

**COMUNE DI SOAVE**  
**Provincia di Verona**

**ALLEGATO B**

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 P.E.G.

<b>B/1</b>	<b>P.E.G. - Posizioni Organizzative Responsabili AREE - Centri di Ricavo</b>	<i>parte entrate</i>
<b>B/2</b>	<b>P.E.G. - Posizioni Organizzative Responsabili AREE - Centri di Costo</b>	<i>parte spese</i>

# COMUNE DI SOAVE

## P.E.G.2015

RIEPILOGO GENERALE		ENTRATE	SPESE
RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA		1.216.288,13	3.222.473,15
RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA		4.734.205,57	4.080.354,85
RESPONSABILE AREA TECNICA		2.618.056,30	4.918.660,01
RESPONSABILE AREA TRIBUTI		2.409.450,00	106.376,49
<b>TOTALE</b>		<b>10.978.000,00</b>	<b>12.327.864,50</b>
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	<i>Correnti</i>	934.151,48	
	<i>Investimenti</i>	415.713,02	
<b>TOTALE GENERALE P.E.G.</b>		<b>12.327.864,50</b>	<b>12.327.864,50</b>

**PIANO ESECUTIVO  
DI GESTIONE  
ESERCIZIO FINANZIARIO  
2015**

**P.E.G.**

**SUDDIVISO per  
RESPONSABILI di POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
e CENTRI di RICAVO/INCASSO  
*PARTE ENTRATE***

# COMUNE DI SOAVE

## P.E.G. ANNO 2015

### ENTRATE

#### *RESPONSABILE*

**100 RESP.A.AMMINISTRATIVA[Angelo Guadin]**

Centro di Ricavo 1

**AREA AMMINISTRATIVA - SUB 1: A.AMM.:SERV.AMMIN./AFF.GENERALI/BIBLIOTECA/IAT**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Incasso
25485 / 0	2.05.0485-03	[A1]CONTR./TRASFERIMENTI DA PROVINCIA:ATTIV.CULTURALI/SOCIALI	5.000,00	Angelo Guadin
25492 / 0	2.05.0492-15	[A1]CONTR./TRASFERIMENTI DA I.ST.A.T.:CENSIMENTO/ALTRE STATISTICHE (s.11248)	500,00	Angelo Guadin
31500 / 0	3.01.0500-00	[A1]DIRITTI DI SEGRETERIA	5.000,00	Angelo Guadin
31580 / 0	3.01.0580-00	[A1]PROVENTI SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA	31.000,00	Angelo Guadin
31590 / 0	3.01.0590-00	[A1]PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	15.000,00	Angelo Guadin
31711 / 0	3.01.0711-00	[A1]PROVENTI VENDITA LIBRO SOAVE (ediz.2002)	300,00	Angelo Guadin
32770 / 0	3.02.0770-21	[A1]FITTI REALI DI FABBRICATI	31.251,97	Angelo Guadin
32775 / 0	3.02.0775-29	[A1]FITTI DI AREE PER INSTALLAZIONE IMPIANTI TELEFONIA/FOTOVOLTAICO E ALTRO	90.333,00	Angelo Guadin
32780 / 0	3.02.0780-21	[A1]FITTI PER CASERMA CARABINIERI - MINISTERO	31.607,16	Angelo Guadin
65020 / 0	6.05.0000-28	[A1]GESTIONE UFFICIO TURISTICO I.A.T. (s.45020)	55.000,00	Angelo Guadin
65030 / 0	6.05.0000-28	[A1]GESTIONE SERV.ASSOC.BANDIERA ARANCIONE (s.45030)	5.000,00	Angelo Guadin
67000 / 0	6.07.0000-30	[A1]DEPOSITI SP.CONTRATTUALI/D'ASTA/CAUZIONI (s.47000)	30.000,00	Angelo Guadin
<b>TOTALE CENTRO DI RICAVO</b>			<b>299.992,13</b>	

Centro di Ricavo 1

**AREA AMMINISTRATIVA - SUB 3: A.AMM.:SERV.PERSONALE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Incasso
35908 / 0	3.05.0908-29	[A3]RIMB.EMOLUMENTI CONVENZIONE SEGRETERIA/POLIZIA LOCALE	27.000,00	Angelo Guadin
35930 / 0	3.05.0930-29	[A3]RIMBORSO EMOLUMENTI PERSONALE COMANDATO C/O O.A.S.I.	115.000,00	Angelo Guadin
61000 / 0	6.01.0000-22	[A3]RITENUTE PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI AL PERSONALE DIPENDENTE (s.41000)	170.000,00	Angelo Guadin
63000 / 0	6.03.0000-24	[A3]ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER C/TERZI (s.43000)	50.000,00	Angelo Guadin
<b>TOTALE CENTRO DI RICAVO</b>			<b>362.000,00</b>	

Centro di Ricavo 1 **AREA AMMINISTRATIVA - SUB 4: A.AMM.:SERV.ASS.SOCIALE/SERV.ALLA PERSONA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Incasso
22300 / 0	2.02.0300-00	[A4]TRASFERIMENTI REGIONE:DIRITTO ALLO STUDIO/LIBRI (s.14653)	15.000,00	Angelo Guadin
22302 / 0	2.02.0302-00	[A4]TRASFERIMENTI REGIONE:BUONI BORSE DI STUDIO (s.14654)	11.000,00	Angelo Guadin
22305 / 0	2.02.0305-00	[A4]TRASFERIMENTI REGIONE:ASSEGNO DI CURA/IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) (s.14657)	150.500,00	Angelo Guadin
22307 / 0	2.02.0307-00	[A4]TRASFERIMENTI REGIONE:CONTR.MINORI AFFIDO/STRUTTURE TUTELARI(s.14640)	27.000,00	Angelo Guadin
22345 / 0	2.02.0345-00	[A4]TRASFERIMENTI REGIONE:FONDO SOST.ACCESSE ABITAZIONI IN LOC. art.11 L.431/98(s.14655)	47.000,00	Angelo Guadin
22350 / 0	2.02.0350-00	[A4]TRASFERIMENTI REGIONE:ALTRI CONTRIB.CORRENTI (s.xxxxx)	35.000,00	Angelo Guadin
22371 / 0	2.02.0371-00	[A1]TRASFERIMENTI REGIONE:PROG.EDUC.SICUR. STRADALE STUDENTI L.R.15/2012(s.12960-12980 q.ta parte)	22.196,00	Angelo Guadin
25486 / 0	2.05.0416-03	[A4]CONTR./TRASFERIMENTI DA PROVINCIA:MIN.RICON.DA UN GENITORE(s.14080-14090)	12.000,00	Angelo Guadin
25487 / 0	2.05.0487-03	[A4]CONTR./TRASFERIMENTI DA PROVINCIA:TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI (s.14531)	20.000,00	Angelo Guadin
25490 / 0	2.05.0490-06	[A4]CONTR./TRASFERIMENTI DA U.S.L.20:SERVIZI SOCIALI (s.14530-14610)	6.200,00	Angelo Guadin
25491 / 0	2.05.0490-06	[A4]CONTR./TRASFERIMENTI DA U.L.S.20:RIMBOR.Q.P.TRASP.CEOD (s.14530-14610)	10.000,00	Angelo Guadin
25498 / 0	2.05.0498-04	[A4]CONTRIBUTO PROGETTO INSERIMENTI LAVORATIVI(Comune S.Bonifacio/Fond.Cariverona)(s.14669)	13.400,00	Angelo Guadin
35920 / 0	3.05.0920-29	[A4]CONCORSO SPESE DA UTENTI PER SERVIZI DOMICILIARI	8.000,00	Angelo Guadin
<b>TOTALE CENTRO DI RICAVO</b>			<b>377.296,00</b>	

Centro di Ricavo 1 **AREA AMMINISTRATIVA - SUB 5: A.AMM.:SERV.DEMOGRAFICI/ELETTORALE/LEVA/COMMERCIO/STATISTICA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Incasso
31530 / 0	3.01.0530-00	[A5]DIRITTI RILASCIO CARTA IDENTITA'/STAMPATI AMMINISTRATIVI	6.000,00	Angelo Guadin
65010 / 0	6.05.0000-28	[A5]GESTIONE SERV.COMMISS.ELETTORALI CEM/SEC (s.45010)	50.000,00	Angelo Guadin
<b>TOTALE CENTRO DI RICAVO</b>			<b>56.000,00</b>	

Centro di Ricavo 1 **AREA AMMINISTRATIVA – SUB 6: A.AMM.:SERV.POLIZIA MUNICIPALE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Incasso
31560 / 0	3.01.0560-00	[A6]SANZIONI AMMINISTRATIVE	20.000,00	Angelo Guadin
31570 / 0	3.01.0570-00	[A6]SANZIONI VIOLAZIONE NORME MATERIA CIRCOLAZIONE STRADALE	90.000,00	Angelo Guadin
31572 / 0	3.01.0572-00	[A6]PROVENTI SERVIZIO PARCHEGGIO AREA CAMPER	11.000,00	Angelo Guadin
<b>TOTALE CENTRO DI RICAVO</b>			<b>121.000,00</b>	

**TOTALE RESPONSABILE****1.216.288,13**

# COMUNE DI SOAVE

## P.E.G. ANNO 2015

### ENTRATE

#### *RESPONSABILE*

**200 RESP.A.EC.FINANZ.[Franco Bonomi]**

Centro di Ricavo 2

**AREA ECONOMICO FINANZIARIA – SUB 1: A.FIN.:SERV.ECONOMICO FINANZIARIO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Incasso
12130 / 0	1.02.0130-69	[F1]ALTRE TASSE	800,00	Franco Bonomi
13140 / 0	1.03.0140-00	[F1]STATO - FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO(Federalismo Fiscale D.Lgs.23/2011)	796,20	Franco Bonomi
13142 / 0	1.03.0142-00	[F1]STATO - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	463.753,80	Franco Bonomi
21200 / 0	2.01.0200-00	[F1]CONTRIBUTO STATO - FONDO ORDINARIO CONSOLIDATO (*)	2.500,00	Franco Bonomi
21220 / 0	2.01.0220-00	[F1]CONTRIBUTO STATO - FONDO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI(ex F.do Sviluppo Investimenti)	57.542,05	Franco Bonomi
21240 / 0	2.01.0240-00	[F1]CONTRIBUTO STATO - CONTRIBUTI DELLO STATO PER CAUSALI DIVERSE: ALTRI CONTRIBUTI (*)	1.800,00	Franco Bonomi
21290 / 0	2.01.0290-00	[F1]CONTRIBUTO STATO - ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO (Minor gettito IMU)	94.061,95	Franco Bonomi
33800 / 0	3.03.0800-19	[F1]INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA TESORERIA	2.500,00	Franco Bonomi
33850 / 0	3.03.0850-19	[F1]INTERESSI ATTIVI DIVERSI	107,87	Franco Bonomi
34100 / 0	3.04.0901-00	[F1]PROVENTI DI UTILI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE	70.000,00	Franco Bonomi
35955 / 0	3.05.0955-29	[F1]CONTRIB./CONCORSO SPESE DA SOGGETTI PUBBLICI/PRIVATI	80.000,00	Franco Bonomi
35960 / 0	3.05.0960-29	[F1]PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI	75.000,00	Franco Bonomi
35970 / 0	3.05.0970-29	[F1]NUOVE ENTRATE DI COMPETENZA IN ATTESA DI DESTINAZIONE	500,00	Franco Bonomi
35990 / 0	3.01.0999-00	[F1]PROVENTI IVA DA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALI	17.500,00	Franco Bonomi
42250 / 0	4.02.1250-00	[F1]CONTRIBUTO STATO - ALLUVIONE/STATO DI EMERGENZA ORD.PRESIDENTE CONS.MINISTRI (C/CAPITALE)	285.123,70	Franco Bonomi
45575 / 0	4.05.1575-19	[F1]PROVENTI/RIMBORSI/CONTRIBUTI VARI	102.220,00	Franco Bonomi
51100 / 0	5.01.2100-00	[F1]ANTICIPAZIONI DI TESORERIA (s.30100)	1.100.000,00	Franco Bonomi
62000 / 0	6.02.0000-23	[F1]RITENUTE ERARIALI - I.R.PE.F. (s.42000)	360.000,00	Franco Bonomi
65000 / 0	6.05.0000-28	[F1]RIMBORSO SPESE SERVIZI C/TERZI (s.45000)	450.000,00	Franco Bonomi
65050 / 0	6.05.0000-28	[F1]CONTRIBUTI STATO:ALLUVIONE 2010(stato d'emergenza D.P.C.M.) (s.45050)	50.000,00	Franco Bonomi
65090 / 0	6.05.0000-28	[F1]RIMBORSO LAVORI ESEGUITI PER CONTO DI TERZI (s.45090)	1.000.000,00	Franco Bonomi
65100 / 0	6.05.0000-28	[F1]TRATTENUTA IVA SU FORNITORI SPLIT PAYMENT (s.45100)	500.000,00	Franco Bonomi
66000 / 0	6.06.0000-29	[F1]RIMBORSO ANTICIPAZ.FONDI SERV.ECONOMATO (s.46000)	20.000,00	Franco Bonomi
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>			<b>4.734.205,57</b>	

**TOTALE RESPONSABILE****4.734.205,57**



# **COMUNE DI SOAVE**

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

### **ENTRATE**

#### ***RESPONSABILE***

**300 RESP.A.TECNICA[Antonio Dal Prà]**

Centro di Ricavo 3

**AREA TECNICA – SUB 1: A.TEC.:SERV.EDIL.PUBBLICA/LAV.PUBBLICI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Incasso
41130 / 0	4.01.1130-61	[T1]ALIENAZIONE AREE ZONE PRODUTTIVE	2.000,00	Antonio Dal Prà
41150 / 0	4.01.1150-61	[T1]CESSIONI AREE PEEP EX DIRITTI DI SUPERFICIE(s.22100)	5.000,00	Antonio Dal Prà
43301 / 0	4.03.1301-00	[T1]##CONTRIBUTO REGIONE:L.626/94 AD.STR.SC.ELEMENT.(s.21410)	800.000,00	Antonio Dal Prà
43302 / 0	4.03.1302-00	[T1]CONTRIBUTO REGIONE:RISTRUT.SCUOLE ELEMENTARI (s.21411)	28.368,90	Antonio Dal Prà
43316 / 0	4.03.1316-00	[T1]CONTRIBUTO REGIONE:IMPIANTI SPORTIVI (s.21617)	284.000,00	Antonio Dal Prà
43347 / 0	4.03.1347-00	[T1]CONTRIBUTO REGIONE:AMMODERN.STRUTTURA VIARIA(s.21941)	230.000,00	Antonio Dal Prà
44410 / 0	4.03.1415-00	[T1]CONTRIBUTO REGIONE:COMPART.SPESA MAN.STRAORD. (s.xxxxx)	11.834,00	Antonio Dal Prà
45550 / 0	4.05.1550-18	[T1]PROVENTI COLTIVAZIONE CAVE	5.000,00	Antonio Dal Prà
45579 / 0	4.05.1579-18	[T1]SANZIONI/PENALI CONTRATTUALI SU ESECUZIONE LAVORI	100,00	Antonio Dal Prà
45586 / 0	4.05.1586-19	[T1]RIMBORSO DA ULSS R.S.A.	168.786,43	Antonio Dal Prà
<b>TOTALE CENTRO DI RICAVO</b>			<b>1.535.089,33</b>	

Centro di Ricavo 3

**AREA TECNICA – SUB 2: A.TEC.:SERV.GEST.TERRITORIO/PATRIMONIO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Incasso
23390 / 0	2.02.0390-00	[T2]TRASFERIMENTI REGIONE:PROTEZIONE CIVILE(q.p.s.13670)	1.500,00	Antonio Dal Prà
31600 / 0	3.01.0600-00	[T2]PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	41.500,00	Antonio Dal Prà
31620 / 0	3.01.0620-00	[T2]PROVENTI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI	20.500,00	Antonio Dal Prà
31655 / 0	3.01.0655-00	[T2]PROVENTI VETTORIAMENTO GAS(UNI.CO.GE. E ALTRI)	160.000,00	Antonio Dal Prà
31656 / 0	3.01.0656-00	[T2]PROVENTI IVA DA VETTORIAMENTO GASDOTTO	35.200,00	Antonio Dal Prà
31751 / 0	3.01.0751-00	[T2]CONTRIBUTI CONAI CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI [T.I.A.]	56.000,00	Antonio Dal Prà
31752 / 0	3.01.0750-00	[T2]PROVENTI FORNITURA MAT.RACC.DIFFER.(bidoni,sacchetti)[T.I.A.](s.13918)	200,00	Antonio Dal Prà
31753 / 0	3.01.0751-00	[T2]PROVENTI CESSIONE FERRO [T.I.A.](s.13964)	14.000,00	Antonio Dal Prà
32790 / 0	3.02.0790-29	[T2]PROVENTI UTILIZZO SALE COMUNALI E CIVICHE	4.500,00	Antonio Dal Prà
32793 / 0	3.05.0793-29	[T2] PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	35.000,00	Antonio Dal Prà
35907 / 0	3.05.0907-29	[T2]RIMBORSO DA PROVINCIA COSTI FUNZIONAMENTO IST.ALBERGHIERO(gas, energia elettrica, acqua)	14.044,76	Antonio Dal Prà
35953 / 0	3.05.0953-29	[T2]PROVENTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI (Scuola Media-Zona Industriale Commerciale)	18.300,00	Antonio Dal Prà
35965 / 0	3.05.0965-29	[T2]RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI AATO VERONESE	184.655,24	Antonio Dal Prà
41100 / 0	4.01.1100-62	[T2]ALIENAZIONE DI BENI MOBILI,ATTREZ.OGGETTI FUORI USO (Servizio parzialmente influente IVA)	2.500,00	Antonio Dal Prà
41120 / 0	4.01.1120-61	[T2]ALIENAZIONE AREE E CONCESSIONI DIRITTI PATRIMONIALI	183.000,00	Antonio Dal Prà
41140 / 0	4.01.1140-61	[T2]ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIR.REALI BENI IMMOBILI (Servizio parzialmente influente IVA)	500,00	Antonio Dal Prà
41180 / 0	4.01.1180-62	[T2]ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI DIVERSI	5.000,00	Antonio Dal Prà
65040 / 0	6.05.0000-28	[T2]GESTIONE UFF.GIUDIZIARI:TRIBUNALE/GIUD.PACE (s.45040)	60.000,00	Antonio Dal Prà
<b>TOTALE CENTRO DI RICAVO</b>			<b>836.400,00</b>	

Centro di Ricavo 3

**AREA TECNICA – SUB 3: A.TEC.:SERV.EDIL.PRIVATA/URBANISTICA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Incasso
22360 / 0	2.02.0360-00	[T3]TRASFERIMENTI REGIONE:ELIM.BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R.16/2007(s.14663)	5.000,00	Antonio Dal Prà
31510 / 0	3.01.0510-00	[T3]DIRITTI TECNICI E DI SEGRETERIA	22.000,00	Antonio Dal Prà
45510 / 0	4.05.1510-17	[T3]PROVENTI COSTO DI COSTRUZIONE	63.566,97	Antonio Dal Prà
45520 / 0	4.05.1520-17	[T3]PROVENTI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	25.000,00	Antonio Dal Prà
45530 / 0	4.05.1530-17	[T3]PROVENTI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	20.000,00	Antonio Dal Prà
45540 / 0	4.05.1540-19	[T3]PROVENTI RIORDINO AMBIENTALE (s.20450)	1.000,00	Antonio Dal Prà
45552 / 0	4.05.1552-19	[T3]PROVENTI DA PRIVATI PER MONETIZZAZIONE AREE	50.000,00	Antonio Dal Prà
45570 / 0	4.05.1570-19	[T3]PROVENTI DA SANZIONI AMBIENTALI ART.164 T.U.490/99 (opere realizzate in assenza di aut. ambientale)	30.000,00	Antonio Dal Prà
45580 / 0	4.05.1580-19	[T3]PROVENTI DA SANZIONI PER ABUSI EDILIZI	30.000,00	Antonio Dal Prà
<b>TOTALE CENTRO DI RICAVO</b>			<b>246.566,97</b>	

**TOTALE RESPONSABILE****2.618.056,30**

# COMUNE DI SOAVE

## P.E.G. ANNO 2015

### ENTRATE

#### *RESPONSABILE*

**400 RESP.A.TRIBUTI[Lamberto Gobbetti]**

Centro di Ricavo 4 AREA TRIBUTI – SUB 1: A.TRI:TRIBUTI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Incasso
11010 / 0	1.01.0010-41	[L1]I.C.I.- IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	20.000,00	Lamberto Gobbetti
11015 / 0	1.01.0015-41	[L1]I.M.U.- IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.U.C.)	800.000,00	Lamberto Gobbetti
11018 / 0	1.01.0018-59	[L1]TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI COMUNALI [TA.S.I.](I.U.C.)	375.000,00	Lamberto Gobbetti
11020 / 0	1.01.0020-59	[L1]IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	58.650,00	Lamberto Gobbetti
11050 / 0	1.01.0050-42	[L1]ADDIZIONALE COMUNALE I.R.PE.F.	350.000,00	Lamberto Gobbetti
11052 / 0	1.01.0052-42	[L1]RIPARTIZIONE QUOTE RINVENIENTI ADDIZ.COM.IRPEF (art.4, c.4bis e 4ter, DL 2/2011)	50,00	Lamberto Gobbetti
11055 / 0	1.01.0055-59	[L1]QUOTA 0,5xMILLE I.R.PE.F. RESIDENTI DESTIN.ATT.SOCIALI (s.14561)	2.600,00	Lamberto Gobbetti
12122 / 0	1.02.0121-61	[L1]RACCOLTA/SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI [TIA/TARES/TA.R.I.](I.U.C.)	735.000,00	Lamberto Gobbetti
13150 / 0	1.03.0150-00	[L1]DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	10.350,00	Lamberto Gobbetti
31750 / 0	3.01.0750-00	[L1]TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - RIFIUTI SOL.URB.[T.I.A.]	300,00	Lamberto Gobbetti
32785 / 0	3.02.0785-22	[L1]COSAP-CANONI PER CONCESSIONI SPAZI E AREE PUBBLICHE	57.500,00	Lamberto Gobbetti
<b>TOTALE CENTRO DI RICAVO</b>			<b>2.409.450,00</b>	

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>2.409.450,00</b>
----------------------------	---------------------

# COMUNE DI SOAVE

## P.E.G. ANNO 2015

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE		IMPORTO
TOTALE RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA		1.216.288,13
TOTALE RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA		4.734.205,57
TOTALE RESPONSABILE AREA TECNICA		2.618.056,30
TOTALE RESPONSABILE AREA TRIBUTI		2.409.450,00
TOTALE		10.978.000,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	<i>Correnti</i>	934.151,48
	<i>Investimenti</i>	415.713,02
TOTALE GENERALE ENTRATE		12.327.864,50

**PIANO ESECUTIVO  
DI GESTIONE  
ESERCIZIO FINANZIARIO  
2015**

**P.E.G.**

**SUDDIVISO per  
RESPONSABILI di POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
e CENTRI di COSTO  
*PARTE SPESE***

# COMUNE DI SOAVE

## P.E.G. ANNO 2015

### USCITE

#### *RESPONSABILE*

**100 RESP.A.AMMINISTRATIVA[Angelo Guadin]**



Centro di Costo 1

**AREA AMMINISTRATIVA - SUB 1: A.AMM.:SERV.AMMIN./AFF.GENERALI/BIBLIOTECA/IAT**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
10010 / 0	1.01.01.02-00	[A1]ACQUISTI PER CONGR.,CONV.,CELEBR.ONOR., RICEV. GEMEL.,PUBBL.RELAZ. ED INF.ATTIV.DEL COMUNE	9.000,00	Angelo Guadin
10010 / 11	1.01.01.02-00	F.P.V. [A1]ACQUISTI PER CONGR.,CONV.,CELEBR.ONOR., RICEV. GEMEL.,PUBBL.RELAZ. ED INF.ATTIV.DEL COMUNE	423,88	Angelo Guadin
10200 / 0	1.01.01.03-00	[A1]RIMBORSO A ENTI E SPESE VIVE AMMINISTRATORI	3.000,00	Angelo Guadin
10200 / 11	1.01.01.03-00	F.P.V. [A1]RIMBORSO A ENTI E SPESE VIVE AMMINISTRATORI	64,58	Angelo Guadin
10260 / 0	1.01.01.03-00	[A1]COMPENSO E RIMB.SPESE COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	2.250,00	Angelo Guadin
10260 / 11	1.01.01.03-00	F.P.V. [A1]COMPENSO E RIMB.SPESE COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	5.963,12	Angelo Guadin
10300 / 0	1.01.01.03-00	[A1]PRESTAZIONI PER CONGR.,CONV.,CELEBR.ONOR.,RICEV.GEMEL.,PUBBL.RELAZ. E INF.ATTIV.DEL COMUNE	11.500,00	Angelo Guadin
10300 / 11	1.01.01.03-00	F.P.V. [A1]PRESTAZIONI PER CONGR.,CONV.,CELEBR.ONOR.,RICEV.GEMEL.,PUBBL.RELAZ. E INF.ATTIV.DEL COMUNE	3.231,45	Angelo Guadin
10400 / 0	1.01.01.05-19	[A1]CONTRIB. AD ASSOC./ENTI PER L'ORG. DI CONGR.CONV.ONOR.RICEV.GEMEL.PUB.RELAZ.E INF.ATT.COMUNE	1.500,00	Angelo Guadin
10400 / 11	1.01.01.05-19	F.P.V. [A1]CONTRIB. AD ASSOC./ENTI PER L'ORG. DI CONGR.CONV.ONOR.RICEV.GEMEL.PUB.RELAZ., ATT.COMUNE	500,00	Angelo Guadin
10450 / 0	1.01.01.05-19	[A1]CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	11.000,00	Angelo Guadin
10450 / 11	1.01.01.05-19	F.P.V. [A1]CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	7.400,00	Angelo Guadin
10600 / 0	1.01.02.02-00	[A1]STAMPATI,CANCELLERIA,LIBRI,ABBONAM.GIORNALI E RIVISTE (Segretario/A.Generali/S.Personale/S.Protocollo)	1.500,00	Angelo Guadin
10600 / 11	1.01.02.02-00	F.P.V.[A1]STAMPATI,CANCELLERIA,LIBRI,ABBONAM.GIORNALI E RIVISTE (Segretario/A.Generali/S.Pers./S.Protocollo)	100,00	Angelo Guadin
10610 / 0	1.01.02.02-00	[A1]ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI/RIVISTE	1.500,00	Angelo Guadin
10610 / 11	1.01.02.02-00	F.P.V. [A1]ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI/RIVISTE	262,30	Angelo Guadin
10630 / 0	1.01.02.02-00	[A1]MATERIALE PER ATTREZZATURE UFFICI IN DOTAZIONE AL SETTORE (Segretario/A.Gener./S.Personale/S.Protoc.)	1.200,00	Angelo Guadin
10630 / 11	1.01.02.02-00	F.P.V.[A1]MATERIALE PER ATTREZZATURE UFFICI IN DOTAZIONE AL SETTORE (Segretario/A.Gener./S.Pers./S.Prot.)	579,00	Angelo Guadin
10640 / 0	1.01.02.02-00	[A1]ABBONAMENTI GAZZETTA UFFICIALE,LEGGI/DECRETI,BOLLETTINO REG.e F.A.L.(Segret./A.Gen./S.Pers./S.Prot.)	2.500,00	Angelo Guadin
10640 / 11	1.01.02.02-00	F.P.V.[A1]ABBONAMENTI GAZZETTA UFFICIALE,LEGGI/DECRETI,BOLLETTINO REG.e F.A.L.	346,22	Angelo Guadin
10660 / 0	1.01.02.02-00	[A1]SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI	2.000,00	Angelo Guadin
10660 / 11	1.01.02.02-00	F.P.V. [A1]SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI	2.000,00	Angelo Guadin
10700 / 0	1.01.02.03-00	[A1]QUOTA DIRITTI ROGITO DA VERSARE AL SEGRETARIO COMUNALE	8.500,00	Angelo Guadin
10700 / 11	1.01.02.03-00	F.P.V. [A1]QUOTA DIRITTI ROGITO DA VERSARE AL SEGRETARIO COMUNALE	500,00	Angelo Guadin
10730 / 0	1.01.02.03-00	[A1]MANUTENZIONI E ACQUISTO MATERIALI PER ATTREZZATURE UFFICI	500,00	Angelo Guadin
10740 / 0	1.01.02.03-00	[A1]INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	500,00	Angelo Guadin
10745 / 0	1.01.02.03-00	[A1]INCARICHI CONSULENZE ESTERNE	500,00	Angelo Guadin
10750 / 0	1.01.02.03-00	[A1]SPESE LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	50.000,00	Angelo Guadin
10750 / 11	1.01.02.03-00	F.P.V. [A1]SPESE LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	84.941,33	Angelo Guadin
10760 / 0	1.01.02.05-15	[A1]QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLO STATO	800,00	Angelo Guadin
10760 / 11	1.01.02.05-15	F.P.V. [A1]QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLO STATO	300,00	Angelo Guadin

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
11490 / 0	1.01.08.03-00	[A1]ONERI PER LE ASSICURAZIONI (Serv.Generali)	50.000,00	Angelo Guadin
11520 / 0	1.01.08.03-00	[A1]SPESE PER LA SEZ.CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE – (Comune S.Bonifacio)	1.250,00	Angelo Guadin
11520 / 11	1.01.08.03-00	F.P.V.[A1]SPESE PER LA SEZ.CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE – (Comune S.Bonifacio)	1.023,04	Angelo Guadin
12800 / 0	1.04.02.05-15	[A1]CONTRIBUTO PER FUNZIONAM./MANTENIMENTO SCUOLE ELEMENTARI	11.000,00	Angelo Guadin
12800 / 11	1.04.02.05-15	F.P.V. [A1]CONTRIBUTO PER FUNZIONAM./MANTENIMENTO SCUOLE ELEMENTARI	15.750,00	Angelo Guadin
13015 / 0	1.05.01.02-00	[A1]STAMPATI,CANCELLERIA,LIBRI ABBONAMENTI GIORNALI E RIVISTE (Serv.Biblioteca)	400,00	Angelo Guadin
13015 / 11	1.05.01.02-00	F.P.V. [A1]STAMPATI,CANCELLERIA,LIBRI ABBONAMENTI GIORNALI E RIVISTE (Serv.Biblioteca)	200,00	Angelo Guadin
13050 / 0	1.05.01.02-00	[A1]LIBRI PER BIBLIOTECA/SUPPORTI INFORMATICI (Serv.Biblioteca)	1.800,00	Angelo Guadin
13050 / 11	1.05.01.02-00	F.P.V. [A1]LIBRI PER BIBLIOTECA/SUPPORTI INFORMATICI (Serv.Biblioteca)	192,83	Angelo Guadin
13060 / 0	1.05.01.02-00	[A1]ATTIVITA' PROMOZIONALI BIBLIOTECA (Serv.Biblioteca)	500,00	Angelo Guadin
13090 / 0	1.05.01.03-00	[A1]ATTIVITA' PROMOZIONALI ESEGUITE DA PREST.D'OPERA E DITTE ESTERNE (Serv.Biblioteca)	3.500,00	Angelo Guadin
13090 / 11	1.05.01.03-00	F.P.V. [A1]ATTIVITA' PROMOZIONALI ESEGUITE DA PREST.D'OPERA E DITTE ESTERNE (Serv.Biblioteca)	766,75	Angelo Guadin
13390 / 0	1.07.01.05-19	[A1]CONTRIBUTO PER FUNZ/GEST. UFF.TURISTICO I.A.T. (Serv.Turistico)	3.500,00	Angelo Guadin
14555 / 0	1.10.04.03-00	[A1]SPESE PROGETTI SERVIZIO CIVILE E SERVIZIO PUBBL.UTILITA'(DISOCCUPATI)	12.000,00	Angelo Guadin
14555 / 11	1.10.04.03-00	F.P.V. [A1]SPESE PROGETTI SERVIZIO CIVILE E SERVIZIO PUBBL.UTILITA'(DISOCCUPATI)	749,70	Angelo Guadin
14665 / 0	1.10.04.05-19	[A1]CONTRIBUTI PER CALAMITA' NATURALI	2.000,00	Angelo Guadin
14738 / 0	1.10.05.03-00	[A1]CREMAZIONI	500,00	Angelo Guadin
45020 / 0	4.00.00.05-28	[A1]GESTIONE UFFICIO TURISTICO I.A.T. (e.65020)	55.000,00	Angelo Guadin
45030 / 0	4.00.00.05-28	[A1]##GESTIONE SERV.ASS.BANDIERA ARANCIONE (e.65030)	5.000,00	Angelo Guadin
47000 / 0	4.00.00.07-30	[A1]RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI, D'ASTA E CAUZIONI (e.67000)	30.000,00	Angelo Guadin
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>409.494,20</b>	

Centro di Costo 1

**AREA AMMINISTRATIVA – SUB 2: A.AMM.:SERV.SEGRETERIA/PROTOCOLLO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
10690 / 0	1.01.02.03-00	[A2]SPESE POSTALI (Serv.Protocollo)	11.000,00	Angelo Guadin
10690 / 11	1.01.02.03-00	F.P.V. [A2]SPESE POSTALI (Serv.Protocollo)	1.173,87	Angelo Guadin
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>12.173,87</b>	

## Centro di Costo 1 AREA AMMINISTRATIVA – SUB 3: A.AMM.:SERV.PERSONALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
10100 / 0	1.01.01.03-00	[A3]INDENNITA' DI CARICA SPETTANTI AL SINDACO E ASSESSORI	72.100,00	Angelo Guadin
10100 / 11	1.01.01.03-00	F.P.V. [A3]INDENNITA' DI CARICA SPETTANTI AL SINDACO E ASSESSORI	9.245,16	Angelo Guadin
10150 / 0	1.01.01.03-00	[A3]INDENNITA'PRESENZA CONSIGLIERI E COMMISSIONI CONSILIARI	1.500,00	Angelo Guadin
10150 / 11	1.01.01.03-00	F.P.V. [A3]INDENNITA'PRESENZA CONSIGLIERI E COMMISSIONI CONSILIARI	374,21	Angelo Guadin
10499 / 0	1.01.01.07-21	[A3]I.R.A.P. ASSIMILATI (Amministratori, Consiglieri, ecc.)	6.250,00	Angelo Guadin
10500 / 0	1.01.02.01-20	[A3]STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (SEGRETARIO/A.GEN.,S.PERS.,S.PROT.)	215.800,00	Angelo Guadin
10500 / 11	1.01.02.01-20	F.P.V. [A3]STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (SEGRETARIO/A.GEN.,S.PERS.,S.PROT.)	4.828,55	Angelo Guadin
10510 / 0	1.01.02.01-21	[A3]ONERI PREVID.ASSIST.ASSICUR.OBBL.SU STIPENDI-CARICO ENTE (SEGRETARIO/A.GEN.,S.PERS.,S.PROT.)	62.887,50	Angelo Guadin
10510 / 11	1.01.02.01-21	F.P.V. [A3]ONERI PREVID.ASSIST.ASSICUR.OBBL.SU STIPENDI-CARICO ENTE (SEGRETARIO/A.GEN.,S.PERS.,S.PROT.)	1.479,93	Angelo Guadin
10710 / 0	1.01.02.03-00	[A3]SPESE PER L'ESPLETAMENTO DI CONCORSI PER POSTI VACANTI IN ORGANICO	50,00	Angelo Guadin
10720 / 0	1.01.02.03-00	[A3]FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO,RIQUALIF.PROFES. DEI DIPENDENTI ESEGUITA DA DITTE, ENTI, ASSOCIAZIONI	4.000,00	Angelo Guadin
10799 / 0	1.01.02.07-21	[A3]I.R.A.P. PERSONALE DIPENDENTE(Segretario/A.Generali,S.Personale,S.Protocollo)	19.037,00	Angelo Guadin
10800 / 0	1.01.03.01-20	[A3]STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (Serv.Finanziario)	96.300,00	Angelo Guadin
10800 / 11	1.01.03.01-20	F.P.V. [A3]STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (Serv.Finanziario)	1.176,26	Angelo Guadin
10810 / 0	1.01.03.01-21	[A3]ONERI PREVID.ASSIST.ASSIC.OBBLIG.SU STIPENDI-CARICO ENTE (Serv.Finanziario)	24.800,00	Angelo Guadin
10810 / 11	1.01.03.01-21	F.P.V. [A3]ONERI PREVID.ASSIST.ASSIC.OBBLIG.SU STIPENDI-CARICO ENTE (Serv.Finanziario)	344,09	Angelo Guadin
10899 / 0	1.01.03.07-21	[A3]I.R.A.P. PERSONALE DIPENDENTE(Serv.Finanziario-Fiscale)	7.843,00	Angelo Guadin
10900 / 0	1.01.04.01-20	[A3]STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (Serv.Tributi)	48.930,00	Angelo Guadin
10900 / 11	1.01.04.01-20	F.P.V. [A3]STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (Serv.Tributi)	240,22	Angelo Guadin
10910 / 0	1.01.04.01-21	[A3]ONERI PREVID.ASSIST.ASSIC.OBBLIG.SU STIPENDI-CARICO ENTE (Serv.Tributi)	14.160,00	Angelo Guadin
10910 / 11	1.01.04.01-21	F.P.V. [A3]ONERI PREVID.ASSIST.ASSIC.OBBLIG.SU STIPENDI-CARICO ENTE (Serv.Tributi)	77,82	Angelo Guadin
10999 / 0	1.01.04.07-21	[A3]I.R.A.P. PERSONALE DIPENDENTE(Serv.Tributi)	4.137,00	Angelo Guadin
11000 / 0	1.01.05.01-20	[A3]STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (Serv.Patrimonio-Ambiente)	64.630,00	Angelo Guadin
11000 / 11	1.01.05.01-20	F.P.V. [A3]STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (Serv.Patrimonio-Ambiente)	499,35	Angelo Guadin
11010 / 0	1.01.05.01-21	[A3]ONERI PREVID.ASSIST.ASSIC.OBBLIG.SU STIPENDI-CARICO ENTE (Serv.Patrimonio-Ambiente)	19.975,00	Angelo Guadin
11010 / 11	1.01.05.01-21	F.P.V. [A3]ONERI PREVID.ASSIST.ASSIC.OBBLIG.SU STIPENDI-CARICO ENTE (Serv.Patrimonio-Ambiente)	203,75	Angelo Guadin
11099 / 0	1.01.05.07-21	[A3]I.R.A.P. PERSONALE DIPENDENTE(Serv.Patrimonio-Ambiente)	5.491,00	Angelo Guadin
11100 / 0	1.01.06.01-20	[A3]STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (Serv..Edil.Privata-Edil.Pubblica)	107.828,17	Angelo Guadin
11100 / 11	1.01.06.01-20	F.P.V. [A3]STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (Serv..Edil.Privata-Edil.Pubblica)	1.841,90	Angelo Guadin
11110 / 0	1.01.06.01-21	[A3]ONERI PREVID.ASSIST.ASSIC.OBBLIG.SU STIPENDI-CARICO ENTE (Serv..Edil.Privata-Edil.Pubblica)	32.167,75	Angelo Guadin
11110 / 11	1.01.06.01-21	F.P.V. [A3]ONERI PREVID.ASSIST.ASSIC.OBBLIG.SU STIPENDI-CARICO ENTE (Serv.Patrimonio-Ambiente)	510,54	Angelo Guadin
11199 / 0	1.01.06.07-21	[A3]I.R.A.P. PERSONALE DIPENDENTE(Serv..Edil.Privata-Edil.Pubblica)	9.014,39	Angelo Guadin

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
11200 / 0	1.01.07.01-20	[A3]STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (Serv.Anagrafe-Commercio)	76.000,00	Angelo Guadin
11200 / 11	1.01.07.01-20	F.P.V. [A3]STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (Serv.Anagrafe-Commercio)	1.258,90	Angelo Guadin
11210 / 0	1.01.07.01-21	[A3]ONERI PREVID.ASSIST.ASSIC.OBBLIG.SU STIPENDI-CARICO ENTE (Serv.Anagrafe-Commercio)	20.385,00	Angelo Guadin
11210 / 11	1.01.07.01-21	F.P.V. [A3]ONERI PREVID.ASSIST.ASSIC.OBBLIG.SU STIPENDI-CARICO ENTE (Serv.Anagrafe-Commercio)	284,37	Angelo Guadin
11299 / 0	1.01.07.07-21	[A3]I.R.A.P. PERSONALE DIPENDENTE(Serv.Anagrafe-Commercio)	6.178,00	Angelo Guadin
11320 / 0	1.01.08.01-20	[A3]INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	400,00	Angelo Guadin
11371 / 0	1.01.08.01-20	[A3]FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO CALAMITA'	2.000,00	Angelo Guadin
11372 / 0	1.01.08.01-21	[A3]ONERI PREVID.ASSIST.ASSIC.OBBLIG.SU LAV.STRORD.CALAMITA'	600,00	Angelo Guadin
11390 / 11	1.01.08.01-20	F.P.V. [A3]INDENNITA' FUNZ./RISULT.:RESP.POSIZ.ORG./SEGRETARIO COMUNALE	13.753,49	Angelo Guadin
11391 / 11	1.01.08.01-21	F.P.V. [A3]RITENUTE IND.FUNZIONE RESPONSABILI UFFICI ART.2 L.191/98	3.231,62	Angelo Guadin
11395 / 0	1.01.08.01-20	[A3]FONDO ART.31 CCNL 1995 E ARTT.14-15 CCNL 1999	5.000,00	Angelo Guadin
11395 / 11	1.01.08.01-20	F.P.V. [A3]FONDO ART.31 CCNL 1995 E ARTT.14-15 CCNL 1999	22.105,28	Angelo Guadin
11396 / 0	1.01.08.01-20	[A3]FONDO INCENTIVANTE PROGETTAZIONE INTERNA	1.000,00	Angelo Guadin
11399 / 0	1.01.08.01-21	[A3]ONERI PREVID.ASSIT.ASSICUR.OBBLIG.SU F.DO INCENTIVANTE C/ENTE (Serv.Generali)	2.600,00	Angelo Guadin
11399 / 11	1.01.08.01-21	F.P.V. [A3]ONERI PREVID.ASSIT.ASSICUR.OBBLIG.SU F.DO INCENTIVANTE C/ENTE (Serv.Generali)	9.022,86	Angelo Guadin
11495 / 0	1.01.08.03-00	[A3]RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE E ALTRI (Serv.Generali)	500,00	Angelo Guadin
11497 / 0	1.01.08.03-00	[A3]SERVIZIO VISITE FISCALI AI DIPENDENTI COMUNALI (Serv.Generali)	500,00	Angelo Guadin
11500 / 0	1.01.08.03-00	[A3]MANUTENZIONE E ACQUISTO MATERIALI E SOFTWARE PER IL FUNZ. DELLA ATTREZ.INFORMATICHE SEDE	43.000,00	Angelo Guadin
11500 / 11	1.01.08.03-00	F.P.V. [A3]MANUTENZIONE E ACQUISTO MATERIALI E SOFTWARE PER IL FUNZ. DELLA ATTREZ.INFORMATICHE SEDE	2.539,55	Angelo Guadin
11505 / 0	1.01.08.03-00	[A3]PRESTAZIONI SERVICE GEST.CONT.ECONOMICA PERSONALE (Serv.Generali)	12.000,00	Angelo Guadin
11505 / 11	1.01.08.03-00	F.P.V. [A3]PRESTAZIONI SERVICE GEST.CONT.ECONOMICA PERSONALE (Serv.Generali)	1.160,00	Angelo Guadin
11570 / 0	1.01.08.07-21	[A3]I.R.A.P. (Serv.Generali)	800,00	Angelo Guadin
11570 / 11	1.01.08.07-21	F.P.V. [A3]I.R.A.P. (Serv.Generali)	6.222,78	Angelo Guadin
12100 / 0	1.03.01.01-20	[A3]STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (Serv.Polizia Locale)	78.170,00	Angelo Guadin
12100 / 11	1.03.01.01-20	F.P.V. [A3]STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (Serv.Polizia Locale)	1.518,72	Angelo Guadin
12110 / 0	1.03.01.01-21	[A3]ONERI PREVID.ASSIST.ASSIC.OBBLIG.SU STIPENDI-CARICO ENTE (Serv.Polizia Locale)	22.530,00	Angelo Guadin
12110 / 11	1.03.01.01-21	F.P.V. [A3]ONERI PREVID.ASSIST.ASSIC.OBBLIG.SU STIPENDI-CARICO ENTE (Serv.Polizia Locale)	623,59	Angelo Guadin
12120 / 11	1.03.01.01-20	F.P.V. [A3]COMPENSO POTENZIAM.ATTIV.CONTROLLO CIRCOL.STRADALE Art. 25, L.n.120/2010 (Serv.Polizia Locale)	134,28	Angelo Guadin
12121 / 11	1.03.01.01-21	F.P.V. [A3]ONERI PREV.ASSIST.ASSIC.OBBLIG.SU COMPENSO POT.ATT.CONTR.CIRC.STRAD. (Serv.Polizia Locale)	33,28	Angelo Guadin
12599 / 0	1.03.01.07-21	[A3]I.R.A.P. PERSONALE DIPENDENTE(Serv.Polizia Locale)	6.561,00	Angelo Guadin
13000 / 0	1.05.01.01-20	[A3]STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (Serv.Biblioteca)	25.350,00	Angelo Guadin
13000 / 11	1.05.01.01-20	F.P.V. [A3]STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (Serv.Biblioteca)	331,86	Angelo Guadin
13010 / 0	1.05.01.01-21	[A3]ONERI PREVID.ASSIST.ASSIC.OBBLIG.SU STIPENDI-CARICO ENTE (Serv.Biblioteca)	6.895,00	Angelo Guadin

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
13010 / 11	1.05.01.01-21	F.P.V. [A3]ONERI PREVID.ASSIST.ASSIC.OBBLIG.SU STIPENDI-CARICO ENTE (Serv.Biblioteca)	95,31	Angelo Guadin
13099 / 0	1.05.01.07-21	[A3]I.R.A.P. PERSONALE DIPENDENTE(Serv.Biblioteca)	2.151,00	Angelo Guadin
13900 / 0	1.09.05.01-20	[A3]STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (Serv.Spazzamento)	22.610,00	Angelo Guadin
13900 / 11	1.09.05.01-20	F.P.V. [A3]STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (Serv.Spazzamento)	361,60	Angelo Guadin
13910 / 0	1.09.05.01-21	[A3]ONERI PREVID.ASSIST.ASSIC.OBBLIG.SU STIPENDI-CARICO ENTE (Serv.Spazzamento)	6.524,00	Angelo Guadin
13910 / 11	1.09.05.01-21	F.P.V. [A3]ONERI PREVID.ASSIST.ASSIC.OBBLIG.SU STIPENDI-CARICO ENTE (Serv.Spazzamento)	111,61	Angelo Guadin
13979 / 0	1.09.05.07-21	[A3]I.R.A.P. PERSONALE DIPENDENTE(Serv.Spazzamento)	1.916,00	Angelo Guadin
13985 / 0	1.09.06.01-20	[A3]STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (Serv.Fogn.Acque piovane)	69.130,00	Angelo Guadin
13985 / 11	1.09.06.01-20	F.P.V. [A3]STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (Serv.Fogn.Acque piovane)	600,04	Angelo Guadin
13987 / 0	1.09.06.01-21	[A3]ONERI PREVID.ASSIST.ASSIC.OBBLIG.SU STIPENDI-CARICO ENTE (Serv.Fogn.Acque piovane)	19.908,25	Angelo Guadin
13987 / 11	1.09.06.01-21	F.P.V. [A3]ONERI PREVID.ASSIST.ASSIC.OBBLIG.SU STIPENDI-CARICO ENTE (Serv.Fogn.Acque piovane)	175,21	Angelo Guadin
14079 / 0	1.09.06.07-21	[A3]I.R.A.P. PERSONALE DIPENDENTE(Serv.Fogn.Acque piovane)	5.869,55	Angelo Guadin
14100 / 0	1.10.03.01-20	[A3]STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (Serv.Casa di Riposo-R.S.A.)	84.350,00	Angelo Guadin
14100 / 11	1.10.03.01-20	F.P.V. [A3]STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (Serv.Casa di Riposo-R.S.A.)	760,87	Angelo Guadin
14110 / 0	1.10.03.01-21	[A3]ONERI PREVID.ASSIST.ASSIC.OBBLIG.SU STIPENDI-CARICO ENTE (Serv.Casa di Riposo-R.S.A.)	23.207,50	Angelo Guadin
14110 / 11	1.10.03.01-21	F.P.V. [A3]ONERI PREVID.ASSIST.ASSIC.OBBLIG.SU STIPENDI-CARICO ENTE (Serv.Casa di Riposo-R.S.A.)	233,76	Angelo Guadin
14199 / 0	1.10.03.07-21	[A3]I.R.A.P. PERSONALE DIPENDENTE(Serv.Casa di Riposo - R.S.A.)	7.054,50	Angelo Guadin
14500 / 0	1.10.04.01-20	[A3]STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (Serv.Sociale)	24.450,00	Angelo Guadin
14500 / 11	1.10.04.01-20	F.P.V. [A3]STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (Serv.Sociale)	601,58	Angelo Guadin
14510 / 0	1.10.04.01-21	[A3]ONERI PREVID.ASSIST.ASSIC.OBBLIG.SU STIPENDI-CARICO ENTE (Serv.Sociale)	7.235,00	Angelo Guadin
14510 / 11	1.10.04.01-21	F.P.V. [A3]ONERI PREVID.ASSIST.ASSIC.OBBLIG.SU STIPENDI-CARICO ENTE (Serv.Sociale)	171,93	Angelo Guadin
14699 / 0	1.10.04.07-21	[A3]I.R.A.P. PERSONALE DIPENDENTE(Serv.Sociale)	2.074,00	Angelo Guadin
14700 / 0	1.10.05.01-20	[A3]STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (Serv.Cimiteriale)	22.320,00	Angelo Guadin
14700 / 11	1.10.05.01-20	F.P.V. [A3]STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (Serv.Cimiteriale)	586,34	Angelo Guadin
14710 / 0	1.10.05.01-21	[A3]ONERI PREVID.ASSIST.ASSIC.OBBLIG.SU STIPENDI-CARICO ENTE (Serv.Cimiteriale)	6.434,00	Angelo Guadin
14710 / 11	1.10.05.01-21	F.P.V. [A3]ONERI PREVID.ASSIST.ASSIC.OBBLIG.SU STIPENDI-CARICO ENTE (Serv.Cimiteriale)	163,96	Angelo Guadin
14799 / 0	1.10.05.07-21	[A3]I.R.A.P. PERSONALE DIPENDENTE(Serv.Cimiteriale)	1.893,60	Angelo Guadin
20012 / 0	2.01.02.05-62	[A3]ATTREZZATURE INFORMATICHE	5.000,00	Angelo Guadin
41000 / 0	4.00.00.01-22	[A3]RITENUTE PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (e.61000)	170.000,00	Angelo Guadin
43000 / 0	4.00.00.03-24	[A3]ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER C/TERZI (e.63000)	50.000,00	Angelo Guadin
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>1.746.401,78</b>	

## Centro di Costo 1 AREA AMMINISTRATIVA - SUB 4: A.AMM.:SERV.ASS.SOCIALE/SERV.ALLA PERSONA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
12960 / 0	1.04.05.02-00	[A1]ACQUISTI PER FORMAZIONE ED EDUCAZIONE PER STUDENTI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE	12.196,00	Angelo Guadin
12980 / 0	1.04.05.03-00	[A1]SERVIZI DI FORMAZIONE ED EDUCAZIONE PER STUDENTI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE	18.170,00	Angelo Guadin
13695 / 11	1.09.03.08-00	F.P.V. [A4]CONTRIBUTI "FONDO SOLIDARIETA' SOAVE ALLUVIONE 2010" A PERSONE BISOGNOSE(e.35956)	36.120,99	Angelo Guadin
14080 / 0	1.10.01.03-00	[A4]INIZIATIVE A FAVORE DEI MINORI ESEGUITE DA DITTE ESTERNE(q.p. e.25486)	27.500,00	Angelo Guadin
14080 / 11	1.10.01.03-00	F.P.V. [A4]INIZIATIVE A FAVORE DEI MINORI ESEGUITE DA DITTE ESTERNE(q.p. e.25486)	3.702,46	Angelo Guadin
14090 / 0	1.10.01.05-19	[A4]CONCORSO SPESE MANTEN.MINORI CON UN SOLO GENITORE(q.p. e.25486)	8.500,00	Angelo Guadin
14090 / 11	1.10.01.05-19	F.P.V. [A4]CONCORSO SPESE MANTEN.MINORI CON UN SOLO GENITORE(q.p. e.25486)	960,00	Angelo Guadin
14095 / 0	1.10.01.05-19	[A4]CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE(CONVENZIONE)	155.000,00	Angelo Guadin
14095 / 11	1.10.01.05-19	F.P.V. [A4]CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE(CONVENZIONE)	29.280,00	Angelo Guadin
14120 / 0	1.10.03.05-19	[A4]QUOTE RETTA OSPITI CASA DI RIPOSO	47.500,00	Angelo Guadin
14120 / 11	1.10.03.05-19	F.P.V. [A4]QUOTE RETTA OSPITI CASA DI RIPOSO	10.475,95	Angelo Guadin
14520 / 0	1.10.04.02-00	[A4]ACQ.SPECIFICI DEL SETTORE RELATI A STAMPATI,CANCELLERIA, LIBRI,ABBONAMENTI GIORNALI E RIVISTE	200,00	Angelo Guadin
14530 / 0	1.10.04.03-00	[A4]TRASPORTO DISABILI AI CEOD ESEGUITO DA DITTE ESTERNE(e.25490-25491)	17.000,00	Angelo Guadin
14530 / 11	1.10.04.03-00	F.P.V. [A4]TRASPORTO DISABILI AI CEOD ESEGUITO DA DITTE ESTERNE(e.25490-25491)	1.699,31	Angelo Guadin
14531 / 0	1.10.04.03-00	[A4]TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI (da contributo Provincia)(e.25487)	20.000,00	Angelo Guadin
14531 / 11	1.10.04.03-00	F.P.V. [A4]TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI (da contributo Provincia)(e.25487)	9.415,56	Angelo Guadin
14535 / 0	1.10.04.03-00	[A4]MANUTENZIONE E ACQUISTO MATERIALI PER ATTREZZATURE UFFICI IN DOTAZIONE AL SETTORE	250,00	Angelo Guadin
14540 / 0	1.10.04.03-00	[A4]SERVIZI DOMICILIARI ESEGUITI DA DITTE ESTERNE	25.000,00	Angelo Guadin
14540 / 11	1.10.04.03-00	F.P.V. [A4]SERVIZI DOMICILIARI ESEGUITI DA DITTE ESTERNE	2.863,04	Angelo Guadin
14545 / 0	1.10.04.03-00	[A4]SERVIZIO INSERIMENTO IN STRUTTURE PROTETTE	45.000,00	Angelo Guadin
14545 / 11	1.10.04.03-00	F.P.V. [A4]SERVIZIO INSERIMENTO IN STRUTTURE PROTETTE	3.069,00	Angelo Guadin
14560 / 0	1.10.04.03-00	[A4]INIZIAT.A FAVORE DEGLI ANZIANI ESEGUITE DA DITTE ESTERNE	4.500,00	Angelo Guadin
14560 / 11	1.10.04.03-00	F.P.V. [A4]INIZIAT.A FAVORE DEGLI ANZIANI ESEGUITE DA DITTE ESTERNE	1.400,00	Angelo Guadin
14561 / 0	1.10.04.03-00	[A4]INIZIAT.SERV.SOCIALI(Q.ta 5xMille IRPEF Resid.)(e.11055)	2.500,00	Angelo Guadin
14561 / 11	1.10.04.03-00	F.P.V. [A4]INIZIAT.SERV.SOCIALI(Q.ta 5xMille IRPEF Resid.)(e.11055)	4.753,22	Angelo Guadin
14562 / 0	1.10.04.03-00	[A4]INIZ.SERV.SOCIALI A FAVORE DEI CITTADINI BISOGNOSI	2.000,00	Angelo Guadin
14562 / 11	1.10.04.03-00	F.P.V. [A4]INIZ.SERV.SOCIALI A FAVORE DEI CITTADINI BISOGNOSI	1.144,21	Angelo Guadin
14630 / 0	1.10.04.05-19	[A4]ASSISTENZA A PERSONE BISOGNOSE RESIDENTI	15.500,00	Angelo Guadin
14630 / 11	1.10.04.05-19	F.P.V. [A4]ASSISTENZA A PERSONE BISOGNOSE RESIDENTI	25.142,25	Angelo Guadin
14640 / 0	1.10.04.05-19	[A4]CONTRIBUTI PER INTERV. A FAVORE DI MINORI(AFFIDI,APPOGGI FAMILIARI,ECC.)(e.22307-e.p.)	25.000,00	Angelo Guadin

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
14653 / 0	1.10.04.05-19	[A4]CONTRIBUTI A FAMIGLIE BIS.ACQ.LIBRI (e.21245/22300)	15.000,00	Angelo Guadin
14653 / 11	1.10.04.05-19	F.P.V. [A4]CONTRIBUTI A FAMIGLIE BIS.ACQ.LIBRI (e.21245/22300)	3.439,44	Angelo Guadin
14654 / 0	1.10.04.05-19	[A4]CONTRIBUTI REGIONALI - BUONI BORSE DI STUDIO (e.22302)	11.000,00	Angelo Guadin
14655 / 0	1.10.04.05-19	[A4]CONTRIBUTI REGIONALI - FONDO SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI AFFITTO art.11 L.431/98 (e.22345)	47.000,00	Angelo Guadin
14655 / 11	1.10.04.05-19	F.P.V. [A4]CONTRIBUTI REGIONALI - FONDO SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI AFFITTO art.11 L.431/98 (e.22345)	3.134,87	Angelo Guadin
14656 / 0	1.10.04.05-19	[A4]CONTRIBUTI COMUNALI - FONDO SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI AFFITTO	2.700,00	Angelo Guadin
14656 / 11	1.10.04.05-19	F.P.V. [A4]CONTRIBUTI COMUNALI - FONDO SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI AFFITTO	2.630,00	Angelo Guadin
14657 / 0	1.10.04.05-19	[A4]CONTRIB. A PERSONE: ASS.CURA (ICD)/INTERV.SOLLIEVO(Regione)(e.22305)	150.500,00	Angelo Guadin
14657 / 11	1.10.04.05-19	F.P.V.[A4]CONTRIB. A PERSONE: ASS.CURA (ICD)/INTERV.SOLLIEVO(Regione)(e.22305)	27.016,68	Angelo Guadin
14660 / 0	1.10.04.05-06	[A4]CONTRIBUTI ALL'ULSS PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI	136.000,00	Angelo Guadin
14669 / 0	1.10.04.05-19	[A4]CONTRIBUTI PROGETTO INSERIMENTI LAVORATIVI(Comune S.Bonifacio/Fond.Cariverona)(e.25498)	13.500,00	Angelo Guadin
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>967.762,98</b>	

Centro di Costo 1 **AREA AMMINISTRATIVA – SUB 5: A.AMM.:SERV.DEMOGRAFICI/ELETTORALE/LEVA/COMMERCIO/STATISTICA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
11220 / 0	1.01.07.02-00	[A5]STAMPATI,CANCELLERIA,LIBRI,ABBONAMENTI GIORNALI E RIVISTE (Serv.Anagrafe-Commercio)	1.200,00	Angelo Guadin
11225 / 0	1.01.07.02-00	[A5]ACQUISTO ED ABBONAMENTI GIORNALI/RIVISTE (Serv.Anagrafe-Commercio)	200,00	Angelo Guadin
11230 / 0	1.01.07.02-00	[A5]MATERIALI PER ATTREZZATURE UFFICI (Serv.Anagrafe-Commercio)	600,00	Angelo Guadin
11240 / 0	1.01.07.03-00	[A5]MANUTENZIONI E ACQUISTO MATERIALI PER ATTREZZATURE UFFICI (Serv.Anagrafe-Commercio)	1.950,00	Angelo Guadin
11248 / 0	1.01.07.03-00	[A5]CENSIMENTO:COMPENSO RILEVATORI E PERS.DIPENDENTE,ACQ.MATERIALI,CANCELLERIA E ALTRO	500,00	Angelo Guadin
11250 / 0	1.01.07.03-00	[A5]SPESE C.E.M./S.E.C. ELETTORALE (Serv.Anagrafe-Commercio)	1.650,00	Angelo Guadin
11250 / 11	1.01.07.03-00	F.P.V. [A5]SPESE C.E.M./S.E.C. ELETTORALE (Serv.Anagrafe-Commercio)	2.000,00	Angelo Guadin
45010 / 0	4.00.00.05-28	[A5]GESTIONE SERV.COMMISSIONI ELETTORALI CEM/SEC (e.65010)	50.000,00	Angelo Guadin
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>58.100,00</b>	

Centro di Costo 1

**AREA AMMINISTRATIVA – SUB 6: A.AMM.:SERV.POLIZIA MUNICIPALE**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
12510 / 0	1.03.01.02-00	[A6]ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA (Serv.Polizia Locale)	400,00	Angelo Guadin
12515 / 0	1.03.01.02-00	[A6]ACQUISTO ED ABBONAMENTI GIORNALI/RIVISTE (Serv.Polizia Locale)	500,00	Angelo Guadin
12520 / 0	1.03.01.02-00	[A6]MATERIALI PER ATTREZZATURE UFFICI IN DOTAZIONE AL SETTORE (Serv.Polizia Locale)	6.500,00	Angelo Guadin
12520 / 11	1.03.01.02-00	F.P.V. [A6]MATERIALI PER ATTREZZATURE UFFICI IN DOTAZIONE AL SETTORE (Serv.Polizia Locale)	1.014,08	Angelo Guadin
12530 / 0	1.03.01.02-00	[A6]CARBURANTI/LUBRIFICANTI E ALTRO PER MANUTENZ.AUTOMEZZI AD USO DEL SERVIZIO (Serv.Polizia Locale)	3.000,00	Angelo Guadin
12540 / 0	1.03.01.02-00	[A6]VESTITARIO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE (Serv.Polizia Locale)	2.500,00	Angelo Guadin
12540 / 11	1.03.01.02-00	F.P.V. [A6]VESTITARIO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE (Serv.Polizia Locale)	853,75	Angelo Guadin
12550 / 0	1.03.01.03-00	[A6]MANUTENZIONI E ACQUISTO MATERIALI PER ATTREZZATURE UFFICI (Serv.Polizia Locale)	1.700,00	Angelo Guadin
12550 / 11	1.03.01.03-00	F.P.V. [A6]MANUTENZIONI E ACQUISTO MATERIALI PER ATTREZZATURE UFFICI (Serv.Polizia Locale)	272,49	Angelo Guadin
12560 / 0	1.03.01.03-00	[A6]PRESTAZIONI ESEGUITE DA DITTE ESTERNE PER LA MANUT.AUTOMEZZI AD USO DEL SERVIZIO(Polizia Locale)	2.000,00	Angelo Guadin
12565 / 0	1.03.01.03-00	[A6]SERV.RILEV.ACC.SANZIONI CODICE DELLA STRADA (Serv.Polizia Locale)	9.000,00	Angelo Guadin
12565 / 11	1.03.01.03-00	F.P.V. [A6]SERV.RILEV.ACC.SANZIONI CODICE DELLA STRADA (Serv.Polizia Locale)	700,00	Angelo Guadin
12570 / 0	1.03.01.03-00	[A6]SERV.ZONIZZAZIONE POLIZIA LOCALE (e.25499)	100,00	Angelo Guadin
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>28.540,32</b>	

**TOTALE RESPONSABILE****3.222.473,15**



# COMUNE DI SOAVE

## P.E.G. ANNO 2015

### USCITE

#### *RESPONSABILE*

**200 RESP.A.EC.FINANZ.[Franco Bonomi]**

Centro di Costo 2

**AREA ECONOMICO FINANZIARIA – SUB 1: A.FIN.:SERV.ECONOMICO FINANZIARIO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
10250 / 0	1.01.01.03-00	[F1]COMPENSO E RIMB.SPESE COMPONENTI COLL.REVISORI DEI CONTI	8.600,00	Franco Bonomi
10820 / 0	1.01.03.02-00	[F1]STAMPATI,CANCELLERIA,LIBRI,ABBONAM.GIORNALI E RIVISTE (Serv.Finanziario)	650,00	Franco Bonomi
10820 / 11	1.01.03.02-00	F.P.V. [F1]STAMPATI,CANCELLERIA,LIBRI,ABBONAM.GIORNALI E RIVISTE (Serv.Finanziario)	387,22	Franco Bonomi
10825 / 0	1.01.03.02-00	[F1]ACQUISTO PUBBLICAZIONI, ABBONAMENTI GIORNALI/RIVISTE (Serv.Finanziario)	450,00	Franco Bonomi
10830 / 0	1.01.03.02-00	[F1]MATERIALI PER ATTREZZATURE UFFICI IN DOTAZIONE AL SETTORE (Serv.Finanziario)	550,00	Franco Bonomi
10830 / 11	1.01.03.02-00	F.P.V. [F1]MATERIALI PER ATTREZZATURE UFFICI IN DOTAZIONE AL SETTORE (Serv.Finanziario)	350,00	Franco Bonomi
10840 / 0	1.01.03.03-00	[F1]MANUTENZIONI E ACQUISTO MATERIALI PER ATTREZZATURE UFFICI (Serv.Finanziario)	550,00	Franco Bonomi
10840 / 11	1.01.03.03-00	F.P.V. [F1]MANUTENZIONI E ACQUISTO MATERIALI PER ATTREZZATURE UFFICI (Serv.Finanziario)	100,00	Franco Bonomi
10850 / 0	1.01.03.03-00	[F1]SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (Serv.Finanziario)	200,00	Franco Bonomi
11400 / 0	1.01.08.02-00	[F1]STAMPATI,CANCELLERIA,LIBRI,ABBONAMENTI GIORNALI E RIVISTE (Serv.Generali)	3.000,00	Franco Bonomi
11400 / 11	1.01.08.02-00	F.P.V. [F1]STAMPATI,CANCELLERIA,LIBRI,ABBONAMENTI GIORNALI E RIVISTE (Serv.Generali)	1.042,33	Franco Bonomi
11405 / 0	1.01.08.02-00	[F1]ACQUISTO ED ABBONAMENTI GIORNALI/RIVISTE (Serv.Generali)	700,00	Franco Bonomi
11440 / 0	1.01.08.02-00	[F1]MATERIALI PER ATTREZZATURE UFFICI DELLA SEDE MUNICIPALE (Serv.Generali)	1.100,00	Franco Bonomi
11440 / 11	1.01.08.02-00	F.P.V. [F1]MATERIALI PER ATTREZZATURE UFFICI DELLA SEDE MUNICIPALE (Serv.Generali)	100,00	Franco Bonomi
11450 / 0	1.01.08.02-00	[F1]MATERIALI E CARTA PERFOTOCOPIATORI DEGLI UFFICI COMUNALI (Serv.Generali)	4.000,00	Franco Bonomi
11450 / 11	1.01.08.02-00	F.P.V. [F1]MATERIALI E CARTA PERFOTOCOPIATORI DEGLI UFFICI COMUNALI (Serv.Generali)	1.453,08	Franco Bonomi
11528 / 0	1.01.08.05-19	[F1]RIMBORSI VARI (Serv.Generali)	409,93	Franco Bonomi
11540 / 0	1.01.08.06-19	[F1]INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA (Serv.Generali)	50,00	Franco Bonomi
11560 / 0	1.01.08.07-29	[F1]IVA A DEBITO DEL COMUNE (Serv.Generali)	65.000,00	Franco Bonomi
11800 / 0	1.01.08.08-00	[F1]ACCANTONAMENTO NUOVE ENTRATE (Serv.Generali)	500,00	Franco Bonomi
11850 / 0	1.01.08.10-00	[F1]FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (Serv.Generali)	49.500,00	Franco Bonomi
11890 / 0	1.01.08.11-00	[F1]FONDO DI RISERVA (art.166 D.Lgs. n. 267/2000) (Serv.Generali)	30.000,00	Franco Bonomi
12780 / 0	1.04.02.05-19	[F1]FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	10.000,00	Franco Bonomi
12780 / 11	1.04.02.05-19	F.P.V. [F1]FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	1.670,43	Franco Bonomi
13150 / 0	1.05.02.05-19	[F1]CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI(BANDA,CORO,ALPINI, COM.FESTEGG.,ECC.)	25.500,00	Franco Bonomi
13150 / 11	1.05.02.05-19	F.P.V. [F1]CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI(BANDA,CORO,ALPINI, COM.FESTEGG.,ECC.)	16.100,00	Franco Bonomi
13295 / 0	1.06.02.06-15	[F1]INTERESSI PASSIVI SU MUTUO IST.CREDITO SPORTIVO POS.22204/00	1.227,27	Franco Bonomi
13310 / 0	1.06.03.05-19	[F1]CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI/ENTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	23.500,00	Franco Bonomi
13310 / 11	1.06.03.05-19	F.P.V. [F1]CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI/ENTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	7.475,00	Franco Bonomi
13400 / 0	1.07.02.05-19	[F1]CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI PRO-LOCO	30.000,00	Franco Bonomi
13400 / 11	1.07.02.05-19	F.P.V. [F1]CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI PRO-LOCO	15.000,00	Franco Bonomi

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
13500 / 0	1.08.01.06-01	[F1]INTERESSI PASSIVI MUTUO CDP SPA[MEF] POS.4441323/00 GEST.CDP/MEF (Opere viabilita'trasporti/Viabilita')	17.340,07	Franco Bonomi
13501 / 0	1.08.01.06-01	[F1]INTERESSI SU MUTUO CDP SPA[CDP]POS.4305328/00 GESTIONE CDP SPA (Opere viabilita'trasporti/Viabilita')	7.781,74	Franco Bonomi
14067 / 0	1.09.06.06-01	[F1]INTERESSI MUTUO CDP SPA[CDP]POS.4282147/00 GESTIONE CDP SPA (Opere Igieniche/Opere Fognarie)	281,86	Franco Bonomi
14068 / 0	1.09.06.06-01	[F1]INTERESSI MUTUO CDP SPA[CDP]POS.4314353/00 GESTIONE CDP SPA (Opere Igieniche/Opere Fognarie)	5.438,86	Franco Bonomi
14069 / 0	1.09.06.06-01	[F1]INTERESSI MUTUO CDP SPA[CDP]POS.4305326/00 GESTIONE CDP SPA (Opere Igieniche/Opere Fognarie)	2.928,62	Franco Bonomi
14070 / 0	1.09.06.06-01	[F1]INTERESSI PASSIVI MUTUO CDP SPA[MEF] POS.4353504/00 GESTIONE CDP SPA/MEF (Opere Igien.Fognarie)	2.191,26	Franco Bonomi
14071 / 0	1.09.06.06-01	[F1]INTERESSI PASSIVI MUTUO CDP SPA[CDP] POS.4487426/00 GESTIONE CDP SPA (Opere Igien.Fognarie)	2.313,94	Franco Bonomi
14072 / 0	1.09.06.06-01	[F1]INTERESSI PASSIVI MUTUO CDP SPA[CDP] POS.4474790/00 GESTIONE CDP SPA (Opere Igien.Fognarie)	7.987,37	Franco Bonomi
14670 / 0	1.10.04.05-19	[F1]CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SOCIALI	13.000,00	Franco Bonomi
14670 / 11	1.10.04.05-19	F.P.V. [F1]CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SOCIALI	11.850,00	Franco Bonomi
14675 / 0	1.10.04.06-01	[F1]INTERESSI PASSIVI MUTUO CDP SPA[MEF] POS.4381658/00 GESTIONE CDP SPA/MEF (centro att.promoz.)	21.658,62	Franco Bonomi
30100 / 0	3.01.03.01-00	[F1]RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA (e.51100)	1.100.000,00	Franco Bonomi
30200 / 0	3.01.03.03-01	[F1]QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI	179.628,12	Franco Bonomi
30205 / 0	3.01.03.03-15	[F1]QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI ENTI PUBBLICI	28.789,13	Franco Bonomi
42000 / 0	4.00.00.02-23	[F1]RITENUTE ERARIALI - I.R.PE.F. (e.62000)	360.000,00	Franco Bonomi
45000 / 0	4.00.00.05-28	[F1]SERVIZI PER CONTO DI TERZI (e.65000)	450.000,00	Franco Bonomi
45050 / 0	4.00.00.05-28	[F1]CONTRIBUTI STATO PER DANNI SUBITI ALLUVIONE 2010 ORDINANZA PRES.CONSIGLIO MINISTRI (e.65050)	50.000,00	Franco Bonomi
45090 / 0	4.00.00.05-28	[F1]LAVORI ESEGUITI PER CONTO DI TERZI (e.65090)	1.000.000,00	Franco Bonomi
45100 / 0	4.00.00.05-28	[F1]VERSAMENTO TRATTENUTA IVA SU FORNITORI SPLIT PAYMENT L.n.190/2014 (e.65100)	500.000,00	Franco Bonomi
46000 / 0	4.00.00.06-29	[F1]ANTICIPAZIONI DI FONDI SERVIZIO ECONOMATO (e.66000)	20.000,00	Franco Bonomi
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>4.080.354,85</b>	

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>4.080.354,85</b>
----------------------------	---------------------

# COMUNE DI SOAVE

## P.E.G. ANNO 2015

### USCITE

#### *RESPONSABILE*

**300 RESP.A.TECNICA[Antonio Dal Prà]**

Centro di Costo 3

## AREA TECNICA – SUB 1 : A.TEC.:SERV.EDIL.PUBBLICA/LAV.PUBBLICI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
11120 / 0	1.01.06.02-00	[T1]STAMPATI,CANCELLERIA,LIBRI,ABBONAMENTI GIORNALI E RIVISTE (Serv..Edil.Privata-Edil.Pubblica)	550,00	Antonio Dal Prà
11120 / 11	1.01.06.02-00	F.P.V. [T1]STAMPATI,CANCELLERIA,LIBRI,ABBONAMENTI GIORNALI E RIVISTE (Serv..Edil.Privata-Edil.Pubblica)	49,18	Antonio Dal Prà
11130 / 0	1.01.06.02-00	[T1]MATERIALI PER ATTREZZATURE UFFICI IN DOTAZIONE AL SETTORE (Serv..Edil.Privata-Edil.Pubblica)	650,00	Antonio Dal Prà
11130 / 11	1.01.06.02-00	F.P.V. [T1]MATERIALI PER ATTREZZATURE UFFICI IN DOTAZIONE AL SETTORE (Serv..Edil.Privata-Edil.Pubblica)	111,25	Antonio Dal Prà
11140 / 0	1.01.06.03-00	[T1]MANUTENZIONI E ACQUISTO MATERIALI PER ATTREZZATURE UFFICI (Serv..Edil.Privata-Edil.Pubblica)	800,00	Antonio Dal Prà
11150 / 0	1.01.06.03-00	[T1]PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE PER STUDI,PROGET. ,COLLAUDI,Ecc. (Serv..Edil.Privata-Pubblica)	29.500,00	Antonio Dal Prà
11150 / 11	1.01.06.03-00	F.P.V. [T1]PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE PER STUDI,PROGET. ,COLLAUDI,Ecc. (Serv..Edil.Privata-Pubblica)	32.861,71	Antonio Dal Prà
20128 / 12	2.01.05.01-00	F.P.V. [T1]RESTAURO E CONSOLIDAMENTO MURA SCALIGERE(C.Regione) (e.xxxxx)	14.359,40	Antonio Dal Prà
20300 / 0	2.01.06.01-00	[T1]OPERE URBANIZ.ZONE DEGRAD.,INTERV.DEM. E MANUT.PATRIMONIO (da f.di propri e cond.ed.)	128.000,00	Antonio Dal Prà
20300 / 12	2.01.06.01-00	F.P.V. [T1]OPERE URBANIZ.ZONE DEGRAD.,INTERV.DEM. E MANUT.PATRIMONIO (da f.di propri e cond.ed.)	23.497,26	Antonio Dal Prà
20450 / 0	2.01.06.01-00	[T1]RIORDINO AMBIENTALE (e.45540)	3.000,00	Antonio Dal Prà
20550 / 0	2.01.06.01-00	[T1]ONERI DISPONIBILI PER OPERE PUBBLICHE (da oneri) (ex cap.1939)	200.000,00	Antonio Dal Prà
20550 / 12	2.01.06.01-00	F.P.V. [T1]ONERI DISPONIBILI PER OPERE PUBBLICHE (da oneri) (ex cap.1939)	126.046,01	Antonio Dal Prà
20555 / 0	2.01.06.01-00	[T1]ONERI DA DEST.COMPR.10% BARR.ARCH.E 8% O.RELIG.(oneri)	3.000,00	Antonio Dal Prà
20555 / 12	2.01.06.01-00	F.P.V. [T1]ONERI DA DEST.COMPR.10% BARR.ARCH.E 8% O.RELIG.(oneri)	2.244,00	Antonio Dal Prà
21409 / 0	2.04.02.01-00	[T1]LAV.SCUOLE ELEMENTARI AD.STRUTTURALE C.P.I./L.626/94(f.p.)	400.000,00	Antonio Dal Prà
21409 / 12	2.04.02.01-00	F.P.V. [T1]LAV.SCUOLE ELEMENTARI AD.STRUTTURALE C.P.I./L.626/94(f.p.)	1.032,60	Antonio Dal Prà
21410 / 0	2.04.02.01-00	[T1]LAV.SCUOLE ELEMENTARI AD.STR.L.626/94 (c.Reg)(e.43301)	800.000,00	Antonio Dal Prà
21410 / 12	2.04.02.01-00	F.P.V. [T1]LAV.SCUOLE ELEMENTARI AD.STR.L.626/94 (c.Reg)(e.43301)	488,40	Antonio Dal Prà
21412 / 12	2.04.02.01-00	F.P.V. [T1]RISTRUTTURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI (f.p.)	19.087,00	Antonio Dal Prà
21610 / 12	2.06.02.01-00	F.P.V. [T1]AMPL.E MANUT.STR.PALAZZETTO DELLO SPORT(Mutuo-e.53800) SPORT (MUTUO)	503,15	Antonio Dal Prà
21612 / 0	2.06.02.01-00	[T1]LAV.PALAZZETTO DELLO SPORT AD.STRUTTURALE C.P.I.(Contr.Regione e f.p.)	407.000,00	Antonio Dal Prà
21810 / 0	2.08.01.01-00	[T1]MANUT.STRAORD.PAVIMENTAZIONE STRADALE(f.p.)	100.000,00	Antonio Dal Prà
21810 / 12	2.08.01.01-00	F.P.V. [T1]MANUT.STRAORD.PAVIMENTAZIONE STRADALE(f.p.)	2.551,64	Antonio Dal Prà
21813 / 0	2.08.01.01-00	[T1]MANUT.STRAORD.CHIUSURA CENTRO STORICO E VIDEOSORVEGLIANZA(contr.Regione)	230.000,00	Antonio Dal Prà
21991 / 12	2.08.02.01-00	F.P.V. [T1]IMP.ILLUM.TERRITORIO:RISPARMIO ENERGETICO(f.p.)	51.773,28	Antonio Dal Prà
21994 / 0	2.08.02.01-00	[T1]ILLUMINAZIONE PUBBLICA CAPOLUOGO(oneri e altre)	8.000,00	Antonio Dal Prà
22000 / 0	2.09.01.01-00	[T1]ACQUISTO AREE (ex cap.1827)	5.000,00	Antonio Dal Prà
22021 / 12	2.09.01.01-00	F.P.V. [T1]PISTA CICLABILE	4.957,20	Antonio Dal Prà
22100 / 0	2.09.02.01-00	[T1]SPESE URBANIZZAZIONE ZONA PEEP (e.41150)	2.000,00	Antonio Dal Prà
22510 / 12	2.09.04.01-00	F.P.V. [T1]ESTENSIONE RETI DEI SERVIZI (altre entrate)	2.105,90	Antonio Dal Prà
23145 / 0	2.09.06.01-00	[T1]SISTEM.LATI ESTERNI CINTA MURARIA (da entr.pr.)	2.000,00	Antonio Dal Prà
23180 / 12	2.09.06.01-00	F.P.V. [T1]SIST.MURA FIUME TRAMIGNA(cont.Regione)[cap.E.43330]	21.237,85	Antonio Dal Prà
23347 / 12	2.09.06.01-00	F.P.V. [T1]RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI C.SO V.EMANUELE(oneri/altre)	55.740,33	Antonio Dal Prà
23600 / 0	2.10.05.01-00	[T1]MIGLIORAMENTO PATRIMONIO CIMITERIALE (e.45555)	30.000,00	Antonio Dal Prà
23600 / 12	2.10.05.01-00	F.P.V. [T1]MIGLIORAMENTO PATRIMONIO CIMITERIALE (e.45555)	90.089,00	Antonio Dal Prà
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>2.798.235,16</b>	

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Centro di Costo 3

**AREA TECNICA – SUB 2: A.TEC.:SERV.GEST.TERRITORIO/PATRIMONIO**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
11020 / 0	1.01.05.02-00	[T2]STAMPATI,CANCELLERIA,LIBRI,ABBONAMENTI GIORNALI E RIVISTE (Serv.Patrimonio-Ambiente)	200,00	Antonio Dal Prà
11025 / 0	1.01.05.02-00	[T2]ACQUISTO ED ABBONAMENTI A GIORNALI/RIVISTE (Serv.Patrimonio-Ambiente)	150,00	Antonio Dal Prà
11030 / 0	1.01.05.02-00	[T2]MATERIALI PER ATTREZZATURE UFFICI IN DOTAZIONE AL SETTORE (Serv.Patrimonio-Ambiente)	650,00	Antonio Dal Prà
11030 / 11	1.01.05.02-00	F.P.V. [T2]MATERIALI PER ATTREZZATURE UFFICI IN DOTAZIONE AL SETTORE (Serv.Patrimonio-Ambiente)	57,30	Antonio Dal Prà
11040 / 0	1.01.05.02-00	[T2]VESTIARIO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE (Serv.Patrimonio-Ambiente)	2.300,00	Antonio Dal Prà
11040 / 11	1.01.05.02-00	F.P.V. [T2]VESTIARIO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE (Serv.Patrimonio-Ambiente)	2.104,00	Antonio Dal Prà
11050 / 0	1.01.05.02-00	[T2]MATERIALE O ALTRO PER LA GESTIONE/MANUTENZIONE PATRIMONIO DISP. (Serv.Patrimonio-Ambiente)	10.000,00	Antonio Dal Prà
11050 / 11	1.01.05.02-00	F.P.V. [T2]MATERIALE O ALTRO PER LA GESTIONE/MANUTENZIONE PATRIMONIO DISP.(Serv.Patrimonio-Ambiente)	2.389,27	Antonio Dal Prà
11070 / 0	1.01.05.03-00	[T2]MANUTENZIONE E ACQUISTO MATERIALI PER ATTREZZATURE UFFICI (Serv.Patrimonio-Ambiente)	200,00	Antonio Dal Prà
11073 / 0	1.01.05.03-00	[T2]CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ALTRI IMMOBILI COMUNALI	13.000,00	Antonio Dal Prà
11074 / 0	1.01.05.03-00	[T2]CONSUMI LINEEE TELEFONICHE ALTRI IMMOBILI COMUNALI	1.500,00	Antonio Dal Prà
11075 / 0	1.01.05.03-00	[T2]CONSUMI GAS-METANO ALTRI IMMOBILI COMUNALI	7.000,00	Antonio Dal Prà
11076 / 0	1.01.05.03-00	[T2]CONSUMI ACQUA ALTRI IMMOBILI COMUNALI	1.500,00	Antonio Dal Prà
11080 / 0	1.01.05.03-00	[T2]MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE ESEGUITA DA DITTE ESTERNE (Serv.Patrimonio-Ambiente)	34.500,00	Antonio Dal Prà
11080 / 11	1.01.05.03-00	F.P.V. [T2]MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE ESEGUITA DA DITTE ESTERNE (Serv.Patrim.Ambiente)	12.082,83	Antonio Dal Prà
11085 / 0	1.01.05.03-00	[T2]INCARICHI PROFESSIONALE LEGGE 626 (Serv.Patrimonio-Ambiente)	11.000,00	Antonio Dal Prà
11085 / 11	1.01.05.03-00	F.P.V. [T2]INCARICHI PROFESSIONALE LEGGE 626 (Serv.Patrimonio-Ambiente)	8.305,99	Antonio Dal Prà
11090 / 0	1.01.05.03-00	[T2]PULIZIA DEI FABBRICATI COMUNALI ESEGUITA DA DITTE ESTERNE(Serv.Patrimonio-Ambiente)	19.500,00	Antonio Dal Prà
11090 / 11	1.01.05.03-00	F.P.V. [T2]PULIZIA DEI FABBRICATI COMUNALI ESEGUITA DA DITTE ESTERNE(Serv.Patrimonio-Ambiente)	1.843,59	Antonio Dal Prà
11095 / 0	1.01.05.07-29	[T2]IMPOSTE E TASSE RELATIVE AL PATRIMONIO (Serv.Patrimonio-Ambiente)	10.500,00	Antonio Dal Prà
11095 / 11	1.01.05.07-29	F.P.V. [T2]IMPOSTE E TASSE RELATIVE AL PATRIMONIO (Serv.Patrimonio-Ambiente)	1.084,92	Antonio Dal Prà
11461 / 0	1.01.08.02-00	[T2]CARBURANTI/LUBRIFICANTI E ALTRO PER MANUT.AUTOMEZZI SEDE MUNICIPALE (Serv.Generali)	4.000,00	Antonio Dal Prà
11461 / 11	1.01.08.02-00	F.P.V. [T2]CARBURANTI/LUBRIFICANTI E ALTRO PER MANUT.AUTOMEZZI SEDE MUNICIPALE (Serv.Generali)	92,48	Antonio Dal Prà
11470 / 0	1.01.08.03-00	[T2]MANUTENZIONE E ACQUISTO MATERIALI PER ATTREZZATURE UFFICI SEDE (Serv.Generali)	2.500,00	Antonio Dal Prà
11470 / 11	1.01.08.03-00	F.P.V. [T2]MANUTENZIONE E ACQUISTO MATERIALI PER ATTREZZATURE UFFICI SEDE (Serv.Generali)	122,99	Antonio Dal Prà
11480 / 0	1.01.08.03-00	[T2]MANUTENZIONE E ACQUISTO MATERIALI PER FOTOCOPIATORI - COMPRESO APPALTO (Serv.Generali)	12.500,00	Antonio Dal Prà
11480 / 11	1.01.08.03-00	F.P.V. [T2]MANUTENZIONE E ACQUISTO MATERIALI PER FOTOCOPIATORI - COMPRESO APPALTO (Serv.Generali)	2.109,73	Antonio Dal Prà
11483 / 0	1.01.08.03-00	[T2]CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE (Serv.Generali)	15.000,00	Antonio Dal Prà
11483 / 11	1.01.08.03-00	F.P.V. [T2]CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE (Serv.Generali)	3.165,17	Antonio Dal Prà
11484 / 0	1.01.08.03-00	[T2]CONSUMI LINEEE TELEFONICHE DELLA SEDE MUNICIPALE (Serv.Generali)	12.000,00	Antonio Dal Prà
11484 / 11	1.01.08.03-00	F.P.V. [T2]CONSUMI LINEEE TELEFONICHE DELLA SEDE MUNICIPALE (Serv.Generali)	2.278,78	Antonio Dal Prà
11485 / 0	1.01.08.03-00	[T2]CONSUMI GAS-METANO SEDE MUNICIPALE (Serv.Generali)	13.000,00	Antonio Dal Prà
11485 / 11	1.01.08.03-00	F.P.V. [T2]CONSUMI GAS-METANO SEDE MUNICIPALE (Serv.Generali)	5.272,84	Antonio Dal Prà
11486 / 0	1.01.08.03-00	[T2]CONSUMI ACQUA SEDE MUNICIPALE (Serv.Generali)	800,00	Antonio Dal Prà

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
11510 / 0	1.01.08.03-00	[T2]PREST.ESEG. DA DITTE ESTERNE PER MANUTENZ. AUTOMEZZI SEDE MUNICIPALE (Serv.Generali)	1.200,00	Antonio Dal Prà
12040 / 0	1.02.02.02-00	[T2]MANUTENZIONE ORDINARIA CASERMA CARABINIERI	1.500,00	Antonio Dal Prà
12720 / 0	1.04.02.02-00	[T2]MATERIALI PER MANTENZ.MOBILI/IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI	3.300,00	Antonio Dal Prà
12720 / 11	1.04.02.02-00	F.P.V. [T2]MATERIALI PER MANTENZ.MOBILI/IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI	19,46	Antonio Dal Prà
12760 / 0	1.04.02.03-00	[T2]MANUTENZIONI MOBILI/IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI ESEGUITI DA DITTE ESTERNE	5.500,00	Antonio Dal Prà
12760 / 11	1.04.02.03-00	F.P.V. [T2]MANUTENZIONI MOBILI/IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI ESEGUITI DA DITTE ESTERNE	497,99	Antonio Dal Prà
12763 / 0	1.04.02.03-00	[T2]CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	9.000,00	Antonio Dal Prà
12763 / 11	1.04.02.03-00	F.P.V. [T2]CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	3.876,39	Antonio Dal Prà
12765 / 0	1.04.02.03-00	[T2]CONSUMI GAS-METANO SCUOLE ELEMENTARI	26.500,00	Antonio Dal Prà
12765 / 11	1.04.02.03-00	F.P.V. [T2]CONSUMI GAS-METANO SCUOLE ELEMENTARI	7.789,10	Antonio Dal Prà
12766 / 0	1.04.02.03-00	[T2]CONSUMI ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	2.500,00	Antonio Dal Prà
12850 / 0	1.04.03.02-00	[T2]MATERIALI PER MANUTENZIONI MOBILI/IMMOBILI SCUOLE MEDIE	2.200,00	Antonio Dal Prà
12850 / 11	1.04.03.02-00	F.P.V. [T2]MATERIALI PER MANUTENZIONI MOBILI/IMMOBILI SCUOLE MEDIE	20,20	Antonio Dal Prà
12890 / 0	1.04.03.03-00	[T2]MANUTENZIONI MOBILI/IMMOBILI DELLE SCUOLE MEDIE ESEGUITE DA DITTE ESTERNE	8.000,00	Antonio Dal Prà
12890 / 11	1.04.03.03-00	F.P.V. [T2]MANUTENZIONI MOBILI/IMMOBILI DELLE SCUOLE MEDIE ESEGUITE DA DITTE ESTERNE	956,79	Antonio Dal Prà
12893 / 0	1.04.03.03-00	[T2]CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIE	17.500,00	Antonio Dal Prà
12893 / 11	1.04.03.03-00	F.P.V. [T2]CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIE	6.451,35	Antonio Dal Prà
12894 / 0	1.04.03.03-00	[T2]CONSUMI LINEE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE	4.000,00	Antonio Dal Prà
12894 / 11	1.04.03.03-00	F.P.V. [T2]CONSUMI LINEE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE	1.099,06	Antonio Dal Prà
12895 / 0	1.04.03.03-00	[T2]CONSUMI GAS-METANO SCUOLE MEDIE	30.000,00	Antonio Dal Prà
12895 / 11	1.04.03.03-00	F.P.V. [T2]CONSUMI GAS-METANO SCUOLE MEDIE	12.655,08	Antonio Dal Prà
12896 / 0	1.04.03.03-00	[T2]CONSUMI ACQUA SCUOLE MEDIE	3.500,00	Antonio Dal Prà
12970 / 0	1.04.05.03-00	[T2]SPESE PER TRASPORTI SCOLASTICI E COLLEGAMENTO FRAZIONI	120.000,00	Antonio Dal Prà
12970 / 11	1.04.05.03-00	F.P.V. [T2]SPESE PER TRASPORTI SCOLASTICI E COLLEGAMENTO FRAZIONI	42.555,81	Antonio Dal Prà
13020 / 0	1.05.01.02-00	[T2]MATERIALE PER MANUTENZIONE MOBILI ED IMMOBILI BIBLIOTECA (Serv.Biblioteca)	400,00	Antonio Dal Prà
13080 / 0	1.05.01.03-00	[T2]PULIZIE BIBLIOTECA ESEGUITE DA DITTE ESTERNE - APPALTO (Serv.Biblioteca)	2.210,00	Antonio Dal Prà
13080 / 11	1.05.01.03-00	F.P.V. [T2]PULIZIE BIBLIOTECA ESEGUITE DA DITTE ESTERNE - APPALTO (Serv.Biblioteca)	184,10	Antonio Dal Prà
13083 / 0	1.05.01.03-00	[T2]CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA (Serv.Biblioteca)	1.700,00	Antonio Dal Prà
13083 / 11	1.05.01.03-00	F.P.V. [T2]CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA (Serv.Biblioteca)	789,73	Antonio Dal Prà
13084 / 0	1.05.01.03-00	[T2]CONSUMI LINEE TELEFONICHE BIBLIOTECA (Serv.Biblioteca)	1.200,00	Antonio Dal Prà
13084 / 11	1.05.01.03-00	F.P.V. [T2]CONSUMI LINEE TELEFONICHE BIBLIOTECA (Serv.Biblioteca)	475,96	Antonio Dal Prà
13085 / 0	1.05.01.03-00	[T2]CONSUMI GAS-METANO BIBLIOTECA (Serv.Biblioteca)	2.000,00	Antonio Dal Prà
13085 / 11	1.05.01.03-00	F.P.V. [T2]CONSUMI GAS-METANO BIBLIOTECA (Serv.Biblioteca)	86,07	Antonio Dal Prà
13086 / 0	1.05.01.03-00	[T2]CONSUMI ACQUA BIBLIOTECA (Serv.Biblioteca)	100,00	Antonio Dal Prà
13100 / 0	1.05.02.02-00	[T2]MATERIALI PER MANUTENZIONI MOBILI/IMMOBILI SALE CIVICHE COMUNALI	500,00	Antonio Dal Prà
13130 / 0	1.05.02.03-00	[T2]MANUTENZIONI E ACQUISTO MATERIALI PER MOBILI ED IMMOBILI SALE CIVICHE COMUNALI	6.500,00	Antonio Dal Prà

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
13130 / 11	1.05.02.03-00	F.P.V. [T2]MANUTENZIONI E ACQUISTO MATERIALI PER MOBILI ED IMMOBILI SALE CIVICHE COMUNALI	2.779,45	Antonio Dal Prà
13133 / 0	1.05.02.03-00	[T2]CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SALE CIVICHE COMUNALI	9.000,00	Antonio Dal Prà
13133 / 11	1.05.02.03-00	F.P.V. [T2]CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SALE CIVICHE COMUNALI	3.076,89	Antonio Dal Prà
13134 / 0	1.05.02.03-00	[T2]CONSUMI GAS METANO SALE CIVICHE COMUNALI	20.000,00	Antonio Dal Prà
13134 / 11	1.05.02.03-00	F.P.V. [T2]CONSUMI GAS METANO SALE CIVICHE COMUNALI	2.491,58	Antonio Dal Prà
13136 / 0	1.05.02.03-00	[T2]CONSUMI ACQUA SALE CIVICHE COMUNALI	500,00	Antonio Dal Prà
13140 / 0	1.05.02.03-00	[T2]PULIZIE SALE CIVICHE COMUNALI ESEG.DA DITTE ESTERNE APPALTO	3.150,00	Antonio Dal Prà
13140 / 11	1.05.02.03-00	F.P.V. [T2]PULIZIE SALE CIVICHE COMUNALI ESEG.DA DITTE ESTERNE APPALTO	262,04	Antonio Dal Prà
13200 / 0	1.06.02.02-00	[T2]MATERIALI PER MUTENZIONI MOBILI/IMMOBILI IMP.SPORTIVI	1.500,00	Antonio Dal Prà
13200 / 11	1.06.02.02-00	F.P.V. [T2]MATERIALI PER MUTENZIONI MOBILI/IMMOBILI IMP.SPORTIVI	46,80	Antonio Dal Prà
13250 / 0	1.06.02.03-00	[T2]MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	3.500,00	Antonio Dal Prà
13250 / 11	1.06.02.03-00	F.P.V. [T2]MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	685,46	Antonio Dal Prà
13290 / 0	1.06.02.05-19	[T2]CONTRIBUTO PER ATTIVITA'SPORTIVE TERRITORIALI-CONVENZIONE	80.000,00	Antonio Dal Prà
13290 / 11	1.06.02.05-19	F.P.V. [T2]CONTRIBUTO PER ATTIVITA'SPORTIVE TERRITORIALI-CONVENZIONE	22.250,00	Antonio Dal Prà
13450 / 0	1.08.01.02-00	[T2]MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	30.000,00	Antonio Dal Prà
13450 / 11	1.08.01.02-00	F.P.V. [T2]MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	5.593,58	Antonio Dal Prà
13455 / 0	1.08.01.02-00	[T2]CARBURANTI,LUBRIFICANTI E ALTRO MANUT.AUTOMEZZI SQ.OPERAI	8.500,00	Antonio Dal Prà
13460 / 0	1.08.01.02-00	[T2]MATERIALI PER TOPONOMASTICA,SEGNALETICA/NUMERAZIONE CIV.	2.500,00	Antonio Dal Prà
13470 / 0	1.08.01.03-00	[T2]MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ESEGUITA DA DITTE ESTERNE	29.000,00	Antonio Dal Prà
13470 / 11	1.08.01.03-00	F.P.V. [T2]MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ESEGUITA DA DITTE ESTERNE	2.219,11	Antonio Dal Prà
13475 / 0	1.08.01.03-00	[T2]PREST.ESEGUITE DA DITTE ESTERNE MANUT.AUTOMEZZI SQ.OPERAI	9.500,00	Antonio Dal Prà
13475 / 11	1.08.01.03-00	F.P.V. [T2]PREST.ESEGUITE DA DITTE ESTERNE MANUT.AUTOMEZZI SQ.OPERAI	1.012,17	Antonio Dal Prà
13480 / 0	1.08.01.03-00	[T2]PRESTAZIONI PER TOPONOMASTICA,SEGNALETICA/NUMERAZIONE CIVICA ESEGUITA DA DITTE ESTERNE	12.000,00	Antonio Dal Prà
13480 / 11	1.08.01.03-00	F.P.V. [T2]PRESTAZIONI PER TOPONOMASTICA,SEGNALETICA/NUMERAZIONE CIVICA	7.935,70	Antonio Dal Prà
13525 / 0	1.08.02.03-00	[T2]CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	197.000,00	Antonio Dal Prà
13525 / 11	1.08.02.03-00	F.P.V. [T2]CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	78.110,80	Antonio Dal Prà
13530 / 0	1.08.02.03-00	[T2]GESTIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PUBBLICI	500,00	Antonio Dal Prà
13540 / 0	1.08.02.03-00	[T2]GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	50.000,00	Antonio Dal Prà
13540 / 11	1.08.02.03-00	F.P.V. [T2]GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	9.445,13	Antonio Dal Prà
13670 / 0	1.09.03.03-00	[T2]SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE(q.p./e.23390)	1.000,00	Antonio Dal Prà
13670 / 11	1.09.03.03-00	F.P.V. [T2]SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE(q.p./e.23390)	5.391,60	Antonio Dal Prà
13835 / 0	1.09.04.05-07	[T2]CONTR.SPESE FUNZIONAMENTO AATO VERONESE	100,00	Antonio Dal Prà
13918 / 0	1.09.05.02-00	[T2]ACQUISTO DI MATERIALI PER RACCOLTA RIFIUTI URBANI (bidoni,sacchetti,ecc.)(e.31752)	1.500,00	Antonio Dal Prà
13920 / 0	1.09.05.03-00	[T2]CANONE RACCOLTA RSU E SPAZZAMENTO(TRASPORTO,AFF.NAVETTE) APPALTO	418.350,00	Antonio Dal Prà
13920 / 11	1.09.05.03-00	F.P.V. [T2]CANONE RACCOLTA RSU E SPAZZAMENTO(TRASPORTO,AFF.NAVETTE) APPALTO	45.564,66	Antonio Dal Prà
13930 / 0	1.09.05.03-00	[T2]CANONE SMALTIMENTO RSU IN DISCARICA	199.000,00	Antonio Dal Prà



Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
13930 / 11	1.09.05.03-00	F.P.V. [T2]CANONE SMALTIMENTO RSU IN DISCARICA	63.524,02	Antonio Dal Prà
13950 / 0	1.09.05.03-00	[T2]RACCOLTA CARTA - CONVENZIONE	300,00	Antonio Dal Prà
13952 / 0	1.09.05.03-00	[T2]MANUTENZIONE ISOLA ECOLOGICA DA DITTE ESTERNE	10.000,00	Antonio Dal Prà
13952 / 11	1.09.05.03-00	F.P.V. [T2]MANUTENZIONE ISOLA ECOLOGICA DA DITTE ESTERNE	2.500,00	Antonio Dal Prà
13955 / 0	1.09.05.03-00	[T2]CAMPAGNA INFORMATIVA R.S.U	500,00	Antonio Dal Prà
13964 / 0	1.09.05.05-19	[T2]CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA FERRO (e.31753)	7.000,00	Antonio Dal Prà
13964 / 11	1.09.05.05-19	F.P.V. [T2]CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA FERRO (e.31753)	3.876,60	Antonio Dal Prà
13965 / 0	1.09.05.05-07	[T2]CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI VR2	3.700,00	Antonio Dal Prà
13965 / 11	1.09.05.05-07	F.P.V. [T2]CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI VR2	1.304,74	Antonio Dal Prà
14000 / 0	1.09.06.03-00	[T2]RIMBORSI ALL'ULSS SETT.VETERINARIO PER LA CUSTODIA E IL MANTENIMENTO DEI CANI	2.500,00	Antonio Dal Prà
14000 / 11	1.09.06.03-00	F.P.V. [T2]RIMBORSI ALL'ULSS SETT.VETERINARIO PER LA CUSTODIA E IL MANTENIMENTO DEI CANI	351,80	Antonio Dal Prà
14010 / 0	1.09.06.03-00	[T2]MANUT.GESTIONE SERVIZIO FOGNATURA/CADITOIE ACQUE PIOVANE ESEGUITE DA DITTE ESTERNE	200,00	Antonio Dal Prà
14030 / 0	1.09.06.03-00	[T2]PULIZIE DELLE FOGNATURE/CADITOIE ACQUE PIOVANE ESEGUITE DA DITTE ESTERNE	200,00	Antonio Dal Prà
14060 / 0	1.09.06.03-00	[T2]MANTENZIONI DEI PARCHI/GIARDINI(VERDE) ESEGUITE DA DITTE ESTERNE	75.000,00	Antonio Dal Prà
14060 / 11	1.09.06.03-00	F.P.V. [T2]MANTENZIONI DEI PARCHI/GIARDINI(VERDE) ESEGUITE DA DITTE ESTERNE	30.885,50	Antonio Dal Prà
14094 / 0	1.10.01.05-19	[T2]CONTRIBUTO ACCOMPAGNATRICE TRASPORTI SCUOLA MATERNA	3.100,00	Antonio Dal Prà
14094 / 11	1.10.01.05-19	F.P.V. [T2]CONTRIBUTO ACCOMPAGNATRICE TRASPORTI SCUOLA MATERNA	2.500,00	Antonio Dal Prà
14720 / 0	1.10.05.02-00	[T2]ACQ.MATERIALI PER MANUTENZ. E GESTIONE ORDINARIA DEI CIMITERI	2.500,00	Antonio Dal Prà
14720 / 11	1.10.05.02-00	F.P.V. [T2]ACQ.MATERIALI PER MANUTENZ. E GESTIONE ORDINARIA DEI CIMITERI	195,81	Antonio Dal Prà
14730 / 0	1.10.05.03-00	[T2]MANUT. GEST. ORD. DEI CIMITERI ESEGUITA DA DITTE ESTERNE COMPRESA BOLLETTAZIONE LUCI VOTIVE	10.000,00	Antonio Dal Prà
14730 / 11	1.10.05.03-00	F.P.V. [T2]MANUT.GEST.ORD. DEI CIMITERI ESEGUITA DA DITTE ESTERNE COMPRESA BOLLET.LUCI VOTIVE	776,13	Antonio Dal Prà
14732 / 0	1.10.05.03-00	[T2]RIORDINO IGIENICO SANITARIO CIMITERI COMUNALI	900,00	Antonio Dal Prà
14733 / 0	1.10.05.03-00	[T2]CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI	4.500,00	Antonio Dal Prà
14733 / 11	1.10.05.03-00	F.P.V. [T2]CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI	767,17	Antonio Dal Prà
14734 / 0	1.10.05.03-00	[T2]CONSUMI ACQUA CIMITERI	350,00	Antonio Dal Prà
14735 / 0	1.10.05.03-00	[T2]APPALTO SERVIZI CIMITERIALI	12.000,00	Antonio Dal Prà
14735 / 11	1.10.05.03-00	F.P.V. [T2]APPALTO SERVIZI CIMITERIALI	1.169,89	Antonio Dal Prà
21000 / 0	2.01.08.05-62	[T2]ACQUISTO MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE (e.p.)	10.000,00	Antonio Dal Prà
45040 / 0	4.00.00.05-28	[T2]GESTIONE UFF.GIUDIZIARI:TRIBUNALE/GIUDICE PACE (e.65040)	60.000,00	Antonio Dal Prà
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>2.113.543,61</b>	

Centro di Costo 3 **AREA TECNICA – SUB 3: A.TEC.:SERV.EDIL.PRIVATA/URBANISTICA**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
11125 / 0	1.01.06.02-00	[T3]ACQUISTO ED ABBONAMENTI GIORNALI/RIVISTE (Serv..Edil.Privata-Edil.Pubblica)	200,00	Antonio Dal Prà
13600 / 0	1.09.01.03-00	[T3]GETTONE DI PRESENZA/RIMBORSO SPESE COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE	1.000,00	Antonio Dal Prà
13600 / 11	1.09.01.03-00	F.P.V. [T3]GETTONE DI PRESENZA/RIMBORSO SPESE COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE	681,24	Antonio Dal Prà
14663 / 0	1.10.04.05-19	[T3]CONTRIBUTI ELIM.BAR.ARCHITETTONICHE L.R.16/2007(Regione)(e.22360)	5.000,00	Antonio Dal Prà
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>6.881,24</b>	

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>4.918.660,01</b>
----------------------------	---------------------

# COMUNE DI SOAVE

## P.E.G. ANNO 2015

### USCITE

#### *RESPONSABILE*

**400 RESP.A.TRIBUTI[Lamberto Gobbetti]**

Centro di Costo 4 AREA TRIBUTI – SUB 1: A.TRI:TRIBUTI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2015	Responsabile Centro di Spesa
10930 / 0	1.01.04.02-00	[L1]STAMPATI,CANCELLERIA,LIBRI,ABBONAMENTI GIORNALI E RIVISTE (Serv.Tributi)	250,00	Lamberto Gobbetti
10935 / 0	1.01.04.02-00	[L1]ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI/RIVISTE(Serv.Tributi)	150,00	Lamberto Gobbetti
10950 / 0	1.01.04.02-00	[L1]MATERIALI PER ATTREZZATURE UFFICI IN DOTAZIONE AL SETTORE(Serv.Tributi)	150,00	Lamberto Gobbetti
10960 / 0	1.01.04.03-00	[L1]MANUTENZIONI E ACQUISTO MATERIALI PER ATTREZZATURE UFFICI (Serv.Tributi)	450,00	Lamberto Gobbetti
10965 / 0	1.01.04.03-00	[L1]PRESTAZIONI ATTIVITA' ACCERTATIVA TRIBUTI (Serv.Tributi)	1.500,00	Lamberto Gobbetti
10990 / 0	1.01.04.05-19	[L1]SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI (Serv.Tributi)	4.000,00	Lamberto Gobbetti
10990 / 11	1.01.04.05-19	F.P.V. [L1]SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI (Serv.Tributi)	494,05	Lamberto Gobbetti
11515 / 0	1.01.08.03-00	[L1]TARIFFA IGIENE AMBIENTALE R.S.U. IMMOBILI COMUNALI/ALTRI (Serv.Generali)	10.500,00	Lamberto Gobbetti
11515 / 11	1.01.08.03-00	F.P.V. [L1]TARIFFA IGIENE AMBIENTALE R.S.U. IMMOBILI COMUNALI/ALTRI (Serv.Generali)	3.524,73	Lamberto Gobbetti
13960 / 0	1.09.05.03-00	[L1]COMPENSO SERV.BOLLET.RISCOS.RSU E QUOTA PROVINCIA	42.000,00	Lamberto Gobbetti
13960 / 11	1.09.05.03-00	F.P.V. [L1]COMPENSO SERV.BOLLET.RISCOS.RSU E QUOTA PROVINCIA	43.357,71	Lamberto Gobbetti
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>106.376,49</b>	

<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>106.376,49</b>
----------------------------	-------------------

**COMUNE DI SOAVE****P.E.G. ANNO 2015**

<b>RIEPILOGO GENERALE SPESE</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>TOTALE RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA</b>	<b>3.222.473,15</b>
<b>TOTALE RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA</b>	<b>4.080.354,85</b>
<b>TOTALE RESPONSABILE AREA TECNICA</b>	<b>4.918.660,01</b>
<b>TOTALE RESPONSABILE AREA TRIBUTI</b>	<b>106.376,49</b>
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>12.327.864,50</b>