

COMUNE DI AGNA

P.E.G. ANNO 2015

ENTRATE

TEGATO ^B
62
7.8.2015
(n. 15 pag.)

COMUNE DI AGNA

P.E.G. ANNO 2015

ENTRATE

RESPONSABILE

101 1^ AREA - AFFARI GENERALI SEGRETERIA E SERVIZI SOCIALI - RESP. DR.GIANLUCA PIVA

Centro di Ricavo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Incasso
2012 / 0	2.05.1600-15	EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF VERSATO DAI CONTRIBUENTI (CORR. CAP. 1886 U)	800,00	
2027 / 0	2.02.2150-00	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. 16/2007 (EX L.R. 41/93) (CAP. S 1915)	6.000,00	
2033 / 0	2.02.2150-00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLA REGIONE VENETO DENOMINATO "BONUS FAMIGLIA" (CORRISP. CAP. 1906 S)	1.625,00	
2034 / 0	2.02.2150-00	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER ASSISTENZA SOCIALE	16.000,00	
2035 / 0	2.02.2150-00	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L. 13/89 (CAP. CORR. 1916 U)	2.600,00	
2036 / 0	2.02.2150-00	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IMPEGANTIVA DI CURA DOMICILIARE (CORR. CAP. 1918 U)	73.200,00	
2038 / 0	2.03.2200-00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	500,00	
2039 / 0	2.02.2150-00	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L. 431/98 (CORR. CAP. 1914 U)	10.000,00	
2042 / 0	2.02.2150-00	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE A TUTELA DELL'INFANZIA PER AFFIDO FAMILIARE (CORRISP. CAP. U 1785)	18.069,00	
2064 / 0	2.05.2300-03	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER INTERVENTI SOCIALI RELATIVI AI FIGLI MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE (COR. CAP 1784)	2.000,00	
2071 / 0	2.05.2300-06	TRASFERIMENTO DALL'ULSS SUL FONDO PER I MINORI SOTTOPOSTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	3.116,00	
3000 / 0	3.01.2400-00	DIRITTI DI ROGITO SU CONTRATTI PUBBLICI	1.000,00	
3013 / 0	3.01.3110-00	PROVENTI PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - SCUOLA ELEMENTARE (CORRISP. CAP. U 1370)	19.250,00	
3014 / 0	3.01.3100-00	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO	11.500,00	
3017 / 0	3.01.3200-00	PROVENTI DA SOGGIORNI CLIMATICI	22.500,00	
3022 / 0	3.01.3350-00	PROVENTI PER ATTIVITA' MOTORIA PER PERSONE TERZA ETA'	300,00	
3135 / 0	3.05.4500-29	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE	15.513,00	
TOTALE CENTRO DI RICAVO			203.973,00	

TOTALE RESPONSABILE	203.973,00
----------------------------	-------------------

COMUNE DI AGNA

P.E.G. ANNO 2015

ENTRATE

RESPONSABILE

102 2^ AREA - ECONOMICA E FINANZIARIA - RESP. RAG. LUCIANA LAZZARIN

Centro di Ricavo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Incasso
1005 / 0	1.01.0330-42	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	270.000,00	
1049 / 0	1.03.1170-00	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	322.613,00	
2006 / 0	2.01.1500-00	CONTRIBUTO STATO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI	15.353,00	
3081 / 0	3.03.4250-19	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA	100,00	
3123 / 0	3.05.4500-00	I.V.A. PER FATTURE COMMERCIALI	3.000,00	
3138 / 0	3.05.4500-29	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	2.500,00	
5001 / 0	5.01.5500-00	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	807.974,00	
6001 / 0	6.01.0000-22	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	35.000,00	
6002 / 0	6.02.0000-23	RITENUTE ERARIALI LAVORO DIPENDENTE	80.000,00	
6002 / 1	6.02.0000-23	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	40.000,00	
6002 / 2	6.02.0000-23	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI PUBBLICI	2.000,00	
6003 / 0	6.03.0000-24	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI V^ DELLO STIPENDIO E QUOTE SINDACALI	5.000,00	
6005 / 0	6.05.0000-28	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	30.000,00	
6006 / 0	6.06.0000-29	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO	3.600,00	
TOTALE CENTRO DI RICAVO			1.617.140,00	

TOTALE RESPONSABILE	1.617.140,00
----------------------------	---------------------

COMUNE DI AGNA

P.E.G. ANNO 2015

ENTRATE

RESPONSABILE

**103 3^ AREA - DEMOGR.-CULTUR.-SUAP-COMMERCIO - RESP. DR.SSA MARIA ANGELICA
NEGRISOLO**

Centro di Ricavo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Incasso
2043 / 0	2.02.2150-00	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER ELEZIONI REGIONALI	10.921,00	
3001 / 0	3.01.2350-00	DIRITTI DI SEGRETERIA	300,00	
3004 / 0	3.01.2350-00	DIRITTI DI RILASCIO CARTE IDENTITA'	2.100,00	
3016 / 0	3.01.2450-00	DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP	2.600,00	
3141 / 0	3.05.4500-29	CONTRIBUTO DELLA TESORERIA COMUNALE PER INIZIATIVE SOCIO-CULTURALI	2.800,00	
6008 / 0	6.05.0000-28	RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	16.000,00	
TOTALE CENTRO DI RICAVO			34.721,00	

TOTALE RESPONSABILE	34.721,00
---------------------	-----------

COMUNE DI AGNA

P.E.G. ANNO 2015

ENTRATE

RESPONSABILE

**104 4^ AREA - URBANIST.-EDILIZA-AMBIENTE-VIGILANZA-TRIBUTI- RESP. DR.ANDREA
TASINATO**

Centro di Ricavo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Incasso
1003 / 0	1.01.0050-41	I.C.I. A SEGUITO ACCERTAMENTI E RAVVEDIMENTI	20.000,00	
1013 / 0	1.01.0170-41	I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	445.000,00	
1015 / 0	1.01.0170-41	T.A.S.I. - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI	245.000,00	
2013 / 0	2.01.2000-00	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO - CONTRIBUTO MINOR GETTITO I.M.U.	33.852,00	
2060 / 0	2.05.2300-03	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA PER RIPARTO SOMME TRASPORTI ECCEZIONALI	300,00	
3006 / 0	3.01.2500-00	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (ART. 142 - VELOCITA')	3.000,00	
3007 / 0	3.01.2360-00	DIRITTI DI SEGRETERIA D.L. 382/92	5.000,00	
3009 / 0	3.01.2500-00	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (ART. 208)	7.000,00	
3067 / 0	3.02.4165-22	CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	72.652,00	
3068 / 0	3.02.4175-29	CANONE DI PUBBLICITA'	3.500,00	
4060 / 0	4.05.5460-17	PROVENTI DERIVANTI DA PERMESSI A COSTRUIRE	35.000,00	
4060 / 1	4.05.5460-17	PROVENTI DERIVANTI DA PERMESSI A COSTRUIRE (MONETIZZAZIONE)	8.000,00	
6004 / 0	6.04.0000-27	DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00	
TOTALE CENTRO DI RICAVO			888.304,00	

TOTALE RESPONSABILE	888.304,00
----------------------------	-------------------

COMUNE DI AGNA

P.E.G. ANNO 2015

ENTRATE

RESPONSABILE

**105 5^ AREA - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI-MANUTENZIONI - RESP. ARCH. PAOLO
MENEHESSE**

Centro di Ricavo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Incasso
3025 / 0	3.01.3310-00	PROVENTI PER USO LOCALI "CENTRO POLIVALENTE A. BRIGENTINI" E "CASA DELLE ASSOCIAZIONI"	1.000,00	
3063 / 0	3.02.4150-21	FITTI REALI DI FABBRICATI COMUNALI	26.600,00	
3066 / 0	3.02.4165-22	CANONE DI CONCESSIONE DI TERRENO COMUNALE PER INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE PER TELEFONIA E FOTOVOLTAICO	28.077,00	
3069 / 0	3.05.4000-21	CANONE PER GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (PALESTRA/IMPIANTI ANNESSI E CAMPI DI CALCIO)	1.650,00	
3137 / 0	3.05.4500-29	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI - INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI	4.000,00	
4015 / 0	4.02.5280-00	CONTRIBUTO STATALE PER SISTEMAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE (CORR. CAP. S 3125)	150.000,00	
4074 / 0	4.03.5300-00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTI DI BONIFICA E ADEGUAMENTO IMPIANTI ATTI AL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO - (CORR. CAP. 3537 S)	50.000,00	
TOTALE CENTRO DI RICAVO			261.327,00	

TOTALE RESPONSABILE	261.327,00
----------------------------	-------------------

TOTALE GENERALE	3.281.210,77
-----------------	--------------

COMUNE DI AGNA

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

101 1^ AREA - AFFARI GENERALI SEGRETERIA E SERVIZI SOCIALI - RESP. DR.GIANLUCA PIVA

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
1001 / 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI	39.000,00	
1001 / 1	1.01.01.03-00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI AMMINISTRATORI	1.000,00	
1024 / 0	1.01.02.01-20	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA IN FORMA ASSOCIATA	42.875,00	
1060 / 0	1.01.02.05-19	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI (ANCI-ANCIVENETO)	1.172,00	
1264 / 0	1.03.01.01-20	SPESE PER SERVIZIO VIGILANZA IN FORMA ASSOCIATA	5.000,00	
1349 / 0	1.04.01.05-19	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SCUOLA MATERNA/ASILO NIDO INTEGRATO GESTITI DA PRIVATI	5.000,00	
1350 / 0	1.04.01.05-19	CONTRIBUTI PER GESTIONE SCUOLA MATERNA/ASILO NIDO INTEGRATO GESTITI DA PRIVATI	40.000,00	
1369 / 0	1.04.02.02-00	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	6.500,00	
1370 / 0	1.04.05.03-00	SPESE PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE	14.286,00	
1371 / 0	1.04.02.05-15	CONTRIBUTO ALLA SCUOLA ELEMENTARE PER ASSISTENZA SCOLASTICA	3.360,00	
1389 / 0	1.04.03.05-15	CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA PER ASSISTENZA SCOLASTICA	5.643,00	
1782 / 0	1.10.01.05-04	INTERVENTI PER TUTELA DIRITTI ED OPPORTUNITA' INFANZIA ED ADOLESCENZA	2.000,00	
1784 / 0	1.10.01.05-19	INTERVENTI SOCIALI RELATIVI AI FIGLI MINORI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE (CORRISP. CAP E 2064)	2.000,00	
1785 / 0	1.10.01.05-19	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'INFANZIA PER AFFIDIO FAMILIARE (CORRISP. CAP. E 2042)	18.069,00	
1786 / 0	1.10.01.03-00	RETTE DI RICOVERO PER MINORI IN ISTITUTO	5.720,00	
1870 / 0	1.10.04.03-00	SPESE PER LAVORI DI TIPO OCCASIONALE ACCESSORIO - VOUCHER	2.000,00	
1876 / 0	1.10.04.05-06	CONTRIBUTO ALL'U.L.S.S. N. 17 PER EROGAZIONE SERVIZI SOCIALI	68.727,00	
1878 / 0	1.10.04.03-00	SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI	25.000,00	
1879 / 0	1.10.04.03-00	SPESE PER ASSISTENZA SOCIALE EFFETTUATA DA TERZI	14.738,00	
1881 / 0	1.10.04.05-19	INTERVENTI ASSISTENZIALI PER PERSONE BISOGNOSE	7.000,00	
1882 / 0	1.10.04.03-00	SPESE PER SERVIZIO DI CONVENZIONE CON I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE	334,00	
1884 / 0	1.10.04.03-00	RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI	1.000,00	
1885 / 0	1.10.04.03-00	TRASFERIMENTO ALLA 'SOCIETA' SITA A SEGUITO CONVENZIONE TRASP ORTO PUBBLICO LOCALE	267,00	
1886 / 0	1.10.04.05-19	DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO DEL 5 PER MILLE DELL'IPREF VERSATO DAI CONTRIBUENTI - ART. 63-BIS D.L. 112/2008 - (CORRISP CAP E 2011 R/2012 C)	1.425,00	
1889 / 0	1.10.04.03-00	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE EFFETTUATO DA TERZI	11.365,00	
1894 / 0	1.10.04.03-00	SPESE PER ATTIVITA' MOTORIA PER PERSONE TERZA ETA'	1.500,00	
1906 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONALE PER 'BONUS FAMIGLIA' (CORRISP. CAP. 2033 E)	1.625,00	
1914 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 431/98 (CAP E 2026R/2039 C)	10.000,00	
1915 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R.16/2007 (EX L.R. 41/93) (CAP E 2027)	6.000,00	
1916 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L. 13/89 (CAP E 2028 R/2035 C)	2.600,00	
1918 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO REGIONALE PER IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (EX ASSEGNO DI CURA) (CORRISP. CAP. E 2040 R/2036 C)	73.200,00	

2155 / 0	1.01.08.01-20	FONDO PER LA LIQUIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE/RUP				11.725,00	
2164 / 0	1.01.08.01-20	TRATTAMENTO ECONOMICO	ACCESSORIO	FONDO	PER	39.058,00	
		CONTRATTAZIONE COLLETTIVA	DECENTRATA	INTEGRATIVA	E		
TOTALE CENTRO DI COSTO						469.189,00	

TOTALE RESPONSABILE			469.189,00
---------------------	--	--	------------

COMUNE DI AGNA

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

102 2^ AREA - ECONOMICA E FINANZIARIA - RESP. RAG. LUCIANA LAZZARIN

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
1002 / 0	1.01.01.07-21	VERSAMENTO IRAP SU INDENNITA' AL SINDACO ASSESSORI E CONSIGLIERI COM.LI	3.315,00	
1010 / 0	1.01.01.03-00	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	3.000,00	
1019 / 0	1.01.08.03-00	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE	150,00	
1021 / 0	1.01.02.01-20	STIPENDI E ALTRI EMOLUMENTI AL PERSONALE - SEGRETERIA	20.827,00	
1022 / 0	1.01.02.01-21	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE - SEGRETERIA	5.648,00	
1023 / 0	1.01.02.07-21	VERSAMENTO IRAP SUL COSTO DEL PERSONALE - SEGRETERIA	1.771,00	
1027 / 0	1.01.02.01-21	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE - SEGRETARIO COMUNALE	235,00	
1028 / 0	1.01.02.01-20	COMPENSI PER SERVIZIO A SCAVALCO/REGGENZA SEGRETARIO COMUNALE	984,00	
1029 / 0	1.01.02.07-21	VERSAMENTO IRAP SUL COSTO DEL PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE	84,00	
1030 / 0	1.01.03.01-20	STIPENDI E ALTRI EMOLUMENTI AL PERSONALE - SERVIZI FINANZIARI	38.418,00	
1031 / 0	1.01.03.01-21	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE - SERVIZI FINANZIARI	10.523,00	
1033 / 0	1.01.03.07-21	VERSAMENTO IRAP SUL COSTO DEL PERSONALE - SERVIZI FINANZIARI	3.266,00	
1034 / 0	1.01.02.01-21	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO ROGITO SEGRETARIO COMUNALE	238,00	
1035 / 0	1.01.02.07-21	VERSAMENTO IRAP SUL COSTO DEL PERSONALE- SERVIZIO ROGITO SEGRETARIO COMUNALE	85,00	
1038 / 0	1.01.02.01-20	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	1.000,00	
1039 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER FORMAZIONE AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE	1.155,00	
1040 / 0	1.01.08.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO - UFFICI COMUNALI - ACQUISTO BENI CONSUMO E MATERIE PRIME	10.000,00	
1050 / 0	1.01.02.02-00	ACQUISTO DI BENI - RIVISTE, LIBRI E ABBONAMENTI - UFFICI COMUNALI - PROVVEDITORATO	1.500,00	
1057 / 0	1.01.03.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	400,00	
1061 / 0	1.01.03.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI IL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	10.000,00	
1063 / 0	1.01.05.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INERENTI IL SERVIZIO (DEMANIO)	9.072,00	
1069 / 0	1.01.08.03-00	SPESE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	2.000,00	
1081 / 0	1.01.06.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO LL.PP.	17.802,00	
1082 / 0	1.01.06.01-21	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO TECNICO LL.PP.	4.705,00	
1085 / 0	1.01.06.07-21	VERSAMENTO IRAP SUL COSTO DEL PERSONALE - UFFICIO TECNICO LL.PP.	1.449,00	
1111 / 0	1.01.07.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE - UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	37.689,00	
1112 / 0	1.01.07.01-21	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	10.307,00	
1113 / 0	1.01.07.07-21	VERSAMENTO IRAP SUL COSTO DEL PERSONALE - UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	3.204,00	
1151 / 0	1.01.05.01-20	SPESE PER IMPIEGO LAVORATORI IN MOBILITA' DI CUI AL D.LGS. 468/1997 - CONTRIBUTI SOCIALI	700,00	
1269 / 0	1.03.01.07-29	SPESE PER AUTOMEZZI - POLIZIA LOCALE- TASSA PROPRIETA'	441,00	
1373 / 0	1.04.02.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO (SCUOLA ELEMENTARE)	1.006,00	
1396 / 0	1.04.03.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO (SCUOLA MEDIA)	9.264,00	

1414 / 0	1.04.05.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO (SCUOLABUS)	2.150,00
1561 / 0	1.09.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni AL PERSONALE - URBANISTICA	20.769,00
1562 / 0	1.09.01.01-21	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE - URBANISTICA	5.619,00
1563 / 0	1.09.01.07-21	VERSAMENTO IRAP SUL COSTO DEL PERSONALE - URBANISTICA	1.730,00
1694 / 0	1.09.04.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO (ACQUEDOTTO)	9,00
1724 / 0	1.09.04.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO (FOGNATURE)	1.082,00
1834 / 0	1.06.02.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INERENTI IL SERVIZIO (IMPIANTI SPORTIVI)	1.985,00
1891 / 0	1.10.04.07-29	SPESE PER AUTOMEZZI - SERVIZI SOCIALI - TASSA PROPRIETA'	440,00
1921 / 0	1.08.01.01-20	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni AL PERSONALE - SERVIZIO DI VIABILITA'	16.311,00
1922 / 0	1.08.01.01-21	ONERI RIFLESSI A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO VIABILITA'	4.683,00
1923 / 0	1.08.01.07-21	VERSAMENTO IRAP SUL COSTO DEL PERSONALE - SERVIZIO VIABILITA'	1.382,00
1941 / 0	1.08.02.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INERENTI IL SERVIZIO (PUBBLICA ILLUMINAZIONE)	9.783,00
1943 / 0	1.08.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI INERENTI IL SERVIZIO (VIABILITA')	69.665,00
2150 / 0	1.01.08.10-00	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE DI PARTE CORRENTE	8.016,00
2151 / 0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA	8.384,00
2154 / 0	1.01.08.07-29	IVA A DEBITO	3.000,00
2156 / 0	1.01.08.01-21	ONERI RIFLESSI SU FONDO PER LA LIQUIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE/RUP	2.791,00
2157 / 0	1.01.08.07-21	VERSAMENTO IRAP SU FONDO PER LA LIQUIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE/RUP	997,00
2161 / 0	1.01.08.06-19	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	600,00
2163 / 0	1.01.08.01-21	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE SU SALARIO ACCESSORIO E FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	9.765,00
2166 / 0	1.01.08.07-21	VERSAMENTO IRAP SU SALARIO ACCESSORIO E POSIZIONI ORGANIZZATIVE	3.320,00
2200 / 0	1.01.01.05-04	TRASFERIMENTO QUOTE ALL'UNIONE DEL CONSELVANO - (FUNZIONE 01 SERVIZIO 01)	1.475,00
2210 / 0	1.01.02.05-04	TRASFERIMENTO QUOTE ALL'UNIONE DEL CONSELVANO - (FUNZIONE 01 SERVIZIO 02)	25.567,00
2220 / 0	1.01.03.05-04	TRASFERIMENTO QUOTE ALL'UNIONE DEL CONSELVANO - (FUNZIONE 01 SERVIZIO 03)	20.470,00
2240 / 0	1.01.05.05-04	TRASFERIMENTO QUOTE ALL'UNIONE DEL CONSELVANO - (FUNZIONE 01 SERVIZIO 05)	425,00
2250 / 0	1.01.06.05-04	TRASFERIMENTO QUOTE ALL'UNIONE DEL CONSELVANO - (FUNZIONE 01 SERVIZIO 06)	9.474,00
2260 / 0	1.01.07.05-04	TRASFERIMENTO QUOTE ALL'UNIONE DEL CONSELVANO - (FUNZIONE 01 SERVIZIO 07)	20.075,00
2280 / 0	1.03.01.05-04	TRASFERIMENTO QUOTE ALL'UNIONE DEL CONSELVANO - (FUNZIONE 03 SERVIZIO 01)	667,00
2320 / 0	1.04.05.05-04	TRASFERIMENTO QUOTE ALL'UNIONE DEL CONSELVANO - (FUNZIONE 04 SERVIZIO 05)	23.799,00
2330 / 0	1.05.01.05-04	TRASFERIMENTO QUOTE ALL'UNIONE DEL CONSELVANO - (FUNZIONE 05 SERVIZIO 01)	8.700,00
2370 / 0	1.08.01.05-04	TRASFERIMENTO QUOTE ALL'UNIONE DEL CONSELVANO - (FUNZIONE 08 SERVIZIO 01)	18.281,00
2380 / 0	1.08.02.05-04	TRASFERIMENTO QUOTE ALL'UNIONE DEL CONSELVANO - (FUNZIONE 08 SERVIZIO 02)	43.756,00
2385 / 0	1.08.03.05-04	TRASFERIMENTO QUOTE ALL'UNIONE DEL CONSELVANO - (FUNZIONE 08 SERVIZIO 03)	133,00
2390 / 0	1.09.01.05-04	TRASFERIMENTO QUOTE ALL'UNIONE DEL CONSELVANO - (FUNZIONE 09 SERVIZIO 01)	11.071,00

2430 / 0	1.09.06.05-04	TRASFERIMENTO QUOTE ALL'UNIONE DEL CONSELVANO - (FUNZIONE 09 SERVIZIO 06)	576,00	
2450 / 0	1.10.04.05-04	TRASFERIMENTO QUOTE ALL'UNIONE DEL CONSELVANO - (FUNZIONE 10 SERVIZIO 04)	13.033,00	
4001 / 0	3.01.03.01-00	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	807.974,00	
4011 / 0	3.01.03.03-01	QUOTE DI CAPITALI PER AMMORTAMENTO MUTUI DI INVESTIMENTO	179.038,00	
5001 / 0	4.00.00.01-22	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE (C.P.D.E.L.-I.N.A.D.E.L.-G.E.S.C.A.I...)	35.000,00	
5002 / 0	4.00.00.02-23	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (I.R.P.E.F. PER LAVORO DIPENDENTE)	80.000,00	
5002 / 1	4.00.00.02-23	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	40.000,00	
5002 / 2	4.00.00.02-23	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI PUBBLICI	2.000,00	
5003 / 0	4.00.00.03-24	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE PERS.PER CONTO TERZI: QUINTO DELLO STIPENDIO E QUOTE SINDACALI	5.000,00	
5005 / 0	4.00.00.05-28	SERVIZIO PER CONTO TERZI	30.000,00	
5006 / 0	4.00.00.06-29	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	3.600,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.762.833,00	

TOTALE RESPONSABILE	1.762.833,00
----------------------------	---------------------

COMUNE DI AGNA

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

103 3^ AREA - DEMOGR.-CULTUR.-SUAP-COMMERCIO - RESP. DR.SSA MARIA ANGELICA
NEGRISOLO

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
1007 / 0	1.01.01.08-00	SPESE PER ELEZIONI POLITICHE - REGIONALI - REFERENDUM - STRAORDINARIO PERSONALE	8.105,00	
1007 / 1	1.01.01.08-00	SPESE PER ELEZIONI POLITICHE - REGIONALI - REFERENDUM - ACQUISTO DI BENI	366,00	
1007 / 2	1.01.01.08-00	SPESE PER ELEZIONI POLITICHE - REGIONALI - REFERENDUM - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	2.250,00	
1007 / 3	1.01.01.08-00	SPESE PER ELEZIONI POLITICHE - REGIONALI - REFERENDUM - ACQUISTO DI SERVIZI - SPESE POSTALI	200,00	
1048 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI, CELEBRAZIONI E ONORANZE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	200,00	
1049 / 0	1.01.02.02-00	SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI, CELEBRAZIONI E ONORANZE - ACQUISTO BENI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	200,00	
1060 / 1	1.01.02.05-19	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI (ANUSCA)	310,00	
1071 / 0	1.01.07.05-04	SPESE PER LE COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI	300,00	
1072 / 1	1.01.08.03-00	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI: ACQUISTO DI SERVIZI - SPESE POSTALI	2.000,00	
1080 / 0	1.01.08.05-04	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI	150,00	
1480 / 0	1.05.01.02-00	ACQUISTO DI BENI PER LA BIBLIOTECA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	750,00	
1489 / 0	1.05.01.03-00	ATTIVITA' CULTURALI ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	250,00	
1490 / 0	1.05.01.03-00	SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE EFFETTUATA DA TERZI	20.793,00	
1512 / 0	1.05.02.03-00	REALIZZAZIONE SPETTACOLI E ATTIVITA' CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.000,00	
1514 / 0	1.05.02.02-00	SPESE PER REALIZZAZIONE SPETTACOLI E ATTIVITA' CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE - ACQUISTO DI BENI	400,00	
1907 / 0	1.10.04.05-19	TRASFERIMENTO ALLA PARROCCHIA A SEGUITO CONVENZIONE PER USO AMBULATORIO C/O FRAZIONE	1.500,00	
1909 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	5.000,00	
3238 / 0	2.09.01.06-00	INCARICHI PROFESSIONALI PER REDAZIONE PIANO DELL'AREA MERCATALE	4.559,88	
3423 / 0	2.09.06.06-00	INCARICHI PROFESSIONALI PER REDAZIONE PRATICA PAES (PIANO AZIONI ENERGIA SOSTENIBILE)	2.257,00	
5008 / 0	4.00.00.05-28	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	16.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			68.590,88	

TOTALE RESPONSABILE	68.590,88
----------------------------	------------------

COMUNE DI AGNA

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

**104 4^ AREA - URBANIST.-EDILIZA-AMBIENTE-VIGILANZA-TRIBUTI- RESP. DR.ANDREA
TASINATO**

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
1053 / 1	1.01.08.03-00	SISTEMI INFORMATICI E MULTIFUNZIONE - SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	24.974,00	
1053 / 2	1.01.08.03-00	SISTEMI INFORMATICI E MULTIFUNZIONE - SERVIZI GENERALI - UTILIZZO BENI DI TERZI	3.310,00	
1054 / 1	1.01.08.02-00	SISTEMI INFORMATICI E MULTIFUNZIONE - SERVIZI GENERALI - ACQUISTO DI BENI	2.000,00	
1064 / 0	1.01.08.05-15	SPESE PER FUNZIONAMENTO DEL CED - CONVENZIONE PROV.LE PER ALLEANZE LOCALI INFORMATIZZAZIONE	2.250,00	
1066 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER PROGETTO DI BONIFICA BANCHE DATI: TERRITORIO E ICI	45.604,97	
1072 / 0	1.01.08.03-00	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI: ACQUISTO DI SERVIZI	835,26	
1186 / 0	1.01.04.03-00	PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI IL SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE	3.067,60	
1190 / 0	1.01.04.03-00	SPESE PER GESTIONE ICI/IMU E SPORTELLI IMU	9.760,00	
1202 / 0	1.01.04.08-00	RIMBORSO ICI E IMU	3.500,00	
1205 / 0	1.09.06.03-00	PARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER IL PROBLEMA DEL RANDAGISMO - SETTORE VETERINARIO - CUSTODIA CANI	100,00	
1206 / 0	1.09.06.03-00	SPESE PER IL PROBLEMA DEL RANDAGISMO	1.227,00	
1275 / 0	1.03.01.01-20	SPESE PER SERVIZIO VIGILANZA EFFETTUATO CON PERSONALE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	1.433,00	
1276 / 0	1.03.01.01-21	ONERI RIFLESSI A CARICO COMUNE PER SERVIZIO DI VIGILANZA EFFETTUATO DA PERSONALE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	359,00	
1277 / 0	1.03.01.07-21	VERSAMENTO IRAP PER SERVIZIO DI VIGILANZA EFFETTUATO DA PERSONALE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	122,00	
1566 / 0	1.09.01.03-00	PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI IL SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO	1.500,00	
1569 / 0	1.09.03.05-19	INIZIATIVE SALVAGUARDIA AMBIENTE-TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE: CONTRIBUTO	500,00	
1570 / 0	1.09.03.02-00	SPESE PER IL VESTIARIO PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	500,00	
2159 / 0	1.01.08.08-00	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROV. DIVERSI	200,00	
2171 / 0	1.01.04.05-03	QUOTA PROVINCIALE ART. 25 L. 120/10 SANZIONI VIOLAZIONE CDS ART. 142 - VELOCITA'	1.500,00	
3231 / 0	2.09.01.06-00	INCARICHI PROFESSIONALI PER REDAZIONE P.A.T. (PIANO ASSETTO TERRITORIALE) - INTEGRAZIONE CON DESTINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	8.282,58	
3620 / 0	2.01.08.05-62	SPESE GESTIONE UFFICI - CED - ACQUISTO BENI MOBILI MACCHINARI ATTREZZATURE	8.050,00	
5004 / 0	4.00.00.04-27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			129.075,41	

TOTALE RESPONSABILE	129.075,41
----------------------------	-------------------

COMUNE DI AGNA

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

**105 5^ AREA - LAVORI E SERVIZI PUBBLICI-MANUTENZIONI - RESP. ARCH. PAOLO
MENEHESSE**

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
1008 / 1	1.01.01.03-00	SPESE PER FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTILIZZO BENI DI TERZI	120,00	
1009 / 0	1.01.01.02-00	SPESE PER FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	130,00	
1041 / 0	1.01.08.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - UFFICI COMUNALI - ACQUISTO BENI CONSUMO E MATERIE PRIME	500,00	
1042 / 1	1.01.08.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SEDE MUNICIPALE - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO	2.500,00	
1042 / 2	1.01.08.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SEDE MUNICIPALE - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA	8.500,00	
1042 / 3	1.01.08.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SEDE MUNICIPALE - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - ACQUA	550,00	
1042 / 4	1.01.08.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SEDE MUNICIPALE - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - TELEFONIA FISSA	2.500,00	
1042 / 5	1.01.08.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SEDE MUNICIPALE - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - TELEFONIA MOBILE	700,00	
1043 / 1	1.01.08.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SEDE MUNICIPALE - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE IMPIANTI	8.650,00	
1043 / 2	1.01.08.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SEDE MUNICIPALE - ACQUISTO DI SERVIZI - SERVIZI AUSILIARI - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA	950,00	
1043 / 3	1.01.08.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SEDE MUNICIPALE - ACQUISTO DI SERVIZI - SERVIZI AUSILIARI - SERVIZIO DI PULIZIA	9.077,00	
1044 / 0	1.01.05.03-00	POLIZIE ASSICURATIVE: RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - ALL RISKS - INFORTUNI CUMULATIVA	10.686,00	
1079 / 0	1.01.08.03-00	PROVEDIMENTI MIGLIORAMENTO SICUREZZA SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.000,00	
1086 / 0	1.01.06.03-00	PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI IL SERVIZIO - UFFICIO TECNICO LL.PP.	11.082,92	
1087 / 0	1.01.06.05-03	ADESIONE ALLA CENTRALE DI COMMITTEENZA ISTITUITA DALLA PROVINCIA	100,00	
1088 / 0	1.01.06.03-00	QUOTA ISCRIZIONE ALBO ARCHITETTI	210,00	
1148 / 0	1.01.05.02-00	SPESE PER ACQUISTO COMBUSTIBILE BIOMASSA LEGNOSA PER PRODUZIONE CALORE USO IMMOBILI COMUNALI	12.000,00	
1152 / 0	1.01.05.02-00	SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	1.600,00	
1154 / 1	1.01.05.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - PATRIMONIO - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE IMPIANTI	12.420,00	
1156 / 1	1.01.05.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - PATRIMONIO - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO	3.000,00	
1156 / 2	1.01.05.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - PATRIMONIO - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA	4.000,00	
1156 / 3	1.01.05.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - PATRIMONIO - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - ACQUA	150,00	
1157 / 0	1.01.05.07-29	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	13.100,00	
1157 / 1	1.01.05.07-29	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE - IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO	232,00	

1268 / 0	1.03.01.02-00	SPESE PER AUTOMEZZI - POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI E/O CONSUMO MATERIE PRIME	1.334,00
1270 / 0	1.03.01.03-00	SPESE PER AUTOMEZZI - POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE	1.000,00
1270 / 1	1.03.01.03-00	SPESE PER AUTOMEZZI - POLIZIA LOCALE - ASSICURAZIONE	993,00
1301 / 1	1.01.05.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - STABILE CASERMA - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO	1.000,00
1301 / 2	1.01.05.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - STABILE CASERMA - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA	500,00
1301 / 3	1.01.05.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - STABILE CASERMA - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - ACQUA	500,00
1302 / 0	1.01.05.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - STABILE CASERMA - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE IMPIANTI	500,00
1311 / 1	1.01.05.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - "CASA ASSOCIAZIONI" - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO	1.000,00
1311 / 2	1.01.05.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - "CASA ASSOCIAZIONI" - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA	700,00
1311 / 3	1.01.05.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - "CASA ASSOCIAZIONI" - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - ACQUA	300,00
1312 / 0	1.01.05.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - "CASA ASSOCIAZIONI" - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE IMPIANTI	1.000,00
1363 / 0	1.04.02.02-00	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	500,00
1365 / 1	1.04.02.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SCUOLA ELEMENTARE - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO	8.700,00
1365 / 2	1.04.02.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SCUOLA ELEMENTARE - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA	6.000,00
1365 / 3	1.04.02.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SCUOLA ELEMENTARE - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - ACQUA	1.500,00
1365 / 4	1.04.02.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SCUOLA ELEMENTARE - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - TELEFONIA FISSA	500,00
1366 / 0	1.04.02.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SCUOLA ELEMENTARE - ACQUISTO DI SERVIZI	950,00
1366 / 1	1.04.02.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SCUOLA ELEMENTARE - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE IMPIANTI	3.934,00
1366 / 2	1.04.02.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SCUOLA ELEMENTARE - ACQUISTO DI SERVIZI - SERVIZI AUSILIARI - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA	1.000,00
1383 / 0	1.04.03.02-00	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	500,00
1385 / 1	1.04.03.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SCUOLA MEDIA - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO	22.000,00
1385 / 2	1.04.03.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SCUOLA MEDIA - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA	10.000,00
1385 / 3	1.04.03.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SCUOLA MEDIA - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - ACQUA	3.000,00
1385 / 4	1.04.03.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SCUOLA MEDIA - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - TELEFONIA FISSA	950,00
1386 / 1	1.04.03.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SCUOLA MEDIA - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE IMPIANTI	3.875,00

1386 / 2	1.04.03.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SCUOLA MEDIA - ACQUISTO DI SERVIZI - SERVIZI AUSILIARI - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA	1.000,00
1386 / 3	1.04.03.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - SCUOLA MEDIA - ACQUISTO DI SERVIZI - SERVIZI AUSILIARI - SERVIZIO DI PULIZIA	1.915,00
1415 / 0	1.04.05.02-00	SPESE PER AUTOMEZZI - TRASPORTO SOLASTICO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	5.667,00
1417 / 0	1.04.05.03-00	SPESE PER AUTOMEZZI - TRASPORTO SCOLASTICO - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE	9.556,00
1417 / 1	1.04.05.03-00	SPESE PER AUTOMEZZI - TRASPORTO SCOLASTICO - ASSICURAZIONE	1.943,00
1418 / 0	1.04.05.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI	20.481,00
1571 / 1	1.09.03.03-00	SPESE PER AUTOMEZZI - PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI SERVIZI - ASSICURAZIONE	1.247,00
1572 / 0	1.09.03.03-00	SPESE PER AUTOMEZZI - PROTEZIONE CIVILE- ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	500,00
1807 / 0	1.09.06.02-00	SPESE PER MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI E VERDE - ACQUISTO BENI CONSUMO E/O MATERIE PRIME - FLORA E FAUNA	250,00
1812 / 0	1.09.06.03-00	SPESE PER SERVIZI RELATIVI ALLA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	500,00
1828 / 1	1.06.02.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRA - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - COMBUSTIBILE RISCALDAMENTO	5.000,00
1828 / 2	1.06.02.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRA- ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - ENERGIA ELETTRICA	5.000,00
1828 / 3	1.06.02.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRA- ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - ACQUA	2.000,00
1828 / 4	1.06.02.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRA - ACQUISTO DI SERVIZI - UTENZE E CANONI - TELEFONIA FISSA	750,00
1829 / 1	1.06.02.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE - IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRA - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE IMPIANTI	2.728,00
1890 / 0	1.10.04.02-00	SPESE PER AUTOMEZZI - SERVIZI SOCIALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME	2.000,00
1892 / 0	1.10.04.03-00	SPESE PER AUTOMEZZI - SERVIZI SOCIALI - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE	1.000,00
1892 / 1	1.10.04.03-00	SPESE PER AUTOMEZZI - SERVIZI SOCIALI - ACQUISTO DI SERVIZI - ASSICURAZIONE	1.070,00
1920 / 0	1.08.01.03-00	SPESE PER INTERVENTI MANUTENTIVI - LAVORI DI TIPO OCCASIONALE ACCESSORIO - VIABILITA'	13.626,00
1924 / 0	1.08.01.03-00	SPESE PER AUTOMEZZI - VIABILITA' - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE	4.050,00
1924 / 1	1.08.01.03-00	SPESE PER AUTOMEZZI - VIABILITA' - ASSICURAZIONE	1.187,00
1925 / 0	1.08.01.02-00	SPESE PER IL VESTIARIO DEL PERSONALE/ADDETTI AL SERVIZIO VIABILITA'	500,00
1926 / 0	1.08.01.02-00	SPESE PER AUTOMEZZI - VIABILITA' - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME - CARBURANTE	3.067,00
1928 / 0	1.08.01.02-00	SPESE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	3.200,00
1929 / 0	1.08.01.03-00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.500,00
1934 / 0	1.08.01.03-00	SPESE PER SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.000,00
1937 / 0	1.08.02.03-00	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	7.600,00
1938 / 0	1.08.02.03-00	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICA	1.500,00

1948 / 0	1.08.02.03-00	ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANUTENZIONI SPESE GESTIONE ACQUISTO/MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI	99.110,37	
3118 / 0	2.04.02.06-00	INCARICO DI PROGETTAZIONE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE SCUOLA ELEMENTARE - UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE	20.000,00	
3122 / 0	2.04.02.01-00	SPESE PER MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE	4.280,60	
3125 / 0	2.04.02.01-00	SISTEMAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE (CORR. CAP. E 4015)	150.000,00	
3144 / 0	2.04.03.01-00	COMPLETAMENTO, RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO BLOCCO SERVIZI DELLA PALESTRA SCUOLA MEDIA - DESTINAZ. AVANZO AMMINISTRAZIONE	7.002,65	
3148 / 0	2.04.03.01-00	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI DELLA PALESTRA COMUNALE - VINCOLATO C/ONERI	3.355,00	
3233 / 0	2.09.04.07-15	CONVENZIONE CON CONSORZIO DI BONIFICA PER SUPPORTO PROGETTAZIONE LAVORI ADEGUAMENTO IDRAULICO QUARTIERE ALDO MORO VERSO SCOLO VALLESELLA - VINCOLATO C/ONERI	2.500,00	
3304 / 0	2.10.05.07-18	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER L'AMPLIAMENTO E LA GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE MEDIANTE PROJECT FINANCING (QUOTA CAUZIONI ART. 21 CONTRATTO CONCESSIONE)	15.000,00	
3415 / 0	2.06.02.01-00	REALIZZAZIONE DI TRIBUNE NEL CAMPO SPORTIVO - VINCOLATO CONTO ONERI	8.500,00	
3419 / 0	2.09.06.01-00	SPESE PER LA SISTEMAZIONE STRAORDINARIA PARCHI, GIARDINI E AREE A VERDE	5.000,00	
3421 / 0	2.08.01.01-00	SPESE PER REALIZZAZIONE/MANUTENZIONE DI PARCHEGGI E VERDE PUBBLICO - VINCOLATO CONTO ONERI (MONETIZZAZIONE)	8.000,00	
3422 / 0	2.08.01.01-00	SPESE PER REALIZZAZIONE/MANUTENZIONE DI PARCHEGGI E VERDE PUBBLICO (MONETIZZAZIONE) - DESTINAZIONE AVANZO INVESTIMENTI	6.720,00	
3465 / 0	2.08.01.05-62	SPESE PER 'VIABILITA' - ACQUISIZIONE BENI MACCHINE ATTREZZATURE - BOX AUTOVELOX - VINCOLATO C/ONERI	6.076,00	
3466 / 0	2.08.01.01-00	SPESA PER COSTRUZIONE BASAMENTI PER GLI AUTOVELOX - VINCOLATO C/ONERI	1.500,00	
3475 / 0	2.08.01.01-00	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE	15.000,00	
3484 / 0	2.08.01.01-00	COSTRUZIONE PISTE CICLABILI - 1^ STRALCIO (CORR. CAP. 4043 E - 5027 E) E FONDI COM.LI	3.801,03	
3485 / 0	2.08.01.01-00	SPESE PER SEGNALETICA STRADALE - VINCOLATO CONTO ONERI	8.845,00	
3491 / 0	2.08.01.01-00	SISTEMAZIONE E ARREDO DEL CENTRO URBANO 3^ STRALCIO - 1^ LOTTO (P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' E MARCIAPIEDI) (CORRISP. CAP. 4062 E - 5036 E)	1.485,06	
3494 / 0	2.08.01.01-00	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE - VINCOLATO CONTO ONERI	21.129,55	
3496 / 0	2.08.01.02-00	ACCANTONAMENTO FONDI ART. 12 REGOLAMENTO LAVORI PUBBLICI	2.600,00	
3518 / 0	2.08.01.01-00	LAVORI DI COSTRUZIONE PISTE CICLABILI - 2^ STRALCIO (CORR. CAP. 5048 E - 4058 E)	9.819,54	
3520 / 0	2.01.05.05-62	ACQUISTO ED INSTALLAZIONE CALDAIA A GAS A SUPPORTO DELLA CALDAIA A BIOMASSA (CORR. CAP. 4071 E)	20.130,00	
3521 / 0	2.01.05.01-00	COSTRUZIONE DI UN SISTEMA CENTRALIZZATO DI PRODUZIONE E TRASPORTO CALORE USO IMMOBILI COM.LI, IMPEGNANDO COMBUSTIBILE LEGNOSO (CORR. CAP. 4019 E-5052 E FONDI PROPRI)	623,21	
3522 / 0	2.08.01.01-00	SISTEMAZIONE E ARREDO DEL CENTRO URBANO 3^ STRALCIO - 2^ LOTTO (RECUPERO DELL'AREA A MERCATO DI P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTA') (CORR. CAP. 4059 E-5053 E)	1.488,84	
3525 / 0	2.01.05.01-00	RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO DA DESTINARE A CENTRO RICREATIVO E SEDE DELLE ASSOCIAZIONI COMUNALI (CORRISP. CAP. E 4063 - E 5021 E DESTINAZIONE AVANZO	1.875,35	

3528 / 0	2.08.01.01-00	AMMINISTRAZIONE)	SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LE VIE BOSCO E STANGA E REALIZZAZIONE DI STALLI DI SOSTAI (CORR. CAP. E 4066 E DESTINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	3.130,26	
3530 / 0	2.01.05.01-00	INTEGRAZIONE LAVORI DI COSTRUZIONE SISTEMA CENTRALIZZATO PRODUTTO TRASPORTO CALORE USO IMMOBILI COM.LI IMPIEG.COMBUSTIBILE BIOMASSA LEGNOSA - CAP. E 4071	4.870,00		
3531 / 0	2.01.05.01-00	INTEGRAZIONE SPESE PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL FABBRICATO DA DESTINARE A CENTRO RICREATIVO E SEDE DELLE ASSOCIAZIONI COMUNALI - VINCOLATO C. ONERI	4.633,18		
3532 / 0	2.01.05.01-00	INTEGRAZIONE LAVORI DI COSTRUZIONE SISTEMA CENTRALIZZATO PRODUTTO TRASPORTO CALORE USO IMMOBILI COM.LI IMPIEG.COMBUSTIBILE BIOMASSA LEGNOSA - VINCOLATO C/ONERI	9.150,00		
3535 / 0	2.01.05.01-00	COMPLETAMENTO RETE ALLACCIAMENTO GAS PER MESSA IN SICUREZZA DEPOSITO PELLETT E SIST. CENTRALINA BIOMASSA (CORR. CAP. AVANZO AMM.NE)	8.100,92		
3537 / 0	2.08.02.01-00	INTERVENTI DI BONIFICA E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ATTI AL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO CON PARZIALE DESTINAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE (CORR. CAP E 4074)	102.776,00		
3604 / 0	2.01.08.01-00	ATTUAZIONE PIANI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE L. 41/86 - VINCOLATO C. ONERI	2.074,00		
3607 / 0	2.01.08.07-19	TRASFERIMENTO DI CAPITALE PER LAVORI STRAORDINARI ALLE STRUTTURE PARROCCHIALI - UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE	4.000,00		
3622 / 0	2.01.08.05-62	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI	1.115,00		
TOTALE CENTRO DI COSTO			851.522,48		

TOTALE RESPONSABILE	851.522,48
----------------------------	-------------------

TOTALE GENERALE	3.281.210,77
-----------------	--------------