

COMUNE DI BOLZANO VICENTINO

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

0

Centro di Costo 0

| Capitolo | Cod. Bilancio | Descrizione | Previsione 2015 | Responsabile Centro di Spesa |
|-------------------------------|---------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 1/ 0 | 0.00.00.00-00 | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 865.004,33 | |
| TOTALE CENTRO DI COSTO | | | 865.004,33 | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | 865.004,33 | |

COMUNE DI BOLZANO VICENTINO

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

7 ZOCCARATO DONATELLA

Centro di Costo 0

| Capitolo | Cod. Bilancio | Descrizione | Previsione 2015 | Responsabile Centro di Spesa |
|-------------------------------|---------------|--|---------------------|------------------------------|
| 1054 / 0 | 1.01.03.03-00 | SPESE PER SERVIZIO TESORERIA | 1.000,00 | |
| 1063 / 0 | 1.01.02.06-01 | INTERESSI PASSIVI MUTUI MUNICIPIO | 1.783,33 | |
| 1066 / 0 | 1.01.02.06-01 | INTERESSI PASSIVI MUTUO CASSA DD PP INFORMATIZZAZIONE UFFICI | 1.720,37 | |
| 1067 / 0 | 1.01.02.06-01 | INTERESSI PASSIVI MUTUI MUNICIPIO CASSA DD PP GEST. TESORO | 478,69 | |
| 1098 / 0 | 1.01.06.06-01 | INTERESSI PASS. MUTUI INCARICHI PROFESS. | 2.567,29 | |
| 1164 / 0 | 1.01.05.06-01 | INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD PP EDIFICI COMUNALI | 22.525,81 | |
| 1233 / 0 | 1.01.08.05-19 | RIEMMISSIONE PAGAMENTI PER SOMME NON RISCOSSE | 5.000,00 | |
| 1389 / 0 | 1.04.03.06-01 | INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLA MEDIA | 1.792,60 | |
| 1461 / 0 | 1.04.05.06-01 | INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLE E PALESTRE SCOLASTICHE | 17.573,02 | |
| 1600 / 0 | 1.09.03.06-01 | INTERESSI PASSIVI MUTUI CAMPO ADDESTRAMENTO UNITA' CINOFILE | 833,65 | |
| 1662 / 0 | 1.10.05.06-01 | INTERESSI PASSIVI MUTUI CIMITERI CASSA DD PP | 4.411,53 | |
| 1664 / 0 | 1.10.05.06-01 | INTERESSI PASSIVI MUTUI CIMITERI CASSA DD PP GEST. TESORO | 13.439,34 | |
| 1724 / 0 | 1.09.04.06-01 | INTERESSI PASSIVI MUTUI FOGNATURE | 5.651,49 | |
| 1725 / 0 | 1.09.04.06-01 | INTERESSI PASSIVI MUTUI DEPURATORI | 2.924,66 | |
| 1784 / 0 | 1.10.01.06-01 | INTERESSI PASSIVI MUTUO CC PP ASILO NIDO | 17.266,25 | |
| 1810 / 0 | 1.09.06.06-01 | INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD PP PARCHI ED AREE VERDI | 4.673,26 | |
| 1832 / 0 | 1.06.02.06-01 | INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD PP IMPIANTI SPORTIVI | 11.015,90 | |
| 1885 / 0 | 1.10.04.06-01 | INTERESSI PASSIVI MUTUI EDILIZIA SOCIALE | 655,25 | |
| 1941 / 0 | 1.08.01.06-01 | INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD PP VIABILITA' | 49.014,43 | |
| 1942 / 0 | 1.08.01.06-01 | INTERESSI PASSIVI MUTUI VIABILITA' CASSA DD PP GEST. TESORO | 8.530,13 | |
| 1943 / 0 | 1.08.02.06-01 | INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD PP ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 11.425,23 | |
| 2151 / 0 | 1.01.08.11-00 | FONDO DI RISERVA | 12.000,28 | |
| 2152 / 0 | 1.01.02.10-00 | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | 218.282,00 | |
| 2161 / 0 | 1.01.08.06-19 | INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA | 1.000,00 | |
| 4001 / 0 | 3.01.03.01-00 | RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA | 2.400.000,00 | |
| 4011 / 0 | 3.01.03.03-01 | QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD PP | 603.874,77 | |
| 5002 / 0 | 4.00.00.02-23 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI | 80.000,00 | |
| 5002 / 1 | 4.00.00.02-23 | RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO | 45.000,00 | |
| 5002 / 2 | 4.00.00.02-23 | RITENUTE ERARIALI 4% SU CONTRIBUTI | 15.000,00 | |
| 5002 / 3 | 4.00.00.02-23 | RITENUTE ERARIALI DIVERSE | 10.000,00 | |
| TOTALE CENTRO DI COSTO | | | 3.569.439,28 | |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| TOTALE RESPONSABILE | 3.569.439,28 |
|----------------------------|---------------------|

COMUNE DI BOLZANO VICENTINO

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

8 BORRIERO SONIA

Centro di Costo 0

| Capitolo | Cod. Bilancio | Descrizione | Previsione 2015 | Responsabile Centro di Spesa |
|----------|---------------|--|-----------------|------------------------------|
| 1001 / 0 | 1.01.01.03-00 | INDENNITA' CARICA E MISSIONE AMMINISTRATORI | 67.399,31 | |
| 1002 / 0 | 1.01.01.03-00 | SPESE DIVERSE CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE | 350,00 | |
| 1008 / 0 | 1.01.01.03-00 | ASSICURAZIONE RISCHI ED INFORTUNI MANDATO AMMINISTRATORI | 1.400,00 | |
| 1010 / 0 | 1.01.01.03-00 | INDENNITA' COLLEGGIO REVISORI | 9.094,22 | |
| 1013 / 0 | 1.01.01.01-20 | RETRIBUZIONE SEGRETARIO | 60.000,00 | |
| 1013 / 1 | 1.01.01.01-20 | INDENNITA' E ALTRI COMPENSI SEGRETARIO C.LE | 10.000,00 | |
| 1015 / 0 | 1.01.01.01-21 | ONERI PREV. ASSIST ED ASS.VI CARICO ENTE SEGRETARIO | 18.000,00 | |
| 1016 / 0 | 1.01.01.01-20 | RIMBORSO SPESE SEGRETARIO COMUNALE | 6.574,51 | |
| 1020 / 0 | 1.01.01.03-00 | RIMBORSO SPESE ACCESSO SEGRETARIO COMUNALE | 5.394,25 | |
| 1021 / 0 | 1.01.02.01-20 | RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO | 69.372,00 | |
| 1021 / 1 | 1.01.02.01-20 | INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA | 6.249,00 | |
| 1022 / 0 | 1.01.02.01-21 | ONERI PREVID. ASSIST. E ASSIC. CARICO COMUNE PERSONALE DI RUOLO | 20.180,00 | |
| 1023 / 0 | 1.01.02.01-21 | ONERI PREVID., ASSIST. ED ASSIC. CARICO COMUNE DIRITTI DI ROGITO | 840,00 | |
| 1032 / 0 | 1.01.02.03-00 | SPESE COMMISSIONI CONCORSI | 1.156,88 | |
| 1034 / 0 | 1.01.08.01-26 | ONERI BENEFICI CONTRATTUALI EX DIPENDENTI | 280,00 | |
| 1037 / 0 | 1.01.02.05-15 | QUOTA DIRITTI SEGRETERIA E ROGITO AL FONDO MINISTERO INTERNO | 500,00 | |
| 1038 / 0 | 1.01.02.01-20 | QUOTA DIRITTI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE | 3.500,00 | |
| 1040 / 0 | 1.01.02.03-00 | SPESE FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO-RIQUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE | 800,00 | |
| 1042 / 0 | 1.01.02.02-00 | SPESE FORNITURA MATERIALE FUNZIONAMENTO UFFICI | 5.251,76 | |
| 1042 / 1 | 1.01.02.02-00 | SPESE PER FORNITURA GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI | 1.830,00 | |
| 1042 / 2 | 1.01.02.02-00 | SPESE PER FORNITURA CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI | 3.200,00 | |
| 1043 / 0 | 1.01.02.03-00 | SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI | 19.726,86 | |
| 1043 / 1 | 1.01.02.03-00 | SPESE POSTALI UFFICI COMUNALI | 6.000,00 | |
| 1043 / 2 | 1.01.02.03-00 | SPESE PER ASSICURAZIONI UFFICI | 450,00 | |
| 1044 / 0 | 1.01.02.03-00 | ONERI ASSICURAZIONI R.C. | 9.367,00 | |
| 1046 / 1 | 1.01.02.03-00 | SPESE UFFICI PER ASSIST. MANUTENZ. HARDWARE SOFTWARE SERV. INTERNET E ATTREZZAT. | 48.200,00 | |
| 1047 / 0 | 1.01.02.03-00 | SPESE SERVIZIO PERSONALE | 5.734,00 | |
| 1048 / 0 | 1.01.02.02-00 | SPESE FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI E ALTRE SPESE DI RAPPRESENTANZA | 400,00 | |
| 1052 / 0 | 1.01.03.01-20 | RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO | 39.596,00 | |
| 1053 / 0 | 1.01.03.01-21 | ONERI PREVID. ASSIST. E ASS.VI CARICO ENTE RETRIB. SERVIZIO FINANZIARIO | 10.804,00 | |
| 1055 / 0 | 1.01.03.01-20 | SPESE RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO IN CONVENZIONE | 3.560,00 | |
| 1058 / 0 | 1.01.02.03-00 | SPESE PER LITI-ARBITRAGGI-RISARCIMENTI | 15.845,88 | |
| 1060 / 0 | 1.01.02.05-04 | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI | 587,00 | |
| 1061 / 0 | 1.01.02.05-15 | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI AD ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO | 1.271,00 | |
| 1081 / 0 | 1.01.06.01-20 | RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO COMMERCIO | 110.358,00 | |
| 1082 / 0 | 1.01.06.01-21 | ONERI PREV. ASSIST. E ASSIC. CARICO COMUNE UFFICIO TECNICO, COMMERCIO | 30.749,20 | |
| 1083 / 0 | 1.01.06.01-20 | RIMBORSO SPESE RETRIBUZIONI PERSONALE UFF. TECNICO IN COMANDO | 5.525,00 | |
| 1085 / 1 | 1.01.06.03-00 | SPESE ASSICURAZIONE AUTOMEZZI UFF. TECNICO | 217,00 | |

| | | | |
|----------|---------------|--|------------|
| 1085 / 2 | 1.01.06.03-00 | TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO | 147,00 |
| 1090 / 0 | 1.01.06.03-00 | SPESE PER COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE | 3.158,57 |
| 1096 / 0 | 1.01.06.01-20 | FONDO PER LAVORI PUBBLICI EX LEGGE 109/94-216/95 (LEGGE MERLONI) UFFICIO TECNICO | 5.177,25 |
| 1097 / 0 | 1.01.06.01-21 | ONERI CARICO ENTE INCENTIVI EX L. 109/94 - 216/95 E MODIF. | 1.232,18 |
| 1111 / 0 | 1.01.07.01-20 | RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI | 84.334,00 |
| 1111 / 1 | 1.01.07.01-20 | INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI | 6.250,00 |
| 1112 / 0 | 1.01.07.01-21 | ONERI PREV. ASSIST. ASSIC. CARICO COMUNE SERVIZIO DEMOGRAFICI | 24.650,83 |
| 1157 / 0 | 1.01.05.07-29 | IMPOSTE E TASSE | 1.500,00 |
| 1159 / 0 | 1.01.05.04-00 | SPESE PER FITTI IMMOBILI | 1.020,00 |
| 1160 / 0 | 1.01.05.05-19 | RIMBORSO FRANCHIGIE POLIZZE ASSICURATIVE | 1.000,00 |
| 1161 / 0 | 1.01.05.03-00 | SPESE DI SERVIZI DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE ALTRI UFFICI | 4.900,00 |
| 1181 / 0 | 1.01.04.01-20 | RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI | 26.701,00 |
| 1182 / 0 | 1.01.04.01-20 | RIMBORSO SPESE RETRIBUZIONE PERSONALE UFF. TRIBUTI IN CONVENZIONE | 3.069,00 |
| 1183 / 0 | 1.01.04.01-21 | ONERI PREVID. ASSIST. ASSICUR. CARICO COMUNE UFFICIO TRIBUTI | 7.286,00 |
| 1184 / 0 | 1.01.04.01-20 | COMPENSI INCENTIVANTI ACCERTAM. I.C.I. | 6.536,15 |
| 1185 / 0 | 1.01.04.01-21 | ONERI PREVID. ASSIST. ASS. VI CARICO COMUNE COMPENSI INCENTIVANTI I.C.I. | 1.555,60 |
| 1212 / 1 | 1.01.08.03-00 | SPESE ASSICURAZIONI AUTOMEZZI UFFICI E AMMINISTRATORI C.LI | 525,00 |
| 1212 / 2 | 1.01.08.03-00 | SPESE PER TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI UFFICI ED AMMINISTRATORI C.LI | 310,00 |
| 1220 / 0 | 1.01.08.03-00 | SPESE LAVORO FLESSIBILE | 9.000,00 |
| 1220 / 1 | 1.01.08.03-00 | SERVIZI VIGILANZA - CIVILE ANZIANI | 16.050,00 |
| 1230 / 0 | 1.01.08.05-04 | TRASFERIMENTO QUOTA FITTO LOCAZIONE CENTRO IMPIEGO | 2.550,00 |
| 1267 / 0 | 1.03.01.03-00 | SPESE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | 45.000,00 |
| 1347 / 0 | 1.04.01.05-19 | CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI E/O ORDINI RELIGIOSI | 201.628,47 |
| 1414 / 0 | 1.04.05.05-15 | CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI SCUOLE | 3.000,00 |
| 1415 / 0 | 1.04.05.03-00 | SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA | 20.915,00 |
| 1415 / 1 | 1.04.05.03-00 | SERVIZIO FORNITURA PASTI INSEGNANTI E COLL. | 5.000,00 |
| 1416 / 0 | 1.04.05.05-19 | CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SCOLASTICA | 9.880,00 |
| 1416 / 1 | 1.04.05.05-19 | FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI | 11.000,00 |
| 1416 / 2 | 1.04.05.05-19 | SPESE PER SERVIZIO FUNZIONI MISTE SCUOLE | 1.200,00 |
| 1419 / 0 | 1.04.05.03-00 | SPESE PER SERVIZIO CAR POOLING | 3.538,00 |
| 1476 / 0 | 1.05.01.02-00 | ACQUISTO LIBRI-ABBONAMENTI E MATERIALE PER BIBLIOTECA COMUNALE | 6.000,00 |
| 1476 / 1 | 1.05.01.02-00 | SPESE ACQUISTO CARTA CANCELLERIA STAMPATI BIBLIOTECA E CULTURA | 420,00 |
| 1476 / 2 | 1.05.01.02-00 | SPESE ABBONAMENTI RIVISTE E PUBBLICAZIONI BIBLIOTECA COMUNALE | 850,00 |
| 1477 / 2 | 1.05.01.03-00 | SPESE SERVIZI DIVERSI BIBLIOTECA | 3.000,00 |
| 1477 / 3 | 1.05.01.03-00 | SPESE ASSISTENZA MANUTENZ. HARDWARE E SOFTWARE BIBLIOTECA C.LE | 630,00 |
| 1479 / 0 | 1.05.01.03-00 | SPESE SERVIZIO BIBLIOTECA | 19.100,00 |
| 1500 / 0 | 1.05.02.03-00 | SPESE SERVIZI PER INIZIATIVE CULTURALI E FORMATIVE | 4.250,00 |
| 1500 / 1 | 1.05.02.03-00 | SPESE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI EVENTI E CONVEGNI | 3.500,00 |
| 1508 / 0 | 1.05.02.05-19 | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PRO LOCO - CULTURALI - COMBATTENTI E ALTRE VARIE | 6.000,00 |
| 1560 / 0 | 1.09.01.03-00 | SPESE PER STUDI - RICERCA FINANZIAMENTI SVILUPPO TERRITORIO | 1.403,00 |
| 1598 / 0 | 1.09.03.05-19 | TRASFERIMENTI PER SERVIZI PROTEZIONE CIVILE | 7.550,00 |

| | | | |
|-------------------------------|---------------|--|---------------------|
| 1640 / 0 | 1.09.06.03-00 | SPESE VIGILANZA ZOOIATRICA | 2.500,00 |
| 1658 / 0 | 1.10.05.03-00 | SPESE PER TRASPORTO SALME E CREMAZIONE | 3.000,00 |
| 1660 / 0 | 1.10.05.05-19 | RESTITUZIONE SPESE CONCESSIONI LOCULI | 4.500,00 |
| 1786 / 0 | 1.10.04.05-06 | TRASFERIMENTI U.L.S.S. | 168.287,00 |
| 1787 / 0 | 1.10.04.05-06 | TRASFERIMENTI ALL'ULSS PER SPESE E PROGETTI VARI | 150,00 |
| 1791 / 0 | 1.10.04.05-04 | TRASFERIMENTI AI COMUNI PER PARTECIPAZIONE A PROGETTI | 6.500,00 |
| 1830 / 0 | 1.06.03.05-19 | CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE | 21.800,00 |
| 1871 / 0 | 1.10.04.01-20 | RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI SOCIALI | 20.513,00 |
| 1872 / 0 | 1.10.04.01-21 | ONERI PREVID. ASSIST. ASSICUR. CARICO ENTE SERVIZI SOCIALI | 5.270,00 |
| 1900 / 0 | 1.10.04.03-00 | SPESE SERVIZIO CIVILE | 19.238,50 |
| 1902 / 1 | 1.10.04.03-00 | SPESE ASSICURAZIONE AUTOMEZZO TRASPORTO DISABILI | 310,00 |
| 1902 / 2 | 1.10.04.03-00 | SPESE PER TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZO DISABILI | 183,00 |
| 1905 / 0 | 1.10.04.03-00 | SPESE PROGETTO "IN GAJA" A FAVORE ANZIANI | 92.625,00 |
| 1916 / 0 | 1.10.04.03-00 | SPESE REALIZZAZIONE PROGETTO "LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' " | 8.494,00 |
| 1921 / 0 | 1.08.01.01-20 | RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO MANUTENTIVO "STRADINI" | 20.900,00 |
| 1922 / 0 | 1.08.01.01-21 | ONERI PREVID. ASSIST. ASSICUR. CARICO ENTE SERVIZIO MANUTENTIVO "STRADINI" | 5.702,00 |
| 1927 / 1 | 1.08.01.03-00 | SPESE POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI VIABILITA' | 542,00 |
| 1927 / 2 | 1.08.01.03-00 | TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI VIABILITA' | 100,00 |
| 1928 / 1 | 1.08.01.03-00 | SPESE PER POLIZZE FIDEJUSSORIE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI | 770,00 |
| 2162 / 0 | 1.01.08.07-21 | RITENUTE I.R.A.P. | 51.999,17 |
| 2164 / 0 | 1.01.08.01-20 | FONDO DI PRODUTTIVITA' | 70.510,04 |
| 2165 / 0 | 1.01.08.01-21 | ONERI PREVID. ASSIST. E ASSICUR. CARICO ENTE PRODUTTIVITA' | 16.963,00 |
| 3175 / 0 | 2.05.02.07-19 | TRASFERIMENTI CAPITALE ALLE PARROCCHIE | 327,00 |
| 5001 / 0 | 4.00.00.01-22 | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE | 55.000,00 |
| 5003 / 0 | 4.00.00.03-24 | VERSAMENTO QUOTE SINDACALI E CESSIONE 1/5 STIPENDIO | 6.000,00 |
| 5004 / 0 | 4.00.00.04-27 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | 5.000,00 |
| 5005 / 0 | 4.00.00.05-28 | SERVIZI CONTO TERZI | 15.000,00 |
| 5005 / 1 | 4.00.00.05-28 | TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A FAMIGLIE | 15.000,00 |
| 5006 / 0 | 4.00.00.06-29 | ANTICIPAZIONE FONDO SERVIZIO ECONOMATO | 1.860,00 |
| 5007 / 0 | 4.00.00.07-30 | RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI | 7.000,00 |
| TOTALE CENTRO DI COSTO | | | 1.786.623,63 |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| TOTALE RESPONSABILE | 1.786.623,63 |
|----------------------------|---------------------|

COMUNE DI BOLZANO VICENTINO

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

10 CRESTANI GREGORIO

Centro di Costo 0

| Capitolo | Cod. Bilancio | Descrizione | Previsione 2015 | Responsabile Centro di Spesa |
|-------------------------------|---------------|--|-------------------|------------------------------|
| 1115 / 0 | 1.01.07.01-20 | SPESE STRAORDINARIO PERSONALE ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI | 5.000,00 | |
| 1116 / 0 | 1.01.07.01-21 | ONERI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI STRAORDINARIO ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI | 1.190,00 | |
| 1119 / 0 | 1.01.07.02-00 | ACQUISTO BENI PER ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI | 2.000,00 | |
| 1120 / 0 | 1.01.07.03-00 | ACQUISTO SERVIZI PER ELEZIONI E CONSULTAZIONI ELETTORALI | 9.624,00 | |
| 1125 / 0 | 1.01.07.05-04 | TRASFER. AI COMUNI PER COMMISSIONI E SOTTOCOM. ELETTORALI CIRCONDARIALI | 1.950,00 | |
| 1370 / 0 | 1.04.05.03-00 | SPESE SERVIZI FUNZIONAMENTO CENTRI RICREATIVI ESTIVI | 6.100,00 | |
| 1370 / 1 | 1.04.05.03-00 | TRASFERIMENTI A FAVORE SCUOLE PER CENTRI RICREATIVI ESTIVI | 700,00 | |
| 1418 / 0 | 1.04.05.05-19 | CONTRIBUTO FORNITURA LIBRI E BORSE DI STUDIO ALUNNI SCUOLE | 10.000,00 | |
| 1420 / 0 | 1.04.05.05-19 | CONTRIBUTI PER DIRITTO STUDIO | 194,80 | |
| 1541 / 0 | 1.09.02.03-00 | SPESE COMMISSIONE ATER | 3.017,60 | |
| 1572 / 0 | 1.09.02.05-19 | CONTRIBUTI SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE | 23.203,10 | |
| 1573 / 0 | 1.09.02.05-19 | CONTRIBUTI FAVORE ASSEGNATARI ATER | 797,86 | |
| 1574 / 0 | 1.09.02.05-19 | CONTRIBUTO PER QUOTA PARTE CANONI LOCAZIONE PERSONE DISAGIO ECON. | 3.000,00 | |
| 1765 / 0 | 1.10.01.03-00 | SPESE PRESTAZIONE SERVIZI A FAVORE MINORI | 3.000,00 | |
| 1772 / 0 | 1.10.01.05-04 | QUOTA PARTE SPESE CENTRO AFFIDO | 3.389,42 | |
| 1775 / 0 | 1.10.01.05-06 | TRASFERIMENTI ALL'ULSS TUTELA ED INSERIMENTO STRUTTURA MINORI | 17.000,00 | |
| 1783 / 0 | 1.10.01.05-19 | INTERVENTI FAVORE FAMIGLIE AFFIDATARIE E MINORI | 1.000,00 | |
| 1789 / 0 | 1.10.04.05-15 | CONTRIBUTI AD ISTITUTI PER PROGETTI A FAVORE IMMIGRATI | 800,00 | |
| 1790 / 0 | 1.10.04.05-04 | INTERVENTI SOCIALI PER IMMIGRATI | 278,74 | |
| 1876 / 0 | 1.10.04.05-19 | CONTRIBUTI EX L.R. 8/86 INTERVENTI STRAORDINARI ASSISTENZA | 500,00 | |
| 1878 / 0 | 1.10.04.05-19 | ASSISTENZA PERSONE BISOGNOSE | 23.026,39 | |
| 1880 / 0 | 1.10.04.05-19 | SPESE SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI | 2.250,00 | |
| 1881 / 0 | 1.10.04.05-19 | CONTRIBUTI REG.LI PER INIZIATIVE A FAVORE FAMIGLIE (BONUS FAMIGLIA E PERSONE IN DIFFICOLTA') | 10.038,60 | |
| 1882 / 0 | 1.10.04.05-19 | FONDO A SOSTEGNO FAMIGLIE MONOPARENTALI ECC. | 5.000,00 | |
| 1884 / 0 | 1.10.04.05-19 | ASSISTENZA PERSONE IN DIFFICOLTA' | 6.773,01 | |
| 1889 / 0 | 1.10.04.03-00 | SPESE RICOVERI IN STRUTTURE ANZIANI | 35.000,00 | |
| 1890 / 0 | 1.10.04.03-00 | SPESE ASSISTENZA DOMICILIARE | 30.000,00 | |
| 1892 / 0 | 1.10.04.05-19 | CONTRIBUTI PER "ASSEGNO DI CURA" | 40.838,54 | |
| 1901 / 0 | 1.10.04.03-00 | SPESE PER CONSULENZE PRATICHE SOCIALI | 2.000,00 | |
| 1903 / 0 | 1.10.04.03-00 | INIZIATIVE A FAVORE DELLA GIOVENTU' | 8.964,00 | |
| 1904 / 0 | 1.10.04.03-00 | INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI | 650,00 | |
| TOTALE CENTRO DI COSTO | | | 257.286,06 | |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| TOTALE RESPONSABILE | 257.286,06 |
|----------------------------|-------------------|

COMUNE DI BOLZANO VICENTINO

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

20 SBICEGO ROSITA

Centro di Costo 0

| Capitolo | Cod. Bilancio | Descrizione | Previsione 2015 | Responsabile Centro di Spesa |
|----------|---------------|--|-----------------|------------------------------|
| 1041 / 0 | 1.01.02.02-00 | SPESE FORNITURA BENI E MATERIALE TRAMITE UFFICIO TECNICO | 3.146,40 | |
| 1041 / 1 | 1.01.02.02-00 | SPESE ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO UFFICIO TECNICO | 3.500,00 | |
| 1046 / 0 | 1.01.02.03-00 | SPESE GESTIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI GESTITO DA UFFICIO TECNICO | 15.062,90 | |
| 1046 / 2 | 1.01.02.03-00 | SPESE PER UTENZE TELEFONIA MOBILE | 2.628,00 | |
| 1046 / 3 | 1.01.02.03-00 | SPESE UTENZE TELEFONIA FISSA UFFICI C.LI | 10.500,00 | |
| 1046 / 4 | 1.01.02.03-00 | SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI C.LI | 8.100,00 | |
| 1046 / 5 | 1.01.02.03-00 | SPESE UTENZE SERVIZIO IDRICO UFFICI C.LI | 3.000,00 | |
| 1046 / 6 | 1.01.02.03-00 | SPESE UTENZE GAS RISCALDAMENTO UFFICI C.LI | 12.000,00 | |
| 1046 / 7 | 1.01.02.03-00 | SPESE SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI UFFICI C.LI | 7.564,00 | |
| 1046 / 8 | 1.01.02.03-00 | SPESE PER PULIZIA IGENIZZAZ. UFFICI C.LI | 818,00 | |
| 1079 / 0 | 1.01.02.03-00 | SPESE PER SICUREZZA LUOGHI LAVORO D.LSG. 80/2008 | 8.783,00 | |
| 1085 / 0 | 1.01.06.03-00 | SPESE AUTOMEZZO UFFICIO TECNICO | 1.858,06 | |
| 1086 / 0 | 1.01.06.03-00 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI STUDI-PROGETTAZIONI-DIREZIONI LAVORI-COLLAUDI | 50.469,79 | |
| 1088 / 0 | 1.01.06.03-00 | SPESE FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO-RIQUALIFICAZIONE-SPECIALIZIONE UFFICIO TECNICO | 1.000,00 | |
| 1093 / 0 | 1.01.06.03-00 | SPESE PER PERIZIE TECNICO-ESTIMATIVO E CONSULENZA EDILIZIA PRIVATA | 2.319,11 | |
| 1102 / 0 | 1.01.06.02-00 | ACQUISTO MATERIALI E PEZZI RICAMBIO - CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO | 400,00 | |
| 1154 / 0 | 1.01.05.02-00 | ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE | 12.259,17 | |
| 1155 / 0 | 1.01.05.03-00 | SPESE PER DANNI PROVOCATI DA TERZI AL PATRIMONIO COMUNALE | 11.736,47 | |
| 1156 / 0 | 1.01.05.03-00 | SPESE SERVIZI DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE | 7.052,28 | |
| 1156 / 1 | 1.01.05.03-00 | SPESE PER UTENZE TELEFONIA FISSA EDIFICI C.LI | 1.700,00 | |
| 1156 / 2 | 1.01.05.03-00 | SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA EDIFICI C.LI | 9.600,00 | |
| 1156 / 3 | 1.01.05.03-00 | SPESE PER UTENZE GAS E RISCALDAMENTO EDIFICI C.LI | 8.000,00 | |
| 1156 / 4 | 1.01.05.03-00 | SPESE PER UTENZE SERVIZIO IDRICO EDIFICI C.LI | 1.500,00 | |
| 1156 / 5 | 1.01.05.03-00 | SPESE PER PULIZIA IGENIZZAZ. EDIFICI C.LI | 270,00 | |
| 1158 / 0 | 1.01.05.04-00 | CENSI CANONI LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE | 17.200,00 | |
| 1163 / 0 | 1.01.05.03-00 | SPESE PER INVENTARIO BENI COMUNALI | 1.000,00 | |
| 1210 / 0 | 1.01.08.02-00 | FORNITURE MATERIALI E PEZZI RICAMBI - CARBURANTI AUTOMEZZI UFFICI E AMMINISTRATORI | 1.600,00 | |
| 1212 / 0 | 1.01.08.03-00 | SPESE PER SERVIZI AUTOMEZZI UFFICI E AMMINISTRATORI | 2.120,00 | |
| 1235 / 0 | 1.01.08.05-19 | CONTRIB. REG.LE A PRIVATI PER RIDUZ. CONSUMI FORN. ENERGIA ELETTRICA | 4.758,00 | |
| 1363 / 0 | 1.04.02.03-00 | SPESE PER FORNITURA MATERIALI SCUOLE ELEMENTARI | 1.700,00 | |
| 1366 / 0 | 1.04.02.03-00 | SPESE SERVIZI PER MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI | 10.628,00 | |
| 1366 / 1 | 1.04.02.03-00 | SPESE UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLE ELEMENTARI | 2.200,00 | |
| 1366 / 2 | 1.04.02.03-00 | SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI | 11.000,00 | |
| 1366 / 3 | 1.04.02.03-00 | SPESE UTENZE GAS RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI | 32.000,00 | |
| 1366 / 4 | 1.04.02.03-00 | SPESE UTENZE SERVIZIO IDRICO SCUOLE ELEMENTARI | 5.000,00 | |
| 1366 / 5 | 1.04.02.03-00 | SPESE SERVIZIO INFORMATICO - INTERNET SCUOLE ELEMENTARI | 1.652,00 | |
| 1386 / 0 | 1.04.03.03-00 | SPESE SERVIZI DI MANTENZIONE E FUNZIONE SCUOLE MEDIE | 6.946,11 | |
| 1386 / 1 | 1.04.03.03-00 | SPESE UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA | 2.700,00 | |
| 1386 / 2 | 1.04.03.03-00 | SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA | 3.600,00 | |

| | | | |
|----------|---------------|--|------------|
| 1386 / 3 | 1.04.03.03-00 | SPESE UTENZE GAS RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA | 14.000,00 |
| 1386 / 4 | 1.04.03.03-00 | SPESE SERVIZIO INFORMATICO - INTERNET SCUOLA MEDIA | 674,00 |
| 1417 / 0 | 1.04.05.03-00 | SPESE SERVIZI GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI | 1.000,00 |
| 1456 / 0 | 1.04.05.03-00 | SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PALESTRE COMUNALI | 14.665,51 |
| 1456 / 1 | 1.04.05.03-00 | SPESE UTENZE GAS RISCALDAMENTO PALESTRE COMUNALI | 11.000,00 |
| 1456 / 2 | 1.04.05.03-00 | SPESE UTENZE SERVIZIO IDRICO PALESTRE COMUNALI | 600,00 |
| 1477 / 0 | 1.05.01.03-00 | SPESE SERVIZI PER MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE | 1.022,00 |
| 1477 / 1 | 1.05.01.03-00 | SPESE UTILIZZO FOTOCOPIATORI BIBLIOTECA C.LE | 40,00 |
| 1570 / 0 | 1.09.01.03-00 | SPESE SERVIZI DISINFESTAZIONE TERRITORIO | 5.000,00 |
| 1571 / 0 | 1.09.01.03-00 | SPESE SALVAGUARDIA AMBIENTE E TERRITORIO DAGLI INQUINAMENTI | 500,00 |
| 1595 / 0 | 1.09.03.03-00 | SPESE PROTEZIONE CIVILE | 10.000,00 |
| 1595 / 1 | 1.09.03.03-00 | SPESE VARIE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE | 2.500,00 |
| 1650 / 0 | 1.10.05.02-00 | FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE CIMITERI COMUNALI | 1.000,00 |
| 1655 / 1 | 1.10.05.03-00 | SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE | 1.600,00 |
| 1718 / 0 | 1.09.04.03-00 | SPESE GESTIONE SERVIZIO DEPURAZIONE | 1.670,00 |
| 1755 / 0 | 1.09.06.05-03 | TRASFERIM. ALLA PROVINCIA PER SERVIZIO FITOPATOLOGICO | 5.700,00 |
| 1795 / 0 | 1.10.04.05-19 | CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE | 10.000,00 |
| 1806 / 0 | 1.09.06.03-00 | SPESE PARCHI GIARDINI ED AREE VERDI | 19.087,06 |
| 1835 / 0 | 1.06.02.03-00 | SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI | 230,35 |
| 1835 / 1 | 1.06.02.03-00 | SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI | 9.600,00 |
| 1835 / 2 | 1.06.02.03-00 | SPESE UTENZE GAS RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI | 7.200,00 |
| 1835 / 3 | 1.06.02.03-00 | SPESE UTENZE SERVIZIO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI | 350,00 |
| 1875 / 0 | 1.10.04.02-00 | SPESE MATERIALI - PEZZI RICAMBIO E CARBURANTE VEICOLO SERVIZI SOCIALI | 750,00 |
| 1887 / 0 | 1.10.04.03-00 | SPESE PER SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE CASA ANZIANI | 3.547,37 |
| 1887 / 1 | 1.10.04.03-00 | SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA CASA ANZIANI | 2.700,00 |
| 1887 / 2 | 1.10.04.03-00 | SPESE UTENZE GAS METANO CASA ANZIANI | 6.500,00 |
| 1918 / 0 | 1.10.04.08-00 | RIMBORSO SPESE RIPARAZ. E MANUTENZ. ABITAZIONE IN USO FAMIGLIA BISOGN. | 7.127,00 |
| 1924 / 0 | 1.08.01.02-00 | SPESE MATERIALI PEZZI RICAMBIO E CARBURANTE MOTOCARRI | 1.600,00 |
| 1925 / 0 | 1.08.01.02-00 | SPESE VESTIARIO | 2.500,00 |
| 1927 / 0 | 1.08.01.03-00 | SPESE SERVIZI PER GESTIONE AUTOMEZZI ADDETTI VIABILITA' | 3.300,00 |
| 1928 / 0 | 1.08.01.03-00 | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI | 3.000,00 |
| 1932 / 0 | 1.08.01.03-00 | SERVIZIO MANUTENZIONE PIAZZE E STRADE | 9.000,00 |
| 1933 / 0 | 1.08.01.02-00 | ACQUISTO BENI MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE | 2.000,00 |
| 1934 / 0 | 1.08.01.03-00 | SPESE MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE | 5.000,00 |
| 1937 / 0 | 1.08.02.03-00 | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 141.793,00 |
| 1938 / 0 | 1.08.02.03-00 | SPESE SERVIZI PER GESTIONE E MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 12.331,07 |
| 1955 / 0 | 1.08.03.05-04 | CONTRIBUTO PERDITE TRASPORTI | 146.600,00 |
| 1957 / 0 | 1.08.03.05-04 | SPESE ANNI PRECEDENTI QUOTA PARTE PERDITE TRASPORTI | 180.000,00 |
| 2106 / 0 | 1.11.05.03-00 | STUDI, INDAGINI ED INIZIATIVE ADEGUAMENTO PIANO COMMERCIALE | 2.500,00 |
| 2107 / 0 | 1.12.06.03-00 | SPESE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE | 605,00 |
| 2180 / 0 | 1.01.05.03-00 | SPESE SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI | 49.954,52 |
| 3020 / 0 | 2.01.05.01-00 | COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDARIA EDIFICI COMUNALI | 39.100,00 |
| 3040 / 0 | 2.01.05.01-00 | REALIZZAZIONE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI EDIFICI VARI | 2.000,00 |
| 3054 / 0 | 2.01.05.05-62 | ACQUISTO MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE EDIFICI COMUNALI | 5.000,00 |
| 3054 / 1 | 2.01.05.05-62 | ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO EDIFICI COMUNALI | 5.000,00 |

| | | | |
|-------------------------------|---------------|--|---------------------|
| 3060 / 0 | 2.01.06.06-00 | MUTUO PER INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE | 1.372,80 |
| 3130 / 0 | 2.04.02.01-00 | MANUTENZ. STRAORD. E REALIZZAZ. OPERE SCUOLE ELEMENTARI | 50.000,00 |
| 3140 / 0 | 2.04.02.05-62 | ACQUISTO ARREDI ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI | 2.000,00 |
| 3148 / 0 | 2.04.03.01-00 | MANUTUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA MEDIA | 1.500,00 |
| 3150 / 0 | 2.04.03.01-00 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA | 2.000,00 |
| 3153 / 0 | 2.04.03.05-62 | ACQUISTO BENI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA | 1.500,00 |
| 3304 / 0 | 2.10.05.01-00 | MANUTENZIONE STRAORDINARIE CIMITERI E AMPLIAMENTI | 35.000,00 |
| 3310 / 0 | 2.10.05.05-62 | ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE CIMITERI COMUNALI | 1.000,00 |
| 3348 / 0 | 2.09.04.08-07 | ACQUISIZ. VALORI MOBILIARI SOC. GEST. SERV. IDRICO INTEG. | 20.000,00 |
| 3390 / 0 | 2.09.06.01-00 | INTERVENTI DI RIPRISTINO AMBIENTALE E RIQUALIFICAZ. TERRITORIO | 36.516,00 |
| 3395 / 0 | 2.09.06.01-00 | REALIZZAZIONE PARCHI PUBBLICI COMUNALI E OPERE DI PERTINENZA | 300.770,00 |
| 3398 / 0 | 2.09.06.01-00 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E ARREDO URBANO | 5.000,00 |
| 3418 / 0 | 2.06.02.01-00 | REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI | 127.284,00 |
| 3420 / 0 | 2.06.02.05-62 | ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDI IMPIANTI SPORTIVI | 2.000,00 |
| 3453 / 0 | 2.08.01.01-00 | RIPRISTINO DANNI VIABILITA' ALLUVIONE | 31.769,00 |
| 3455 / 0 | 2.08.01.01-00 | REALIZZAZIONE NUOVO PONTICELLO SU TORRENTE | 540,42 |
| 3462 / 0 | 2.08.01.01-00 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE | 80.000,00 |
| 3466 / 0 | 2.08.01.01-00 | REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE STRADE, MARCIAPIEDI ED ARREDO URBANO | 13.000,00 |
| 3469 / 0 | 2.08.01.01-00 | MUTUI PER COSTRUZIONI STRADE, MARCIAPIEDI, PIAZZE E PARCHEGGI | 15.210,38 |
| 3473 / 0 | 2.08.01.01-00 | MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI | 5.000,00 |
| 3474 / 0 | 2.08.01.01-00 | OPERE VIABILITA' PEDONALE E CICLABILE TERRITORIO COMUNALE | 2.885,38 |
| 3479 / 0 | 2.08.01.01-00 | SISTEMAZIONI STRADE, PIAZZALI E CENTRO BOLZANO V.NO - LISIERA | 2.071,48 |
| 3480 / 0 | 2.08.02.01-00 | REALIZZAZIONI TRATTI ILLUMINAZIONE E ADEGUAMENTO ESISTENTI | 473,24 |
| 3481 / 0 | 2.08.02.01-00 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 8.346,77 |
| 3606 / 0 | 2.01.05.01-00 | REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE | 25.099,42 |
| 3608 / 0 | 2.01.06.07-19 | RESTITUZIONE PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE | 5.000,00 |
| 5005 / 2 | 4.00.00.05-28 | ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO TERZI | 10.000,00 |
| TOTALE CENTRO DI COSTO | | | 1.822.057,06 |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| TOTALE RESPONSABILE | 1.822.057,06 |
|----------------------------|---------------------|

COMUNE DI BOLZANO VICENTINO

P.E.G. ANNO 2015

USCITE

RESPONSABILE

25 MORO MICHELA

Centro di Costo 0

| Capitolo | Cod. Bilancio | Descrizione | Previsione 2015 | Responsabile Centro di Spesa |
|-------------------------------|---------------|--|-------------------|------------------------------|
| 1035 / 0 | 1.01.02.03-00 | SPESE PER INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONI | 1.000,00 | |
| 1187 / 0 | 1.01.04.03-00 | SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI | 3.000,00 | |
| 1188 / 0 | 1.01.04.03-00 | SPESE A CARICO COMUNE NEI GIUDIZI TRIBUTARI | 3.000,00 | |
| 1190 / 0 | 1.01.04.03-00 | SPESE PER RECUPERO CREDITI | 10.010,02 | |
| 1198 / 0 | 1.01.04.03-00 | SPESE GESTIONE SERVIZIO TRIBUTI | 21.960,00 | |
| 1655 / 0 | 1.10.05.03-00 | SPESE SERVIZIO LAMPADE VOTIVE | 1.000,00 | |
| 1736 / 0 | 1.09.05.03-00 | SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | 551.061,00 | |
| 1751 / 0 | 1.09.05.05-03 | TRASFERIMENTO PROVINCIA ADDIZIONALE EX ECA TA.S.I. | 72.242,99 | |
| 2154 / 0 | 1.01.08.07-29 | IVA A DEBITO COMUNE DA VERSARE ERARIO | 25.000,00 | |
| 2157 / 0 | 1.01.04.08-00 | SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI | 22.296,23 | |
| TOTALE CENTRO DI COSTO | | | 710.570,24 | |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| TOTALE RESPONSABILE | 710.570,24 |
|----------------------------|-------------------|

| | |
|------------------------|---------------------|
| TOTALE GENERALE | 9.010.980,60 |
|------------------------|---------------------|