COMUNE DI GALLIERA VENETA

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

1 - BRIOTTO DANIELE

RESPONSABILE BRIOTTO DANIELE

Codice bilancio	Capitolo	Art.	Descrizione	Previsione 2015	Assestato 2015
1010103	34	1	COMPENSO REVISORE DI CONTI	6.750,00	6.750,00
1010203	50	1	SPESE PER VISITE FISCALI DIPENDENTI	300,00	300,00
1010201	56	1	STIPENDI PERSONALE AFFARI GENERALI	104.919,58	104.919,58
1010201	56	4	FONDO PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	64.499,88	77.728,73
1010201	56	5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE AFFARI GENERALI	37.796,44	41.254,47
1010201	56	6	FONDO PER INIZIATIVE DI MIGLIORAMENTO PRODUTTIVITA' ED EFFI CIENZA	34.552,01	40.470,95
1010201	56	7	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE SU QUOTA DIRITTI ROGITO	4.016,25	4.016,25
1010205	56	8	FONDO DI SOLIDARIETA' AGENZIA SEGRETARI	6.846,57	6.846,57
1010201	56	9	RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE	3.977,60	7.955,20
1010307	56	12	IRAP PERSONALE AFFARI GENERALI	200,00	200,00
1010203	57	1	SPESE MENSA DIPENDENTI	700,00	700,00
1010201	58	2	QUOTA PARTE STIPENDIO SEGRETERIA CONVENZIONATA	31.000,00	31.000,00
1010201	59	1	CONTRIBUTI INAIL PER L.S.U.	3.000,00	3.000,00
1010201	68	1	QUOTA DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE	16.875,00	16.875,00
1010203	106	1	CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO-PRESTAZIONI DI SERVIZI	500,00	500,00
1010203	108	1	SPESE PER L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE (L.122/2010)	816,66	816,66
1010301	146	1	STIPENDI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	83.654,25	83.654,25
1010301	146	5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	26.552,38	26.552,38
1010307	146	12	IRAP PERSONALE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	100,00	100,00
1010302	148	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER UFFICI	7.500,00	8.261,81
1010302	148	3	ABBONAMENTI GAZZETTA UFF.-BUR-SOLE 24 ORE E RIVISTE SPECIALIZZATE UFFICI	2.500,00	2.788,50
1010303	154	1	SPESE UFFICI PER PRESTAZIONI SERVIZI	3.900,00	4.350,00
1010303	156	1	SPESE DIVERSE PER SERVIZIO DI TESORERIA	100,00	100,00
1010307	166	1	I R A P MISSIONE SERVIZI ISTITUZIONALI	6.200,00	6.200,00
1010307	166	2	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE	51.368,38	53.265,50
1010307	166	4	IRAP SU MISSIONE ISTRUZIONE	100,00	100,00
1010307	166	5	IRAP GESTIONE ECONOMICA REVISORE UNICO	100,00	100,00
1010307	166	6	IRAP SU MISSIONE POLITICHE SOCIALI	100,00	100,00
1010307	170	1	QUOTA INPS INCARICHI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE	300,00	300,00
1010403	188	1	ACCERTAMENTO TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.000,00	5.430,04

1010408	189	5	QUOTA IMU DI SPETTANZA MINISTERIALE NON TRATTENUTA DALLO STATO (AVANZO)	-	63.872,38
1010403	190	1	COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE	2.500,00	4.692,46
1010408	202	1	SGRAVI E RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI	2.000,00	19.343,61
1010408	202	3	SGRAVI E RIMBORSI TRIBUTI COM.(ONERI)	-	2.766,39
1010408	203	1	RIMBORSI IMU/TASI	2.000,00	2.000,00
1010506	232	1	INTERESSI SU MUTUO SISTEMAZIONE EDIFICIO EX FONDAZIONE SCOLASTICA E PIANO ATTICO EX VILLA	27.000,19	27.000,19
1010507	234	1	IMPOSTE E TASSE	29.999,98	21.999,98
1010601	241	1	STIPENDI UFFICIO TECNICO	124.854,19	124.854,19
1010601	241	5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO DEL COMUNE	41.790,94	41.790,94
1010307	241	12	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO	200,00	200,00
1010701	272	1	STIPENDI UFFICIO ANAGRAFE	65.526,21	65.526,21
1010701	272	5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO DEL COMUNE	19.378,79	19.378,79
1010307	272	12	IRAP PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE	100,00	100,00
1010807	350	1	IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	10.000,00	10.000,00
1010810	354	1	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	4.900,00	4.900,00
1010810	354	2	FONDO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE	100,00	100,00
1010810	354	3	FONDO RISCHI CONTENZIOSO - SPESE LEGALI	100,00	100,00
1010810	354	4	FONDO RISCHI INDENNIZZI DA CONTROVERSIE LEGALI	100,00	100,00
1010810	354	5	FONDO PASSIVITA' POTENZIALI	-	13.815,25
1010810	355	1	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	13.815,25	-
1010811	358	1	FONDO DI RISERVA	15.000,00	15.000,00
1010811	358	2	FONDO DI RISERVA VINCOLATO COMMA 2 BIS ART.166 TUEL	11.000,00	11.000,00
1010811	358	3	FONDO DI RISERVA DI CASSA	20.000,00	20.000,00
1030101	440	1	STIPENDI PERSONALE POLIZIA	51.132,73	51.132,73
1030101	440	5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO DEL COMUNE UFFICIO POLIZIA	16.514,54	18.496,24
1010307	440	12	IRAP PERSONALE VIGILANZA	100,00	100,00
1010403	487	3	COMPENSO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE VIOLAZIONI C.D.S.	1.600,00	1.600,00
1040106	572	1	INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLA MATERNA	5.395,51	5.395,51
1040206	608	1	INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLE ELEMENTARI	7.218,27	7.218,27
1040503	650	1	TARIFFA SERVIZIO RIFIUTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI	3.500,00	3.500,00
1050101	712	1	STIPENDI PERSONALE BIBLIOTECA E UFFICIO CULTURA	40.207,65	40.207,65
1050101	712	5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE BIBLIOTECA	11.323,98	11.323,98

1010307	712	12	IRAP PERSONALE BIBLIOTECA	100,00	100,00
1080101	954	1	STIPENDI OPERAI STRADE	20.125,55	20.125,55
1080101	954	5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO DEL COMUNE OPERAI STRADE	6.176,99	6.176,99
1010307	954	12	IRAP OPERAI STRADE	100,00	100,00
1080106	998	1	INTERESSI PASSIVI MUTUI STRADE	108.392,95	108.392,95
1080106	998	2	INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO CASSA DI RISPARMIO	19.196,80	19.196,80
1080206	1024	1	INTERESSI SU MUTUI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	664,77	664,77
1090206	1144	1	INTERESSI PASSIVI MUTUO LOTTIZZAZIONE VIALE ITALIA	19.873,62	19.873,62
1090406	1232	1	INTERESSI PASSIVI MUTUI ACQUEDOTTO	432,21	432,21
1090406	1232	2	INTERESSI PASSIVI MUTUI FOGNATURE	10.670,89	10.670,89
1090503	1280	1	AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	630.000,00	630.000,00
1090606	1310	1	INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO VILLE VENETE PER IL PARCO	1.046,78	1.046,78
1090606	1310	2	INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO RECUPERO PARCO STORICO	11.944,58	11.944,58
1100501	1472	1	STIPENDIO OPERAIO CIMITERO	20.316,31	20.316,31
1100501	1472	5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE CIMITERO	6.102,73	6.102,73
1010307	1472	12	IRAP PERSONALE CIMITERO	100,00	100,00
			TITOLO: 1 SPESE CORRENTI	**1.886.827,41**	**1.997.394,84**
3010303	2260	1	QUOTE DI CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI	250.784,90	250.784,90
3010303	2260	2	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUO CASSA DI RISPARMIO	58.074,47	58.074,47
			TITOLO: 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	**308.859,37**	**308.859,37**
4000001	2280	1	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	110.000,00	110.000,00
4000003	2281	1	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI E CESSIONI QUINTO STIPENDIO	10.000,00	10.000,00
4000002	2300	1	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI	250.000,00	250.000,00
4000002	2300	2	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO ED OCCASIONALI	100.000,00	100.000,00
4000002	2300	3	RITENUTE ERARIALI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE	100.000,00	100.000,00
4000002	2300	4	RITENUTE ERARIALI ALTRE	100.000,00	100.000,00
4000002	2300	5	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT	1.000.000,00	1.000.000,00
4000005	2360	1	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	150.000,00	150.000,00
4000006	2380	1	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.164,57	5.164,57
			TITOLO: 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	**1.825.164,57**	**1.825.164,57**
			TOTALE GENERALE	**4.020.851,35**	**4.131.418,78**

COMUNE DI GALLIERA VENETA

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

2 - BONALDO GIOVANNI

RESPONSABILE BONALDO GIOVANNI

Codice bilancio	Capitolo	Art.	Descrizione	Previsione 2015	Assestato 2015
1010103	42	3	BOLLETTE CONSUMI PALAZZO MUNICIPALE	28.000,00	28.000,00
1010103	42	5	APPALTO PULIZIA PALAZZO MUNICIPALE	19.000,00	19.000,00
1010203	112	1	SPESE PER ADEGUAMENTO SICUREZZA SUL LAVORO L. 626 - PRESTA ZIONE SERVIZI	3.000,00	6.110,81
1010605	133	1	QUOTA CONSORZIO ENERGIA VENETO	400,00	400,00
1010502	208	1	MANUTENZIONE ORDINARIA MUNICIPIO-SALE-MAGAZZ.(ONERI) ACQUISTO BENI	6.000,00	6.000,00
1010502	208	2	MANUTENZIONE ORDINARIA MUNICIPIO-SALE-MAGAZZINO - ACQUISTO BENI	1.000,00	1.000,00
1010503	224	1	MANUTENZIONE ORDINARIA MUNICIPIO-SALE-MAGAZZ. (ONERI) PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.000,00	3.000,00
1010503	224	2	MANUTENZIONE ORDINARIA MUNICIPIO-SALE-MAGAZZINO PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.000,00	13.000,00
1010503	224	4	BOLLETTE DI CONSUMO MAGAZZINO COMUNALE, SALE E MERCATO	9.500,00	9.500,00
1010503	227	1	QUOTA CORRISPETTIVO G.S.E. VENDITA ENERGIA	170.000,00	170.000,00
1010503	227	2	QUOTA CONTRIBUTO G.S.E.	520.000,00	521.199,37
1010503	228	2	SPESE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI	11.000,00	11.000,00
1010602	244	1	SPESE D'UFFICIO U.T.C. - ACQUISTO BENI	1.000,00	1.240,00
1010602	244	8	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI MEZZI COMUNALI	9.000,00	9.300,00
1010603	249	1	SPESE UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.000,00	1.000,00
1010603	250	2	MANUTENZIONE PARCO MEZZI IN DOTAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.000,00	10.600,70
1010603	254	1	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI, COLLAUDI ECC.	23.000,00	36.299,40
1010603	254	2	SPESE PER STUDI E INCARICHI DI CONSULENZA (L.122/2010)	3.897,82	6.217,98
1010603	254	9	REDAZIONE PROGETTAZIONE RIORGANIZZAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DON GUIDO MANESSO DI VIA LEOPARDI (AVANZO)	-	16.000,00
1010603	254	10	REDAZIONE PROGETTAZIONE RIORGANIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI DI VIALE VENEZIA E STRUTTURE DI SERVIZIO (AVANZO)	-	8.000,00
1040102	565	1	ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA MATERNA STATALE	-	244,00
1040103	566	2	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA STAT. (ONERI)	1.000,00	1.000,00
1040103	566	3	BOLLETTE CONSUMI SCUOLA MATERNA STATALE	15.000,00	15.000,00
1040103	566	7	SPESA PER USO PALESTRA DA PARTE DELLE SCUOLE	5.939,00	5.939,00
1040202	582	1	SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO BENI	200,00	200,00
1040203	592	2	MANUTENZ. ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (ONERI)	2.500,00	2.670,34
1040203	592	3	BOLLETTE CONSUMI SCUOLE ELEMENTARI	50.000,00	50.000,00

1040302	616	1	SPESE SCUOLA MEDIA - ACQUISTO BENI	200,00	200,00
1040303	618	2	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA (ONERI) PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.000,00	4.021,21
1040303	618	3	BOLLETTE CONSUMI SCUOLA MEDIA	36.900,00	36.900,00
1040503	663	1	CANONI ASSISTENZA FOTOCOPIATORI SCUOLE	7.000,00	7.462,26
1050103	716	3	BOLLETTE NUOVA BIBLIOTECA	19.000,00	19.000,00
1050103	716	4	SPESE PULIZIA NUOVA BIBLIOTECA	4.185,00	4.185,00
1060203	822	1	GESTIONE PALESTRA POLIVALENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	12.200,00	12.200,00
1060303	822	2	SPESE PER UTILIZZO LOCALI EX VILLA IMPERIALE PER OSPITARE ASSOCIAZIONI E GRUPPI	1.500,00	3.000,00
1060203	823	1	GESTIONE CAMPO DI CALCIO E SPOGLIATOI VIALE VENEZIA	8.600,00	8.600,00
1060203	824	2	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (ONERI)	1.500,00	1.500,00
1060203	824	3	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	400,00	400,00
1060203	824	4	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI MOTTINELLO NUOVO	6.000,00	6.000,00
1060203	824	5	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALESTRA POLIVALENTE VIALE VENEZIA	6.000,00	6.000,00
1060203	825	1	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI MOTTINELLO NUOVO E AREA VERDE	7.250,00	7.250,00
1080102	956	6	ACQUISTO VESTIARIO PER OPERAI STRADE	1.500,00	1.500,00
1080102	958	2	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ACQUISTO DI BENI (ONERI)	4.000,00	4.000,00
1080103	960	2	SPESE MANUTENZIONE STRADE PER EMERGENZE - PREST.SERVIZI	5.000,00	5.000,00
1080102	964	1	ACQUISTO BENI PER SEGNALETICA STRADALE	500,00	500,00
1080103	974	1	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	35.000,00	35.000,00
1080103	974	2	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.000,00	10.000,00
1080103	980	1	SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	300,00	300,00
1080203	1014	1	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3.000,00	3.000,00
1080203	1015	1	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	145.000,00	145.000,00
1080203	1016	1	MANUTENZIONE RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.000,00	10.000,00
1080203	1016	2	MANUTENZIONE RETE ILUMINAZIONE PUBBLICA.-PREST.SERVIZI	15.000,00	15.000,00
1090403	1214	1	SPESE PER LE FONTANE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.000,00	2.000,00
1090403	1216	1	SPESE PER FOGNATURE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.000,00	2.000,00
1090403	1216	2	SPESE PER FOGNATURE - PRESTAZIONI DI SERVIZI (ONERI)	4.000,00	4.000,00
1090503	1265	1	SPESE PER PULIZIA CANALETTE TOMBINI STRADALI	500,00	500,00
1090503	1266	1	SPESE PER AREA ECOLOGICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	46.202,95	46.202,95
1090503	1266	3	SPESE PER AREA ECOLOGICA -PREST.SERVIZI (ONERI)	3.400,00	3.400,00
1090303	1301	1	SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZ. SERVIZI	1.000,00	1.000,00
1090302	1301	3	SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO BENI	2.000,00	2.000,00
1090603	1302	1	SPESE PER GESTIONE VERDE PUBBLICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	59.000,00	59.000,00
1090603	1302	2	SPESE PER AREE VERDI PRESTAZIONI DI SERVIZI (ONERI)	2.500,00	2.500,00

1090603	1302	3	SPESE SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	16.444,75	16.444,75
1090603	1303	2	SPESE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E ANIMALI-PREST.SERVIZI	2.000,00	2.000,00
1090603	1303	3	SPESE PER TUTELA ANIMALI - PREST.SERVIZI (ONERI)	1.000,00	1.000,00
1090602	1303	4	SPESE PER TUTELA ANIMALI - ACQ. BENI	1.000,00	1.000,00
1090603	1304	2	SPESE MANUTENZIONE PARCO STORICO - PREST. SERVIZI (ONERI)	35.000,00	35.000,00
1090603	1306	1	QUOTA PARTE PROVENTI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA - CERTIFICATI BIANCHI PER SPORTELLO ENERGIA	3.750,00	3.750,00
1090605	1306	2	EROGAZIONE QUOTA PARTE PROVENTI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA - CERTIFICATI BIANCHI	7.500,00	7.500,00
1100403	1413	1	SPESE PER MINI APPARTAMENTI PER ANZIANI - PRESTAZIONI DI SER VIZI	3.000,00	8.000,00
1100403	1435	1	SPESE GESTIONE SALE SOPRA EX BAR STADIO	4.650,00	4.650,00
1100502	1474	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE	3.000,00	3.000,00
1100502	1474	2	ACQUISTO BENI CONSUMO PER MANUTENZIONE CIMITERO COM.LE-ONERI	1.000,00	1.000,00
1100502	1474	5	ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE CIMITERO	1.000,00	1.000,00
1100503	1488	1	MANUTENZIONE CIMITERO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.000,00	4.000,00
1100503	1490	1	BOLLETTE CONSUMO CIMITERO	6.000,00	6.000,00
			TITOLO: 1 SPESE CORRENTI	**1.451.419,52**	**1.514.887,77**
2010501	1902	1	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (PEREQUAZIONI)	82.800,00	101.417,68
2010501	1902	3	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (ONERI)	5.000,00	5.680,52
2010501	1902	4	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI AVANZO	-	60.000,00
2010501	1902	5	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (AVANZO)	-	42.024,47
2010501	1902	8	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (AREE CIMITERIALI)	-	885,81
2010503	1902	9	INTEGRAZIONE ATTREZZATURE E MEZZI IN DOTAZIONE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI IN DIRETTA ECONOMIA (AVANZO)	-	4.198,82
2010503	1904	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI (ONERI)	5.000,00	5.000,00
2010507	1909	1	TRASFERIMENTI ALLO STATO PER INCASSI DERIVANTI DA ALIENAZIONI - ART. 56 D.L. 69/2013 (ONERI)	5.000,00	5.000,00
2040101	1940	6	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MATERNA STATALE DI VIA CAMPAGNA (CONTRIBUTO REGIONE)	288.000,00	288.000,00
2040101	1940	7	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MATERNA STATALE DI VIA CAMPAGNA (AREE)	72.000,00	72.000,00
2040201	1945	8	REVISIONE IMPIANTISTICA ED EDILIZIA PLESSO SCOLASTICO VIA LEOPARDI (AREE)	-	24.109,09
2040301	1945	9	REVISIONE IMPIANTISTICA ED EDILIZIA PLESSO SCOLASTICO VIA LEOPARDI - COIBENTAZIONE ESTERNA PER RISPARMIO ENERGETICO (CONTRIBUTO D.L. N. 69/2013)	-	5.961,02

2040201	1945	10	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA `MONTE GRAPPA` DI VIA CAMPAGNA (CONTRIBUTO STATO/M.I.U.R.)	-	145.000,00
2040201	1945	11	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA `MONTE GRAPPA` DI VIA CAMPAGNA (AREE)	-	81.965,00
2040201	1945	12	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA `MONTE GRAPPA` DI VIA CAMPAGNA (ONERI)	-	66.535,00
2040201	1946	5	AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DON GUIDO MANESSO (CONTRIBUTO REGIONE)	1.000.000,00	1.000.000,00
2040201	1946	6	AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DON GUIDO MANESSO (FINANZIATO CONTRIBUTO PRIVATI)	600.000,00	600.000,00
2040201	1946	7	AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DON GUIDO MANESSO (CONTRIBUTO STATO)	295.000,00	295.000,00
2010501	1970	2	SISTEMAZIONE SCUOLA MATERNA GENERALE GAETANO GIARDINO - EX FONDAZIONE SCOL. (CONTRIBUTO FONDAZIONE CA.RI.PA.RO)	127.875,00	127.875,00
2010501	1970	3	SISTEMAZIONE SCUOLA MATERNA GENERALE GAETANO GIARDINO - EX FONDAZIONE SCOL. (AREE)	78.210,00	78.210,00
2010501	1974	4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO `ABBE' PIERRE` PER SEDE GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE (CONTRIBUTO REGIONE)	50.000,00	50.000,00
2010501	1974	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO `ABBE' PIERRE` PER SEDE GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE (AREE)	30.000,00	30.000,00
2090101	1991	1	ATTUAZIONE P.U.A. N. 3 `VIA LEOPARDI` (AREE)	-	124.856,88
2090101	1991	2	URBANIZZAZIONE LOTTO P.L. VIA COMELLO (AREE)	-	50.000,00
2100501	2003	1	COSTRUZIONE SACRARIO PER INUMAZIONI AD EST CIMITERO (LOCULI)	250.000,00	250.000,00
2060201	2102	7	COMPLETAMENTO SPOGLIATOI E SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA CAMPAGNA (CONTR.REGIONE)	-	1,00
2060201	2102	9	COMPLETAMENTO SPOGLIATOI E SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA CAMPAGNA (PEREQUAZIONI)	-	2.433,60
2080101	2166	15	COSTRUZIONE DI UNA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO CON IL COMUNE DI CITTADELLA (CONTRIBUTO REGIONE)	160.000,00	160.000,00
2080101	2167	4	REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA LA S.P. 24 (VIA ALBERI) E LA S.P. 28 (VIA ROMA) - CONTR.REGIONE	-	5.224,21
2080101	2167	5	REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA LA S.P. 24 (VIA ALBERI) E LA S.P. 28 (VIA ROMA) - CONTR. PRIVATI	-	20.471,35
2080101	2167	9	REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA LA S.P. 24 (VIA ALBERI) E LA S.P. 28 (VIA ROMA) - PEREQUAZIONI	-	915,83
2080101	2185	8	INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, DI AMMODERNAMENTO, DI POTENZIAMENTO, DI MESSA A NORMA E DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE (VIOLAZIONI C.D.S.)	47.520,00	122.744,50

2080101	2185	9	MANUTENZIONI STRAORDINARIE OPERE STRADALI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA (VIOLAZIONI C.D.S.)	93.640,00	115.376,62
2080201	2200	6	REALIZZAZIONE INTERVENTI FINALIZZATI AL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO ED AL RISPARMIO ENERGETICO (CONTRIBUTO REGIONE)	42.500,00	42.500,00
2080201	2200	7	REALIZZAZIONE INTERVENTI FINALIZZATI AL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO ED AL RISPARMIO ENERGETICO (PEREQUAZIONI)	42.500,00	42.500,00
2080201	2200	8	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE (CONTRIBUTO REGIONE)	340.000,00	315.000,00
2080201	2200	9	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE (AREE)	80.000,00	-
2080201	2200	10	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE (AVANZO)	-	105.000,00
2090301	2208	1	NUOVA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE (AREE)	290.000,00	290.000,00
2090501	2210	7	COLLEGAMENTO RETE FOGNARIA PUBBLICA CENTRO COMUNALE RACCOLTA RIFIUTI URBANI (CONTRIBUTO REGIONE)	-	35.000,00
2090501	2210	8	COLLEGAMENTO RETE FOGNARIA PUBBLICA CENTRO COMUNALE RACCOLTA RIFIUTI URBANI (AVANZO)	-	15.000,00
2010607	2225	1	CONTRIBUTI PARROCCHIE LEGGE REGIONALE N.44/86 (ONERI)	10.000,00	35.625,18
2080101	2227	1	QUOTA EX ART. 1 L.R.10/4/1988 N.13 (FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE)	5.000,00	7.184,31
2090601	3501	9	REALIZZAZIONE PERCORSO ECOLOGICO VIA SILVIO PELLICO (PEREQUAZIONI)	-	8.000,00
2090601	3504	19	INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL PARCO DI VILLA CAPPELLO DETTA IMPERIALE (CONTR. REGIONE)	-	11.249,00
2090601	3504	20	INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL PARCO DI VILLA CAPPELLO DETTA IMPERIALE (PEREQUAZIONI)	-	17.000,00
	0	0	TITOLO: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	4.000.045,00	4.864.944,89
4000004	2340	1	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	80.000,00	80.000,00
			TITOLO: 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	**80.000,00**	**80.000,00**
			TOTALE GENERALE	**5.531.464,52**	**6.459.832,66**

COMUNE DI GALLIERA VENETA

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

3 - BRIOTTO PAOLO

RESPONSABILE BRIOTTO PAOLO

Codice bilancio	Capitolo	Art.	Descrizione	Previsione 2015	Assestato 2015
1010102	8	1	SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO BENI (L. 122/2010)	400,00	400,00
1010103	14	1	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E ASSESSORI	53.546,28	53.546,28
1010103	14	2	RIMBORSO SPESE MISSIONI E ALTRO SINDACO E ASSESSORI (L.122/2010)	295,72	295,72
1010103	14	3	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	625,08	625,08
1010103	14	4	INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	1.859,25	-
1010103	14	5	FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	100,00	2.017,29
1010103	35	1	COMPENSO ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE OIV	1.350,00	2.025,00
1010201	56	3	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE (L.122/2010)	300,00	300,00
1010202	82	3	ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, STAMPATI E VARIE SEGRETERIA	1.000,00	1.000,00
1010202	92	1	ACQUISTO BENI PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	500,00	500,00
1010203	105	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIV.	150,00	150,00
1010203	122	1	SPESE PER APPALTI E CONTRATTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.000,00	3.248,00
1010203	124	1	LITI, ARBITRAGGI, ECC. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.000,00	31.751,54
1010205	134	1	CONTRIBUTI A.N.C.I.	2.043,14	2.043,14

1010603	250	6	ASSICURAZIONI AUTO E IMMOBILI COMUNALI E ALTRE	59.000,00	57.000,00
1010804	338	1	CONCORSO SPESE CENTRO PER L'IMPIEGO	1.700,00	1.700,00
1010805	339	1	EROGAZIONE A COMUNE CITTADELLA PER C.E.M.	1.500,00	1.500,00
1030105	490	1	TRASFERIMENTI VARI PER TUTELA DEGLI ANIMALI DAL RANDAGISMO	4.300,00	4.300,00
1040103	569	1	SPESE PER MENSA SCUOLA MATERNA STATALE	45.000,00	45.000,00
1040105	570	1	CONVENZIONI CON LE SCUOLE MATERNE PRIVATE	70.000,00	74.865,69
1040202	584	1	FORNITURA GRATUITA LIBRI PER GLI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	11.000,00	11.371,57
1040303	619	1	SPESE MENSA	60.000,00	60.000,00
1040302	619	2	SPESE MENSA - ACQUISTO BENI	1.000,00	1.000,00
1040308	620	1	RIMBORSI BUONI MENSE SCOLASTICHE	200,00	200,00
1040503	664	1	SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA	12.500,00	12.500,00
1040502	681	2	PROGETTO YouthXChange `Giovani per il Cambiamento` (CONTR. REGIONE)	8.000,00	8.000,00
1040505	683	1	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SCOLASTICHE	16.500,00	23.000,00
1040505	684	2	EROGAZIONE TRASFERIMENTO DELLO STATO E REGIONE BUONI LIBRO	4.086,97	4.086,97
1050102	714	3	ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, STAMPATI E VARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	5.000,00	5.668,05
1050103	716	8	SPESE INFORMATICHE BIBLIOTECA	2.500,00	2.989,88
1050202	737	1	MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE - ACQUISTO BENI (L. 122/2010)	1.700,00	1.700,00
1050202	738	1	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA-ACQ.BENI (L. 122/2010)	360,00	720,00
1050203	748	1	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE - PRESTAZIONI DI SERVIZI (L. 122/2010)	1.886,33	2.006,58
1050203	751	1	MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA BIBLIOTECA-PRESTAZIONE SERVIZI (L. 122/2010)	800,00	1.598,44
1050205	760	1	CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI	-	13.650,00
1050205	760	4	CONTRIBUTI VARI	440,00	18.460,65
1050205	760	5	CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI (FIN. ISTITUTI DI CREDITO)	11.500,00	28.104,39
1050205	761	1	CONTRIBUTI SU INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA PACE	-	700,00
1060203	821	1	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI CAMPAGNA	18.076,00	18.076,00
1060302	846	1	SPESE PER GIOCHI GIOVENTU' - ACQUISTO BENI	300,00	300,00
1060303	849	1	SPESE PER GIOCHI GIOVENTU' - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.300,00	1.300,00
1060305	860	1	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' SPORTIVE E RICREATIVE	2.000,00	15.097,14
1060305	860	2	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' SPORTIVE E RICREATIVE (ONERI)	-	13.000,00
1090305	1301	2	SPESE PROTEZIONE CIVILE - QUOTA PARTE DISTRETTO `ALTA PADOVANA`	1.500,00	1.500,00
1090605	1307	1	CONTRIBUTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	-	1.300,00
1090605	1307	2	CONTRIBUTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE (ONERI)	-	6.700,00

1100403	1414	1	RETTE DI RICOVERO DI ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.000,00	5.000,00
1100403	1416	1	INIZIATIVE A FAVORE DELLA FAMIGLIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.000,00	5.141,96
1100405	1417	2	INIZIATIVE A FAVORE DELLA FAMIGLIA - TRASFERIMENTI	5.000,00	6.000,00
1100405	1434	1	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	16.500,00	16.500,00
1100405	1434	2	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI CON FINALITA' SOCIO-ASSIS TENZIALI	-	850,00
1100405	1434	4	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE	3.600,00	3.625,00
1100405	1439	1	CONTRIBUTO ALL'U.S.S.L. N.15 PER SERVIZI SOCIALI	175.000,00	175.000,00
			TITOLO: 1 SPESE CORRENTI	**625.418,77**	**747.414,37**
4000007	2390	1	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	40.000,00	40.000,00
4000007	2400	1	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	30.500,00	30.500,00
			TITOLO: 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	**70.500,00**	**70.500,00**
			TOTALE GENERALE	**695.918,77**	**817.914,37**

COMUNE DI GALLIERA VENETA

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

4 - BIGOLIN NEVIO

RESPONSABILE BIGOLIN NEVIO

Codice bilancio	Capitolo	Art.	Descrizione	Previsione 2015	Assestato 2015
1010203	118	7	SPESE INFORMATICHE SEGRETERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	900,00	1.087,84
1010303	152	2	SPESE INFORMATICHE UFFICI	2.000,00	3.923,50
1010303	153	1	ELABORAZIONI PAGHE	5.368,00	5.368,00
1010603	250	8	SPESE INFORMATICHE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.900,00	3.757,46
1010603	250	9	SPESE GESTIONE SVILUPPO S.I.T.C.	4.000,00	4.000,00
1010603	251	1	SPESE INFORMATICHE - PRESTAZIONI DI SERVIZI (ONERI)	32.100,00	32.100,00
1010603	254	7	SPESE URBANISTICA GENERALI	10.000,00	17.105,29
1010603	254	8	REDAZIONE SECONDO PIANO DEGLI INTERVENTI (AVANZO)	-	15.000,00
			TITOLO: 1 SPESE CORRENTI	**56.268,00**	**82.342,09**
2010205	1872	5	ADEGUAMENTO INFORMATIZZAZIONE UFFICI (ONERI)	5.000,00	5.218,83

2080107	2220	2	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE (ONERI)	5.000,00	5.000,00
			TITOLO: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	**10.000,00**	**10.218,83**
			TOTALE GENERALE	**66.268,00**	**92.560,92**

COMUNE DI GALLIERA VENETA

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

5 - MOSELE NICOLA

RESPONSABILE MOSELE NICOLA

Codice bilancio	Capitolo	Art.	Descrizione	Previsione 2015	Assestato 2015
1010103	42	4	SPESE POSTALI	3.000,00	3.000,00
1010102	48	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	200,00	200,00
1010103	49	1	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	500,00	500,00
1010701	273	1	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE COMUNALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE CON SPESA A CARICO DELLO STATO E DELLA REGIONE	7.000,00	7.000,00
1010701	273	2	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE SU COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE COMUNALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE CON SPESA A CARICO DELLO STATO E DELLA REGIONE	2.400,00	2.400,00
1010702	273	3	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE CON SPESA A CARICO DELLO STATO E DELLA REGIONE	2.000,00	2.000,00

1010703	273	4	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE CON SPESA A CARICO DELLO STATO E DELLA REGIONE	9.600,00	9.600,00
1030101	440	3	QUOTA SPESA INDENNITA' DI COORDINAMENTO DEL SERVIZIO ASSOCIATO DISTRETTO PD1A	2.900,00	2.900,00
1030102	442	1	SPESE D'UFFICIO POLIZIA - ACQUISTO BENI	2.000,00	2.138,50
1030102	442	6	ACQUISTO VESTIARIO UFFICIO POLIZIA	1.500,00	3.384,28
1030103	468	1	SPESE INFORMATICHE UFFICIO POLIZIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	500,00	500,00
1030103	470	1	SPESE PER GESTIONE IMPIANTO CONTROLLO SEMAFORICO	2.000,00	2.000,00
1030103	470	2	SPESE IMPIANTO VIDEO-SORVEGLIANZA	3.000,00	3.000,00
1030103	471	1	SPESE UFFICIO POLIZIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.000,00	1.019,00
1030105	480	1	COMPARTECIPAZIONE SPESA PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE `THE ROAD OF LIFE`	-	1.600,00
1030103	486	1	COMPENSI PER NOTIFICHE ATTI	200,00	200,00
1030103	487	1	SPESE DI ACCERTAMENTO, ELABORAZIONE E NOTIFICAZIONE VERBALI VIOLAZIONI C.D.S.	75.000,00	75.000,00
1030103	487	2	QUOTA SPESE CONVENZIONE - DISTRETTO PD1A - GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA FUNZIONI POLIZIA LOCALE	11.125,65	22.251,30
1030105	488	1	QUOTA VIOLAZIONI C.D.S. RILEVATORE VELOCITA' A VENETO STRADE SPA	87.420,00	261.375,00
1040203	592	4	SPESE PER VIGILANZA SCOLASTICA	2.000,00	2.000,00
			TITOLO: 1 SPESE CORRENTI	**213.345,65**	**402.068,08**
2030105	1912	1	RILEVATORE AUTOMATICO DELLE VIOLAZIONI ALLA NORMATIVA DEL C.D.S. ED ALTRO PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI FINANZIATO DAI PROVENTI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	68.320,00	68.320,00
			TITOLO: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	**68.320,00**	**68.320,00**
			TOTALE GENERALE	**281.665,65**	**470.388,08**