

# COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

## P.E.G. ANNO 2015

### USCITE

*RESPONSABILE*

**3 ING. GIOVANNI SPIMPOLO**

## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
288 / 6	1.01.05.03-00	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. FINANZIATI CON IMPOSTA DI SOGGIORNO	6.000,00	
290 / 50	1.01.05.04-00	PAGAMENTO FITTI SU IMPIANTI	100,00	
335 / 0	1.01.06.01-20	FONDO PROGETTAZIONE PER LE DIVERSE OO.PP. (ART.13-BIS L.114/14) (CAP. E 445.5)	8.000,00	
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	
365 / 0	1.01.06.03-00	SPESE LEGALI GESTITE DALL'AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI	30.000,00	
449 / 3	1.01.06.08-00	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE DA AREA TECNICA LL. PP. ECOLOGIA	1.000,00	
880 / 0	1.09.01.02-00	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	5.000,00	
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.	7.000,00	
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	
1060 / 2	1.09.06.03-00	PROGETTO REGISTRAZIONE EMAS (SPESE C/ENTE)	17.000,00	
1065 / 5	1.09.06.05-19	TRASFERIMENTI A TUTELA DELL'AMBIENTE	500,00	
1273 / 0	2.01.05.01-00	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI COMUNALI. DA FIN. CON ONERI	99.000,00	
1274 / 0	2.01.05.01-00	SISTEMAZIONE DEI CENTRI STORICI CAVALCASELLE, CASTELNUOVO, SANDRA' E OLIOSI -FIN CON ONERI + CONV. CASE NUOVE CAP. E 634 (x 800.000)	899.000,00	
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 / 7	2.01.05.01-00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO COM. FIN.CON CONCESSIONI TELEFONIA MOBILE E.CAP. 624	14.005,00	
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	
1283 / 15	2.01.05.01-00	ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI E INSTALL. SISTEMI DI TERMOREGOLAZIONE (FINANZ. CON ONERI CAP.610)	60.000,00	
1308 / 10	2.03.01.01-00	REALIZZAZIONE SEDE POLIZIA LOCALE - FIN. CON CONV. GOLF CAP. E 609	176.400,00	
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)	471.709,00	
1320 / 11	2.04.02.01-00	SCUOLE ELEMENTARE CAVALCASELLE (FIN. CONTRIBUTO REGIONALE CAP- 593.3 + CONV. GESSATE CAP. 609)	840.000,00	

1321 / 11	2.04.03.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA (FIN CONTRIB.REGIONALE CAP. 525)	435.694,00	
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	
1336 / 10	2.06.02.01-00	MIGLIORAMENTO IMP.SPORTIVI CAPOLUOGO (NUOVO CAMPO CALCIO SINTETICO) FIN. CON CONV. GOLF CAP. E 609	393.600,00	
1338 / 10	2.06.02.01-00	NUOVI IMPIANTI SPORTIVI CAVALCASELLE (PALAZZINA-CAMPO CALCIO) FIN CONV. DINIA CAP. 636.5 (FIN. ONERI 2016)	478.500,00	
1345 / 0	2.08.01.01-00	ROTATORIA S.R. 11 E S.P.27 VIA CASALINE E VIA SOLFERINO DA FINANZIARE CON CONTRIBUTO REGIONALE E CAP.541	300.000,00	
1345 / 1	2.08.01.01-00	ROTATORIA S.R. 11 S.P. 27 (VIA CASALINE - VIA SOLFERINO) - FINANZ. ONERI + CONV.GOLF CAP.609	180.000,00	
1350 / 1	2.08.01.01-00	RECUPERO STRADE ALTERNATIVE (PISTE CICLABILI) FINANZ. CON ONERI 83.600,00 + CONTRIBUTO REGIONALE x 384.421,00(E.CAP. 591)+ GOLF 71.979,00 CAP.609	540.000,00	
1350 / 11	2.07.01.01-00	PASSEGGIATA A LAGO FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 585)	211.950,00	
1361 / 16	2.08.01.01-00	RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE FIN CON ALIENAZIONI CAP.513 + ONERI 2016-2017	290.000,00	
1370 / 5	2.08.02.01-00	POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA. DA PROVENTI A COSTRUIRE (E CAP 610) E ALIENAZ. CAP. 513	50.000,00	
1399 / 9	2.09.03.01-00	DEPOSITO MEZZI PER LA PROTEZIONE CIVILE (DA FINANZIARE CON PROVENTI A COSTRUIRE E.CAP.610)	20.000,00	
1431 / 1	2.09.05.01-00	INTERVENTI STRAORDINARI SU ISOLE ECOLOGICHE FIN. ONERI	90.000,00	
1440 / 18	2.09.06.01-00	RECUPERO AMBIENTALE CAVA MISCHI FIN CON ONERI	40.000,00	
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)	100.000,00	
1464 / 0	2.10.05.01-00	SISTEMAZIONE DEI CIMITERI DI CASTELNUOVO FIN.CON ONERI D'URBANIZZAZIONE	99.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>8.616.221,00</b>	

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>8.616.221,00</b>
----------------------------	---------------------

# COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

## P.E.G. ANNO 2015

### USCITE

*RESPONSABILE*

**4 COM.TE WALTER AMBROSI**

## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
449 / 0	1.01.08.08-00	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE DA AREA POLIZIA MUNICIPALE	1.500,00	
470 / 1	1.03.01.02-00	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO PERSONALE P.M.	9.500,00	
470 / 2	1.03.01.02-00	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI DI P.M.	3.000,00	
470 / 6	1.03.01.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO P.M.	38.500,00	
480 / 0	1.03.01.03-00	SPESE DI RECUPERO E CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI	1.000,00	
480 / 2	1.03.01.03-00	ABBONAMENTI ACI - PRA	3.010,00	
480 / 4	1.03.01.03-00	SPESE PER CUSTODIA CANI RANDAGI.	3.000,00	
480 / 6	1.03.01.03-00	CORSI PER ESERCITAZIONI PERSONALE P.M.	1.080,00	
485 / 0	1.03.01.03-00	SPESE LEGALI GESTITE DALL'AREA DI POLIZIA MUNICIPALE	2.000,00	
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	7.000,00	
486 / 10	1.03.01.05-15	TRASFERIMENTI QUOTA SANZIONI CDS A PROPRIETARI STRADE (E CAP. 280/1)	73.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>142.640,00</b>	

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>142.640,00</b>
----------------------------	-------------------

# COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

## P.E.G. ANNO 2015

### USCITE

*RESPONSABILE*

**5 ARCH. FIORELLA CARLONI**

## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
449 / 2	1.01.06.08-00	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE DA AREA EDILIZIA PRIVATA	1.000,00	
885 / 0	1.09.01.02-00	SP.FUNZIONAMENTO UFFICI AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA	5.000,00	
888 / 0	1.09.01.03-00	SP. FUNZIONAMENTO AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA	1.800,00	
890 / 5	1.09.01.03-00	SPESE LEGALI GESTITE DALL'AREA URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA	40.000,00	
890 / 10	1.09.01.03-00	REVISIONE STRUMENTI URBANISTICI, PATI, PIANO DEGLI INTERVENTI E STUDI SUL TERRITORIO	20.000,00	
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)	160.000,00	
1399 / 0	2.09.01.06-00	REVISIONE STRUMENTI URBANISTICI, PATI, PIANO DEGLI INTERVENTI E STUDI SUL TERRITORIO. DA FIN. CON PROVENTI A COSTRUIRE E.CAP.610	20.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>247.800,00</b>	
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>247.800,00</b>	

# COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

## P.E.G. ANNO 2015

### USCITE

*RESPONSABILE*

**7 DOTT. GUZZI ENRICO**

## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
55 / 0	1.01.02.02-00	ACQUISTO MATERIALE PER IL C.E.D.	45.000,00	
60 / 0	1.01.02.03-00	ASSISTENZA C.E.D.	120.000,00	
60 / 3	1.01.02.03-00	TELEFONO SERVIZI GENERALI	80.000,00	
60 / 4	1.01.02.03-00	SPESE PER L'INFORMAZIONE AI CITTADINI	10.000,00	
60 / 6	1.01.02.03-00	SPESE POSTALI	25.000,00	
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	8.990,00	
200 / 0	1.01.04.02-00	ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO TRIBUTI	4.500,00	
205 / 0	1.01.04.02-00	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER MACCHINE D'UFFICIO	10.000,00	
205 / 1	1.01.04.03-00	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO (Prestaz. di servizi)	2.000,00	
205 / 5	1.01.04.03-00	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	4.000,00	
213 / 0	1.01.04.03-00	SPESE PER IL CENSIMENTO ED IL CONTROLLO DEI MEZZI PUBBLICITARI	46.970,00	
214 / 0	1.01.04.03-00	SPESE PER IL CENSIMENTO DEI PASSI CARRAI	27.450,00	
215 / 0	1.01.04.03-00	SPESE LEGALI GESTITE DALL'AREA TRIBUTI - SISTEMI INFORMATICI	15.000,00	
218 / 0	1.01.04.03-00	SPESE PER RILEVAZIONE E NORMALIZZAZIONE CANONI NON RICOGNITORI	32.330,00	
225 / 0	1.01.04.05-04	RIMBORSO QUOTA PARTE TASSA DI SOGGIORNO A COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA	80.595,00	
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	22.000,00	
735 / 0	1.06.03.05-19	PROMOZIONE MANIFESTAZIONI NEL SETTORE RICREATIVO - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONE CULTURALE "CITTA' DI CASTELNUOVO DEL GARDA" E VARIE	53.500,00	
748 / 0	1.06.02.02-00	ACQUISTO MATERIALI E STRUMENTAZIONI PER LO SPORT ED IL TEMPO LIBERO	2.000,00	
750 / 1	1.06.03.05-19	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO	5.000,00	
761 / 0	1.07.01.05-19	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO	59.018,00	
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	32.592,80	
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	
1080 / 10	1.10.04.05-03	PROGETTO RICERCA "NUOVA ISEE FATTORE FAMIGLIA"	5.000,00	
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	
1250 / 5	1.11.05.03-00	RIMBORSI SPESE PER PROGETTO UNIVERSITA' DI MILANO PER RETI DEI COMUNI	700,00	
1250 / 10	1.11.05.03-00	SPESE PER CONVEGNI ED EVENTI GESTITI DA AREA TRIBUTI COMMERCIO INNOVAZIONE	4.000,00	

1251 / 1	1.11.05.03-00	INTERVENTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO	10.000,00	
1268 / 15	2.01.04.03-00	PROGETTO "RIESCO"	36.600,00	
1268 / 17	2.01.04.03-00	PROGETTO CATASTO SEGNALETICA STRADALE	14.945,00	
1268 / 19	2.01.07.03-00	REVISIONE NUMERAZIONE CIVICA	33.550,00	
1295 / 10	2.01.08.05-62	AGGIORNAMENTO SISTEMA INFORMATICO COMUNALE ED ACQ. ARREDI, ATTREZZATURE (FIN. CON CONCESSIONI TELEFONIA MOBILE E CAP. 624)	10.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>1.250.584,80</b>	

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>1.250.584,80</b>
----------------------------	---------------------

**COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA**

**P.E.G. ANNO 2015**

**USCITE**

*RESPONSABILE*

**8 D.SSA KATIA SERPELLONI**

## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
20/ 0	1.01.01.03-00	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	7.000,00	
20/ 3	1.01.01.03-00	INDENNITA' CARICA SINDACO E AMMINISTRATORI	114.000,00	
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	9.000,00	
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	166.000,00	
30/ 2	1.01.02.01-20	RIMBORSO SPESE VIVE MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE E SEGRETARIO	2.500,00	
30/ 3	1.01.02.01-20	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE	13.500,00	
30/ 5	1.01.02.01-20	FONDO PER L'INCENTIVAZ.DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA' DEL PERSON.DIPENDENTE	56.500,00	
30/ 6	1.01.02.01-20	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO	21.989,00	
30/ 10	1.01.02.01-21	ONERI A CARICO ENTE SU FONDO INCENTIVAZIONE PERSONALE	19.500,00	
30/ 12	1.01.02.07-21	IRAP SU FONDO INCENTIVAZIONE PERSONALE	6.800,00	
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	3.600,00	
50/ 5	1.01.02.02-00	ACQUISTO BENI E/O MATERIALI VARI PER UFFICI COMUNALI	5.500,00	
50/ 6	1.01.02.03-00	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	12.300,00	
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	8.000,00	
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.	120.000,00	
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	1.500,00	
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	3.500,00	
60/ 24	1.01.02.02-00	SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA', CELEBRAZIONI E RICEVIMENTI - ACQ. BENI	3.000,00	
60/ 25	1.05.02.05-19	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	1.000,00	
60/ 30	1.01.02.03-00	SPESE RESIDENZA MONTEALTO	5.500,00	
62/ 0	1.01.02.03-00	SPESE PER VISITE MEDICO FISCALI	1.000,00	
70/ 0	1.01.02.05-15	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	4.700,00	
100/ 0	1.01.02.07-21	I.R.A.P. PERSONALE SEGRETERIA	14.800,00	
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	115.600,00	
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	10.000,00	
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	9.900,00	

180 / 0	1.01.04.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI E CED	195.200,00
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	14.300,00
250 / 1	1.01.04.08-00	IVA A DEBITO DEL COMUNE	90.000,00
260 / 0	1.01.05.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE MANUTENZIONE PATRIMONIO	124.900,00
270 / 0	1.01.05.01-21	ONERI PREV.ED ASSISTENZA 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	67.000,00
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	21.500,00
330 / 0	1.01.06.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO	148.200,00
330 / 2	1.01.06.01-21	PREMIO ASSICURAZIONE INAIL PERSONALE DIPENDENTE	15.000,00
340 / 0	1.01.06.01-21	ONERI PREVID.ED ASSIST.A CARICO ENTE PERSONALE U.T.	40.700,00
370 / 0	1.01.06.07-21	I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO TECNICO	12.700,00
380 / 0	1.01.07.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE ANAGRAFE ED ELETTORALE	91.400,00
390 / 0	1.01.07.01-21	ONERI PREVID.ED ASSISTENZ. A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	24.800,00
430 / 0	1.01.07.07-21	I.R.A.P. PERSONALE ANAGRAFE ED ELETTORALE	7.900,00
440 / 0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA	98.687,88
443 / 0	1.01.08.11-00	ACCANTONAMENTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	46.000,00
446 / 0	1.01.08.10-00	FONDO RISCHI	20.000,00
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	186.000,00
460 / 0	1.03.01.01-21	ONERI PREVID. ED ASSISTENZ. A CARICO ENTE DEL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	51.000,00
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	96.250,00
580 / 0	1.04.02.03-00	SPESE PER METANO E GASOLIO SCUOLE ELEMENTARI	30.000,00
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	60.050,00
630 / 0	1.04.03.03-00	SPESE PER METANO SCUOLA MEDIA	30.000,00
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'	1.000,00
669 / 0	1.05.01.03-00	SPESE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE E UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO	51.800,00
670 / 1	1.05.01.02-00	ACQUISTO LIBRI E MATERIALI PER BIBLIOTECA E SERVIZI CULTURALI	9.450,00
680 / 5	1.05.01.05-03	CONTRIBUTO A PROVINCIA PER SERVIZIO DI INTERSCAMBIO BIBLIOTECARIO	2.935,00
690 / 1	1.05.02.05-19	MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI CULTURALI	21.300,00
691 / 0	1.05.02.05-19	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE ARTE E CULTURA PER TEATRO COMUNALE E PROGETTO PER "SEMPRE SI"	79.800,00
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.	328.000,00
881 / 0	1.09.01.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE AREA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA	125.800,00
882 / 0	1.09.01.01-21	ONERI PERSONALE AREA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA	32.700,00
895 / 0	1.09.01.07-21	IRAP PERSONALE AREA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA	10.500,00
980 / 1	1.09.04.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMM.TO FOGNATURE	40.600,00
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	80.800,00
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 FAMILIARE	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	25.952,00
1490 / 0	3.01.03.03-01	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE MUTUI E PRES.A CASSA DD.PP.	473.000,00
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)	140.000,00
1510 / 2	4.00.00.02-23	VERSAMENTO RITENUTA 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	30.000,00
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)	288.000,00
1545 / 0	4.00.00.05-28	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT (CAP. ENTRATA 795)	1.320.000,00
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
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>6.540.621,88</b>

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>6.540.621,88</b>
----------------------------	---------------------

**COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA**

**P.E.G. ANNO 2015**

**USCITE**

*RESPONSABILE*

**9 DOTT.SSA ORNELLA RIZZI**

## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
389 / 0	1.04.02.05-04	RIMBORSO A COMUNI COSTO LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE (CAP E 218/5)	3.000,00	
400 / 0	1.01.07.02-00	ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO ANAGRAFE ELETTORALE	7.000,00	
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	2.500,00	
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	520.000,00	
525 / 0	1.04.01.05-19	CONTRIBUTO PER MINORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - SEZIONE "PRIMAVERA"	4.000,00	
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)	11.000,00	
643 / 0	1.10.04.03-00	TRASPORTO DISABILI SCUOLE SECONDARIA DI SECONDO GRADO (E CAP. 216.2)	6.000,00	
650 / 0	1.04.05.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	270.000,00	
650 / 1	1.04.05.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	180.000,00	
653 / 0	1.04.05.03-00	INIZIATIVE FORMATIVE A FAVORE DEI GENITORI E DEGLI ALUNNI	2.500,00	
660 / 4	1.04.05.05-15	SPESE DI FINANZIAMENTO PROGETTI SCOLASTICI	28.000,00	
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)	5.000,00	
690 / 4	1.05.02.03-00	SP.FUNZIONAMENTO E GESTIONE SERVIZIO INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI	36.000,00	
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	
708 / 1	1.05.02.05-18	CONTRIBUTO PER PROGETTO "PER SEMPRE SI"	3.500,00	
1080 / 2	1.10.01.03-00	INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI A SOSTEGNO DEGLI ALUNNI E DELLA DISABILITA'	107.500,00	
1083 / 0	1.10.01.02-00	INIZIATIVE A FAVORE DEI MINORI (acquisto beni)	5.000,00	
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)	50.000,00	
1085 / 2	1.10.01.03-00	POLITICHE TARIFFARIE A FAVORE DELLE FAMIGLIE NUMEROSE. FINANZ. CON CONTRIB. REGIONALE E.CAP. 181	6.000,00	
1090 / 0	1.10.01.05-03	TRASFERIMENTI PROVINCIALI PER MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE (E. CAP. 216)	15.000,00	
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	11.500,00	
1120 / 1	1.10.04.03-00	ASSISTENZA DOMICILIARE	102.000,00	
1120 / 3	1.10.04.03-00	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI (prestazione servizi)	15.000,00	
1120 / 4	1.10.04.03-00	INTERVENTI SOCIALI VARI	49.000,00	
1120 / 10	1.10.04.03-00	SERVIZIO CIVILE ANZIANI (DA CONTRIBUTO REGIONALE CAP. E 209)	9.600,00	
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	60.000,00
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	42.500,00
1140 / 1	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE DI CARATTERE SOCIALE	8.000,00
1140 / 7	1.10.04.05-19	SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (FIN.CON CONTRIBUTO REGIONALE E CAP.180)	15.000,00
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	3.000,00
1140 / 22	1.10.04.05-19	BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI	2.500,00
1145 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO COMUNALE AI RESIDENTI A SOSTEGNO ACQUISTO PRIMA CASA	2.000,00
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
1148 / 10	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO PER "BUONO FAMIGLIA" DGRV N. 2907/2013 (CAP. e. 195)	5.530,00
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	10.000,00
1230 / 1	1.11.02.03-00	SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE	5.500,00
1329 / 0	2.04.05.05-62	ARREDI, ATTREZZATURE PER I PLESSI SCOLASTICI. FIN. CON TELEFONIA MOBILE (E. CAP. 624)	1.000,00
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)	25.000,00
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
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>2.486.327,00</b>

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>2.486.327,00</b>
----------------------------	---------------------

# COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

## P.E.G. ANNO 2015

### USCITE

*RESPONSABILE*

**10 ARCH. SABRINA FRANZONI**

## Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	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	INTERVENTI A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - D.LGS. 81/2008	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	
290 / 12	1.01.05.03-00	GESTIONE MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	20.225,00	
360 / 10	1.01.06.03-00	SPESE E MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO AREA LL.PP. - SERVIZI	15.865,00	
449 / 4	1.01.08.08-00	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE AREA GESTIONE PATRIMONIO	500,00	
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	14.000,00	
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	5.000,00	
910 / 1	1.09.03.03-00	SPESE DIVERSE PER I SERVIZI ANTINCENDIO	10.000,00	
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	115.000,00	
1180 / 0	1.10.05.02-00	SPESE PER MANUTENZIONE CIMITERI DA FINANZIARE CON ONERI D'URBANIZZ.	8.000,00	
1180 / 1	1.10.05.02-00	SPESE PER MANUTENZIONE CIMITERI	8.000,00	
1268 / 0	2.01.05.05-62	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, E ATTREZZATURE TECNICO-SCIENIFICHE (E CAP. 495)	4.000,00	
1395 / 0	2.09.01.01-00	REALIZZAZIONE OPERE CON RIMBORSO SOMME NON EROGATE SU MUTUI SCADUTI. (E CAP. 639)	26.000,00	

1398 / 0	2.09.01.03-00	INTERVENTI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE E VALORIZZAZIONE ZONA LAGO DI GARDA. FINANZIATO CONTRIB.REGIONALE (BOE) E.CAP.561	98.000,00	
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	
1540 / 5	4.00.00.05-28	RESTITUZIONE SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI GESTITI DA AREA TECNICA GESTIONE PATRIMONIO (E. CAP. 790/5)	2.000,00	
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>1.155.423,00</b>	

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>1.155.423,00</b>
----------------------------	---------------------

<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>20.439.617,68</b>
------------------------	----------------------