.10	PATRIMONIO	102698 Spese per revisione convenzioni dell'Ente	15.000,00	15.000,00			01	05	03
16.10	UFFICIO TECNICO-LL.PP	100515 LL.PP. - Spese per la pulizia dei locali *** SUPPORTO SETTORE AA.GG.***	9.460,20	10.288,31	9.500,00	9.500,00	01	06	03
16.10	UFFICIO TECNICO-LL.PP	100545 LL.PP. - Fitti passivi di immobili e aree demaniali	49.776,00	30.000,00	49.776,00	49.776,00	01	06	03
18.20	CENTRO ELABORAZIONE DATI	100677 Servizio CED Spese Trasmissione DATi	138.000,00	180.000,00	138.000,00	138.000,00	01	08	03
18.20	CENTRO ELABORAZIONE DATI	100730 CED - Assistenza informatica e manutenzione software	60.100,00	60.000,00	60.100,00	60.100,00	01	08	03
18.20	CENTRO ELABORAZIONE DATI	100730 CED - Manutenzione e funzionamento uffici e Servizi comunali	9.554,00	11.359,66	9.554,00	9.554,00	01	08	03
18.20	CENTRO ELABORAZIONE DATI	100917 Progetto Ricognizione Sistemi informatici e programmi gestionali	0,00	14.640,00	0,00	0,00	01	08	03
18.30	AA.GG.	100667 Spese per pulizie straordinarie e adeguamenti	6.000,00	7.345,89	6.000,00	6.000,00	01	11	03
18.30	AA.GG.	100670 Allarme e sorveglianza palazzo dei Priori	1.586,00	3.172,00	1.586,00	1.586,00	01	02	03

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015

SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.08 Dello Vicario									
TITOLO: 1 Spese correnti									
18.30	AA.GG.	100670 Affari Generali - Spese per la pulizia dei locali	17.821,72	19.315,18	17.830,00	17.830,00	01	11	03
18.30	AA.GG.	100740 Direzione del Settore AA.GG. - Fitti passivi di immobili *** SUPPORTO SERVIZIO PATRIMONIO ***	52.600,00	40.000,00	52.600,00	52.600,00	01	11	03
21.10	UFFICI GIUDIZIARI	100815 Uffici Giudiziari - Spese per la pulizia dei locali *** SUPPORTO SETTORE AA.GG.***	185.150,00	196.427,36	185.150,00	185.150,00	02	01	03
31.10	POLIZIA MUNICIPALE	100845 Polizia Municipale - Spese per la pulizia dei locali *** SUPPORTO SETTORE AA.GG.***	6.550,93	7.096,92	6.551,00	6.551,00	03	01	03
41.10	SCUOLE MATERNE	100916 Fitto scuola S.Barbara	84.848,00	60.000,00	84.848,00	84.848,00	04	01	03
42.10	SCUOLE ELEMENTARI	100945 Scuole Elementari - Fitti passivi di immobili *** SUPPORTO SERVIZIO PATRIMONIO ***	86.500,00	50.000,00	86.500,00	86.500,00	04	02	03
45.10	SCUOLA MUSICALE	101055 Scuola Musicale - Spese per la pulizia dei locali *** SUPPORTO SETTORE AA.GG.***	33.780,36	36.614,96	33.800,00	33.800,00	04	02	03
51.10	MUSEO CIVICO	101105 Museo Civico - Spese per la pulizia dei locali *** SUPPORTO SETTORE AA.GG.***	10.102,00	5.369,50	10.102,00	10.102,00	05	02	03
52.20	ATTIVITA' CULTURALI	102540 Incarico di ricerca e studio delle opere d'arte di proprietà comunale (quadri sculture ecc)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	05	01	03
72.20	FESTEGGIAMENTI SANTA ROSA	101814 Canone locazione capannone rimessaggio Macchina di S.Rosa	49.500,00	40.000,00	49.500,00	49.500,00	05	02	03
81.10	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	100478 Quota associativa a consorzi stradali	14.000,00	28.828,58	14.000,00	14.000,00	10	05	03
91.10	URBANISTICA	101520 Urbanistica - Spese per la pulizia dei locali *** SUPPORTO SETTORE AA.GG.***	953,21	1.034,43	955,00	955,00	08	01	03
92.20	EDILIZIA RESID PUBBLICA E PIANI PEEP	101580 Sportello unico per l'edilizia - Spese per la pulizia dei locali *** SUPPORTO SETTORE AA.GG.***	3.234,00	3.504,46	3.235,00	3.235,00	08	02	03
Tot.p.	TITOLO: 1 Spese correnti		2.087.444,19	2.152.678,32	2.023.739,76	2.023.739,76			
TITOLO: 2 Spese in conto capitale									
126.20	SERVIZIO TERMALISMO	201841 Interventi di recupero dell'area termale	0,00	2.570,70			09	06	02
126.20	SERVIZIO TERMALISMO	201841 Interventi di recupero dell'area termale	3.672,20	3.672,20	0,00	0,00	09	06	02
15.10	PATRIMONIO	200006 Reinvestimento fondi derivanti da alienazione di beni immobili di proprietà comunale - cap.e.400005	5.462,00	23.648,91			01	05	02
15.10	PATRIMONIO	200006 Reinvestimento fondi derivanti dall'alienazione dei beni immobili - avanzo vincolato	16.456,00	0,00			01	05	02
15.10	PATRIMONIO	200050 Reinvestimento proventi da alienazione di beni mobili di proprietà comunale - cap.e.400000	1.000,00	0,00			01	05	02
15.10	PATRIMONIO	200590 Interventi restauro e rifunzionam. resti monumentali delle scuderie papali cap.400436	999.505,75	293.205,18			01	05	02

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015

SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.08	Dello Vicario								
TITOLO: 2 Spese in conto capitale									
15.10	PATRIMONIO	200608 Manutenzione Strarodinnaria Immobili Comunali	17.300,00	17.300,00	0,00	0,00	01	05	02
15.10	PATRIMONIO	200697 Reinvestimento fondo di riequilibrio territoriale dei comuni del Lazio	93.728,00	0,00			01	05	02
15.10	PATRIMONIO	200801 Fondo reinvestimento proventi derivanti da alienazione immobili	3.477.413,16	15.500,00			01	05	02
15.10	PATRIMONIO	200801 Fondo reinvestimento proventi derivanti da alienazione immobili anno 2011	34.440,45	500,00			01	05	02
15.10	PATRIMONIO	201751 Acquisto attrezzature e mobili per immobile sito in Via Agnesotti	0,00	9.397,56			01	05	02
15.10	PATRIMONIO	201752 Ambulatorio Infermieristico in località S.Barbara	15.000,00	0,00	0,00	0,00	01	05	02
18.20	CENTRO ELABORAZIONE DATI	200058 Adeguamento del sistema informatico comunale	20.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	01	08	02
Tot.p.	TITOLO: 2 Spese in conto capitale		4.683.977,56	365.794,55	100.000,00	100.000,00			
Tot.p.	UEP:C.d.G.: CG.08	Dello Vicario	6.771.421,75	2.518.472,87	2.123.739,76	2.123.739,76			

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015
SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.15	Ciambella Mara								
TITOLO: 1 Spese correnti									
105.10 SERVIZIO CIMITERIALE	100466	Risarcimento danni per danneggiamento tombe causato dal vento	25.000,00	0,00	0,00		12	09	10
105.10 SERVIZIO CIMITERIALE	100666	Cimiteriale - Manutenzione e funzionamento	4.000,00	7.274,17	4.000,00	4.000,00	12	09	03
105.10 SERVIZIO CIMITERIALE	100666	CIMITERIALE - Spese per i cimiteri	5.000,00	9.885,10	5.000,00	5.000,00	12	09	03
105.10 SERVIZIO CIMITERIALE	100678	Spese personale servizio cimiteriale - Lavoro interinale	0,00	6.800,00	0,00	0,00	12	09	03
105.10 SERVIZIO CIMITERIALE	102075	Servizio cimiteriale - Manutenzione e funzionamento uffici e Servizi comunali	244,68	964,68	244,68	244,68	12	09	03
105.10 SERVIZIO CIMITERIALE	102095	Servizio cimiteriale - Spese per gestione in appalto di Servizi comunali	46.950,00	60.000,00	46.950,00	46.950,00	12	09	03
105.10 SERVIZIO CIMITERIALE	102096	Spese di funzionamento Cimiteri Frazioni	8.972,00	16.193,78	8.972,00	8.972,00	12	09	03
105.10 SERVIZIO CIMITERIALE	102096	Spese di funzionamento del Cimitero di S.Lazzaro	7.500,00	39.514,77	7.500,00	7.500,00	12	09	03
105.10 SERVIZIO CIMITERIALE	102096	Spese funzionamento sala autoptica	0,00	10.000,00	0,00	0,00	12	09	03
105.10 SERVIZIO CIMITERIALE	102096	Spese di funzionamento Cimiteri	3.528,00	3.528,00	3.528,00	3.528,00	12	09	03
105.10 SERVIZIO CIMITERIALE	102105	Spese per la gestione in appalto di Servizi comunali -Feretri indigenti	7.500,00	10.959,60	7.500,00	7.500,00	12	09	03
105.10 SERVIZIO CIMITERIALE	102524	Servizio Cimiteriale Irap prestazioni occasionali	425,00	425,00	425,00	425,00	12	09	02
82.10 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	101425	Pubblica Illuminazione - Spese per la manut. e gestione in appalto di imm.li, impianti e Servizi comunali	0,00	15.975,20	0,00	0,00	01	06	03
82.10 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	101427	Gestione Pubblica Illuminazione somme per servizi e lavori in economia non compresi nell'appalto	35.536,15	35.000,00	35.536,15	35.536,15	01	06	03
82.10 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	101427	Gestione Pubblica Illuminazione somme per servizi e lavori in economia non compresi nell'appalto - Incarichi professionali	10.150,40	10.150,40	0,00	0,00	01	06	03
82.10 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	101427	Pubblica Illuminazione -Adeguamento ISTAT	50.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	01	06	10
82.10 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	101427	Pubblica Illuminazione - Spese per la manut. e gestione in appalto di imm.li, impianti e Servizi comunali	1.494.663,21	1.250.000,00	1.494.663,21	1.494.663,21	10	05	03
82.10 PUBBLICA ILLUMINAZIONE	101427	Pubblica Illuminazione - Spese per la manut. e gestione in appalto di imm.li, impianti e Servizi comunali	62.349,65	40.000,00	0,00	0,00	10	05	03
95.10 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	101690	Servizio smaltimento rifiuti - Spese per la gestione in appalto di Servizi comunali	0,00	7.661,63			09	03	03
95.10 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	101690	Costo trasporto e smaltimento spazzatura	0,00	86.120,00	0,00	0,00	09	03	03

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015
SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.15	Ciambella Mara								
TITOLO: 1 Spese correnti									
95.10	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	101690 Servizio smaltimento rifiuti - Incarichi professionali	16.202,58	16.202,58	16.202,58	16.202,58	09	03	03
95.10	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	101690 Costi inerenti il conferimento in discarica	229.300,00	50.000,00	229.300,00	229.300,00	09	03	03
95.10	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	101690 Adeguamento costi servizio N.U. - Implementazione servizi	89.329,56	0,00	89.329,56	89.329,56	09	03	03
95.10	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	101690 Altre spese per il Servizio Smaltimento rifiuti (amianto)	1.586,00	1.586,00	1.586,00	1.586,00	09	03	03
95.10	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	101690 Spese per trasporto e smaltimento rifiuti - nuovo appalto	8.515.611,89	8.500.000,00	8.515.611,89	8.515.611,89	09	03	03
95.10	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	101690 Spese per rimozione smaltimento rifiuti pericolosi	610,00	615,00	615,00	615,00	09	03	03
95.10	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	101690 Servizio Nettezza Urbana Maggiori oneri smaltimento art. 4 e 18 del C.S.A.	196.000,00	0,00	196.000,00	196.000,00	09	03	03
95.10	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	101690 Altre spese per il Servizio Igiene Urbana	0,00	24.336,07	0,00	0,00	09	03	03
95.10	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	101705 Spese per interventi urgenti di disinf.e derattiz.	2.000,00	6.392,48	2.000,00	2.000,00	09	03	03
95.20	IMPIANTI IGIENICI PUBBLICI	101710 Impianti igienici pubblici - Spese per la gestione in appalto di servizi comunali	51.720,77	174.881,00	51.720,77	51.720,77	09	03	03
95.50	SPESE CONTRATTO N.U. NON INERENTI LA TARIFFA	102691 Contratto smaltimento rifiuti Eliminazione scritte abusive	8.278,92	8.278,92	8.278,92	8.278,92	09	03	03
95.50	SPESE CONTRATTO N.U. NON INERENTI LA TARIFFA	102691 Spese per diserbo stradale	12.529,25	12.529,25	12.529,25	12.529,25	09	03	03
95.50	SPESE CONTRATTO N.U. NON INERENTI LA TARIFFA	102691 Conferimento ramo aziendale	132.100,51	132.100,51	132.100,51	132.100,51	09	03	03
95.50	SPESE CONTRATTO N.U. NON INERENTI LA TARIFFA	102691 Spese in occasione di nevicate	4.757,42	4.757,42	4.757,42	4.757,42	09	03	03

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015
SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.15			Ciambella Mara						
TITOLO: 1 Spese correnti									
96.20	AMBIENTE	102549 Incarico legale servizi igiene ambientale, pubblica illuminazione e servizi tecnologici	17.597,00	20.000,00			09	03	03
Tot.p.	TITOLO: 1 Spese correnti		11.039.442,99	10.582.131,56	10.924.350,94	10.924.350,94			
TITOLO: 2 Spese in conto capitale									
105.10	SERVIZIO CIMITERIALE	200465 Costruzione di loculi, colombari ecc. Cimitero di S.Lazzaro - cap.e.400015 *** SUPPORTO SETTORE LL.PP.***	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	12	09	02
105.10	SERVIZIO CIMITERIALE	200465 Costruzione di loculi, colombari ecc. Cimitero di S.Lazzaro - cap.e.400015 *** SUPPORTO SETTORE LL.PP.***	15.214,84	5.000,00	0,00	0,00	12	09	02
105.10	SERVIZIO CIMITERIALE	200496 Rimborso per retrocessione loculi	8.617,62	10.000,00			12	09	05
105.10	SERVIZIO CIMITERIALE	200585 Sistemazione e completamento cimitero di Fastello	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	12	09	02
Tot.p.	TITOLO: 2 Spese in conto capitale		38.832,46	20.000,00	15.000,00	15.000,00			
Tot.p.	UEP:C.d.G.: CG.15		11.078.275,45	10.602.131,56	10.939.350,94	10.939.350,94			
Totale			106.781.163,40	71.177.097,36	142.409.108,21	107.428.947,72			

COMUNE DI VITERBO
PEG 2015
SPESA

UEP:C.d	Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.:	CG.12	Manetti IX Settore Interim								
TITOLO: 2 Spese in conto capitale										
111.10	AFFISSIONI E PUBBLICITA	201840	Acquisto Impiantistica per pubbliche affissioni funebri (Acc.573 sub. 2 del 2011)	20.366,72	100,00			14	04	05
Tot.p.	TITOLO: 2 Spese in conto capitale			20.366,72	100,00	0,00	0,00			
Tot.p.	UEP:C.d.G.:	CG.12	Manetti IX Settore Interim	20.366,72	100,00	0,00	0,00			

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015

SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.14 Lanzillotta Annunziata									
TITOLO: 1 Spese correnti									
115.10	COMMERCIO-RETE	103500 Manifestazione "Viterbo Antiquaria" Fitto locali	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	14	02	03
	DISTRIBUTIVA								
72.40	UFFICIO	100146 Progetti di comunicazione turistica da parte dei Comuni del	24.375,00	20.375,00	0,00	0,00	07	01	03
	SPECIALE EXPO	Lazio in attuazione della DGR 718 del 28/10/2014							
72.40	UFFICIO	100263 Attività di comunicazione e promozione territoriale in occasione	30.000,00	0,00	0,00	0,00	07	01	03
	SPECIALE EXPO	EXPO 2015 finanziati con cap e 300122							
72.40	UFFICIO	100737 EXPO 2015- Montaggio trasporto e allestimento Macchina di	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	05	02	03
	SPECIALE EXPO	S:Rosa							
72.40	UFFICIO	100737 EXPO 2015 - Progetto " Experience Etruria"	9.710,00	9.710,00	0,00	0,00	05	02	03
	SPECIALE EXPO								
72.40	UFFICIO	101912 Spese per manifestazioni "Expo 2015"	1.521,00	0,00	0,00	0,00	07	01	03
	SPECIALE EXPO								
72.40	UFFICIO	102620 Progetto "I sapori del rito- Il trasporto della Macchina di	72.894,03	0,00	0,00	0,00	05	02	03
	SPECIALE EXPO	S.Rosa: Tradizioni e Patrimonio- Viterbo per l'Expo2015							
		200374							
72.40	UFFICIO	102706 Spese per progetto "Experience Etruria" 200506	80.000,00	0,00	0,00	0,00	05	02	03
	SPECIALE EXPO								
Tot.p.	TITOLO: 1 Spese correnti		275.500,03	87.085,00	12.000,00	12.000,00			
Tot.p.	UEP:C.d.G.: CG.14	Lanzillotta Annunziata	275.500,03	87.085,00	12.000,00	12.000,00			

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015
SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.10 Vichi Francesca									
TITOLO: 1 Spese correnti									
11.20	ORGANI ISTITUZIONALI	100040 Spese per Organi istituzionali- Indennita' di missione rimborso spese forzose al Sindaco.Amm.ri consig. Comunali	8.000,00	3.360,50	3.000,00	3.000,00	01	01	03
11.20	ORGANI ISTITUZIONALI	100040 Spese per Organi Istituzionali - Indennita' Sindaco e Amministratori	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	01	01	03
11.20	ORGANI ISTITUZIONALI	100040 Spese per Organi istituzionali - Oneri riflessi per amministratori comunali in aspettativa	28.800,00	46.973,88	30.000,00	30.000,00	01	01	03
11.20	ORGANI ISTITUZIONALI	100040 Spese per Organi istituzionali - Indennita' nucleo di valutazione	31.000,00	34.840,83	31.000,00	31.000,00	01	01	03
11.20	ORGANI ISTITUZIONALI	100040 Spese per Organi istituzionali- Indennita' di missione rimborso spese forzose e oneri riflessi amministratori in aspettativa	15.000,00	20.000,00			01	01	03
11.20	ORGANI ISTITUZIONALI	100066 Quote associative di partecipazione alla conferenza dei Sindaci-Sanita'	516,46	516,46	516,46	516,46	01	01	03
11.20	ORGANI ISTITUZIONALI	100075 Organi istituzionali - IRAP Lavoro autonomo occasionale e CO.CO.CO	1.600,00	2.697,00	1.600,00	1.600,00	01	01	02
11.20	ORGANI ISTITUZIONALI	100140 Organi istituzionali - Manutenzione e funzionamento uffici e Servizi comunali	2.057,35	2.911,05	2.057,35	2.057,35	01	01	03
11.20	ORGANI ISTITUZIONALI	100157 Organi istituzionali - Rimborso spese di viaggio	200,00	200,00	200,00	200,00	01	01	03
11.20	ORGANI ISTITUZIONALI	100229 Organi istituzionali - Quote associative di partecipazione	12.754,00	12.829,23	12.754,00	12.754,00	01	01	03
11.30	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	100045 Consiglio Comunale - Indennita' al Presidente del Consiglio	33.000,00	34.000,00	33.000,00	33.000,00	01	01	03
11.30	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	100045 Consiglio Comunale - Oneri riflessi per amministratori comunali in aspettativa	20.000,00	36.533,60	20.000,00	20.000,00	01	01	03
11.30	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	100045 Consiglio Comunale - Indennita' di presenza o di funzione ai consiglieri comunali	160.000,00	174.057,35	160.000,00	160.000,00	01	01	03
11.30	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	100045 Consiglio Comunale -Indennita' di missione rimborso spese forzose	2.464,00	3.242,15	3.000,00	3.000,00	01	01	03
11.30	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	100045 Consiglio Comunale -Indennita' di missione rimborso spese forzose e oneri riflessi per amministratori in aspettativa	15.000,00	23.000,00			01	01	03
11.30	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	100050 Presidenza del Consiglio - Spese di rappresentanza	171,00	200,00	200,00	200,00	01	01	03
11.30	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	100050 Presidenza del Consiglio - Manutenzione e funzionamento uffici e Servizi comunali	27.800,00	30.000,00	27.800,00	27.800,00	01	01	03
11.30	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	100050 Presidenza del Consiglio - Iniziative del Consiglio Comunale	429,00	500,00	500,00	500,00	01	01	03
12.30	SEGRETERIA GENERALE	100042 Rimborso spese documentate relative all'incarico di consulenza Segreteria Generale	500,00	500,00	500,00	500,00	01	02	03
12.30	SEGRETERIA GENERALE	100145 Spese postali e telegrafiche	89.000,00	95.524,17	89.000,00	89.000,00	01	11	03
12.30	SEGRETERIA GENERALE	100309 Gestione Servizio Privacy - Vigilanza Palazzo dei Priori - Sicurezza Impianti	5.000,00	11.852,00	5.000,00	5.000,00	01	11	03
12.30	SEGRETERIA GENERALE	100309 Ufficio unico controlli interni trasparenza e anticorruzione	0,00	19.540,00	0,00	0,00	01	11	03

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015
SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.10 Vichi Francesca									
TITOLO: 1 Spese correnti									
12.30	SEGRETERIA GENERALE	100761 Adesione ass.ne "avviso pubblico enti locali formazione civile contro le mafie	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	01	02	03
12.30	SEGRETERIA GENERALE	101911 Legge anticorruzione spese per la formazione obbligatoria	5.000,00	12.300,00	5.000,00	5.000,00	01	02	03
12.40	STAFF SEG.GENERALE	100042 Staff Segretario Generale - Manutenzione e funzionamento uffici e servizi comunali	800,00	1.261,22	800,00	800,00	01	02	03
12.40	STAFF SEG.GENERALE	100158 Staff Segretario Generale- spese rimborso viaggio	100,00	200,00	100,00	100,00	01	02	03
12.40	STAFF SEG.GENERALE	100215 Fondo per la mobilita' del Segretario Comunale	0,00	12.797,20	0,00	0,00	01	02	04
18.70	CONTRATTI	100704 Segreteria Generale - Spese per contratti	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	01	02	03
18.70	CONTRATTI	101228 Diritti di rogito segretario Generale 300001	0,00	309,52	0,00	0,00	01	02	02
Tot.p.	TITOLO: 1 Spese correnti		736.391,81	861.346,16	703.227,81	703.227,81			
Tot.p.	UEP:C.d.G.: CG.10	Vichi Francesca	736.391,81	861.346,16	703.227,81	703.227,81			

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015
SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.09		Fainelli Franco							
TITOLO: 1 Spese correnti									
104.10	PROGRAMM SERVI SOCIO ASSISTE	101960 Spese integrazione tariffa SAUV Categorie protette.	271.800,00	250.000,00	271.800,00	271.800,00	12	03	03
31.10	POLIZIA MUNICIPALE	100832 Fondo integrativo e previdenza personale Polizia Locale cap.e.300100 (nuovo art. 208 lettera c))	28.000,00	28.000,00			03	01	01
31.10	POLIZIA MUNICIPALE	100832 Fondo integrativo e previdenza personale Polizia Locale cap.e.300100 (nuovo art. 208 lettera c))	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	03	01	01
31.10	POLIZIA MUNICIPALE	100835 Polizia Municipale - Acquisti materiali e strumenti tecnico-specialistici *** SUPPORTO ECONOMATO ***	686,00	700,00	700,00	700,00	03	01	03
31.10	POLIZIA MUNICIPALE	100835 Acquisto di materiale tecnico-specialistico (modifica art.208 lettera b)	4.800,00	30.282,88	4.800,00	4.800,00	03	01	03
31.10	POLIZIA MUNICIPALE	100839 Spese per manutenzione delle telecamere P.M.	5.000,00	10.010,00	5.000,00	5.000,00	03	01	03
31.10	POLIZIA MUNICIPALE	100842 Polizia Municipale - Rimborso spese di viaggio	600,00	950,00	600,00	600,00	03	01	03
31.10	POLIZIA MUNICIPALE	100843 Polizia Municipale -Polizia Munic.BORSELLINO	4.000,00	9.107,00	4.000,00	4.000,00	03	01	03
31.10	POLIZIA MUNICIPALE	100844 Spese recupero crediti CDS Esattorie SpA (ex Soc. CEV) cap.e.300100	10.712,93	10.712,93	0,00	0,00	03	01	03
31.10	POLIZIA MUNICIPALE	100844 Spese per gestione sanzioni amministrative cds	100.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	03	01	03
31.10	POLIZIA MUNICIPALE	100844 Spese recupero crediti CDS Esattorie SpA (ex Soc. CEV) cap.e.300100	0,00	50.000,00	0,00	0,00	03	01	03
31.10	POLIZIA MUNICIPALE	100845 P.M. Spese postali	7.800,00	9.604,81	7.800,00	7.800,00	03	01	03
31.10	POLIZIA MUNICIPALE	100845 Polizia Municipale - Assistenza informatica e manutenzione software	1.448,75	2.289,75	1.450,00	1.450,00	03	01	03
31.10	POLIZIA MUNICIPALE	100845 Polizia Municipale - Manutenzione e funzionamento uffici e Servizi comunali -	6.491,15	11.185,74	6.520,15	6.520,15	03	01	03
31.10	POLIZIA MUNICIPALE	100849 P.M. Spese postali e telegrafiche - cap.e.300120	5.000,00	32.558,93	5.000,00	5.000,00	03	01	03
31.10	POLIZIA MUNICIPALE	100849 P.M. Spese postali e telegrafiche e varie - cap.e.300125	110.000,00	150.000,00	110.000,00	110.000,00	03	01	03
31.10	POLIZIA MUNICIPALE	100851 Spese per esercitazioni personale P.M. (Tiro dinamico e corso annuale TSN) lettera "B"	6.500,00	12.407,69	6.500,00	6.500,00	03	01	03
31.10	POLIZIA MUNICIPALE	100852 Spese autoveicoli rimossi come relitti	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	03	01	03
31.10	POLIZIA MUNICIPALE	100860 Polizia Municipale - Spese per noleggi *** SUPPORTO ECONOMATO *** fin con entrata straordinaria 300100 anno 2007 per € 15.530,54	33.000,00	38.643,79	33.000,00	33.000,00	03	01	03
31.10	POLIZIA MUNICIPALE	100865 Polizia Municipale - Restituzione di entrate e proventi diversi	3.000,00	3.749,53	3.000,00	3.000,00	03	01	09
31.10	POLIZIA MUNICIPALE	101311 Spese di giudizio ricorsi giudice di pace	10.000,00	12.212,40	10.000,00	10.000,00	01	11	03

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015
SPESA

UEP:C.d	Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.09		Fainelli Franco								
TITOLO: 1 Spese correnti										
31.10	POLIZIA MUNICIPALE	101386	Spese vincolate art.208 nuovo codice della strada derivanti da ruolo coattivo	0,00	30.000,00	0,00	0,00	03	01	03
32.10	POL.COMM.	100885	Polizia Commerciale Acquisti di materiali e strumenti tecnico-specialistici	150,00	150,00	150,00	150,00	03	01	03
32.10	POL.COMM.	100890	Polizia Commerciale - Manutenzioni per funzionamento uffici e servizi	250,00	250,00	250,00	250,00	03	01	03
81.30	VIABILITA' P.M.	101385	Spese per la manutenzione della segnaletica stradale (nuovo art. 208 lettera a)	106.800,00	80.000,00	106.800,00	106.800,00	10	05	03
83.10	TRASPORTO PUBBLICO	100806	Noleggio autobus in occasione della Visita del Papa - finanziato contributo regionale Cap. entrata 200214	0,00	1.717,15	0,00	0,00	10	02	03
83.10	TRASPORTO PUBBLICO	101491	Maggiori costi di carburante - servizio trasporto pubblico	0,00	11.142,00	0,00	0,00	10	02	03
83.10	TRASPORTO PUBBLICO	101491	Contributo per la gestione del trasporto pubblico urbano Soc. Francigena	1.570.000,00	1.672.324,72	1.570.000,00	1.570.000,00	10	02	03
83.10	TRASPORTO PUBBLICO	101492	Trasferimento contributo trasporto pubblico alla società Francigena - Cap. entrata 200150	1.527.141,88	1.200.000,00	1.527.141,88	1.527.141,88	10	02	03
83.10	TRASPORTO PUBBLICO	101492	Trasferimento contributo trasporto pubblico riferito ad anni precedenti Cap. entrata 200150	291.581,77	100.000,00	291.581,77	291.581,77	10	02	03
93.10	PROTEZIONE CIVILE	101605	Protezione Civile - Manutenzione e funzionamento uffici e Servizi comunali -	1.500,00	1.583,00	1.500,00	1.500,00	11	01	03
93.10	PROTEZIONE CIVILE	101606	Protezione Civile, Volontariato e incolumità pubblica	2.000,00	5.753,53	2.000,00	2.000,00	11	01	03
93.10	PROTEZIONE CIVILE	101606	Interventia a tutela deli utenti deboli (nuovo art. 208 lettera c)	0,00	1.939,59	0,00	0,00	11	01	03
93.10	PROTEZIONE CIVILE	101606	interventi a controllo del territorio	0,00	10.000,00	0,00	0,00	11	01	03
93.10	PROTEZIONE CIVILE	101606	Visite mediche di idoneità fisica per i volontari della protezione civile cap.e.300059	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	11	01	03
93.10	PROTEZIONE CIVILE	101608	Contributo gruppo volontariato protezione civile e gruppi affini	25.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	11	01	04
93.10	PROTEZIONE CIVILE	101609	Contrib.gruppo protezione civile per campagna antincendio cap.e.200096	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	11	01	04
Tot.p.	TITOLO: 1 Spese correnti			4.166.302,48	3.923.315,44	4.127.633,80	4.127.633,80			
TITOLO: 2 Spese in conto capitale										
31.10	POLIZIA MUNICIPALE	200054	Polizia Locale - Spese di arredamenti e attrezzature (art. 208 Codice della Strada lettera b))***	23.700,00	24.000,00	23.700,00	23.700,00	03	01	02
31.10	POLIZIA MUNICIPALE	200054	Polizia Locale - Spese di arredamenti e attrezzature (art. 208 Codice della Strada lettera b))***	62.558,88	25.000,00			03	01	02
31.10	POLIZIA MUNICIPALE	200718	Acquisto di un fuoristrada per la Polizia Locale finanziato con C.Reg. 400292	10.800,00	10.800,00			03	01	02

COMUNE DI VITERBO

PEG 2015

SPESA

UEP:C.d.Descr.C.d.R.	Capitolo	Descr.Articolo	Previsione 2015	Prev.cassa	Prev_2016	Prev_2017	Missione	Programma	Macagg
UEP:C.d.G.: CG.09	Fainelli Franco								
TITOLO: 2 Spese in conto capitale									
31.10	POLIZIA MUNICIPALE	200718 Acquisto di un fuoristrada per la Polizia Locale finanziato con C.Reg. 400292	25.200,00	15.000,00	0,00	0,00	03	01	02
31.10	POLIZIA MUNICIPALE	201150 Acquisto attrezzature Progetto Vedetta Civica	0,00	5.000,00			03	01	02
31.10	POLIZIA MUNICIPALE	201156 Spese per la sicurezza dei cittadini (sorveglianza)	13.094,00	0,00	0,00	0,00	03	01	02
93.10	PROTEZIONE CIVILE	201611 Arredamento attrezzatura per protezione civile e gruppi di volontariato- Cap. entrata 400014	5.000,00	0,00			11	01	02
Tot.p.	TITOLO: 2 Spese in conto capitale		140.352,88	79.800,00	23.700,00	23.700,00			
Tot.p.	UEP:C.d.G.: CG.09	Fainelli Franco	4.306.655,36	4.003.115,44	4.151.333,80	4.151.333,80			