

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

P.E.G. ANNO 2014

USCITE

RESPONSABILE

3 ING. GIOVANNI SPIMPOLO

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2014	Responsabile Centro di Spesa
60 / 5	1.01.02.03-00	GESTION-MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO SERVIZI GENERALI	5.600,00	
61 / 0	1.01.02.08-00	SPESE PER VISITE MEDICHE DIPENDENTI COMUNALI	4.000,00	
280 / 0	1.01.05.02-00	SPESE PER VESTIARIO DI SERVIZIO PERSONALE MANUTENZIONE PATRIMONIO	3.000,00	
280 / 3	1.01.05.02-00	ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE VARIE.	107.000,00	
280 / 4	1.01.05.02-00	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO	21.000,00	
280 / 5	1.01.05.02-00	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ED ARREDO URBANO - ACQUISTO MATERIALE (DI MURRO)	10.000,00	
288 / 0	1.01.05.03-00	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ED ARREDO URBANO (Di Murro)	10.000,00	
288 / 1	1.01.05.03-00	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. APPALTI E SERVIZI.	235.000,00	
288 / 6	1.01.05.03-00	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. FINANZIATI CON IMPOSTA DI SOGGIORNO	6.000,00	
290 / 12	1.01.05.03-00	GESTIONE MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	20.225,00	
290 / 50	1.01.05.04-00	PAGAMENTO FITTI SU IMPIANTI	168.000,00	
350 / 2	1.01.06.02-00	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO AREA LL.PP.	2.000,00	
360 / 2	1.01.06.03-00	INCARICO PROFESSIONALE PER LA CONSULENZA E LA PROGETTAZIONE	70.100,00	
360 / 8	1.01.06.03-00	INCARICO PER ESPLETAMENTO FUNZIONI AMMINISTRATIVE GARA GAS METANO (ENTRATA 227)	10.338,00	
360 / 10	1.01.06.03-00	SPESE E MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO AREA LL.PP. - SERVIZI	15.865,00	
365 / 0	1.01.06.03-00	SPESE LEGALI GESTITE DALL'AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI	15.000,00	
470 / 0	1.03.01.02-00	ACQUISTO CARBURANTE PER PARCO MEZZI P.M.	10.000,00	
580 / 5	1.04.02.03-00	GESTIONE MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	2.488,00	
630 / 4	1.04.03.03-00	GESTIONE MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	2.325,00	
720 / 5	1.06.02.03-00	GESTIONE MANUT. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	15.020,00	
770 / 1	1.08.01.02-00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE	57.000,00	
770 / 3	1.08.01.02-00	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI VIABILITA'	40.000,00	
770 / 5	1.08.01.02-00	MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE	10.000,00	
770 / 7	1.08.01.02-00	ACQUISTO MATERIALE PER AUTOMEZZI VIABILITA'	13.000,00	
770 / 10	1.08.01.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE (Rappezzi)	28.000,00	
780 / 1	1.08.01.03-00	RIPARAZIONE AUTOMEZZI VIABILITA'	32.000,00	
780 / 2	1.08.01.03-00	SPESE PER LO SGOMBERO DELLA NEVE	10.000,00	
780 / 4	1.08.01.03-00	SPESE PER UTILIZZO MEZZI D'OPERA. FINANZIATO CON ENTRATE CORRENTI PROPRIE	85.000,00	
780 / 16	1.08.01.03-00	MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE - APPALTO SERVIZI	10.000,00	
820 / 0	1.08.01.07-29	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	3.400,00	
840 / 10	1.08.02.03-00	MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - APPALTO SERVIZI	10.000,00	
880 / 0	1.09.01.02-00	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	10.000,00	
910 / 1	1.09.03.03-00	SPESE DIVERSE PER I SERVIZI ANTINCENDIO	10.000,00	
920 / 0	1.09.03.05-19	CONTRIBUTI ALLA PROTEZIONE CIVILE	20.000,00	
920 / 1	1.09.03.03-00	INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE AD INIZIATIVA DELL'AMMINISTRAZIONE	1.000,00	
920 / 2	1.09.03.02-00	INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE (Acquisto beni)	1.000,00	

1010 / 1	1.09.06.02-00	ACQUISTO MATERIALE PER R.S.U.	10.000,00	
1020 / 3	1.09.05.03-00	INTERVENTI STRAORDINARI PER RIMOZIONE RIFIUTI	5.000,00	
1020 / 4	1.09.05.03-00	INTERVENTI NEL CAMPO DELLA RACCOLTA RIFIUTI	5.000,00	
1025 / 0	1.09.05.03-00	SPESE RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	1.684.663,00	
1050 / 1	1.09.06.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI PUBBLICI	16.000,00	
1055 / 0	1.09.06.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI COMUNALI	10.000,00	
1060 / 1	1.09.06.03-00	APPALTO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	110.000,00	
1060 / 2	1.09.06.03-00	PROGETTO REGISTRAZIONE EMAS (SPESE C/ENTE)	17.000,00	
1180 / 1	1.10.05.02-00	SPESE PER MANUTENZIONE CIMITERI	25.000,00	
1268 / 0	2.01.05.05-62	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE (E CAP. 495)	4.000,00	
1268 / 2	2.01.05.05-62	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE FINANZIATO CON TELEFONIA MOBILE (E CAP. 624)	20.000,00	
1273 / 0	2.01.05.01-00	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI COMUNALI. DA FIN. CON CONVENZIONE (CAP. 609)	99.000,00	
1274 / 0	2.01.05.01-00	SISTEMAZIONE DEI CENTRI STORICI (CAVALCASELLE, CASTELNUOVO E OLIOSI).DA FINANZIARE CON CONVENZIONE GOLF per E 199.000 (E cap 609) nel 2014 ed oneri per E. 99000 (E cap 610) nel 2013	99.000,00	
1275 / 20	2.01.05.01-00	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU EDIFICI COMUNALI (PATTO SINDACI) FIN. ONERI	99.000,00	
1275 / 30	2.01.05.01-00	CERTIFICAZIONE EMAS	99.000,00	
1280 / 0	2.01.05.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI-DA CONCORSO STATO FIN.CON TRASFERIM. DALLO STATO E.CAP.560	1.500,00	
1280 / 7	2.01.05.01-00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO COM. FIN.CON CONCESSIONI TELEFONIA MOBILE E.CAP. 624	57.500,00	
1281 / 5	2.01.05.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE e CONVENZIONE (CAP. 609)	99.000,00	
1283 / 4	2.01.05.01-00	INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO CIMITERIALE COMUNALE (DA FIN.CON CONCESSIONI CIMITERIALI (E CAP. 470)	175.000,00	
1283 / 5	2.01.05.01-00	INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO. FINANZ. CON ALIENAZIONE AREE. (E.CAP.500 E CAP.513)	13.000,00	
1314 / 11	2.04.01.01-00	MODIFICA SCUOLA ELEMENTARE CASTELNUOVO (FIN. ONERI)	120.000,00	
1316 / 1	2.04.01.01-00	DEMOLIZIONE EX ASILO CAPOLUOGO ED URBANIZZAZIONE AREA	60.000,00	
1320 / 8	2.04.02.01-00	SCUOLA ELEMENTARE DI CAVALCASELLE DA FINANZIARE CON CONVENZIONE "GOLF" (E.CAP. 609)	529.115,00	
1323 / 1	2.04.05.01-00	INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI FIN.CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	60.000,00	
1336 / 6	2.06.02.01-00	INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (DA FINANZIARE CON PROVENTI A COSTRUIRE E.CAP.610)	140.000,00	
1360 / 20	2.08.01.01-00	ELISUPERFICIE	50.000,00	
1361 / 16	2.08.01.01-00	RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE (FIN. CON CONV. CAP. 609)	250.000,00	
1370 / 5	2.08.02.01-00	POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA. DA PROVENTI A COSTRUIRE (E CAP 610) E CONV. CAP. 609	50.000,00	
1395 / 0	2.09.01.01-00	REALIZZAZIONE OPERE CON RIMBORSO SOMME NON EROGATE SU MUTUI SCADUTI. (E CAP. 639)	26.000,00	
1396 / 0	2.09.01.05-62	STRUTTURA FISSA A CAMALAVICINA	20.000,00	
1398 / 0	2.09.01.03-00	INTERVENTI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE E VALORIZZAZIONE ZONA LAGO DI GARDA. FINANZIATO CONTRIB.REGIONALE (BOE) E.CAP.561	86.000,00	
1399 / 9	2.09.03.01-00	DEPOSITO MEZZI PER LA PROTEZIONE CIVILE (DA FINANZIARE CON PROVENTI A COSTRUIRE E.CAP.610)	99.000,00	

1415 / 0	2.09.04.01-00	CONDOTTA FOGNARIA A CAVALCASELLE fin con CONV. (E.CAP. 609)	90.000,00	
1431 / 1	2.09.05.01-00	INTERVENTI STRAORDINARI SU ISOLE ECOLOGICHE FIN. ONERI	90.000,00	
1440 / 13	2.09.06.01-00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO E DEI GIARDINI. MESSA IN SICUREZZA. DA FINANZ.CON PROVENTI A COSTRUIRE	99.000,00	
1440 / 21	2.09.06.01-00	PARCO DEL LAGO E TERME COMUNALI FINANZIATE CON ONERI (CAP. E 610)	99.000,00	
1455 / 1	2.10.04.01-00	INTERVENTI NELL'AMBITO EDILIZIA AGEVOLATA PUBBLICA (FIN. CON MONETIZZAZ.AREE PEEP ART.35 NTA) ENTRATA CAP.615)	500.000,00	
1464 / 0	2.10.05.01-00	SISTEMAZIONE DEI CIMITERI DI CASTELNUOVO, SANDRA', OLIOSI FIN.CON ONERI D'URBANIZZAZIONE	99.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			6.189.139,00	

TOTALE RESPONSABILE	6.189.139,00
----------------------------	---------------------

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

P.E.G. ANNO 2014

USCITE

RESPONSABILE

4 COM.TE WALTER AMBROSI

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2014	Responsabile Centro di Spesa
449 / 0	1.01.08.08-00	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE DA AREA POLIZIA MUNICIPALE	500,00	
470 / 1	1.03.01.02-00	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO PERSONALE P.M.	12.000,00	
470 / 2	1.03.01.02-00	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI DI P.M.	5.000,00	
470 / 6	1.03.01.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO P.M.	24.100,00	
480 / 0	1.03.01.03-00	SPESE DI RECUPERO E CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI	3.000,00	
480 / 2	1.03.01.03-00	ABBONAMENTI ACI - PRA	3.000,00	
480 / 4	1.03.01.03-00	SPESE PER CUSTODIA CANI RANDAGI.	2.000,00	
480 / 6	1.03.01.03-00	CORSI PER ESERCITAZIONI PERSONALE P.M.	1.071,00	
485 / 0	1.03.01.03-00	SPESE LEGALI GESTITE DALL'AREA DI POLIZIA MUNICIPALE	1.000,00	
486 / 0	1.03.01.05-15	TRASFERIMENTO ALLO STATO DI QUOTA PARTE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA D.L. 117/2007 L. 160/2007	50,00	
486 / 5	1.03.01.05-19	TRASFERIMENTI A NAS QUOTA PARTE SANZIONI IN MATERIA SANITARIA	6.150,00	
486 / 10	1.03.01.05-15	TRASFERIMENTI QUOTA SANZIONI CDS A PROPRIETARI STRADE (E CAP. 280/1)	32.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			89.871,00	

TOTALE RESPONSABILE	89.871,00
----------------------------	------------------

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

P.E.G. ANNO 2014

USCITE

RESPONSABILE

5 ARCH. FIORELLA CARLONI

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2014	Responsabile Centro di Spesa
884 / 0	1.09.01.01-20	FONDO PROGETTAZIONE AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA	11.000,00	
885 / 0	1.09.01.02-00	SP.FUNZIONAMENTO UFFICI AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA	2.100,00	
888 / 0	1.09.01.03-00	SP. FUNZIONAMENTO AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA	5.000,00	
890 / 5	1.09.01.03-00	SPESE LEGALI GESTITE DALL'AREA URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA	40.000,00	
890 / 8	1.09.01.03-00	INCARICHI PROFESSIONALI AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA	25.000,00	
1286 / 1	2.01.05.07-19	RIMBORSO ONERI D'URBANIZZAZ. LEGGE REG.VENETO N.61/1985 ART.81. FIN. CON ONERI DI URBANIZZAZIONE (E.CAP.610)	16.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			99.100,00	

TOTALE RESPONSABILE	99.100,00
----------------------------	------------------

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

P.E.G. ANNO 2014

USCITE

RESPONSABILE

7 DOTT. GUZZI ENRICO

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2014	Responsabile Centro di Spesa
55 / 0	1.01.02.02-00	ACQUISTO MATERIALE PER IL C.E.D.	27.000,00	
60 / 0	1.01.02.03-00	ASSISTENZA C.E.D.	122.635,00	
60 / 3	1.01.02.03-00	TELEFONO SERVIZI GENERALI	70.102,00	
60 / 4	1.01.02.03-00	SPESE PER L'INFORMAZIONE AI CITTADINI	12.000,00	
60 / 6	1.01.02.03-00	SPESE POSTALI	18.000,00	
195 / 0	1.01.04.01-20	INCENTIVO ICI-D.LGS.504/1992 E 446/1997 REGOLAMENTO COMUNALE ICI APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C.N.14 DEL 09.03.2006	9.200,00	
200 / 0	1.01.04.02-00	ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO TRIBUTI	7.806,00	
205 / 0	1.01.04.02-00	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER MACCHINE D'UFFICIO	8.000,00	
205 / 1	1.01.04.03-00	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO (Prestaz. di servizi)	1.500,00	
205 / 5	1.01.04.03-00	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	12.000,00	
213 / 0	1.01.04.03-00	SPESE PER IL CENSIMENTO ED IL CONTROLLO DEI MEZZI PUBBLICITARI	40.000,00	
215 / 0	1.01.04.03-00	SPESE LEGALI GESTITE DALL'AREA TRIBUTI - SISTEMI INFORMATICI	45.000,00	
218 / 0	1.01.04.03-00	SPESE PER RILEVAZIONE E NORMALIZZAZIONE CANONI NON RICOGNITORI	27.175,00	
225 / 0	1.01.04.05-04	RIMBORSO QUOTA PARTE TASSA DI SOGGIORNO A COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA	50.372,00	
250 / 0	1.01.04.08-00	SGRAVI E RIMBORSI TRIBUTI	15.000,00	
290 / 3	1.01.05.03-00	SPESE TELEFONO CAPANNONE OPERAI	1.000,00	
290 / 11	1.01.05.03-00	MANUTENZIONE IMPIANTI ED APPARECCHI TELEFONICI	1.000,00	
580 / 2	1.04.02.03-00	SPESE PER TELEFONO SCUOLE ELEMENTARI	3.500,00	
630 / 2	1.04.03.03-00	TELEFONO SCUOLA MEDIA	7.000,00	
725 / 1	1.06.02.03-00	CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI	150.000,00	
730 / 0	1.06.02.05-19	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE E A SOSTEGNO SPESE DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	18.000,00	
735 / 0	1.06.03.05-19	PROMOZIONE MANIFESTAZIONI NEL SETTORE RICREATIVO - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONE CULTURALE "CITTA' DI CASTELNUOVO DEL GARDA" E VARIE	43.000,00	
748 / 0	1.06.02.02-00	ACQUISTO MATERIALI E STRUMENTAZIONI PER LO SPORT ED IL TEMPO LIBERO	5.500,00	
750 / 1	1.06.03.05-19	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO	6.000,00	
755 / 0	1.07.01.03-00	VALORIZZAZIONE DELLA REALTA' TURISTICA COMUNALE.	2.500,00	
761 / 1	1.07.01.05-04	INTERVENTI PER IL TERRITORIO ED IL TURISMO DA FINANZIARE CON TASSA SOGGIORNO (DEL. CC 46/2012)	18.000,00	
780 / 7	1.08.01.03-00	MANUTENZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	4.000,00	
1025 / 5	1.09.05.03-00	SPESE AMMINISTRATIVE GESTIONE TARES	109.915,00	
1028 / 10	1.09.05.05-03	TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE (TEFA)	97.429,00	
1080 / 6	1.10.04.05-15	PROGETTO CON UNIVERSITA' DI MILANO PER RETE DEI COMUNI	13.000,00	
1125 / 0	1.10.04.03-00	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI	2.000,00	
1139 / 0	1.10.04.05-19	FONDO PER LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE DI VOLONTARIATO	32.000,00	
1251 / 1	1.11.05.03-00	INTERVENTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO	15.500,00	
1295 / 10	2.01.08.05-62	AGGIORNAMENTO SISTEMA INFORMATICO COMUNALE ED ACQ. ARREDI, ATTREZZATURE (FIN. CON CONCESSIONI TELEFONIA MOBILE E CAP. 624 e IMPOSTA PUBBL. CAP 10 PER E. 22290)	23.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.018.134,00	

TOTALE RESPONSABILE	1.018.134,00
----------------------------	---------------------

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

P.E.G. ANNO 2014

USCITE

RESPONSABILE

8 D.SSA KATIA SERPELLONI

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2014	Responsabile Centro di Spesa
20 / 0	1.01.01.03-00	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	8.600,00	
20 / 3	1.01.01.03-00	INDENNITA' CARICA SINDACO E AMMINISTRATORI	135.000,00	
20 / 4	1.01.01.03-00	FORMAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI, CORSI, MISSIONI	2.000,00	
25 / 0	1.01.01.07-21	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	11.700,00	
27 / 0	1.01.01.08-00	RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO	10.310,00	
30 / 0	1.01.02.01-20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI	168.000,00	
30 / 2	1.01.02.01-20	RIMBORSO SPESE VIVE MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO	4.400,00	
30 / 3	1.01.02.01-20	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE	12.500,00	
30 / 5	1.01.02.01-20	FONDO PER L'INCENTIVAZ.DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA' DEL PERSON.DIPENDENTE	82.000,00	
30 / 10	1.01.02.01-21	ONERI A CARICO ENTE SU FONDO INCENTIVAZIONE PERSONALE	21.500,00	
30 / 12	1.01.02.07-21	IRAP SU FONDO INCENTIVAZIONE PERSONALE	7.700,00	
40 / 0	1.01.02.01-21	ONERI PREVID.ED ASSISTENZ.A CARICO ENTE - PERSON.SEGRETERIA	47.000,00	
50 / 0	1.01.02.02-00	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI - SEGRETERIA GENERALE	10.100,00	
50 / 5	1.01.02.02-00	ACQUISTO BENI E/O MATERIALI VARI PER UFFICI COMUNALI	15.000,00	
50 / 6	1.01.02.03-00	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	20.000,00	
59 / 0	1.01.02.03-00	CONSUMO IDRICO STABILI COMUNALI SERVIZI GENERALI	1.500,00	
60 / 1	1.01.02.03-00	SPESE METANO SERVIZI GENERALI	10.000,00	
60 / 2	1.01.02.03-00	ENERGIA ELETTRICA SERVIZI GENERALI	19.500,00	
60 / 9	1.01.02.03-00	SPESE DIVERSE PER LE ASSICURAZIONI.	130.000,00	
60 / 10	1.01.02.03-00	SPESE PER I LOCALI DELLA SEZ.CIRCOSCR. IMPIEGO AFFI	5.700,00	
60 / 11	1.01.02.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	500,00	
60 / 12	1.01.02.03-00	BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE	10.000,00	
60 / 13	1.01.02.03-00	SPESE LEGALI GESTITE DALL'AREA AMMINISTRATIVA	5.000,00	
60 / 18	1.01.02.03-00	SPESE PER APPALTI E CONTRATTI	4.000,00	
60 / 23	1.01.02.03-00	SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA', CELEBRAZIONI E RICEVIMENTI	4.000,00	
60 / 24	1.01.02.02-00	SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA', CELEBRAZIONI E RICEVIMENTI - ACQ. BENI	4.000,00	
60 / 25	1.05.02.05-19	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	25.000,00	
60 / 30	1.01.02.03-00	SPESE RESIDENZA MONTEALTO	7.000,00	
62 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER VISITE MEDICO FISCALI	800,00	
70 / 0	1.01.02.05-15	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	5.300,00	
80 / 1	1.01.02.05-15	DIRITTI DI SEGRETERIA AL MINISTERO INTERNO (EX AGENZIA ALBO SEGRETARI)	2.300,00	
100 / 0	1.01.02.07-21	I.R.A.P. PERSONALE SEGRETERIA	14.500,00	
110 / 0	1.01.02.08-00	ONERI PREVID. OBBLIGATORI A CARICO ENTE PERSONALE CESSATO	3.000,00	
120 / 0	1.01.03.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE RAGIONERIA	115.500,00	
130 / 0	1.01.03.01-21	ONERI PREV.ED ASSISTENZ.PERSONALE RAGIONERIA	31.500,00	
140 / 0	1.01.03.02-00	ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO RAGIONERIA/PERSONALE	7.050,00	
145 / 0	1.01.03.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA	1.000,00	
150 / 0	1.01.03.03-00	CORSI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE	4.898,00	
155 / 0	1.01.03.03-00	SPESE LEGALI GESTITE DALL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA	1.000,00	
155 / 1	1.01.03.03-00	SPESE PER ASSISTENZA FISCALE E TRIBUTARIA	5.000,00	
156 / 1	1.01.03.03-00	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE O NUCLEO DI VALUTAZIONE	2.600,00	

170 / 0	1.01.03.07-21	I.R.A.P. PERSONALE RAGIONERIA	10.000,00	
180 / 0	1.01.04.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI E CED	195.500,00	
190 / 0	1.01.04.01-21	ONERI PREV.ED ASSIST.PERSONALE TRIBUTI E CED	48.000,00	
240 / 0	1.01.04.07-21	I.R.A.P. PERSONALE TRIBUTI E CED	15.000,00	
250 / 1	1.01.04.08-00	IVA A DEBITO DEL COMUNE	45.000,00	
260 / 0	1.01.05.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE MANUTENZIONE PATRIMONIO	125.000,00	
270 / 0	1.01.05.01-21	ONERI PREV.ED ASSISTENZ.A CARICO ENTE PERSONALE MANUTENZIONE PATRIMONIO	35.000,00	
289 / 5	1.01.05.03-00	CONSUMO IDRICO STABILI DEL SERVIZIO DEMANIALE E PATRIMONIALE (MAGAZZINO COMUNALE E ALTRI)	10.000,00	
290 / 1	1.01.05.03-00	SPESE METANO PER PATRIMONIO COMUNALE	29.000,00	
290 / 2	1.01.05.03-00	ENERGIA ELETTRICA BENI COMUNALI	46.000,00	
310 / 0	1.01.05.07-29	CENSI, CANONI, LIVELLI E PRESTAZIONI PASSIVE	1.000,00	
310 / 1	1.01.05.07-29	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO COMUNALE	25.500,00	
310 / 2	1.01.05.07-21	I.R.A.P. PERSONALE ESTERNO	11.000,00	
325 / 0	1.01.05.08-00	PAGAMENTO FITTO IMMOBILI	23.204,00	
330 / 0	1.01.06.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO	155.500,00	
330 / 2	1.01.06.01-21	PREMIO ASSICURAZIONE INAIL PERSONALE DIPENDENTE	20.000,00	
340 / 0	1.01.06.01-21	ONERI PREVID.ED ASSIST.A CARICO ENTE PERSONALE U.T.	44.000,00	
370 / 0	1.01.06.07-21	I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO TECNICO	14.000,00	
380 / 0	1.01.07.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE ANAGRAFE ED ELETTORALE	91.500,00	
390 / 0	1.01.07.01-21	ONERI PREVID.ED ASSISTENZ. A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	25.000,00	
430 / 0	1.01.07.07-21	I.R.A.P. PERSONALE ANAGRAFE ED ELETTORALE	8.000,00	
440 / 0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA	156.000,00	
449 / 1	1.01.08.08-00	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE DA AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA	1.000,00	
450 / 0	1.03.01.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	187.400,00	
460 / 0	1.03.01.01-21	ONERI PREVID. ED ASSISTENZ. A CARICO ENTE DEL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	51.400,00	
480 / 5	1.03.01.03-00	CONSUMI IDRICI STABILE POLIZIA MUNICIPALE	350,00	
490 / 0	1.03.01.07-21	I.R.A.P. PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	16.000,00	
530 / 0	1.04.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORT. SCUOLE MATERNE	103.500,00	
580 / 0	1.04.02.03-00	SPESE PER METANO E GASOLIO SCUOLE ELEMENTARI	40.000,00	
580 / 1	1.04.02.03-00	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	22.500,00	
580 / 4	1.04.02.03-00	CONSUMI IDRICI SCUOLE ELEMENTARI	8.000,00	
600 / 0	1.04.02.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO PER SCUOLE ELEMENTARI	65.400,00	
630 / 0	1.04.03.03-00	SPESE PER METANO SCUOLA MEDIA	35.000,00	
630 / 1	1.04.03.03-00	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	17.500,00	
630 / 5	1.04.03.03-00	CONSUMI IDRICI SCUOLA MEDIA	2.000,00	
654 / 0	1.04.05.03-00	SPESE PER CONVEGNI, EVENTI DESTINATI ALLA COMUNITA'	4.000,00	
669 / 0	1.05.01.03-00	SPESE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE E UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO	51.000,00	
670 / 1	1.05.01.02-00	ACQUISTO LIBRI E MATERIALI PER BIBLIOTECA E SERVIZI CULTURALI	9.350,00	
690 / 1	1.05.02.05-19	MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI CULTURALI	27.000,00	
691 / 0	1.05.02.05-19	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE ARTE E CULTURA PER TEATRO COMUNALE E PROGETTO PER "SEMPRE SI"	81.000,00	
700 / 0	1.05.02.05-19	CONTRIBUTO ALLA BANDA MUSICALE	10.000,00	
708 / 0	1.05.02.05-18	CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA MUSICALE MARTINELLI	20.000,00	
780 / 0	1.08.01.03-00	ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI E POMPA SOTTOPASSO	6.500,00	
840 / 0	1.08.02.03-00	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA P.I.	300.000,00	
881 / 0	1.09.01.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE AREA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA	116.500,00	

882 / 0	1.09.01.01-21	ONERI PERSONALE AREA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA	28.600,00	
895 / 0	1.09.01.07-21	IRAP PERSONALE AREA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA	9.600,00	
980 / 1	1.09.04.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMM.TO FOGNATURE	49.100,00	
1059 / 0	1.09.06.03-00	CONSUMI IDRICI PER PARCHI E GIARDINI PUBBLICI	9.000,00	
1060 / 0	1.09.06.03-00	ENERGIA ELETTRICA PER GIARDINI PUBBLICI	300,00	
1075 / 0	1.10.04.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	81.300,00	
1076 / 0	1.10.04.01-21	ONERI A CARICO ENTE - PERSONALE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	21.800,00	
1080 / 3	1.10.01.07-21	IRAP CARICO ENTE PER COLLABORAZIONI SERV.SOCIALI	500,00	
1080 / 4	1.10.04.07-21	IRAP PERSONALE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	7.000,00	
1140 / 25	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER INTERVENTI NEL SETTORE FAMIGLIARE	2.000,00	
1190 / 0	1.10.05.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA	7.800,00	
1190 / 2	1.10.05.03-00	CONSUMO IDRICO CIMITERI COMUNALI	1.600,00	
1230 / 0	1.11.02.03-00	ENERGIA ELETTRICA PER MERCATI	250,00	
1235 / 0	1.11.05.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO	22.500,00	
1236 / 0	1.11.05.01-21	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SERVIZIO COMMERCIO	6.100,00	
1255 / 0	1.11.05.07-21	I.R.A.P. PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO	2.000,00	
1280 / 3	2.01.05.01-00	EDIFICI DEL CULTO DA FIN. CON ONERI URBANIZZ. E.CAP.610	3.000,00	
1440 / 18	2.09.06.01-00	RECUPERO AMBIENTALE CAVA MISCHI	40.000,00	
1490 / 0	3.01.03.03-01	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE MUTUI E PRES.A CASSA DD.PP.	456.200,00	
1500 / 0	4.00.00.01-22	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE (E.CAP.750)	250.000,00	
1510 / 0	4.00.00.02-23	RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE/ASSIMILATO-ADDIZIONALI (E.CAP.760)	430.000,00	
1510 / 1	4.00.00.02-23	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO (E.CAP.760.1)	160.000,00	
1520 / 0	4.00.00.03-24	VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI (E.CAP.770)	8.000,00	
1520 / 1	4.00.00.03-24	VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO (E.CAP.770.1)	25.000,00	
1520 / 2	4.00.00.03-24	VERSAMENTO RITENUTE PER RICONGIUNZIONE (E.CAP.770.2)	5.000,00	
1530 / 0	4.00.00.04-27	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (E.CAP.780)	22.000,00	
1540 / 0	4.00.00.05-28	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (E.CAP.790)	290.000,00	
1550 / 0	4.00.00.06-29	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO (E.CAP.800)	31.000,00	
1560 / 0	4.00.00.07-30	RESTITUZIONE DI DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI (E.CAP.810)	6.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			5.260.712,00	

TOTALE RESPONSABILE	5.260.712,00
----------------------------	---------------------

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

P.E.G. ANNO 2014

USCITE

RESPONSABILE

9 DOTT.SSA ORNELLA RIZZI

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2014	Responsabile Centro di Spesa
20 / 1	1.01.01.03-00	SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE	25.000,00	
389 / 0	1.04.02.05-04	RIMBORSO A COMUNI COSTO LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE (CAP E 218/5)	2.000,00	
400 / 0	1.01.07.02-00	ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO ANAGRAFE ELETTORALE	8.000,00	
405 / 0	1.01.07.03-00	SPESE MANTENIMENTO UFFICIO ANAGRAFE	1.000,00	
420 / 1	1.01.07.05-15	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	3.000,00	
447 / 0	1.01.08.08-00	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE DA AREA SERVIZI ALLA PERSONA	600,00	
520 / 0	1.04.01.05-19	CONTRIBUTO PER MINORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA GESTITE DAL COMITATO GENITORI	517.000,00	
525 / 0	1.04.01.05-19	CONTRIBUTO PER MINORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - SEZIONE "PRIMAVERA"	11.000,00	
590 / 0	1.04.02.05-19	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	19.000,00	
632 / 0	1.04.03.05-19	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE MEDIE INFERIORI E SUP TRASFERIMENTO FONDI MINIST. STATALI E REG. (E CAP.161 E 190)	10.000,00	
643 / 0	1.10.04.03-00	TRASPORTO DISABILI SCUOLE SECONDARIA DI SECONDO GRADO (E CAP. 216.2)	3.000,00	
650 / 0	1.04.05.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	310.000,00	
650 / 1	1.04.05.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	170.000,00	
653 / 0	1.04.05.03-00	INIZIATIVE FORMATIVE A FAVORE DEI GENITORI E DEGLI ALUNNI	3.000,00	
660 / 4	1.04.05.05-15	SPESE DI FINANZIAMENTO PROGETTI SCOLASTICI	26.000,00	
660 / 5	1.04.05.05-15	CONTRIBUTO A ISTITUTO COMPRENSIVO PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO	30.000,00	
660 / 7	1.04.05.03-00	PROGETTO BENESSERE SCUOLA DELL'INFANZIA (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	4.500,00	
690 / 4	1.05.02.03-00	SP.FUNZIONAMENTO E GESTIONE SERVIZIO INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	28.000,00	
690 / 6	1.05.02.03-00	ISTITUZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI	1.500,00	
690 / 11	1.05.02.05-04	CARTA GIOVANI	3.000,00	
705 / 0	1.05.02.05-19	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI	5.000,00	
1080 / 2	1.10.01.03-00	INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI A SOSTEGNO DEGLI ALUNNI E DELLA DISABILITA'	110.000,00	
1081 / 0	1.10.01.03-00	INIZIATIVE A FAVORE DEI MINORI (prestazione servizi)	110.000,00	
1083 / 0	1.10.01.02-00	INIZIATIVE A FAVORE DEI MINORI (acquisto beni)	3.000,00	
1083 / 5	1.10.01.02-00	RIMBORSO PER SPESE SERVIZI PRIMA INFANZIA (CAP. ENTRATA 208 CONTRIB.REGIONALE)	3.643,00	
1085 / 0	1.10.01.03-00	SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE	255.000,00	
1085 / 1	1.10.01.03-00	SPESE DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE FINANZIATE DA CONTRIBUTO REGIONE VENETO (E.CAP. 211)	40.000,00	
1085 / 2	1.10.01.03-00	POLITICHE TARIFFARIE A FAVORE DELLE FAMIGLIE NUMEROSE. FINANZ. CON CONTRIB. REGIONALE E.CAP. 181	6.000,00	
1086 / 0	1.10.01.03-00	SPESE DI GESTIONE CENTRO DIURNO ITACA COOP TANGRAM	6.000,00	
1090 / 0	1.10.01.05-03	TRASFERIMENTI PROVINCIALI PER MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE (E. CAP. 216)	10.000,00	
1099 / 0	1.10.01.05-19	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE PER NONNI VIGILE	2.500,00	
1110 / 5	1.10.04.02-00	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI (acquisto beni)	2.000,00	
1120 / 0	1.10.04.03-00	FUNZIONAMENTO DISTRETTI N. 6 - A.S.L. 22	12.000,00	
1120 / 1	1.10.04.03-00	ASSISTENZA DOMICILIARE	105.000,00	
1120 / 3	1.10.04.03-00	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI (prestazione servizi)	17.000,00	

1120 / 4	1.10.04.03-00	INTERVENTI SOCIALI VARI	5.000,00	
1128 / 0	1.10.04.03-00	INTERV. SOCIALI FINANZ. CON TRASFERIM.DELLO STATO DEL 5 PER MILLE SULL'IRPEF (E.CAP.171)	6.000,00	
1130 / 0	1.10.04.05-06	TRASFERIM. A.S.L. N. 22 X ASSISTENZ.SOCIALE E DISABILI	420.000,00	
1131 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTI CASE DI RIPOSO E ISTITUTI VARI	80.000,00	
1135 / 0	1.10.04.05-19	SERVIZIO DI ASSISTENZA CON AMBULANZA	13.500,00	
1140 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI ECONOMICI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI	63.000,00	
1140 / 1	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE DI CARATTERE SOCIALE	12.000,00	
1140 / 5	1.10.04.05-06	CONTRIBUTI DA ULSS 22 PER PIANO DOMICILIARITA' - PROGETTO SOLLIEVO (E CAP. 219.1)	5.000,00	
1140 / 7	1.10.04.05-19	SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FIN.CON CONTRIBUTO REGIONALE E CAP.180)	20.000,00	
1140 / 9	1.10.04.05-19	TRASFERIMENTO REGIONALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (E CAP. 186)	4.000,00	
1140 / 15	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI UMANITARI	5.000,00	
1140 / 22	1.10.04.05-19	BORSE DI STUDIO A LAUREATI MERITEVOLI	2.500,00	
1145 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO COMUNALE AI RESIDENTI A SOSTEGNO ACQUISTO PRIMA CASA	3.000,00	
1146 / 0	1.10.04.05-19	PIANO INTEGRATO DELLE POLITICHE FAMILIARI	11.000,00	
1146 / 1	1.11.04.05-19	INTERVENTI PER ATTIVITA' SOCIO RICREATIVE PER MINORI	13.000,00	
1147 / 0	1.10.04.05-19	FONDO COMUNALE PER RIMBORSO FARMACI	500,00	
1190 / 1	1.10.05.03-00	SPESE PER FUNERALI, RECUPERO E CREMAZIONE SALME	1.500,00	
1191 / 0	1.10.05.03-00	SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI.	61.000,00	
1195 / 0	1.10.05.05-19	CONTRIBUTI PER CREMAZIONE SALME	5.000,00	
1230 / 1	1.11.02.03-00	SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE	5.300,00	
1329 / 0	2.04.05.05-62	ARREDI, ATTREZZATURE PER I PLESSI SCOLASTICI. FIN. CON TELEFONIA MOBILE (E. CAP. 624)	2.000,00	
1459 / 0	2.10.04.07-19	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ISTITUTO TUSINI	6.597,00	
1540 / 1	4.00.00.05-28	ANTICIPAZIONE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (E.CAP.790.1)	50.000,00	
1540 / 2	4.00.00.05-28	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI GESTITI DA AREA SERVIZI ALLA PERSONA (E. CAP. 790/2)	500,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.658.140,00	

TOTALE RESPONSABILE	2.658.140,00
----------------------------	---------------------

TOTALE GENERALE	15.315.096,00
------------------------	----------------------