COMUNE DI GALLIERA VENETA

P.E.G. ANNO 2011

ENTRATE

RESPONSABILE

1 BRIOTTO DANIELE

5

Centro di Ricavo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2011	Responsabile Centro di Incasso
2 / 1	1.01.0002-41	I.C.I.	962.000,00	
2 / 3	1.01.0002-41	ACCERTAMENTI I.C.I.	15.000,00	
5 / 1	1.01.0005-42	ADDIZIONALE COMUNALE I R P E F	100.000,00	
6 / 1	1.01.0006-59	CANONE APPALTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI	43.000,00	
8 / 1	1.01.0008-44	ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA	100.000,00	
30 / 1	1.02.0030-62	T.O.S.A.P.	25.000,00	
40 / 1	1.01.0040-43	COMPARTECIPAZIONE IRPEF	90.634,43	
60 / 1	3.01.0060-00	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE	667.707,00	
100 / 1	2.01.0100-00	TRASFERIMENTO DELLO STATO A CARATTERE GENERALE	435.344,44	
102 / 1	2.01.0102-00	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI MINORI INTROITI ICI ABITAZIONE PRINCIPALE	479.838,95	
103 / 1	2.01.0103-00	CONTRIBUTO M.I.U.R. SERVIZIO RIFIUTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI	3.256,00	
342 / 1	2.05.0342-07	RIMBORSO QUOTE AMMORTAMENTO EX CONSORZIO ALTA SERVIZI	28.027,20	
402 / 1	3.05.0402-29	RIMBORSO SPESE GESTIONE ECOCENTRO	15.507,34	
404 / 1	3.01.0404-00	INTROITI VARI SERVIZI COMUNALI DIVERSI	11.000,00	
634 / 1	3.03.0634-15	INTERESSI ATTIVI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO E CONTI CORRENTI POSTALI	4.500,00	
642 / 1	3.05.0642-29	RIMBORSO SPESA PERSONALE DIPENDENTE COMANDATO	2.950,00	
990 / 1	6.01.0000-22	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	110.000,00	
991 / 1	6.03.0000-24	RITENUTE SINDACALI E CESSIONI QUINTO STIPENDIO	10.000,00	
1010 / 1	6.02.0000-23	RITENUTE ERARIALI	250.000,00	
1070 / 1	6.05.0000-28	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	150.000,00	
1090 / 1	6.06.0000-29	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	5.164,57	
TOTALE CENTRO DI RICAVO			**3.508.929,93**	

TOTALE RESPONSABILE	**3.508.929,93**

COMUNE DI GALLIERA VENETA

P.E.G. ANNO 2011

ENTRATE

RESPONSABILE

2 BONALDO GIOVANNI

Centro di Ricavo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2011	Responsabile Centro di Incasso
141 / 1	2.02.0141-00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITET TONICHE	1.000,00	
378 / 2	3.01.0378-00	NUOVI DIRITTI DI SEGRETERIA	18.000,00	
403 / 1	3.05.0402-29	RIMBORSI VARI	22.000,00	
405 / 2	3.01.0400-00	RIMBORSO ETRA COSTO ENERGIA ELETTRICA SC.EL.MONTEGRAPPA	2.000,00	
405 / 3	3.01.0402-00	RIMBORSO AUTOSERVIZI LA MARCA SPESE ENERGIA AREA DEPOSITO AUTOCORRIERE	3.000,00	
420 / 1	3.01.0420-00	CANONE CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS	78.000,00	
538 / 1	3.01.0538-00	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	1.430,88	
589 / 1	3.02.0589-29	CONTRIBUTO DA PARROCCHIA PER COMODATO FABBRICATO EX FONDAZIONE	12.000,00	
598 / 1	3.02.0598-21	FITTI ATTIVI FONDI RUSTICI	185,00	
599 / 1	3.02.0599-21	FITTI TERRENI COMUNALI	61.531,44	
600 / 1	3.02.0600-29	CORRISPETTIVO G.S.E. VENDITA ENERGIA	72.679,60	
600 / 2	3.02.0600-29	CONTRIBUTO G.S.E.	283.334,32	
749 / 11	4.03.0749-00	CONTRIBUTO DA REGIONE PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E VIABILITA' VIA LEOPARDI	220.000,00	
754 / 1	4.01.0754-61	ALIENAZIONE AREE	1.105.000,00	
777 / 7	4.04.0777-03	CONTRIBUTO PROVINCIA PER RIORGANIZZAZIONE VIABILITA' PIAZZA DI MOTTINELLO NUOVO	75.000,00	
779 / 2	4.04.0779-04	CONTRIBUTO COMUNE DI ROSSANO VENETO PER RIORGANIZZAZIONE VIABILITA' PIAZZA DI MOTTINELLO NUOVO	25.000,00	
800 / 3	4.05.0800-19	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI MOTTINELLO NUOVO	1.000.000,00	
800 / 7	4.05.0800-19	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E VIABILITA' VIA LEOPARDI	50.000,00	
800 / 8	4.05.0800-19	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER RISTRUTTURAZIONE ED AMMODERNAMENTO STRUTTURE IMP. SPORTIVI VIALE VENEZIA	60.000,00	
1050 / 1	6.04.0000-27	DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00	
TOTALE CENTRO DI RICAVO			**3.140.161,24**	

TOTALE RESPONSABILE	**3.140.161,24**

COMUNE DI GALLIERA VENETA

P.E.G. ANNO 2011

ENTRATE

RESPONSABILE

3 BRIOTTO PAOLO

Centro di Ricavo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2011	Responsabile Centro di Incasso
102 / 2	2.01.0102-00	TRASFERIMENTI DELLO STATO PER BUONI LIBRO STUDENTI SCUOLE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI	7.886,00	
139 / 1	2.02.0139-00	CONTRIBUTO REGIONE BUONI LIBRO	12.400,00	
140 / 1	2.02.0140-00	CONTRIBUTO REGIONE PER BORSE STUDIO SCUOLE	11.500,00	
140 / 4	2.02.0140-00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ART. 11 L. 431/1998	20.000,00	
178 / 1	2.02.0178-00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER FUNZIONI TRASFERITE	1.000,00	
179 / 1	2.02.0140-00	CONTRIBUTI REGIONE	17.000,00	
337 / 1	2.05.0345-03	CONTRIBUTI PROVINCIA	5.000,00	
346 / 1	2.05.0345-03	CONTRIBUTO PROVINCIA PER CORSO DI ITALIANO STRANIERI	5.000,00	
378 / 1	3.01.0378-00	DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO	25.000,00	
399 / 1	3.05.0399-29	EROGAZIONI PER INIZIATIVE CULTURALI E ALTRE DA IST.CREDITO	1.000,00	
429 / 1	3.01.0429-00	QUOTA PARTE PROVENTI MENSA SCUOLA MATERNA STATALE	23.000,00	
430 / 1	3.01.0430-00	PROVENTI MENSA SCUOLA MEDIA E ELEMENTARE	36.000,00	
456 / 1	3.01.0456-00	USO SALE COMUNALI	200,00	
539 / 1	3.02.0539-22	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	10.000,00	
560 / 1	3.01.0560-00	PROVENTI CORSI ORGANIZZATI DALLA BIBLIOTECA COMUNALE	2.000,00	
586 / 1	3.02.0586-21	FITTI ATTIVI FABBRICATI	31.915,88	
638 / 1	3.05.0638-29	RIMBORSO QUOTE RETTE CASE DI RIPOSO	17.000,00	
760 / 1	4.01.0760-61	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI (LOCULI E TOMBE)	250.000,00	
1100 / 1	6.07.0000-30	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	10.000,00	
1110 / 1	6.07.0000-30	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	500,00	
TOTALE CENTRO DI RICAVO			**486.401,88**	

TOTALE RESPONSABILE	**486.401,88**

COMUNE DI GALLIERA VENETA

P.E.G. ANNO 2011

ENTRATE

RESPONSABILE

4 BIGOLIN NEVIO

Centro di Ricavo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2011	Responsabile Centro di Incasso
33 / 1	1.02.0641-69	PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE EX L.10 (PER SPESE CORRENTI)	110.000,00	
770 / 1	4.05.0770-17	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI	845.631,20	
TOTALE CENTRO DI RICAVO			**955.631,20**	

TOTALE RESPONSABILE	**955.631,20**

COMUNE DI GALLIERA VENETA

P.E.G. ANNO 2011

ENTRATE

RESPONSABILE

5 MOSELE NICOLA

Centro di Ricavo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2011	Responsabile Centro di Incasso
401 / 1	3.05.0401-29	RIMBORSO SPESE POSTALI E ACCERTAMENTO VERBALI POLIZIA MUNICIPALE	30.000,00	
424 / 1	3.01.0424-00	VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI - ORDINANZE SINDACALI - NOR ME DI LEGGE - ECC.	286.235,07	
427 / 1	3.01.0427-00	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE	150,00	
1060 / 1	6.05.0000-28	RIMBORSO SPESE ELEZIONI	50.000,00	
TOTALE CENTRO DI RICAVO			**366.385,07**	

TOTALE RESPONSABILE	**366.385,07**

TOTALE GENERALE	8.457.509,32

COMUNE DI GALLIERA VENETA

P.E.G. ANNO 2011

USCITE

RESPONSABILE

1 BRIOTTO DANIELE

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2011	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	1.000,00	
34 / 1	1.01.01.03-00	COMPENSO REVISORE DI CONTI	7.370,00	
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	41.103,48	
56 / 6	1.01.02.01-20	FONDO PER INIZIATIVE DI MIGLIORAMENTO PRODUTTIVITA' ED EFFI CIENZA	39.382,10	
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	9.500,00	
56 / 9	1.01.02.01-20	RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE	3.155,46	
57 / 1	1.01.02.03-00	SPESE MENSA DIPENDENTI	700,00	
58 / 2	1.01.02.01-20	QUOTA PARTE STIPENDIO SEGRETERIA CONVENZIONATA	34.624,53	
59 / 1	1.01.02.01-21	CONTRIBUTI INAIL PER L.S.U.	2.000,00	
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	67.530,33	
146 / 5	1.01.03.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE SERVIZI FINANZIARI	21.879,50	
148 / 1	1.01.03.02-00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER UFFICI	29.000,00	
148 / 3	1.01.03.02-00	ABBONAMENTI GAZZETTA UFF.-BUR-SOLE 24 ORE E RIVISTE SPECIA-LIZZATE UFFICI	2.000,00	
153 / 1	1.01.03.03-00	ELABORAZIONI PAGHE	5.280,00	
154 / 1	1.01.03.03-00	SPESE UFFICI PER PRESTAZIONI SERVIZI	3.000,00	
156 / 1	1.01.03.03-00	SPESE DIVERSE PER SERVIZIO DI TESORERIA	1.000,00	
166 / 1	1.01.03.07-21	I R A P	6.500,00	
166 / 2	1.01.03.07-21	IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE	53.164,23	
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	1.200,00	
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	700,00	
202 / 1	1.01.04.08-00	SGRAVI E RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI	7.200,00	
232 / 1	1.01.05.06-01	INTERESSI SU MUTUO SISTEMAZIONE EDIFICIO EX FONDAZIONE SCOLA STICA E PIANO ATTICO EX VILLA	31.834,89	

234 / 1	1.01.05.07-29	IMPOSTE E TASSE	14.000,00	
241 / 1	1.01.06.01-20	STIPENDI UFFICIO TECNICO	102.828,46	
241 / 5	1.01.06.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO DEL COMUNE	35.353,62	
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	19.378,79	
350 / 1	1.01.08.07-29	IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO	24.345,73	
358 / 1	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA	19.000,00	
440 / 1	1.03.01.01-20	STIPENDI PERSONALE POLIZIA	74.348,07	
440 / 2	1.03.01.01-20	CONVENZIONE COMUNE CITTADELLA PER PERSONALE POLIZIA LOCALE DISTRETTO PD1A	31.852,26	
440 / 5	1.03.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO DEL COMUNE UFFICIO POLIZIA	23.389,59	
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	14.000,00	
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	3.920,00	
572 / 1	1.04.01.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLA MATERNA	6.342,49	
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	9.598,41	
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	40.554,09	
712 / 5	1.05.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO DEL COMUNE BIBLIOTECA	11.323,98	
836 / 1	1.06.02.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI IMPIANTI SPORTIVI	277,09	
954 / 1	1.08.01.01-20	STIPENDI OPERAI STRADE	20.797,79	
954 / 5	1.08.01.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO DEL COMUNE OPERAI STRADE	6.169,18	
998 / 1	1.08.01.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI STRADE	151.254,36	
998 / 2	1.08.01.06-19	INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO CASSA DI RISPARMIO	25.165,61	
1024 / 1	1.08.02.06-01	INTERESSI SU MUTUI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	828,58	
1144 / 1	1.09.02.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUO LOTTIZZAZIONE VIALE ITALIA	24.772,34	
1232 / 1	1.09.04.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI ACQUEDOTTO	5.063,14	
1232 / 2	1.09.04.06-01	INTERESSI PASSIVI MUTUI FOGNATURE	13.272,01	
1280 / 1	1.09.05.03-00	AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	667.707,00	
1310 / 1	1.09.06.06-15	INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO VILLE VENETE PER IL PARCO	3.480,42	
1310 / 2	1.09.06.06-01	INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO RECUPERO PARCO STORICO	14.141,55	
1472 / 1	1.10.05.01-20	STIPENDIO OPERAIO CIMITERO	21.154,27	
1472 / 5	1.10.05.01-21	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE CIMITERO	6.094,92	
2260 / 1	3.01.03.03-01	QUOTE DI CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI	220.724,04	
2260 / 2	3.01.03.03-19	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUO CASSA DI RISPARMIO	51.032,96	
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			**2.990.763,70**	

TOTALE RESPONSABILE	**2.990.763,70**

COMUNE DI GALLIERA VENETA

P.E.G. ANNO 2011

USCITE

RESPONSABILE

2 BONALDO GIOVANNI

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2011	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	3.000,00	
133 / 1	1.01.06.05-19	QUOTA CONSORZIO ENERGIA VENETO	1.000,00	
208 / 1	1.01.05.02-00	MANUTENZIONE ORDINARIA MUNICIPIO-SALE-MAGAZZ.(ONERI) ACQUISTO BENI	11.000,00	
224 / 1	1.01.05.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA MUNICIPIO-SALE-MAGAZZ. (ONERI) PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.000,00	
224 / 2	1.01.05.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA MUNICIPIO-SALE-MAGAZZINO PRESTAZIONI DI SERVIZI	20.000,00	
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	48.039,75	
227 / 2	1.01.05.03-00	QUOTA CONCESSIONARIO CONTRIBUTO G.S.E.	246.724,69	
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	1.000,00	
244 / 8	1.01.06.02-00	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI MEZZI COMUNALI	5.500,00	
249 / 1	1.01.06.03-00	SPESE UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.000,00	
250 / 2	1.01.06.03-00	MANUTENZIONE PARCO MEZZI IN DOTAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.000,00	
254 / 1	1.01.06.03-00	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI, COLLAUDI ECC.	20.000,00	
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 / 1	1.04.01.03-00	SPESE PER SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.500,00	
566 / 3	1.04.01.03-00	BOLLETTE CONSUMI SCUOLA MATERNA STATALE	17.500,00	
566 / 7	1.04.01.03-00	SPESA 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	1.000,00	
582 / 9	1.04.02.02-00	ACQUISTO ARREDI PER LE SCUOLE ELEMENTARI	1.000,00	
592 / 2	1.04.02.03-00	MANUTENZ. ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (ONERI)	8.000,00	
592 / 3	1.04.02.03-00	BOLLETTE CONSUMI SCUOLE ELEMENTARI	53.000,00	
616 / 1	1.04.03.02-00	SPESE SCUOLA MEDIA - ACQUISTO BENI	1.000,00	
616 / 9	1.04.03.02-00	ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA MEDIA	1.000,00	
618 / 2	1.04.03.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA (ONERI) PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.000,00	
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	11.600,00	
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)	5.000,00	
824 / 3	1.06.02.03-00	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	2.000,00	

825 / 1	1.06.02.03-00	APPALTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI MOTTINELLO NUOVO E AREA VERDE	7.250,00	
956 / 6	1.08.01.02-00	ACQUISTO VESTIARIO PER OPERAI STRADE	1.500,00	
958 / 2	1.08.01.02-00	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ACQUISTO DI BENI (ONERI)	9.000,00	
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	6.000,00	
960 / 3	1.08.01.02-00	SPESE MANUTENZIONE STRADE PER EMERGENZE - ACQ. BENI (ONERI)	10.000,00	
964 / 1	1.08.01.02-00	ACQUISTO BENI PER SEGNALETICA STRADALE	2.000,00	
964 / 2	1.08.01.02-00	ACQUISTO BENI PER SEGNALETICA STRADALE (ONERI DI URBANIZZAZI ONE)	3.000,00	
974 / 1	1.08.01.03-00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	10.895,20	
974 / 2	1.08.01.03-00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - PRESTAZIONI DI SERVIZI (ONERI)	38.000,00	
980 / 1	1.08.01.03-00	SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.000,00	
980 / 2	1.08.01.03-00	SEGNALETICA STRADALE- PREST. SERVIZI- (ONERI)	5.000,00	
1014 / 1	1.08.02.03-00	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2.000,00	
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	107.617,00	
1016 / 1	1.08.02.03-00	MANUTENZIONE RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.800,00	
1016 / 2	1.08.02.03-00	MANUTENZIONE RETE ILUMINAZIONE PUBB.-PREST.SER.-(ONERI)	4.000,00	
1214 / 1	1.09.04.03-00	SPESE PER LE FONTANE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.000,00	
1216 / 1	1.09.04.03-00	SPESE PER FOGNATURE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.500,00	
1265 / 1	1.09.05.03-00	SPESE PER PULIZIA CANALETTE TOMBINI STRADALI	3.000,00	
1266 / 1	1.09.05.03-00	SPESE PER AREA ECOLOGICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	15.507,34	
1266 / 2	1.09.05.03-00	SPESE PER PULIZIA GRIGLIE A PROTEZIONE TRATTI TOMBINATI DELLE ROGGE	2.000,00	
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	1.500,00	
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	4.000,00	
1304 / 1	1.09.06.03-00	SPESE MANUTENZIONE PARCO STORICO - PREST.SERVIZI	35.000,00	
1305 / 1	1.09.06.02-00	SPESE PER MANIFESTAZIONI A TUTELA AMBIENTE-ACQ. BENI (L. 122/2010)	1.300,00	
1413 / 1	1.10.04.03-00	SPESE PER MINI APPARTAMENTI PER ANZIANI - PRESTAZIONI DI SER VIZI	4.000,00	
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	2.500,00	
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	4.500,00	
1490 / 1	1.10.05.03-00	BOLLETTE CONSUMO CIMITERO	6.000,00	
1902 / 3	2.01.05.01-00	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI (ONERI)	100.000,00	
1904 / 1	2.01.05.03-00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI (ONERI)	5.000,00	
2000 / 2	2.10.05.01-00	RESTITUZIONE LOCULI (ONERI)	5.000,00	
2003 / 1	2.10.05.01-00	COSTRUZIONE SACRARIO PER INUMAZIONI AD EST CIMITERO	250.000,00	

		(LOCULI)		
2101 / 9	2.06.02.01-00	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI MOTTINELLO NUOVO (CONTR. PRIVATI)	1.000.000,00	
2105 / 3	2.06.02.01-00	RISTRUTTURAZIONE ED AMMODERNAMENTO STRUTTURE DI SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI DI VIALE VENEZIA (ONERI)	40.000,00	
2105 / 4	2.06.02.01-00	RISTRUTTURAZIONE ED AMMODERNAMENTO STRUTTURE DI SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI DI VIALE VENEZIA (CONTR.PRIVATI)	60.000,00	
2159 / 1	2.08.01.01-00	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E VIABILITA' VIA LEOPARDI (CONTR. PRIVATI)	50.000,00	
2159 / 2	2.08.01.01-00	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E VIABILITA' VIA LEOPARDI (CONTR. REGIONE)	220.000,00	
2159 / 3	2.08.01.01-00	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E VIABILITA' VIA LEOPARDI (ONERI)	150.000,00	
2159 / 4	2.08.01.01-00	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E VIABILITA' VIA LEOPARDI (AREE)	300.000,00	
2160 / 1	2.08.01.01-00	RIORGANIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE VIABILITA' CENTRO (ONERI)	100.000,00	
2160 / 2	2.08.01.01-00	RIORGANIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE VIABILITA' CENTRO (AREE)	350.000,00	
2167 / 8	2.08.01.01-00	REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA LA S.P. 24 (VIA ALBERI) E LA S.P. 28 (VIA ROMA) - ONERI	30.502,00	
2167 / 13	2.08.01.01-00	REALIZZAZIONE ROTATORIA S.R. 53 E S.P. 24 (ONERI)	128.129,20	
2167 / 15	2.08.01.01-00	ROTATORIA VIA CAMPAGNA - VIA SAN PIO X (AREE)	275.000,00	
2168 / 9	2.08.01.01-00	RIORGANIZZAZIONE VIABILITA' PIAZZA MOTTINELLO NUOVO (ONERI)	75.000,00	
2168 / 10	2.08.01.01-00	RIORGANIZZAZIONE VIABILITA' PIAZZA MOTTINELLO NUOVO (CONTR. PROVINCIA PD)	50.000,00	
2168 / 11	2.08.01.01-00	RIORGANIZZAZIONE VIABILITA' PIAZZA MOTTINELLO NUOVO (CONTR.COMUNE ROSSANO VENETO)	25.000,00	
2168 / 12	2.08.01.01-00	RIORGANIZZAZIONE VIABILITA' PIAZZA MOTTINELLO NUOVO (CONTR. PROVINCIA VI)	25.000,00	
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 URBANIZZAZIONE)	50.000,00	
2340 / 1	4.00.00.04-27	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00	
3500 / 2	2.09.06.01-00	POTATURA STRAORDINARIA ALBERATURE ED ALTRI INTERVENTI SUL VERDE PUBBLICO (ONERI)	50.000,00	
3501 / 7	2.09.06.01-00	REALIZZAZIONE PERCORSO ECOLOGICO VIA SILVIO PELLICO (ONERI)	80.000,00	
3501 / 8	2.09.06.01-00	REALIZZAZIONE PERCORSO ECOLOGICO VIA SILVIO PELLICO (AREE)	80.000,00	
3504 / 18	2.09.06.01-00	RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA DEL PARCO STORICO (AREE)	100.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			**4.635.596,54**	

TOTALE RESPONSABILE	**4.635.596,54**

COMUNE DI GALLIERA VENETA

P.E.G. ANNO 2011

USCITE

RESPONSABILE

3 BRIOTTO PAOLO

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2011	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	1.400,00	
16 / 1	1.01.01.03-00	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO ONERI PERMESSI RETRIBUITI	500,00	
36 / 2	1.01.01.03-00	SPESE PER COMMISSIONI	300,00	
42 / 4	1.01.01.03-00	SPESE POSTALI	14.838,74	
47 / 1	1.01.01.05-03	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA PER IL DIFENSORE CIVICO	750,00	
82 / 3	1.01.02.02-00	ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, STAMPATI E VARIE SEGRETERIA	3.400,00	
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.	500,00	
122 / 1	1.01.02.03-00	SPESE PER APPALTI E CONTRATTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	4.000,00	
124 / 1	1.01.02.03-00	LITI, ARBITRAGGI, ECC. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	9.000,00	
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	36.000,00	
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	85.000,00	
584 / 1	1.04.02.02-00	FORNITURA GRATUITA LIBRI PER GLI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	11.000,00	
619 / 1	1.04.03.03-00	SPESE MENSA	40.000,00	
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	500,00	
647 / 1	1.04.05.02-00	ASSISTENZA SCOLASTICA - ACQUISTO BENI	300,00	
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	9.000,00	
715 / 1	1.05.01.03-00	SPESE SERVIZIO CIVILE REGIONALE VOLONTARIO	600,00	
716 / 8	1.05.01.03-00	SPESE INFORMATICHE BIBLIOTECA	3.000,00	
717 / 1	1.05.01.03-00	SPESE PER CORSI ORGANIZZATI DALLA BIBLIOTECA	1.500,00	
717 / 2	1.05.01.02-00	SPESE PER CORSI ORGANIZZATI DALLA BIBLIOTECA - ACQUISTO BENI	500,00	
718 / 1	1.05.01.02-00	SPESE CORSO ITALIANO PER STRANIERI - ACQ.BENI (L. 122/2010)	1.500,00	
718 / 2	1.05.01.03-00	SPESE CORSO D'ITALIANO PER STRANIERI-PREST.SERVIZI (L. 122/2010)	4.500,00	
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	36.700,00	
760 / 5	1.05.02.05-19	CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI (FIN. ISTITUTI DI CREDITO)	1.000,00	
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	27.700,00	
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	18.800,00	
1434 / 1	1.10.04.05-19	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI	36.000,00	
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 LOCAZIONE ART. 11 L. 431/98	22.000,00	
1435 / 1	1.10.04.03-00	SPESE GESTIONE SALE SOPRA EX BAR STADIO	500,00	
1439 / 1	1.10.04.05-06	CONTRIBUTO ALL'U.S.S.L. N.15 PER SERVIZI SOCIALI	173.000,00	
1973 / 6	2.05.01.05-62	SISTEMA ANTITACCHEGGIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE (ONERI)	12.000,00	
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			**732.299,08**	

TOTALE RESPONSABILE	**732.299,08**

COMUNE DI GALLIERA VENETA

P.E.G. ANNO 2011

USCITE

RESPONSABILE

4 BIGOLIN NEVIO

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2011	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	32.400,00	
250 / 12	1.01.06.03-00	SPESE GESTIONE SVILUPPO S.I.T.C. (ONERI)	2.000,00	
1094 / 1	1.09.01.03-00	SPESE PER COMMISSIONE EDILIZIA	2.000,00	
1872 / 5	2.01.02.05-62	ADEGUAMENTO INFORMATIZZAZIONE UFFICI (ONERI)	10.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			**49.200,00**	

TOTALE RESPONSABILE	**49.200,00**

COMUNE DI GALLIERA VENETA

P.E.G. ANNO 2011

USCITE

RESPONSABILE

5 MOSELE NICOLA

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2011	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	50,00	
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	6.300,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			**49.650,00**	

TOTALE RESPONSABILE	**49.650,00**

TOTALE GENERALE	8.457.509,32