

Comune di Canaro

P.E.G. ANNO 2013

ENTRATE

RESPONSABILE

0

Centro di Ricavo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Incasso
2 / 0	0.00.0000-00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	150.000,00	
480 / 0	3.01.0480-00	PROVENTI ALTRI SERVIZI GENERALI-RIMBORSI DIVERSI (QUOTE RETTE, OBIETTORI, SAD)	3.000,00	
1006 / 0	1.01.0030-59	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	10.000,00	
1006 / 1	1.01.0015-41	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ALIQUOTA BASE	609.259,62	
1006 / 2	1.01.0016-41	IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ALIQUOTA MAGGIORATA	268.780,43	
1006 / 3	1.01.0015-41	IMU ALIQUOTA BASE SU IMMOBILI COMUNALI	13.537,00	
1006 / 4	1.03.0018-00	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	403.806,43	
1006 / 5	1.01.0017-41	IMU ANNI PRECEDENTI	40.000,00	
1009 / 1	1.01.0085-41	RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA ICI	60.000,00	
1010 / 0	1.01.0020-42	ADDIZIONALE IRPEF (0,2% DAL 1.1.99) DAL 1.1.2000 0,4% DAL 1.1.2007 0,7%	222.500,00	
1015 / 0	1.01.0025-42	CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF	386,27	
1022 / 0	1.02.0060-62	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	11.000,00	
1030 / 0	1.03.0100-00	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	31.186,72	
1041 / 0	1.03.0110-00	SANZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA	1.500,00	
1042 / 0	1.03.0120-00	SANZIONI ART.15 L.1497/39 DANNI AMBIENTA LI (DESTINATO A CAP. 1808 USCITA)	500,00	
1043 / 0	1.03.0120-00	TARES	500,00	
1045 / 0	1.02.0111-61	TARES	382.443,00	
2003 / 0	2.01.0130-00	CONTRIBUTI STATO PER FINANZ.BILANCIO - (TRASF.ORD., CONSOLIDATI, COMP.IRPEF E SVIL.INVESTIMI)	13.537,00	
2003 / 1	2.01.0130-00	CONTRIBUTO PER GLI INVESTIMENTI DEI COMUNI	25.274,73	
2005 / 0	2.01.0140-00	CONTRIBUTO STATO (MINISTERO BENI CULTURALI) AMMORTAMENTO MUTUO CENTRO SPORTIVO.	13.449,70	
2051 / 0	2.02.0340-00	FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PER LE SPESE ATTINENTI FUNZIONI CONTRIBUTO LEGGE 28/1991 - ASSEGNO DI CURA	120.000,00	
2051 / 2	2.02.0340-00	CONTRIBUTI REGIONALI FUNZ. TRASFERITE/DELEGATE ASSISTENZA DOMICILIARE	8.500,00	
2051 / 3	2.02.0340-00	CONTRIBUTI REGIONALI FUNZIONI TRASFERITE/DELEGATE	10.076,86	
2051 / 4	2.02.0340-00	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO (CAP. 1419)	710,00	
2051 / 5	2.02.0340-00	CONTRIBUTI REGIONALI BORSE DI STUDIO (CAP. 1419/1)	3.000,00	
2053 / 0	2.02.0340-00	CONTRIB. REG. LE FONDO SOSTEGNO LOCAZIONI L.431/98 - ESERCIZI	2.000,00	
2056 / 0	2.02.0340-00	CONTRIBUTO FONDO SOCIALE	1.500,00	
2061 / 0	2.05.0440-03	CONTRIBUTO PROVINCIA ROVIGO COSMO D'ORO	100,00	
2067 / 0	2.05.0430-04	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE	68.000,00	
2068 / 0	2.05.0430-04	RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	550,00	
2071 / 0	2.05.0440-03	CONTRIBUTO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	1.800,00	
3001 / 0	3.01.0450-00	DIRITTI DI SEGRETERIA	4.220,00	
3002 / 0	3.01.0460-00	DIRITTI URBANISTICI	9.000,00	
3003 / 0	3.01.0470-00	DIRITTI SUGLI ATTI DELLO STATO CIVILE	1.300,00	
3008 / 0	3.01.0510-00	SANZIONI AMM.VE VIOLAZIONE CODICE STRADA (DESTINAZIONE: L.5. (DESTINATO A CAP. 1276-1277-1942-1944-1945)	124.658,63	
3010 / 0	3.01.0530-00	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE	2.000,00	
3012 / 0	3.01.0740-00	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	17.600,00	
3012 / 1	3.01.0740-00	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	48.000,00	
3014 / 0	3.01.0550-00	PROVENTI DEI TRASPORTI SCOLASTICI	5.500,00	

3015 / 0	3.01.0550-00	QUOTE UTENTI ANIMAZIONE ESTIVA	5.000,00
3016 / 1	3.01.0550-00	SERVIZIO PASTI MENSA	32.000,00
3063 / 0	3.02.0660-21	FITTI FABBRICATI COMUNALI (CASERMA CC., ALLOGGI EX ATER E AL LOGGI ANZIANI)	16.000,00
3065 / 0	3.02.0870-22	CANONE CONCESSIONE AREA RIPETITORE OMNITEL	9.091,13
3066 / 0	3.02.0870-22	CANONE CONCESSIONE AREA - TELECOM ITALIA	7.668,72
3067 / 0	3.02.0870-22	ALTRI CANONI DI LOCAZIONE	467,91
3070 / 0	3.03.0890-01	INTERESSI CASSA DD.PP. SU SOMME NON ERO-GATE	2.000,00
3071 / 0	3.03.0890-19	INTERESSI ATTIVI	2.000,00
3140 / 0	3.05.0940-21	RIMBORSO RATE AMMORTAMENTO MUTUI SERVIDRICO INTEGRATO (POLESINE ACQUE)	29.945,88
3143 / 0	3.05.0940-29	CONTRIBUTO CONTRATTO TESORERIA	1.500,00
3144 / 0	3.05.0940-29	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIVENETO	2.000,00
3145 / 0	3.05.0940-29	RIMBORSO SPESE SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	900,00
3146 / 0	3.05.0940-29	CONTRIBUTO IMPIANTO FOTVOLTAICO	100.000,00
3151 / 0	3.05.0940-29	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI SOGGETTI	10.000,00
3153 / 0	3.05.0940-29	PROVENTI IMPIANTO FOTVOLTAICO SCUOLE	2.500,00
3154 / 0	3.05.0940-29	ENTRATE SERVIZIO OBITORIALE	1.500,00
3155 / 0	3.05.0940-29	PROVENTI DA EREDITA'	10.000,00
6001 / 0	6.01.0000-22	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	50.000,00
6002 / 0	6.02.0000-23	RITENUTE ERARIALI	150.000,00
6003 / 0	6.03.0000-24	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI	5.000,00
6004 / 0	6.04.0000-27	DEPOSITI CAUZIONALI	5.000,00
6005 / 0	6.05.0000-28	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI	80.000,00
6006 / 0	6.06.0000-29	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	3.500,00
6007 / 0	6.07.0000-30	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2.500,00
TOTALE CENTRO DI RICAVO			3.217.720,03

TOTALE RESPONSABILE

3.217.720,03

Comune di Canaro

P.E.G. ANNO 2013

ENTRATE

RESPONSABILE

4 PREVIATI MAURA

Centro di Ricavo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Incasso
4006 / 0	4.01.0960-61	CONCESSIONE LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO	70.000,00	
4010 / 0	4.01.0960-61	ALIENAZIONE ALLOGGI ERP (EX ATER) cap. 3238 uscita	81.329,04	
4020 / 0	4.01.0960-62	ALIENAZIONE BENI MOBILI	1.000,00	
4029 / 0	4.05.1060-19	CTR. SOCIETA' RESTAURO CASA B. TISI	126.808,11	
4029 / 1	4.05.1060-19	CTR. PRIVATI B. TISI	158.213,69	
4030 / 0	4.05.1060-19	CTR. CARIVENETO RESTAURO CASA B. TISI	150.000,00	
4033 / 0	4.05.1060-19	RIMBORSO SPESE TERREMOTO - ASSICURAZIONE	47.420,00	
4035 / 0	4.05.1050-17	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI PREVISTE DALLA DISC SCIPLINA URBANISTICA.	20.000,00	
4083 / 0	4.03.1020-00	CTR REGIONALE PUNTO INTERNET	7.000,00	
4084 / 0	4.03.1020-00	CTR REGIONALE TERREMOTO	44.059,70	
TOTALE CENTRO DI RICAVO			705.830,54	

TOTALE RESPONSABILE	705.830,54
----------------------------	-------------------

Comune di Canaro

P.E.G. ANNO 2013

ENTRATE

RESPONSABILE

8 PELA' MOIRA

Centro di Ricavo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Incasso
5001 / 0	5,01,1090-00	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA (CAP. 4001 U)	596.852,00	
TOTALE CENTRO DI RICAVO			596.852,00	

TOTALE RESPONSABILE	596.852,00
----------------------------	-------------------

TOTALE GENERALE	4.520.402,57
-----------------	--------------

Comune di Canaro

P.E.G. ANNO 2013

USCITE

RESPONSABILE

0

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
5001 / 0	4.00.00.01-22	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	50.000,00	
5002 / 0	4.00.00.02-23	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	150.000,00	
5003 / 0	4.00.00.03-24	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO DI TERZI	5.000,00	
5004 / 0	4.00.00.04-27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	5.000,00	
5005 / 0	4.00.00.05-28	SERVIZI PER CONTO TERZI	80.000,00	
5006 / 0	4.00.00.06-29	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	3.500,00	
5007 / 0	4.00.00.07-30	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI	2.500,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			296.000,00	
TOTALE RESPONSABILE			296.000,00	

Comune di Canaro

P.E.G. ANNO 2013

USCITE

RESPONSABILE

4 PREVIATI MAURA

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
302 / 0	1.09.03.02-00	SPESA ADEGUAMENTO NORMATIVE L.626-ACQUISTO MATERIALI	8.750,00	
303 / 0	1.09.03.03-00	PRESTAZ. SERV. NORMATIVE SICUREZZA L. 626	6.700,00	
304 / 0	1.09.03.05-19	CONVENZIONE PROVINCIALE PROTEZIONE CIVILE QUOTA.	2.583,00	
305 / 0	1.09.03.05-04	PROTEZIONE CIVILE - CONVENZIONE RO4	800,00	
1061 / 0	1.01.05.05-19	RIMBORSO DIVERSI	1.500,00	
1086 / 0	1.01.06.03-00	PRESTAZIONI TECNICHE PROFESSIONALI (STUDI, PROGETTAZIONE E COLLAUDI)	11.035,42	
1087 / 0	1.01.06.02-00	SPESA DIVERSE FUNZIONAMENTO UTC- ACQUISTO BENI.	900,00	
1089 / 0	1.01.06.03-00	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	4.235,00	
1156 / 0	1.01.05.02-00	SPESA MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE (FABBRICATI E ALLOGGI).	2.080,00	
1157 / 0	1.01.05.03-00	GESTIONE BENI PATRIMONIALI - PRESTAZIONE SERVIZI.	9.590,00	
1365 / 0	1.04.02.03-00	MANUTENZIONE EDIFICI E IMPIANTI SCOLASTICI- PRESTAZ. SERVIZI	4.500,00	
1366 / 0	1.04.02.02-00	SPESA DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI MANUTENZIONI E SPESE VARIE	1.500,00	
1385 / 0	1.04.03.03-00	MANUTENZ. EDIFICI E IMPIANTI SCOLASTICI - PRESTAZ. SERVIZI	1.400,00	
1386 / 0	1.04.03.02-00	MANUTENZIONI E SPESE VARIE.	1.000,00	
1537 / 0	1.09.02.03-00	GESTIONE CONDOMINIO VIA ROMA	2.000,00	
1568 / 0	1.09.01.03-00	COMMISSIONE EDILIZIA ED URBANISTICA SOMME IMPEGNATE ART. 27 C	700,00	
1568 / 1	1.09.02.07-21	IRAP COMPENSO COMMISSIONE EDILIZIA	60,00	
1656 / 0	1.10.05.02-00	SPESA DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI ACQUISTO DI MATERIA	200,00	
1658 / 0	1.10.05.03-00	CIMITERI - PRESTAZ. SERVIZI - (UTC)	3.000,00	
1690 / 0	1.09.04.02-00	SPESA MANUTENZIONE RETE IDRICA	600,00	
1734 / 0	1.09.05.02-00	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU ACQUISTO BENI	4.500,00	
1736 / 0	1.09.05.03-00	SPESA RACCOLTA DIFFERENZIATA E SMALTIMENTO R. S.U.	345.734,00	
1808 / 0	1.09.06.03-00	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	5.024,35	
1808 / 1	1.09.06.03-00	VERDE PUBBLICO	15.000,00	
1827 / 0	1.06.02.03-00	FUNZIONAM. CAMPI SPORTIVI - PRESTAZ. SERV. - CONVENZ. GESTIONE CAMPO CALCIO E SPESE DIV. -	3.600,00	
1833 / 0	1.08.02.05-19	CONVENZIONE US CANARO	14.000,00	
1928 / 0	1.08.01.02-00	MANUTENZ. ORD. STRADE (MATERIALI E MEZZI)	7.300,00	
1929 / 0	1.08.01.02-00	MANUT. STRADE - GESTIONE E ASSICURAZIONE MEZZI (CARBURANTE, BOLLIE E ASSICURAZIONI)	6.000,00	
1930 / 0	1.08.01.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PRESTAZIONE DI SERVIZI	5.200,00	
1938 / 0	1.08.02.03-00	PUBBLICA ILLUMINAZIONE- PRESTAZ. SERVIZI - MANUTENZIONE IMPIANTI	87.000,00	
1938 / 1	1.08.02.03-00	PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.296,80	
1942 / 0	1.08.01.03-00	CIRCOLAZE SEGNALETICA STRADALI (FINANZ. DA CONTRAVVENZ. CDS)	37.500,00	
1943 / 0	1.08.01.03-00	MANUT. STRADE - CIRCOLAZ. E SEGNALETICA	7.434,18	
1944 / 0	1.08.01.02-00	ACC. BENI - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE (PROVENTO CONTRAVVENZIONI CDS)	5.000,00	
3003 / 0	2.01.03.05-62	ACC. BENI MOBIL. ATTREZZ. TECNICHE (IMP. TELEF.-SITO INTERNET- PC E MASTERIZZ. I- ENTR. CORR.	4.000,00	
3003 / 1	2.01.03.05-62	ACQUISTO DI BENI MOBILI - ATTREZZATURE	1.917,85	
3003 / 2	2.01.03.05-62	ARREDO URBANO	7.000,00	
3003 / 3	2.01.03.05-62	ACQUISTO DI BENI - ATTREZZATURE	1.000,00	
3009 / 2	2.01.03.05-62	POTENZIAMENTO RETE INFORMATICA FABBRICATI COMUNALI	7.000,00	
3015 / 0	2.01.05.01-00	MANUTENZ. STRAORD. CASERMA	18.300,00	

3015 / 1	2.01.05.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA - ONERI URBANIZZAZIONE	13.000,00
3016 / 0	2.01.05.01-00	RICONVERSIONE SALA CONSILIARE E MANTO COPERTURA TETTO MUNICIPIO	1.992,15
3018 / 0	2.01.05.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	3.000,00
3019 / 0	2.01.05.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	11.000,00
3130 / 0	2.04.02.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (ONERI URBANIZZAZIONE)	1.510,08
3130 / 1	2.04.02.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	18.010,00
3199 / 2	2.05.01.01-00	RESTAURO CASA B. TISI - CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI	435.021,90
3238 / 0	2.09.02.01-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI ERP. (FINANZIATO DA CAP. 4010 ENTRATA)	81.329,04
3405 / 0	2.06.02.01-00	IMPIANTI SPORTIVI	15.515,02
3406 / 0	2.06.02.01-00	RIQUALIFICAZIONE SPORTIVA AREA GAROFOLO.	22.059,70
3473 / 0	2.08.01.01-00	ASFALTATURA STRADE	22.000,00
3473 / 1	2.08.01.01-00	ASFALTATURA STRADE COMUNALI	18.000,00
3482 / 0	2.08.02.01-00	PUBBLICA ILLUMINAZIONE	30.000,00
3611 / 2	2.07.01.05-62	PROGETTO BIKE - SHARING	4.537,50
3623 / 0	2.08.01.01-00	MANUTENZ. STRAORD. STRADE E VIABILITA'	20.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.353.795,89

TOTALE RESPONSABILE	1.353.795,89
----------------------------	---------------------

Comune di Canaro

P.E.G. ANNO 2013

USCITE

RESPONSABILE

6 TREVISAN SILVIO

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
306 / 0	1.09.03.05-19	CONVENZIONE ASSOCIAZIONE CARABNIERI	1.500,00	
1278 / 1	1.03.01.05-04	CONVENZIONE SERV ASSOCIATO P.M. - RIPARTO SPESA	14.762,20	
1279 / 0	1.03.01.05-04	CONVENZIONE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE QUOTE PROVENTI CONTRAVVENZIONI CDS	78.000,00	
1571 / 0	1.09.01.03-00	INTERVENTI TUTELA AMBIENTALE TRATTAMENTI LARVOZANZARICIDI E RATTICIDI	2.000,00	
1621 / 0	1.09.06.05-06	CUSTODIA CANI RANDAGI (ULSS 18) CANILE INTERCOMUNALE.	1.700,00	
1623 / 0	1.09.06.05-19	CANILE - CUSTODIA CANI RANDAGI	2.327,00	
3108 / 0	2.03.01.07-04	CONVENZIONE POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATA	10.934,97	
3109 / 0	2.03.01.07-04	POLIZIA LOCALE - SPESE DI INVESTIMENTO	437,40	
TOTALE CENTRO DI COSTO			111.661,57	

TOTALE RESPONSABILE	111.661,57
----------------------------	-------------------

Comune di Canaro

P.E.G. ANNO 2013

USCITE

RESPONSABILE

7 TIEGHI FRANCESCA

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1047 / 0	1.01.07.02-00	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA SPESE DIV.FUNZIONAM ENTO UFFICIO	1.500,00	
1048 / 0	1.01.07.03-00	SPESE DIVERSE UFFICI DEMOGRAFICI	500,00	
1050 / 0	1.01.07.05-04	SERVIZI DEMOGRAFICI - QUOTA CEC.	2.200,00	
1051 / 0	1.01.07.05-19	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	220,00	
1366 / 1	1.04.02.02-00	SCUOLE ELEMENTARI - SOCIALE	800,00	
1367 / 0	1.04.02.03-00	PRESTAZ. SERVIZI - SCUOLE ELEMENTARI (PROGR. 3)	4.700,00	
1369 / 0	1.04.02.05-15	CONTRIBUTO SCUOLA PRIMARIA PROGETTO PIU' SPORT A SCUOLA	1.200,00	
1370 / 0	1.04.02.05-15	INTERVENTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA	3.050,00	
1370 / 1	1.04.02.05-19	LABORATORI SCOLASTICI	700,00	
1391 / 0	1.04.03.05-15	INTERVENTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA	3.550,00	
1419 / 0	1.04.05.06-19	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	10.076,86	
1419 / 1	1.04.05.05-19	CONTRIBUTI BORSE DI STUDIO. (CAP. 2051/5ENTRATA)	3.000,00	
1421 / 0	1.04.05.03-00	SPESE SERVIZIO DOPOSCUOLA - FORNITURA PASTI. (RIF.TO CAP. 3016 ENTRATA)	35.600,00	
1422 / 0	1.04.05.03-00	SPESE GESTIONE SERVIZIO DOPOSCUOLA. (RIF.TO CAP. 3017 E)	5.800,00	
1424 / 0	1.04.05.05-19	CONVENZIONE SCUOLA MATERNA	20.000,00	
1425 / 0	1.04.05.05-04	SERVIZIO ASSOCIATO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO	47.725,00	
1486 / 0	1.05.01.05-03	ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE	300,00	
1486 / 1	1.05.01.05-19	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	2.500,00	
1566 / 0	1.05.02.02-00	ACQUISTO BENI PER MANIFESTAZ.CULTURALI - (EPIFANIA, CARNEVALE E VARIE)	3.500,00	
1567 / 0	1.05.02.03-00	PRESTAZ.SERVIZI CULTURALI: -MANIFESTAZ., MOSTRE, RASSEGNE E INIZIATIVE VARIE.	3.400,00	
1508 / 0	1.05.02.05-19	CONTRIBUTI AD ENTI,ISTITUZIONI ED ASSOCIAZIONI CON FINALITA' CULTURALI.	8.000,00	
1511 / 0	1.05.02.05-19	CONTRIBUTI COSMO D'ORO (COMUNE, REGIONE, FONDAZIONE, PROVINCIA)	5.100,00	
1512 / 0	1.05.02.05-19	BORSA STUDIO TESI DI LAUREA	5.000,00	
1548 / 0	1.09.02.05-19	CONTRIBUTI SOSTEGNO ACCESSO LOCAZIONI (CAP.2053 ENTRATA)	2.000,00	
1549 / 0	1.09.02.05-19	INTERVENTI SUL FONDO SOCIALE EX ART. 21 L.10/1996 (CAP.2056 ENTRATA)	1.500,00	
1560 / 0	1.09.02.05-19	INTERVENTI FONDO SOCIALE A CARICO COMUNE	7.000,00	
1576 / 0	1.09.02.05-15	SPESE DIVERSE ASSEGNAZ.ALLOGGI ERP.	2.800,00	
1655 / 0	1.10.05.03-00	SPESE SERVIZIO OBITORIALE	1.500,00	
1660 / 0	1.10.05.09-00	RESTITUZIONE SOMME PER CONCESSIONI CIMITERIALI	2.500,00	
1780 / 0	1.10.01.05-03	CONCORSO NELLA SPESE DI MANTENIMENTO DI MINORI - QUOTA PROVI VINCIA.	400,00	
1831 / 0	1.06.02.03-00	CENTRO SPORTIVO - PRESTAZIONE SERVIZI PROGR.3 (SEGRETARIO) - -CORSI DI NUOTO,CAMPI SOLARI E VARIE)	10.200,00	
1832 / 0	1.06.02.05-19	CONTRIBUTI SOCIETA' OPERANTI A LIVELLO LOCALE	9.250,00	
1893 / 0	1.10.04.02-00	SERV.ASSIST. DOMICILIARE - ACQ. BENI	200,00	
1896 / 0	1.10.04.03-00	PROGETTO FORMAZ. VOLONTARI SERV.CIVILE	1.100,00	
1902 / 0	1.10.04.03-00	ASSISTENZA SOCIALE e DOMICILIARE PRESTAZIONE DI SERVIZI.	48.000,00	
1905 / 0	1.10.04.04-00	AFFITTO LOCALE SERVIZIO INFERMIERISTICO	1.300,00	
1907 / 0	1.10.04.05-06	INTERVENTI SERVIZI SOCIO-SANITARI CONTRIBUTO A.S.L. SERV.SOCIALI.	58.700,00	
1908 / 0	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI DIVERSI SERVIZI SOCIALI - L.R.28/91 -	120.000,00	

1908 / 1	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI DIVERSI SERVIZI SOCIALI PERSONE BISOGNOSE	CONTRIBUTI ECONOMICI A	13.940,00
1908 / 2	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI DIVERSI PER SERVIZI SOCIALI		4.500,00
1908 / 3	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI PER SERVIZI SOCIALI A ENTI		13.750,00
1908 / 4	1.10.04.05-19	DESTINAZIONE 5 PER MILLE GETTITO IRPEF		386,27
2080 / 0	1.07.02.05-19	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PRO LOCO		4.050,00
2082 / 0	1.07.02.05-19	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI		6.900,00
TOTALE CENTRO DI COSTO				478.398,13

TOTALE RESPONSABILE	478.398,13
----------------------------	-------------------

Comune di Canaro

P.E.G. ANNO 2013

USCITE

RESPONSABILE

8 PELA' MOIRA

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2013	Responsabile Centro di Spesa
1 / 0	1.01.03.01-20	EMOLUMENTI PERSONALE.	34.050,00	
2 / 0	1.01.03.01-21	EMOLUMENTI PERSONALE ONERI CONTRIBUTIVI	10.000,00	
3 / 0	1.01.03.07-21	EMOLUMENTI PERSONALE IRAP	3.000,00	
101 / 0	1.03.01.01-20	EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE.	46.950,00	
102 / 0	1.03.01.01-21	EMOLUMENTI PERSONALE ONERI CONTRIBUTIVI	14.400,00	
103 / 0	1.03.01.07-21	EMOLUMENTI PERSONALE IRAP	3.950,00	
701 / 0	1.01.07.01-20	EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI.	38.750,00	
701 / 1	1.01.07.01-21	EMOLUMENTI PERSONALE SEFV. DEMOGRAFICI ONERI CONTRIBUTIVI	11.700,00	
701 / 2	1.01.07.07-21	EMOLUMENTI PERSONALE IRAP	3.450,00	
801 / 0	1.01.08.01-20	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE -(LAV. STRAORD. CONTRATTO DECENTRATO - INDENNITA)	23.550,00	
801 / 1	1.01.08.01-21	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE ONERI CONTRIBUTIVI	5.610,00	
801 / 2	1.01.08.07-21	EMOLUMENTI E COMPENSI PERSONALE IRAP	2.010,00	
803 / 0	1.01.08.03-00	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI DEL PERSONALE.	350,00	
901 / 0	1.09.01.01-20	EMOLUMENTI PERSONALE (RIZZI - PREVIATI)	54.900,00	
		(RIZZI-PREVIATI-BARBIERI/COCOCO)		
902 / 0	1.09.01.01-21	EMOLUMENTI PERSONALE ONERI CONTRIBUTIVI	16.100,00	
903 / 0	1.09.01.07-21	EMOLUMENTI PERSONALE IRAP	4.700,00	
1001 / 0	1.01.01.03-00	ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' AMMINISTRATORI PERMESSI E ASSICURAZIONI.	25.500,00	
1001 / 1	1.01.01.07-21	IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI	2.000,00	
1002 / 0	1.01.01.05-19	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	1.400,00	
1003 / 0	1.01.01.03-00	COMPENSO REVISORE DEL CONTO	7.000,00	
1021 / 0	1.01.02.01-20	EMOLUMENTI PERSONALE. (COMPRESA QUOTA CONVENZIONE SEGRETERIA)	47.200,00	
1021 / 1	1.01.02.01-20	EMOLUMENTI SEGRETERIA CONVENZIONATA	28.200,00	
1022 / 0	1.01.02.01-21	EMOLUMENTI PERSONALE ONERI CONTRIBUTIVI	13.200,00	
1022 / 1	1.01.02.01-21	ONERI CONTRIBUTIVI SEGRETERIA CONVENZIONATA	7.700,00	
1023 / 0	1.01.02.07-21	EMOLUMENTI PERSONALE IRAP	4.000,00	
1023 / 1	1.01.02.07-21	IRAP SEGRETERIA CONVENZIONATA	2.500,00	
1037 / 0	1.01.02.05-15	QUOTA AGENZIA SEGRETERIA- FONDO MOBILITA' E DIRITTI SEGRETER.	4.000,00	
1039 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE	3.100,00	
1040 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER CONCORSI E NUCLEO DI VALUTAZIONE.	2.000,00	
1040 / 1	1.01.02.07-21	IRAP SU COMPENSI NUCLEO VALUTAZIONE	282,00	
1041 / 0	1.01.02.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI SPESE POSTALI, SFOOTWARE E VARIE.	68.500,00	
1042 / 0	1.01.02.04-00	MOLEGGI ATTREZZATURE (SERVER E FOTOCOPIATORI)	5.100,00	
1043 / 0	1.01.02.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI - ACQUISTO BENI. CANCELLERIA, GESTIONE AUTO)	6.500,00	
1044 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	225,00	
1045 / 0	1.01.02.02-00	SPESE PER CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI. ACQUISTO BENI.	140,00	
1045 / 2	1.01.02.02-00	SPESE CELEBRAZIONI E RICORRENZE	1.350,00	
1046 / 0	1.01.02.05-18	BORSE LAVORO	2.200,00	
1046 / 1	1.01.02.07-21	IRAP BORSA LAVORO	90,00	
1054 / 0	1.01.03.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI (PULIZIA-ENEL-RISCALDAMENTO-VIGILANZA)	76.500,00	
1056 / 0	1.01.03.05-19	RIMBORSI DIVERSI PER SOMME NON DOVUTE	200,00	
1058 / 0	1.01.02.08-00	SPESE PER CONTROVERSIE E CAUSE LEGALI	17.000,00	

1060 / 0	1.01.02.08-00	SPESE PER SANZIONI	300,00
1063 / 0	1.01.02.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP	8.748,00
1068 / 0	1.01.03.04-00	SPESE PER I LOCALI DELLA SEZIONE COLLOCAMENTO.	1.000,00
1081 / 0	1.01.06.01-20	EMOLUMENTI PERSONALE (UFF. TECNICO)	61.500,00
1082 / 0	1.01.06.01-21	EMOLUMENTI PERSONALE UTC ONERI CONTRIBUTIVI	17.100,00
1083 / 0	1.01.06.07-21	EMOLUMENTI PERSONALE IRAP	5.300,00
1158 / 0	1.01.05.04-00	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE - (CANONI RAMPE POE ALTRE CONCESSIONI)	2.150,00
1187 / 0	1.01.04.07-29	SPESE PER TRIBUTI E TASSE.	30.500,00
1189 / 0	1.01.04.07-29	DETRAZIONI	18.000,00
1193 / 0	1.01.04.05-15	QUOTA ALIMENTAZIONE FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	214.523,78
1193 / 1	1.01.04.05-15	IMU ALIQUOTA BASE IMMOBILI COMUNALI	13.537,00
1193 / 2	1.01.04.05-15	RESTITUZIONE IMU ANNI PRECEDENTI	40.000,00
1198 / 0	1.01.04.03-00	INCARICO BANCA DATI ICI	27.500,00
1368 / 0	1.04.02.03-00	SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZ. SERVIZI - UTENZE (PROGR.1)	34.300,00
1373 / 0	1.04.02.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ISTITUTI PREVIDENZA.	365,00
1387 / 0	1.04.03.03-00	SCUOLE MEDIE - PRESTAZIONE SERVIZI PROGR.1 - UTENZE	33.000,00
1396 / 0	1.04.03.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP.	14.068,00
1480 / 0	1.05.01.03-00	PRESTAZ.SERVIZI BIBLIOTECA COMUNALE - UTENZE (PROGR.1)	9.700,00
1487 / 0	1.05.01.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI (RISTRUTT.PALESTRA/BIBLIOTECA) - CASSA DD.PP.	5.897,00
1514 / 0	1.05.02.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI (CASA B.TISI) - CASSA DD.PP.	8.464,00
1544 / 0	1.05.02.06-19	INTERESSI PASSIVI MUTUI.	906,00
1657 / 0	1.10.05.03-00	GESTIONE CIMITERI - PRESTAZ.SERVIZI PROGR.1 UTENZE.	6.500,00
1684 / 0	1.10.05.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI (CASSA DD.PP.)	24.791,00
1684 / 0	1.09.04.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CASSA DD.PP.	25.118,00
1696 / 0	1.09.04.05-04	ADESIONE ATO - QUOTA CONTRIBUTIVA.	856,00
1828 / 0	1.06.02.03-00	GESTIONE CENTRO SPORTIVO - UTENZE (PROGR. 1) ENEL - ACQUA RISCALDAMENTO.	10.000,00
1835 / 0	1.06.02.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI MUTUO CASSA DD.PP. CENTRO SPORTIVO	6.132,00
1871 / 0	1.10.04.01-20	EMOLUMENTI PERSONALE(SERV.SOCIALI)(TIEGHI-COMINATO)	34.800,00
1872 / 0	1.10.04.01-21	EMOLUMENTI PERSONALE (SERV. ALLA PERSONA) ONERI CONTRIBUTIVI.	9.200,00
1873 / 0	1.10.04.07-21	EMOLUMENTI PERSONALE IRAP	3.000,00
1874 / 0	1.10.04.01-20	VOUCHER	3.600,00
1898 / 0	1.10.04.03-00	GESTIONE FIAT PANORAMA ASSICURAZIONE E INTERVENTI	1.000,00
1900 / 0	1.10.04.03-00	GESTIONE AMBULATORIO GAROFOLO - UTENZE	1.600,00
1929 / 1	1.08.01.03-00	MANUT. STRADE - GESTIONE MEZZI BOLLIE ASSICURAZIONI	1.500,00
1941 / 0	1.08.01.06-01	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	84.673,00
1946 / 0	1.08.02.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.	8.841,00
2133 / 0	1.12.06.05-15	CONTRIBUTO CONSORZIO SVILUPPO SOC.ECON. DEL POLESINE	4.214,29
2150 / 0	1.01.08.10-00	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	30,00
2151 / 0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA -	13.818,91
2154 / 0	1.01.08.07-29	VERSAMENTI IVA A DEBITO	4.000,00
2157 / 0	1.01.04.08-00	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI E SOMME NON DOVUTE	4.500,00
2164 / 0	1.01.08.06-19	INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	500,00
3407 / 0	2.06.02.01-00	CENTRO SPORTIVO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	7.200,00
4001 / 0	3.01.03.01-00	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA (CAP 5001 E)	596.852,00
4011 / 0	3.01.03.03-01	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI	117.314,00
4011 / 2	3.01.03.03-15	QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI CARVERONA E CARIPARO	14.291,00
4012 / 0	3.01.03.03-01	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	150.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.280.546,98

TOTALE RESPONSABILE	2.280.546,98
----------------------------	---------------------

TOTALE GENERALE	4.520.402,57
------------------------	---------------------