

# **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016**

## **2016**

### **VARIAZIONI**

#### **SUDDIVISO PER RESPONSABILI DI POSIZIONE**

**ALLEGATO A/1**

**PARTE ENTRATE**

**ALLEGATO A/2**

**PARTE USCITE**

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

## 2016

### VARIAZIONI

### SUDDIVISO PER RESPONSABILI DI POSIZIONE

#### PARTE ENTRATE

RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	Iniziale	Variazioni	Assestato
RESP.A.AMMINISTRATIVA[Angelo Guadin]	1.219.092,13	63.695,08	1.282.787,21
RESP.A.EC.FINANZ.[Franco Bonomi]	4.685.911,27	1.104.419,26	5.790.330,53
RESP.A.TECNICA[Antonio Dal Pra`]	1.715.527,67	1.024.881,22	2.740.408,89
RESP.A.TRIBUTI[Lamberto Gobbetti]	2.374.468,93	235.084,47	2.609.553,40
TOTALE GENERALE	9.995.000,00	2.428.080,03	12.423.080,03

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

Centro di Costo 1 AREA AMMINISTRATIVA

SUB 3 A.AMM.:SERV.PERSONALE

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

Centro di Costo 1

AREA AMMINISTRATIVA

SUB 4

A.AMM.:SERV.ASS.SOCIALE/SERV.ALLA PERSONA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Variazioni	Assestato
22300 / 0	2.02.0300-00	[A4]TRASFERIMENTI REGIONE:DIRITTO ALLO STUDIO/LIBRI (s.14653)	15.000,00	0,00	15.000,00
22302 / 0	2.02.0302-00	[A4]TRASFERIMENTI REGIONE:BUONI BORSE DI STUDIO (s.14654)	11.000,00	0,00	11.000,00
22305 / 0	2.02.0305-00	[A4]TRASF.REGIONE:ASSEGNO DI CURA/IMPEGNATIVA DI CURA DOMIC.(ICD) (s.14657)	150.500,00	0,00	150.500,00
22307 / 0	2.02.0307-00	[A4]TRASFERIMENTI REGIONE:CONTR.MINORI AFFIDO/STRUTTURE TUTELARI(s.14640)	27.000,00	0,00	27.000,00
22345 / 0	2.02.0345-00	[A4]TRASF.REGIONE:FONDO SOST.ACC.ABITAZIONI IN LOC. art.11 L.431/98(s.14655)	47.000,00	0,00	47.000,00
22350 / 0	2.02.0350-00	[A4]TRASFERIMENTI REGIONE:ALTRI CONTRIB.CORRENTI (s.xxxxx)	35.000,00	25.168,00	60.168,00
22371 / 0	2.02.0371-00	[A1]TRASF.REGIONE:PROG.EDUC.SICUR.STRAD.STUDENTI L.R.15/12(s.12960-12980)	0,00	22.196,00	22.196,00
25486 / 0	2.05.0416-03	[A4]CONTR./TRASFERIMENTI DA PROVINCIA:MIN.RICON.DA UN GENITORE(s.14080-14090)	12.000,00	0,00	12.000,00
25487 / 0	2.05.0487-03	[A4]CONTR./TRASF.DA PROVINCIA:TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI (s.14531)	20.000,00	0,00	20.000,00
25490 / 0	2.05.0490-06	[A4]CONTR./TRASFERIMENTI DA U.S.L.20:SERVIZI SOCIALI (s.14530-14610)	6.200,00	0,00	6.200,00
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	0,00	10.000,00
25498 / 0	2.05.0498-04	[A4]CONTRIB.PROG.INSERIMENTI LAVORATIVI(Com.S.Bonifacio/F.Cariverona)(s.14669)	13.400,00	0,00	13.400,00
35920 / 0	3.05.0920-29	[A4]CONCORSO SPESE DA UTENTI PER SERVIZI DOMICILIARI	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>355.100,00</b>	<b>47.364,00</b>	<b>402.464,00</b>

Centro di Costo 1

AREA AMMINISTRATIVA

SUB 5

A.AMM.:SERV.DEMOGRAFICI/ELETTORALE/LEVA/COMMERCIO/STATISTICA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Variazioni	Assestato
31530 / 0	3.01.0530-00	[A5]DIRITTI RILASCIO CARTA IDENTITA'/STAMPATI AMMINISTRATIVI	6.000,00	0,00	6.000,00
65010 / 0	6.05.0000-28	[A5]GESTIONE SERV.COMMISS.ELETTORALI CEM/SEC (s.45010)	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>

Centro di Costo 1

AREA AMMINISTRATIVA

SUB 6

A.AMM.:SERV.POLIZIA MUNICIPALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Variazioni	Assestato
25499 / 0	2.05.0499-04	[A6]CONTRIBUTO ZONIZZAZIONE POLIZIA LOCALE SP.CORRENTI (s.12570)	0,00	2.657,11	2.657,11
31560 / 0	3.01.0560-00	[A6]SANZIONI AMMINISTRATIVE	20.000,00	4.407,43	24.407,43
31570 / 0	3.01.0570-00	[A6]SANZIONI VIOLAZIONE NORME MATERIA CIRCOLAZIONE STRADALE	115.000,00	9.266,54	124.266,54
31572 / 0	3.01.0572-00	[A6]PROVENTI SERVIZIO PARCHEGGIO AREA CAMPER	11.000,00	0,00	11.000,00
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>146.000,00</b>	<b>16.331,08</b>	<b>162.331,08</b>

100 RESP.A.AMMINISTRATIVA[Angelo Guadin]

Iniziale

Variazioni

Assestato

**TOTALE RESPONSABILE****1.219.092,13****63.695,08****1.282.787,21**

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

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Variazioni	Assestato
0 / 1	0.00.0000-00	[F1]AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	400.000,00	400.000,00
11 / 0	0.00.0000-00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ENTRATE CORRENTI	0,00	158.570,55	158.570,55
12 / 0	0.00.0000-00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ENTRATE CONTO CAPITALE	0,00	619.782,24	619.782,24
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>0,00</b>	<b>1.178.352,79</b>	<b>1.178.352,79</b>

Centro di Costo 2

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

SUB 1

A.FIN.:SERV.ECONOMICO FINANZIARIO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Variazioni	Assestato
12130 / 0	1.02.0130-69	[F1]ALTRE TASSE	800,00	0,00	800,00
13142 / 0	1.03.0142-00	[F1]STATO - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	640.000,00	26.048,84	666.048,84
21220 / 0	2.01.0220-00	[F1]CONTRIBUTO STATO - FONDO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI(ex F.do Svil.Inv.)	6.011,27	0,00	6.011,27
21240 / 0	2.01.0240-00	[F1]CONTRIBUTO STATO - PER CAUSALI DIVERSE: ALTRI CONTRIBUTI (*)	3.500,00	0,00	3.500,00
33800 / 0	3.03.0800-19	[F1]INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA TESORERIA	2.500,00	0,00	2.500,00
33850 / 0	3.03.0850-19	[F1]INTERESSI ATTIVI DIVERSI	100,00	0,00	100,00
34100 / 0	3.04.0901-00	[F1]PROVENTI DI UTILI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE	180.000,00	0,00	180.000,00
35955 / 0	3.05.0955-29	[F1]CONTRIB./CONCORSO SPESE DA SOGGETTI PUBBLICI/PRIVATI	80.000,00	0,00	80.000,00
35960 / 0	3.05.0960-29	[F1]PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI	75.000,00	17,63	75.017,63
35970 / 0	3.05.0970-29	[F1]NUOVE ENTRATE DI COMPETENZA IN ATTESA DI DESTINAZIONE	500,00	0,00	500,00
35990 / 0	3.01.0999-00	[F1]PROVENTI IVA DA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALI	17.500,00	0,00	17.500,00
45575 / 0	4.05.1575-19	[F1]PROVENTI/RIMBORSI/CONTRIBUTI VARI	200.000,00	-100.000,00	100.000,00
51100 / 0	5.01.2100-00	[F1]ANTICIPAZIONI DI TESORERIA (s.30100)	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
62000 / 0	6.02.0000-23	[F1]RITENUTE ERARIALI - I.R.PE.F. (s.42000)	360.000,00	0,00	360.000,00
65000 / 0	6.05.0000-28	[F1]RIMBORSO SPESE SERVIZI C/TERZI (s.45000)	450.000,00	0,00	450.000,00
65050 / 0	6.05.0000-28	[F1]CONTRIBUTI STATO:ALLUVIONE 2010(stato d'emergenza D.P.C.M.) (s.45050)	50.000,00	0,00	50.000,00
65090 / 0	6.05.0000-28	[F1]RIMBORSO LAVORI ESEGUITI PER CONTO DI TERZI (s.45090)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
65100 / 0	6.05.0000-28	[F1]TRAT. IVA SU FORNITORI SPLIT PAYMENT L.190/14, c.628, e art.17ter DPR 633/72	500.000,00	0,00	500.000,00
66000 / 0	6.06.0000-29	[F1]RIMBORSO ANTICIPAZ.FONDI SERV.ECONOMATO (s.46000)	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>4.685.911,27</b>	<b>-73.933,53</b>	<b>4.611.977,74</b>

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

	Iniziale	Variazioni	Assestato
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>4.685.911,27</b>	<b>1.104.419,26</b>	<b>5.790.330,53</b>

## 300 RESP.A.TECNICA[Antonio Dal Pra `]

Centro di Costo 3

AREA TECNICA

SUB 1

A.TEC.:SERV.EDIL.PUBBLICA/LAV.PUBBLICI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Variazioni	Assestato
41130 / 0	4.01.1130-61	[T1]ALIENAZIONE AREE ZONE PRODUTTIVE	2.000,00	0,00	2.000,00
41150 / 0	4.01.1150-61	[T1]CESSIONI AREE PEEP EX DIRITTI DI SUPERFICIE(s.22100)	5.000,00	4.000,00	9.000,00
43301 / 0	4.03.1301-00	[T1]##CONTRIBUTO REGIONE:L.626/94 AD.STR.SC.ELEMENT.(s.21410)	0,00	800.000,00	800.000,00
43302 / 0	4.03.1302-00	[T1]CONTRIBUTO REGIONE:RISTRUT.SCUOLE ELEMENTARI (s.21411)	0,00	52.262,19	52.262,19
43316 / 0	4.03.1316-00	[T1]CONTRIBUTO REGIONE:IMPIANTI SPORTIVI (s.21617)	0,00	284.000,00	284.000,00
43321 / 0	4.03.1321-00	[T1]CONTRIBUTO REGIONE: CINTA MURARIA MESSA IN SICUREZZA (s.20134)	0,00	116.902,69	116.902,69
43331 / 0	4.03.1331-00	[T1]CONTRIBUTO REGIONE:RISP.ENERGETICO PUBBL.ILLUM.(s.21992)	133.000,00	0,00	133.000,00
44410 / 0	4.03.1415-00	[T1]CONTRIBUTO REGIONE:COMPART.SPESA MAN.STRAORD. (s.xxxxx)	0,00	11.834,00	11.834,00
45550 / 0	4.05.1550-18	[T1]PROVENTI COLTIVAZIONE CAVE	5.000,00	0,00	5.000,00
45579 / 0	4.05.1579-18	[T1]SANZIONI/PENALI CONTRATTUALI SU ESECUZIONE LAVORI	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>146.000,00</b>	<b>1.268.998,88</b>	<b>1.414.998,88</b>

Centro di Costo 3

AREA TECNICA

SUB 2

A.TEC.:SERV.GEST.TERRITORIO/PATRIMONIO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Variazioni	Assestato
23390 / 0	2.02.0390-00	[T2]TRASFERIMENTI REGIONE:PROTEZIONE CIVILE(q.p.s.13670)	1.500,00	12.718,50	14.218,50
31600 / 0	3.01.0600-00	[T2]PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	41.500,00	0,00	41.500,00
31620 / 0	3.01.0620-00	[T2]PROVENTI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI	20.500,00	0,00	20.500,00
31655 / 0	3.01.0655-00	[T2]PROVENTI VETTORIAMENTO GAS(UNI.CO.GE. E ALTRI)	160.000,00	0,00	160.000,00
31656 / 0	3.01.0656-00	[T2]PROVENTI IVA DA VETTORIAMENTO GASDOTTO	35.200,00	0,00	35.200,00
31751 / 0	3.01.0751-00	[T2]CONTRIBUTI CONAI CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI [T.I.A.]	56.000,00	0,00	56.000,00
31752 / 0	3.01.0750-00	[T2]PROVENTI FORNITURA MAT.RACC.DIFFER.(bidoni,sacchetti)[T.I.A.](s.13918)	200,00	0,00	200,00
31753 / 0	3.01.0751-00	[T2]PROVENTI CESSIONE FERRO [T.I.A.](s.13964)	14.000,00	0,00	14.000,00
32790 / 0	3.02.0790-29	[T2]PROVENTI UTILIZZO SALE COMUNALI E CIVICHE	4.500,00	0,00	4.500,00
35907 / 0	3.05.0907-29	[T2]RIMB.DA PROVINCIA COSTI FUNZION.IST.ALBERGHIERO(gas, energia elettrica, acqua)	14.500,00	0,00	14.500,00
35953 / 0	3.05.0953-29	[T2]PROVENTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI (Scuola Media-Zona Industriale Commerciale)	18.300,00	0,00	18.300,00
35965 / 0	3.05.0965-29	[T2]RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI AATO VERONESE	92.327,67	46.163,84	138.491,51
41100 / 0	4.01.1100-62	[T2]ALIENAZIONE DI BENI MOBILI,ATTREZ.OGGETTI FUORI USO	2.500,00	0,00	2.500,00
41120 / 0	4.01.1120-61	[T2]ALIENAZIONE AREE E CONCESSIONI DIRITTI PATRIMONIALI	5.000,00	0,00	5.000,00
41140 / 0	4.01.1140-61	[T2]ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIR.REALI BENI IMMOBILI	500,00	0,00	500,00
41180 / 0	4.01.1180-62	[T2]ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI DIVERSI	5.000,00	0,00	5.000,00
65040 / 0	6.05.0000-28	[T2]GESTIONE UFF.GIUDIZIARI:TRIBUNALE/GIUD.PACE (s.45040)	60.000,00	0,00	60.000,00
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>566.527,67</b>	<b>58.882,34</b>	<b>625.410,01</b>

Centro di Costo 3

AREA TECNICA

SUB 3

A.TEC.:SERV.EDIL.PRIVATA/URBANISTICA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Variazioni	Assestato
22360 / 0	2.02.0360-00	[T3]TRASFERIMENTI REGIONE:ELIM.BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R.16/2007(s.14663)	5.000,00	0,00	5.000,00
31510 / 0	3.01.0510-00	[T3]DIRITTI TECNICI E DI SEGRETERIA	22.000,00	0,00	22.000,00
45510 / 0	4.05.1510-17	[T3]PROVENTI COSTO DI COSTRUZIONE	315.000,00	-153.000,00	162.000,00
45520 / 0	4.05.1520-17	[T3]PROVENTI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	100.000,00	0,00	100.000,00
45530 / 0	4.05.1530-17	[T3]PROVENTI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	80.000,00	0,00	80.000,00
45540 / 0	4.05.1540-19	[T3]PROVENTI RIORDINO AMBIENTALE (s.20450)	1.000,00	0,00	1.000,00
45552 / 0	4.05.1552-19	[T3]PROVENTI DA PRIVATI PER MONETIZZAZIONE AREE	450.000,00	-150.000,00	300.000,00
45570 / 0	4.05.1570-19	[T3]PROVENTI DA SANZIONI AMBIENTALI ART.164 T.U.490/99	10.000,00	0,00	10.000,00
45580 / 0	4.05.1580-19	[T3]PROVENTI DA SANZIONI PER ABUSI EDILIZI	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>1.003.000,00</b>	<b>-303.000,00</b>	<b>700.000,00</b>

<b>300 RESP.A.TECNICA[Antonio Dal Pra`]</b>	<b>Iniziale</b>	<b>Variazioni</b>	<b>Assestato</b>
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>1.715.527,67</b>	<b>1.024.881,22</b>	<b>2.740.408,89</b>

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

Centro di Costo 4

**AREA TRIBUTI**

**SUB 1**

**A.TRI:TRIBUTI**

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Variazioni	Assestato
11010 / 0	1.01.0010-41	[L1]I.C.I.- IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	20.000,00	0,00	20.000,00
11015 / 0	1.01.0015-41	[L1]I.M.U.- IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.U.C.)	930.000,00	0,00	930.000,00
11018 / 0	1.01.0018-59	[L1]TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI COMUNALI [TA.S.I.](I.U.C.)	40.000,00	0,00	40.000,00
11020 / 0	1.01.0020-59	[L1]IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	61.200,00	87.388,50	148.588,50
11050 / 0	1.01.0050-42	[L1]ADDIZIONALE COMUNALE I.R.PE.F.	350.000,00	0,00	350.000,00
11052 / 0	1.01.0052-42	[L1]RIPARTIZIONE QUOTE RINVENIENTI ADDIZ.COM.IRPEF (art.4, c.4bis e 4ter, DL 2/2011)	5.000,00	0,00	5.000,00
11055 / 0	1.01.0055-59	[L1]QUOTA 0,5xMILLE I.R.PE.F. RESIDENTI DESTIN.ATT.SOCIALI (s.14561)	2.600,00	0,00	2.600,00
12122 / 0	1.02.0121-61	[L1]RACCOLTA/SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI [TIA/TARES/TA.R.I.](I.U.C.)	735.000,00	132.274,47	867.274,47
13150 / 0	1.03.0150-00	[L1]DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	10.800,00	15.421,50	26.221,50
21290 / 0	2.01.0290-00	[L1]CONTRIBUTO STATO - ALTRI TRASF.CORRENTI DALLO STATO (Minor gettito IMU)	159.868,93	0,00	159.868,93
32785 / 0	3.02.0785-22	[L1]COSAP-CANONI PER CONCESSIONI SPAZI E AREE PUBBLICHE	60.000,00	0,00	60.000,00
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>2.374.468,93</b>	<b>235.084,47</b>	<b>2.609.553,40</b>

400 RESP.A.TRIBUTI[Lamberto Gobbetti]	Iniziale	Variazioni	Assestato
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>2.374.468,93</b>	<b>235.084,47</b>	<b>2.609.553,40</b>



# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

## 2016

### VARIAZIONI

### SUDDIVISO PER RESPONSABILI DI POSIZIONE

#### PARTE USCITE

RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE	Iniziale	Variazioni	Assestato
RESP.A.AMMINISTRATIVA[Angelo Guadin]	2.881.276,02	257.427,15	3.138.703,17
RESP.A.EC.FINANZ.[Franco Bonomi]	3.995.563,98	19.979,27	4.015.543,25
RESP.A.TECNICA[Antonio Dal Pra`]	3.024.160,00	2.140.565,03	5.164.725,03
RESP.A.TRIBUTI[Lamberto Gobbetti]	94.000,00	10.108,58	104.108,58
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>9.995.000,00</b>	<b>2.428.080,03</b>	<b>12.423.080,03</b>

**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	Iniziale	Variazioni	Assestato
10010 / 0	1.01.01.02-00	[A1]ACQUISTI PER CONGRESSI,CONVEGNI,CELEBR.ONORANZE,RICEV. GEMELLAGGI,PUBBL.RELAZIONI ED INFORMAZ.SULL'ATTIV.DEL COMUNE	9.500,00	1.353,11	10.853,11
10200 / 0	1.01.01.03-00	[A1]RIMBORSO A ENTI E SPESE VIVE AMMINISTRATORI	3.000,00	0,00	3.000,00
10260 / 0	1.01.01.03-00	[A1]COMPENSO E RIMB.SPESE COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	2.250,00	2.000,00	4.250,00
10300 / 0	1.01.01.03-00	[A1]PRESTAZIONI PER CONGRESSI,CONVEGNI,CELEBR.ONORANZE, RICEV.,GEMEL.,PUBBL.RELAZIONI E INFORM.SULL'ATT.DEL COMUNE	15.000,00	1.582,40	16.582,40
10400 / 0	1.01.01.05-19	[A1]CONTRIBUTI CONCESSI AD ASSOCIAZIONI/ENTI PER L'ORGANIZ. DI CONGR.CONV.ONOR.RICEV. GEMEL.PUB.RELAZ.E INFORM.ATT.COMUNE	1.500,00	134,20	1.634,20
10450 / 0	1.01.01.05-19	[A1]CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	11.000,00	2.000,00	13.000,00
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	780,30	2.280,30
10610 / 0	1.01.02.02-00	[A1]ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI/RIVISTE	1.500,00	0,00	1.500,00
10630 / 0	1.01.02.02-00	[A1]MATERIALE PER ATTREZZATURE UFFICI IN DOTAZIONE AL SETTORE (SEGRETARIO/A.GENERALI/S.PERSONALE/S.PROTOCOLLO)	1.200,00	0,00	1.200,00
10640 / 0	1.01.02.02-00	[A1]ABBONAMENTI GAZZETTA UFFICIALE,LEGGI/DECRETI,BOLLETTINO REGIONALE E F.A.L. (SEGRETARIO/A.GENER./S.PERSON./S.PROTOC.)	2.500,00	0,00	2.500,00
10660 / 0	1.01.02.02-00	[A1]SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI	2.000,00	2.000,00	4.000,00
10700 / 0	1.01.02.03-00	[A1]QUOTA DIRITTI ROGITO DA VERSARE AL SEGRETARIO COMUNALE	8.500,00	9.000,00	17.500,00
10730 / 0	1.01.02.03-00	[A1]MANUTENZIONI E ACQUISTO MATERIALI PER ATTREZZATURE UFFICI	500,00	0,00	500,00
10740 / 0	1.01.02.03-00	[A1]INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	500,00	0,00	500,00
10745 / 0	1.01.02.03-00	[A1]INCARICHI CONSULENZE ESTERNE	500,00	0,00	500,00
10750 / 0	1.01.02.03-00	[A1]SPESE LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	50.000,00	64.294,08	114.294,08
10760 / 0	1.01.02.05-15	[A1]QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLO STATO	800,00	0,00	800,00
11490 / 0	1.01.08.03-00	[A1]ONERI PER LE ASSICURAZIONI (Serv.Generali)	50.000,00	0,00	50.000,00
11520 / 0	1.01.08.03-00	[A1]SPESE PER LA SEZ.CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE - QUOTA DA RIMBORSARE AL COMUNE DI S.BONIFACIO (Serv.Generali)	1.250,00	0,00	1.250,00
11855 / 0	1.01.08.11-00	[A1] FONDO RISCHI (Serv.Generali)	5.000,00	0,00	5.000,00
12800 / 0	1.04.02.05-15	[A1]CONTRIBUTO PER FUNZIONAM./MANTENIMENTO SCUOLE ELEMENTARI	11.000,00	9.500,00	20.500,00
13015 / 0	1.05.01.02-00	[A1]STAMPATI,CANCELLERIA,LIBRI ABBONAMENTI GIORNALI E RIVISTE (Serv.Biblioteca)	400,00	0,00	400,00
13050 / 0	1.05.01.02-00	[A1]LIBRI PER BIBLIOTECA/SUPPORTI INFORMATICI (Serv.Biblioteca)	1.800,00	0,00	1.800,00

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Variazioni	Assestato
13060 / 0	1.05.01.02-00	[A1]ATTIVITA' PROMOZIONALI BIBLIOTECA (Serv.Biblioteca)	500,00	0,00	500,00
13090 / 0	1.05.01.03-00	[A1]ATTIVITA' PROMOZIONALI ESEGUITE DA PREST.D'OPERA E DITTE ESTERNE (Serv.Biblioteca)	3.500,00	930,16	4.430,16
13390 / 0	1.07.01.05-19	[A1]CONTRIBUTO PER FUNZ/GEST. UFF.TURISTICO I.A.T. (Serv.Turistico)	3.600,00	0,00	3.600,00
14555 / 0	1.10.04.03-00	[A1]SPESE PROGETTI SERVIZIO CIVILE E SERVIZIO PUBBL.UTILITA'(DISOCCUPATI)	12.000,00	0,00	12.000,00
14665 / 0	1.10.04.05-19	[A1]CONTRIBUTI PER CALAMITA' NATURALI	2.000,00	0,00	2.000,00
14738 / 0	1.10.05.03-00	[A1]CREMAZIONI	500,00	0,00	500,00
45020 / 0	4.00.00.00-28	[A1]GESTIONE UFFICIO TURISTICO I.A.T. (e.65020)	55.000,00	0,00	55.000,00
45030 / 0	4.00.00.00-28	[A1]##GESTIONE SERV.ASS.BANDIERA ARANCIONE (e.65030)	5.000,00	0,00	5.000,00
47000 / 0	4.00.00.00-30	[A1]RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI, D'ASTA E CAUZIONI (e.67000)	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>293.300,00</b>	<b>93.574,25</b>	<b>386.874,25</b>

Centro di Costo 1 AREA AMMINISTRATIVA

SUB 2 A.AMM.:SERV.SEGRETERIA/PROTOCOLLO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Variazioni	Assestato
10690 / 0	1.01.02.03-00	[A2]SPESE POSTALI (Serv.Protocollo)	11.000,00	185,44	11.185,44
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>11.000,00</b>	<b>185,44</b>	<b>11.185,44</b>

Centro di Costo 1 AREA AMMINISTRATIVA

SUB 3 A.AMM.:SERV.PERSONALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Variazioni	Assestato
10100 / 0	1.01.01.03-00	[A3]INDENNITA' DI CARICA SPETTANTI AL SINDACO E ASSESSORI	72.100,00	4.601,67	76.701,67
10150 / 0	1.01.01.03-00	[A3]INDENNITA'PRESENZA CONSIGLIERI E COMMISSIONI CONSILIARI	1.500,00	0,00	1.500,00
10499 / 0	1.01.01.07-21	[A3]I.R.A.P. ASSIMILATI (Amministratori, Consiglieri, ecc.)	6.250,00	107,00	6.357,00
10500 / 0	1.01.02.01-20	[A3]STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (SEGRETARIO/A.GENERALI,S.PERSONALE,S.PROTOCOLLO)	215.800,00	17.069,77	232.869,77
10510 / 0	1.01.02.01-21	[A3]ONERI PREVID.ASSIST.ASSICUR.OBBL.SU STIPENDI-CARICO ENTE (SEGRETARIO/A.GENERALI/S.PERSONALE/S.PROTOCOLLO)	62.887,50	8.064,30	70.951,80
10710 / 0	1.01.02.03-00	[A3]SPESE PER L'ESPLETAMENTO DI CONCORSI PER POSTI VACANTI IN ORGANICO	50,00	0,00	50,00
10720 / 0	1.01.02.03-00	[A3]FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO,RIQUALIFICAZIONE PROFES.LE DEI DIPENDENTI ESEGUITA DA DITTE, ENTI, ASSOCIAZIONI	2.000,00	0,00	2.000,00
10800 / 0	1.01.03.01-20	[A3]STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (Serv.Finanziario)	96.300,00	4.913,08	101.213,08

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Variazioni	Assestato
10810 / 0	1.01.03.01-21	[A3]ONERI PREVID.ASSIST.ASSIC.OBBLIG.SU STIPENDI-CARICO ENTE (Serv.Finanziario)	24.800,00	1.375,92	26.175,92
10900 / 0	1.01.04.01-20	[A3]STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (Serv.Tributi)	48.930,00	20.129,30	69.059,30
10910 / 0	1.01.04.01-21	[A3]ONERI PREVID.ASSIST.ASSIC.OBBLIG.SU STIPENDI-CARICO ENTE (Serv.Tributi)	14.160,00	5.430,06	19.590,06
11000 / 0	1.01.05.01-20	[A3]STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (Serv.Patrimonio-Ambiente)	64.630,00	3.707,65	68.337,65
11010 / 0	1.01.05.01-21	[A3]ONERI PREVID.ASSIST.ASSIC.OBBLIG.SU STIPENDI-CARICO ENTE (Serv.Patrimonio-Ambiente)	19.975,00	2.240,78	22.215,78
11100 / 0	1.01.06.01-20	[A3]STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (Serv..Edil.Privata-Edil.Pubblica)	107.828,17	-13.760,60	94.067,57
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	-1.547,42	30.620,33
11200 / 0	1.01.07.01-20	[A3]STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (Serv.Anagrafe-Commercio)	76.000,00	4.765,88	80.765,88
11210 / 0	1.01.07.01-21	[A3]ONERI PREVID.ASSIST.ASSIC.OBBLIG.SU STIPENDI-CARICO ENTE (Serv.Anagrafe-Commercio)	20.385,00	995,45	21.380,45
11320 / 0	1.01.08.01-20	[A3]INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	400,00	0,00	400,00
11371 / 0	1.01.08.01-20	[A3]FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO CALAMITA'	2.000,00	0,00	2.000,00
11372 / 0	1.01.08.01-21	[A3]ONERI PREVID.ASSIST.ASSIC.OBBLIG.SU LAV.STRORD.CALAMITA'	600,00	0,00	600,00
11390 / 0	1.01.08.01-20	[A3]INDENNITA' FUNZ./RISULT.:RESP.POSIZ.ORG./SEGRETARIO COMUNALE	0,00	2.829,36	2.829,36
11391 / 0	1.01.08.01-21	[A3]RITENUTE IND.FUNZIONE RESPONSABILI UFFICI ART.2 L.191/98	0,00	752,49	752,49
11395 / 0	1.01.08.01-20	[A3]FONDO ART.31 CCNL 1995 E ARTT.14-15 CCNL 1999	30.000,00	13.000,00	43.000,00
11396 / 0	1.01.08.01-20	[A3]FONDO INCENTIVANTE PROGETTAZIONE INTERNA	1.000,00	0,00	1.000,00
11399 / 0	1.01.08.01-21	[A3]ONERI PREVID.ASSIT.ASSICUR.OBBLIG.SU F.DO INCENTIVANTE C/ENTE (Serv.Generali)	8.600,00	6.706,65	15.306,65
11495 / 0	1.01.08.03-00	[A3]RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE E ALTRI (Serv.Generali)	500,00	0,00	500,00
11497 / 0	1.01.08.03-00	[A3]SERVIZIO VISITE FISCALI AI DIPENDENTI COMUNALI (Serv.Generali)	500,00	0,00	500,00
11500 / 0	1.01.08.03-00	[A3]MANUTENZIONE E ACQUISTO MATERIALI E SOFTWARE PER IL FUNZ. DELLA ATTREZZATURE INFORMATICHE SEDE - COMPRESI CONTRATTI (Serv.Generali)	48.000,00	146,16	48.146,16
11505 / 0	1.01.08.03-00	[A3]PRESTAZIONI SERVICE GEST.CONT.ECONOMICA PERSONALE (Serv.Generali)	12.000,00	1.613,80	13.613,80
11570 / 0	1.01.08.07-21	[A3]I.R.A.P. (Serv.Generali)	79.655,25	8.596,87	88.252,12
12100 / 0	1.03.01.01-20	[A3]STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (Serv.Polizia Locale)	78.170,00	15.116,21	93.286,21
12110 / 0	1.03.01.01-21	[A3]ONERI PREVID.ASSIST.ASSIC.OBBLIG.SU STIPENDI-CARICO ENTE (Serv.Polizia Locale)	22.530,00	3.961,54	26.491,54
12599 / 0	1.03.01.07-21	[A3]I.R.A.P. PERSONALE DIPENDENTE(Serv.Polizia Locale)	0,00	46,70	46,70
13000 / 0	1.05.01.01-20	[A3]STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (Serv.Biblioteca)	25.350,00	1.184,34	26.534,34
13010 / 0	1.05.01.01-21	[A3]ONERI PREVID.ASSIST.ASSIC.OBBLIG.SU STIPENDI-CARICO ENTE (Serv.Biblioteca)	6.895,00	354,15	7.249,15
13900 / 0	1.09.05.01-20	[A3]STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (Serv.Spazzamento)	22.610,00	1.074,34	23.684,34
13910 / 0	1.09.05.01-21	[A3]ONERI PREVID.ASSIST.ASSIC.OBBLIG.SU STIPENDI-CARICO ENTE (Serv.Spazzamento)	6.524,00	372,96	6.896,96

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Variazioni	Assestato
13985 / 0	1.09.06.01-20	[A3]STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (Serv.Fogn.Acque piovane)	69.130,00	3.358,31	72.488,31
13987 / 0	1.09.06.01-21	[A3]ONERI PREVID.ASSIST.ASSIC.OBBLIG.SU STIPENDI-CARICO ENTE (Serv.Fogn.Acque piovane)	19.908,25	1.122,48	21.030,73
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	-5.653,55	78.696,45
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	263,84	23.471,34
14500 / 0	1.10.04.01-20	[A3]STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (Serv.Sociale)	24.450,00	1.204,62	25.654,62
14510 / 0	1.10.04.01-21	[A3]ONERI PREVID.ASSIST.ASSIC.OBBLIG.SU STIPENDI-CARICO ENTE (Serv.Sociale)	7.235,00	350,20	7.585,20
14700 / 0	1.10.05.01-20	[A3]STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE (Serv.Cimiteriale)	22.320,00	945,29	23.265,29
14710 / 0	1.10.05.01-21	[A3]ONERI PREVID.ASSIST.ASSIC.OBBLIG.SU STIPENDI-CARICO ENTE (Serv.Cimiteriale)	6.434,00	338,18	6.772,18
14799 / 0	1.10.05.07-21	[A3]I.R.A.P. PERSONALE DIPENDENTE(Serv.Cimiteriale)	1.893,60	0,00	1.893,60
20012 / 0	2.01.02.05-62	[A3]ATTREZZATURE INFORMATICHE	5.000,00	484,95	5.484,95
41000 / 0	4.00.00.00-22	[A3]RITENUTE PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE (e.61000)	170.000,00	0,00	170.000,00
43000 / 0	4.00.00.00-24	[A3]ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER C/TERZI (e.63000)	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>1.695.026,02</b>	<b>116.262,73</b>	<b>1.811.288,75</b>

Centro di Costo 1 AREA AMMINISTRATIVA

SUB 4 A.AMM.:SERV.ASS.SOCIALE/SERV.ALLA PERSONA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Variazioni	Assestato
13695 / 0	1.09.03.08-00	[A4]CONTRIBUTI "FONDO SOLIDARIETA' SOAVE ALLUVIONE 2010" A PERSONE BISOGNOSE(e.35956)	0,00	9.941,22	9.941,22
14080 / 0	1.10.01.03-00	[A4]INIZIATIVE A FAVORE DEI MINORI ESEGUITE DA DITTE ESTERNE(q.p. e.25486)	27.500,00	0,00	27.500,00
14090 / 0	1.10.01.05-19	[A4]CONCORSO SPESE MANTEN.MINORI CON UN SOLO GENITORE(q.p. e.25486)	8.500,00	960,00	9.460,00
14095 / 0	1.10.01.05-19	[A4]CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE(CONVENZIONE)	155.000,00	0,00	155.000,00
14120 / 0	1.10.03.05-19	[A4]QUOTE RETTA OSPITI CASA DI RIPOSO	47.500,00	-3.268,94	44.231,06
14520 / 0	1.10.04.02-00	[A4]ACQ.SPECIFICI DEL SETTORE RELATI A STAMPATI,CANCELLERIA, LIBRI,ABB.GIORNALI E RIVISTE	200,00	0,00	200,00
14530 / 0	1.10.04.03-00	[A4]TRASPORTO DISABILI AI CEOD ESEGUITO DA DITTE ESTERNE(e.25490-25491)	20.000,00	0,00	20.000,00
14531 / 0	1.10.04.03-00	[A4]TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI (da contributo Provincia)(e.25487)	20.000,00	1.626,47	21.626,47
14535 / 0	1.10.04.03-00	[A4]MANUTENZIONE E ACQUISTO MATERIALI PER ATTREZZATURE UFFICI IN DOTAZIONE AL SETTORE	250,00	0,00	250,00
14540 / 0	1.10.04.03-00	[A4]SERVIZI DOMICILIARI ESEGUITI DA DITTE ESTERNE	25.000,00	-1.000,00	24.000,00
14545 / 0	1.10.04.03-00	[A4]SERVIZIO INSERIMENTO IN STRUTTURE PROTETTE	70.000,00	0,00	70.000,00
14560 / 0	1.10.04.03-00	[A4]INIZIAT.A FAVORE DEGLI ANZIANI ESEGUITE DA DITTE ESTERNE	4.500,00	1.900,00	6.400,00

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Variazioni	Assestato
14561 / 0	1.10.04.03-00	[A4]INIZIAT.SERV.SOCIALI(Q.ta 5xMille IRPEF Resid.)(e.11055)	2.500,00	220,00	2.720,00
14562 / 0	1.10.04.03-00	[A4]INIZ.SERV.SOCIALI A FAVORE DEI CITTADINI BISOGNOSI	3.000,00	300,00	3.300,00
14630 / 0	1.10.04.05-19	[A4]ASSISTENZA A PERSONE BISOGNOSE RESIDENTI	15.500,00	-6.020,00	9.480,00
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	0,00	25.000,00
14653 / 0	1.10.04.05-19	[A4]CONTRIBUTI A FAMIGLIE BIS.ACQ.LIBRI (e.21245/22300)	15.000,00	0,00	15.000,00
14654 / 0	1.10.04.05-19	[A4]CONTRIBUTI REGIONALI - BUONI BORSE DI STUDIO (e.22302)	11.000,00	0,00	11.000,00
14655 / 0	1.10.04.05-19	[A4]CONTRIBUTI REGIONALI - FONDO SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI AFF.art.11 L.431/98 (e.22345)	47.000,00	11,08	47.011,08
14656 / 0	1.10.04.05-19	[A4]CONTRIBUTI COMUNALI - FONDO SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI AFFITTO	2.700,00	2.660,00	5.360,00
14657 / 0	1.10.04.05-19	[A4]CONTR.A PERSONE: ASS.CURA-IMPEGN.DI CURA DOMIC.(ICD)/INTERV.SOLLIEVO(Regione)(e.22305)	150.500,00	16.180,40	166.680,40
14660 / 0	1.10.04.05-06	[A4]CONTRIBUTI ALL'ULSS PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI	136.000,00	9.000,00	145.000,00
14669 / 0	1.10.04.05-19	[A4]CONTRIBUTI PROGETTO INSERIMENTI LAVORATIVI(Comune S.Bonifacio/Fond.Cariverona)(e.25498)	13.500,00	12.802,01	26.302,01
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>800.150,00</b>	<b>45.312,24</b>	<b>845.462,24</b>

Centro di Costo 1 AREA AMMINISTRATIVA

SUB 5 A.AMM.:SERV.DEMOGRAFICI/ELETTORALE/LEVA/COMMERCIO/STATISTICA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Variazioni	Assestato
11220 / 0	1.01.07.02-00	[A5]STAMPATI,CANCELLERIA,LIBRI,ABBONAMENTI GIORNALI E RIVISTE (Serv.Anagrafe-Commercio)	1.200,00	0,00	1.200,00
11225 / 0	1.01.07.02-00	[A5]ACQUISTO ED ABBONAMENTI GIORNALI/RIVISTE (Serv.Anagrafe-Commercio)	200,00	0,00	200,00
11230 / 0	1.01.07.02-00	[A5]MATERIALI PER ATTREZZATURE UFFICI (Serv.Anagrafe-Commercio)	600,00	0,00	600,00
11240 / 0	1.01.07.03-00	[A5]MANUTENZIONI E ACQUISTO MATERIALI PER ATTREZZATURE UFFICI (Serv.Anagrafe-Commercio)	1.950,00	0,00	1.950,00
11248 / 0	1.01.07.03-00	[A5]CENSIMENTO:COMPENSO RILEVATORI E PERS.DIPENDENTE,ACQ.MATERIALI CANCELLERIA E ALTRO (Serv.Anagrafe-Commercio)(e.25492)	500,00	0,00	500,00
11250 / 0	1.01.07.03-00	[A5]SPESE C.E.M./S.E.C. ELETTORALE (Serv.Anagrafe-Commercio)	1.650,00	1.650,00	3.300,00
45010 / 0	4.00.00.00-28	[A5]GESTIONE SERV.COMMISSIONI ELETTORALI CEM/SEC (e.65010)	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>56.100,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>57.750,00</b>

Centro di Costo 1

AREA AMMINISTRATIVA

SUB 6

A.AMM.:SERV.POLIZIA MUNICIPALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Variazioni	Assestato
12510 / 0	1.03.01.02-00	[A6]ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA (Serv.Polizia Locale)	400,00	0,00	400,00
12515 / 0	1.03.01.02-00	[A6]ACQUISTO ED ABBONAMENTI GIORNALI/RIVISTE (Serv.Polizia Locale)	500,00	0,00	500,00
12520 / 0	1.03.01.02-00	[A6]MATERIALI PER ATTREZZATURE UFFICI IN DOTAZIONE AL SETTORE (Serv.Polizia Locale)	6.500,00	170,00	6.670,00
12530 / 0	1.03.01.02-00	[A6]CARBURANTI/LUBRIFICANTI E ALTRO PER MAN.AUTOMEZZI AD USO DEL SERVIZIO (Serv.Polizia Locale)	3.000,00	0,00	3.000,00
12540 / 0	1.03.01.02-00	[A6]VESTIARIO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE (Serv.Polizia Locale)	2.500,00	0,00	2.500,00
12550 / 0	1.03.01.03-00	[A6]MANUTENZIONI E ACQUISTO MATERIALI PER ATTREZZATURE UFFICI (Serv.Polizia Locale)	1.700,00	272,49	1.972,49
12560 / 0	1.03.01.03-00	[A6]PRESTAZIONI ESEGUITE DA DITTE ESTERNE PER LA MANUT.AUTOMEZZI AD USO DEL SERVIZIO	2.000,00	0,00	2.000,00
12565 / 0	1.03.01.03-00	[A6]SERV.RILEV.ACC.SANZIONI CODICE DELLA STRADA (Serv.Polizia Locale)	9.000,00	0,00	9.000,00
12570 / 0	1.03.01.03-00	[A6]SERV.ZONIZZAZIONE POLIZIA LOCALE (e.25499)	100,00	0,00	100,00
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>25.700,00</b>	<b>442,49</b>	<b>26.142,49</b>

AREA AMMINISTRATIVA	Iniziale	Variazioni	Assestato
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>2.881.276,02</b>	<b>257.427,15</b>	<b>3.138.703,17</b>

## 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	Iniziale	Variazioni	Assestato
10250 / 0	1.01.01.03-00	[F1]COMPENSO E RIMB.SPESE COMPONENTI COLL.REVISORI DEI CONTI	8.600,00	1.664,28	10.264,28
10820 / 0	1.01.03.02-00	[F1]STAMPATI,CANCELLERIA,LIBRI,ABBONAM.GIORNALI E RIVISTE (Serv.Finanziario)	650,00	0,00	650,00
10825 / 0	1.01.03.02-00	[F1]ACQUISTO PUBBLICAZIONI, ABBONAMENTI GIORNALI/RIVISTE (Serv.Finanziario)	450,00	0,00	450,00
10830 / 0	1.01.03.02-00	[F1]MATERIALI PER ATTREZZATURE UFFICI IN DOTAZIONE AL SETTORE (Serv.Finanziario)	550,00	0,00	550,00
10840 / 0	1.01.03.03-00	[F1]MANUTENZIONI E ACQUISTO MATERIALI PER ATTREZZATURE UFFICI (Serv.Finanziario)	550,00	0,00	550,00
10850 / 0	1.01.03.03-00	[F1]SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (Serv.Finanziario)	200,00	0,00	200,00
11400 / 0	1.01.08.02-00	[F1]STAMPATI,CANCELLERIA,LIBRI,ABBONAMENTI GIORNALI E RIVISTE (Serv.Generali)	3.000,00	0,00	3.000,00
11405 / 0	1.01.08.02-00	[F1]ACQUISTO ED ABBONAMENTI GIORNALI/RIVISTE (Serv.Generali)	700,00	0,00	700,00
11440 / 0	1.01.08.02-00	[F1]MATERIALI PER ATTREZZATURE UFFICI DELLA SEDE MUNICIPALE (Serv.Generali)	1.100,00	0,00	1.100,00
11450 / 0	1.01.08.02-00	[F1]MATERIALI E CARTA PERFOTOCOPIATORI DEGLI UFFICI COMUNALI (Serv.Generali)	4.000,00	-1.000,00	3.000,00
11528 / 0	1.01.08.05-19	[F1]RIMBORSI VARI (Serv.Generali)	663,52	0,00	663,52
11540 / 0	1.01.08.06-19	[F1]INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA (Serv.Generali)	50,00	0,00	50,00
11560 / 0	1.01.08.07-29	[F1]IVA A DEBITO DEL COMUNE (Serv.Generali)	65.000,00	-1.000,00	64.000,00
11800 / 0	1.01.08.08-00	[F1]ACCANTONAMENTO NUOVE ENTRATE (Serv.Generali)	500,00	0,00	500,00
11850 / 0	1.01.08.10-00	[F1]FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (Serv.Generali)	60.000,00	0,00	60.000,00
11890 / 0	1.01.08.11-00	[F1]FONDO DI RISERVA (art.166 D.Lgs. n. 267/2000) (Serv.Generali)	20.000,00	0,00	20.000,00
12780 / 0	1.04.02.05-19	[F1]FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	10.000,00	4.514,99	14.514,99
13150 / 0	1.05.02.05-19	[F1]CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI(BANDA,CORO,ALPINI, COM.FESTEGG.,ECC.)	25.500,00	3.850,00	29.350,00
13310 / 0	1.06.03.05-19	[F1]CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI/ENTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	23.500,00	6.750,00	30.250,00
13400 / 0	1.07.02.05-19	[F1]CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI PRO-LOCO	30.000,00	0,00	30.000,00
13500 / 0	1.08.01.06-01	[F1]INTERESSI PASSIVI MUTUO CDP SPA[MEF] POS.4441323/00 GESTIONE CDP SPA/MEF (Opere viabilita'trasporti/Viabilita')	15.699,03	0,00	15.699,03
13501 / 0	1.08.01.06-01	[F1]INTERESSI SU MUTUO CDP SPA[CDP]POS.4305328/00 GESTIONE CDP SPA (Opere viabilita'trasporti/Viabilita')	5.118,51	0,00	5.118,51
14067 / 0	1.09.06.06-01	[F1]INTERESSI MUTUO CDP SPA[CDP]POS.4282147/00 GESTIONE CDP SPA (Opere Igieniche/Opere Fognarie)	124,76	0,00	124,76
14068 / 0	1.09.06.06-01	[F1]INTERESSI MUTUO CDP SPA[CDP]POS.4314353/00 GESTIONE CDP SPA (Opere Igieniche/Opere Fognarie)	3.577,45	0,00	3.577,45



Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Variazioni	Assestato
14069 / 0	1.09.06.06-01	[F1]INTERESSI MUTUO CDP SPA[CDP]POS.4305326/00 GESTIONE CDP SPA (Opere Igieniche/Opere Fognarie)	1.926,33	0,00	1.926,33
14070 / 0	1.09.06.06-01	[F1]INTERESSI PASSIVI MUTUO CDP SPA[MEF] POS.4353504/00 GESTIONE CDP SPA/MEF (Opere Igieniche/Opere Fognarie)	1.770,30	0,00	1.770,30
14071 / 0	1.09.06.06-01	[F1]INTERESSI PASSIVI MUTUO CDP SPA[CDP] POS.4487426/00 GESTIONE CDP SPA (Opere Igieniche/Opere Fognarie)	2.240,10	0,00	2.240,10
14072 / 0	1.09.06.06-01	[F1]INTERESSI PASSIVI MUTUO CDP SPA[CDP] POS.4474790/00 GESTIONE CDP SPA (Opere Igieniche/Opere Fognarie)(a rimb.dall'AATO Veronese)	7.734,18	0,00	7.734,18
14670 / 0	1.10.04.05-19	[F1]CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SOCIALI	13.000,00	5.200,00	18.200,00
14675 / 0	1.10.04.06-01	[F1]INTERESSI PASSIVI MUTUO CDP SPA[MEF] POS.4381658/00 GESTIONE CDP SPA/MEF (centro att.promoz.)	18.927,50	0,00	18.927,50
30100 / 0	3.01.03.01-00	[F1]RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA (e.51100)	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
30200 / 0	3.01.03.03-01	[F1]QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI	190.432,30	0,00	190.432,30
42000 / 0	4.00.00.00-23	[F1]RITENUTE ERARIALI - I.R.PE.F. (e.62000)	360.000,00	0,00	360.000,00
45000 / 0	4.00.00.00-28	[F1]SERVIZI PER CONTO DI TERZI (e.65000)	450.000,00	0,00	450.000,00
45050 / 0	4.00.00.00-28	[F1]CONTRIBUTI STATO PER DANNI SUBITI ALLUVIONE 2010 ORDINANZA PRESIDENTE CONSIGLIO MINISTRI (e.65050)	50.000,00	0,00	50.000,00
45090 / 0	4.00.00.00-28	[F1]LAVORI ESEGUITI PER CONTO DI TERZI (e.65090)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
45100 / 0	4.00.00.00-28	[F1]VERSAMENTO TRATTENUTA IVA SU FORNITORI SPLIT PAYMENT Legge Stabilita' 2015 n.190/2014, comma 628, e art.17ter DPR 633/1972 (e.65100)	500.000,00	0,00	500.000,00
46000 / 0	4.00.00.00-29	[F1]ANTICIPAZIONI DI FONDI SERVIZIO ECONOMATO (e.66000)	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>3.995.563,98</b>	<b>19.979,27</b>	<b>4.015.543,25</b>

AREA ECONOMICO FINANZIARIA	Iniziale	Variazioni	Assestato
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>3.995.563,98</b>	<b>19.979,27</b>	<b>4.015.543,25</b>

## 300 RESP.A.TECNICA[Antonio Dal Pra`]

Centro di Costo 3

AREA TECNICA

SUB 1

A.TEC.:SERV.EDIL.PUBBLICA/LAV.PUBBLICI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Variazioni	Assestato
11120 / 0	1.01.06.02-00	[T1]STAMPATI,CANCELLERIA,LIBRI,ABBONAMENTI GIORNALI E RIVISTE (Serv..Edil.Privata-Edil.Pubblica)	550,00	0,00	550,00
11130 / 0	1.01.06.02-00	[T1]MATERIALI PER ATTREZZATURE UFFICI IN DOTAZIONE AL SETTORE (Serv..Edil.Privata-Edil.Pubblica)	650,00	0,00	650,00
11140 / 0	1.01.06.03-00	[T1]MANUTENZIONI E ACQUISTO MATERIALI PER ATTREZZATURE UFFICI (Serv..Edil.Privata-Edil.Pubblica)	800,00	0,00	800,00
11150 / 0	1.01.06.03-00	[T1]PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE PER STUDI,PROGETTAZIONI ,COLLAUDI,Ecc. (Serv..Edil.Privata-Edil.Pubblica)	29.500,00	43.122,54	72.622,54
20128 / 0	2.01.05.01-00	[T1]RESTAURO E CONSOLIDAMENTO MURA SCALIGERE(C.Regione) (e.xxxxx)	0,00	4.602,45	4.602,45
20300 / 0	2.01.06.01-00	[T1]OPERE URBANIZ.ZONE DEGRAD.,INTERV.DEM. E MANUT.PATRIMONIO MANUT.PATRIMONIO(da f.di propri e cond.ed.)	50.000,00	58.541,71	108.541,71
20450 / 0	2.01.06.01-00	[T1]RIORDINO AMBIENTALE (e.45540)	3.000,00	0,00	3.000,00
20550 / 0	2.01.06.01-00	[T1]ONERI DISPONIBILI PER OPERE PUBBLICHE (da oneri) (ex cap.1939)	440.000,00	72.901,72	512.901,72
20555 / 0	2.01.06.01-00	[T1]ONERI DA DEST.COMPR.10% BARR.ARCH.E 8% O.RELIG.(oneri)	18.000,00	244,00	18.244,00
21409 / 0	2.04.02.01-00	[T1]LAV.SCUOLE ELEMENTARI AD.STRUTTURALE C.P.I./L.626/94(f.p.)	0,00	401.032,60	401.032,60
21410 / 0	2.04.02.01-00	[T1]LAV.SCUOLE ELEMENTARI AD.STR.L.626/94 (c.Reg)(e.43301)	0,00	800.488,40	800.488,40
21610 / 0	2.06.02.01-00	[T1]AMPL.E MANUT.STR.PALAZZETTO DELLO SPORT(Mutuo-e.53800) SPORT (MUTUO)	0,00	503,15	503,15
21612 / 0	2.06.02.01-00	[T1]LAV.PALAZZETTO DELLO SPORT AD.STRUTTURALE C.P.I.(Contr.Regione e f.p.)	0,00	385.063,72	385.063,72
21810 / 0	2.08.01.01-00	[T1]MANUT.STRAORD.PAVIMENTAZIONE STRADALE(f.p.)	280.000,00	34.426,25	314.426,25
21813 / 0	2.08.01.01-00	[T1]MANUT.STRAORD.CHIUSURA CENTRO STORICO E VIDEOSORVEGLIANZA	230.000,00	0,00	230.000,00
21988 / 0	2.08.02.01-00	[T1]PROG.COSTRUZIONE IMPIANTI ENERGETICI(f.p.)	47.000,00	0,00	47.000,00
21991 / 0	2.08.02.01-00	[T1]IMP.ILLUM.TERRITORIO:RISPARMIO ENERGETICO(f.p.)	183.000,00	51.773,28	234.773,28
21994 / 0	2.08.02.01-00	[T1]ILLUMINAZIONE PUBBLICA CAPOLUOGO(oneri e altre)	8.000,00	0,00	8.000,00
22000 / 0	2.09.01.01-00	[T1]ACQUISTO AREE (ex cap.1827)	5.000,00	0,00	5.000,00
22021 / 0	2.09.01.01-00	[T1]PISTA CICLABILE	0,00	4.957,20	4.957,20
22510 / 0	2.09.04.01-00	[T1]ESTENSIONE RETI DEI SERVIZI (altre entrate)	0,00	2.105,90	2.105,90
23180 / 0	2.09.06.01-00	[T]SIST.MURA FIUME TRAMIGNA(cont.Regione)[cap.E.43330]	0,00	21.237,85	21.237,85
23347 / 0	2.09.06.01-00	[T]RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI C.SO V.EMANUELE(oneri/altre)	0,00	6.556,83	6.556,83
23600 / 0	2.10.05.01-00	[T]MIGLIORAMENTO PATRIMONIO CIMITERIALE (e.45555)	20.000,00	70.861,11	90.861,11
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>1.315.500,00</b>	<b>1.958.418,71</b>	<b>3.273.918,71</b>

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Variazioni	Assestato
11020 / 0	1.01.05.02-00	[T2]STAMPATI,CANCELLERIA,LIBRI,ABBONAMENTI GIORNALI E RIVISTE (Serv.Patrimonio-Ambiente)	200,00	0,00	200,00
11025 / 0	1.01.05.02-00	[T2]ACQUISTO ED ABBONAMENTI A GIORNALI/RIVISTE (Serv.Patrimonio-Ambiente)	150,00	0,00	150,00
11030 / 0	1.01.05.02-00	[T2]MATERIALI PER ATTREZZATURE UFFICI IN DOTAZIONE AL SETTORE (Serv.Patrimonio-Ambiente)	650,00	148,84	798,84
11040 / 0	1.01.05.02-00	[T2]VESTIARIO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE (Serv.Patrimonio-Ambiente)	2.300,00	2.100,00	4.400,00
11050 / 0	1.01.05.02-00	[T2]MATERIALE O ALTRO PER LA GESTIONE/MANUT.PATRIMONIO DISPONIBILE (Serv.Patrimonio-Ambiente)	10.000,00	502,89	10.502,89
11070 / 0	1.01.05.03-00	[T2]MANUTENZIONE E ACQUISTO MATERIALI PER ATTREZZATURE UFFICI (Serv.Patrimonio-Ambiente)	200,00	0,00	200,00
11073 / 0	1.01.05.03-00	[T2]CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ALTRI IMMOBILI COMUNALI	13.000,00	1.000,00	14.000,00
11074 / 0	1.01.05.03-00	[T2]CONSUMI LINEEE TELEFONICHE ALTRI IMMOBILI COMUNALI	1.500,00	0,00	1.500,00
11075 / 0	1.01.05.03-00	[T2]CONSUMI GAS-METANO ALTRI IMMOBILI COMUNALI	7.000,00	2.000,00	9.000,00
11076 / 0	1.01.05.03-00	[T2]CONSUMI ACQUA ALTRI IMMOBILI COMUNALI	1.500,00	1.000,00	2.500,00
11080 / 0	1.01.05.03-00	[T2]MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DISP.ESEGUITA DA DITTE ESTERNE (Serv.Patrimonio-Ambiente)	34.500,00	1.148,18	35.648,18
11085 / 0	1.01.05.03-00	[T2]INCARICHI PROFESSIONALE LEGGE 626 (Serv.Patrimonio-Ambiente)	11.000,00	4.907,14	15.907,14
11090 / 0	1.01.05.03-00	[T2]PULIZIA DEI FABBRICATI COMUNALI ESEGUITA DA DITTE ESTERNE(Serv.Patrimonio-Ambiente)	19.500,00	630,00	20.130,00
11095 / 0	1.01.05.07-29	[T2]IMPOSTE E TASSE RELATIVE AL PATRIMONIO (Serv.Patrimonio-Ambiente)	10.500,00	0,00	10.500,00
11461 / 0	1.01.08.02-00	[T2]CARBURANTI/LUBRIFICANTI E ALTRO PER MANUT.AUTOMEZZI SEDE MUNICIPALE (Serv.Generali)	4.000,00	0,00	4.000,00
11470 / 0	1.01.08.03-00	[T2]MANUTENZIONE E ACQUISTO MATERIALI PER ATTREZZATURE UFFICI SEDE (Serv.Generali)	2.500,00	0,00	2.500,00
11480 / 0	1.01.08.03-00	[T2]MANUTENZIONE E ACQUISTO MATERIALI PER FOTOCOPIATORI - COMPRESO APPALTO (Serv.Generali)	12.500,00	0,00	12.500,00
11483 / 0	1.01.08.03-00	[T2]CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE (Serv.Generali)	15.000,00	1.500,00	16.500,00
11484 / 0	1.01.08.03-00	[T2]CONSUMI LINEEE TELEFONICHE DELLA SEDE MUNICIPALE (Serv.Generali)	12.000,00	3.371,79	15.371,79
11485 / 0	1.01.08.03-00	[T2]CONSUMI GAS-METANO SEDE MUNICIPALE (Serv.Generali)	13.000,00	0,00	13.000,00
11486 / 0	1.01.08.03-00	[T2]CONSUMI ACQUA SEDE MUNICIPALE (Serv.Generali)	800,00	57,98	857,98
11510 / 0	1.01.08.03-00	[T2]PREST.ESEG. DA DITTE ESTERNE PER MANUTENZ. AUTOMEZZI SEDE MUNICIPALE (Serv.Generali)	1.200,00	0,00	1.200,00
12040 / 0	1.02.02.02-00	[T2]MANUTENZIONE ORDINARIA CASERMA CARABINIERI	1.500,00	0,00	1.500,00
12720 / 0	1.04.02.02-00	[T2]MATERIALI PER MANTENZ.MOBILI/IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI	3.300,00	131,76	3.431,76
12760 / 0	1.04.02.03-00	[T2]MANUTENZIONI MOBILI/IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI ESEGUITI DA DITTE ESTERNE	5.500,00	295,00	5.795,00
12763 / 0	1.04.02.03-00	[T2]CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	9.000,00	500,00	9.500,00
12765 / 0	1.04.02.03-00	[T2]CONSUMI GAS-METANO SCUOLE ELEMENTARI	26.500,00	1.500,00	28.000,00

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Variazioni	Assestato
12766 / 0	1.04.02.03-00	[T2]CONSUMI ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	2.500,00	3.000,00	5.500,00
12850 / 0	1.04.03.02-00	[T2]MATERIALI PER MANUTENZIONI MOBILI/IMMOBILI SCUOLE MEDIE	2.200,00	0,00	2.200,00
12890 / 0	1.04.03.03-00	[T2]MANUTENZIONI MOBILI/IMMOBILI DELLE SCUOLE MEDIE ESEGUITE DA DITTE ESTERNE	8.000,00	395,00	8.395,00
12893 / 0	1.04.03.03-00	[T2]CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIE	17.500,00	4.500,00	22.000,00
12894 / 0	1.04.03.03-00	[T2]CONSUMI LINEE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE	4.000,00	0,00	4.000,00
12895 / 0	1.04.03.03-00	[T2]CONSUMI GAS-METANO SCUOLE MEDIE	30.000,00	4.000,00	34.000,00
12896 / 0	1.04.03.03-00	[T2]CONSUMI ACQUA SCUOLE MEDIE	3.500,00	2.000,00	5.500,00
12970 / 0	1.04.05.03-00	[T2]SPESE PER TRASPORTI SCOLASTICI E COLLEGAMENTO FRAZIONI	120.000,00	0,00	120.000,00
13020 / 0	1.05.01.02-00	[T2]MATERIALE PER MANUTENZIONE MOBILI ED IMMOBILI BIBLIOTECA (Serv.Biblioteca)	400,00	0,00	400,00
13080 / 0	1.05.01.03-00	[T2]PULIZIE BIBLIOTECA ESEGUITE DA DITTE ESTERNE - APPALTO (Serv.Biblioteca)	2.210,00	0,00	2.210,00
13083 / 0	1.05.01.03-00	[T2]CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA (Serv.Biblioteca)	1.700,00	100,00	1.800,00
13084 / 0	1.05.01.03-00	[T2]CONSUMI LINEE TELEFONICHE BIBLIOTECA (Serv.Biblioteca)	1.200,00	0,00	1.200,00
13085 / 0	1.05.01.03-00	[T2]CONSUMI GAS-METANO BIBLIOTECA (Serv.Biblioteca)	2.000,00	500,00	2.500,00
13086 / 0	1.05.01.03-00	[T2]CONSUMI ACQUA BIBLIOTECA (Serv.Biblioteca)	100,00	65,61	165,61
13100 / 0	1.05.02.02-00	[T2]MATERIALI PER MANUTENZIONI MOBILI/IMMOBILI SALE CIVICHE COMUNALI	500,00	0,00	500,00
13130 / 0	1.05.02.03-00	[T2]MANUTENZIONI E ACQUISTO MATERIALI PER MOBILI ED IMMOBILI SALE CIVICHE COMUNALI	6.500,00	649,00	7.149,00
13133 / 0	1.05.02.03-00	[T2]CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SALE CIVICHE COMUNALI	9.000,00	1.129,70	10.129,70
13134 / 0	1.05.02.03-00	[T2]CONSUMI GAS METANO SALE CIVICHE COMUNALI	20.000,00	3.466,06	23.466,06
13136 / 0	1.05.02.03-00	[T2]CONSUMI ACQUA SALE CIVICHE COMUNALI	500,00	2.000,00	2.500,00
13140 / 0	1.05.02.03-00	[T2]PULIZIE SALE CIVICHE COMUNALI ESEG.DA DITTE ESTERNE APPALTO	3.150,00	0,00	3.150,00
13200 / 0	1.06.02.02-00	[T2]MATERIALI PER MUTENZIONI MOBILI/IMMOBILI IMP.SPORTIVI	1.500,00	165,92	1.665,92
13250 / 0	1.06.02.03-00	[T2]MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	3.500,00	2.414,78	5.914,78
13290 / 0	1.06.02.05-19	[T2]CONTRIBUTO PER ATTIVITA'SPORTIVE TERRITORIALI-CONVENZIONE	80.000,00	0,00	80.000,00
13450 / 0	1.08.01.02-00	[T2]MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	30.000,00	2.063,81	32.063,81
13455 / 0	1.08.01.02-00	[T2]CARBURANTI,LUBRIFICANTI E ALTRO MANUT.AUTOMEZZI SQ.OPERAI	8.500,00	0,00	8.500,00
13460 / 0	1.08.01.02-00	[T2]MATERIALI PER TOPONOMASTICA,SEGNALETICA/NUMERAZIONE CIV.	2.500,00	0,00	2.500,00
13470 / 0	1.08.01.03-00	[T2]MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ESEGUITA DA DITTE ESTERNE	29.000,00	29.949,71	58.949,71
13475 / 0	1.08.01.03-00	[T2]PREST.ESEGUITE DA DITTE ESTERNE MANUT.AUTOMEZZI SQ.OPERAI	9.500,00	0,00	9.500,00
13480 / 0	1.08.01.03-00	[T2]PRESTAZIONI PER TOPONOMASTICA,SEGNALETICA/NUMER.CIVICA ESEGUITA DA DITTE ESTERNE	12.000,00	940,41	12.940,41

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Variazioni	Assestato
13525 / 0	1.08.02.03-00	[T2]CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	197.000,00	30.375,17	227.375,17
13530 / 0	1.08.02.03-00	[T2]GESTIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PUBBLICI	500,00	0,00	500,00
13540 / 0	1.08.02.03-00	[T2]GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	50.000,00	8.412,80	58.412,80
13670 / 0	1.09.03.03-00	[T2]SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE(q.p./e.23390)	1.000,00	2.000,00	3.000,00
13835 / 0	1.09.04.05-07	[T2]CONTR.SPESE FUNZIONAMENTO AATO VERONESE	100,00	0,00	100,00
13918 / 0	1.09.05.02-00	[T2]ACQUISTO DI MATERIALI PER RACCOLTA RIFIUTI URBANI (bidoni,sacchetti,ecc.)(e.31752)	1.500,00	0,00	1.500,00
13920 / 0	1.09.05.03-00	[T2]CANONE RACCOLTA RSU E SPAZZAMENTO(TRASPORTO,AFF.NAVETTE) APPALTO	403.350,00	0,00	403.350,00
13930 / 0	1.09.05.03-00	[T2]CANONE SMALTIMENTO RSU IN DISCARICA	215.000,00	18.357,92	233.357,92
13950 / 0	1.09.05.03-00	[T2]RACCOLTA CARTA - CONVENZIONE	300,00	0,00	300,00
13952 / 0	1.09.05.03-00	[T2]MANUTENZIONE ISOLA ECOLOGICA DA DITTE ESTERNE	10.000,00	0,00	10.000,00
13955 / 0	1.09.05.03-00	[T2]CAMPAGNA INFORMATIVA R.S.U	500,00	0,00	500,00
13964 / 0	1.09.05.05-19	[T2]CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA FERRO (e.31753)	7.000,00	0,00	7.000,00
13965 / 0	1.09.05.05-07	[T2]CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI VR2	3.700,00	1.304,74	5.004,74
14000 / 0	1.09.06.03-00	[T2]RIMBORSI ALL'ULSS SETT.VETERINARIO PER LA CUSTODIA E IL MANTENIMENTO DEI CANI	2.500,00	2.393,68	4.893,68
14010 / 0	1.09.06.03-00	[T2]MANUT.GESTIONE SERVIZIO FOGNATURA/CADITOIE ACQUE PIOVANE ESEGUITE DA DITTE ESTERNE	200,00	0,00	200,00
14030 / 0	1.09.06.03-00	[T2]PULIZIE DELLE FOGNATURE/CADITOIE ACQUE PIOVANE ESEGUITE DA DITTE ESTERNE	200,00	152,50	352,50
14060 / 0	1.09.06.03-00	[T2]MANTENZIONI DEI PARCHI/GIARDINI(VERDE) ESEGUITE DA DITTE ESTERNE	75.000,00	31.781,48	106.781,48
14094 / 0	1.10.01.05-19	[T2]CONTRIBUTO ACCOMPAGNATRICE TRASPORTI SCUOLA MATERNA	3.100,00	5.000,00	8.100,00
14720 / 0	1.10.05.02-00	[T2]ACQ.MATERIALI PER MANUTENZ. E GESTIONE ORDINARIA DEI CIMITERI	2.500,00	0,00	2.500,00
14730 / 0	1.10.05.03-00	[T2]MANUTENZIONE E GESTIONE ORDINARIA DEI CIMITERI ESEGUITA DA DITTE ESTERNE COMPRESA BOLLETTAZIONE LUCI VOTIVE	10.000,00	0,00	10.000,00
14732 / 0	1.10.05.03-00	[T2]RIORDINO IGIENICO SANITARIO CIMITERI COMUNALI	900,00	0,00	900,00
14733 / 0	1.10.05.03-00	[T2]CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CIMITERI	4.500,00	-500,00	4.000,00
14734 / 0	1.10.05.03-00	[T2]CONSUMI ACQUA CIMITERI	350,00	310,00	660,00
14735 / 0	1.10.05.03-00	[T2]APPALTO SERVIZI CIMITERIALI	12.000,00	4.424,45	16.424,45
21000 / 0	2.01.08.05-62	[T2]ACQUISTO MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE (e.p.)	11.000,00	0,00	11.000,00
45040 / 0	4.00.00.00-28	[T2]GESTIONE UFF.GIUDIZIARI:TRIBUNALE/GIUDICE PACE (e.65040)	60.000,00	0,00	60.000,00
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>1.702.460,00</b>	<b>182.146,32</b>	<b>1.884.606,32</b>

Centro di Costo 3

AREA TECNICA

SUB 3

A.TEC.:SERV.EDIL.PRIVATA/URBANISTICA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Variazioni	Assestato
11125 / 0	1.01.06.02-00	[T3]ACQUISTO ED ABBONAMENTI GIORNALI/RIVISTE (Serv..Edil.Privata-Edil.Pubblica)	200,00	0,00	200,00
13600 / 0	1.09.01.03-00	[T3]GETTONE DI PRESENZA/RIMBORSO SPESE COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE	1.000,00	0,00	1.000,00
14663 / 0	1.10.04.05-19	[T3]CONTRIBUTI ELIM.BAR.ARCHITETTONICHE L.R.16/2007(Regione)(e.22360)	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>6.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200,00</b>

AREA TECNICA	Iniziale	Variazioni	Assestato
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>3.024.160,00</b>	<b>2.140.565,03</b>	<b>5.164.725,03</b>

400 RESP.A.TRIBUTI[Lamberto Gobbetti]

Centro di Costo 4

AREA TRIBUTI

SUB 1

A.TRI:TRIBUTI

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Variazioni	Assestato
10930 / 0	1.01.04.02-00	[L1]STAMPATI,CANCELLERIA,LIBRI,ABBONAMENTI GIORNALI E RIVISTE (Serv.Tributi)	250,00	0,00	250,00
10935 / 0	1.01.04.02-00	[L1]ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI/RIVISTE(Serv.Tributi)	150,00	0,00	150,00
10950 / 0	1.01.04.02-00	[L1]MATERIALI PER ATTREZZATURE UFFICI IN DOTAZIONE AL SETTORE(Serv.Tributi)	150,00	0,00	150,00
10960 / 0	1.01.04.03-00	[L1]MANUTENZIONI E ACQUISTO MATERIALI PER ATTREZZATURE UFFICI (Serv.Tributi)	450,00	0,00	450,00
10965 / 0	1.01.04.03-00	[L1]PRESTAZIONI ATTIVITA' ACCERTATIVA TRIBUTI (Serv.Tributi)	1.500,00	610,00	2.110,00
10990 / 0	1.01.04.05-19	[L1]SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI (Serv.Tributi)	4.000,00	3.500,00	7.500,00
11515 / 0	1.01.08.03-00	[L1]TARIFFA IGIENE AMBIENTALE R.S.U. IMMOBILI COMUNALI/ALTRI (Serv.Generali)	10.500,00	13.396,51	23.896,51
13960 / 0	1.09.05.03-00	[L1]COMPENSO SERV.BOLLET.RISCOS.RSU E QUOTA PROVINCIA	42.000,00	22.602,07	64.602,07
20011 / 0	2.01.08.06-00	[T1] PROGETTO TERRITORIO	35.000,00	-30.000,00	5.000,00
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>			<b>94.000,00</b>	<b>10.108,58</b>	<b>104.108,58</b>

AREA TRIBUTI	Iniziale	Variazioni	Assestato
<b>TOTALE RESPONSABILE</b>	<b>94.000,00</b>	<b>10.108,58</b>	<b>104.108,58</b>