

Comune di Cazzano di Tramigna

P.E.G. ANNO 2013

USCITE

RESPONSABILE

SERVIZIO RAGIONERIA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	
20 / 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' AL SINDACO E AMMINISTRATORI	19.000,00	INDENNITA' AMMINISTRATORI E GETTONI CONSIGLIERI
21 / 0	1.01.01.03-00	COMPENSI AL REVISORE DEL CONTO	4.000,00	COMPENSI AL REVISORE
22 / 0	1.01.01.03-00	RIMBORSO SPESE E MISSIONI AD AMMINISTRATORI	600,00	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI
30 / 0	1.01.01.07-21	VERSAMENTO IRAP SU REDDITI ASSIMILATI	2.000,00	LIQUIDAZIONE IN BASE AI PAGAMENTI EFFETTUATI
40 / 0	1.01.02.01-20	RETRIBUZIONI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	48.000,00	LIQUIDAZIONE MENSILE
42 / 0	1.01.02.01-20	RIMBORSO SPESE ACCESSO SEGRETERIA	700,00	LIQUIDAZIONE ACCESSI
43 / 0	1.01.02.01-20	CONTRIBUZIONI AL SEGRETARIO COMUNALE-SPESE SERVIZIO SEGRETERIA	26.800,00	LIQUIDAZIONE COME DA CONVENZIONE
44 / 0	1.01.02.01-21	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO DATORE DI LAVORO	12.600,00	LIQUIDAZIONE ONERI CONTRATTUALI
50 / 0	1.01.02.02-00	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI	20.000,00	MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI
51 / 0	1.01.02.02-00	ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA UFFICIALE BUR	600,00	ABBONAMENTI VARI
52 / 0	1.01.02.02-00	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	300,00	SPESE GARE APPALTO
59 / 0	1.01.02.03-00	PULIZIE UFFICI SEDE COMUNALE ELABORAZIONE PAGHE FISCALI E ALTRE PRESTAZIONI	13.000,00	PULIZIE - PRESTAZIONI OCCASIONALI
61 / 0	1.01.02.03-00	MANUTENZIONE ,ASSISTENZA CENTRO ELETTRONICO	9.000,00	MANUTENZIONE CENTRO ELETTRONICO
63 / 0	1.01.02.03-00	QUOTA ANNUALE ANCI	1.200,00	QUOTA ANCI
80 / 0	1.01.02.05-15	COMPARTICIPAZIONE FONDO MOBILITA' SEGRETARI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZ.	3.000,00	FONDO MOBILITA' AL MINISTERO
90 / 0	1.01.02.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI IMMOBILI	26.326,37	INTERESSI SU MUTUI
140 / 0	1.01.03.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	500,00	SPESE SERVIZIO SEGRETERIA
150 / 0	1.01.04.03-00	REVISIONE TRIBUTI AGGIORNAM.CATASTO INCARICHI	2.000,00	INCARICHI TRIBUTI -AGGIORNAMENTO CATASTO
160 / 0	1.01.04.05-15	FONDO DILIGENZA CORPO FORESTALE	600,00	
181 / 0	1.01.04.08-00	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	500,00	SGRAVI TRIBUTI
210 / 0	1.01.05.07-29	IMPOSTE E TASSE	4.600,00	IMPOSTE E TASSE
220 / 0	1.01.06.01-20	PERSONALE UFFICIO TECNICO	10.840,00	LIQUIDAZIONE MENSILE
221 / 0	1.01.06.01-20	PERSONALE UFFICIO TECNICO IN CONVENZIONE (RESPONSABILE AREA TECNICA)	9.800,00	LIQUIDAZIONE COME DA CONVENZIONE
223 / 0	1.01.06.01-21	ONERI PREV.LI ASS.LI A CARICO ENTE	3.000,00	LIQUIDAZIONE ONERI CONTRATTUALI
250 / 0	1.01.07.01-20	STIPENDI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI	27.500,00	LIQUIDAZIONE MENSILE
253 / 0	1.01.07.01-21	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE	7.600,00	LIQUIDAZIONE ONERI CONTRATTUALI
310 / 0	1.01.08.03-00	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	10.000,00	LIQUIDAZIONE ONERI PER CONTRATTI ASSICURATIVI
365 / 0	1.01.08.07-29	IRAP SU REDDITI ASSIMILATI E PERSONALE DIPENDENTE	11.025,00	LIQUIDAZIONE IRAP
385 / 0	1.03.01.01-20	RETRIBUZIONI SERVIZIO POLIZIA LOCALE IN CONVENZIONE	900,00	LIQUIDAZIONE COME DA CONVENZIONE
385 / 1	1.03.01.02-00	SPESE UFFICIO POLIZIA LOCALE	600,00	LIQUIDAZIONE COME DA CONVENZIONE
386 / 0	1.03.01.03-00	PRESTAZIONI SERVIZIO POLIZIA LOCALE IN FORMA ASSOCIATA	300,00	LIQUIDAZIONE COME DA CONVENZIONE
400 / 0	1.04.01.02-00	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA	13.800,00	MANTENIMENTO SCUOLA MATERNA
440 / 0	1.04.02.02-00	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	15.800,00	MANTENIMENTO SCUOLA ELEMENTARE
441 / 0	1.04.02.02-00	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO E BORSE DI STUDIO (E. 240)	4.200,00	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO E LIBRI TESTO
452 / 0	1.06.02.03-00	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER CAMPO SPORTIVO.	1.000,00	LIQUIDAZIONE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA
455 / 0	1.04.02.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUO PER COSTRUZIONE PALESTRA	921,96	INTERESSI SU MUTUO PALESTRA
480 / 0	1.04.05.03-00	MENSA SCUOLA MATERNA-CAP.500	25.000,00	LIQUIDAZIONE COME DA CONTRATTO
481 / 0	1.04.05.03-00	-TRASPORTI SCOLASTICI IN APPALTO-CAP.501	40.000,00	LIQUIDAZIONE COME DA CONTRATTO
485 / 0	1.04.05.05-19	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER SERVIZI SCOLASTICI	1.000,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAMIGLIE
540 / 0	1.08.01.01-20	STIPENDI E RETRIBUZIONI AL PERSONALE (ESTERNO)	20.170,00	LIQUIDAZIONE MENSILE
543 / 0	1.08.01.01-21	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE -	5.830,00	LIQUIDAZIONE ONERI CONTRATTUALI
580 / 0	1.08.01.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI STRADE E PARCHEGGI	12.907,85	INTERESSI SU MUTUI
631 / 0	1.09.01.05-07	QUOTA ASSOCIATIVE ASSOCIAZIONE ENERVEST	1.100,00	QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE ENERVEST

680 / 0	1.09.04.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ACQUEDOTTO E FOGNATURA	19.227,41	INTERESSI SU MUTUI
704 / 0	1.09.05.05-03	TRIBUTO PROVINCIALE SUI RIFIUTI.	7.077,00	LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE
710 / 0	1.10.01.05-19	SPESE INFANTI-RICONOSC.SOLA MADRE E 410	960,00	IN BASE ALLE RICHIESTE
740 / 0	1.10.04.05-19	ASSISTENZA INVALIDI, BISOGNOSI, ANZIANI, INDIGENTI, HANDICAPPATI	7.000,00	LIQUIDAZIONE IN BASE ALLE RICHIESTE
741 / 0	1.10.04.05-19	ASSISTENZA PER SERVIZI SOCIALI CON CONTR. STATALE (5 X1000) E. 222	534,29	LIQUIDAZIONE IN BASE ALLE RICHIESTE
751 / 0	1.10.05.03-00	SPESE PER UTENZE ENEL ED ACQUA PER I CIMITERI DI CAZZANO E CAMPIANO.	1.000,00	LIQUIDAZIONE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA
765 / 0	1.10.05.06-01	INTERESSI PASSIVI CIMITERI	4.052,87	INTERESSI SU MUTUI
800 / 0	1.11.07.06-19	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI AREA MERCATO	4.557,26	INTERESSI SU MUTUI
835 / 6	2.04.01.01-00	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA CON CONTRIBUTO BANCO POPOLARE	5.000,00	CONTRIBUTO DA BANCO POPOLARE
1000 / 0	3.01.03.01-00	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA	150.000,00	RIMBORSO EVENTUALE ANTICIPAZIONE DI CASSA
1010 / 0	3.01.03.03-01	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	69.103,52	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI
1020 / 0	3.01.03.03-15	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	30.904,04	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI
1300 / 0	4.00.00.01-22	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	30.000,00	RITENUTE PERSONALE
1400 / 0	4.00.00.02-23	RITENUTE ERARIALI	80.000,00	RITENUTE PERSONALE
1500 / 0	4.00.00.03-24	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	2.000,00	RITENUTE CONTO TERZI
1700 / 0	4.00.00.05-28	SERVIZI PER CONTO TERZI	200.000,00	EVENTUALI SERVIZI PER CONTO TERZI
1800 / 0	4.00.00.06-29	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	4.000,00	LIQUIDAZIONE PER ANTICIPAZIONE ECONOMATO
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.034.037,57	

TOTALE RESPONSABILE	1.034.037,57
----------------------------	---------------------

Comune di Cazzano di Tramigna

P.E.G. ANNO 2013

USCITE

RESPONSABILE

SEGRETERIA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	
60 / 0	1.01.02.03-00	FORMAZIONE DEL PERSONALE	220,00	LIQUIDAZIONE SPESE PER FORMAZIONE
70 / 0	1.01.02.05-19	QUOTA DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO-CAP460	4.000,00	IN BASE AI DIRITTI INCASSATI
260 / 0	1.01.07.02-00	SPESE UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE	2.300,00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE
270 / 0	1.01.07.03-00	COMMISSIONE MANDAMENTALE	600,00	IN BASE ALLE RICHIESTE DEL COMUNE DI SOAVE
303 / 0	1.01.08.01-20	RIMBORSO SPESE MISSIONI	150,00	MISSIONI PERSONALE
305 / 0	1.01.08.01-20	FONDO PRODUTTIVITA'	11.000,00	IN BASE ALLA NORMATIVA
306 / 0	1.01.08.01-20	FONDO LAVORO STRAORDINARIO	1.077,00	IN BASE ALLO STRAORDINARIO EFFETTUATO
307 / 0	1.01.08.01-20	INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	9.750,00	LIQUIDAZIONE INDENNITA' POSIZIONE
308 / 0	1.01.08.01-20	ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI	6.170,00	LIQUIDAZIONE ONERI CONTRATTUALI
340 / 0	1.01.08.05-15	QUOTA DIRITTI SEGRETERIA DA VERSARE AL M.I.	700,00	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL MINISTERO
350 / 0	1.01.08.05-19	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	100,00	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI TESORERIA
360 / 0	1.01.08.07-29	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	100,00	LIQUIDAZIONE EVENTUALE IVA A DEBITO
720 / 0	1.10.01.05-06	SPESE PER MINORI -APPOGGIO EDUCATIVO ECC.	23.200,00	LIQUIDAZIONE IN BASE ALLE RICHIESTE
730 / 0	1.10.04.03-00	PRESTAZIONI SERVIZI DI ASSISTENTE SOCIALE	13.000,00	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE
735 / 0	1.10.04.03-00	PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI PER ANZIANI	2.220,00	PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI PER ANZIANI
736 / 0	1.10.04.03-00	PRESTAZIONI SOCIALI PER INSERIMENTI LAVORATIVI	100,00	LIQUIDAZIONE INSERIMENTI LAVORATIVI
739 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO REGIONALE BONUS FAMIGLIA. (E. 354)	600,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BONUS FAMIGLIA
743 / 0	1.10.04.05-06	CONTRIBUTI PER SERVIZI SOCIALI DA EROGARE ALL'U.L.S.S.	25.626,00	LIQUIDAZIONE ALL'ULSS 20
745 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA (E 250)	25.000,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ASSEGNO DI CURA
749 / 0	1.10.04.05-19	TRASFERIMENTI DIVERSI DA COMUNI-E 430	1.000,00	
760 / 0	1.10.05.03-00	ACQUISTO FERETRI E TRASPORTO SALME	500,00	SPESE FUNEBRI
1600 / 0	4.00.00.04-27	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	10.000,00	SPESE PER RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI
1710 / 0	4.00.00.05-28	SPESE PER ELEZIONI	30.000,00	SPESE PER ELEZIONI
1900 / 0	4.00.00.07-30	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2.000,00	RESTITUZIONE SPESE CONTRATTUALI
TOTALE CENTRO DI COSTO			169.413,00	

TOTALE RESPONSABILE	169.413,00
----------------------------	-------------------

Comune di Cazzano di Tramigna

P.E.G. ANNO 2013

USCITE

RESPONSABILE

UFFICIO TECNICO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	
190 / 0	1.01.05.02-00	ACQUISTO BENI, MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	12.500,00	MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE
192 / 0	1.01.05.02-00	SPESE PER SALE CIVICHE	500,00	BOLLETTE E VARIE DELLE SALE COMUNALI
230 / 0	1.01.06.02-00	SPESE CANCELLERIA UFFICIO TECNICO	750,00	SPESE CANCELLERIA UFFICIO TECNICO
410 / 0	1.04.01.03-00	MANUTENZIONI SCUOLA MATERNA	4.500,00	MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA E VARIE
450 / 0	1.04.02.03-00	MANUTENZIONI SCUOLA ELEMENTARE	2.450,00	MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE E VARIE
451 / 0	1.04.02.03-00	GESTIONE E MANUTENZIONE PALESTRA	17.500,00	GESTIONE PALESTRA
550 / 0	1.08.01.02-00	SPESE PER LA TOPONOMASTICA E SEGNALETICA STRADALE	1.000,00	SPESE PER SEGNALETICA
552 / 0	1.08.01.02-00	SPESE PER AUTOMEZZI	2.700,00	SPESE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI
560 / 0	1.08.01.03-00	RIPARAZIONI AUTOMEZZI	1.500,00	RIPARAZIONE AUTOMEZZI
561 / 0	1.08.01.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	22.000,00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE
610 / 0	1.08.02.03-00	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	16.050,00	SPESE PER CONSUMO PUBBLICA ILLUMINAZIONE
612 / 0	1.08.02.03-00	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	6.230,00	SPESE PER GESTIONE IMPIANTI ELETTRICI
635 / 0	1.09.03.03-00	PRESTAZIONI PROTEZIONE CIVILE	1.100,00	LIQUIDAZIONE PROTEZIONE CIVILE
700 / 0	1.09.05.03-00	CANONE APPALTO SMALTIMENTO R.S.U.	76.774,00	CANONE SMALTIMENTO RSU
701 / 0	1.09.05.03-00	CONFERIMENTO R.S.U. DISCARICA	45.320,00	VARI CONFERIMENTI DISCARICA
702 / 0	1.09.05.03-00	SORVEGLIANZA CENTRO RACCOLTA	9.400,00	SORVEGLIANZA ECOCENTRO
703 / 0	1.09.05.05-07	SPESE CONSORZIO VR 2	6.300,00	SPESE PER IL CONSORZIO BACINO VR2
708 / 0	1.09.06.03-00	SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE PICCOLO ZOO	500,00	SPESE DI GESTIONE PICCOLO ZOO
709 / 0	1.09.06.03-00	SPESE ALLONTANAMENTO CANI RANDAGI	500,00	SPESE PER ALLONTANAMENTO CANI RANDAGI
750 / 0	1.10.05.02-00	SPESE PER CIMITERI	2.000,00	SPESE VARIE PER CIMITERI
786 / 0	1.11.02.03-00	PESA PUBBLICA-MANUTENZIONI	500,00	MANUTENZIONE PESA PUBBLICA
787 / 0	1.11.02.03-00	COMPLETAMENTO CAPANNONE MERCATO CERASICOLO E PARCHEGGIO ANNESSO (E. 860)	10.800,00	LIQUIDAZIONE COME DA CONVENZIONE
837 / 0	2.04.01.01-00	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA (E. 1067 - 1067 A2 - 1067 A3 - 1069 A6)	474.890,15	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA
910 / 0	2.09.01.04-00	SPESE VINCOLATE AI PROVENTI DEL CONDONO EDILIZIO (E. CAP. 1070)	1.000,00	LIQUIDAZIONE SPESE CONDONI EDILIZI
911 / 0	2.09.01.04-00	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE CON FONDO VINCOLATO (E. CAP. 1071)	38.400,00	LIQUIDAZIONE OPERE MEDIANTE UTILIZZO DI ONERI
912 / 0	2.09.01.04-00	REALIZZAZIONE OPERE DI CUI L.R. 44/87 (E. PARTE CAP. 1073)	1.600,00	LIQUIDAZIONE OPERE DI CUI L.R. 44/87
TOTALE CENTRO DI COSTO			756.764,15	

TOTALE RESPONSABILE	756.764,15
----------------------------	-------------------