

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

P.E.G. ANNO 2014

USCITE

SERVIZIO: DEMOGRAFICO – TRIBUTI

RESPONSABILE: PERENZIN CLAUDIA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2014	Responsabile Centro di Spesa
70 / 0	1.01.01.03-00	SPESE PER ELEZIONI COMUNALI	17.400,00	
773 / 0	1.01.07.01-20	COMP.A PERSONALE PER INDAG.STATISTICHE	2.640,00	
820 / 0	1.01.07.02-00	SP. MAN. E FUNZ. UFF. DEMOGR. - ACQ. B.	4.000,00	
821 / 0	1.01.07.03-00	SP. MAN. E FUNZ. DEMOGRAFICI - PREST. S.	1.700,00	
826 / 0	1.01.07.05-19	QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A.	265,00	
1201 / 0	1.01.04.03-00	SPESE MANTEN.FUNZION.UFF.TRIB.-PRES.SER.	1.000,00	
1270 / 0	1.01.04.03-00	SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	40.000,00	
1275 / 0	1.01.04.03-00	SPESE PER RISCOSSIONE ICI	3.500,00	
1281 / 0	1.01.04.05-19	QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L.	900,00	
3775 / 0	1.10.04.03-00	SANITA' PUBBLICA - PREST. SERV.	1.000,00	
4180 / 0	1.10.05.05-19	INCENTIVAZIONE ALLA CREMAZIONE - TRASF. - U.T.	2.500,00	
5950 / 0	1.08.01.02-00	SPESE PER TOPONOMASTICA NUMERAZ. CIVICA	500,00	
7259 / 0	1.01.04.08-00	REST.SOMME INDEBITAM. PERCEPITE PER TRIB. DIV.-U.T.	15.000,00	
7263 / 0	1.10.05.08-00	REST. PROVENTI CONCES. LOCULI/OSSARI	6.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			96.405,00	

TOTALE RESPONSABILE	96.405,00
----------------------------	------------------

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

P.E.G. ANNO 2014

USCITE

SERVIZIO: POLIZIA LOCALE

RESPONSABILE: CARONELLO GIAN PIETRO

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2014	Responsabile Centro di Spesa
1750 / 0	1.03.01.02-00	SP. VESTIARIO DI SERV. PERS. UFF. UNICO P.L.	7.000,00	
1779 / 0	1.03.01.02-00	SP.POT.CONTR./ACC.VIOL. UFF.UNICO PL-ACQ.BENI-VINC. CDS	12.500,00	
1780 / 0	1.03.01.02-00	SP. FUNZ. UFF. UNICO P.L. - ACQ. BENI	4.500,00	
1781 / 0	1.03.01.03-00	SP. FUNZ. UFF. UNICO P.L. - PREST. SERV.	8.000,00	
1782 / 0	1.03.01.07-29	TASSA COLLEG. PONTE RADIO - UFF. UNICO P.L.	1.040,00	
1784 / 0	1.03.01.03-00	INTERV. VIGIL. E CUSTODIA PROPR. COM.LI - PREST. SERV.	460,00	
1785 / 0	1.03.01.03-00	SPESE PER RISCOSS. PROV. SOSTA A PAGAM.	6.800,00	
1788 / 0	1.03.01.03-00	SP. CUSTODIA VEICOLI SEQUES. UFF. UNICO P.L.-PR.S.	1.000,00	
1800 / 0	1.03.01.02-00	SP. GEST. MEZZI UFF. UNICO P.L. - ACQ. BENI	4.800,00	
1801 / 0	1.03.01.03-00	SP. GEST. MEZZI UFF. UNICO P.L. - PRES. SERV.	3.450,00	
1805 / 0	1.03.01.04-00	SPESE PER PARCOMETRI	4.650,00	
1811 / 0	1.03.01.05-19	INT.PER INCENT. SICUR. STRAD.UFF. UNICO PL-CONTR.	1.000,00	
1815 / 0	1.03.01.05-04	TRASF. COMUNE REFRONTOLO VIOLAZ. CDS/REG.	13.000,00	
1850 / 0	1.03.01.08-00	REST. PROVENTI VIOLAZ. CDS/REG.	1.500,00	
3900 / 0	1.03.01.03-00	SP. PER TUTELA DAL RANDAGISMO - UFF. UNICO P.L.	10.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			79.700,00	

TOTALE RESPONSABILE	79.700,00
----------------------------	------------------

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

P.E.G. ANNO 2014

USCITE

SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI

RESPONSABILE: BERNAUS DANIELA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2014	Responsabile Centro di Spesa
643 / 0	1.01.06.03-00	PRESTAZ. PROFESS. PER STUDI/PROGETTAZ.	3.000,00	
7362 / 0	2.01.03.01-00	TRASLOCO UFFICI SEDE PROV. MUNICIPIO - ONERI	3.000,00	
7431 / 0	2.01.05.01-00	MANUT. STRAORD. PATRIM. COMUNALE - ONERI	8.000,00	
7433 / 0	2.01.05.01-00	MANUT. STRAORD. PATRIM. COM.LE - AVE	12.000,00	
7472 / 0	2.01.05.01-00	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO VACCARI - 1. STR. - PEREQ. URB.	20.500,00	
7473 / 0	2.01.05.01-00	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO VACCARI - 1. STR. - ALIENAZ. - E 1861	719.000,00	
7474 / 0	2.01.05.01-00	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO VACCARI - 1. STR. - FIN. AVANZO AMM.	252.000,00	
7475 / 0	2.01.05.01-00	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO VACCARI - 1. STR. - CONTR. STAT. E 1965	1.216.000,00	
7476 / 0	2.01.05.01-00	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO VACCARI - 1. STR. - CONTR. REG. - E 1984	434.761,00	
7994 / 0	2.04.02.01-00	MANUT. STRAORD. EDIF. SC. ELEM. - DEV. MUTUO	1.981,00	
8340 / 0	2.05.02.01-00	MANUT. STRAORD. VILLA BRANDOLINI - ONERI	13.500,00	
8341 / 0	2.05.02.01-00	MANUT. STRAORD. VILLA BRANDOLINI - FIN. TRASF. COMUNE FARRA DI S.	13.500,00	
8344 / 0	2.05.02.01-00	MANUT. STRAORD. VILLA BRANDOLINI - FIN. AVANZO AMM.	11.000,00	
9404 / 0	2.09.06.01-00	MANUT. STRAORD. PARCHI E GIARDINI - FIN. AVANZO AMM.	5.000,00	
9553 / 0	2.06.02.01-00	MANUT. STRAORD. IMP. SPORTIVI - U.T.	40.000,00	
9556 / 0	2.06.02.01-00	MANUT. STRAORD. IMP. SPORTIVI - CONTR. REG.LE - E 1993	43.750,00	
9975 / 0	2.08.01.01-00	SISTEMAZ. STRADE COM.LI - FINANZ. CONTR. REG. E 1985	58.000,00	
9980 / 0	2.08.01.01-00	MANUT. STRAORD. STRADE PIAZZE - ONERI	32.500,00	
9987 / 0	2.08.01.01-00	MANUT. STRAORD. STRADE PIAZZE - PEREQ. URB.	29.500,00	
9989 / 0	2.08.01.01-00	MANUT. STRAORD. STRADE PIAZZE - ALIENAZ. - E 1860	8.000,00	
9990 / 0	2.08.01.01-00	MANUT. STRAORD. STRADE PIAZZE - CONTR. CONS. BIM	50.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			2.974.992,00	

TOTALE RESPONSABILE	2.974.992,00
----------------------------	---------------------

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

P.E.G. ANNO 2014

USCITE

SERVIZIO: AFFARI GENERALI

RESPONSABILE: TOMASI ANGELA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2014	Responsabile Centro di Spesa
20 / 0	1.01.01.03-00	INDENN. AL SINDACO, ASSESSORI, CONSIGLIERI	60.000,00	
30 / 0	1.01.01.03-00	SPESE DIVERSE CONSIGLIO E GIUNTA COM.LE	1.500,00	
40 / 0	1.01.01.02-00	SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQ. BENI	600,00	
41 / 0	1.01.01.03-00	SPESE DI RAPPRESENTANZA - PREST. SERV.	1.000,00	
116 / 0	1.01.02.01-21	CONTRIB.INADEL TFR-TFS C/ENTE SEGR.GEN.	8.500,00	
117 / 0	1.01.02.01-20	STRAORDINARIO AA.GG.	5.500,00	
118 / 0	1.01.03.01-21	CONTR.INDADEL TFR-TFS C/ENTE GEST.EC.FIN	3.450,00	
119 / 0	1.01.03.01-20	STRAORDINARIO RAGIONERIA	1.600,00	
120 / 0	1.01.02.01-20	STIP. ED ALTRI ASS. FISSI SEGRET. GENER.	223.300,00	
121 / 0	1.01.02.01-21	ONERI PREVID.ASSIST. C/ENTE SEGRET. GEN.	85.600,00	
122 / 0	1.01.02.01-20	QUOTA FONDO EFFIC. SERV. - SEGRET. GEN.	28.200,00	
124 / 0	1.01.03.03-00	IND.RIMB.SPESE MISS.PERS.GEST.ECON.FIN.	100,00	
125 / 0	1.01.03.01-20	STIP.ED ALTRI ASS.FISSI - GEST. EC. FIN.	107.000,00	
126 / 0	1.01.03.01-21	ONERI PREVID.E ASSIC.C/ENTE GEST.EC.FIN.	28.500,00	
127 / 0	1.01.03.01-20	QUOTA FONDO EFFIC. SERV. - GEST.EC.FIN.	8.200,00	
129 / 0	1.01.08.03-00	SERV. MENSA AI DIPEND. ENTE - PREST. S.	12.500,00	
130 / 0	1.11.05.01-20	STIP.ED ALTRI ASS.FISSI AA.PP.	22.350,00	
131 / 0	1.11.05.01-21	ONERI PREVID.E ASSIC.C/ENTE AA.PP.	6.100,00	
135 / 0	1.11.05.01-21	CONTRIBUTI INDADEL TFR-TFS C/ENTE AA.PP.	630,00	
139 / 0	1.01.02.01-20	INDENNITA' DIRETTORE GENERALE	8.800,00	
140 / 0	1.01.02.01-20	STIP. ED ALTRI ASS. FISSI SEGRETARIO COM.LE	86.550,00	
145 / 0	1.01.02.01-21	CONTR. PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE C/ENTE	1.500,00	
151 / 0	1.01.02.03-00	IND. RIMB.SPESE MISSIONI PERS. SEGR.GEN.	400,00	
160 / 0	1.01.02.03-00	INCARICHI COLLAB. CONTENZ. UFF. PERS. PR. S.	13.000,00	
170 / 0	1.01.02.01-20	COMP. PROFESS. AVVOCATURA INTERNA - E 1752	10.000,00	
200 / 0	1.01.03.01-20	STIP.ED ALTRI ASS.FISSI PERSONALE UFF. INFORM. - CED/ICT	11.750,00	
201 / 0	1.01.03.01-21	ONERI PREVID.ASSIST. C/ENTE UFF. INFORM. - CED/ICT	3.060,00	
202 / 0	1.01.03.01-21	CONTRIB.INADEL TFR-TFS C/ENTE UFF. INFORM. - CED/ICT	350,00	
203 / 0	1.01.03.03-00	IND.RIMB.SPESE SPESE MISS.PERS. UFF. INFORM. - CED/ICT	100,00	
250 / 0	1.01.08.01-26	ONERI APPLIC.LEGGE 24 MAGGIO 1970, N.336	1.500,00	
280 / 0	1.01.02.05-15	QUOTA DIR.SEGR.DA VERS.AG.NAZ.SEGRETARI	1.500,00	
290 / 0	1.01.02.01-20	QUOTA DIR.SEGR.SPETTANTE AL SEGR.COMUN.	14.900,00	
305 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER VISITE FISCALI DIP. IN MALATTIA	1.500,00	
310 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER FORMAZ.QUALIF.PERFEZ.PERSONALE	5.000,00	
325 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER NOTIFICHE PREST. SERV.	100,00	
345 / 0	1.01.02.03-00	SPESE POSTALI	14.000,00	
346 / 0	1.01.02.02-00	SPESE PER RIVISTE E PUBBLICAZIONI	3.700,00	
349 / 0	1.01.02.03-00	ABBONAM.A SERVIZI/BANCHE DATI - PR.SERV.	1.500,00	
350 / 0	1.01.03.03-00	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	80.000,00	
351 / 0	1.01.03.03-00	SPESE PER RISARCIMENTO SINISTRI ASS.VI	1.900,00	
390 / 0	1.01.02.02-00	SP.FESTE NAZ.LI SOL.CIV.CONV. - ACQ.BENI	1.800,00	
391 / 0	1.01.02.03-00	SP.FESTE NAZ.LI SOL.CIV.CONV. - PR.SERV.	1.000,00	
411 / 0	1.01.02.03-00	SP.PUB.RELAZIONI-INF.ATT.COM-PREST.SERV.	9.000,00	
430 / 0	1.01.01.05-19	ORGANI ISTITUZIONALI - TRASFERIMENTI	5.000,00	
470 / 0	1.01.02.02-00	SP.GESTIONE AUTOMEZZI COM.LI - ACQ.BENI	5.000,00	
471 / 0	1.01.02.03-00	SP.GESTIONE AUTOMEZZI COM.LI-PREST.SERV.	1.100,00	
473 / 0	1.01.02.07-21	I.R.A.P. SERV. GENERALI	27.300,00	
490 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	6.100,00	
493 / 0	1.01.02.05-19	QUOTE ASSOC. E DI ISCRIZ. ANNUALI	300,00	

500 /	0	1.01.02.03-00	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	8.000,00
510 /	0	1.01.02.05-19	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	8.000,00
511 /	0	1.01.02.05-05	CONTRIB. ASSOC. COMUNITA' MONTANA	5.500,00
512 /	0	1.01.02.05-19	CONTRIB. FONDAZIONE F. FABBRI	1.500,00
545 /	0	1.01.03.07-21	I.R.A.P. PERS. UFF. INFORM. - CED/ICT	1.070,00
550 /	0	1.01.03.07-21	I.R.A.P. GEST. ECONOMICO - FINANZIARIA	9.950,00
561 /	0	1.01.08.01-20	SPESE PER L.S.U.	10.000,00
590 /	0	1.01.06.01-20	STIP.ED ALTRI ASS. FISSI UFFICIO TECNICO	111.050,00
591 /	0	1.01.06.01-21	ONERI PREVID.E ASSIC.C/ENTE UFF. TECNICO	32.160,00
592 /	0	1.01.06.01-20	QUOTA FONDO EFFIC. SERV. - UFF. TECNICO	26.200,00
593 /	0	1.01.06.01-21	CONTRIB.INADEL TFR-TFS C/ENTE UFF.TECN.	3.200,00
594 /	0	1.01.06.01-20	STRAORDINARIO LL.PP.	2.400,00
621 /	0	1.01.06.03-00	IND.RIMB.SPESE MISSIONI PERS.UFF.TECNICO	100,00
635 /	0	1.01.06.01-20	FONDO PROGETTAZIONE UFF. TECNICI	10.000,00
665 /	0	1.01.06.07-21	I.R.A.P. UFFICIO TECNICO	10.580,00
770 /	0	1.01.07.01-20	STIP.ED ALTRI ASS.FISSI AN.ST.CIV.ELETT.	141.360,00
771 /	0	1.01.07.01-21	ONERI PREV.ASS.C/ENTE ANAG.ST.CIV.ELETT.	38.850,00
772 /	0	1.01.07.01-20	QUOTA FONDO EFF.SERV. ANAG.ST.CIV.ELETT.	20.850,00
774 /	0	1.01.07.01-21	CONTRIB.INADEL TFR-TFS C/ENTE AN.ST.CIV.	3.640,00
775 /	0	1.01.07.01-20	STRAORDINARIO DEMOGRAFICO-TRIBUTI	3.850,00
801 /	0	1.01.07.03-00	IND.RIMB.SP.MISSIONI PERS.ANAG.ST.CIV.EL	100,00
870 /	0	1.01.07.07-21	I.R.A.P. ANAGRAFE ST. CIVILE ELETTORALE	13.610,00
1150 /	0	1.01.04.01-20	STIP.ED ALTRI ASS.FISSI GEST.ENTR.TRIB.	54.600,00
1151 /	0	1.01.04.01-21	ONERI PREVID.E ASSIC.C/ENTE ENTR.TRIB.	15.150,00
1154 /	0	1.01.04.01-21	CONTRIB.INADEL TFR-TFS C/ENTE TRIBUTI	1.600,00
1181 /	0	1.01.04.03-00	IND.RIMB.SP.MISSIONI PERS.GEST.ENTR.TRIB	100,00
1280 /	0	1.01.04.07-21	I.R.A.P. GEST. ENTR. TRIBUTARIE	5.300,00
1710 /	0	1.03.01.01-20	STIP.ED ALTRI ASS.FISSI POLIZIA LOC.	148.150,00
1711 /	0	1.03.01.01-21	ONERI PREVID.E ASSIC.C/ENTE POLIZIA LOC.	42.000,00
1712 /	0	1.03.01.01-20	QUOTA FONDO EFF.SERVIZI POLIZIA LOC.	18.350,00
1714 /	0	1.03.01.01-21	CONTRIB.INADEL TFR-TFS C/ENTE POL.LOC.	5.800,00
1715 /	0	1.03.01.01-20	STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE	1.800,00
1741 /	0	1.03.01.03-00	IND.RIMB.SP.MISSIONI PERS.POLIZIA MUN.LE	100,00
1803 /	0	1.03.01.07-21	I.R.A.P. POLIZIA MUNICIPALE	14.450,00
2516 /	0	1.04.03.02-00	INT.NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE - ACQ. BENI	150,00
2519 /	0	1.04.03.03-00	INT.NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE - PR.SER.	500,00
2521 /	0	1.04.03.05-15	INT. NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE - TRASF.	500,00
2826 /	0	1.04.05.02-00	SPESE DIV.PER ASSIST.SCOL.-ACQ-BENI	20.000,00
2827 /	0	1.04.05.05-18	CONTR.SC.MAT./ASILI NIDO PER ASS.SCOL.	57.000,00
2829 /	0	1.04.05.05-04	TRASF. A COMUNI PER LIBRI DI TESTO SC. PRIM.	2.500,00
2830 /	0	1.04.05.05-04	SPESE DIV. PER SERVIZI ASSISTENZA SCOL.	3.500,00
2831 /	0	1.04.02.05-15	SP.ASS.SCOLAST. - TRASF.IST.COMPRENSIVO	23.000,00
2833 /	0	1.04.05.05-15	TRASF.SCUOLE CONTR.TERZI FORM.SCOL.-E634	3.000,00
2835 /	0	1.04.05.03-00	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - PREST. SERV.	17.000,00
2838 /	0	1.04.05.05-19	CONTR.PER LIBRI DI TESTO-FIN.REG.LE-E490	15.000,00
2839 /	0	1.04.05.05-19	CONTR.PER LIBRI DI TESTO-FIN.STATO-E345	4.510,00
2840 /	0	1.04.05.03-00	SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	50.000,00
3015 /	0	1.05.02.01-20	STIP. ED ALTRI ASS. FISSI ATT. CULTURALI	75.450,00
3016 /	0	1.05.02.01-21	ONERI PREVID.E ASSIC.C/ENTE ATT.CULT.	20.070,00
3019 /	0	1.05.02.03-00	IND.E RIMB.SPESE MISSIONE ATT. CULTURALI	100,00
3021 /	0	1.05.02.01-21	CONTRIB.INADEL TFR-TFS C/ENTE ATT.CULT.	2.150,00
3060 /	0	1.05.01.02-00	SP. MANT. FUNZ. BIBL.-TESTI/RIV./CANCEL.	6.400,00

3065 / 0	1.05.01.03-00	INIZ.DI PROMOZIONE BIBLIOTECA - PR.SERV.	38.500,00
3071 / 0	1.05.01.05-04	SISTEMA BIBL. VITTORIESE - QUOTA ASSOC.	7.400,00
3300 / 0	1.05.02.02-00	SP. CONV. MOSTRE MAN. CULT. - ACQ. BENI	2.000,00
3302 / 0	1.05.02.03-00	SP. CONV. MOSTRE MAN. CULT. - PREST. S.	20.000,00
3303 / 0	1.05.02.05-19	CONVEGNI MOSTRE MAN. CULT. - CONTRIBUTI	8.200,00
3323 / 0	1.05.02.03-00	INIZ.STRAORD. IN AMBITO CULT.-PR.S.	500,00
3325 / 0	1.05.02.05-19	CONVEGNI MOSTRE MAN. CULT. - CONTR.-U.T.	25.000,00
3335 / 0	1.05.02.07-21	I.R.A.P. ATT. CULTURALI	5.050,00
3610 / 0	1.09.01.01-20	STIP.ED ALTRI ASS.FISSI GEST.TERRITORIO	155.900,00
3611 / 0	1.09.01.01-21	ONERI PREVID.E ASSIC.C/ENTE GEST.TERRIT.	43.350,00
3612 / 0	1.09.01.01-20	QUOTA FONDO EFFIC. SERV. GEST.TERRITORIO	17.000,00
3613 / 0	1.09.01.01-21	CONTRIB.INADEL TFR-TFS GEST.TERRIT.	4.860,00
3614 / 0	1.09.01.01-20	STRAORDINARIO URBANISTICA-EDIL.PRIVATA	2.300,00
3641 / 0	1.09.01.03-00	IND.E RIMB.SP. MISSIONI GEST. TERRITORIO	100,00
3695 / 0	1.09.01.07-21	I.R.A.P. GESTIONE TERRITORIO	12.360,00
5100 / 0	1.09.06.01-20	STIP.ED ALTRI ASS.FISSI-SERV.TUTELA AMB.	22.700,00
5101 / 0	1.09.06.01-21	ONERI PREV.ASS.C/ENTE - SERV.TUTELA AMB.	6.600,00
5104 / 0	1.09.06.01-21	CONTR.INADEL TFR-TFS C/ENTE SERV.TUT.AM.	1.150,00
5150 / 0	1.09.06.07-21	I.R.A.P. - SERV. TUTELA AMBIENTALE	2.300,00
5303 / 0	1.06.02.03-00	SPESE PER UTILIZZO PALESTRE	14.000,00
5330 / 0	1.06.03.02-00	INIZ. RICREAT. E SPORTIVE - ACQ. BENI	2.500,00
5331 / 0	1.06.03.05-19	CONTRIBUTI INIZ. RICREAT. E SPORT.	49.000,00
5341 / 0	1.06.03.03-00	INIZ. RICREAT. E SPORTIVE - PREST. SERV.	2.500,00
5361 / 0	1.06.02.05-19	CONCORSO SPESA GESTIONE SERV.SPORTIVI	41.000,00
5400 / 0	1.06.03.01-20	STIP.ED ALTRI ASS.FISSI-SERV.SPORT E SC.	22.000,00
5401 / 0	1.06.03.01-21	ONERI PREV.ASS.C/ENTE - SERV.SPORT E SC.	6.300,00
5405 / 0	1.06.03.01-21	CONTR.INADEL TFR-TFS C/ENTE SPORT.E SC.	1.100,00
5410 / 0	1.06.03.07-21	I.R.A.P. - SERV. SPORT E SCUOLA	2.200,00
5550 / 0	1.10.04.01-20	STIP.ED ALTRI ASS.FISSI ASSISTENZA	78.700,00
5551 / 0	1.10.04.01-21	ONERI PREVID.E ASSIC.C/ENTE ASSISTENZA	20.450,00
5552 / 0	1.10.04.01-20	QUOTA FONDO EFF. SERV. ASSISTENZA	4.200,00
5555 / 0	1.10.04.01-21	CONTRIB.INADEL TFR-TFS ASSISTENZA	3.300,00
5556 / 0	1.10.04.01-20	STRAORDINARIO ASSISTENZA	600,00
5581 / 0	1.10.04.03-00	INDENN.RIMB.SP.MISSIONI PERS.ASSISTENZA	150,00
5593 / 0	1.10.04.07-21	I.R.A.P. ASSISTENZA	7.100,00
5762 / 0	1.10.01.05-19	INIZ. A FAVORE DELLA GIOV. CONTR. VARI	3.000,00
5850 / 0	1.08.01.01-20	STIP.ED ALTRI ASS.FISSI VIABILITA'	104.400,00
5851 / 0	1.08.01.01-21	ONERI PREVID.E ASSIC.C/ENTE VIABILITA'	32.300,00
5855 / 0	1.08.01.01-21	CONTRIB.INADEL TFR-TFS VIABILITA'	3.350,00
5914 / 0	1.08.01.07-21	I.R.A.P. VIABILITA'	10.400,00
7015 / 0	1.11.05.07-21	I.R.A.P. SERVIZIO COMMERCIO	2.150,00
10880 / 0	4.00.00.01-22	VERSAM.RITEN.PREVID.ASSIST.PER PERSONALE	200.000,00
10900 / 0	4.00.00.03-24	VERSAM.ALTRE RITEN.AL PERSON.CONTO TERZI	27.000,00
10940 / 0	4.00.00.07-30	RESTITUZ. DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA	20.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			3.025.510,00

TOTALE RESPONSABILE	3.025.510,00
----------------------------	---------------------

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

P.E.G. ANNO 2014

USCITE

SERVIZIO: ECONOMICO – FINANZIARIO

RESPONSABILE: PESSOT CINZIA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2014	Responsabile Centro di Spesa
100 / 0	1.01.01.03-00	INDENNITA' REVISORE UNICO DEI CONTI	6.200,00	
101 / 0	1.01.01.03-00	RIMBORSO SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI	2.200,00	
161 / 0	1.01.03.03-00	INCARICHI E COLLABORAZIONI - PREST.SERV.	3.300,00	
340 / 0	1.01.03.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI - ACQ. BENI	8.000,00	
347 / 0	1.01.03.03-00	SPESE UFFICIO - PREST. SERV.	1.150,00	
450 / 0	1.01.03.03-00	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	2.400,00	
540 / 0	1.01.03.06-19	RIMODULAZIONE DEBITO - OPERAZ. SWAP	203.560,00	
551 / 0	1.01.03.07-29	I.V.A. A DEBITO	30.000,00	
650 / 0	1.01.06.02-00	SP. MAN. E FUNZ. SERV. TECNICI - ACQ. B.	4.000,00	
654 / 0	1.01.06.03-00	SP. MAN. E FUNZ.SERV. TECNICI - PREST.S.	1.150,00	
1090 / 0	1.01.05.07-21	I.R.A.P. SU REDDITI ASSIMILATI E DI LAVORO AUTONOMO	9.900,00	
1091 / 0	1.01.05.07-29	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	2.500,00	
1131 / 0	1.01.05.03-00	SPESE FORMAZ.AGG.TO INVENT. - PREST.SER.	2.000,00	
1135 / 0	1.01.05.06-19	INT. PASS. MUTUI INDEB. - ALTRI FINANZ.	5.300,00	
1200 / 0	1.01.04.02-00	SP. MANT. E FUNZ. UFF. TRIBUTI - ACQ. B.	1.300,00	
1450 / 0	1.02.02.06-01	INT.PASSIVI MUTUI INDEB. - CASSA DD.PP.	5.370,00	
2518 / 0	1.04.03.02-00	SPESE FUNZ.SC.MEDIA/IST.COMPR.-ACQ. BENI	1.350,00	
2960 / 0	1.04.02.06-01	INT.PASS.MUTUI INDEB. - CASSA DD.PP.	9.910,00	
2961 / 0	1.04.03.06-01	INT.PASS.MUT.IND.SER. - CASSA DD.PP.	7.190,00	
2963 / 0	1.04.02.06-19	INT.PASS.MUTUI INDEB. - ALTRI FINANZ.	64.500,00	
2964 / 0	1.04.03.06-19	INT.PASS.MUTUI INDEB. - ALTRI FINANZ.	8.810,00	
3064 / 0	1.05.01.02-00	SPESE MANT. FUNZ. BIBL. - ACQUISTO BENI	1.000,00	
3160 / 0	1.05.01.06-19	INT.PASS.MUTUI INDEB. - ALTRI FINANZ.	870,00	
3161 / 0	1.05.02.06-01	INT.PASS.MUTUI INDEB. - CASSA DD.PP.	1.710,00	
3163 / 0	1.05.02.06-19	INT.PASS.MUTUI INDEB. - ALTRI FINANZ.	22.650,00	
3164 / 0	1.05.02.06-15	INT.PASS.MUTUI INDEB. - ENTI SETT.PUBBL.	250,00	
4210 / 0	1.10.05.06-01	INTERESSI PASS. MUTUI IND. CASSA DD.PP.	9.920,00	
4211 / 0	1.10.05.06-19	INT. PASS. MUTUI INDEB. - ALTRI FINANZ.	21.660,00	
4390 / 0	1.09.04.06-19	INTER. PASS. MUTUI ACQ. - ALTRI FIN.	1.540,00	
4391 / 0	1.09.04.06-19	INTER.PASS.MUTUI FOGN./DEP. - ALTRI FIN.	3.930,00	
4392 / 0	1.09.04.06-01	INTERESSI PASS.MUTUI ACQ. - CASSA DD.PP.	8.950,00	
4393 / 0	1.09.04.06-01	INTER.PASS.MUTUI FOGN./DEP.-CASSA DD.PP.	5.440,00	
4503 / 0	1.09.04.04-00	SPESE GEST.SERV.IDR.INTEGR.-CONC.DEMAN.	1.700,00	
5371 / 0	1.06.02.06-19	INTERESSI PASS. MUTUI INDEB. ALTRI FIN.	51.850,00	
5913 / 0	1.08.01.04-00	MANUT. ORD. STRADE COM.LI - CONC.DEMAN.	1.100,00	
6040 / 0	1.08.01.06-01	INT. PASS. MUTUI INDEB. - CASSA DD.PP.	17.440,00	
6041 / 0	1.08.01.06-19	INT. PASS. MUTUI INDEB. - ALTRI FINANZ.	56.660,00	
6042 / 0	1.08.02.06-01	INT. PASS. MUTUI INDEB. - CASSA DD.PP.	110,00	
6043 / 0	1.08.02.06-19	INT. PASS. MUTUI INDEB. - ALTRI FINANZ.	540,00	
7100 / 0	1.01.08.10-00	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	20.000,00	
7200 / 0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA NON VINCOLATO	43.440,00	
7201 / 0	1.01.08.11-00	FONDO DI RISERVA VINCOLATO PER SPESE NON PREVEDIBILI	13.850,00	
7250 / 0	1.01.03.08-00	MAGG. ONERI PER AUMENTO ALIQ. IVA	2.000,00	
7262 / 0	1.01.03.08-00	RESTITUZ. ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	700,00	
10770 / 0	3.01.03.01-00	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	1.700.000,00	
10800 / 0	3.01.03.03-01	QUOTE CAP. AMM.TO MUTUI - CASSA DD.PP.	191.180,00	
10801 / 0	3.01.03.03-19	QUOTE CAP. AMM.TO MUTUI - AZIENDE CRED.	25.160,00	
10802 / 0	3.01.03.03-19	QUOTE CAP. AMM.TO MUTUI - ALTRI FINANZ.	126.900,00	
10803 / 0	3.01.03.03-15	QUOTE CAP.AMM.TO MUTUI-ENTI SETT.PUBBL.	20.130,00	

10810 / 0	3.01.03.04-21	QUOTE CAP. PREST.OBBL.-BOC - B.CA INTESA	413.070,00	
10890 / 0	4.00.00.02-23	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	500.000,00	
10910 / 0	4.00.00.04-27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	20.000,00	
10920 / 0	4.00.00.05-28	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	400.000,00	
10930 / 0	4.00.00.06-29	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERV. ECONOMATO	15.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			4.078.840,00	

TOTALE RESPONSABILE	4.078.840,00
----------------------------	---------------------

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

P.E.G. ANNO 2014

USCITE

SERVIZIO: PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

RESPONSABILE: GROTTA NATALE

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2014	Responsabile Centro di Spesa
3645 / 0	1.09.01.03-00	SPESE INCARICHI - COLLABORAZIONI ESTERNE	10.500,00	
3650 / 0	1.09.01.02-00	SPESE MANT. UFF. URB. - ACQ. BENI	2.000,00	
3651 / 0	1.09.01.03-00	SPESE MANT. UFF. URB. - PREST. SERVIZI	2.000,00	
3655 / 0	1.09.01.03-00	SPORTELLI UNICI PER LE IMPRESE-PR.SERV.	1.000,00	
3670 / 0	1.09.01.03-00	SPESE COMM. EDILIZIA ED URBANISTICA	1.000,00	
4742 / 0	1.09.05.05-19	SPESE GEST. CEN. ROTTAM. - CONTRIBUTI	6.000,00	
4750 / 0	1.09.05.05-07	CONTR.AL CONSORZIO IGIENE SUL TERRITORIO	22.500,00	
5180 / 0	1.09.06.02-00	INT. A TUTELA DELL'AMBIENTE - ACQ. BENI	1.500,00	
5181 / 0	1.09.06.03-00	INT. A TUTELA DELL'AMBIENTE - PR. SERV.	14.000,00	
5500 / 0	1.07.02.05-19	CONTR. PER MANIF. DI PROMOZ. TURISTICA	5.500,00	
7004 / 0	1.11.05.03-00	SPESE PER PROGETTO EFFICIENZA - PR.SERV.	1.500,00	
7005 / 0	1.11.05.03-00	SP. COMM. PER LE ATTIV. PRODUTT. - PR.S.	400,00	
7016 / 0	1.11.05.03-00	SPESE I.P.A. TERRE ALTE M.T. - PR.SERV.	3.000,00	
7092 / 0	1.11.07.05-19	INTERVENTI IN CAMPO AGRICOLO - TRASF.	1.500,00	
7095 / 0	1.11.07.05-18	CONTR. FUNZ. GAL ALTA MARCA TREVIGIANA	1.000,00	
7620 / 0	2.01.08.07-19	CONTRIBUTO PARROCCHIE PER OP.CULTO-ONERI	2.000,00	
10730 / 0	2.09.01.07-19	RESTITUZIONE CONTRIBUTI LEGGE 10/77	3.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			78.400,00	

TOTALE RESPONSABILE	78.400,00
----------------------------	------------------

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

P.E.G. ANNO 2014

USCITE

SERVIZIO: SERVIZI SOCIALI

RESPONSABILE: GALLON LORETTA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2014	Responsabile Centro di Spesa
3570 / 0	1.09.02.03-00	CONC.SPESE COMM.NE ASSEGN.ALLOGGI POP.	4.500,00	
5011 / 0	1.10.01.05-19	INT.A FAVORE DEI MINORI - UFF. UNICO SOC. - CONTRIB.	31.000,00	
5013 / 0	1.10.01.02-00	CENTRO GIOV. INTERCOM. - UFF. UNICO SOC. - ACQ.B.	500,00	
5610 / 0	1.10.04.03-00	RETTE CITTADINI IN STRUTT. - UFF. UNICO SOC. - PR.S.	220.000,00	
5720 / 0	1.10.04.03-00	INIZ. DI PROM./SOST. FORMAZ. - UFF. UNICO SOC. - PR. SERV.	500,00	
5725 / 0	1.10.04.02-00	SERV. ASS.ZA DOMIC. - UFF. UNICO SOC. - ACQ. BENI	7.500,00	
5726 / 0	1.10.04.03-00	SERV. ASS.ZA DOMIC. - UFF. UNICO SOC. - PREST.SER.	65.000,00	
5727 / 0	1.10.04.03-00	CONVENZ. CON CAAF - UFF. UNICO SOC. - PR.SERV.	4.000,00	
5729 / 0	1.10.04.05-19	RIP.CONTR.REG. ABIT.IN LOCAZ.-UFF. UNICO SOC. - E525	80.000,00	
5730 / 0	1.10.04.05-19	RIP.FONDI SOST.ABIT.IN LOCAZ.-UFF. UNICO SOC.-TRASF.	13.000,00	
5731 / 0	1.10.04.05-19	SERV.DI TRASP.CON ASS. DI VOLONT.-UFF. UNICO SOC.-CONTR.	2.500,00	
5732 / 0	1.10.04.05-19	ASSIST. AGLI INDIGENTI - UFF. UNICO SOC. - CONTR.	40.000,00	
5735 / 0	1.10.04.05-19	PROGETTI SOCIALI DIVERSI - TRASF.	40.000,00	
5736 / 0	1.10.04.05-19	SOST. FAMIGLIE CON MINORI - UFF. UNICO SOC. - CONTR.	34.500,00	
5739 / 0	1.10.04.05-19	CONTR. PER INTERV.DI SOLLIEVO - UFF.UNICO SOC. - E642	14.500,00	
5743 / 0	1.10.04.05-19	SERV. CIVILE VOLONT. - UFF. UNICO SOC. - QUOTA ASS.	1.100,00	
5750 / 0	1.10.04.05-19	SERV. INTERC. ASSOC. VIG./CUST. - UFF. UNICO SOC.	36.000,00	
5767 / 0	1.10.01.03-00	CENTRO GIOV. INTERCOM. - UFF. UNICO SOC. - PR.SERV. - E 505	7.300,00	
5790 / 0	1.10.04.03-00	SERV. PASTI A DOMICILIO - UFF. UNICO SOC. - PR.SERV.	42.000,00	
5810 / 0	1.10.04.05-06	TRASF. ALL'USL FUNZ. ASS. SOCIALE - UFF. UNICO SOC.	252.000,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			895.900,00	

TOTALE RESPONSABILE	895.900,00
----------------------------	-------------------

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

P.E.G. ANNO 2014

USCITE

SERVIZIO: GESTIONE PATRIMONIO E MANUTENZIONI

RESPONSABILE: ROMITELLI ANNALISA

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Previsione 2014	Responsabile Centro di Spesa
300 / 0	1.01.02.03-00	SPESE ACC.SANITARI RELATIVI AL PERSONALE	3.000,00	
301 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER INCARICO RESP. SERV. DI SICUR. E PROTEZ. - PR. SERV.	6.000,00	
302 / 0	1.01.02.03-00	SPESE PER ADEMPIM. IN MERITO ALLA SALUTE E SICUR. SUL LAVORO - PREST. SERV.	6.000,00	
343 / 0	1.01.03.03-00	SPESE TELEFONICHE UFFICI - PREST. SERV.	20.000,00	
344 / 0	1.01.03.03-00	SPESE PER FUNZIONAM. UFFICI COM.LI - PREST. SERV.	86.000,00	
440 / 0	1.01.03.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO C.E.D. - ACQ. BENI	40.000,00	
441 / 0	1.01.03.04-00	SPESE FUNZ. C.E.D. - LICENZE SW.	3.000,00	
442 / 0	1.01.03.03-00	SPESE MANT. FUNZ. C.E.D. - PREST. SERV.	65.000,00	
472 / 0	1.01.02.07-29	IMPOSTE E TASSE DIVERSE AUTOMEZZI COM.LI	300,00	
630 / 0	1.01.06.02-00	SPESE VESTIARIO DI SERV. DEL PERSONALE	2.300,00	
640 / 0	1.01.06.03-00	PRESTAZ. PROFESS. PER STUDI/PROGETTAZ.	5.000,00	
662 / 0	1.01.06.07-29	MEZZI TRASP. UFF. TECNICO - IMP. E TASSE	250,00	
1080 / 0	1.01.05.02-00	SPESE MANUT.GESTIONE PATRIM. - ACQ.BENI	12.000,00	
1083 / 0	1.01.05.03-00	SPESE MANUT. GEST. PATRIM. - PREST.SERV.	102.000,00	
1087 / 0	1.01.05.03-00	SP. DI GEST. IMP. FOTOV. - PREST. SERV. - REG.COMM. R.IVA	3.000,00	
1088 / 0	1.01.05.03-00	SP.IMP. FOTOV. - PREST. SERV. - REG.COMM. R.IVA - E 1106	43.000,00	
1089 / 0	1.01.05.03-00	SPESE PER RISCOSS. PROV. SOSTA A PAGAM.	360,00	
1786 / 0	1.03.01.03-00	SP.CONTR. MANUT./SOFTWARE UFF. UNICO P.L. - PR.SERV.	15.000,00	
1802 / 0	1.03.01.07-29	SP.GEST. MEZZI UFF. UNICO P.L. - IMP. E TASSE	100,00	
2100 / 0	1.09.03.02-00	SERV.P.CIV.PRONTO INT./SERV.ANT.-ACQ.B.	11.690,00	
2101 / 0	1.09.03.03-00	SERV.P.CIV.PRONTO INT./SERV.ANT.-PRES.S.	2.000,00	
2340 / 0	1.04.02.02-00	SPESE MANT. FUNZ. SC. ELEM. ACQ. BENI	5.500,00	
2342 / 0	1.04.02.03-00	SP. MANT. SCUOLE ELEM. - PREST. SERVIZI	110.000,00	
2345 / 0	1.04.02.03-00	SP. MANT. SCUOLE ELEM. - PREST. SERVIZI - U.T.	10.000,00	
2346 / 0	1.04.02.03-00	SP. TELEF. EDIF. SCOLAST. - PR. SERV.	6.800,00	
2350 / 0	1.04.02.03-00	SP.IMP. FOTOV. - PREST. SERV. - REG. ISTITUZ. - U 1105	12.000,00	
2351 / 0	1.04.02.03-00	SP. DI GEST. IMP. FOTOV. - PREST. SERV. - REG. ISTITUZ.	300,00	
2510 / 0	1.04.03.02-00	SP.MANT.FUNZ.SC.MEDIA/IST.COMPR. ACQ.B.	1.000,00	
2513 / 0	1.04.03.03-00	SP.MANT.FUNZ.SC.MEDIA/IST.COMPR.-PR.SER.	73.000,00	
3067 / 0	1.05.01.03-00	SPESE MANT. BIBLIOTECA - PREST. SERVIZI	45.000,00	
3068 / 0	1.05.01.03-00	SPESE MANUT. E FUNZ. BIBL. - PREST.SERV.	1.500,00	
3072 / 0	1.05.02.03-00	SPESE PER VILLA BRANDOLINI - PREST.SERV.	65.000,00	
3073 / 0	1.05.02.03-00	SP. TELEF. ATTIV. CULT./RICR. - PR. SERV.	3.500,00	
3074 / 0	1.05.02.02-00	SPESE PER VILLA BRANDOLINI - ACQ. BENI	500,00	
3305 / 0	1.05.02.02-00	SP. MAN./FUNZ. CINEMA TEATRO CARENI - ACQ.BENI	1.000,00	
3316 / 0	1.05.02.03-00	SPESE MAN./FUNZ. CINEMA TEATRO CARENI - PR.SER.	40.000,00	
3340 / 0	1.05.02.02-00	SP. MAN./FUNZ. CASA DELLE ASSOC. - ACQ. BENI	1.000,00	
3351 / 0	1.05.02.03-00	SP. ASS. UTIL. LOCALI C.LI - PREST. SER.	12.000,00	
3352 / 0	1.05.02.03-00	SP. MAN./FUNZ. CASA DELLE ASSOC. - PREST. SERV.	40.000,00	
3510 / 0	1.09.02.05-02	TRASF. REGIONE FONDO EDIL. RESID. PUBBL.	650,00	
3550 / 0	1.09.02.03-00	SPESE MANUT. GEST. FABBR. EDIL. RESID. PUBBL.	15.000,00	
3551 / 0	1.09.02.03-00	SPESE MANUT. GEST. FABBR. EDIL. RESID. PUBBL. - U.T.	1.150,00	
4140 / 0	1.10.05.02-00	SPESE MAN. ORD. CIMITERI - ACQ. BENI	500,00	
4141 / 0	1.10.05.03-00	SPESE MAN. ORD. CIMIT. - PREST. SERVIZI	45.000,00	
4142 / 0	1.10.05.03-00	SPESE MANUT. ORD. CIMITERI - PREST. SERV. - U.T.	30.000,00	
4744 / 0	1.09.05.05-05	SPAZZAMENTO STRADALE - QUOTA ASSOCIAT.	14.500,00	
5160 / 0	1.09.06.04-00	LOCAZIONE TERRENO PARCO IST.BALBI VALIER	8.000,00	
5170 / 0	1.09.06.02-00	SPESE MANT.PARCHI E AREE VERDI-ACQ.BENI	4.800,00	

5171 / 0	1.09.06.03-00	SP. MANUT. PARCHI E AREE VERDI-PRES.SER.	62.000,00
5185 / 0	1.09.06.05-19	CONTRIB. AD ASSOC. PER INIZ. AMBIENTALI	2.000,00
5290 / 0	1.06.02.02-00	SPESE MANT. FUNZ. IMP. SPORT. ACQ. BENI	1.000,00
5293 / 0	1.06.02.03-00	SPESE MANT. FUNZ. IMP. SPORT. PREST.SER.	15.500,00
5300 / 0	1.06.02.02-00	SPESE MANUT. FUNZ. PALESTRE ACQ. BENI	500,00
5301 / 0	1.06.02.03-00	SPESE MANUT. FUNZ. PALESTRE PREST. SERV.	22.000,00
5306 / 0	1.06.02.04-00	UTILIZZO TERRENI PER ATTIVITA' SPORTIVE	10.000,00
5310 / 0	1.06.02.03-00	COMPART. SPESE PALESTRA POLIFUNZ. - PR. SERV. - U.T.	95.150,00
5592 / 0	1.10.04.07-29	SPESE GEST. MEZZI SERV. SOC. IMP. TASSE	600,00
5768 / 0	1.10.01.03-00	SP.TELEF.CENTRO GIOV.INTERCOM.-PR.SERV.	1.500,00
5904 / 0	1.08.01.02-00	MANUT. ORD. STRADE COM.LI - SEGNALETICA - ACQ. BENI	4.000,00
5906 / 0	1.08.01.03-00	MANUT. ORD. STRADE COM.LI - PREST. SERV.	92.000,00
5910 / 0	1.08.01.02-00	MANUT. ORD. STRADE COM.LI - ACQ. BENI	13.000,00
5911 / 0	1.08.01.03-00	MANUT. ORD. STRADE COM.LI - PREST. SERV. - VINC. CDS	32.585,00
5912 / 0	1.08.01.07-29	MANUT. ORD. STRADE COM.LI - IMP.E TASSE	800,00
5990 / 0	1.08.01.02-00	SP. GEST. MEZZI VIABILITA' ACQ. BENI	11.000,00
5991 / 0	1.08.01.03-00	SP. GEST. MEZZI VIABILITA' PREST. SERV.	7.000,00
6000 / 0	1.08.02.03-00	SPESE MANUT.FUNZ.IMP.ILL. PUBBL. - PR.S.	255.000,00
6006 / 0	1.08.02.03-00	SPESE MANUT.FUNZ. IMP. ILL. PUBBL. - PR.S. - U.T.	11.000,00
6008 / 0	1.08.02.03-00	QUOTA ANNUA CEV RISP. ENERGIA ELETTR. - PREST. SERV.	1.500,00
6010 / 0	1.08.02.02-00	SPESE MANUT.FUNZ.IMP.ILL.PUBBL-ACQ. BENI	2.000,00
7363 / 0	2.01.03.01-00	TRASLOCO UFFICI SEDE PROV. MUNICIPIO - AVANZO	3.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO			1.616.835,00

TOTALE RESPONSABILE	1.616.835,00
----------------------------	---------------------

TOTALE GENERALE	12.846.582,00
------------------------	----------------------