COMUNE DI GALLIERA VENETA

P.E.G. ANNO 2012

USCITE

RESPONSABILE

1 BRIOTTO DANIELE

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
14/ 1	1.01.01.03-00	INDENNITA' SINDACO, ASSESSORI, CONSIGLIERI E MISSIONI	65.445,45	
15/ 1	1.01.08.03-00	RIMBORSO SPESE VOLONTARI	500,00	
34/ 1	1.01.01.03-00	COMPENSO REVISORE DI CONTI	6.700,00	
35/ 1	1.01.01.03-00	COMPENSO NUCLEO VALUTAZIONE	1.500,00	
42/ 3	1.01.01.03-00	BOLLETTE CONSUMI PALAZZO MUNICIPALE	35.000,00	
48/ 1	1.01.01.02-00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	500,00	
49/ 1	1.01.01.03-00	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	150,00	
50/ 1	1.01.02.03-00	SPESE PER VISITE FISCALI DIPENDENTI	500,00	
56/ 1	1.01.02.01-20	STIPENDI PERSONALE AFFARI GENERALI	112.274,42	
56/ 3	1.01.02.01-20	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE AFFARI GENERALI (L.122/2010)	400,00	
56/ 4	1.01.02.01-20	FONDO PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	64.499,87	
56/ 5	1.01.02.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE AFFARI GENERALI	43.381,93	
56/ 6	1.01.02.01-20	FONDO PER INIZIATIVE DI MIGLIORAMENTO PRODUTTIVITA' ED EFFICIENZA	39.293,65	
56/ 7	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE SU QUOTA DIRITTI ROGITO	4.016,25	
56/ 8	1.01.02.05-15	FONDO DI SOLIDARIETA' AGENZIA SEGRETARI	3.500,00	
56/ 9	1.01.02.01-20	RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE	3.955,46	
57/ 1	1.01.02.03-00	SPESE MENSA DIPENDENTI	700,00	
58/ 2	1.01.02.01-20	QUOTA PARTE STIPENDIO SEGRETERIA CONVENZIONATA	33.824,53	
59/ 1	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI INAIL PER L.S.U.	5.812,32	
68/ 1	1.01.02.01-20	QUOTA DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE	16.875,00	
108/ 1	1.01.02.03-00	SPESE PER L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE (L.122/2010)	816,66	
136/ 1	1.01.02.05-15	DIRITTI DI SEGRETERIA DI SPETTANZA MINISTERIALE	2.500,00	
146/ 1	1.01.03.01-20	STIPENDI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	67.509,69	
146/ 5	1.01.03.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	21.985,19	
148/ 1	1.01.03.02-00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER UFFICI	24.000,00	
148/ 3	1.01.03.02-00	ABBONAMENTI GAZZETTA UFF.-BUR-SOLE 24 ORE E RIVISTE SPECIALIZZATE UFFICI	2.000,00	
153/ 1	1.01.03.03-00	ELABORAZIONI PAGHE	5.324,00	
154/ 1	1.01.03.03-00	SPESE UFFICI PER PRESTAZIONI SERVIZI	2.900,00	
156/ 1	1.01.03.03-00	SPESE DIVERSE PER SERVIZIO DI TESORERIA	500,00	
166/ 1	1.01.03.07-21	I R A P	6.500,00	
166/ 2	1.01.03.07-21	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE	55.130,49	
166/ 3	1.01.03.07-21	IRAP SU STIPENDI ASSUNZIONI STAGIONALI A PROGETTO NELLE FORME DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO E FORME FLESSIBILI DI LAVORO ART. 208 DLGS. 285/92	1.888,70	
170/ 1	1.01.03.07-29	QUOTA INPS INCARICHI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE	500,00	
188/ 1	1.01.04.03-00	ACCERTAMENTO TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.300,00	
190/ 1	1.01.04.03-00	COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE	4.000,00	
202/ 3	1.01.04.08-00	SGRAVI E RIMBORSI TRIBUTI COM.(ONERI)	7.200,00	
232/ 1	1.01.05.06-01	INTERESSI SU MUTUO SISTEMAZIONE EDIFICIO EX FONDAZIONE SCOLA STICA E PIANO ATTICO EX VILLA	30.711,38	
234/ 1	1.01.05.07-29	IMPOSTE E TASSE	14.000,00	
241/ 1	1.01.06.01-20	STIPENDI UFFICIO TECNICO	102.858,58	
241/ 5	1.01.06.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO RI	35.471,54	

		A CARICO DEL COMUNE		
272 / 1	1.01.07.01-20	STIPENDI UFFICIO ANAGRAFE	65.526,21	
272 / 5	1.01.07.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO DEL COMUNE	19.371,52	
350 / 1	1.01.08.07-29	IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	36.387,19	
358 / 1	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA	19.000,00	
440 / 1	1.03.01.01-20	STIPENDI PERSONALE POLIZIA	71.776,23	
440 / 2	1.03.01.01-20	CONVENZIONE COMUNE CITTADELLA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE DISTRETTO PD1A	33.311,46	
440 / 5	1.03.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO DEL COMUNE UFFICIO POLIZIA	20.167,50	
441 / 1	1.03.01.01-20	STIPENDI ASSUNZIONI STAGIONALI A PROGETTO NELLE FORME DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO E FORME FLESSIBILI DI LAVORO ART. 208 DLGS. 285/92	22.220,00	
441 / 5	1.03.01.01-21	ONERI PREV. ASSIST. E ASSICURATIVI A CARICO COMUNE PER ASSUNZIONI STAGIONALI A PROGETTO NELLE FORME DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO E FORME FLESSIBILI DI LAVORO ART. 208 DLGS. 285/92	6.976,44	
572 / 1	1.04.01.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLA MATERNA	6.124,64	
582 / 5	1.04.02.02-00	ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA SCUOLE ELEMENTARI	3.500,00	
608 / 1	1.04.02.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLE ELEMENTARI	9.223,62	
650 / 1	1.04.05.03-00	TARIFFA SERVIZIO RIFIUTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI	6.000,00	
712 / 1	1.05.01.01-20	STIPENDI BIBLIOTECARIA E UFFICIO CULTURA	40.547,13	
712 / 5	1.05.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO DEL COMUNE BIBLIOTECA	11.326,47	
836 / 1	1.06.02.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI IMPIANTI SPORTIVI	225,51	
954 / 1	1.08.01.01-20	STIPENDI OPERAI STRADE	20.821,79	
954 / 5	1.08.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO DEL COMUNE OPERAI STRADE	6.170,44	
998 / 1	1.08.01.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI STRADE	131.319,63	
998 / 2	1.08.01.06-19	INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO CASSA DI RISPARMIO	23.760,83	
1024 / 1	1.08.02.06-01	INTERESSI SU MUTUI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	790,90	
1144 / 1	1.09.02.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUO LOTTIZZAZIONE VIALE ITALIA	23.645,39	
1232 / 1	1.09.04.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI ACQUEDOTTO	4.120,69	
1232 / 2	1.09.04.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI FOGNATURE	12.700,30	
1280 / 1	1.09.05.03-00	AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	664.446,00	
1310 / 1	1.09.06.06-15	INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO VILLE VENETE PER IL PARCO	1.046,78	
1310 / 2	1.09.06.06-01	INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO RECUPERO PARCO STORICO	13.632,53	
1472 / 1	1.10.05.01-20	STIPENDIO OPERAIO CIMITERO	21.061,27	
1472 / 5	1.10.05.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE CIMITERO	6.096,34	
2260 / 1	3.01.03.03-01	QUOTE DI CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI	231.776,93	
2260 / 2	3.01.03.03-19	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUO CASSA DI RISPARMIO	52.518,82	
2280 / 1	4.00.00.01-22	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	110.000,00	
2281 / 1	4.00.00.03-24	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI E CESSIONI QUINTO STIPENDIO	10.000,00	
2300 / 1	4.00.00.02-23	RITENUTE ERARIALI	250.000,00	
2350 / 1	4.00.00.05-28	SPESE PER ELEZIONI	50.000,00	
2360 / 1	4.00.00.05-28	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	150.000,00	
2380 / 1	4.00.00.06-29	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.164,57	
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.989.682,24	

TOTALE RESPONSABILE	2.989.682,24
----------------------------	---------------------

COMUNE DI GALLIERA VENETA

P.E.G. ANNO 2012

USCITE

RESPONSABILE

2 BONALDO GIOVANNI

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
42 / 5	1.01.01.03-00	APPALTO PULIZIA PALAZZO MUNICIPALE	25.920,00	
112 / 1	1.01.02.03-00	SPESE PER ADEGUAMENTO SICUREZZA SUL LAVORO L. 626 - PRESTAZIONE SERVIZI	10.000,00	
133 / 1	1.01.06.05-19	QUOTA CONSORZIO ENERGIA VENETO	500,00	
208 / 1	1.01.05.02-00	MANUTENZIONE ORDINARIA MUNICIPIO-SALE-MAGAZZ.(ONERI) ACQUISTO BENI	10.500,00	
208 / 2	1.01.05.02-00	MANUTENZIONE ORDINARIA MUNICIPIO-SALE-MAGAZZINO - ACQUISTO BENI	1.500,00	
224 / 1	1.01.05.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA MUNICIPIO-SALE-MAGAZZ. (ONERI) PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.500,00	
224 / 2	1.01.05.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA MUNICIPIO-SALE-MAGAZZINO PRESTAZIONI DI SERVIZI	11.500,00	
224 / 4	1.01.05.03-00	BOLLETTE DI CONSUMO MAGAZZINO COMUNALE, SALE E MERCATO	17.000,00	
227 / 1	1.01.05.03-00	QUOTA CONCESSIONARIO CORRISPETTIVO G.S.E. VENDITA ENERGIA	96.079,50	
227 / 2	1.01.05.03-00	QUOTA CONCESSIONARIO CONTRIBUTO G.S.E.	453.493,69	
228 / 1	1.01.05.03-00	ASSICURAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	2.000,00	
244 / 1	1.01.06.02-00	SPESE D'UFFICIO U.T.C. - ACQUISTO BENI	800,00	
244 / 8	1.01.06.02-00	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI MEZZI COMUNALI	6.500,00	
249 / 1	1.01.06.03-00	SPESE UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.500,00	
250 / 2	1.01.06.03-00	MANUTENZIONE PARCO MEZZI IN DOTAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	9.386,88	
254 / 1	1.01.06.03-00	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI, COLLAUDI ECC.	35.000,00	
254 / 2	1.01.06.03-00	SPESE PER STUDI E INCARICHI DI CONSULENZA (L.122/2010)	6.496,36	
565 / 1	1.04.01.02-00	ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA MATERNA STATALE	1.000,00	
566 / 2	1.04.01.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA STAT. (ONERI)	1.000,00	
566 / 3	1.04.01.03-00	BOLLETTE CONSUMI SCUOLA MATERNA STATALE	22.500,00	
566 / 7	1.04.01.03-00	SPESE PER USO PALESTRA DA PARTE DELLE SCUOLE	5.939,00	
569 / 1	1.04.01.03-00	SPESE PER MENSA SCUOLA MATERNA STATALE	20.000,00	
582 / 1	1.04.02.02-00	SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO BENI	500,00	
582 / 9	1.04.02.02-00	ACQUISTO ARREDI PER LE SCUOLE ELEMENTARI	500,00	
592 / 2	1.04.02.03-00	MANUTENZ. ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (ONERI)	6.500,00	
592 / 3	1.04.02.03-00	BOLLETTE CONSUMI SCUOLE ELEMENTARI	50.000,00	
616 / 1	1.04.03.02-00	SPESE SCUOLA MEDIA - ACQUISTO BENI	300,00	
616 / 9	1.04.03.02-00	ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA MEDIA	500,00	
618 / 2	1.04.03.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA (ONERI) PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.500,00	
618 / 3	1.04.03.03-00	BOLLETTE CONSUMI SCUOLA MEDIA	43.000,00	
663 / 1	1.04.05.03-00	CANONI ASSISTENZA FOTOCOPIATORI SCUOLE	5.700,00	
716 / 3	1.05.01.03-00	BOLLETTE NUOVA BIBLIOTECA	15.500,00	
716 / 4	1.05.01.03-00	SPESE PULIZIA NUOVA BIBLIOTECA	4.000,00	
821 / 1	1.06.02.03-00	APPALTO IMPIANTI SPORTIVI CAMPAGNA	18.076,00	
822 / 1	1.06.02.03-00	SPESE PER PALESTRA POLIVALENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	11.810,00	
822 / 2	1.06.03.03-00	SPESE PER UTILIZZO LOCALI EX VILLA IMPERIALE PER OSPITARE ASSOCIAZIONI E GRUPPI	1.500,00	
823 / 1	1.06.02.03-00	APPALTO GESTIONE CAMPO DI CALCIO E SPOGLIATOI VIALE VENEZIA	8.600,00	
824 / 2	1.06.02.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (ONERI)	3.000,00	
824 / 3	1.06.02.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	500,00	
825 / 1	1.06.02.03-00	APPALTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI MOTTINELLO NUOVO E AREA	7.250,00	

		VERDE		
956 / 6	1.08.01.02-00	ACQUISTO VESTIARIO PER OPERAI STRADE	2.500,00	
958 / 2	1.08.01.02-00	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ACQUISTO DI BENI (ONERI)	5.000,00	
960 / 1	1.08.01.02-00	SPESE MANUTENZIONE STRADE PER EMERGENZE-ACQ.BENI	5.000,00	
960 / 2	1.08.01.03-00	SPESE MANUTENZIONE STRADE PER EMERGENZE - PREST.SERVIZI	3.000,00	
960 / 3	1.08.01.02-00	SPESE MANUTENZIONE STRADE PER EMERGENZE - ACQ. BENI (ONERI)	5.000,00	
964 / 1	1.08.01.02-00	ACQUISTO BENI PER SEGNALETICA STRADALE	500,00	
964 / 2	1.08.01.02-00	ACQUISTO BENI PER SEGNALETICA STRADALE (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	2.000,00	
974 / 1	1.08.01.03-00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.000,00	
974 / 2	1.08.01.03-00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - PRESTAZIONI DI SERVIZI (ONERI)	51.000,00	
980 / 1	1.08.01.03-00	SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.000,00	
980 / 2	1.08.01.03-00	SEGNALETICA STRADALE- PREST. SERVIZI- (ONERI)	2.000,00	
1014 / 1	1.08.02.03-00	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5.000,00	
1014 / 2	1.08.02.03-00	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA AUTOCORRIERE V.LE VENEZIA	3.000,00	
1015 / 1	1.08.02.03-00	CANONE ANNUO ETRA SERV.ENERGIA E MANUT./GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	110.000,00	
1016 / 1	1.08.02.03-00	MANUTENZIONE RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.000,00	
1016 / 2	1.08.02.03-00	MANUTENZIONE RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PREST.SER.-(ONERI)	13.000,00	
1214 / 1	1.09.04.03-00	SPESE PER LE FONTANE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.000,00	
1216 / 2	1.09.04.03-00	SPESE PER FOGNATURE - PRESTAZIONI DI SERVIZI (ONERI)	4.000,00	
1265 / 1	1.09.05.03-00	SPESE PER PULIZIA CANALETTE TOMBINI STRADALI	500,00	
1266 / 1	1.09.05.03-00	SPESE PER AREA ECOLOGICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.753,67	
1266 / 3	1.09.05.03-00	SPESE PER AREA ECOLOGICA -PREST.SERVIZI (ONERI)	7.753,67	
1266 / 4	1.09.05.03-00	SPESE PER PULIZIA GRIGLIE A PROTEZIONE TRATTI TOMBINATI -ONERI	1.000,00	
1281 / 1	1.09.06.03-00	ATTIVITA' PRELIMINARI RECUPERO FUNZIONALE AREA DEMANIALE SCOLO TARTAGGIA (CONTR.REGIONE)	20.000,00	
1301 / 1	1.09.03.03-00	SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE	3.000,00	
1302 / 1	1.09.06.03-00	SPESE PER AREE VERDI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	500,00	
1302 / 2	1.09.06.03-00	SPESE PER AREE VERDI PRESTAZIONI DI SERVIZI (ONERI)	8.000,00	
1303 / 2	1.09.06.03-00	SPESE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE-PREST.SERVIZI	2.200,00	
1303 / 3	1.09.06.03-00	SPESE PER LA TUTELA AMBIENTE - PREST.SERVIZI (ONERI)	1.800,00	
1304 / 1	1.09.06.03-00	SPESE MANUTENZIONE PARCO STORICO - PREST.SERVIZI	11.666,66	
1304 / 2	1.09.06.03-00	SPESE MANUTENZIONE PARCO STORICO - PREST. SERVIZI (ONERI)	23.333,34	
1305 / 1	1.09.06.02-00	SPESE PER MANIFESTAZIONI A TUTELA AMBIENTE-ACQ. BENI (L. 122/2010)	100,00	
1305 / 2	1.09.06.02-00	SPESE PER MANIFESTAZIONI A TUTELA AMBIENTE-ACQ. BENI (ONERI)	1.200,00	
1413 / 1	1.10.04.03-00	SPESE PER MINI APPARTAMENTI PER ANZIANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	500,00	
1413 / 2	1.10.04.03-00	SPESE PER MINI APPARTAMENTI PER ANZIANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (ONERI)	3.500,00	
1440 / 1	1.10.04.05-19	EROGAZIONE CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	1.000,00	
1474 / 1	1.10.05.02-00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE	700,00	
1474 / 2	1.10.05.02-00	ACQUISTO BENI CONSUMO PER MANUTENZIONE CIMITERO COM.LE-ONERI	1.800,00	
1474 / 5	1.10.05.02-00	ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE CIMITERO	500,00	
1488 / 1	1.10.05.03-00	MANUTENZIONE CIMITERO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.000,00	
1490 / 1	1.10.05.03-00	BOLLETTE CONSUMO CIMITERO	6.000,00	

1902 / 1	2.01.05.01-00	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (PEREQUAZIONI)	50.000,00	
1902 / 3	2.01.05.01-00	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (ONERI)	100.000,00	
1902 / 5	2.01.05.01-00	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (AVANZO 2011)	50.000,00	
1904 / 2	2.01.05.03-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI (AREE CIMITERIALI)	5.000,00	
1911 / 4	2.01.01.05-62	ACQUISTO PULMINO (ONERI)	8.000,00	
1911 / 5	2.01.01.05-62	ACQUISTO PULMINO (CONTR.REGIONE)	24.000,00	
1942 / 1	2.04.03.01-00	INFORMATIZZAZIONE AULE SCOLASTICHE (ONERI)	10.000,00	
1945 / 6	2.04.02.01-00	REVISIONE IMPIANTISTICA ED EDILIZIA PLESSO SCOLASTICO VIA LEOPARDI (AVANZO 2011)	50.000,00	
1945 / 7	2.04.02.01-00	REVISIONE IMPIANTISTICA ED EDILIZIA PLESSO SCOLASTICO VIA LEOPARDI (PEREQUAZIONI)	100.000,00	
1974 / 3	2.01.05.01-00	RECUPERO EX CASERMA DEI CARABINIERI (AREE)	345.000,00	
2000 / 3	2.10.05.01-00	RESTITUZIONE LOCULI (AREE CIMITERIALI)	5.000,00	
2003 / 1	2.10.05.01-00	COSTRUZIONE SACRARIO PER INUMAZIONI AD EST CIMITERO (LOCULI)	250.000,00	
2101 / 15	2.06.02.01-00	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI MOTTINELLO NUOVO - 2' STRALCIO 1' LOTTO FOTOVOLTAICO (ONERI)	100.000,00	
2101 / 16	2.06.02.01-00	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI MOTTINELLO NUOVO - 2' STRALCIO 2' LOTTO FINITURE (C/FINALIZZATI)	100.000,00	
2101 / 17	2.06.02.01-00	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI MOTTINELLO NUOVO - 2' STRALCIO 2' LOTTO FINITURE (ONERI)	150.000,00	
2102 / 6	2.06.02.01-00	COMPLETAMENTO SPOGLIATOI E SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA CAMPAGNA (ONERI)	30.000,00	
2102 / 7	2.06.02.01-00	COMPLETAMENTO SPOGLIATOI E SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA CAMPAGNA (CONTR.REGIONE)	100.000,00	
2102 / 8	2.06.02.01-00	COMPLETAMENTO SPOGLIATOI E SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA CAMPAGNA (CONTR.PRIVATI)	50.000,00	
2105 / 3	2.06.02.01-00	RISTRUTTURAZIONE ED AMMODERNAMENTO STRUTTURE DI SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI DI VIALE VENEZIA (ONERI)	125.000,00	
2136 / 1	2.08.01.01-00	INTERVENTO VIABILITA': VIA TOMBOLATA E LATERALI (PEREQUAZIONI)	75.000,00	
2136 / 2	2.08.01.01-00	INTERVENTO VIABILITA': VIA TOMBOLATA E LATERALI (CONTR.COMUNE S.M.L.)	35.000,00	
2137 / 1	2.08.01.01-00	INTERVENTO VIABILITA': VIA MARCONI - 1' LOTTO STRADA (ONERI)	150.000,00	
2137 / 2	2.08.01.01-00	INTERVENTO VIABILITA': VIA MARCONI - 2' LOTTO PARCHEGGIO (PEREQUAZIONI)	65.000,00	
2138 / 1	2.08.01.01-00	INTERVENTI SU VIABILITA': VIA CANTARELLA E GARDA (AREE)	210.000,00	
2162 / 8	2.08.01.01-00	PARCHEGGIO SCUOLE MEDIE (CONTR.PRIVATI)	60.000,00	
2162 / 9	2.08.01.01-00	PARCHEGGIO SCUOLE MEDIE (CONTRIBUTO REGIONE)	190.000,00	
2167 / 9	2.08.01.01-00	REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA LA S.P. 24 (VIA ALBERI) E LA S.P. 28 (VIA ROMA) - PEREQUAZIONI	25.000,00	
2168 / 13	2.08.01.01-00	INTERVENTI SULLA VIABILITA': PIAZZA MOTTINELLO NUOVO (AREE)	175.000,00	
2208 / 1	2.09.03.01-00	NUOVA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE (AREE)	290.000,00	
2210 / 4	2.09.05.01-00	ADEGUAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI (PEREQUAZIONI)	30.000,00	
2210 / 5	2.09.05.01-00	ADEGUAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI (CONTR.REGIONE)	60.000,00	
2210 / 6	2.09.05.01-00	PROGETTO MICRORACCOLTA AMIANTO PER COPERTURE DI MANUFATTI DI MODESTE DIMENSIONI (CONTR.REGIONE)	30.000,00	
2220 / 2	2.08.01.07-18	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE ONERI	15.000,00	
2225 / 1	2.01.06.07-19	CONTRIBUTI PARROCCHIE LEGGE REGIONALE N.44/86 (ONERI)	10.000,00	
2227 / 1	2.08.01.01-00	QUOTA EX ART. 1 L.R.10/4/1988 N.13 (FINANZIATA CON ONERI DI	50.000,00	

		URBANIZZAZIONE)		
2340 / 1	4.00.00.04-27	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00	
3499 / 1	2.09.06.05-62	INTERVENTO IMPIANTO IDRAULICO POZZO EX MACELLO PER PARCO (PEREQUAZIONI)	11.000,00	
3500 / 1	2.09.06.05-62	POTATURA STRAORDINARIA ALBERATURE ED ALTRI INTERVENTI SUL VERDE PUBBLICO (AREE CIMITERIALI)	30.000,00	
3501 / 7	2.09.06.01-00	REALIZZAZIONE PERCORSO ECOLOGICO VIA SILVIO PELLICO (ONERI)	80.000,00	
3501 / 9	2.09.06.01-00	REALIZZAZIONE PERCORSO ECOLOGICO VIA SILVIO PELLICO (PEREQUAZIONI)	80.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			4.628.658,77	

TOTALE RESPONSABILE	4.628.658,77
----------------------------	---------------------

COMUNE DI GALLIERA VENETA

P.E.G. ANNO 2012

USCITE

RESPONSABILE

3 BRIOTTO PAOLO

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
8 / 1	1.01.01.02-00	SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO BENI (L. 122/2010)	800,00	
8 / 2	1.01.01.03-00	SPESE DI RAPPRESENTANZA - PREST.DI SERVIZI (L. 122/2010)	200,00	
14 / 2	1.01.01.03-00	RIMBORSO SPESE MISSIONI E ALTRO SINDACO E ASSESSORI (L.122/2010)	414,01	
14 / 3	1.01.01.03-00	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	1.000,00	
16 / 1	1.01.01.03-00	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO ONERI PERMESSI RETRIBUITI	100,00	
36 / 2	1.01.01.03-00	SPESE PER COMMISSIONI	300,00	
42 / 4	1.01.01.03-00	SPESE POSTALI	7.000,00	
82 / 3	1.01.02.02-00	ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, STAMPATI E VARIE SEGRETERIA	3.000,00	
92 / 1	1.01.02.02-00	ACQUISTO BENI PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	800,00	
94 / 2	1.01.02.03-00	QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.C.R.E.	300,00	
105 / 1	1.01.02.03-00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIV.	300,00	
122 / 1	1.01.02.03-00	SPESE PER APPALTI E CONTRATTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.000,00	
124 / 1	1.01.02.03-00	LITI, ARBITRAGGI, ECC. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.000,00	
134 / 1	1.01.02.05-19	CONTRIBUTI A.N.C.I.	2.100,00	
250 / 6	1.01.06.03-00	ASSICURAZIONI AUTO E IMMOBILI COMUNALI E ALTRE	52.186,92	
339 / 1	1.01.08.05-04	EROGAZIONE A COMUNE CITTADELLA PER COLLOCAMENTO E C.E.M.	3.500,00	
490 / 1	1.03.01.05-06	TRASFERIMENTI VARI PER TUTELA DEGLI ANIMALI DAL RANDAGISMO	5.000,00	
570 / 1	1.04.01.05-19	CONVENZIONI CON LE SCUOLE MATERNE PRIVATE	70.000,00	
584 / 1	1.04.02.02-00	FORNITURA GRATUITA LIBRI PER GLI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	10.000,00	
619 / 1	1.04.03.03-00	SPESE MENSA	35.000,00	
619 / 2	1.04.03.02-00	SPESE MENSA - ACQUISTO BENI	1.000,00	
620 / 1	1.04.03.08-00	RIMBORSI BUONI MENSE SCOLASTICHE	200,00	
664 / 1	1.04.05.03-00	SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA	13.000,00	
682 / 1	1.04.05.05-19	BORSE DI STUDIO STUDENTI	13.000,00	
683 / 1	1.04.05.05-19	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SCOLASTICHE	14.000,00	
684 / 2	1.04.05.05-19	EROGAZIONE TRASFERIMENTO DELLO STATO E REGIONE BUONI LIBRO	12.400,00	
714 / 3	1.05.01.02-00	ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, STAMPATI E VARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	8.000,00	
715 / 1	1.05.01.03-00	SPESE SERVIZIO CIVILE REGIONALE VOLONTARIO	300,00	
716 / 8	1.05.01.03-00	SPESE INFORMATICHE BIBLIOTECA	3.000,00	
737 / 1	1.05.02.02-00	MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE - ACQUISTO BENI (L. 122/2010)	2.000,00	
738 / 1	1.05.02.02-00	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA-ACQ.BENI (L. 122/2010)	360,00	
748 / 1	1.05.02.03-00	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE - PRESTAZIONI DI SERVIZI (L. 122/2010)	1.886,33	
751 / 1	1.05.02.03-00	MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA BIBLIOTECA-PRESTAZIONE SERVIZI (L. 122/2010)	800,00	
760 / 1	1.05.02.05-19	CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI	19.500,00	
760 / 4	1.05.02.05-19	CONTRIBUTI VARI	25.000,00	
760 / 5	1.05.02.05-19	CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI (FIN. ISTITUTI DI CREDITO)	11.501,00	
761 / 1	1.05.02.05-19	CONTRIBUTI SU INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA PACE	1.000,00	
846 / 1	1.06.03.02-00	SPESE PER GIOCHI GIOVENTU' - ACQUISTO BENI	500,00	

849 / 1	1.06.03.03-00	SPESE PER GIOCHI GIOVENTU' - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.500,00
860 / 1	1.06.03.05-19	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' SPORTIVE E RICREATIVE	16.250,00
861 / 1	1.06.03.05-19	CONTRIBUTO ANNUALE POLISPORTIVA MOTTINELLO NUOVO	11.245,00
862 / 1	1.06.03.05-19	CONTRIBUTO ANNUALE A.C. GALLIERA	8.450,00
1303 / 1	1.09.06.03-00	SPESE PER MANIFESTAZIONI A TUTELA DELL'AMBIENTE-PREST.SERVIZI (L. 122/2010)	500,00
1307 / 1	1.09.06.05-19	CONTRIBUTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	5.000,00
1414 / 1	1.10.04.03-00	RETTE DI RICOVERO DI ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	17.000,00
1416 / 1	1.10.04.03-00	INIZIATIVE A FAVORE DELLA FAMIGLIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	5.933,49
1416 / 2	1.10.04.03-00	INIZIATIVE A FAVORE DELLA FAMIGLIA (ONERI)	15.000,00
1417 / 1	1.10.04.02-00	INIZIATIVE A FAVORE DELLA FAMIGLIA -ACQ. BENI	2.000,00
1417 / 2	1.10.04.05-19	INIZIATIVE A FAVORE DELLA FAMIGLIA - TRASFERIMENTI	15.800,00
1434 / 1	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	28.500,00
1434 / 2	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI CON FINALITA' SOCIO-ASSISTENZIALI	11.505,00
1434 / 3	1.10.04.05-19	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER ABITAZIONI IN LOCALITA' ART. 11 L. 431/98	22.000,00
1435 / 1	1.10.04.03-00	SPESE GESTIONE SALE SOPRA EX BAR STADIO	6.000,00
1439 / 1	1.10.04.05-06	CONTRIBUTO ALL'U.S.S.L. N.15 PER SERVIZI SOCIALI	178.000,00
2390 / 1	4.00.00.04-30	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	10.000,00
2400 / 1	4.00.00.07-30	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	500,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			681.631,75

TOTALE RESPONSABILE	681.631,75
----------------------------	-------------------

COMUNE DI GALLIERA VENETA

P.E.G. ANNO 2012

USCITE

RESPONSABILE

4 BIGOLIN NEVIO

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
118 / 7	1.01.02.03-00	SPESE INFORMATICHE SEGRETERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.000,00	
152 / 2	1.01.03.03-00	SPESE INFORMATICHE UFFICI	1.800,00	
250 / 8	1.01.06.03-00	SPESE INFORMATICHE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.987,01	
251 / 1	1.01.06.03-00	SPESE INFORMATICHE - PRESTAZIONI DI SERVIZI (ONERI)	27.412,99	
1872 / 5	2.01.02.05-62	ADEGUAMENTO INFORMATIZZAZIONE UFFICI (ONERI)	10.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			45.200,00	

TOTALE RESPONSABILE	45.200,00
----------------------------	------------------

COMUNE DI GALLIERA VENETA

P.E.G. ANNO 2012

USCITE

RESPONSABILE

5 MOSELE NICOLA

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2012	Responsabile Centro di Spesa
442 / 1	1.03.01.02-00	SPESE D'UFFICIO POLIZIA - ACQUISTO BENI	3.200,00	
442 / 6	1.03.01.02-00	ACQUISTO VESTIARIO UFFICIO POLIZIA	2.000,00	
468 / 1	1.03.01.03-00	SPESE INFORMATICHE UFFICIO POLIZIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	500,00	
470 / 1	1.03.01.03-00	SPESE PER GESTIONE IMPIANTO CONTROLLO SEMAFORICO	3.000,00	
470 / 2	1.03.01.03-00	SPESE IMPIANTO VIDEO-SORVEGLIANZA	3.800,00	
471 / 1	1.03.01.03-00	SPESE UFFICIO POLIZIA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	800,00	
486 / 1	1.03.01.03-00	COMPENSI PER NOTIFICHE ATTI	300,00	
487 / 1	1.03.01.03-00	SPESE DI ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONE VERBALI VIOLAZIONI C.D.S.	30.000,00	
592 / 4	1.04.02.03-00	SPESE PER VIGILANZA SCOLASTICA	6.700,00	
1912 / 1	2.03.01.05-62	RILEVATORE AUTOMATICO DELLE VIOLAZIONI ALLA NORMATIVA DEL C.D.S. (ONERI)	118.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			168.300,00	

TOTALE RESPONSABILE	168.300,00
----------------------------	-------------------

TOTALE GENERALE	8.513.472,76
------------------------	---------------------