

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

P.E.G. ANNO 2013

USCITE

CENTRO DI COSTO

0

Responsabile: 3 ING. GIOVANNI SPIMPOLO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
60 / 5	1.01.02.03-00	GESTIONE 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	
288 / 0	1.01.05.03-00	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ED ARREDO URBANO (Di Muro)	20.000,00	
288 / 1	1.01.05.03-00	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. APPALTI E SERVIZI.	217.100,00	
288 / 6	1.01.05.03-00	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. FINANZIATI CON IMPOSTA DI SOGGIORNO	256.000,00	
290 / 12	1.01.05.03-00	GESTIONE MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	10.225,00	
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 L.P.P.	17.865,00	
360 / 2	1.01.06.03-00	INCARICO PROFESSIONALE PER LA CONSULENZA E LA PROGETTAZIONE	58.100,00	
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	5.020,00	
770 / 1	1.08.01.02-00	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE (Bianche)	47.000,00	
770 / 3	1.08.01.02-00	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI VIABILITA'	40.000,00	
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'	30.000,00	
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	65.000,00	
820 / 0	1.08.01.07-29	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	3.400,00	
830 / 1	1.08.02.02-00	MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	6.000,00	
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	
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	
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	

1270 / 0	2.01.03.01-00	REINVESTIMENTO ONERI CONCESSORI DA CONDONI EDILIZI FIN.CON ONERI CONDONO (E CAP.620)	200,00	
1273 / 0	2.01.05.01-00	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI COMUNALI DA FIN. CON ONERI URBANIZZAZIONE	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 / 11	2.01.05.01-00	TELERISCALDAMENTO (SECONDA FASE) FINANZIATO CON CONVENZIONE GESSATE RESIDENZE (E CAP 606)	506.304,00	
1275 / 12	2.01.05.01-00	TELERISCALDAMENTO URBANO FINANZIATO CON CONVENZIONE DI CANOSSA MATILDE (E CAP 609)	350.000,00	
1275 / 15	2.01.05.01-00	TELERISCALDAMENTO URBANO FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE (E CAP 575)	1.311.175,00	
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 IMMOBILILDA 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	99.000,00	
1283 / 4	2.01.05.01-00	INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO CIMITERIALE COMUNALE (DA FIN.CON CONCESSIONI CIMITERIALI (E CAP. 470)	160.000,00	
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 / 1	2.04.01.01-00	SCUOLA DELL'INFANZIA SANDRA E ANNESSA RETE FOGNAR. DA FIN.CON CONVENZIONE GOLF (E CAP.609)	200.000,00	
1314 / 4	2.04.01.01-00	SCUOLA DELL'INFANZIA A SANDRA. DA FINANZ. CON CONVENZIONE "GOLF" E.CAP. 609	100.000,00	
1314 / 9	2.04.01.01-00	SCUOLA MATERNA DI SANDRA.FINANZIATA CON MUTUO (E CAP. 741/5)	600.000,00	
1316 / 1	2.04.01.01-00	DEMOLIZIONE EX ASILO CAPOLUOGO ED URBANIZZAZIONE AREA	50.000,00	
1323 / 1	2.04.05.01-00	INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI FIN.CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	60.000,00	
1325 / 0	2.04.05.01-00	CENTRALE TERMICA ALIMENTATA A BIOMASSA A SERVIZIO EDIFICI COMUNALI A CAVALCASELLE (DA FIN. CON CONV. EDILNUOVA SRL E CAP. 601/1)	90.000,00	
1336 / 6	2.06.02.01-00	INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (DA FINANZIARE CON PROVENTI A COSTRUIRE E CAP.610)	100.000,00	
1338 / 10	2.06.02.01-00	NUOVI IMPIANTI SPORTIVI CAVALCASELLE (PALAZZINA-CAMPO CALCIO) (FIN. ONERI CAP.610)	300.000,00	
1350 / 5	2.07.01.01-00	ESTENSIONE DELLA PASSEGGIATA A LAGO - FIN. ONERI ELISUPERFICIE	150.000,00	
1360 / 20	2.08.01.01-00	RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE (FIN. CON ONERI CAP. 610)	50.000,00	
1361 / 16	2.08.01.01-00	POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA PROVENTI A COSTRUIRE (E CAP.610)	250.000,00	
1370 / 5	2.08.02.01-00	REALIZZAZIONE OPERE CON RIMBORSO SOMME NON EROGATE SU MUTUI SCADUTI. (E CAP. 639)	50.000,00	
1395 / 0	2.09.01.01-00	INTERVENTI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE E VALORIZZAZIONE ZONA LAGO DI GARDA. FINANZIATO CONTRIB.REGIONALE (BOE) E.CAP.561	26.000,00	
1398 / 0	2.09.01.03-00	DEPOSITO MEZZI PER LA PROTEZIONE CIVILE (DA FINANZIARE CON PROVENTI A COSTRUIRE E.CAP.610)	86.000,00	
1399 / 9	2.09.03.01-00	CONDOTTA FOGNARIA A CAVALCASELLE fin con oneri (E.CAP. 610)	99.000,00	
1415 / 0	2.09.04.01-00		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)	507.705,00
-1464 / 0	2.10.05.01-00	SISTEMAZIONE DEI CIMITERI DI CASTELNUOVO, SANDRA, OLIOSI FIN. CON ONERI D'URBANIZZAZIONE	99.000,00
TOTALE RESPONSABILE			7.497.507,00

Responsabile: 4 COM. TE WALTER AMBROSI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
449 / 0	1.01.08.08-00	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE DA AREA POLIZIA MUNICIPALE	700,00	
470 / 1	1.03.01.02-00	SPESA 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.	9.600,00	
470 / 6	1.03.01.03-00	SPESA FUNZIONAMENTO UFFICIO P.M.	20.000,00	
480 / 0	1.03.01.03-00	SPESA DI RECUPERO E CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRA TI	5.000,00	
480 / 2	1.03.01.03-00	ABBONAMENTI ACI - PRA	3.500,00	
480 / 4	1.03.01.03-00	SPESA PER CUSTODIA CANI RANDAGI.	3.000,00	
480 / 6	1.03.01.03-00	CORSI PER ESERCITAZIONI PERSONALE P.M.	1.200,00	
485 / 0	1.03.01.03-00	SPESA 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	1.000,00	
486 / 10	1.03.01.05-15	TRASFERIMENTI QUOTA SANZIONI CDS A PROPRIETARI STRADE (E CAP. 280/1)	30.000,00	
TOTALE RESPONSABILE			88.050,00	

Responsabile: 5 ARCH. FIORELLA CARLONI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	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	2.050,00	
888 / 0	1.09.01.03-00	SP. FUNZIONAMENTO AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA	7.500,00	
890 / 3	1.09.01.03-00	CONTRATTI DI SERVIZI PER AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA	4.000,00	
890 / 5	1.09.01.03-00	SPESA LEGALI GESTITE DALL'AREA URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA	30.000,00	
890 / 8	1.09.01.03-00	INCARICHI PROFESSIONALI AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA	29.000,00	
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	
1399 / 0	2.09.01.06-00	REVISIONE STRUMENTI URBANISTICI, PATI, PIANO DEGLI INTERVENTI STUDI SUL TERRITORIO. DA FIN. CON PROVENTI A COSTRUIRE E.CAP.610	16.410,00	
TOTALE RESPONSABILE			115.960,00	

Responsabile: 7 DOTT. GUZZI ENRICO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
55 / 0	1.01.02.02-00	ACQUISTO MATERIALE PER IL C.E.D.	24.000,00	
60 / 0	1.01.02.03-00	ASSISTENZA C.E.D.	110.635,00	

60 / 3	1.01.02.03-00	TELEFONO SERVIZI GENERALI	67.102,00	
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	30.000,00	
195 / 0	1.01.04.01-20	INCENTIVO ICID.LGS.504/1992 E 446/1997 REGOLAMENTO COMUNALE ICIPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C.N.14 DEL 09.03.2006	9.000,00	
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	15.000,00	
205 / 1	1.01.04.03-00	MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO (Prestaz. di servizi)	5.000,00	
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	25.000,00	
218 / 0	1.01.04.03-00	SPESE PER RILEVAZIONE E NORMALIZZAZIONE CANONI NON RICOGNITORI	38.115,00	
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	SGRAVIE 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	140.000,00	
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	13.000,00	
750 / 1	1.06.03.05-19	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO	8.000,00	
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 / 0	1.09.05.03-00	SPESE RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI (di cui rif. E cap. 145)	1.657.684,00	
1025 / 5	1.09.05.03-00	SPESE AMMINISTRATIVE GESTIONE TARES	80.248,00	
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	
1240 / 0	1.11.05.02-00	ACQUISTO MATERIALE PER FIERE, MERCATI E ATTIVITA' COMMERCIALI	20.000,00	
1251 / 1	1.11.05.03-00	INTERVENTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO	10.000,00	
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 PUBB. CAP 10 PER E. 22290)	35.000,00	
1550 / 0	4.00.00.06-29	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO (E CAP 800)	31.000,00	
TOTALE RESPONSABILE			2.575.962,00	

Responsabile: **8 D.SSA KATIA SERPELLONI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	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	I.R.A.P. ORGANI ISTITUZIONALI	11.700,00	

27 / 0	1.01.01.08-00	RIMBORSO ONERIDATORI DI LAVORO	10.310,00
30 / 0	1.01.02.01-20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI	206.356,00
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	86.846,00
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	57.165,00
45 / 0	1.01.02.01-21	RIMBORSO A COMUNI PER SPESE SEGRETERIA CONVENZIONATA	2.984,00
50 / 0	1.01.02.02-00	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI - SEGRETERIA GENERALE	10.300,00
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	11.300,00
60 / 2	1.01.02.03-00	ENERGIA ELETTRICA SERVIZI GENERALI	16.200,00
60 / 9	1.01.02.03-00	SPESE DIVERSE PER LE ASSICURAZIONI.	141.000,00
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	1.000,00
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 - ACC. BENI	4.000,00
60 / 25	1.05.02.05-19	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	18.000,00
60 / 30	1.01.02.03-00	SPESE RESIDENZA MONTREALTO	7.000,00
60 / 35	1.01.02.03-00	CERTIFICAZIONE FAMILY AUDIT	400,00
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
82 / 0	1.01.02.05-15	FONDO MOBILITA' PER AGENZIA ALBO SEGRETARI	11.400,00
100 / 0	1.01.02.07-21	IR.A.P. PERSONALE SEGRETERIA	17.397,00
120 / 0	1.01.03.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE RAGIONERIA	118.600,00
130 / 0	1.01.03.01-21	ONERI PREVED. ASSISTENZ. PERSONALE RAGIONERIA	32.715,00
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	3.000,00
158 / 0	1.01.03.05-15	USCITA PER FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	125.411,00
170 / 0	1.01.03.07-21	IR.A.P. PERSONALE RAGIONERIA	10.200,00
180 / 0	1.01.04.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI E CED	155.325,00
190 / 0	1.01.04.01-21	ONERI PREVED. ASSIST. PERSONALE TRIBUTI E CED	34.540,00
240 / 0	1.01.04.07-21	IR.A.P. PERSONALE TRIBUTI E CED	12.045,00
250 / 1	1.01.04.08-00	I.V.A. DEBITO DEL COMUNE	90.000,00
260 / 0	1.01.05.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE MANUTENZIONE PATRIMONIO	124.700,00

270 / 0	1.01.05.01-21	ONERI PREVID ASSISTENZA CARICO ENTE PERSONALE MANUTENZIONE PATRIMONIO	35.200,00	
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	25.800,00	
290 / 2	1.01.05.03-00	ENERGIA ELETTRICA BENI COMUNALI	36.000,00	
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	63.321,00	
310 / 2	1.01.05.07-21	I.R.A.P. PERSONALE ESTERNO	10.800,00	
325 / 0	1.01.05.08-00	PAGAMENTO FITTO IMMOBILI	25.000,00	
330 / 0	1.01.06.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO TECNICO	166.459,00	
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.	45.863,00	
370 / 0	1.01.06.07-21	I.R.A.P. PERSONALE UFFICIO TECNICO	14.205,00	
380 / 0	1.01.07.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE ANAGRAFE ED ELETTORALE	91.300,00	
390 / 0	1.01.07.01-21	ONERI PREVID ED ASSISTENZ A CARICO ENTE PERSONALE SERVIZI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	24.900,00	
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	67.644,00	
449 / 1	1.01.08.08-00	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE DA AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA	500,00	
450 / 0	1.03.01.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	185.700,00	
460 / 0	1.03.01.01-21	ONERI PREVID. ED ASSISTENZ. A CARICO ENTE DEL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	51.200,00	
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	15.900,00	
530 / 0	1.04.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORT. SCUOLE MATERNE	55.180,00	
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	20.000,00	
580 / 4	1.04.02.03-00	CONSUMI IDRICI SCUOLE ELEMENTARI	5.000,00	
600 / 0	1.04.02.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO PER SCUOLE ELEMENTARI	70.460,00	
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	13.800,00	
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'	6.200,00	
669 / 0	1.05.01.03-00	SPESE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE E UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO	46.000,00	
670 / 1	1.05.01.02-00	ACQUISTO LIBRI E MATERIALI PER BIBLIOTECA E SERVIZI CULTURALI	8.100,00	
690 / 1	1.05.02.05-19	MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI CULTURALI	23.000,00	
691 / 0	1.05.02.05-19	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE ARTE E CULTURA PER TEATRO COMUNALE E PROGETTO PER "SEMPRE SI"	77.000,00	
700 / 0	1.05.02.05-19	CONTRIBUTO ALLA BANDA MUSICALE	15.000,00	
780 / 0	1.08.01.03-00	ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI E POMPA SOTTOPASSO	6.200,00	
840 / 0	1.08.02.03-00	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA P.I.	220.000,00	
881 / 0	1.01.06.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE AREA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA	107.043,00	
882 / 0	1.01.06.01-21	ONERI PERSONALE AREA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA	27.640,00	
895 / 0	1.01.06.07-21	IRAP PERSONALE AREA EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA	9.100,00	
980 / 0	1.09.04.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMM. TO ACQUEDOTTO	6.800,00	
980 / 1	1.09.04.06-01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMM. TO FOGNATURE	56.972,00	
1059 / 0	1.09.06.03-00	CONSUMI IDRICI PER PARCHI E GIARDINI PUBBLICI	3.000,00	
1060 / 0	1.09.06.03-00	ENERGIA ELETTRICA PER GIARDINI PUBBLICI	250,00	
1075 / 0	1.10.04.01-20	RETRIBUZIONI PERSONALE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	82.732,00	

1076 / 0	1.10.04.01-21	ONERI A CARICO ENTE - PERSONALE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	22.500,00	
1079 / 0	1.10.01.03-00	CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE PER COLLABORAZIONI	500,00	
1080 / 3	1.10.01.07-21	IRAP CARICO ENTE PER COLLABORAZIONI SERV.SOCIALI	1.000,00	
1080 / 4	1.10.04.07-21	IRAP PERSONALE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	7.160,00	
1140 / 25	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER INTERVENTI NEL SETTORE FAMILIARE	3.000,00	
1190 / 0	1.10.05.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA	7.500,00	
1190 / 2	1.10.05.03-00	CONSUMO IDRICO GIMTERI COMUNALI	1.500,00	
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	IR.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	8.441,00	
1490 / 0	3.01.03.03-01	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE MUTUI E PRES.A CASSA DD.PP.	399.500,00	
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-ADDITIONALI (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)	22.000,00	
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	
1560 / 0	4.00.00.07-30	RESTITUZIONE DI DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI (E.CAP.810)	6.000,00	
TOTALE RESPONSABILE			5.114.712,00	

Responsabile: **9 DOTT.SSA ORNELLA RIZZI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
389 / 0	1.04.02.05-04	RIMBORSO A COMUNI COSTO LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE (CAP E.218/5)	1.500,00	
400 / 0	1.01.07.02-00	ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO ANAGRAFE ELETTORALE	6.100,00	
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	800,00	
520 / 0	1.04.01.05-19	CONTRIBUTO PER MINORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA GESTITE DAL COMITATO GENITORI	498.000,00	
525 / 0	1.04.01.05-19	CONTRIBUTO PER MINORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - SEZIONE "PRIMAVERA"	8.000,00	
590 / 0	1.04.02.05-19	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	18.000,00	
632 / 0	1.04.03.05-19	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE MEDIE INFERIORI E SUP	10.000,00	
643 / 0	1.10.04.03-00	TRASFERIMENTO FONDI MINIST. STATALI E REG. (E.CAP.161 E 190)		
650 / 0	1.10.04.03-00	TRASPORTO DISABILI SCUOLE SECONDARIA DI SECONDO GRADO (E.CAP.216.2)	5.000,00	
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	140.000,00	
653 / 0	1.04.05.03-00	INIZIATIVE FORMATIVE A FAVORE DEI GENITORI E DEGLI ALUNNI	4.000,00	
660 / 4	1.04.05.05-15	SPESE DI FINANZIAMENTO PROGETTI SCOLASTICI	22.000,00	
660 / 5	1.04.05.05-15	CONTRIBUTO A ISTITUTO COMPRENSIVO PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO	30.000,00	
660 / 6	1.04.05.05-19	PROGETTO BENESSERE	3.500,00	

660 / 7	1.04.05.03-00	PROGETTO BENESSERE SCUOLA DELL'INFANZIA (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	1.000,00
690 / 4	1.05.02.03-00	SP.FUNZIONAMENTO E GESTIONE SERVIZIO INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANI	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	7.500,00
1080 / 2	1.10.01.03-00	INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI A SOSTEGNO DEGLI ALUNNI E DELLA DISABILITA'	100.000,00
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)	43.000,00
1085 / 2	1.10.01.03-00	POLITICHE TARIFFARIE A FAVORE DELLE FAMIGLIE NUMEROSE. FINANZ. CON CONTRIB. REGIONALE E.CAP. 181	6.000,00
1085 / 10	1.10.01.03-00	ESENZIONE SERVIZI SCOLASTICI (MENSA-TRASPORTO) FAMIGLIE CON 4 O PIU' FIGLI	10.000,00
1086 / 0	1.10.01.03-00	SPESE DI GESTIONE CENTRO DIURNO TAGA COOP TANGRAM	4.000,00
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
1120 / 0	1.10.04.03-00	FUNZIONAMENTO DISTRETTI N. 6 - A.S.L. 22	12.100,00
1120 / 1	1.10.04.03-00	ASSISTENZA DOMICILIARE	115.000,00
1120 / 2	1.10.04.03-00	RETTE RICOVERO INDIGENTI INABILI	70.000,00
1120 / 3	1.10.04.03-00	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI	20.000,00
1120 / 4	1.10.04.03-00	INTERVENTI SOCIALI VARI	3.500,00
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	435.000,00
1135 / 0	1.10.04.05-19	SERVIZIO DI ASSISTENZA CON AMBULANZA	14.000,00
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	16.500,00
1140 / 5	1.10.04.05-06	CONTRIBUTI DA UISS 22 PER PIANO DOMICILIARITA' - PROGETTO SOLIEVO (E.CAP. 219.1)	5.500,00
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
1145 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO COMUNALE AI RESIDENTI A SOSTEGNO ACQUISTO PRIMA CASA	10.000,00
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.	2.000,00
1190 / 1	1.10.05.03-00	SPESE PER FUNERALI, RECUPERO E CREMAZIONE SALME	2.000,00
1191 / 0	1.10.05.03-00	SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI.	58.152,00
1230 / 1	1.11.02.03-00	SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE	4.950,00
1329 / 0	2.04.05.05-62	ARREDI, ATTREZZATURE PER I PLESSI SCOLASTICI. FIN. CON TELEFONIA MOBILE (E.CAP. 624)	2.000,00
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 RESPONSABILE			2.470.102,00

TOTALE CENTRO DI COSTO	17.862.293,00
------------------------	---------------

TOTALE GENERALE

17.862.293,00